

An aerial photograph of Tuusula, Finland, showing a mix of residential and commercial buildings, a large green forest, and a lake. The sky is overcast with soft light. The text is overlaid on the image.

Kesäkuun puolivuosisiraportti 2022

TUUSULA

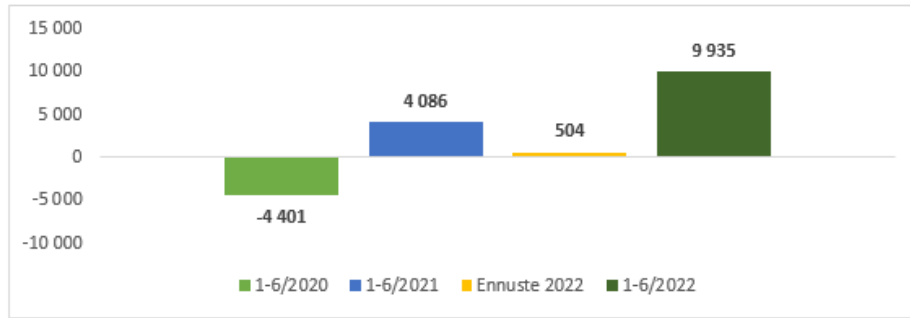
Elämisen
taidetta

SISÄLTÖ

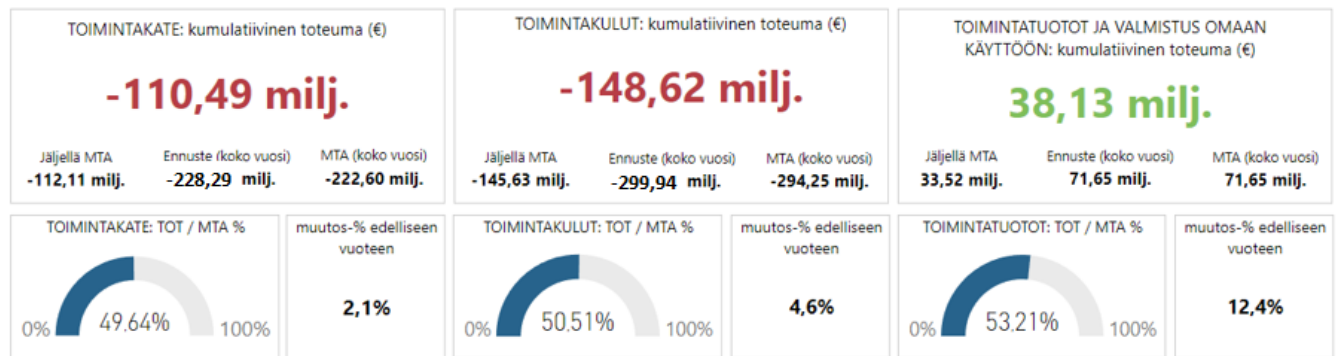
TUNNUSLUKUJA	1
TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU 2022	2
Tulosennuste ja toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat.....	2
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET	3
KASVUN JA TALouden HALLINTAOHJELMA V.2022–2031	5
TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	6
Yleishallinto ja johdon tuki.....	7
Yhteiset palvelut	10
Sivistys.....	12
Kasvu ja ympäristö	15
Vesihuoltoliikelaitos.....	18
INVESTOINNIT	20
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	24
RAHOITUSLASKELMA	25
VERORAHOITUS	26
HENKILÖSTÖOSIO	27
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	30
Tehdyt määrärahamuutokset v.2022	32
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	33
TYTÄRYHTIÖT	43
LIITTEET	51
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma	52
Seudulliset yksiköt	55
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä seuranta 1-6/2022	59
Tavoiteseuranta	68
Keino-ohjelman seuranta	95

Tilikauden tulos

0,5 Milj. €
(ENN2022)



Vuoden 2022 tulosennuste on 0,5 milj. euroa. Kuluvaan vuoden talouden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Ukrainan sodan jatkuminen, energian hinnan nousu, maailmankaupan häiriötekijät ja näistä johtuva inflaation kiihtyminen varjostavat myös kuntatalouden näkymiä. Korkean inflaation myötä nousevat kuluttajahinnat ja korkotasot hidastavat talouden kasvua. Kuluvaan vuoden bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan jäävän 1,4 %:iin (VM 17.6.2022).



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-kesäkuu 2022

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 6/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 6/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	34 329	53,6%	30 330	43,8%	63 998	63 998	100,0 %
Myyntituotot	9 740	50,4%	9 040	47,8%	19 580	19 580	100,0 %
Maksutuotot	3 482	37,2%	2 950	30,9%	9 706	9 706	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 861	247,9%	945	40,0%	751	751	100,0 %
Muut toimintatuotot	19 247	55,5%	17 394	45,4%	33 961	33 961	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	117	116,5%			100	100	100,0 %
Toimintakulut	-146 440	50,5%	-140 142	50,8%	-289 540	-295 226	102,0 %
Henkilöstökulut	-42 116	52,3%	-37 675	47,4%	-80 550	-80 550	100,0 %
Palvelujen ostot	-83 365	50,0%	-81 923	52,6%	-167 173	-172 858	103,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 825	51,6%	-4 712	50,0%	-9 355	-9 355	100,0 %
Avustukset	-3 741	47,7%	-3 810	49,9%	-7 840	-7 840	100,0 %
Muut toimintakulut	-12 394	48,9%	-12 021	50,2%	-24 623	-24 623	100,0 %
Toimintakate	-111 995	49,6%	-109 812	53,2%	-225 442	-231 128	102,5 %
Verotulot	112 734	54,4%	105 589	52,3%	207 220	211 220	101,9 %
Valtionosuudet	17 768	50,2%	15 652	48,3%	35 414	36 421	102,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-410	1924,4%	-267	695,0%	-21	-21	100,0 %
Vuosikate	18 097	107,3%	11 163	40,1%	17 170	16 492	96,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-8 734	53,4%	-7 779	45,5%	-16 370	-16 370	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	9 363	1873,8%	3 384	31,6%	800	121	15,2 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	9 363	1873,8%	3 384	31,6%	800	121	15,2 %
Vesihuoltoliikelaitos	572	149,3 %	702	629,8 %	383	383	99,9 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	9 935	1125,2 %	4 086		1 183	504	42,6 %

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä valtuustoon nähden ovat verotulot, valtionosuudet, käyttöomaisuuden myyntivoitot, korkokulut ja muut rahoituskulut.

Tulosennuste

Sotepalveluiden ennuste pohjautuu keusoten toukokuussa tekemään arvioon, minkä mukaan tilikauden talousarvioylitys on 8,4 milj. euroa Tuusulan kunnan osalta. Kunta on varautunut alkuperäisessä talousarviossa 2,7 milj. eurolla Keusoten palveluiden ylitykseen. Tämän mukaisesti ennusteeseen on tehty 5,7 milj. euron lisäys Keusotelta palveluiden ostoihin. Keusoten kesäkuun ennuste on 8,3 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa vähemmän verrattuna toukokuun ennusteeseen.

Kasvun ja ympäristön toimialueelle esitetään vähennettäväksi toimintatuottoja 0,1 milj. euroa ja toimintakuluihin 0,4 milj. euron vähennystä, joilla on 0,3 milj. euroa toimintakatetta parantava vaikutus.

Kunnan verotuloennusteeseen on tehty 4 milj. euron lisäys. Verotuloennuste pohjautuu Kuntaliiton ennusteeseen, minkä mukaan kunnan verotulot ylittyisivät 5 milj. eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Valtionosuuksiin on lisätty 1,01 milj. euroa 8.7.2022 tulleen päätöksen mukaisesti.

Yllä mainittujen ennustemuutosten yhteen laskettu tulosta heikentävä nettovaikutus on 1,2 milj. euroa.

Kunnan tilivuoden tulosennuste on 0,5 milj. euroa. Käyttötalouteen tehdään Kasvun ja ympäristön toimialueen esittämä + 0,3 milj. euron toimintakatetta parantava määrärahamuutos.

Kesäkuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat budjettiin nähden:

- Toimintatuotot toteutuivat + 4,1 milj. euroa ja + 12,0 % edellisvuotta parempina (sis. ulkoiset ja sisäiset)

- Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui 7,2 milj. euron edestä (5,8 milj. euroa 06/2021), mistä myyntien osakkeiden myyntivoiton osuus oli 0,8 milj. euroa. Myydyt osakkeet sisälsivät asunto-osakeyhtiöiden osakkeet Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle ja Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymälle.
- Puunmyyntituottojen toteuma 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa TA 2022). Alkuvuoden toteuma sisältää Häriskiven ja Rykmentinpuiston alueen puunmyyntituotot, joita ei täysin ollut huomioitu talousarviossa.
- Rakennusvalvontamaksut jatkoivat positiivista kehitystä toteuman ollessa 0,6 milj. eur (tot 90,0 % TA 2022)
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatuotot toteutuneet 0,4 milj. euroa edellisvuotta parempina johtuen suuremmista yhteistoimintakorvauksista sopijakunnilta sekä. terveystalouden tarkastusten lisääntyneestä määrästä.
- Sivistyksen toimialueella on hankerahoituksia jaksottamatta 0,5 milj. euroa. minkä kirjaus vaikuttaisi toimintatuottoja pienentävästi. Tuet ja avustukset eivät siten ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Ei vaikutusta vuosiennusteeseen.
- Henkilöstökulujen toteumasta puuttuu lomarahojen jaksotus, mikä vaikuttaisi kuluja pienentävästi. Täältä osin henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Vuonna 2021 lomarahajaksotusten määrä oli 2,5 milj. euroa.
- Tontteja luovutettiin kesäkuun loppuun mennessä noin 7,7 milj. euron arvosta (myydyt ja vuokratut tontit yhteensä).
- Toimintakulut toteutuivat + 6,5 milj. euroa ja + 4,6 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset), mistä henkilöstökulujen osuus 4,5 milj. euroa (jaksottamattomien lomarahojen vaikutus arvio 2,5 milj. eur) ja muiden palveluiden osuus 2,0 milj. euroa.

Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-kesäkuun verotilityksen ollessa 112,7 milj. euroa ja toteutuen 7,1 milj. euroa edellisvuotta parempana (+ 6,8 %). Yhteisöverojen osuus kasvoi 0,9 milj. euroa (+ 12,3 %), kunnallisverojen osuus 6,0 milj. euroa (+6,2 %) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 22,1 %). Kuntaliiton kesäkuun ennusteen mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. euroa. Kunnan verotuloennusteeseen ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään myöhemmin syksyn kuluessa.

Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen tehdään + 300 000 euron toimintakatteen muutos Kasvun ja ympäristön toimialueelle (toimintakatetta parantava muutos). Määrärahan siirtona esitetään Yhteisistä palveluista 30 000 euroa jaettavaksi toimialueille henkilökuntajaoksen toiminnan loppumisen vuoksi. Määrärahan siirrolla ei kustannusvaikutusta. Investointien määrärahoihin tehdään - 3 230 000 euron määrärahojen lisäys (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-).

Käyttötalouden muutokset:

- Kasvu ja ympäristö, toimintatuotot, - 100 000 euroa vähennys
 - o - 700 000 eur, vuokra-asuntojen välitystoiminnan päättyminen
 - o + 250 000 eur, metsänmyyntituottojen toteuma budjetoitua suurempi
 - o + 350 000 eur, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut
- Kasvu ja ympäristö, toimintakulut, määrärahan vähennys - 400 000 euroa
 - o - 300 000 eur, alueiden kunnossapitopalvelut
 - o + 700 000 eur, vuokra-asuntojen välitystoiminnan päättyminen

Investointiosan muutokset:

Rakennukset

- o - 2 500 000 eur, lukio- ja kulttuuritalo Monio. Vuoden 2022 kustannusennuste muodostuu ennakoitua suuremmaksi johtuen mm. vuodenvaihteen laskutusrytmistä. Vastaavasti vuoden 2023 kustannusennuste pienenee 2,5 milj. euroa. Rakennusinvestoinnin kokonaiskustannusarvio pysyy arvioidussa 33,2 milj. eurossa.
- o - 4 000 000 eur, Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot). Lisämäärärahan tarve johtuu aikaisempaa arviota etupainotteisemmasta maksuerätaulukosta. Vastaavasti vuoden 2023 ja investoinnit pienenevät yhteensä 4,0 milj. euroa. Rakennusinvestoinnin kokonaiskustannusarvio pysyy arvioidussa 30,0 milj. eurossa.
- o + 2 500 000 eur, Riihikallion monitoimikampus. Projekti on viivästynyt arvioidusta aikataulusta ja näin ollen vuodelle 2022 varatut määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan käytetyiksi. Riihikallion päivitetty kokonaiskustannusarvio tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2022 ennen urakkakilpailun käynnistämistä. Vuoden 2022 varatuista määrärahoista 2,5 M€ jää käyttämättä.

- o + 850 000 eur, Lahelan monitoimikampus. Hankesuunnittelu valmistuu vuonna 2022 sekä siihen liittyvät tekniset selvitykset. Hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2022 lopussa. Hankintaprosessiin kuuluvat määrärahat ohjautuvat seuraaville vuosille.
- o - 80 000 eur, Veteraanipuisto, lisämääräraha. Hankkeelle myönnettiin 120 000 euron erillismääräraha vuoden 2022 ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä. Hanke on kilpailutettu elokuussa 2022. Saapuneet tarjoukset ylittävät hankkeelle vartun määrärahan, jonka vuoksi hankkeelle haetaan vielä 80 000 euron lisämäärärahaa, joka yhdessä keväällä myönnetyn summan kanssa kattaa kohteen urakoinnin ja työmaan rakennuttamispalvelut

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti kesäkuu/2022:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)		eur
Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	0
Yhteiset palvelut	tulolisäys	
Yhteiset palvelut	menolisäys	
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	0
Sivistys	tulovähennys	
Sivistys	menovähennys	
Sivistys yhteensä	toimintakatteen muutos	0
Kasvu ja ympäristö	tulovähennys	-100 000
Kasvu ja ympäristö	menovähennys	400 000
Kasvu ja ympäristö yhteensä	toimintakatteen muutos	300 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	-100 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	400 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	300 000
2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)		
Rakennukset		
Sivistys		
- MONIO, lukio ja kulttuuritalo	menolisäys	-2 500 000
- Riihikallion monitoimikampus	menovähennys	2 500 000
- Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot)	menolisäys	-4 000 000
- Lahelan monitoimikampus	menovähennys	850 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kasvu ja ympäristö		
- Veteraanipuisto	menolisäys	-80 000
Investointiosa yhteensä	menolisäys	-3 230 000

3. Käyttötalouden määrärahan siirto (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-1 056
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	-1 056
Yhteiset palvelut		
Yhteiset palvelut	menovähennys	28 507
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	28 507
Sivistys	tulovähennys	
Sivistys	menolisäys	-23 847
Sivistys yhteensä	toimintakatteen muutos	-23 847
Kasvu ja ympäristö	tulolisäys	
Kasvu ja ympäristö	menolisäys	-3 295
Kasvu ja ympäristö yhteensä	toimintakatteen muutos	-3 295
Vesihuoltoliikelaitos		
Vesihuoltoliikelaitos	menolisäys	-309
Vesihuoltoliikelaitos	toimintakatteen muutos	-309
Määrärahan siirto yhteensä	tulomuutokset	0
Määrärahan siirto yhteensä	menomuutokset	0
Määrärahan siirto yhteensä	toimintakatteen muutos	0

Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2022 - 2031

Tuusulan valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymän kasvun- ja taloudenohjelman mukaisten linjausten toteuttamisella pyritään hallitsemaan ja tasapainottamaan kunnan taloutta pitkäjänteisesti. Alla kommentoituna eri osa-alueiden näkymät ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen pohjautuen.

Yritysalueet

- Rykmentinportin ja Sulan yritysalueiden infran rakentamisen valmistelua edistettiin suunnitelmien mukaisesti. Alueiden tontit myynnissä.
- Fokuksen kehittämistä viedään eteenpäin ensisijaisesti alueen suunnittelua ja tien suunnitteluvalmiutta edistämällä. Tavoitteena tiehankkeen nopea käynnistäminen. Tiehanketta nostetaan aktiivisesti esille MAL 2023 valmistelussa, Vantaan kanssa käytävissä neuvotteluissa sekä ministeritapaamisissa. Maanhankinnan edistämiseksi jatkettiin aktiivista vuoropuhelua maanomistajien kanssa. Lisäksi kunta edistää lunastusmenettelyn toimeenpanoa maanhankinnan turvaamiseksi.

Asuinalueet

- Rykmentinpuiston, Lahelanpellon ja Häriskiven kaavoitus, kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien myynti etenivät suunnitellusti. Kuntakehityslautakunta päätti asettaa 17.8.2022 Puistokylän luonnosvaihtoehdot nähtäville. Positiivinen muuttoliikekehitys tukee tonttien kysyntää ja myyntitavoitteiden saavuttamista.

Palveluverkon kehittäminen

- Sivistyksen palveluverkon suunnittelu ja rakentamista edistetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Martta Wendelinin päiväkotia otettiin käyttöön elokuussa. Monio ja Kirkonkylän koulujen rakentaminen etenee aikataulussa. Riihikallion koulun rakentamisen kilpailutusta lykättiin myöhempään syksyyn rakennustarvikkeiden saatavuuteen ja hintoihin liittyvän epävarmuuden vuoksi. Käyttötalouden pitkän tähtäimen 5 milj. euron säästötavoitteiden saavuttaminen on sidoksissa koko Etelä-Tuusulan palveluverkon uudistamisen suunniteltuun toteutumiseen.

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen

- Valtuuston 8.6.2020 hyväksymän kehittämis- ja realisointisuunnitelman mukaiset omaisuuden myynnit vuonna 2021 noin 0,9 milj. euroa. Vuonna 2022 ei myyntejä. Päivitetty suunnitelma tulossa valtuuston käsittelyyn syyskuussa 2022.

Keusoten talouden ja maksuosuuden kehitys

- Keusoten kuntaosuus on ylittämässä merkittävästi kunnan talousarvion 2022 mukaisen tason, kunta-tyhtymän arvio ylityksestä tällä hetkellä 5,7 milj. euroa. Hoitajapula, hoitajaliittojen palkkaneuvottelujen pitkittyminen ja koronaepidemian jatkuminen ovat heikentäneet talustilannetta. Keusoten tuottavuusohjelma ei toteutunut alkuvuonna suunnitellusti.

Henkilöstö

- Oppilas- ja lapsimäärät ovat alkuvuonna kehittyneet ennakoitua positiivisemmin. Kilpailu työmarkkinoilla avainosaajista on kiristynyt. Koronan jälkihoito vaatii kunnalta panostuksia. Nämä tekijät luovat painetta henkilöstömenojen kasvuun.

Palveluprosessien kehittäminen

- Alkuvuoden aikana jatkettiin toimintatapojen ja prosessin sujuvoittamista mm. lean-menetelmää hyödyntäen sekä edistettiin digitalisaatio-ohjelman mukaisia osa-alueita. Valitun sähköisen asiointialustan käyttöönotto on lykkääntymässä toimittajan asiointiratkaisuun tekemien muutosten vuoksi.

Lainakannan kasvu

- Kunnan lainakannan kasvu oli alkuvuoden aikana hieman ennakoitua hitaampaa hyvän verotulokehityksen sekä vilkkaana jatkuneen tonttikaupan vuoksi.

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum. 6/2022	MKS 2022	Tot.-% MKS 2022	Kum. 6/2021	TP 2021	Ennuste 2022
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-66 201	-134 995	49,0 %	-66 755	-125 082	-140 681
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-5 026	-9 487	53,0 %	-1 816	-9 489	-9 458
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018						
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-45 772	-89 800	51,0 %	-45 293	-86 832	-89 824
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-2 242	-1 662	134,9 %	716	8 018	-1 365
1837 TULOSLASKELMAOSA	7 246	10 200	71,0 %	3 336	7 037	10 200
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	1 505	2 841	53,0 %	1 608	3 419	2 840
Yhteensä	-110 490	-222 902	49,6 %	-108 204	-202 929	-228 288

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen lukuun ottamatta Kasvun ja ympäristön toimialueelle tehtyä määrärahanmuutosta toimintatuottoihin- ja kuluihin, joilla on toimintakatetta + 0,3 milj. euroa parantava vaikutus.

Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakuluihin on lisätty 0,04 milj. euron valtuuston 7.3.2022 § 29 päättämä avustus humanitäärisen tukeen ukrainalaisille.

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKEA
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1831 Yleishallinto ja johdon tuki	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	6/2022	2022	MKS 2022	6/2021	TP 2021	muutos%	2022
300 TOIMINTATUOTOT	2 275	5 099	44,6 %	1 846	4 317	23,2 %	5 099
306 MYYNTITUOTOT	1 760	3 843	45,8 %	1 590	3 589	10,7 %	3 843
320 MAKSUTUOTOT	498	753	66,2 %	231	661	115,5 %	753
330 TUET JA AVUSTUKSET	4	2	178,6 %		26		2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	12	500	2,4 %	25	41	-51,5 %	500
400 TOIMINTAKULUT	-68 475	-140 093	48,9 %	-68 601	-129 399	-0,2 %	-145 780
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 868	-6 140	46,7 %	-2 870	-5 783	-0,1 %	-6 140
430 PALVELUJEN OSTOT	-64 865	-132 761	48,9 %	-65 073	-122 388	-0,3 %	-138 447
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132	-91	145,4 %	-130	-234	1,2 %	-91
470 AVUSTUKSET	-60	-196	30,8 %	-19	-112	214,3 %	-196
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-550	-906	60,7 %	-509	-882	8,2 %	-906
Toimintakate	-66 201	-134 995	49,0 %	-66 755	-125 082	-0,8 %	-140 681

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50,0 %. Yleishallinto ja johdon tuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 44,6 % (v. 2021: 43,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 48,9 % (v. 2021: 52,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 49,0 %, (v. 2021: 52,3 %).

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2022

Yleishallinnon ja johdon tuen toimialuetta työllisti vielä tammi-kesäkuussa koronaepidemiatilanne ja erityisesti Ukrainan sota pakenevien henkilöiden vastaanotto. Toiminnan tekemisessä näkyi kunta-alan sopimusneuvottelujen pitkittyminen ja syntyneiden palkkaratkaisujen toteuttaminen.

Toimialueen tammi-kesäkuun talous toteutui suunnitellusti. Budjetoidusta toimintamenoista toteutui 48,9 %

Kunnanviraston johto

Toimintaan vaikutti vuoden 2022 alussa koronaepidemiatilanne ja siihen tarvittava varautuminen. Kunnassa toimi vielä alkuvuoden erillinen koronavalmiusryhmä. Kesän 2022 aikana käynnistettiin neljänsien rokotusten antaminen riskiryhmiin kuuluville. Koronatartuntojen määrä alueella on edelleen korkeahko.

Uuden kuntastrategian 2021–2025 toteuttamisen tueksi valmistuivat keino-ohjelmat. Valmistelussa ovat olleet lisäksi asuntopoliittinen ohjelma ja elinvoimaohjelma. Kunnan johdossa on käynnistetty palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevaan suunnitelman laatiminen. Tavoitteena on palveluverkko-ohjelman lisäksi kuvata tulevaisuuden kunnan tarvitsemat palvelut ja vaihtoehtoiset palveluiden järjestämistavat.

Ukrainan sota käynnisti kunnassa uudenlaisen varautumisen tilanteen. Kunta on osoittanut ukrainalaisille humanitaarista tukea sekä valmistautunut majoittamaan ukrainalaisia, jotka pakenevat maan sotatilannetta. Kuntaan perustettiin erillinen Ukraina -ryhmä ja Ukraina -sivusto. Tuusulan kunta aloitti yhteistyön Kotokunta Oy:n kanssa ukrainalaisten pakolaisten vastaanotto- ja tukitoimintaan. Kunta tukee ukrainalaisia työllistymisessä.

Kunnassa on valmistelussa ilmasto-ohjelma. Vuoden alussa valmistui ilmastojohtamisen toimintamalli, joka esiteltiin kunnanhallituksen seminaarissa maaliskuussa. Kunnan kestävyyspäämäärää toimeenpaneva malli on valmistelussa.

Viestintä

Viestinnän toteuttamisessa näkyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ukrainan humanitaarinen kriisi, jonka johdosta viestintää tehostettiin. Koronapandemian rajoitukset väistyivät, mutta osana Keusote- aluetta, kunnan viestintä välitti kuntalaisille edelleen tietoa esimerkiksi rokotuksiin ja suosituksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kriisi- ja häiriötilanteiden viestinnän ohella vietiin eteenpäin kunnan strategian ja brändin rakentamista. Alkuvuonna valittiin uusi brändimarkkinoinnin kumppani, jonka kanssa valmisteltiin ensimmäisiä vuosien 2022–2023 markkinoinnin toimenpiteitä. 40 000 asukasta tuli täyteen kesäkuussa, ja markkinointiviestinnän kampanjaa toteutettiin tämän teeman ympärillä. Palveluverkon viestinnässä ja markkinointiviestinnässä edettiin suun-

nitellusti, ja työnantajabrändin kehittämiseen liittyviä toimia valmistellaan. Tavoitteena on tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa. Toimialueiden päivittäisiä onnistumisia nostetaan säännöllisesti esiin kunnan viestinnässä.

Osallisuus

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa jatkettiin alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun mallin valmistelulla, Open Agenda -hankkeessa ja Vapaa-Fri -hankkeessa. Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua tehtiin sekä palveluverkkotasoisesti että kaikissa käynnissä olevissa kampushankkeissa. Kehittämisverkostojen toimintaa mahdollistettiin ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hyte-lautakunnassa. Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin. Kunnan palveluverkon uudistamisessa siirryttiin vuonna 2021 projektijohtamiseen ja yksi uudistuksen poikkileikkaavista projekteista on yhteiskäytön osaprojekti. Osallisuustiimi edustaa ulkopuolisia (3. ja 4. sektorin toimijat) käyttäjiä palveluverkon uudistamisessa. Yhteiskäytön osaprojektissa on jatkettu kampusten hallintamallin valmistelua. Tavoitteena on saada malli valmiiksi alkusyksystä 2022.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyte-työtä tehtiin poikkihallinnollisesti hyte-ryhmässä ja sen alatyöryhmissä, hyte-lautakunnassa, neuvostoissa, 3. ja 4. sektorin toimijoiden ja Keusoten kanssa tiiviisti mm. yhdyspintatyöryhmässä ja alueellisessa hyte-ryhmässä. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana laadittiin myös hyvinvointisuunnitelma ja sitä toteuttavia suunnitelmia valtuustokaudelle 2021–2025. Ikäihmisten hyte-toimintaa on kehitetty yhteistyössä Keusoten kanssa sekä Ympäristöministeriön rahoittamassa ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankkeessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kokoontui tarkastelujakson aikana 5 kertaa. Lautakunta on mm. päättänyt vuoden 2022 hyte-avustuksista, ohjannut Tuusulan hyvinvointisuunnitelman laadintaa, osallistuvaa budjetointia, järjestösuunnitelmaa, ikäihmisten päivätoiminnan kehittämistä, hyvinvointialuevalmistelua ja hyvinvointia edistävien avustusten myöntämistä sekä antanut lausuntoja mm. kaavoitukseen liittyen. Hyte-lautakunta teki esityksen ikäihmisten koordinaattorin palkkaamisesta. Vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjät valittiin joulukuussa 2021 ja palkittiin maaliskuussa 2022 koronarajoitusten höllennettyä.

Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja lapsi- ja perheasianneuvosto ovat kokoontuneet kuukausittain käsitellen ajankohtaisia asioita. Neuvostot ovat myös nimenneet edustajansa alueellisiin neuvostoihin ja lape-ryhmään, jotka aloittavat toimintansa uusilla hyvinvointialueilla.

Pelastustoimi

Valtakunnallinen sote-uudistus tulee rakentamaan Keski-Uudellemaalle uuden hallinnollisen rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Uusi hyvinvointialue järjestää alueellaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmistelua työstiin hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä. Suunnittelussa on malli, jossa VaKe (Vantaa – Kerava) ja KEU (Keski-Uusimaa) pelastustoimen tehtävät toteutetaan yhteisessä pelastuslaitoksessa.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot ovat käsitelleet esitykset pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. KU-soten ja VaKe:n Kunnat antoivat selvitykset Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jossa todettiin siirrettävä henkilöstö, toimitilat ja muu omaisuus. Aluevaltuusto päätti, että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Keski-uudenmaan sote kuntayhtymä

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 6/2022	Tot.-% MTA	Ennuste 2022	MTA 2022	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-2 030						
18312072 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketti	-1 898						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-3 899						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-1 540						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-8 069						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-8 575						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-7 738						
18312079 Päivystyksen tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-24 819	20%	-10 995	-126 250	0	-126 250	0
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-3 243						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
Yhteensä	-61 811	49%	-10 995	-126 250	0	-126 250	0

Keusoten toiminnan ja talouden omistajaohjaus jatkui tammi-kesäkuun aikana. Hyvinvointialuevalmistelu vietiin loppuun väliaikaisen Vate -valmistelutoimielimen kanssa. Selvitys omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön siirrosta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle annettiin 28.2.2022. Hyvinvointialuevaalien jälkeen aluevaltuusto aloitti toimintansa 3.3.2022. Keskeistä hyvinvointialuevalmistelussa ovat oppilas- opiskeluhuollon sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa, kuntien ja hyvinvointialueen toimivat yhdyspinnat ja siihen liittyvät rakenteet sekä asumisen ratkaisut. Terveiden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on sekä, kunnilla, että hyvinvointialueella.

Kuntayhtymän maksuosuudeksi on Tuusulan osalta budjetoitu vuodelle 2022 123,6 milj. euroa. Keusoten oman toiminnan ylitysennuste on koko kuntayhtymän osalta yhteensä 45,0 milj. euroa, josta korona vaikutusten osuus on arvion mukaan yhteensä 20,0 milj. euroa (arvioitu korona-avustus 12,9 milj. euroa).

Keusoten kesäkuun arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylitymässä noin 8,3 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 1,1 milj. euroa. Arvioidusta kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,9 milj. euroa. Kunnan ennuste pohjautuu toukokuun tietoon, minkä mukaan Tuusulan kuntaosuuden ylitys arviointiin olevan 8,4 milj. euroa, 0,1 milj. euroa enemmän keusoten kesäkuun ennusteeseen nähden.

Kuntayhtymän merkittäväksi ennakoitu kustannusten ylitys perustuu koronaepidemian jatkumiseen, ennakoitua suurempaan palveluiden käyttöön mm. ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä henkilökuntapulaan, runsaaseen sijaisten ja työvoimavuokrauksen käyttöön.

Keusoten kuntaosuusmaksuun ei tehdä huomattavan epävarman tilanteen vuoksi määrärahan muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi myöhemmin syksyn kuluessa.

YHTEISET PALVELUT
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1832 Yhteiset palvelut	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	6/2022	2022	MKS 2022	6/2021	TP 2021	muutos%	2022
						2021>2022	
300 TOIMINTATUOTOT	1 062	2 021	52,5 %	1 045	2 130	1,6 %	2 021
306 MYYNITUOTOT	415	1 035	40,1 %	558	1 144	-25,7 %	1 035
320 MAKSUTUOTOT	326	665	49,0 %	321	647	1,5 %	665
330 TUET JA AVUSTUKSET	302	290	103,9 %	161	304	87,5 %	290
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	20	31	63,4 %	5	35	326,2 %	31
400 TOIMINTAKULUT	-6 087	-11 508	52,9 %	-2 861	-11 619	112,8 %	-11 479
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 650	-4 966	53,4 %	555	-4 999	-577,5 %	-4 966
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 278	-3 877	58,8 %	-2 242	-3 651	1,6 %	-3 848
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	-55	55,1 %	-32	-54	-5,2 %	-55
470 AVUSTUKSET	-855	-2 050	41,7 %	-880	-2 345	-2,9 %	-2 050
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-274	-560	48,9 %	-262	-570	4,4 %	-560
Toimintakate	-5 026	-9 487	53,0 %	-1 816	-9 489	176,7 %	-9 458

Yhteiset palvelut toimialueen toiminnan tulojen toteuma oli 52,5 % (v. 2021:52,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 52,9 % (v.2021: 53,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,0 %, (v. 2021: 53,8 %).

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2022

Toiminnan painopisteinä olivat vuositavoitteiden mukainen palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä palvelutoiminnan turvaaminen koronapandemian aiheuttamien haasteiden keskellä. Alkuvuonna toimialuetta työllisti Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden vastaanotto sekä kunta-alan sopimusneuvottelujen pitkittyminen ja syntyneiden palkkaratkaisujen toteuttaminen.

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Palvelualueen kevät oli monella tapaa poikkeuksellinen ja haastava. Keskeisellä sijalla palvelualueella oli henkilöstöresurssien turvaaminen. Kunta-alan sopimusneuvotteluissa saatiin ratkaisu vasta kesäkuussa. Kevään pitkiin sopimusneuvotteluihin liittyvät työtaistelutoimet (ylityö- ja vuoronvaihtokielto) edellyttivät erityisesti henkilöstöpalveluilta jatkuvaa tilanteen seuraamista, yhteydenpitoa Kuntatyönantajiin ja esihenkilöiden ohjeistamista. Samanaikaisesti henkilöstöpalveluita työllistivät useat kehittämisprosessit ja kilpailutukset. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa Ukrainan sota aiheutti monia selvittelyitä ja toimenpiteitä pikaisella varoitusaikalla. Kohdennetun asiakastyön sisäisillä tilapäisillä henkilöstösiirroilla (ohjaamo ja työllisyyspalvelut) pystyttiin vastaamaan lisäresurssia vaatineisiin tehtäviin maahanmuuttopalveluissa. Lisäksi toimintaa varjosti edelleen muuntautunut koronavirus ja tähän liittyvät sairastumiset ja poissaolot.

Työllisyyspalveluissa näkyi vahvasti TE-palveluiden 1.5. alkanut uuden työvoimapalvelumallin käynnistyminen, jonka tiukentunut työnhakuvelvoite aiheutti asiakkaisissa hämmennystä ja ohjauksen tarvetta. Kasvaneeseen kysyntään vastatettiin lisäämällä palveluvalikkoon kerran kuukaudessa työnhakuneuvonta paikan päällä ilman ajanvarausta. Ukrainalaisten työnhakijoiden tukeminen jatkui ryhmälle suunnattujen työnhakutyöpajojen pitämällä. Tuusulan työllisyyspalvelut ovat yhteistyökumppanina Hyrian koordinoimaan ja hakemaan LOGIS – hankkeeseen ajalla 1.11.2022- 30.4.2025. Hankkeen tavoitteina on etsiä, testata ja mallintaa eri kanavat ja toimenpiteet, joita pitkin uutta työvoimaa logistiikka-alalle on mahdollista saada sekä vahvistaa työvoiman pysyvyyttä yrityksissä.

Maahanmuuttajapalveluissa Ukrainan sodan alkaminen työllisti tiimiä tammi-kesäkuussa valtavan paljon. Yksikössä varauduttiin hätämajoituksen käynnistämiseen, ja henkilöstöpalveluiden kanssa kartoitettiin mahdollisia lisäresursseja muista yksiköistä. Keväällä otettiin vastaan yksi 7-henkinen kiintiöpakolaisperhe. Kesäkuussa maahanmuuttotiimi asutti kaksi ukrainalaista perhekuutta Maahanmuuttoviraston kanssa sovitun kuntamallin mukaisesti.

Ohjaamopalveluissa kehitettiin vuoden alussa erityisesti talous- ja velkaneuvonnan osaamista. Yhteistyötä alueen oppilaitosten ja puolustusvoimien kanssa tiivistettiin entisestään. Tämä yhteistyö yhdessä muiden palautuvien palveluiden kanssa lisäsi erityisesti starttipajan ja etsivän työn asiakasmäärää. Ohjaamon psykologin tehtävä vakinaistettiin ja muut rekrytoinnit yksikössä saatiin päätökseen. Asumisneuvoja aloitti työssään, ja asiakkaat ovat antaneet pelkästään positiivista palautetta uudesta palvelusta.

Turvallisuuspalveluissa pidettiin yllä koronapandemian tilannekuvaa viikoittaisissa tilannekatsauksissa, sekä koordinoitiin henkilöstön suojautumista. Koronatartunnat alueella pysyivät varsin korkeissa lukemissa kesästä

huolimatta, joten kasvomaskijakelua jatkettiin heikompiosaisille. Kunnan varautumista tehostettiin Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Toimialueilla tehtiin riski- ja haavoittuvuusanalyysit, joiden perusteella kunnan valmiussuunnitelma sekä toimialueiden suunnitelmat päivitettiin vastaamaan uusia uhkia. Kunnan tiloissa olevat väestönsuojat tarkastettiin sekä kiinteistöjen henkilöstöstä koulutettiin väestönsuojanhoitajia. Alueellisten valmiuskeskusten henkilöstön koulutukset aloitettiin keväällä.

Hallinto- ja asiakaspalvelut

Hallintopalvelut järjesti alkuvuonna Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalit. Asianhallinnassa otettiin vuoden alusta lukien käyttöön sähköiset allekirjoitukset. Ensivaiheessa toimielinten pöytäkirjat on allekirjoitettu vuoden alusta lukien sähköisesti. Myös sopimusten sähköisten allekirjoittamisen toimeenpano käynnistyi. Alkuvuonna jatkettiin sähköisen arkistoratkaisun valmistelua. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) päivittäminen käynnistyi yksikön johtamana kaikilla toimialueilla. Päivitystyö on osa sähköisen arkiston ja mahdollisen uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvää valmistautumista. Efecte-palvelunhallintajärjestelmä otettiin käyttöön kunnan sisäisissä palvelupyynnöissä mm. asianhallinnan ja allekirjoituspalvelun teknisen tuen tukipyynnöiden ja käyttöoikeustilauksen osalta. Lisäksi yksikkö on järjestänyt sopimushallintaan liittyvää koulutusta kunnan työntekijöille.

TuusInfon toimipisteiden kokeilua Jokelassa ja Kellokoskella arvioitiin alkuvuonna käyntimäärien ja palvelukäynnin osalta. Kokeilua päätettiin jatkaa vuoden 2022 syyskuun loppuun asti, elokuun 2022 aikana päätetään jatkotoimenpiteistä. Uusi asiakaspalveluneuvoja aloitti maaliskuun lopulla määräaikaisena TuusInfon Hyrylän pisteessä. TuusInfo Hyrylän asiakasmäärät kasvoivat raportointijaksolla viime vuoden 3 653 asiakkaasta 4 490 asiakaskäyntiin. TuusInfo Jokelan asiakasmäärä oli raportointijaksolla 238 kävijää ja vastaava luku Kellokosken pisteessä 90 kävijää.

Edunvalvonnassa aiemmat ennusteet päämiesten määrän kehityksestä näyttävät pitävän paikkansa. Alkuvuodesta yksiköstä annettiin ennätysmäärä suostumuksia uusiin edunvalvontoihin, mikä jatkuessaan enteilee merkittävää päämiesmäärän kasvua parin hitaamman kasvun vuoden jälkeen. Vuonna 2020 käyttöön otetun järjestelmän mahdollistamien ominaisuuksien selvitystä, käyttöönottoa ja kehittämistä jatkettiin. Selvittelyssä on verkkolaskutoiminnallisuus ja muiden kirjallisten asiakirjojen osittainen skannaaminen sähköiseen muotoon ja järjestelmän kehittäminen näiden skannattujen asiakirjojen käytettävyyden lisäämiseksi.

Talouden ohjaus

Palvelualueella keskityttiin tarkastelukauden alussa toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimiseen ja toukokuussa raportoitiin ensikertaa valtionhallinnon julkisen talouden raportoinnin muutoksen vaatimat palveluluokittaiset tilinpäätöstiedot Valtiokonttorille.

Talospalvelut-yksikössä edistettiin uuden johdon raportoinnin ratkaisun käyttöönottoa. Lisäksi käynnistettiin talousdokumenttiratkaisun käyttöönotto; ratkaisulla tullaan automatisoimaan talousarvioprosessia merkittävästi. Talousprosessien kehittämistä jatkettiin edistämällä kuukausittaista seuranta-ostolaskujen arvonlisäverotiliöintien oikeellisuudesta. Ostolaskujen käsittelijöille järjestettiin arvonlisäverokoulutusta.

Hankintapalveluissa huolehdittiin keskitetysti koronaepidemiaan liittyvien suojarusteiden ja käsihuuhteiden hankinnasta ja toimituksesta kunnan yksiköiden käyttöön. Yksikössä jatkettiin Tuusulan verkkokaupan laajentamista. Hankintatoimen johdolla käynnistettiin kuntatasoinen hankintojen kehittämisohjelma Keino-Akatemian tuella. Tavoitteena on rakentaa hankintatoimen tulevaisuuspolku, jonka avulla saavutetaan sujuvat ja tehokkaat hankinnat sekä osaava henkilöstö. Hankintoja tekeviä osallistettiin työpajoihin, joissa kartoitettiin hankintatoimen haasteita, joiden pohjalta rakennetaan kehittämistavoitteet tuleville vuosille.

Kehittäminen ja tietohallinto

Tarkastelukaudella jatkettiin kuntatasoisen kehittämismallin käytäntöön viemistä sisältäen kuvauksen Tuusulan kehittämismallista. Kehittämismallin yleiskuvaus kiteyttää keskeiset kehittämisen hallinnan periaatteet ja toimintamallit sekä käytettävät kehittämismenetelmät ja -työkalut. Kehittämisjohtaja siirtyi toisen organisaation palvelukseen huhtikuussa. Tietohallintopäällikkö toimi viransijaisena kevään ja kesän ajan.

Kuntastrategian uudistamisen osana työstettiin digitalisaatio-ohjelma, joka on yksi strategisista keino-ohjelmista. Digitalisaatio-ohjelma kuvaa keskeiset kehittämisen kärjet, joilla tuetaan mahdollisimman vaikuttavasti Tuusulan kuntastrategian toimeenpanoa. Kunnanvaltuusto hyväksyi digitalisaatio-ohjelman 7.2.2022. Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenveto valmistui tammikuussa ja sopimusneuvotteluita käytiin toimittajan kanssa koko kevään ajan. Neuvotteluissa ei päästy sopimukseen saakka ja asiointiratkaisun hankinta viivästyy. In house-toimittaja teki asiointiratkaisussaan niin merkittäviä muutoksia, että se ei välttämättä enää sovellu kunnan tarpeisiin ja hankinta saattaa edellyttää hankinnan erillisen kilpailuttamisen. Sähköisen

allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettiin ja käyttöönoton tukeen panostettiin. Ratkaisussa havaitut virheet ja puutteet saatiin korjattua.

ICT-palveluissa jatkettiin toimintatapojen kehittämistä turvaamaan mahdollisimman häiriötön palvelu. Epävaakaan maailmantilanteen myötä erityisesti tietoturvan määrätietoiseen edistämiseen panostettiin ja uusia ratkaisuja otettiin käyttöön. Konesalipalveluiden siirrot ulkoiseen kapasiteettipalveluun saatiin käynnistettyä eikä siirroista aiheutunut suunnittelemattomia palvelukatkoksia, vaikka toimittajan hidas toiminta aiheutti projektin viivästymistä. Mobiililaitteiden ja yleisen tietoturvan laajentamisen osalta käyttöönnotot etenivät hallitusti. Laitteiden saatavuus oli heikkoa, mikä heijastui myös hintoihin ja hankaloittaa osaltaan laitteiden elinkaaren hallintaa. Tietoliikenneyhteydet saatiin päivitettyä. Hitaimmat yhteydet päivitettiin nopeampiin yhteyksiin. Uudisrakennuskohteet työllistivät merkittävästi tammi-kesäkuussa myös ICT-palveluita.

SIVISTYS Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1834 Sivistys	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	6/2022	2022	MKS 2022	6/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	8 989	15 656	57,4 %	7 461	16 230	20,5 %	15 656
306 MYYNITUOTOT	5 500	11 023	49,9 %	5 044	10 511	9,0 %	11 023
320 MAKSUTUOTOT	1 829	3 757	48,7 %	1 585	3 397	15,4 %	3 757
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 505	458	328,5 %	784	1 968	91,8 %	458
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	154	419	36,8 %	48	353	223,1 %	419
400 TOIMINTAKULUT	-54 761	-105 456	51,9 %	-52 755	-103 061	3,8 %	-105 480
400 HENKILÖSTÖKULUT	-31 765	-59 718	53,2 %	-30 673	-59 331	3,6 %	-59 718
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 082	-15 425	52,4 %	-7 513	-15 355	7,6 %	-15 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 127	-4 153	51,2 %	-2 072	-3 957	2,7 %	-4 153
470 AVUSTUKSET	-2 726	-5 494	49,6 %	-2 811	-5 072	-3,0 %	-5 494
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-10 060	-20 666	48,7 %	-9 686	-19 347	3,9 %	-20 666
Toimintakate	-45 772	-89 800	51,0 %	-45 293	-86 832	1,1 %	-89 824

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 57,4 % (v. 2021: 49,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 51,9 % (v. 2021: 51,6 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,0 %, (v. 2021: 51,9 %). Hankerahoitus on jaksotettu ja myyntisaamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-kesäkuussa 2022

Sivistyksen toimialueella pystyttiin palaamaan koronarajoituksista kohti normaalia toimintaa alueellisten koronarajoitusten purkamisen myötä. Pitkään jatkunut pandemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja ja tuoneet epävarmuutta toimituksiin. Tällä ennakoitua olevan vaikutusta palveluverkon rakentamiskustannuksiin ja ruokapalveluiden kustannuksiin. Vuoden alusta on päivitetty valmiussuunnitelmia niin koronan, työtaistelujen kuin Ukrainan sodan välillisten vaikutusten vuoksi. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu on jatkunut oppilashuollon henkilöstön osalta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikat ovat olleet alkuvuonna 100% käytössä, ja toimintaan osallistuvien lasten määrä on kasvanut. Syksyllä 2022 paikat ovat täyttyneet etupainotteisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksipäivitykset sekä yksityisen hoidon tuen korotukset päätettiin lautakunnassa maaliskuussa ja tulevat voimaan 1.8.2022. Palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatukseen 2023 on valmisteltu kevään aikana. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetussa huoltajakyselyssä asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista koskeva laadunarviointi valmistui, ja osoitti, että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta on hyvällä tasolla. Henkilöstön pitkät sairaspoissaolot ovat edelleen kasvussa, minkä vuoksi panostamme työhyvinvointiin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuu voimaan 1.8.2022, ja paikallinen suunnitelma on päivitetty. Palveluverkon osalta Martta Wendelinin on luovutettu käyttöön ja toiminta alkaa 1.8.2022. Peltokaaren päiväkodin aloitusneuvottelut on käynnistetty kesäkuussa. Rykmentinpuiston ja Lahelan kampusten suunnittelu on käynnissä. Varhaiskasvatukseen on saatu kaksi merkittävää valtionavustusta ajankohtaisten lakimuutosten toteuttamiseen. Kasvun ja oppimisen tuen mallin kehittämisessä sekä laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämisessä avustuksilla saadaan palkattua työntekijöitä kentälle ja hallintoon.

Oppimisen palvelut

Kouluun ilmoittautui ilmoittautumisaikana 465 oppilasta, mikä vastaa viime vuosien määrää. Elokuuhun mennessä muuttajien määrä on lisääntynyt ja koulun aloitti 498 uutta 1. luokan oppilasta koko oppilasmäärän ollessa 5136. Perusopetuksessa on edistetty Agenda2030-opetusohjelman kehittämistä ja se otetaan käyttöön lukuvuoden 2022-23 alusta. 10 koulunkäynninohjaajan tehtävää on vakinaistettu ja rekrytoinnit ovat käynnissä. Valmistavaan opetukseen perustettiin uusi ryhmä Mikkolan koululle Ukrainasta paenneille. Tuusulan lukiossa keskeisenä tavoitteena on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja siirtyminen kursseista opintojaksoihin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Monio etenee aikataulussa ja lukion ja opiston yhdistävä johtoryhmä koordinoi toimintakulttuurin suunnittelua. Tuusulan opiston opetus väistötiloissa on nostanut opiskelijamääriä 10%. Opiston siirtymistä Monioon valmistellaan kurssitarjonnassa. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Valmistaudumme oppilas- ja opiskeluhoillon henkilöstön, psykologien ja kuraattorien, siirtymiseen hyvinvointialueelle Keusoteen 1.1.2023 alkaen.

Vapaa-ajanpalvelut

Nuorisotalot olivat auki normaalisti ja nuorisotyötä tehtiin nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Työ verkostoissa on tärkeää ja yhteistyössä tapahtuvalla koulunuorisotyöllä tuetaan nuoria, koulun henkilöstöä ja vanhempia paikalliset tarpeet huomioiden. Alueellinen nuorisotyö avasi kesäkuussa popup –nuorisotilan entisessä messutoimistossa Hyrylän torin vieressä.

Tuusulan talviliikuntaolosuhteet keräsivät kiitosta, hiihtämään pääsi kaikissa kuntakeskuksissa ja paikalliset yhdistykset ja yhteisöt olivat mukana tuottamassa palveluja kuntalaisille. Sikokallion laadukas hiihtolatu on laajan yhteistyön ja ammattitaidon tulos ja seudullisestikin merkittävä talviliikuntapaikka. Tuusulanjärven matkaluistelukadasta tuli talvella 2022 yksi Etelä-Suomen suosituimpia ulkoilu kohteita

Urheilukeskuksen kehittämis- ja rakennushankkeet etenevät suunnitellusti, kevään aikana jatkettiin liikuntahallihankkeiden toteutus- ja suunnittelutyötä. Kunta teki monitoimihallin vaiheen 2 rahoituspäätökset kesäkuussa. Urheilukeskuksen yhtiöiden yhdistymis- ja yhteistyötapoja kehitetään ja palvelutoimintaa yhdenmukaistetaan. Alueen liikenteen, infran ja pienempien hankkeiden toteutuksia edistetään vuoden aikana mm. työohjelman toteuttamisella. Uimahallissa tehdään kuntokartoitustutkimuksia ja selvityksiä. Uimahallin kassa-alueen ja kahvilan muutossuunnittelu aloitettiin ja verkkokauppa avattiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakoi toiminta-avustuksia nuoriso- ja liikuntatyötä sekä erityisliikuntaa järjestäville yhdistykselle kaikkiaan 90 000 euroa. Menestyneille urheilijoille jaettiin stipendejä kaikkiaan 5 000 euroa.

Kulttuuri- ja museopalvelut sekä kirjastot

Kulttuuripalveluissa on palattu koronaepidemian jälkeen normaaliin toimintaan ja palveluun. Kirjastot ja museot ovat auki rajoituksetta ja tapatumia järjestetään lähitapahtumina.

Kunta tukee vuosittain tuusulalaisia kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittavia tai harrastavia avustuksilla. Kulttuuri- ja taidetoimintaa tuettiin helmikuussa tehdyillä päätöksillä 120 000 euroalla ja avustuksia myönnettiin 46 kulttuuri- ja taidealan toimijalle. Lisäksi jaettiin erillisellä 10 000 euron summalla avustuksia Aleksis Kiven merkkivuoden tapahtumiin.

Aleksis Kiven kuolemasta tulee kuluneeksi 150 vuotta. Kivi-kunnat Tuusula ja Nurmijärvi huomioivat merkkivuoden nostamalla esiin taiteen, kulttuurin, tiedon ja luonnon merkityksen hyvinvoinnin lähteenä.

Palveluverkko

Martta Wendelin -päiväkoti valmistui aikataulussa kesällä 2022. Toiminta käynnistyi 1.8.2022.

Monion, lukio ja kulttuuritalo, rakentaminen etenee aikataulussa. Monioon on perustettu talon toimintakulttuuria koordinoiva johtoryhmä, Mononen. Irtokalustus- ja AV- ja ict-hankintojen suunnittelu on edennyt ja kilpailutukset pyritään käynnistämään syys-lokakuussa.

Kirkonkylän kampuksen rakentaminen on käynnissä. Koulu on päässyt tammikuussa 2022 opiskelemaan nykyisen kunnantalon tontille, jonne väistötilat siirrettiin.

Riihikallion monitoimikampuksessa on edetty toteutussuunnittelussa loppusuoralle ja tehty kustannuslaskentaa. Ukrainan sota on tuonut epävakautta ja kustannustason nousua markkinoille, ja näistä syistä hanketta ei saada vietyä kilpailutukseen alkuperäisessä aikataulussa. Hankkeen suunnittelua saatettiin lähes loppuun kesän aikana. Päätös hankkeen etenemistä kilpailutukseen tehtäneiden alkusyksystä.

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja elinkaarikilpailutusta on valmisteltu neuvotteluvaiheilla.

Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on alkanut ja osaprojektit ovat järjestäytyneet. Hankesuunnitelma on tarkoitus viimeistellä alkusyksystä.

Jokelan alueella Peltokaaren päiväkodin suunnittelu vuokrakohteena eteni lautakuntien käsittelyyn maaliskuussa 2022 ja rakentamisen aloitusneuvottelut pidettiin kesäkuussa.

Lahelan tertun päiväkotilaiset ovat väistötiloissa Neitoperhonkujalla, Rykmentin puistotiellä ja Lahelan nuorisotilalla vielä lokakuun, koska päiväkodissa toteutetaan peruskorjausta.

Kunnan sisäilmatyöryhmä ja kohdekohtaiset sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet suunnitellusti. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat edenneet ja ovat osin myöhässä toteutuksesta.

Liikunnan palveluverkkoon liittyviä hankkeita riittää vuosiksi eteenpäin mm. osana urheilukeskusten kehittämistä. Hankkeita viedään investointisuunnitelmaan, mikäli ne ovat realistisia ja niiden toteutusmahdollisuudet ovat korkeat. Keski-Uudellamaalla on hyvä pohtia myös yhteisiä liikuntapaikkahankkeita ja niistä saatavia toiminnallisia sekä taloudellisia hyötyjä. Tulevien yleissuunnitelmien päivitykset on hyvä pohjata tehtyihin ylikunnallisiin liikuntapaikkaselvityksiin.

Mahdollisesta ulkotekojäähankkeesta kerättiin pohjatietoja kevään 2022 aikana. Kunta on laatinut myös vaihtoehtoisia malleja mahdollisesta maauimalahankkeesta. Hyrylän skeittiparkin luonnossuunnitelmat valmistuivat keväällä. Palveluverkkosuunnitelman eteneminen vaikuttaa myös koulujen liikuntasalien käyttöön ja määrään tulevaisuudessa, jota myös selvitetään kolmannen sektorin tarpeet huomioiden.

Hyrylän alueellinen nuorisotyö tuottaa talotonta toimintaa, kohtaa nuoria tapahtumissa, toiminnoissa ja siellä missä nuoret viettävät aikaa. Yksikkö hyödyntää joustavasti erilaisia tiloja, jotka soveltuvat erilaisiin toiminnallisiin nuorten tarpeisiin. Popup -nuorisotila avattiin kesäkuussa Hyrylän keskustaan myös tukemaan talotonta työtä. Vaikka tilasuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti, Hyrylän palvelukeskuksen nuorisotila valmistuu vasta vuosien päästä.

Loppuvuodesta 2021 Kellokoskella otettiin käyttöön Tuusulan ensimmäinen omatoimikirjasto, mikä mahdollistaa kirjastossa asiointin myös silloin kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Asiakkaita on riittänyt tasaisesti kirjaston ollessa suljettuna, ja toiminta on sujunut suunnitellusti ja häiriöttä.

Halosenniemen taitelijakodissa valmistui remontti, jossa tehtiin mm. sähköverkkoon, valaistukseen, lukitukseen ja valvontalaitteistoon liittyviä korjaus- ja päivitystoimenpiteitä.

Hallinto ja kehittäminen

Vuoden alusta on päivitetty valmiussuunnitelmia niin koronan, työtaistelujen kuin Ukrainan sodan välillisten vaikutusten vuoksi.

Toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa, ja suunnitelman mukaiset toimet ovat käynnissä.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin hakemisen valmistelua ja lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Keväällä 2022 saimme merkittäviä valtionavustuksia, jotka tukevat kuntastrategian ja kehittämissuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 88 000 €
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023, avustus 148 000 €
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 243 200 €
- Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 320 000 €

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme saaneet seuraavat avustukset:

- Tuusula harrastaa - teemme edelleen yhdessä uutta (OKM), avustus 60 000€
- Tuusulan koulut kerhoilee (OPH), avustus 24 000€

Muita merkittäviä avustuksia oppimisen palvelualueella ovat Opetushallituksen myöntämät

- TVT -strategian päivittäminen kohti uusia lukutaitoja (tms.), avustus 68 000 €
- Eri viivoilta kohti samoja tavoitteita - maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tueksi, avustus 137 700€
- Uskalla olla, näkyä ja tulla kuulluksi! - Demokratiaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamassa, avustus 10 800 €
- Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2022-2023, avustus 68 820 €
- Opiskeluhuollon henkilöstön lisääminen 79 600€
- Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus: Ohjauksesta eväitä tulevaisuuteen, avustus 33 033€

Tuusulan kunta on päässyt mukaan Kuntaliiton verkostoperuskouluhankkeeseen, jossa olemme kehittämässä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämistä. Hanke käynnistyy syksyllä 2022. Erätaukoa on viety eteenpäin järjestämällä koulutuksia opettajille sekä toteuttamalla keskusteluja sivistyksen lautakunnille ja lapsille sekä nuorille osana kehittämissuunnitelman valmistelua. Tuusulan kunta palkittiin Dialogiteko 2021 tunnustuksella toukokuussa. Olemme osa valtakunnallisesta OPPIVA-verkostossa ja tarjonneet verkoston kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueen henkilöstölle.

Ruokapalvelut

Karanteeniin tai etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokapaketeista luovuttiin alkuvuonna, kun koronatapauksia ryhdyttiin käsittelemään normaaleina sairauspoissaoloina. Ruokapaketteja ehdittiin valmistaa kuitenkin 689 annosta.

Toimintaympäristössä tapahtui väistötiloista johtuvaa muutosta, kun Lahelan Tertun päiväkodissa alkoi remontti helmikuussa. Väistö on lisännyt kuljetus-, henkilöstö- ja ruokakustannuksia. Nummenharjun päiväkodin ja Martta Wendelin päiväkodin avautumiseen on varauduttu keväällä.

Kolme ruokapalveluiden pitkäaikaista työntekijää jäi eläkkeelle alkuvuoden 2022 aikana. Tuotantopäällikkö irtisanoutui helmikuussa, ja rekrytointi tuotantopäällikön tehtävään saatiin päätökseen toukokuussa. Uusi tuotantopäällikkö aloittaa elokuussa.

Sairauspoissaoloja on edelleen ruokapalveluissa runsaasti. Kesäkuussa koronan uusi aalto nosti poissaolojen määrää.

Ukrainasta saapuvien pakolaisten hätämajoitukseen tehtiin varautumissuunnitelma maaliskuussa.

Keskuskeittiön lattiaremontti epäonnistui, ja uusi remontti on syksyllä. Keskuskeittiön toimistotilojen perusparrannus jatkuu syksyyn 2022. Hyrylän uunin kilpailuttaminen on tehty, ja investointi toteutuu elokuussa 2022. Tuotantokeittiön padan kilpailuttaminen on tehty, ja investointi toteutuu elokuussa 2022.

Hyrylän terveyskeskuksen ruokatuotanto siirrettiin keskuskeittiölle toukokuun alusta. Keskittäminen tehtiin, koska Keusote kilpailuttaa terveyskeskuksen ruokapalvelun, ja kunnallisen ruokapalvelun toiminta päättyi keittiössä 1.1.2023.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely						Tot. Kum.	
1835 Kasvu ja ympäristö	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.	TP 2021	muutos%	Ennuste
€1 000	6/2022	2022	MKS 2022	6/2021	2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	14 758	31 121	47,4 %	16 641	39 456	-11,3 %	31 021
306 MYYNTITUOTOT	2 065	3 429	60,2 %	1 847	3 654	11,8 %	3 679
320 MAKSUTUOTOT	829	4 181	19,8 %	813	4 852	1,9 %	4 531
330 TUET JA AVUSTUKSET	50				66		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	11 815	23 512	50,3 %	13 981	30 884	-15,5 %	22 812
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	117	100	116,5 %		541		100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	117	100	116,5 %		541		100
400 TOIMINTAKULUT	-17 117	-32 883	52,1 %	-15 925	-31 979	7,5 %	-32 487
400 HENKILÖSTÖKULUT	-4 833	-9 726	49,7 %	-4 687	-9 323	3,1 %	-9 726
430 PALVELUJEN OSTOT	-8 139	-14 810	55,0 %	-7 095	-14 215	14,7 %	-15 114
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 535	-5 057	50,1 %	-2 478	-5 172	2,3 %	-5 057
470 AVUSTUKSET	-100	-100	99,6 %	-100	-100	-0,4 %	-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 510	-3 191	47,3 %	-1 564	-3 168	-3,5 %	-2 491
Toimintakate	-2 242	-1 662	134,9 %	716	8 018	-413,0 %	-1 365

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 47,4 % (v. 2021 54,0 %). Toimintakuluista toteutui 52,1 % (v. 2021 48,3 %). Luminen alkuvuosi lisäsi talvikunnossapidon kustannuksia. Sitovan toimintakateen toteuma oli 134,9 % (v. 2021: -34,7 %).

Käyttötaloudessa pienennetään toimintatuottoja 100 teuroa ja toimintakuluja 400 teuroa, muutosten toimintakatetta parantava yhteisvaikutus on 300 teuroa.

Investointeihin tehdään rakennusten osalta -3,150 milj. euron lisäys määrärahoihin. Lisäksi Veteraanipuistolle lisätään - 80 000 euron määräraha.

Olenaiset tapahtumat toimialueella tammi-kesäkuussa 2022

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Elinkeinopalveluissa on koronan jälkeen kasvatettu yritystapaamisten määrää sekä järjestetty yritystilaisuuksia. Elinkeinoelämän ja kunnan välisen Ilmastokumppanuuden suunnittelu on käynnistetty. Asuntopoliittisen ohjelman luonnos on valmistunut. Ohjelmaan on pyydetty lautakuntien ja neuvostojen lausuntoja. Asuntojen väli- vuokraustoiminta päättyi kesäkuussa.

Ympäristöministeriö myönsi Tuusulan kunnalle uuden hankerahoituksen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Hankkeessa kehitetään konseptia ikäystävälliseen yhteisökortteliin (nk. HYPA-kortteli).

Pohjois-Tuusulan kehittämisessä oli isojen hankkeiden toimijoiden tapaamisia, tapahtumien koontia ja organisoimista sekä Jokelan aseman taiteilijoiden yhteistyön käynnistäminen. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet Pohjois-Tuusulan markkinointitoimenpiteitä sekä kärkihankkeiden/kohteiden edistämistä.

Kaavoitus

Kaavoitus on valmistellut lautakunnan käsiteltäväksi seitsemän kaavatyötä, joista nähtäville on kuulutettu yksi asemakaavan muutosehdotus ja yksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hyväksymiskäsittelyssä on ollut kolme asemakaavamuutosta. Lisäksi lautakunta on laittanut nähtäville Tuusulan osallistavan metsäsuunnitelun käsikirjan sekä Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelman sekä käsitellyt uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. Valtuusto on hyväksynyt Kivikiilan, Kehitettävät kiinteistöt II ja Jussilantie 13 asemakaavamuutokset. Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja -muutos on kuulutettu lainvoimaiseksi 6.4.2022. Asukastilaisuuksia on pidetty nähtävillä olleisiin kaava- ja yleissuunnitelmiin liittyen kaksi kappaletta.

Maankäyttö ja paikkatieto

Lahelanpelto II alueelta oli alkuvuonna haussa 28 omakotitonttia ja tonttihakemuksia saapui 89 kpl, joista ostohakemuksia oli 50 kpl ja vuokratihakemuksia 39 kpl. Pohjois-Tuusulan asemakaava-alueet ovat olleet myös vetovoimaisia. Omakotitonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla ja vuokraus on suosittua.

Alkuvuoden aikana omakotitontteja on luovutettu yhteensä 41 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin Puustellinmetsän alueelta 4 kpl, Suutarintien alueelta 3 kpl ja Lahelanpelto II alueelta 1 kpl. Asuintonttien lisäksi on luovutettu 3 yritystonttia ja 1 yritystontin osa. Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt 6,7 M€. Alkuvuoden aikana on allekirjoitettu ja hyväksytty kaksi maankäyttösopimusta Kivikiilan alueella ja yksi Jussilantie 13 asemakaavan muutosalueella. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu Upokaskujalla, Kelatien työpaikka-alueella. Lisäksi on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimukseen liittyvä lopullinen luovutuskirja Sula II alueelta ja 4 kpl Sula III alueelta.

Seurantakaudella kunnan omistukseen on siirtynyt maata noin 5,7 ha, johon on käytetty maanhankintarahaa yht. 0,4 M€.

Projektitoimisto

Toimialueen projektikäsikirjan laatiminen on saatu maaliin ja on nyt käytettävissä Teams-ympäristössä kotisivun muodossa. Projektinjohdon malliasiakirjat on tehty ensimmäisiksi versioiksi, valmiina ensimmäiseen projektiin jalkauttamista. Projektimalli otetaan käyttöön elokuun aikana, johon liittyvät eettiset toimintaohjeet kehitetään vasta toisella vuosipuoliskolla. Harjoittelijavoimin on tehty ilmastotyön johtamismallin jalkauttamista sekä suunniteltu ja valmisteltu kilpailutukseen Veteraanipuisto. Lisäksi on johdettu palveluverkko-ohjelman kahta koulua yhtä päiväkotiprojektia.

Focus-alueen yleissuunnittelu käynnistyi alkuvuodesta. Yleissuunnitelmasta laadittiin kaksi vaihtoehtoista luonnosta liiteaineistoinen. Yleissuunnitelman luonnosaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 26.5.- 30.6.2022 väliseksi ajaksi. Lisäksi nähtävillä oloaikana suunnitelmista pidettiin asukastilaisuus Ruotsinkylän koululla. Yleissuunnittelu jatkuu syksyllä. Yleissuunnittelun yhteydessä on löydetty reittejä voimalinjojen uudelleen sijoittamiseksi. Sähkönsiirtoyhtiöiden kanssa on neuvoteltu suunnittelusopimuksen laatimisesta yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämiseksi. Alueen asemakaavasuunnittelua ei ole tehty puolivuotiskaudella, mutta Sammonmäki III asemakaavamuutos tuli voimaan helmikuussa. Kunnan omistamien kiiviainesten ottamiseksi on laadittu maa-ainesten ottosuunnitelma lupahakemusaineistoinen, joka on toimitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen toukokuussa. Kunta on neuvotellut aktiivisesti alueen maanomistajien ja erityisten oikeuksien omistajien kanssa. Lunastustoimituksen aloituskokous pidettiin toukokuun alussa.

Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen kehittämisvaihe on lähestymässä päätösvaihetta. Korttelin ja lähialueen infran suunnitelmat alkavat olla päätöksentekokunnossa. Vuokrasopimuksia palvelukeskuksen tiloista ja kiinteistökaupan esisopimusta on valmisteltu. Kunnan tilojen suunnittelu on edennyt tässä vaiheessa työntekijöitä osallistaen

ja luottamuselimille suunnitelmia esitellen. Kaikille avoin nimikilpailu järjestettiin ja sen tulos on hautumassa kiinteistön rahoittajalla.

Rykmentinpuiston asemakaavoittaminen on edennyt Puistokylän osalta. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2021 ja alueella järjestettiin myös kaavakävely. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin useita kymmeniä mielipiteitä ja lausuntoja. Alueelle laadittiin kolme luonnosvaihtoehtoa, joissa pyrittiin huomioimaan mielipiteissä ja lausunnoissa esitettyjä asioita, mahdollistaen kuitenkin merkittävä rakentaminen osayleiskaavan hengessä. Kuntakehityslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 27.4.2022 ja päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että ennen luonnosvaihtoehtojen asettamista julkisesti nähtäville laaditaan kolme vaihtoehtoa, joista kaikki perustuvat vaihtoehto 2: een. Nämä kolme vaihtoehtoa tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi elokuun 2022 kokoukseen. Hökilän asemakaavasta on käyty neuvotteluita maanomistajien kanssa, mutta resurssipulasta ja linja-autoaseman suunnittelutilanteesta johtuen kaavoitus ei ole edennyt. Olympiakylän asemakaavatyö jatkuu Puistokylän kaavan jälkeen. Tuusulan itäväylän itäpuolelle sijoittuvalle alueelle on aloitettu yritysalueen laajentamiseen tähtäävä asemakaavatyö. Asemakaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kesällä 2022. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden rakentamista Tuusulan itäväylälle ja kunnallistekniikan rakentamista. Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on edennyt kevään aikana tilaohjelman laatimisella. Tonttien luovutus ja uusien kohteita rakentamien alueella on jatkunut vilkkaana. Taitteen ohjausryhmän toiminta oli aikaisempaan tapaan säännöllistä ja uusia teoksia on parhaillaan suunnittelussa, uusin työ julkistettiin kesäkuussa 2022.

Rakennusvalvonta

Rakentamisen kiivas tahti jatkui tarkastelujaksolla. Ensimmäisen puolen vuoden aikana lupia ja ilmoituksia käsiteltiin 272 kappaletta. Tämä oli mahdollista tilapäisen rakennustarkastajan työpanoksen johdosta. Johtava rakennustarkastaja on pystynyt työajastaan käyttämään vain osan lupavalmisteluun ja toinen lupavalmistelijana toimiva rakennustarkastaja on ollut perhevapailta pariin otteeseen kevään aikana. Uuteen rakennustarkastajan virkaan ei olla saatu rekrytoitua henkilöä kolmesta hakukierroksesta huolimatta. Toimintatuotoissa rakennusvalvonta on vahvasti talousarviobudjettia edellä. Lupamaksuja kertyi alkuvuonna kuukaudessa keskimäärin 80 000 €, joten talousarvion tavoite on tällä vauhdilla saavutettu todennäköisesti alkusyksyllä. Vaikuttaa siis siltä, että lupamaksuja kertyy vuonna 2022 reilusti yli arvioidun.

Tarkastelukauden aikana valmistui 118 rakennusta. Asuntoja valmistui 240 kappaletta, mikä on 60 % viime vuoden hurjaan määrään nähden. Pientaloasuntoja valmistuneista oli 67 kappaletta. Rakentamisenaikainen valvonta eli katselmusten suorittaminen oli viime vuoteen nähden hiukan vilkkaampaa ja aloitettua kerrosalaa oli tuplaten edellisvuoden ensimmäisen puolikkaaseen nähden. Valmistunutta kerrosalaa oli puolet viime vuoden hurjista luvuista. Huhti-kesäkuussa valmistuneista rakennuksista mainittakoon T2H:n ensimmäinen kerrostalohanke isossa korttelissa Puustellinmetsässä ja Tykkien Masterkotien ensimmäinen kerrostalo kolmen talon rykelmästä. Rakenteilla on, ja tarkasteluajankohtana myös valmistunut, useampia pienempiä ja isompia teollisuus- ja logistiikkarakennuksia. Muun muassa Hetznerin palvelinkeskus on valmistunut nyt kokonaisuudessaan, kun viimeinen osa otettiin käyttöön tarkasteluajanjaksolla.

Lupapistekauppaan liittyvä prosessi aineistilausten sekä olevan paperisen arkiston digitoimisesta on kehittynyt ja tehostunut. Tämän ovat mahdollistaneet määräaikainen digitoija ja työllistetty. Puolen vuoden aikana lupapistekaupasta ladattiin reilut 1100 dokumenttia. Vuoden 2021 saman tarkasteluajan määrä ostetuissa dokumenteissa oli 850 dokumenttia.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden päivittäisessä työssä on alkuvuonna korostunut koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Ukrainan sota on aiheuttanut suuria epävarmuuksia rakentamisen kustannushallintaan ja aikatauluihin.

Rakentamisessa tärkein ja resursseja paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu, sekä niiden toteuttaminen.

Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen etenee aikataulussa, kokonaisbudjetissa ja määrittelyssä laatutasossa. Martta Wendelin päiväkotitoimitus valmistui kesällä 2022, ja päiväkotitoimitus aloitti toimintansa. Kirkonkylän rakentaminen alkoi, ja on edennyt aikataulussa ja kokonaisbudjetissa. Kirkonkylän vanha koulu on purettu, toteutuneet kustannukset olivat n. 0,5 milj. euroa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu on jatkunut. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus on edennyt.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan toimintoja on leimannut edelleen henkilökuntapula. Liikenne- ja kunnossapitoyksiköitä lukuun ottamatta palveluyksiköiden vakinaisista viroista ja toimista on täyttämättä 20...43 %, joskin myös liikenneyksikköä kuormittaa kaavoituksen (liikenne)suunnitteluinsinöörin irtisanoutuminen. Henkilöstöpula kohdistuu

työnjohtoon ja asiantuntijoihin. Tämä näkyy siinä, että suunnittelussa, rakentamisessa ja viherpalveluissa jää-dään koko ajan hitaasti jälkeen työohjelmien mukaisista aikatauluista. Rakentamispuolella myös työkoneiden saanti on vaikeuttanut aikatauluissa pysymistä. Henkilöstörekrytoinnit eivät ole tuottaneet merkittävää tulosta, mutta vajausta on osittain saatu paikattua vuokratyövoimalla. Hankeinsinööri rakentamiseen saatiin rekrytoitua kesäkuun lopulla, mikä helpottanee työtilannetta tältä osin syksyllä. Kunnanpuutarhuri puolestaan on irtisa-noutumassa.

Merkkejä rakennuskustannusten noususta on ollut näkyvissä urakkatarjouksissa. Hinnankorotuksia on odotet-tavissa myös puitesopimuksiin konepalveluissa ja materiaalihankinnoissa. Kevään hankalista keliolosuhteista johtuen liukkaudentorjunta- ja hiekanpoistokustannukset kaksinkertaistuivat normaalista ylityksen ollessa 500 000 euroa. Ylitystä on saatu kurottua noin 100 000 eurolla.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1838 Vesihuoltoliikelaitos	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	6/2022	2022	MKS 2022	6/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	3 682	7 498	49,1 %	3 602	7 574	2,2 %	7 498
306 MYYNTITUOTOT	3 675	7 495	49,0 %	3 596	7 557	2,2 %	7 495
330 TUET JA AVUSTUKSET	0				7		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6	3	203,9 %	5	10	13,3 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
400 TOIMINTAKULUT	-2 177	-4 711	46,2 %	-1 994	-4 242	9,2 %	-4 712
400 HENKILÖSTÖKULUT	-550	-1 142	48,1 %	-478	-1 100	14,9 %	-1 142
430 PALVELUJEN OSTOT	-933	-2 009	46,4 %	-866	-1 690	7,8 %	-2 010
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-605	-1 384	43,7 %	-577	-1 299	4,9 %	-1 384
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-89	-176	50,7 %	-73	-154	22,8 %	-176
Toimintakate	1 505	2 841	53,0 %	1 608	3 419	-6,4 %	2 840

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2022

Ensimmäinen puolivuotta on sujunut tavanomaisesti korona huomioiden. Veden kulutus on kasvanut varsinkin kesäkuussa johtuen lämpimästä ja sateettomasta ajanjaksosta.

Toimistolla on jatkettu puolittaista etätyöskentelyä. Varikolla henkilöstö on palannut yhteisiin tiloihin loppuke-väästä. Rakentamisen vilkkaus näkyy myös vesihuoltolaitoksen yleisen työmäärän lisäyksenä. Kunnallistekniikan henkilöresurssien vajuus (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut laitoksen urakoiden hoitami-sen aikatauluihin.

Materiaalipula (komponenttipula) on siirtänyt jätevesipumppaamoiden saneerausurakoita vajaalla vuodella. Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana kuusi kappaletta, joista yksi oli tonttijohdoissa. Kevään sulamisvesistä johtuvien normaalia isompien tulvien/sateiden aikana jätevesipumppaamoilla tapahtui kahdesti jätevesien ylivuotoa luontoon. Tämän lisäksi jätevesiverkostosta tapahtui yksi ylivuoto luontoon vie-märitukoksen seurauksena.

Käyttötalouden ja investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Veden liittymismaksutulojen arvioidaan ylittävän 600 000 eurolla. Liittymismaksut eivät näy tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmaan tehdään ennusteen muutos. Uusi arvio on 1 600 000 euroa.

Vuositavoitteiden seurata

Liikelaitoksen vuoden 2022 vuositavoitteet perustuvat pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimen-piteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

Vesihuoltolaitoksen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien uusiminen, projektin läpivienti, uusien toimintojen mm. sähköisen työmääräimien koulutus ja jalkauttaminen koko henkilöstölle (tämä projekti on jatkoa vuoden 2021 tavoitteesta)

- Mittari: järjestelmä käyttöönotto tehty ja jalkautettu koko henkilöstölle

- Tilanne: projekti on loppusuoralla. Ensimmäinen laskutusajo heinäkuussa. Jalkauttaminen henkilöstölle kesä-lomien jälkeen.

Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle

- Mittari: kirjallinen ohjeistus laadittu ja jalkautettu/harjoiteltu

- Tilanne: nykytilanteen kartoitus menossa. Yhteiskoulutusta kunnan kanssa menossa mm. turvallisuuskortti-koulutus.

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien uusiminen, projektin läpivienti, uusien toimintojen mm. sähköisen työmääräimien koulutus ja jalkauttaminen koko henkilöstölle (tämä projekti on jatkoa vuoden 2021 tavoitteesta)
 - Mittari: järjestelmä käyttöönotto tehty ja jalkautettu koko henkilöstölle
 - järjestelmän vaihto on käynnissä ja käyttöönotto on toukokuun aikana
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle
 - Mittari: kirjallinen ohjeistus laadittu ja jalkautettu/harjoitettu
 - Työturvakorttikoulutukset aloitettu
 - Sisäinen turvallisuuskartoitus tehty

Investoinnit

Toteuma 062022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	1. Maanhankinta				
-402	Maa-alueiden hankinta	-5 000	-5 000	-5 000	0
6 681	Maanmyynti	12 000	12 000	12 000	0
6 279	Maanhankinta yhteensä Josta myyntivoittojen osuus	7 000	7 000	7 000	0
	2. Osakkeet				
0	Koy Hyrylän pysäköintitalo	-200			0
0	Osakkeiden hankinta yhteensä	-200	0	0	0
	As Oy Harmaarinne, As Oy Hyrylinna, As Oy Mahlakallio, As Oy Mahlametsä, As Oy Mattilanpiha, As Oy Pellavamäki, As Oy T:n Askolinintie 7, As Oy Kateenkorva ja As Oy Ykköstörmä.				
607	Tuusulan Kansanopisto Oy				
902	Osakkeiden myynti yhteensä				
1 508					
	3. Rakennukset				
	3.1 Kunnanhallitus				
-30	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-300	-300	-300	0
-30	Vanhan hallintorakennuksen purku	-650	-650	-650	0
	3.2 Sivistys	-950	-950	-950	0
-41	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	-100	0
-3	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus				
-3 420	Martta Wendelin päiväkot	-3 300	-5 300	-5 300	0
-10 509	MONIO, lukio ja kulttuuritalo	-13 000	-13 000	-15 500	2 500
-206	Rykmentipuiston monitoimikampus	-500	-500	-500	0
-757	Riihikallion monitoimikampus	-4 000	-4 000	-1 500	-2 500
	Jokela koulukeskus	-150	-150	-150	0
-5 954	Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot)	-9 000	-9 000	-13 000	4 000
-16	Lahelan monitoimikampus	-1 000	-1 000	-150	-850
-20 906	3.3 Vapaa-aika	-31 050	-33 050	-36 200	3 150
	Uimahalli				
	- kassan muutostyöt	-100	-100	-100	0
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto	-25	-25	-25	0
	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi. Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat				
0	3.4 Kulttuuri	-125	-125	-125	0
	Kirjasto, Kellokosken toimipiste				
-73	Halosenniemi	-250	-250	-250	0
-1	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0
	Erkkola	-40	-40	-40	0
-21	10 Rakennus	-1 500	-1 500	-1 500	0
-2	Taidekasarmi				
	Paja-rakennus	-300	-300	-300	0
-96	3.5 Kasvu ja ympäristö	-2 115	-2 115	-2 115	0
-922	Erillinen työohjelma	-2 500	-2 500	-2 500	0
-922		-2 500	-2 500	-2 500	0
-21 954	Rakennukset yhteensä	-36 740	-38 740	-41 890	3 150

Toteuma 062022	INVESTOINNIT 2022-2026	2022	2022	2022	2022
1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	4.1 Kunnanhallitus				
	4.2 Sivistys				
	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100	-100	-100	0
-8	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	-30	0
-8		-130	-130	-130	0
	4.3 Vapaa-aika				
	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset				
	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat				
-9	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-70	-70	-70	0
-9	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
	Jokelan teknurmen pinnan uusiminen	-200	-200	-200	0
-22	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
	Jokelan kuntoportaat	-40	-40	-40	0
	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt				
-295	BMX-rata Urheilukeskukseen	-310	-310	-310	0
-69	Urheilukeskus	-150	-150	-150	0
-405		-920	-920	-920	0
	4.4 Kasvu ja ympäristö				
	Rakennusten pihainvestoinnit				
-1	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0
	Tiet ja liikenneväylät				
-3 117	Etelä-Tuusula	-9 545	-9 545	-9 545	0
-143	Jokela	-1 560	-1 560	-1 560	0
-469	Kellokoski	-1 830	-1 830	-1 830	0
-193	Muut kohteet	-1 100	-1 100	-1 100	0
	HSL-infran ja pysäkkien kehittäminen				
-390	Puistot ja leikkipaikat	-1 950	-2 070	-2 150	80
	Vesistöt	-70	-70	-70	0
-83	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-590	-590	-590	0
-1	Muut	-20	-20	-20	0
-4 397		-16 765	-16 885	-16 965	80
-4 810	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-17 815	-17 935	-18 015	80
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	0
-4 810	Netto	-15 815	-15 935	-16 015	80
	Muut Pitkävaikutteiset menot				
	KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki				
	KT 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen		-60	-60	0
	Hökilän liittymä mt 148:lle				
	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-250	-250	-250	0
	Saviontien liittymä mt 152:lle				
	Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle				
	Sulantien liittymän parannus Itäväylälle				
	Itäväylän jatkeen liittymä Kulloontielle				
	Kehä IV:n liittymät Tuusulanväylälle				
	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen				
	Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een				
	Pääradan alikulku Peltokaassa	-170	-170	-170	0
	Jokelantien alikulku Peltokaassa	-60	-60	-60	0
	Anttilan tilakeskuksen liittymä Pajalantiehen				
	Alatalontien liittymä Pohjoisväylään				
	Hevoskylän liittymät Jokelantiehen				
	Tuomalan tp-alueen liittymä Lahdentielle				
0	Pitkävaikutteiset yhteensä	-480	-540	-540	0

Toteuma 062022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €
	5. Koneet ja kalusto				
	5.1 Kunnanhallitus				
0		0	0	0	
	5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta				
-5	Koulujen irtaimisto				
	Päiväkotien irtaimisto				
-5	Koulujen yhteiset liikuntavälineet	-40	-40	-40	0
	Koulujen robottihankinnat				
	Päiväkotien keittiöiden monitoimivaunut				
	Pellavan päiväkodin tiskilinjasto				
	Kolsan koulun/päiväkodin ruokasalin linjasto				
	Jokelan koulukeskuksen keittiön laitteet				
	Lepolan koulun/päiväkodin astianpesukone				
	Mikkolan koulun astianpesukone				
-31	Martta Wendelin -ruokapalveluiden irtaimisto	-80	-80	-80	0
	Terveyskeskuksen astiapesulinjasto	-54	-54	-54	0
	Rykmentinpuiston keskuskeittiön pata	-25	-25	-25	0
	Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäuuni	-20	-20	-20	0
-41		-219	-219	-219	0
	5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta				
	Jäänhoitokone				
	Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-80	-80	-80	0
	Nuorisotilat, irtaimisto				
0		-80	-80	-80	0
	5.4 Kuntakehityslautakunta				
	Maastomittauslaitteisto				
0		0	0	0	
	5.5 Tekninenlautakunta				
	Taajamakone				
	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen				
	Kuorma-auto	-300	-300	-300	0
	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	-10	-10	-10	0
	Taajamakoneen harja				
	Piennarmurskain				
	Reunatorastuslaite				
	Lumilinko		-35	-35	0
-35	Lumiaura	-15	-15	-15	0
-35		-325	-360	-360	0
	5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus				
	Eläinlääkinnän kalusteet	-30	-30	-30	0
-76	Koneet ja kalusto yhteensä	-654	-689	-689	0

Toteuma 062022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €	
	6. Pitkävaikutteiset menot				
	6.1 Kunnanhallitus				
	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	-30	0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	-30	0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous				
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-60	-60	-60	0
	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-100	-100	-100	0
-8	Sähköinen asiointi	-70	-70	-70	0
	Lakisääteiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä	-100	-100	-100	0
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50	-50	0
	Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	-30	0
	Decidim-järjestelmän kehittäminen				0
	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-100	-100	-100	0
-8		-600	-600	-600	0
	6.2 Sivistys				
-17	Ruokapalvelut - uusi tuotannonohjausjärjestelmä	-60	-60	-60	0
	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	-30	-30	-30	0
-17		-90	-90	-90	0
	6.3. Kasvu ja ympäristö				
-6	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-120	-120	-120	0
	3D-kaupunkimallien kehittäminen				
	3D-kartan laajennus	-15	-15	-15	0
-6		-135	-135	-135	0
-30	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-825	-825	-825	0
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta				
-27 272	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-61 714	-63 729	-66 959	3 230
0	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	0
8 189	Tulot	12 000	12 000	12 000	0
-19 083	Investoinnit, netto	-47 714	-49 729	-52 959	3 230
	7. Vesihuoltoliikelaitos				
-444	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-5 422	-5 422	-5 422	0
-36	Asiakastietojärjestelmä	-80	-80	-80	0
	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	1 000	0
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019				
	Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä				
-27 752	Investoinnit yhteensä, brutto	-67 216	-69 231	-72 461	3 230
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	0
8 189	Tulot	12 000	12 000	12 000	0
-19 562	Investoinnit, netto	-53 216	-55 231	-58 461	3 230
	Rykmentipuisto (luvat sisältyvät investointiohjelmiin)				
-1 700	Kunnallistekniikka	-2 230	-2 230	-2 230	0
	Muut pitkävaikutteiset menot				
	Tuusulan vesi	-569	-569	-569	0
-1 700		-2 799	-2 799	-2 799	0
	Rykmentipuisto yhteensä				
-1 700	Investoinnit yhteensä, brutto	-2 799	-2 799	-2 799	0
	Rahoitusosuudet				
-1 700	Investoinnit, netto	-2 799	-2 799	-2 799	0

Investoinnit ovat sitovia hankkeina (jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä.

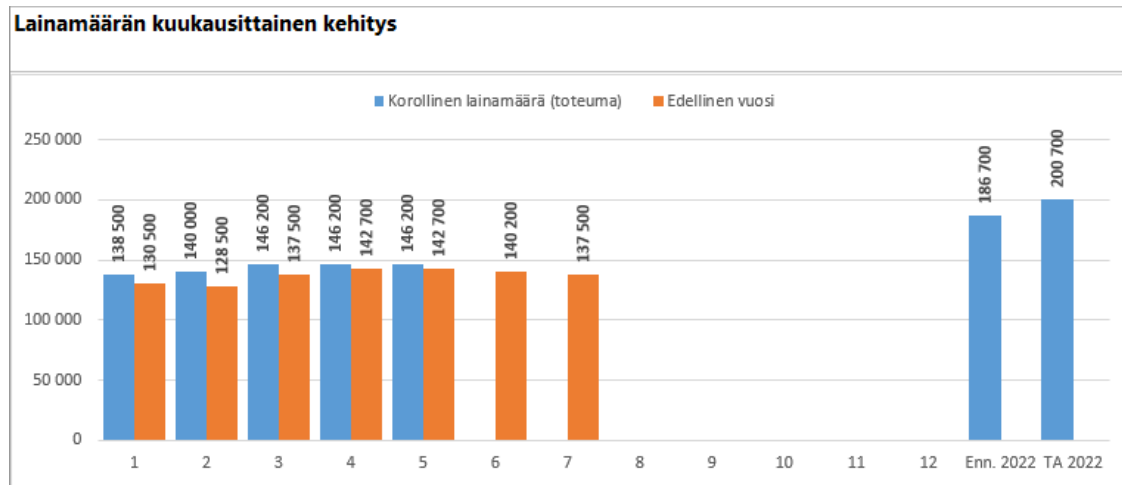
Monitoimitalo Monion rakentaminen eteni aikataulussa, kokonaisbudjetissa ja määritellyssä laatutasossa. Martta Wendelin päiväkotitoimi valmistui kesällä 2022 ja on aloittanut toimintansa. Kirkonkylän rakentaminen on alkanut, työ etenee aikataulussa ja kokonaisbudjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu on jatkunut. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus on edennyt. Yhdyskuntatekniikan osalta Härskiven, Sula I ja II:n, Rykmentinpuiston työpaikka-alueen sekä Varuskunnantien rakentaminen ja Vanhan valtatie saneeraus jatkuivat. Lepokallionkaaren, Omenalahdentien ja Annanpuiston saneeraukset valmistunevat loppukesästä.

Kirkonkylän koulun purkukustannus, 0,5 milj. euroa, on kirjattu virheellisesti investointeihin. Purkukustannuksiin on varauduttu tekemällä vuonna 2021 0,45 milj. euron varaus. Tiliöintikorjauksen jälkeen kohdentuu purkukustannuksia 50 teuroa Kasvun ja ympäristön käyttötalouteen.

Vesiliikelaitokselle kuuluvia investointeja on jäänyt kesäkuussa arviolta 60 teuroa siirtämättä kunnan investoinneista.

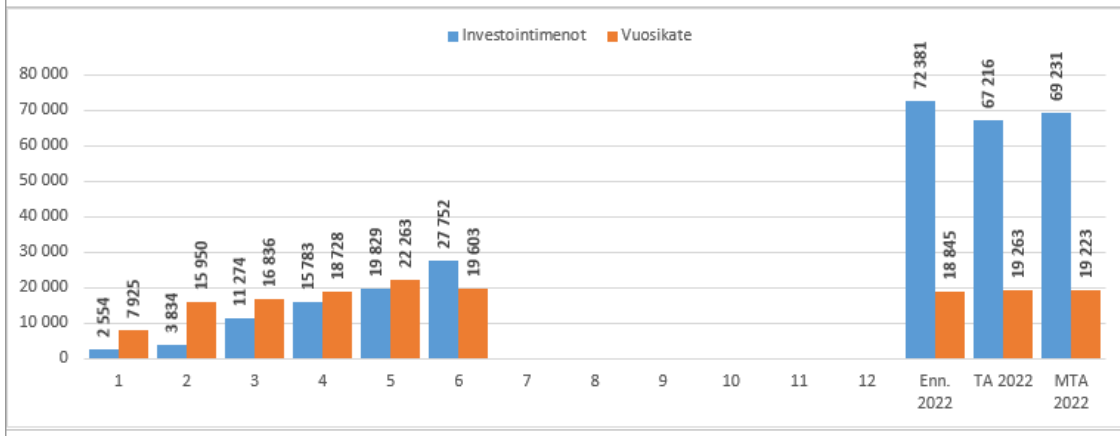
Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 6/2022	Tot.-% MTA	Alkuperäinen TA	MTA 2022	Ennuste 2022	Jäljellä MTA 2022
18390000 Tuusulan kunta			2 000	2 000		2 000
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin			2 000	2 000		2 000
Yhteensä			2 000	2 000		2 000

Rahoitusosuuksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 145,8 milj. euroa, mikä on 8,3 milj. euroa enemmän vuoden 2021 kesäkuun lainamäärään verrattuna (137,5 milj. euroa). Talousarvion lainamäärä 200,7 milj. euroa.

Investoinnit ja vuosikate



Tammi-kesäkuun vuosikate oli 19,6 milj. euroa, mikä kattoi toteutuneet 18,3 milj. euron poistot.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos)
kesäkuu 2022

1 000 €

vertailuprosentti 50 %

Rahoituslaskelma		1 000 €						1 000 €	
	Tot. %		Tot. %		Ennuste/ MTA	Budjetti	Ennuste/ MTA		Budj / TP 2021
2022	/ MTA	2021	2021	Ennuste	2022	2022	Tot %	2021	muutos-%
19 603	100,4 %	12 773	41,5 %	Vuosikate	18 845	19 523	97 %	30 754	-37 %
				Satunnaiset erät				0	
-7 246	70,9 %	-5 841	39,1 %	Tulorahoituksen korjauseerät	-10 225	-10 225	100 %	-14 949	-32 %
12 358	132,9 %	6 932		TULORAHOITUS	8 620	9 298	93 %	15 805	-43 %
-27 752	40,1 %	-11 964	29,7 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-72 461	-69 231	105 %	-40 247	67 %
0		350		Rahoitusosuudet	2 000	2 000	100 %	2 866	
8 189	68,2 %	6 645	41,7 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	100 %	15 951	-25 %
-19 563	35,4 %	-4 969	23,2 %	INVESTOINNIT	-58 461	-55 231	106 %	-21 430	148 %
-7 205		1 963		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-49 841	-45 933	109 %	-5 626	685 %
0				Antolainauksen muutokset				0	
3 225		5 969		Ottolainauksen muutokset	43 700	43 700	100 %	12 775	242 %
3 225		5 969		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	43 700	43 700	100 %	12 775	242 %
				Oman pääoman muutokset				0	
-6 621		-8 741		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 600	1 000	160 %	-2 195	
-10 601		-809		RAHAVAROJEN MUUTOS	-6 141	-2 233	-478	4 954	
145 800		137 500		korolliset lainat kauden lopussa	186 700	200 700	200 700	144 175	

Rahoituslaskelmassa sitovana eränä on kokonaislainamäärä vuodelle 2022.

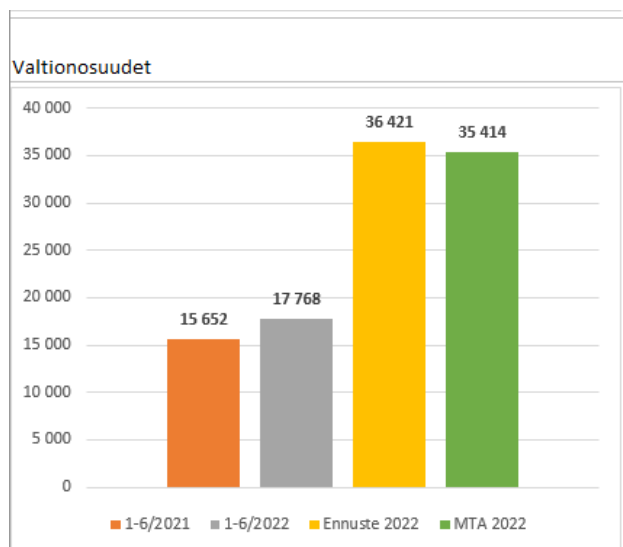
Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen 2021 lainamäärässä ei mukana konsernin sisäisiä lainoja.

Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 8,2 milj. euroa. Helmikuussa kertyi 0,6 milj. euron myyntitulo-Tuusulan kunnan kiinteistöt oy:lle myydyistä asunto-osakkeista: As Oy Harmaarinne, As Oy Hyrynlinna, As Oy Mahlakallio, As Oy Mahlametsä, As Oy Mattilanpiha, As Oy Pellavamäki, As Oy T:n Askolinintie 7, As Oy Kaateenkorva ja As Oy Ykköstörmä. Toukokuussa myytiin Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle, mistä kertyi myyntituloa 0,9 milj. euroa.

Verorahoitus



Verotulot toteutuivat 6,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-kesäkuun verotilityksen ollessa 112,7 milj. euroa ja toteutuen 7,1 milj. euroa edellisvuotta parempana. Yhteisöverojen osuus kasvoi 0,9 milj. euroa (+ 12,3 %), kunnallisverojen osuus 6,0 milj. euroa (+6,2 %) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 22,1 %). Kuntaliiton kesäkuun ennusteen mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. euroa.

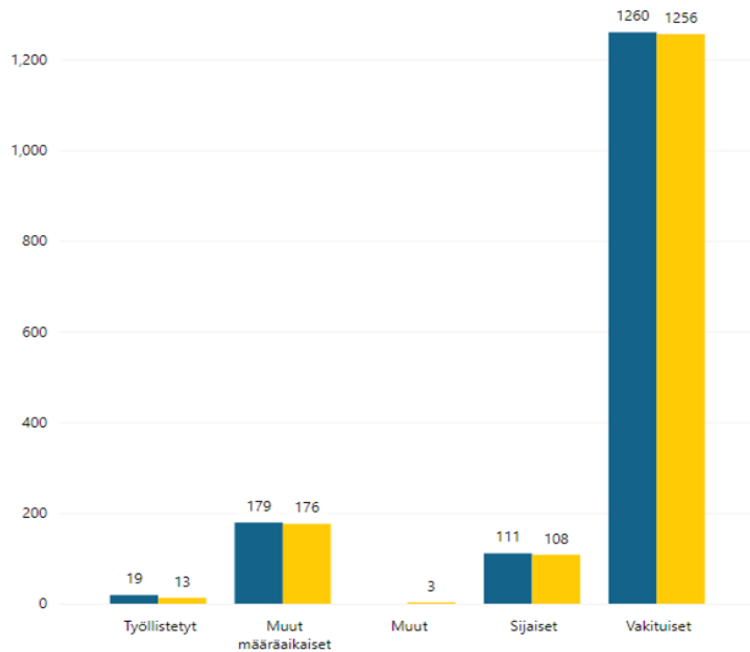


Valtionosuudet toteutuivat 2,1 milj. euroa (13,5 %) edellisvuotta suurempina.

Henkilöstöosio

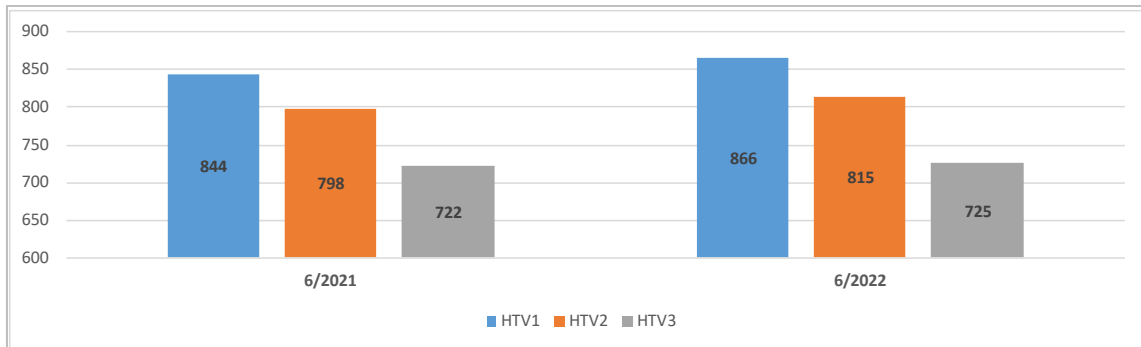
Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla noussut hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (1569 hlöä/2022, 1556 hlöä/2021) Vakituisten määrä on tarkastelujaksolla pysynyt lähes ennallaan (1260 hlöä/2022, 1256 hlöä/2021). Sijaisten osuus on hieman noussut edellisvuoteen verrattuna 2,78 % (111 hlö/2022, vuonna 2021 108 hlöä).

Henkilöstömäärä palvelussuhdetypeittäin



Henkilötyövuodet

Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 865,7 henkilötyövuotta vuonna 2022 (843,9 vuonna 2021). Vuoden 2022 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 21,8 htv:ta (muutos 2,6 %). Henkilötyövuosien (HTV3) näkökulmasta työpanos on säilynyt lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna.



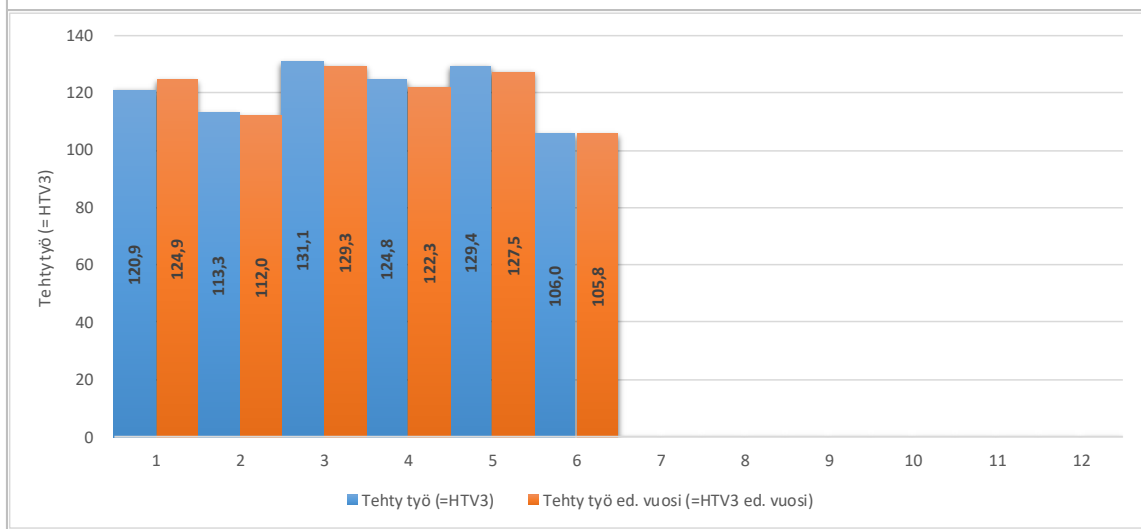
	6/2021	6/2022	Muutos	Muutos %
HTV1	843,9	865,7	21,8	2,6 %
HTV2	797,7	814,6	16,9	2,1 %
HTV3	721,7	725,5	3,8	0,5 %

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

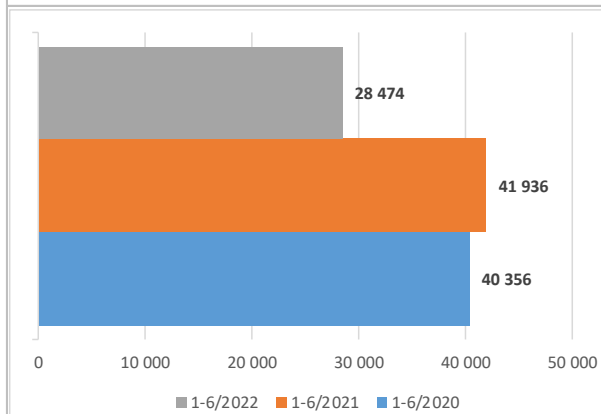
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

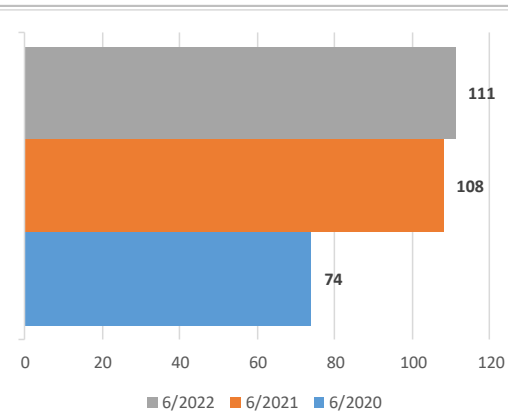
Tehty työ (=HTV3)



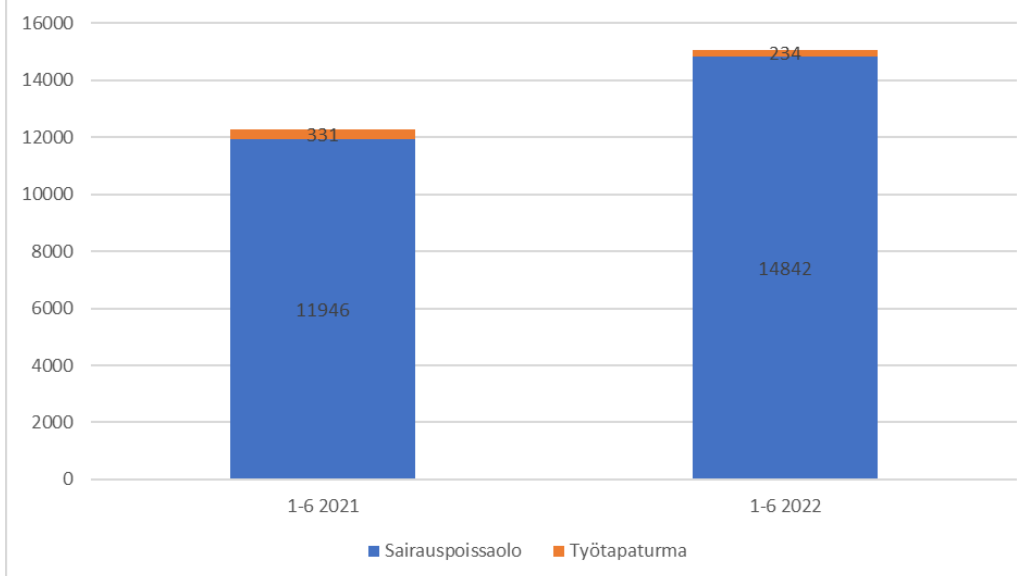
Kumulatiiviset ylityö



Sijaisten määrä



Terveysperusteisten poissaolojen jakautuminen



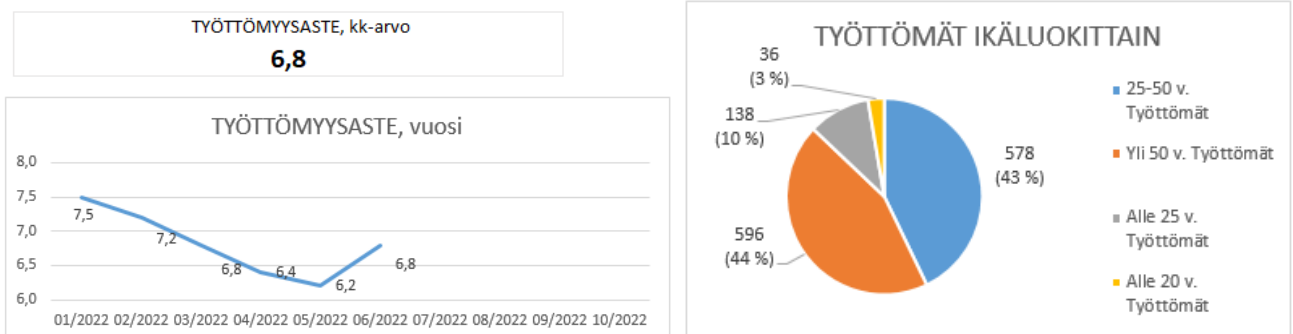
Korvaavan työn määrä

	1-6 kk 2021	1-6 kk 2022
Korvaavan työn päiviä	529	392
Henkilömäärä	26	20
Osuus sairauspoissaoloista	4,10 %	2,50 %

Toimintaympäristö



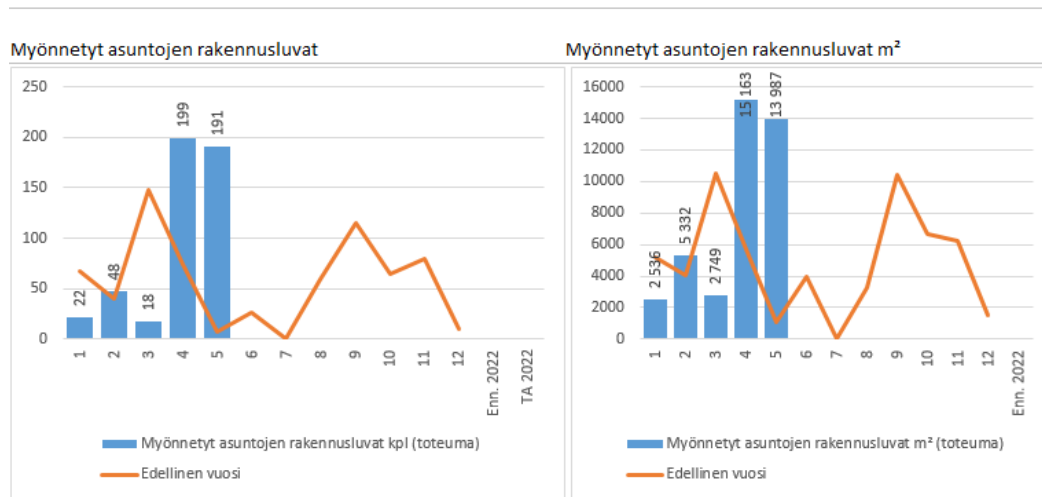
Kesäkuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 40 042 asukasta, mikä oli 723 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 39 319 asukasta (kesäkuu 2021). Vuoden 2021 lopussa oli 39 718 asukasta. Syntyvyys oli 20 kesäkuun aikana.



Tuusulassa oli työttömiä kesäkuun lopussa 1 348 henkilöä, 476 vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (1 824 v.2021). Työttömien osuus oli 6,8 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 545 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 138 henkilöä.

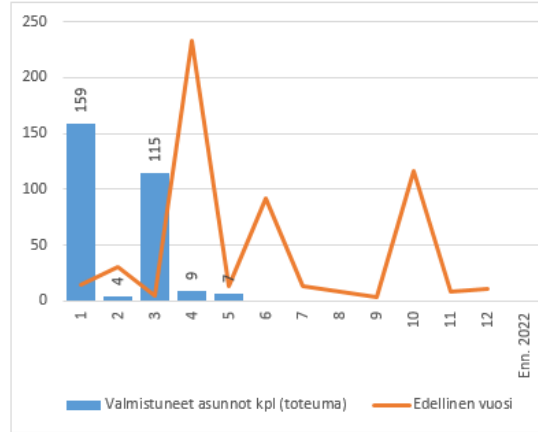
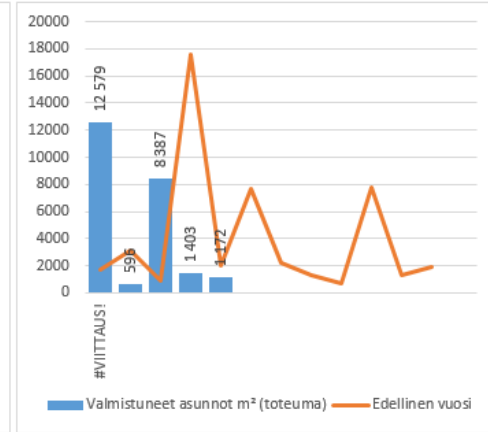
Kunnan loppuvuoden työttömyyden kehitys on sidoksissa maan talouskasvun hidastumiseen.

Osa alla olevista graafeista on päivittämättä kesäkuun tiedoilla teknisen vian vuoksi.



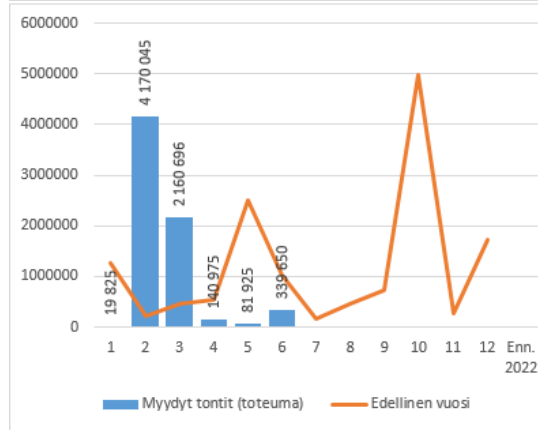
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 684 kpl kesäkuun loppuun mennessä, yhteensä 57 568 m².

Valmistuneet asunnot kpl

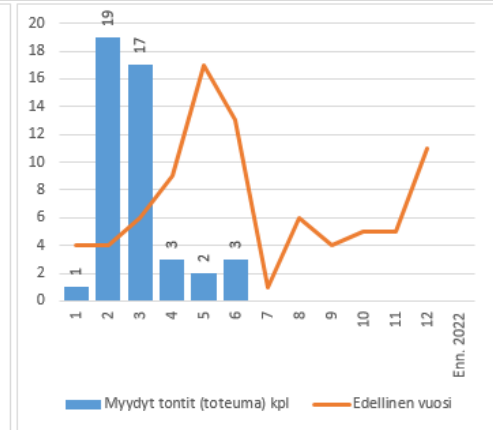
Valmistuneet asunnot m²

Asuntoja valmistui kesäkuun loppuun mennessä 410 kpl, yhteensä 33 755 m².

Mydyt tontit €

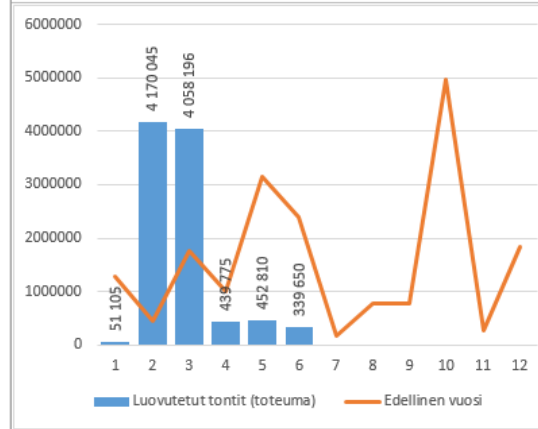


Mydyt tontit kpl

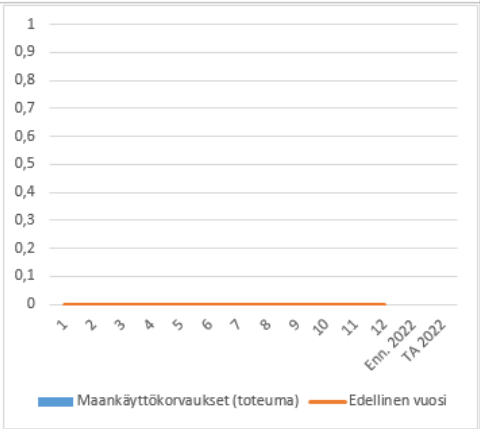


Tontin myyntituloja kertyi yht. 6.7 milj. euroa, Tontteja myytiin 3 kpl kesäkuun aikana.

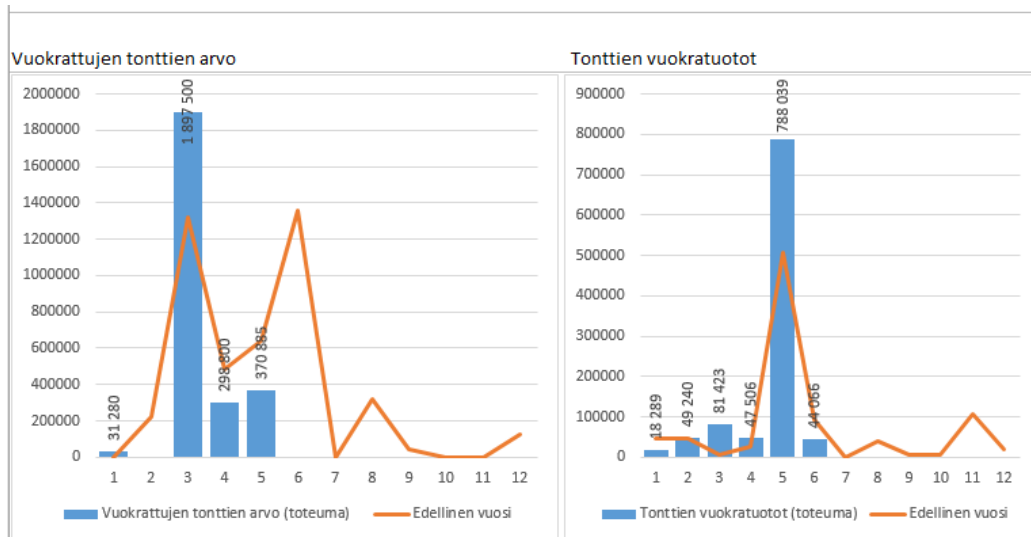
Luovutetut tontit €



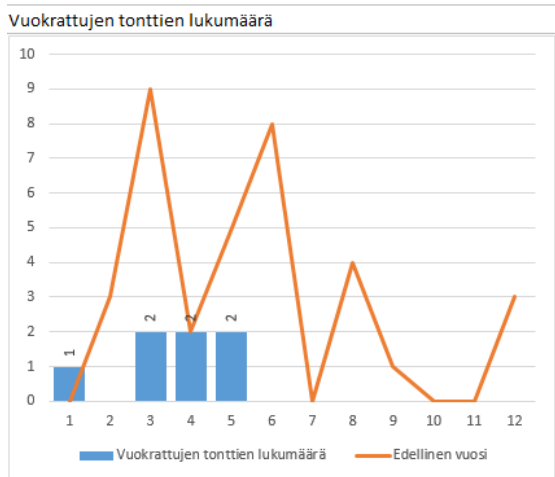
Maankäyttökorvaukset €



Tontteja luovutettiin kesäkuun loppuun mennessä n. 9,5 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoa kertyi n. 6,5 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Vuoden 2022 tammi-kesäkuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 2,6 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 1,0 milj. euroa.



Vuoden 2022 kesäkuun aikana ei vuokrattu tontteja. Vuoden 2022 aikana tontteja vuokrattiin yhteensä 7 tonttia. Vuonna 2021 tontteja vuokrattiin yhteensä 35 kpl.

Aikaisemmin päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2022 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Käyttötalousosa, yht. - 0,04 milj. euroa:

- o - 0,04 milj. euroa humanitäärinen tuki ukrainalaisille, Valt. 7.3.2022 § 29

Investointiosa, yht. - 2,015 milj. euroa:

- o + 0,2 milj. eur Koy Hyrylän pysäköintitalon hankinta, määrärahan vähennys, Valt 24.1.2022 § 4
- o - 2,0 milj. eur Martta Wendelin päiväkotito, määrärahan lisäys, Valt 23.5.2022 § 54
- o - 0,12 milj. eur Veteraanipuisto, Valt. 23.5.2022 § 54
- o - 0,06 milj. eur Kt 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantamien, Valt. 23.5.2022 § 54
- o - 0,035 milj. eur lumilinko, Valt. 23.5.2022 § 54

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

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

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi 27.4.2020 Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeen, jossa on aiempaa tarkemmin kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet, kohteet, menettelytavat sekä toteuttajat ja heidän vastuunsa sekä ohjeistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työtä.

Riskienhallinnan tavoitteet

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytketään organisaation strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kunnan toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit organisaation hyväksymälle tasolle. Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta, parantaa raportoinnin luotettavuutta, varmentaa lakien ja ohjeiden noudattamista sekä turvata voimavarojen kohdentamista.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialueetasolla sekä tytäryhtiöissä on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennalta ehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit liittyen kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen.

Riskit jaotellaan strategiaan riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

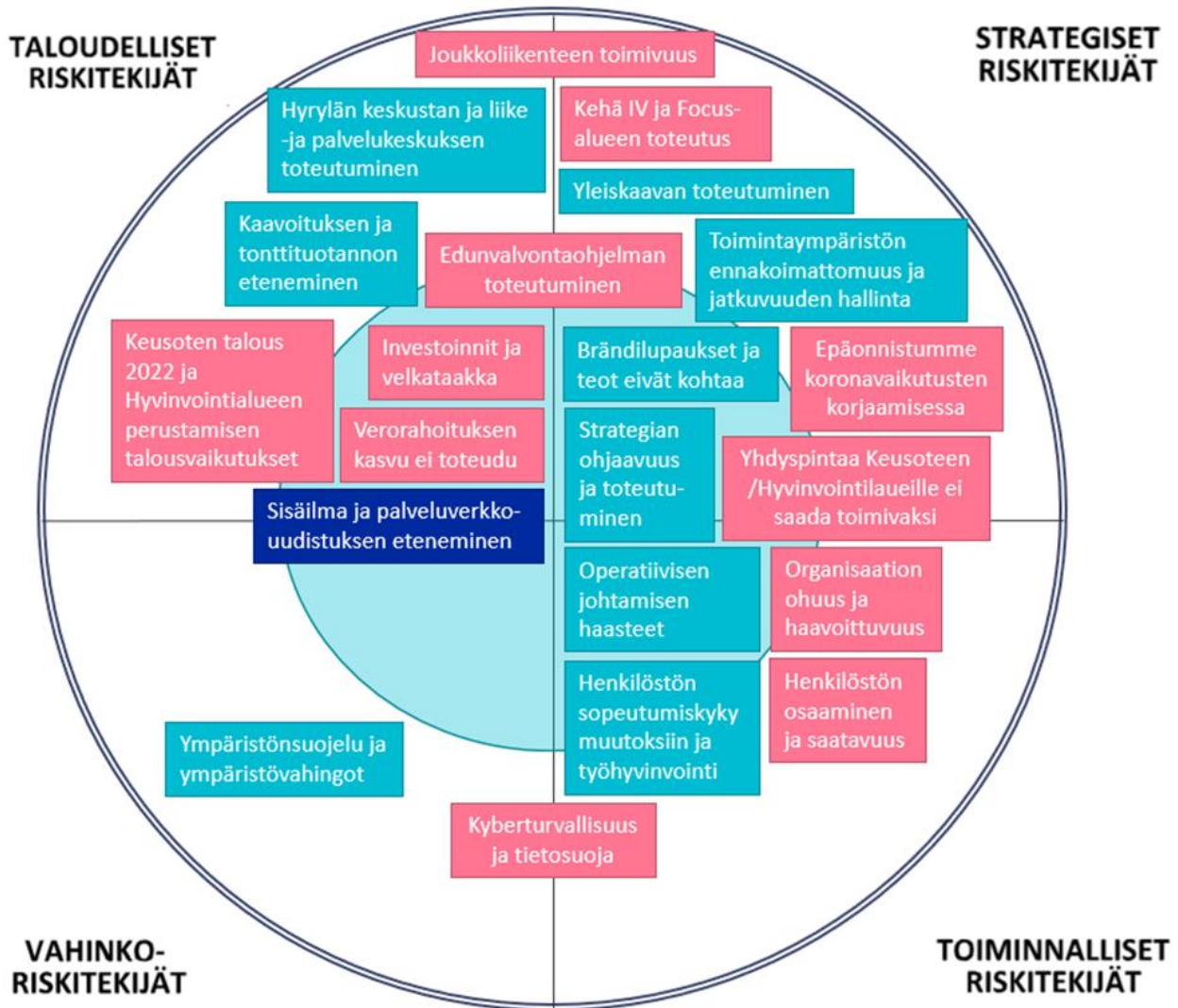
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

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

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

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

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2022



Kohtalainen riski

Tuntuva riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

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

Strategisten riskit ja niiden hallinta vuonna 2022

Strategisten riskien seuranta 30.6.2022 tilanteessa.

Riskien kehitystä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

- Riskin merkittävyys laskenut
- Riskin merkittävyys noussut
- Ei muutosta

Strategiset riskit 2022

Riski ja sen merkittävyys 2022	Hallintakeinot 2022	Riskien seuranta 30.6.2022
Joukkoliikenteen toimivuus	<ul style="list-style-type: none"> • Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa • Joukkoliikenneinfran parantaminen • Pyöräilyn edistämisen suunnitelman toteutus • Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Kuntarakennetta kehitetään siten, että se tukee joukkoliikennettä linjastollisesti ja taloudellisesti, ja niin, että joukkoliikennettä on helppo käyttää. Se edellyttää tiheähköä asukas pohjaa joukkoliikenteen laatukäytävien varten ja toimivaa liityntäpysäköintipaikkaverkostoa autoille ja polkupyörille.</p> <p>Vuoropuhelu HSL:n ja kunnan välillä pidetään tiiviinä. Kunnan viestit HSL:lle pidetään selkeinä ja perusteltuina. Päätökset toiminnasta ja toimenpiteistä valmistellaan yhdessä. Joukkoliikennekysyntää seurataan tiiviisti ja mahdollinen muutossuunnittelu resursoidaan riittävästi pitäen myös aikataulut realistisina.</p> <p>Kaavoissa varataan riittävät katutilat, jotta väyläsuunnittelussa voidaan ottaa paremmin huomioon liikkumisen eri muodot.</p>
Kehä IV ja Focus-alueen toteutus	<ul style="list-style-type: none"> • Vahva vaikuttaminen ja edunvalvonta • Viestintä • Maanhankinnat • Projektinhallinta 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Alueen kehittämistä viedään eteenpäin ensisijaisesti alueen suunnittelua ja tien suunnitteluvalmiutta edistämällä. Tiehanketta nostetaan aktiivisesti esille MAL 2023 valmistelussa. Tavoitteena on tiesuunnittelun nopea käynnistäminen. Tiehankkeen tarpeellisuutta on pidetty esillä myös Vantaan</p>

		<p>kanssa käytävissä neuvotteluissa sekä ministeritapaamisissa.</p> <p>Viestintä on keskittynyt kuluneena vuonna lähinnä suunnitelmien nähtävillä oloon ja siihen liittyvään tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen. Viestintää on mahdollista kehittää projektitoimistoon palkatun projektikoordinaattorin avustuksella.</p> <p>Maanhankinnan edistämiseksi jatkettiin aktiivista vuoropuhelua maanomistajien kanssa. Tämän lisäksi kunta edistää lunastusmenettelyn toimeenpanoa maanhankinnan turvaamiseksi.</p> <p>Projektinhallinnan kehittämiseksi järjestettiin projektijohtamiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi projektitoimiston toimintatapoja on kehitetty tukemaan projektiluonteista työntekoa.</p>
<p>Epäonnistumme koronavaikutusten korjaamisessa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lapsiperheiden hyvinvoinnin takaaminen kaikille • Lastensuojelu ja perhetyö • Syrjäytymisen ehkäisy • Työttömyyden hoito • Oppimisen tuen toteutuminen 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Työttömyyden hoidossa palvelurakenteen muutokset TE-palveluissa haastavat kunnallista työllisyshoitoa lisääntyvillä asiakasvirroilla: uudenlaisia palvelumuotoja entisten rinnalle kaivataan.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Työllisyyspalveluissa pyritään vastaamaan uudelleen palvelutarpeeseen ja antamaan lisää kasvokkaista palveluneuvontaa niille työnhakijoille, joille työnhakuvelvoitteen täyttäminen tuottaa haasteita.</p> <p>Lapsiperheiden hyvinvointi, oppimisen tuen yhteisöllisyyden palauttamiseen on panostettu ja panostetaan tulevan lukuvuoden aikana. Käytettävissä on valtionavustuksia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa koronapandemiasta johtuvien oppimisen ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Yhteistyö Keusoten kanssa lapsiperhepalveluissa (neuvola, terapiat) ja oppilas- ja opiskelijahuollossa ja kouluterveydenhoidossa on ollut haastavaa palveluiden saatavuuden heikentymisen vuoksi.</p> <p>Perusopetus on mukana valtakunnallisesti merkittävässä sitouttavan koulu yhteistyön hankkeessa, jossa luodaan malleja koulupudokkuuden ehkäisemiseen.</p> <p>Kaikille yhteinen varhaiskasvatus- ja kaikille yhteinen perusopetus -hankkeissa kehitetään inklusiivisuutta ja henkilöstön osaamista siinä.</p> <p>Oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa luodaan tiiviitä yhteistyömuotoja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välille alueellisesti.</p>
<p>Yhdyspintaa Keusoteen/ Hyvinvointialueille ei saada toimivaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vate-valmistelussa onnistuminen • Yhdyspintarakenteiden luominen • Osallisuus 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Yhdyspintoja ja rakenteita luodaan kuntajohtajien työryhmässä, yhdyspinnat-työryhmässä ja</p>

		sivistysjohdon työryhmässä ja valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan.
Yleiskaavan toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> Kompromissiratkaisun löytäminen Yleisen hyödyn ja kaikkien tuusulalaisten edun toteutuminen Osallisuus ja asukkaiden kuuleminen Viestintä 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Yleiskaava 2040, ehdotus II oli alkuvuodesta 2022 nähtävillä ja yleiskaava etenee hyväksymiskäsitelyyn syksyllä 2022.</p>
Brändilupaukset ja teot eivät kohtaa	<ul style="list-style-type: none"> Strategian toteuttaminen Ulkoinen viestintä ja some-käyttäytyminen Perehdyttäminen 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Strategian toteuttaminen etenee, joten kunta pystyy pitämään suunnitelmistaan sekä lupauksistaan kiinni. Poikkeuksista viestitään aktiivisesti ja oma-aloitteisesti, jotta lunastetaan luottamus myös mahdollisesti muuttuvassa tilanteessa. Sosiaalisessa mediassa kunnasta keskustellaan ja keskusteluihin osallistutaan tarpeellisilta osin. Tällä hetkellä keskustelu ei ole poikkeuksellisen kärjekästä; Kritiikkiä esitetään aina. Organisaatiosta löytyy viestintäosaamista, ja uusien työntekijöiden perehdytystä viestinnän osalta ollaan kehittämässä. Toimintaa ohjaavat mm. viestintäohje ja sosiaalisen median ohje.</p>
Toimintaympäristön ennakoimattomuus ja jatkuvuuden hallinta	<ul style="list-style-type: none"> Toimintaympäristön ennakoimattomuus ja reagoitakyky Varautuminen ja jatkuvuuden hallinnan ylläpito Käytännön harjoittelu 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Ukrainan sota ja sen talous- ja toimitusvai- kutukset ovat näyttäneet eniten palveluverkon hankkeiden etenemisessä ja viivästyksissä. Ukrainalaisten pakolaisten saapumismäärät ovat olleet varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa maltillisia ja tulijoille on onnistuttu järjestämään paikat valmistavaan opetukseen tai varhaiskasvatukseen.</p> <p>Sähkön saatavuus- ja hintahaasteisiin varaudutaan tarkastelemalla kulutuskäyttämistä ja tarkistamalla varautumissuunnitelmat.</p> <p>Kevään ja kesän aikana koronarajoitukset ovat höllentyneet ja on siirrytty kohti normaalia toimintaa. Syyslukukausi 2022 alkoi kaikessa sivistyksen toimialueen toiminnassa lähitoimintana. Koronatilannetta seurataan ja valmiutta toimia tilanteen vaatimalla tavalla ylläpidetään.</p>

Strategian ohjaavuus ja toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> • Strategian ohjaavuutta valmisteluun ja päätöksentekoon vahvistettava • Kyttävä kasvattamaan reagoitakykyä • Yhteistyky ja poliittinen päätöksenteko 	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Strategian seuranta ja raportointia toteutetaan säännöllisesti neljännes- ja puolivuosisiraportoinnin sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Kehittämissalkussa on koostettu TOP20- lista, jonka avulla johdolle sekä luottamushenkilöille raportoidaan keskeisimmät strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet. Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma vuosille 2022-25 hyväksyttiin valtuustossa ja se ohjaa toimintaa toteuttaen osaltaan kuntastrategiaa.
---	---	---

Toiminnalliset riskit 2022

Riski ja sen merkittävyys 2022	Hallintakeinot 2022	Riskien seuranta 30.6.2022
Organisaation ohuus ja haavoittuvuus	<ul style="list-style-type: none"> • Organisaation riskialueiden tunnistaminen • Tiimien tehtäväkuvauksissa kriittisten tekemisten ja osaamisen tunnistaminen ja riskin hallinta, osaamiskeskustelut tiimeittäin • Jokaisen työn arvostaminen ja yhteisen tahtotilan muodostaminen • Ennakoiva henkilöstösuunnittelu eläköitymistien kohdalla • Esihenkilötyöhön panostaminen 	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Henkilöstösuunnitelmapirosessia kehitetään (sähköistäminen, säännölliset toimialueen ja HR:n yhteistyöpalaverit mm. henkilöstötarpeen ennakoimista tukemaan). Sivistyksen toimialueella saatiin rekrytointien ja uusien hanketehtävien kautta vahvistettua varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden hallintotiimiä. Tietyissä palveluissa haasteita saada osaavaa henkilöstöä.
Henkilöstön osaaminen ja saatavuus	<ul style="list-style-type: none"> • Osaamisen kehittämisen ohjelma ja rekrytoinnin kehittämissuunnitelma • Osaamisen kehittämisen johtaminen ja osaamisen jakaminen • Ennakoiva henkilöstösuunnittelu • Työnantajakuvan markkinointi ja ilmoitusnäkyvyyden lisääminen • Henkilöstökokemus ja viestintä siitä • Työhyvinvointi ja henkilöstöstä huolehtiminen 	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Osaaminen ja kyvykyys -strategisen keino-ohjelman mukainen toiminta: - Rekrytointiprosessien kehittäminen, työnantajamarkkinointi - Osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto (1. vaihe: koulutuskalenteri ja perehdytyspolut) - Valmentavan johtamisen ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen Sivistyksen toimialueella henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi laaditun kehittämissuunnitelman osa-alueista.

		<p>Palvelualueilla laaditaan omat vuotuiset koulutuskalenterit tukemaan henkilöstön osaamisen kehittymistä asetettujen tavoitteiden suunnassa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueilla on käytössä osaamisen kehittämiseen myös lukuisia valtionavusteisia hankkeita, joiden tarkoitus on vahvistaa osaamista ja tarjota tukea uusien toimintamallien käyttöönottoon.</p>
<p>Operatiivisen johtamisen haasteet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Johtamisosaamisen ja esihenkilö- ja työyhteisötaitojen kehittäminen • Esihenkilöiden riittävä perehdytys 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Kunnan johtoryhmän valmennus, valmentavan johtamisen ja yhteisöohjautuvuuden tukeminen - valmennus pilotoidaan yhteisissä palveluissa</p> <p>Esihenkilöiden perehdytyspolku osaamisen hallinnan järjestelmään ja säännölliset ”Tuusperehtyy” -tilaisuudet</p> <p>Sivistyksessä järjestetään säännöllisesti yhteisiä esihenkilöamupäiviä ja kehittämispäiviä kaikille esihenkilöille kerran kuukaudessa yhteisten tavoitteiden ja tekemisen vahvistamiseksi.</p> <p>Palvelualueittain on säännölliset kokousrakenteet. Kouluissa on käytössä jaetun johtamisen mallit, päiväkodeissa samoin isommissa päiväkodeissa.</p>
<p>Henkilöstön sopeutumiskyky (resilienssi) muutoksiin ja työhyvinvointi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Osaamisen kehittämisen suunnitelma • Työhyvinvoinnin johtaminen ja yhdessä kehittäminen hyödyntäen työhyvinvoinnin pulssimittausta • Oikea-aikainen viestintä ja osallisuus 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Ensimmäinen henkilöstön työhyvinvoinnin pulssikysely tehtiin keväällä. Kyselyn tulokset käsiteltiin yhteistoiminnassa ja esihenkilöiden kanssa. Kyselyn tulokset tullaan käymään henkilöstön kanssa ja päätetään jatkotoimista.</p> <p>Sivistyksen yhteisten esihenkilöpäivien teemoissa näkyy 2022-23 vahvasti työhyvinvointi ja sen johtaminen. Varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa johtamisen, laadun ja arvioinnin kehittämishankkeessa.</p> <p>Sivistyksen toimialueella osana palveluverkon kehittämistä järjestetään uusien yksiköiden henkilöstölle muutosvalmennusta. Käynnissä on Riihikallion henkilöstön valmennus, ja Kirkonkylän hankkeen valmennus käynnistyy vuodenvaihteessa 2022-23.</p>

Vahinkoriskit 2022

Riski ja sen merkittävyys 2022	Hallintakeinot 2022	Riskien seuranta 30.6.2022
Sisäilma ja palveluverkkouudistuksen eteneminen	<ul style="list-style-type: none"> • Laadukas ja jatkuva sisäilmatyö • Projektinhallinta • Laadukas kilpailutus 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Kunnan sisäilmatyöryhmä on toiminnassa, samoin kohdekohtaiset sisäilmaryhmät. Kiinteistöissä tarvittavien korjausten eteneminen on tärkeää.</p> <p>Hyrylä-Väinölän päiväkodit lakkautettiin Martta Wendelinin valmistuttua ja henkilöstö siirtyi pois tiloista. Hyrylä-Väinölän henkilöstön kanssa jatketaan Satakunta-hankkeen tutkimuksia vielä syksyllä 2022 tilanneseurannan vuoksi.</p> <p>Palveluverkon kohteiden eteneminen aikataulussa on keskeistä. Riihikallion, Rykmentinpuiston ja Lahelan hankkeiden aikataulujen venymisellä on vaikutusta sisäilmariskiin niin varhaiskasvatuksessa kuin oppimisessa.</p>
Kyberturvallisuus ja tietosuojaja	<ul style="list-style-type: none"> • Kumppanuudet • Osaamisen ylläpito ja koulutukset • Auditoinnit 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Tietoliikenneyhteyksien varmuutta vahvistettiin ottamalla käyttöön hyökkäyksen estojärjestelmä. Hallinnon verkossa on käytössä monivaiheinen tunnistautumisen. Lisäksi lokiseurantajärjestelmä laajennettiin myös oppilasverkkoon.</p> <p>Luottamushenkilöille hankittiin kunnan päätelaitteet tietosuojan parantamiseksi.</p> <p>NaviSec tietoturvakoulutukset ovat jatkuvasti käytettävissä ja esimiehiä kehoitettu tarkastamaan työntekijöiden suoritustilanne.</p> <p>Varautumissuunnitelmia päivitettiin vastaamaan Ukrainan sodan mahdollisiin vaikutuksiin tietoturvan osalta.</p>
Ympäristönsuojelu ja ympäristövahingot	<ul style="list-style-type: none"> • Sujuvat ympäristö- ja maaineslupalvelut • Valvonta 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvontaa vahvistettiin lisäämällä</p>

	resursseja. Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyprosessia kehitettiin ja käsittelyaikoja saatiin lyhyemmiksi. Myös valvontaprosessia kehitetään leanin keinoin.
--	--

Taloudelliset riskit 2022

Riski ja sen merkittävyys 2022	Hallintakeinot 2022	Riskien seuranta 30.6.2022
Keusoten talous 2022 ja Hyvinvointialueen perustamisen talousvaikutukset	<ul style="list-style-type: none"> Keusoten edunvalvonta ja tuottavuusohjelman toteuttaminen Ennakoiva talouden suunnittelu 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Keusoten arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus on ylittymässä.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Keusoten tuottavuusohjelma on käynnissä. Hyvinvointialueen perustamisen talousvaikutuksia seurataan aktiivisesti.</p>
Verorahoituksen kasvu ei toteudu	<ul style="list-style-type: none"> Elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen Henkilöstön mitoitus Prosessien digitalisointi ja kehittäminen Ennakoiva talouden suunnittelu 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Elinvoiman edistämistoimet ja monipuolinen asuntotarjonta kasvattavat kunnan veropohjaa. Palveluverkkoa edistetään suunnitelmallisesti, uudistuva palveluverkko tukee kunnan pito- ja vetovoiman kasvua. Syksyn aikana arvioidaan henkilöstön mitoituksen sekä palveluverkkosuunnitelman toteutumista osana kasvun ja taloudenhallinta ohjelman päivitystä vuosille 2023-2032.</p>
Investoinnit ja velkataakka	<ul style="list-style-type: none"> Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myynnit Vahva investointien kustannusohjaus ja projektinhallinta Ennakoiva rahoitussuunnittelu 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Kasvun ja ympäristön toimialueella laaditun projektikäsikirjan avulla tehostetaan projektinhallintaa. Päivitetty vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisointisuunnitelma viedään päätöksentekoon alkusyksyllä 2022. Investointien määrää arvioidaan vuosittain. Arviot päivitetään syksyn aikana kasvun ja talouden hallintaohjelma päivityksen yhteydessä vuosille 2023-2032.</p>
Edunvalvontaohjelman toteutuminen	<ul style="list-style-type: none"> Ymmärretään edunvalvonnan foorumit ja roolien kirkastaminen 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa alkuvuodesta ja ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Käynnistettiin säännölliset sidosryhmätapaamiset ja vaikuttajaviestinnän toimet.</p>

<p>Hyrylän keskustan ja liike- ja palvelukeskuksen toteutuminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sujuva päätöksenteko • Viestintä • Asukkaiden osallisuus 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Rakentamiskustannusten nousu aiheuttanut sopimusten laatimiseen liittyen viiveitä.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Jotta päästään toteutusvaiheeseen, tulee hankkeen suunnitelman vastata tilaajien tarvetta. Sijoittajan ja pääurakoitsijan sopimuksen solmimisen jälkeen tuodaan päätettäväksi vuokrasopimus, minkä jälkeen voidaan allekirjoittaa kiinteistökaupan esisopimus.</p> <p>Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä on saatu kattavasti palautetta. Asemakaavamuutos tuodaan käsiteltäväksi, kun hankkeeseen liittyvät sopimukset on saatu solmittua.</p>
<p>Kaavoituksen ja tonttituotannon eteneminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maanhankinta • Sujuva ja osallistuva kaavoitus • Yritysalueiden profilointi • Markkinointi 	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi.</p> <p>Tuusulan yleiskaava 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2022. Koillis-Hyrylän osayleiskaava tulee vireille loppuvuonna 2022 - alkuvuodesta 2023.</p> <p>Kaavoituksen työohjelma 2022 kattaa lähestulkoon kaikki kaavoitussuunnitelman kärkihankkeet. Pääsääntöisesti työohjelmaan kirjatut työt ovat edenneet aikataulun mukaan, mutta usean kaavatyön aikataulua on jouduttu tarkistamaan myöhemmäksi.</p> <p>Sulan työpaikka-alueiden kaavatyöt ovat saaneet lainvoiman. Rykmentinportti I asemakaava on nähtävillä 16.6.-22.8.2022. Focus-alueen yleissuunnitelma luonnoksineen oli nähtävillä 26.5.-30.6.2022. Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa. Tämän lisäksi edistetään jo käynnissä olevia yritysalueiden kaavatöitä, kuten esim. Palkkitien asemakaavamuutosta.</p>



Tytäryhtiöt

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kiinteistöstrategiassaan sitoutunut tuottamaan turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Asumisen ja lähiympäristön laatu varmistetaan uudenlaisia tekniikoita ja suunnitteluratkaisuja hyödyntäen elinkaariajattelun pohjalta. Energiatehokkuudessa pyritään kohti nollaenergiatasoa. Tuotannossa tavoitellaan sosiaalisesti eheitä asuinalueita. Yhteisöllisyyden ja ryhmäasumisen ratkaisuja edistetään. Vuokra-asuntomarkkinoiden toimivuutta seurataan uudisrakentamishankkeita suunniteltaessa. Yhtiö edistää mahdollisuuksien mukaan hissirakentamista sekä asuntojen turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehittyminen ja yhteistyö.

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

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

1. Elinvoimaisuus

Vuokraustoimintaa on hoidettu yhtiössä hyvin. Hakemusjono on noin 100 hakemuksen kuukausitasolla. Käyttöaste on korkea ja vapaita asuntoja ei ole tarjota kaikille halukkaille. Hyrylän ja Kellokosken alueella kysyntä on tarjontaa kovempi. Jokelan alueen kysyntä on matalammalla tasolla ja sen markkinatilanne on stabiili. Käyttöastelukuun ei sisälly Mahlamäentien 14:ssä asuttamattomat 5 pientä asuntoa. Kohde tyhjennetään ja ne tullaan purkamaan / uudisrakentamaan lähivuosina.

Yhtiössä ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista, mutta tarkasti analysoiden markkinatilannetta.

Vuosille 2020–2025 rakennuttamisen tavoitesuunnitelma on laadittu pohjautuen MAL-sopimukseen. Lukuarvoina tavoitellaan keskimäärin 40 asunnon vuosittaista valmistumista. Nykytasolla tämä toteutuu ja samalla se on taloudellisesti sekä resurssien valossa hallittavissa. Rakentamisessa painotetaan erityisesti kestävä ja elinkaarikustannukset huomioivaa rakentamista.

Tavoitteet:

- Selvitetään mahdollisuus toteuttaa erityisryhmäasumista nykyistä laajemmin yhteistyössä Tuusulan kunnan sekä Keusoten kanssa: Tämä ei ole enää relevantti asia (Sote alue hoitaa itse).
- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Päivitetty yhdessä yhtiön hallituksen ja kunnan kanssa.
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutunut jatkuvana toimintana ja osana prosessia.
- Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Hallituksessa käsitelty. Korjausvelka pyritään pitämään alhaisena riittävällä panostuksella PTS-töihin ja laadukkaalla ylläpidolla. Sähköinen PTS-ohjelman tehdään vuosittain.

Tulevat hankkeet:

- Tuusulan Kotipiha, Hyrylän, rakennustyöt alkaneet heinäkuussa: Kohteeseen tulee 64 asuntoa, kahteen kiinteistöön. Valmistuu 2023 vuoden alussa.
- Lisäksi pyritään saattamaan vähintään urakkalaskentavaiheeseen 2–3 muuta kohdetta. Suunnitelmissa on Neitoperho II rivitalo. Projektia on työstyetty taustalla ja

tontinkäyttösuunnitelma olemassa. Tämä etenee maankäytön organisaatiossa, samoin Mahlamäen kokosuunnitelma sekä Kellokosken Prinsessan hanke.

2. Vastuullisuus

Tavoitteet:

- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana. Työkaluina on myös mahdolliset toimenpiteet, jolla elinkaaren päässä olevia kiinteistöjä korvataan uusilla.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana ja osana riskienhallintaprosessia.
- Käynnistetään selvitys kiinteistökannan salkutuksesta ja elinkaariarvioinnista: Toteutui, hallitus käsitellyt selvityksen. Päivitetään vähintään 2 vuoden välein osana strategista työtä. Järjestelmä käyttöön otettu jo vuoden 2020 lopulla.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palvelulupausten pitäminen luottamus pääoman kasvattamiseksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja kumppanuuksien kehittämisenä sekä sitouttamisena Tukukin arvoihin.
- Energiatoteutuksen aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaarijattelun pohjalta: Jatkuvaa toimintaa ja osa prosessia.

3. Kehittyminen

Tavoitteet:

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen: Tehty.
- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Uusien toimitilojen myötä saatu käytännölliset, asiakkaiden yksityisyyden suojan aiempaa paremmin takaavat tilat.
- Tulee huomioida myös asiakkaiden ja asukkaiden kulutustottumusten muutokset sekä talouden ohjaamisen kehittäminen (esim. palvelujen sähköistäminen) Uusi toiminnan- ja vuokrauksen järjestelmä otettiin tuotantoon 1.6.2021 alkaen: Jatkuvaa toimintaa ja kehitystyötä. Näistä on aiheutunut kertaluonteisia kuluja, mutta ne tuottavat tulevaisuudessa positiivista kassavirtaa. Kokemukset erinomaisia.
- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Kilpailutukset aikataulutettu ja osana ylläpitoprosessia. Kehitystyö järjestelmämuutosten ja prosessien muuttamisessa on ollut erinomaista kuluneen katsantokauden aikana.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Sähköistä huoltokirjaa työstetty, huollon tehostettava käyttöä, sähköinen asunnonhaku suunnitelmissa.
- Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Jatkuvaa toimintaa, nettisivut ja yritys esite valmis kesän 2022 aikana. Liitetään osaksi strategiaa.
- Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinojen selvittäminen: Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinot vahvistettu hallituksessa ja ne ovat käytössä.
- Ympäristösertifikaatti (Ekokompassi) on työn alla. Auditointi kuluvan vuoden 2022 aikana.

4. Yhteistyö

Tavoitteet:

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Jatkuvaa toimintaa esim. uudisrakentamisessa. Kunta puoltanut Tuusulan Kotipiha-hankkeen KT-lainaa ja käynnistysavustusta, myöntänyt omavelkaiset takaukset yhtiön lainoille ja osoittanut rakennuspaikkoja yhtiön uudisrakentamiseen. Yhtiö noudattaa konserniohjeistusta mikä on hyväksytty toimintaperiaatteeksi.
- Palvelumuotoilu osallistavan asukas yhteistyön kehittämiseksi: Toteutuu myöhemmin ja eri

toimintamalleja haetaan.

- Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö Toteutui, vuokra- saatavat seurantakaudella edellisen kauden tasolla. Raportoidaan tarkka toteutuma vuoden lopussa.
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja muodostaa keskeisen osan toimintamallia. Kumppanuusmalli keskeiseksi ns. nollasummapelin sijaan.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla. Tähän liittyy myös jatkuva ammattitaidon ylläpito ja eri prosessien kehittäminen. Henkilöstön sitouttaminen hyvän työilmapiiriin, toimivien työvälineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla. Henkilöstönäkökulmaa on edistetty 2022 aikana. Työvälineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla.

5. Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- Käyttöaste 98,5 %: katsantokaudella toteutui 99,3 %.
- Vaihtuvuus max 25 %: katsantokaudella toteutui 12,00 %.
- Tyhjänä olo max 0,06 €/m²/kk: katsantokaudella toteutui 0,05 €/m²/kk
- Vuokrasaatavat 31.12.2021 max 1,20 €/m²: 1,48 € (tilanne 6/2022).
- Luottotappiot 31.12.2021 max 15 000 €: 19 399 € alaskirjatut, siirtyneet jälkiperintään 31.12.2021. (Huom.: vertailuarvo ei huomioi kannan kasvua)
- Korjauskulut €/m² 25,60 €: 16,57 €/m² (tilanne 6/2022, arvio 31.12.2022 n. > 26,00 €)

Lainamäärä €/asm² 1051 €: katsantokaudella nostettu Tuusulan Kotipihan lainaa n. 5,8 M€. Lainamäärään €/asm² sisältyy pääomalaina 3,0M€)

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan omistama kiinteistöyhtiö omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen. Toimitalossa toimii kunnallinen päiväkotiki ja nuorisotilat.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökiertä sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnan varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Yhtiö on parhaillaan korjaamassa seurakunnalta vuonna 2021 ostettuja tiloja päiväkotikäyttöön soveltuvaksi. Toimitilamuutosten urakkavaihe käynnistyi 8.4.2022. Töiden arvioitu valmistuminen on marraskuussa viikolla 45. Päiväkotiki on siirtynyt väistötiloihin. Nuorisotilat ovat käytössä normaalisti. Toimitilamuutokset rahoitetaan kunnalta nostetulla lainalla.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Vanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keski-Uudenmaan Musiikkiopisto.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään toteuttamaan tulorahoituksella. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarvioissa.

Alkuvuosi on kokonaisuutena sujunut suunnitelmien mukaan sekä hallinnollisesti, teknisesti että taloudellisesti. Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

Vesikaton maalausurakka on kilpailutuksessa. Urakan ajankohta tarkentuu kilpailutuksen perusteella. Paloilmoitinjärjestelmän asennuksen valmistelu jatkuu syksyn aikana. Järjestelmän asennus on huomioitu kuluvan vuoden talousarviossa.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa Koy Riihikallion Palvelukeskuksen korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Tavoitteena vuonna 2022 on saada kaikki liiketilat vuokratuiksi käypään vuokratasoon. Tavoitteena on myös pitää vuokralaiset tyytyväisiä tiloihinsa. Tilojen vuokrausaste 01.08.2022 oli 64,0 %. Vallitsevat olot tuovat haastetta tilojen vuokraamiselle ja tilojen sijoittelu ja luonne luo myös haastetta, mutta tilat pyritään saamaan mahdollisimman pian vuokratuksi.

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta. Vuonna 2022 koronan aiheuttamien toimien vuoksi ei ole annettu vuokrahyvityksiä vuokralaisille.

TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeksuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, padelin, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille sekä laajentaa tarjontaansa aktiivisella toiminnan kehittämisellä sekä koko urheilukeskuksen kehittämisellä hyvässä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

- Toiminnan normalisointi koronapandemian jäljiltä
- Urheilukeskuksen laajennuksen ensimmäisen vaiheen toteutus valmiiksi
 - Voimistelu- ja mailapelihalli. Valmis lokakuun alussa

- Ulkokentät. Viisi tennis- ja kaksi padelkenttää. Valmis heinäkuussa
- Urheilukeskuksen laajennuksen toisen vaiheen suunnitelmat keväällä 2022
 - Toiminta- ja taloussuunnitelman lopullinen laatiminen
 - Kunnan roolin ja taloudellisen sitoutumisen sopiminen
 - Toiminnan organisointi- ja henkilöstösuunnitelma
 - Urheilukeskuksen infra
- Tuusulan Tekonurmi Oy:n yhdistäminen yhtiöön
 - Laajennuksen toisen vaiheen suunnitelmien myötä
- Yhtiön pidemmän tähtäimen suunnitelman päivitys
 - Yhtiön johtaminen
 - Henkilökunta
 - Toiminnan organisointi eri osa-alueilla

Yllä mainitut tavoitteet asetettiin vuodelle 2022. Kaikissa osa-alueissa onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön talous ja tuloksentekeyky on myös normalisoitunut sen jälkeen, kun kaikki koronapandemiaan liittyneet sulurajoitukset poistuivat 1.2.2022.

Tuusulan valtuusto hyväksyi 20.6.2022 urheilukeskuksen toisen vaiheen laajennuksen suunnitelmat sekä myönsi yhtiölle tulevaa monitoimi-/jalkapallohallin rakentamista varten 12 M€ lainan takauksen sekä yhtiöön tehtävän pääomansijoituksen suuruudeltaan 1,5 M€.

Myös prosessi Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulauttamisesta yhtiöön aloitettiin. Yhtiölle valittiin keväällä uusi toimitusjohtaja nykyisen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Timo Havulinan jäädessä eläkkeelle yli 41 vuoden työurpeaman jälkeen. Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 1.9.2022 alkaen Ilpo Kilpeläinen.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaika. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaika ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Koronavirusepidemian vuoksi jäähallin toimintaa rajoitettiin 1.1.-31.1.2022 rajoittamalla yli 20-vuotiaiden harjoitus- ja kilpailutoiminta viranomaisohjeiden mukaisesti.

Tammi-kesäkuun 2022 myynti on ollut normaalilla tasolla ja myynnin osalta yhtiö on päässyt tavoitteeseen. Yhtiö haki keväällä sulkemiskorvausta Valtionkonttorilta. Sulkemiskorvaus myönnettiin.

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisliikunnan.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Koronavirus Covid-19:n aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat tammi-huhtikuussa yhtiön toimintaan. Halli suljettiin tammikuussa. Rajoitukset käyttöön vähensivät vuoroja. Yhtiön tulos heikkeni tammi-huhtikuun osalta. Halli avataan uudelleen 15.8.2022. Yhtiö haki ja sai valtion myöntämiä tukia vuoden 2022 alun osalta.

TUUSULAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Alkuvuonna 2022 Covid-19-pandemian vaikutukset jäivät edellisvuotta selvästi pienemmiksi eivätkä rajoitukset vaikuttaneet merkittävästi vuoromyyntiin, joka oli edellisvuoden lopun tapaan hyvällä tasolla talvivuorojen jatkuessa alkuvuonna edellisvuoden lopun kaltaisina. Hallissa oli käytössä suositusten mukaiset terveysturvallisuustoimet kuten hygieniaohjeet, joita käyttäjät noudattivat pääosin hyvin. Yhtiön liikevaihto ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli edellisvuotta suurempi eikä odottamattomia huomattavia kulueria aiheutunut, joten taloudellinen kehitys alkuvuonna oli hyvää.

Alkuvuosi oli edellisvuoden tapaan luminen. Hallin lumikuormaa seurattiin päivittäin ja hallin päältä poistettiin lunta mekaanisesti useita kertoja. Päivittäistä tavanomaista lumenpoistoa tehtiin tänäkin vuonna talkoovoimin ja lisäksi lumisimpina päivinä lumityötä teetettiin ulkopuolisella työvoimalla. Tuusulan Palloseuran olosuhderyhmä, johon myös yhtiön toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen kuuluvat, vastasivat hallin lumitöistä tänäkin talvena. Myös urheilukeskuksen työntekijöiltä saatiin apua kenttien ja hallin lumitöissä. Aktiivien lumitilanteen hallinta ja lumenpoisto myös yöaikaan mahdollistivat hallin käytön tavoitteen mukaisesti keskeytyksettä läpi talven eikä yhtään vuoroa peruttu lumikuorman vuoksi. Suoritus oli erinomainen huomioden erityisesti, että lähes kaikki muut lähiseudun hallit joutuivat pitämään ovet suljettuina ainakin joidenkin päivien ajan suurimpien lumisateiden seurauksena. Ulkokenttä jouduttiin sulkemaan kovimpina pakkaspäivinä ja joinain lumisadepäivinä, mutta käytön keskeytykset jäivät satunnaisiksi ja vähäisiksi.

Alkuvuoden aikana yhtiö teki huoltotoimenpiteitä sekä jalkapallohallissa että tekonurmella. Toukokuussa molempien kenttien matot syväpuhdistettiin, tekonurmelle lisättiin kumirouhetta ja tekonurmelta paikattiin talvikauden aikana syntyneitä aurasvaurioita. Myös irronneet laitamainokset kiinnitettiin uudelleen. Huollon jälkeen ulkokenttä on ollut erinomaisessa kunnossa kesäkauden harjoituksiin ja peleihin. Jalkapallohallin kiinnitysrakenteet tarkistettiin lumien sulamisen jälkeen ja yhden hätäpoistumistien kiinnityspultti uusittiin. Kiinnitysten todettiin olevan edelleen hyvässä kunnossa. Hallissa ei tavanomaiseen tapaan ole ollut toimintaa kesäkuun alun jälkeen. Hallin vuosihuoltotoimet, joihin tänä vuonna lukeutuvat normaalien paikkaus- ja vahvistustoimenpiteiden lisäksi molempien puhaltimien hihnojen vaihdot, on suunniteltu tehtäväksi heinä-elokuun aikana ennen syyskauden käytön alkua.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toiminta-ajatuksena on vuokrata ja hallinnoida omistamansa kiinteistön

toimitiloja päiväkotia Pellavan, perhekeskuksen ja nuorisotilan tarpeisiin. Tehtävänä on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistöhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia-tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toiminta jatkuu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen. Taloudellisesti alkuvuosi 2022 on mennyt suunnitelmien mukaan. Piha-alueen istutusten vuosihoidot on tilattu ulkopuoliselta puutarhurilta.

Alkuvuoden aikana Työterveyslaitos (TTL) on arvioinut tehtyjä sisäilmakorjauksia ja antanut jatkoehdotukset sisäilmatilanteen helpottamiseksi. Ilmanvaihdon automatiikkaa on korjattu ja peltikatetta huollettu sekä tarkastettu katon rakennusvaiheen asennuksia. Sisäilmakorjausten jälkitarkastukset jatkuvat elokuussa. Neuvottelut YIT:n kanssa, yhtiön korjauskustannusten, vuokranmenetyksen ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudellisen vahingon korvaamisesta, ovat vielä kesken. Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksia on pidetty säännöllisesti. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan ja heiltä saatua palautteeseen reagoidaan välittömästi.

KIINTEISTÖ OY KERAVALAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen. Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi Tuusulan VPK.

Tavoitteet 2022 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Talouden suhteen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja alkuvuosi on sujunut suunnitellusti. Hoitopuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti. Koronaepidemiolla ei ole toistaiseksi ollut vaikutuksia yhtiön toimintaan.



Liitteet



Vesiliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma

Tuloslaskelma			
Vesihuoltoliikelaitos			
		06/2022	TP 2021
Liikevaihto		3 675 297,79	7 557 406,01
Valmistus omaan käyttöön		0,00	87 013,15
Liiketoiminnan muut tuotot		6 466,98	16 479,64
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-604 718,28		-1 298 762,81
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00		-0,26
Palvelujen ostot	-933 076,59	-1 537 794,87	-1 689 832,07
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-448 992,59		-881 876,03
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-86 008,89		-182 010,04
Muut henkilösivukulut	-14 856,91	-549 858,39	-35 632,36
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-933 981,04		-1 823 275,24
Arvonalentumiset	0,00	-933 981,04	0,00
Liiketoiminnan muut kulut		-89 210,64	-153 688,06
Liikelylijäämä (-alijäämä)		570 919,83	1 595 821,93
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	1 544,82		3 220,60
Korvaus peruspääomista	0,00		-487 500,00
Muut rahoituskulut	-79,90	1 464,92	-12,18
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		572 384,75	1 111 530,35
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		572 384,75	1 111 530,35
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00	-1 000 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		572 384,75	111 530,35

Tase**Vesihuoltoliikelaitos**

	06/2022	2021
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	30 868 355,90	31 322 914,74
II Aineelliset hyödykkeet	30 868 355,90	31 322 914,74
2. Rakennukset	1 142 031,28	1 170 445,42
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 169 385,11	30 073 797,85
4. Koneet ja kalusto	7 117,32	8 271,48
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	549 822,19	70 399,99
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 982 173,05	10 154 547,81
I Vaihto-omaisuus	344 085,03	308 525,63
1. Aineet ja tarvikkeet	344 085,03	308 525,63
II Saamiset	9 994 016,27	9 846 022,18
Lyhytaikaiset saamiset	9 994 016,27	9 846 022,18
1. Myyntisaamiset	156 571,59	2 332 801,77
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	6 000 000,00	5 600 130,93
4. Muut saamiset	131 342,79	394,60
5. Siirtosaamiset	3 706 101,89	1 912 694,88
IV Rahat ja pankkisaamiset	644 071,75	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	41 850 528,95	41 477 462,55
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	23 473 177,62	22 900 792,87
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	15 400 792,87	15 289 262,52
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	572 384,75	111 530,35
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 100 000,00	2 100 000,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	2 100 000,00	2 100 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	16 277 351,33	16 476 669,68
I Pitkäaikainen	15 376 826,51	14 969 464,93
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	263 721,67	263 721,67
9. Muut velat	15 113 104,84	14 705 743,26
Lyhytaikainen	900 524,82	1 507 204,75
6. Saadut ennakot	2 424,29	836,36
7. Ostovelat	358 891,88	652 346,97
9. Muut velat	52 286,18	401 225,94
10. Siirtovelat	486 922,47	452 795,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	41 850 528,95	41 477 462,55



Seudulliset yksiköt

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuu 2022

Ympäristölautakunta kokoontui 1.1.–30.6. kuusi kertaa. Tammi- ja helmikuussa kokoonnuttiin Teamsissa, sen jälkeen lähikokouksessa. Kevään merkittävimpänä asiana ympäristölautakunta päätti maaliskuun kokouksessaan sijoittaa tulevan eläinlääkärien yhteisvastaanoton Tuusulaan osoitteeseen Majavantie 10.

Ympäristökeskuksen kuntien edustajista koostuva ohjausryhmä kokoontui maaliskuussa ja toukokuussa. Touko-kesäkuussa järjestettiin myös kehittämiskeskustelut muiden sopijakuntien paitsi Nurmijärven kanssa. Ympäristökeskus osallistui Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan valmius/korona/Ukraina-ryhmien kokouksiin.

Mäntsälän Kilpijärven ja Isojärven ja Nurmijärven Valkjärven kunnostushankkeille on haettu ja saatu ulkopuolista rahoitusta siten, että kunnat ovat hakijatahona ja ympäristökeskus avustaa hakemusten ja toimenpiteiden valmistelussa. Toimenpiteet alueilla aloitetaan syksyllä. Tuusulanjärven kunnostustoimet ovat laajentuneet valuma-alueen laskuoihin.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon sai 3.6.2022 Osuuskunta Tuusulan Oma Maa monipuolisesta toiminnasta luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi maataloustoiminnassa. Lisäksi myönnettiin erityismaininta Oiva lähituote Oy:lle lampaiden laidunnukseen pohjautuvasta maisemanhoitotyöstä Tuusulassa ja Järven-päässä. Jo kahdeksatta kertaa jaettavan palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ympäristötekoja Keski-Uudellamaalla ja kannustaa eri tahoja ympäristön kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Tänä vuonna kilpailun teemana oli luonnon monimuotoisuus.

Ympäristökeskus kehittää asukasviestintää. Ympäristökeskuksen uudessa viestintätiimissä on edustus kaikista muista palveluyksiköistä paitsi eläinlääkintähuollosta ja se kokoontuu säännöllisesti. Ympäristökeskus lähetti tammi-kesäkuun aikana 23 mediatiedotetta.

HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2022

Yksikön käytössä olevaan asian- ja asiakkaanhallintajärjestelmään toteutettiin OM:n toimesta vuoden 2021 aikana tietosuoja-auditointi, joka ajallisesti venyi huomattavasti suunnitellusta. Yksikössä toteutettiin keväällä 2021 jo eräitä omiin havaintoihin perustuvia tietosuojaa kehittäviä parannuksia. Auditointipalaute saatiin vuoden 2021 lopulla ja alkuvuodesta 2022 toteutettiin viimeiset palautteen mukaiset, ja omasta ehdotuksestamme ministeriön hyväksymät parannukset. Odottamassa olleiden, 2020 käyttöön otetun järjestelmän mahdollistamien ominaisuuksien selvitystä, käyttöönottoa ja kehittämistä jatketaan. Selvittelyssä on verkkolaskutoiminnallisuus ja muiden kirjallisten asiakirjojen osittainen skannaaminen sähköiseen muotoon ja järjestelmän kehittäminen näiden skannattujen asiakirjojen käytettävyyden lisäämiseksi.

Työntekijät olivat vaihtelevasti etätyössä ja yksikkö kykeni koronasta huolimatta edelleen tuottamaan normaalimuotoista ja –laatuista palvelua. Tapaamisia päämiesten kanssa on edelleen minimoitu. Helmi-kuussa yksi edunvalvojista irtisanoutui. Korvaava virkavalinta tehtiin maaliskuun lopussa.

Tunnuslukuja

Tarkastelujakson aikana päämiesten lukumäärä kasvoi vain lievästi. Aiemmat ennusteet päämiesten määrän kehityksestä näyttävät kuitenkin pitäneen paikkansa ja Digi- ja väestötietoviranomainen näyttää saaneen prosessinsa kuntoon. Määrän kasvua on kuitenkin hillinnyt edunvalvoja-alan yllättänyt edunvalvonnan päättävien päämiesten kuolemien voimakas kasvu. Alkuvuodesta yksiköstä annettiin ennätysmäärä suostumuksia uusiin edunvalvontoihin, mikä jatkuessaan enteilee merkittävää päämiesmäärän kasvua parin hitaamman kasvun vuoden jälkeen. Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssein on yleisen edunvalvonnan alalla pysymässä edelleen korkeahkona.

KESKI-UUDENMAAN MAASEUTUHALLINTOPALVELUT

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Yksikön kustannukset jaetaan yt-alueen kuntien välisessä sopimuksessa määriteltyjen aiheuttamisperusteiden mukaisesti.

Olellaiset tapahtumat tammi-kesäkuu 2022

Ruokaviraston ja kunnan välisessä maksajavirastosopimuksessa on määritetty yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet. Vuosittain laadittavassa maksajavirastovakuutuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Tukihakemusten tallennus, käsittely ja hakemusten myöntöön liittyvät tarkisteet ja hyväksyntä on tehty Ruokaviraston asettaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Sähköisen asioinnin lisääminen ja sähköisten palveluiden laajentaminen on yksi toiminnan keskeisiä tavoitteita ja on edennyt hyvin.

Kevään aikana yhteistoiminta-alueen kuntien viljelijäasiakkaille järjestettiin sähköistä koulutusta ja informaatiopaketteja ajankohtaisista tukihakuun liittyvistä asioista. Tuenhakijoita on myös tiedotettu säännöllisesti viljelijäviesteillä. Päätukihaku päättyi poikkeuksellisesti 16.6.2022 ja koko alueen sähköisten hakemusten määrä oli noin 94 % kaikista hakemuksista.

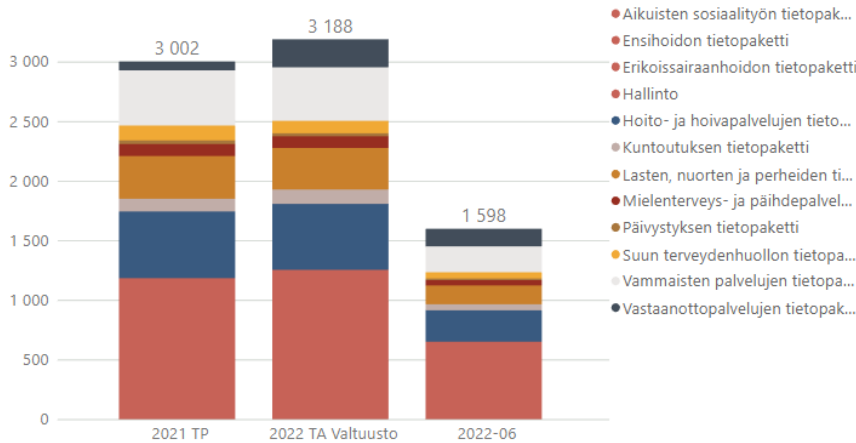
Talousarvioon nähden ei ole ollut merkittäviä poikkeamia tammi-kesäkuun 2022 aikana ja toiminta on ollut suunnitellun mukaista.



Keusote kuntayhtymän seuranta 1-6/2022

Keusote kuntayhtymän tammi-kesäkuun katsaus

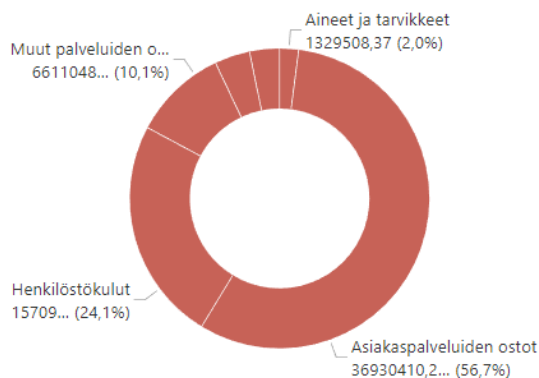
€ / asukas palveluittain



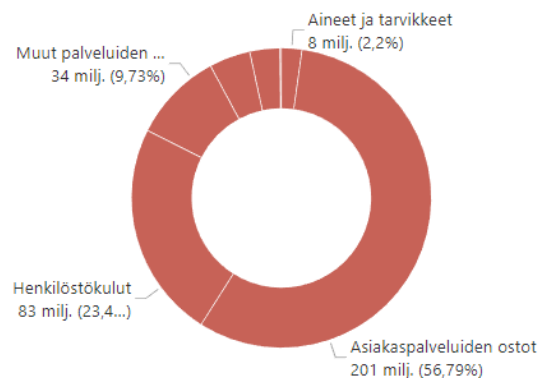
Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	38 181 584	72 727 137	77 188 884	38 601 770	50 %	101 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	895 226	1 928 581	2 035 737	855 907	42 %	96 %
Hallinto	440 004	262 468	121 085	81 305	67 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	10 023 592	21 674 408	21 470 332	10 474 772	49 %	105 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 762 111	4 170 166	4 684 098	2 040 388	44 %	116 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	6 803 737	13 904 811	13 487 523	6 251 953	46 %	92 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 651 070	3 909 041	3 814 279	1 745 998	46 %	106 %
Päivystyksen tietopaketti	421 873	1 144 947	988 027	556 811	56 %	132 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 343 886	4 867 663	4 057 944	2 080 198	51 %	89 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 176 266	17 950 694	17 413 264	8 633 102	50 %	120 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 663 820	2 914 359	9 116 595	5 881 336	65 %	88 %
ESH	23 893 555	43 698 816	46 434 050	24 866 773	54 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	694 610	1 389 263	1 326 245	687 615	52 %	99 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	23 198 944	42 309 554	45 107 806	24 179 158	54 %	104 %
Yhteensä	62 075 139	116 425 953	123 622 934	63 468 543	51 %	102 %

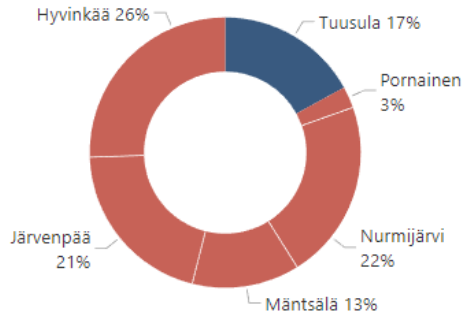
Tuusulan kululajien jakauma



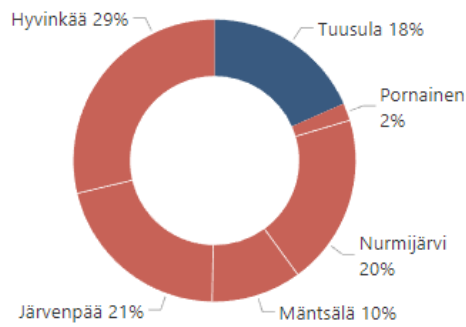
Keski-Uudenmaan soten kululajien jakauma



Käyntiosuudet kunnittain



Kunnan osuus yli 75-vuotiaasta väestöstä



Palvelu	Tuusula	Keusote	Osuus suoritteista
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti			
Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus			
Asiakkaat	416	2 504	17 %
Työikäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Asiakkaat	51	649	8 %
Toimintapäivät	1857	26 745	7 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti			
Avohoito ja -huolto			
Käynnit	559	2 856	20 %
Kotisairaala			
Käynnit	2289	13 892	16 %
Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen			
Käynnit	63140	472 571	13 %
Ympäri vuorokautiset palvelut			
Hoitopäivät	50169	305 822	16 %
Käynnit	468	1 320	35 %
Kuntoutuksen tietopaketti			
Koti-			
Käynnit	3235	17 747	18 %
Ryhmäkäynnit	184	1 306	14 %
Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla			
Käynnit	562	5 641	10 %
Vaativan kuntoutuksen osastot			
Hoitopäivät	2268	13 478	17 %
Käynnit	252	1 487	17 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	15443	85 545	18 %
Laitoshoito			
Hoitopäivät	1026	6 221	16 %
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)			
Asiakkaat	143	659	22 %
Käynnit	991	5 439	18 %
Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut			
Asiakkaat	591	2 786	21 %
Käynnit	1487	7 474	20 %
Perhehoito			
Hoitopäivät	8319	53 742	15 %
Perheoikeudelliset palvelut			
Käynnit	702	4 068	17 %
Psykososiaaliset avopalvelut			
Asiakkaat	148	788	19 %
Käynnit	1436	10 571	14 %

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti			
Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus			
Asumispäivät	392	6 746	6 %
Käynnit	3213	19 477	16 %
Ryhmäkäynnit	220	1 378	16 %
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut			
Asiakkaat	70	300	23 %
Asumispäivät	101	4 372	2 %
Hoitopäivät	12704	50 226	25 %
Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	2	246	1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti			
Suun terveydenhuolto peruspalvelut			
Käynnit	20296	85 412	24 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti			
Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut			
Asumispäivät		1 991	
Käynnit	1224	4 734	26 %
Vammaisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Toimintapäivät	4176	18 065	23 %
Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut			
Asumispäivät	2534	4 887	52 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti			
Perustason avovastaanoton palvelut			
Käynnit	60882	310 114	20 %

Analyyysi

IKVA

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon henkilöstön saatavuushaaste jatkuu edelleen. Vuokratyövoimalla on korvattu puuttuvaa työntekijä-resurssia asiakastyötarpeeseen vastaamiseksi. Kesälomakausi lisää resurssivajetta ja lisäksi kotihoidosta on henkilöstöä irtisanoutunut. Resurssivaje vaikeuttaa päivittäisistä asiakaspalvelun toteuttamista ja asiakaskäyntien työnjakoa. Kotihoidon asiakaskäyntejä on jouduttu lyhentämään resurssivajeesta johtuen.

Kotihoidossa henkilöstökulut alittuvat merkittävästä resurssivajeesta johtuen. Ostopalvelut ylittyvät, mutta eivät samassa suhteessa resurssivajeen kanssa: henkilöstövajetta ei ole saatu paikattua riittävästi ja ostopalveluiden laskutus toteutuu viiveellä. Lisäksi on huomioitava, että tarve ostopalveluiden käytölle on kasvanut kestävä kohti mentäessä.

Kotihoidon maksutuotoissa on näkyvässä alenemaa (ennusteen mukaan n. 400 000 €) johtuen vähäisen avun tarpeen asiakkaiden ohjaamisesta säännöllisen kotihoidon palvelusta kevyempiin palveluihin sekä kotihoitoon liian raskashoitoisten asiakkaiden ohjaamisesta asumispalveluihin. Lisäksi asiakasmaksuihin vaikuttaa etähoivan ja lääkerobottien tuoma asiakaspalveluajan säästö.

Päiväaikaisen toiminnan toimintakerhojen järjestelyt ovat edelleen käynnissä kunnissa. Hyvinkäällä toteutuu kerho 1 päivänä viikossa ja Nurmijärvellä 2 päivänä viikossa. Päiväaikaiselle toiminnalle lyhytaikaishoidon yksikössä ei ole toistaiseksi ollut kysyntää, joten palveluntarve tullaan arvioimaan.

Tulevaisuuden Kotona asumista tukevat palvelut -hanke (ikäihmiset) on käynnistynyt 2/2022. Hankkeella haetaan toimintatapojen sujuvoittamista asiakasprosesseissa ja resurssien kohdentamisessa sekä teknologioiden tehokkaampaa hyödyntämistä ja laajentamista. Hankesuunnitelmaa on täsmennetty ja työryhmiä on nimetty.

Kotiutumisen tuen kokonaisuus siirtyi sovitusti Tepasan kuntoutuspalveluihin 19.4. alkaen. Kustannuspaikka on vuoden loppuun Kotona asumista tukevissa palveluissa.

Kotona asumista tukevat palvelut ei olisi juurikaan ylittämässä KS:aa kesäkuun tilanteessa. Omaishoidon tuki ja omaishoidon vapaiden määrärahat ovat ylittymässä n. 230 000 eurolla.

Omassa kodissaan jonottaa tavallista palveluasumisen paikkaa 10 ja tehostetun palveluasumisen paikkaa 32 säännöllisen kotihoidon asiakasta.

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut

Ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen asumispalvelujen ostojen kokonaispaikkamäärä on kasvanut 12 paikan verran tammi-kesäkuun tarkasteluvälillä (827/839). Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä on vähentynyt viidellä (755/750) ja painopistettä on saatu muutettua tavoitteen mukaisesti palveluasumisen suuntaan, joka on lisääntynyt 14 paikalla (53/67). Kotikuntalain mukaiset muutot ovat lisääntynyt kolmella. Ostopalvelujen ylityshukka on kuitenkin noin 5,2 Me. Suurimpia syitä ostojen menokehitykseen on vanhuspalvelulain mukaisen kolmen kuukauden odotusajan täyttyminen ja Keusoten eri yksiköiden tilanteen helpottaminen palvelualueet ylittävän priorisointikeskustelun myötä. Erityisesti Tepasän ja kotihoidon paikkatarpeet ovat korostuneet lisäostoissa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen saatavuudessa on ollut haasteita. Yksityisten palveluntuottajilla on ollut henkilöstön osalta rekrytointihaasteita, mistä johtuen noin 50 ostopalvelupaikan on ollut tyhjillään useamman kuukauden ajan.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut koko alkuvuoden ajan mittavia haasteita, eniten Keusoten kuntoutuskeskuksessa, Tuusulassa ja Järvenpäässä. Täyttämättömiä toimia tulosalueella on 38. Työvoiman vuokraus ja keikkalaisten käyttö on lisännyt kustannuksia. Myös korona ja Tienaa satanen -kampanja ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen kasvuun alkuvuoden aikana.

Oleelliset riskit ja muut merkittävät muutokset: Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun lisätarve (asiakasmäärä), ostoasumispalvelun puitesopimuskumppaneiden toimintavarmuuden merkittävä heikentyminen (talous, henkilöstön saatavuus, merkittävät hinnankorotusesitykset). Hoitohenkilöstön pysyvyys ja saatavuushaasteet. Vuokratyövoiman käytöstä johtuva talouspaine.

Vammaisten palvelut

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa on edelleen suuria haasteita. Henkilöstövajasta on jouduttu korvaamaan myös ostopalvelusosiaalityöllä. Myös asumispalvelujen ja henkilökohtaisen avun palveluntuottajilla on aiempia vuosia enemmän henkilöstön rekrytointihaasteita, mikä aiheuttaa vaikeuksia löytää palveluntuottajia asiakkaille, erityisesti palvelujen löytäminen haastaville asiakkaille on vaikeutunut. Palveluntuottajien henkilöstön rekrytointiongelmien osaltaan aiheuttaneet hintatason nousua.

Henkilökohtaisen budjetin pilotin ensimmäiset asiakkaat on valittu ja palveluntuottajien rekisteröityminen palvelusetelijärjestelmään on alkanut 25.4. Henkilökohtaisen avun pilottiin otetaan mukaan 50 asiakasta kehitysvammaisten päiväaikaisesta toiminnasta, omaishoidon tuen vapaista sekä kuljetuspalveluista.

Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tullut 5 % indeksiin sidottu hinnankorotus. Kokonaisuudessaan kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannukset ovat kohonneet 8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Hyvinvointialuevalmistelu ja Etevan henkilöstön hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu jatkuu vahvana.

Keusote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään liikenne ovat valmistelleet yhteistyössä palveluliikennepilottia, johon on otettu mukaan 20 hyvinkääläistä asiakasta. Pilotin tavoitteena on erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien kohdalla madaltaa kynnystä siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan palveluliikennettä. Pilotti on alkanut kesäkuussa ja kestää vuoden 2022 loppuun asti.

MIELA

Toiminnan muutokset

Tuusulasta yhden sosiaaliohjaajan työaikaa on osoitettu osa-aikaisesti Tepasan perustaman liikkuvan yksikön käyttöön auttamaan Ukrainan pakolaisia yhdessä terveydenhoitajan kanssa.

Sosiaalinen raportointi on otettu käyttöön osana rakenteellista sosiaalityötä 1.5.22 alkaen, ensimmäinen koonti Sosiaalitaidolta saadaan syyskuussa ajalta 1.5.-31.8.22.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen korvaushoidossa on otettu käyttöön injektiohoito. Ohjatun omahoidon pilotointi etenee suunnitellusti.

Keusote osallistuu PASEK-hankkeeseen, jossa vahvistetaan ammattilaisten osaamista pakolaistaustaisten henkilöiden mielenterveysasioissa.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto vie resursseja yksiköissä.

Aktivointisuunnitelmien tekeminen uusille asiakkaille on aloitettu kunnissa. Sosiaaliohjausta ja tiiviimpää tukea tarvitsevien asiakkaiden aktivointisuunnitelmat laativat Keusoten sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajat.

Hyria järjestänee jatkossa kuntouttavaa työtoimintaa Mäntsälässä, koska 14 asiakkaan jonon pituus on 8 kuukautta nykyisellä toimintatavalla eikä ostopalvelua ei ole saatavilla. Asiakkaiden liikkuminen läheisiin kuntiin on vaikeaa.

Nuorille on teemoittain suunnattu Normaali.fi -palvelun kautta huolikyselyjä, tarinallisia näkökulmavideoita ja chat-keskusteluja ammattilaisten kanssa liittyen mm. rahahuoliin, pahaan oloon, ihmissuhteisiin ja elämässä selviämiseen.

Mielenterveys ja -päihdeasiakkaiden asiakasprosessien mallintamisen pilotti päättyi toukokuussa, mutta systemaattinen prosessien kehittäminen jatkuu tiedolla johtamisen ja muutosjohtamisen välineenä. Syksyllä käynnistyvät lasten, nuorten ja perheiden prosessimallinnukset.

Keusotelle on myönnetty 0,48 M€ asunnottomuutta ennaltaehkäisevien sote-palveluiden kehittämiseen. Avustuksella jatketaan Nestori-hanketta, jossa on työn alla mm. verkkosivuilla syksyllä julkaistava, ympäri vuorokauden palvelua tarjoava Asumisen Botti.

Esihenkilöiden tueksi tarjotaan Auntien Leader-paketteja ja Kiila-kuntoutusryhmää, Kiila-kuntoutusryhmä käynnistyy syksyllä myös lastensuojelun työntekijöille.

Palveluiden tuottamiseen vaikuttavat tekijät ja korjaavat toimenpiteet

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa keskimääräiset jonotusajat ovat edelleen pitkiä johtuen mm. uusista toimintatavoista, henkilöstön koulutuksista, uuden tietojärjestelmän käyttöönotosta ja oman työn ohella hoidettavista lisätehtävistä kuten Delfoi ja Matala. Ryhmämuotoiset palvelut ja nettiterapiat eivät ole olleet asiakkaiden mieleen toivotulla tavalla.

Päihdeasumisen osuus on kasvanut kilpailutuksen myötä. Omat asumispalvelut ovat täynnä, poikkeuksena asumispalveluyksikkö Wärtnä, jonka täyttöastetta sekä tarvetta tarkastella palvelun sisältöä ja asiakassegmentointia seurataan, koska päihdeasumiseen asumispalveluihin sitoutumaan kykenee vain harva.

Asumispalveluissa ei tehdä tuottavuusohjelman mukaisia asiakkaiden säännöllisiä arviointitapaamisia kesän aikana. Kaksi uutta asumispalvelukoordinaattoria aloittavat työnsä.

Maahanmuuttajapalveluissa on aloitettu oma sosiaaliohjaus saaden lisää joustavuutta asiakastyöhön sekä vähennetty riippuvuutta ostopalveluihin. Intensiiviseen perhetyöhön ja vakavasti oireilevien nuorten sekä päihde- ja mielenterveyspotilaiden palveluihin tarvitaan edelleen ostopalveluita.

Lastensuojelussa laitospuolisen perhekuntoutuksen tarve on kasvanut pienten lasten perheiden tilanteiden johdosta.

Suoritteiden / asiakasmäärien muutokset

Kaikkiin muihin kuntiin paitsi Pornaisiin odotetaan kiintiöpakolaisia tänä vuonna. Ukrainan tilanne ei vielä näy maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityössä.

Lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon asiakasmäärä kasvaa. Ajalla 1-6/2022 on tehty 83 kiireellistä sijoitusta, 142 avohuollon sijoitusta ja 32 uutta huostaanottoa.

Palveluiden ostot

Ostetuissa asumispalveluissa kilpailutus on nostanut hintoja 15-18 %. Uusi palvelutuote päihteet sallivat yksiköt on tuonut uuden asiakasryhmän ja kasvattaa asiakasmääriä, samoin jälkihuollosta ohjautuvat asiakkaat.

Olellaiset riskit, muut merkittävät muutokset

Ukrainalaisten pakolaisten iso väestölisäys alueella vaatii resurssien lisäystä niin palveluiden tuottamisessa kuin valtionkorvaushakemusten teossa hyvinvointialueella jo alkuvuodesta kotikuntaoikeuden toteutuessa.

Ostoasumispalveluiden ylitysennuste on tällä hetkellä n. 1,1 M€.

Lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten ylitysennuste tällä hetkellä on 3,1 M€, josta laitoshoidon osuus 2,2 M€. Myös avohuollon ostopalveluissa, jälkihuollon tukipalveluissa ja avustuksissa kotitalouksille ennuste ylityksestä.

Lastensuojelussa ylitysennuste lisäksi lakimiespalveluissa sekä vartiointipalveluissa. Rekrytointivaikeuksien vuoksi työvoiman vuokraus sosiaalityölle ylittyy ennusteessa 0,15M€.

Osassa kuntia ei ole ollut perheneuvolan lääkäriä käytössä vuonna 2022.

TEPASA

Kliiniset tukipalvelut

Hoitotarvikejakelu: Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat ylittyneet 23,7% (739670 €) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurin osa ylityksestä johtuu diabetestarvikekustannusten noususta, joka taas johtuu automaattisten glukosin seurantarjestelmien lisääntyneestä käytöstä.

Henkilöstökulut ovat ylityksessä 20 000 €, johtuen sairauslomien sijaistamisista.

Postin kuljetuskustannukset nousevat 5% 1.7.2022. Kuljetuskustannukset tulevat ylittymään.

Infektio- ja tartuntatautiyksikkö: Arviolta toimintakulut tulevat olemaan 14 000 000 € tänä vuonna. Valtaosa kustannuksista muodostuu koronanäytteenotosta ja koronatehtäviin palkattujen palkkakustannuksista. Arvioidaan, että rokotettavien ryhmät tulevat edelleen laajenemaan ja koronarokotusvalmiutta joudutaan ylläpitämään vuoden 2022 loppuun saakka.

Farmasia-asiantuntijapalvelut: Keusoten tasolla lääkekustannukset ovat nousseet 27 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Esihenkilö vaihtunut 6/2022. Henkilöstökuluissa ylitystä, johtuen esimiesvaihdoksesta.

Välinehuolto: Suun terveydenhuollossa purettu tarkastusjonoja 1-6/2022 iltaisin ja lauantaisin erillisellä lisätyösopimuksella. Tästä aiheutunut lisäkustannuksia henkilöstökuluihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja laitteiden huoltoihin.

Vastaanottopalvelut

Toiminnan poikkeamat ja muutokset: Kevät -22 on valmisteltu Keusoten akuuttia (JVUP), joka aloittaa toimintansa 1.8.2022. Tähän saatu neljä uutta hoitajavakanssia. Tämän odotetaan vaikuttavan kustannuksiin alentavasti keskittämällä aikaan saatavan säästön vuoksi. Sairauspoissaoloissa on ollut kasvua sekä edelleen haasteena henkilöstörekrytointi niin hoitajissa kuin lääkäreissä. Asiakaslähtöinen kysyntä on kasvanut ja hoitoon päässeiden potilaiden määrä on 2000 potilaalla ed. vuoteen nähden vastaanottopalveluissa. Lisäksi suun terveyshuollossa on tehty ostopalveluna jononpurkua, joka lisää ostoja.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelujen kustannusten ylitysuhka kohdistuu kehitysvammapoliklinikan Eteva-kuntayhtymän erityispalvelujen ostoihin, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin ja ennalta tiedossa olleisiin apuvälinepalvelujen kustannusten kasvuun.

Kehitysvammapoliklinikan: Lääkäripalveluja on saatavilla ainoastaan ostopalveluina, pääsääntöisesti etäpalveluina.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista: Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen ostot ovat lisääntyneet muun muassa ostopalvelujen saatavuuden kohenemisena kilpailutusten sekä puheterapiapalvelujen lähetejonojen purun myötä.

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelut: siirtyivät kuntoutuspalvelujen alaisuuteen 18.4.2022, mutta hoitajaresurssien sijaismäärärahoja tai kesälomasijaisia ei siirron yhteydessä oltu huomioitu. Hoitajaresursseihin ja toimintaan liittyvät kustannukset kohdistuvat ennalta sovitusti loppuvuoden 2022 IKVA:n kustannuspaikalle.

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelujen hoitajaresurssit ovat riittämättömät vastaamaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon-, akuuttiosastojen- ja kuntoutuskeskuksen osastoilta kotiutuvien asiakkaiden tarpeisiin.

Puheterapiapalvelut: Lasten puheterapiapalvelujen puheterapeuttien saatavuudessa esiintyy edelleen haasteita ja valtaosa puheterapiapalveluista toteutetaan ostopalveluina.

Toimintaterapiapalvelut: Lasten toimintaterapiapalveluissa hoitotakuu ylittyy Hyvinkäällä ja palvelut painottuvat ensisijaisesti toimintaterapiatarpeen arviointeihin. Määräaikainen rekrytointi avoimna tilanteen parantamiseksi. Muualla lasten toimintaterapiapalveluja saatavilla hoitotakuun puitteissa.

Kuntoutuskeskus: Kuntoutuskeskuksessa on edelleen haasteita hoitohenkilöstön saatavuudessa ja hoitohenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan vuokratyövoimana. Vuokratyövoiman käyttöön on vaikuttanut Nurmijärven akuuttiosaston avautuminen, jolloin Kuntoutuskeskuksesta siirtyi henkilökuntaa takaisin akuuttiosastolle.

Hoitohenkilökunnan saatavuushaasteiden ja koronan johdosta Kuntoutuskeskuksessa on jouduttu sulkemaan yksittäisiä osastoja, jonka seurauksena potilaspaiikkoja on ollut käytettävissä vähemmän. Kuntoutuskeskuksen käyttöaste keskimäärin tammi-kesäkuussa on ollut 80 %.

Sairaalapalvelut

Ennusteen mukaan koko tulosalueen kustannukset tulevat ylittämään. Henkilöstökustannuksia on kertynyt 700 000 € enemmän kuin viime vuonna. Samoin palveluiden ostoissa on merkittävää kasvua ennustaen 400 000 € ylitystä. Hoitohenkilökunnan osalta työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet viime vuoteen verrattuna. Vaikka hoitohenkilökunnan vuokrauskustannukset ovat kasvaneet, saatu hoitajien määrä ei kata tarvetta.

Koronainfektion aiheuttamat haasteet ovat kuormittaneet sairaalapalveluita koko alkuvuoden. Sairastuneita on ollut koko kevään ja alkukesän runsaasti sekä potilaissa, että henkilöstössä. Osastopaikkoja on ollut sulussa henkilöstöpulan vuoksi kesäkuun ajan keskimäärin 45. Tuusulan akuuttiosaston sulun jälkeen Nurmijärven osasto avattiin 2.5.22. Osastopaikoista saatiin avattua vain puolet henkilöstöpulan vuoksi ja tilanne jatkui kesäkuun samana.

Jatkohoidon järjestämisessä on edelleen haasteita, jonka vuoksi siirtoviivepäiviä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 528. Maksulliset siirtoviivepäivät jakautuvat kuntiin seuraavasti: Hyvinkää 137, Järvenpää 116, Mäntsälä 41, Nurmijärvi 91, Pornainen 24 ja Tuusula 119. Riittämättömien asumispalvelupaikkojen lisäksi myös kotihoidon resurssin niukkuus kuormittaa akuuttiosastoja.

Kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on noussut selvästi paikkapulan myötä. Kesäkuussa kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on noussut 29 % vuoteen 2020 verrattuna. Kotikäyntejä tehtiin 2146 ja polikliinisiä käyntejä oli 176.

Kotiin ja kuntoutukseen vietävissä lääkäripalveluiden kustannuksissa on selkeää kasvupainetta. Suurimpana haasteena näyttäytyy edelleen henkilöstöresurssin riittävyys ja henkilöstön jaksaminen pandemian jatkuessa.

TUUSULA

IKVA

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut: Kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikkamäärä nousi ja uusi paikkaluku on 29. Hoitohenkilöstöä on palkattu henkilöstövuokrauksen kautta kesäksi töihin. Henkilöstön saatavuudessa on ollut koko alkuvuoden ajan mittavia haasteita, eniten Keusoten kuntoutuskeskuksessa, Tuusulassa ja Järvenpäässä.

MIELA

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 13 % (maaliskuussa 10 %)

Kiintiöpakolaisia saapuu Tuusulaan syyskuussa.

Avoperhekuntoutuksessa, jälkihuollon tuetussa asumisessa ja ammatillisessa tukihenkilötyössä ylitysuuhkaa. Jälkihuollon tuetussa asumisessa mielenterveys ja päihde -asumispalveluyksiköissä olevia nuoria. Avohuollon asiakasmäärä v. 2021 tasolla.

TEPASA

Tuusula hoitotarvikekustannuksissa nousua 5,5 %

Maksulliset siirtoviivepäivät Tuusula 119-

ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 45,0 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 20,0 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 12,9 M€. Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,3 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 3,9 M€.



Tavoitteiden seuranta

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta 1 - 6 / 2022

Tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisastetta on arvioitu sille asetettua toteutusohjelmaa vasten seuraavalla asteikolla:

- 1= Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialueelta
 2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
 3= Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis
 4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu
 5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Kokonais-tilanne	Etenemisaste	Eteneminen	Vastuuhenkilö
01. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä							
	01.01 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa		Pitkään jatkuneen koronatilanteen ja Ukrainan sodan vuoksi kustannustason nousu, raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuus sekä pidentyneet toimitusajat voivat vaikuttaa rakentamisaikatauluun ja kustannuksiin.		3	Tilapalveluiden päivittäisessä työssä on alkuvuonna korostunut koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Ukrainan sota on aiheuttanut suuria epävarmuuksia rakentamisen kustannushallintaan ja aikatauluihin. Rakentamisessa tärkein ja resursseja paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu, sekä niiden toteuttaminen. Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen etenee aikataulussa, budjetissa ja määrätellyssä laatutasossa. Martta Wendelin päiväkotitoimitus valmistui kesällä 2022, ja päiväkotitoimitus aloitti toimintansa. Kirjonkylän rakentaminen alkoi, ja on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu on jatkunut. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutusta on edennyt.	Kansliapäällikkö
		01.01.01 Otamme käyttöön Martta Wendelin –päiväkodin	Loppuvaiheen viivästyminen luovutuksessa, vaikeudet tavarantoimituksessa		5	Päiväkotitoimitus Martta Wendelin otetaan käyttöön aikataulussa 1.8.2022. Päiväkotitoimitus luovutettiin kesäkuussa, jolloin myös kalustetilaukset saapuivat. Vaadittu meluste pihan käyttöönottamiseksi on tehty. Henkilökunnalla on ollut edellisen vuoden ajan siirtymiseen valmistavia kohtaamisia. Henkilöstö aloitti tiloissa työskentelyn heinäkuun viimeisellä viikolla. Päiväkotitoimitus on käynnistynyt tiloissa 1.8.2022.	Sivistysjohtaja
		01.01.02 Toteutamme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutuksen	Ukrainan sodasta johtuva kustannustason nousu vaarantaa kilpailutuksen toteuttamisen		3	Neuvottelut etenevät; Neuvottelukierroksilla 3 ja 4 nähtiin massoitteja sekä tarkempia tilasuunnittelun ratkaisuja ja keskusteltiin ratkaisuiden toimivuudesta niin sisällä kuin ulkona.	Sivistysjohtaja
		01.01.03 Saamme valmiiksi Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnitelman	Ukrainan tilanteesta johtuva raaka-aineiden ja materiaalin toimitusvaikeudet, hankkeen viivästyminen em. syistä		3	Hankesuunnittelu alkanut. Osaprojektit ovat järjestäytyneet. Hankkeeseen osallistuvia haastatellaan ja toiminnallisen suunnitelman tekeminen on aloitettu ja hankkeen laajuutta määritellään huomioiden Rykmentinpuistoon ja sieltä Lahelaan ohjattavat oppilasvirrat. Hankesuunnitelma ja toiminnalliset vaatimukset -asiakirja ovat viimeistelyvaiheessa.	Sivistysjohtaja

		01.01.04 Toteutamme laadukasta palveluverkkoviestintää	Yhteistyön onnistuminen eri toimijoiden kesken. Riittävät resurssit.		3	Kirkonkylän kampuksen nimiehdotuskilpailu on toteutettu maaliskuussa. Tuusula rakentaa -lehteen tehtiin jutut Martta Wendelinistä, Moniosta ja Kirkonkylästä. Tiedotteet Kirkonkylän hankkeen ja Rykmentinpuiston hankkeen etenemisestä on julkaistu. Kunnan tiedottamisessa on huomioitu Martta Wendelinin päiväkodin avautuminen. Kirkonkylän peruskivi muurattiin 9.6.2022 juhlamenoin. Kirkonkylän timelapse-kuvauksen avulla tehty video koulun purusta julkaistiin heinäkuussa	Sivistysjohtaja
		01.01.05 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen/suunnittelu etenee			3	Edetään suunnitellusti. Rakentaminen on käynnissä. Irtokalustussuunnittelu loppusuoralla. Tontin liittymäjärjestelyt vaativat vielä toteuttamissopimuksen ELYn kanssa. Taideohjelma laadittu.	Sivistysjohtaja
		01.01.06 Käynnistämme Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen	Ukrainan sodasta johtuva raaka-aine- ja materiaalipula, taloustilanne, hankkeen viivästyminen		3	Suunnittelu ja urakkakilpailutuksen valmistelu ovat käynnissä. Rakennuslupahakemus on jätetty 28.2. (n. 4 viikkoa myöhässä). Hybridi-lämmitysjärjestelmän (erillishankinta) hankintamuoto on ratkaistu. Yleinen kustannustason toteutunut ja ennustettu nousu sekä Ukrainan tilanne aiheuttavat huolta kustannusten ylittymisestä ja urakkakilpailutuksen epäonnistumisesta. Suunnittelu saatettiin lähes valmiiksi kesän aikana. Päätös urakan kilpailuksesta tehtäen alkusyksystä.	Sivistysjohtaja
		01.01.07 Edistämme Jokelan alueen suunnittelua			3	Jokelan alueelle on laadittu projektisuunnitelma Peltokaaren päiväkodille, ja se on hyväksytty palveluverkon ohjausryhmässä maaliskuussa. Päiväkodin hankesuunnitelman laatiminen on viimeistelyvaiheessa. Hankkeessa on osallistettu suunnitteluun Jokelan alueen päiväkodinjohtajia. Peltokaaren päiväkotia on suunniteltu 6-ryhmäiseksi ja toteutettavaksi vuokramallilla. Hanke etenee aikataulussa. Hankkeen aloitusneuvottelut kiinnostuneiden toimijoiden kanssa pidettiin kesäkuussa. 1. ja 2. vaiheen neuvottelut on kalenteroitu syyskuun alkuun ja loppuun. Irtokalustussuunnittelussa hyödynnetään Martta Wendelinin päiväkodin suunnitelmia.	Sivistysjohtaja
		01.01.08 Rakennamme Moniota			3	Monion rakentaminen on edennyt aikataulussa ja useita suunnitelmia on alkuvuoden aikana päivitetty (esim. kalustesuunnitelmat, AV-suunnitelmat, kulunvalvontasuunnitelmat). Myös Monion johtoryhmä on perustettu ja se on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Ryhmä toimii rakentamisen ajan Monion projektiryhmän osana. Projektiryhmää vetää rakennuttajainsinööri Antti Kellokumpu ja sen tarkoituksena on varmistaa, että itse rakennuksen lisäksi myös organisaatio, yhteiset toimintatavat ja käytännöt saadaan järjestettyä ja sovittua ennen rakennukseen muuttamista syksyllä 2023. Myös lukion virkajärjestelyiden suunnittelu on edennyt alkuvuoden aikana. Irtokalustuksen ja av- ja ICT-laitteiden suunnitelmat ovat valmistumassa ja kilpailutuksen suunniteltu toteuttaminen on syys-lokakuussa.	Sivistysjohtaja

		01.01.09 Suunnittemme Hyrylän uuden nuorisotilan kauppakeskuksen yhteyteen	Suunnitelman laadinnassa ei ole tällä hetkellä merkittävästi riskejä.		3	Nuorisotilan toiminnot ja tilojen suunnittelu varhaiskasvatuksen kanssa on edennyt suunnitellusti. Tilat, lähivarastoinnin tarpeet ja tarvittavat työpisteet ovat karkealla tasolla jo selvillä. Tilaohjelman konkreettinen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, 3D-kuvat ja yhteiskäytön tarkempi suunnitelma ja toimintaan tarvittava resurssointi on laskettava seuraavaksi.	Sivistysjohtaja
		01.01.10 Korjaamme Taidekasarmin taiteen taloksi	Rahoitus, talon käyttö muuhun tarkoitukseen		3	Hankesuunnitelma valmistunut, toteutusaikataulu auki.	Sivistysjohtaja
	01.02 Luomme hyvät yhdyspinnat ja rakenteet yhteisyyöhön Hyvinvointialueiden kanssa				3	Yhdyspintojen ja rakenteiden luominen on edennyt suunnitellusti kuntajohtajien työryhmässä, yhdyspinnat työryhmässä ja sivistysjohtajan työryhmässä ja valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan. Valmistelussa on ollut mm. järjestöneuvottelukunta ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa.	Kansliapäällikkö
		01.02.01 Siirrämme oppilashuollon palvelut hyvinvointialueelle			3	Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtymän valmistelua tehdään yhteistyössä Keusoten ja muiden hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kanssa. Osana valmistelua henkilöstölle on säännölliset, noin kerran kuukaudessa tapahtuvat, Keusoten vetämät infotilaisuudet. Näiden infotilaisuuksien lisäksi tehdään kuntakohtaista ja alueellista yhteistyötä jo olemassa olevien rakenteiden ja yhteisten toimintakäytänteiden kartoittamiseksi. Kesäkuussa siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin yhteinen tilaisuus Hyvinkäällä. Tilaisuudessa oli paikalla kaikista kunnista siirtyvä henkilöstö ja Hyvinvointialueen edustus.	Sivistysjohtaja
		01.02.02 Onnistumme edunvalvonnassa			3	Kunnan hyvinvointialueen VATE-valmistelulle asettamat tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Sidosryhmätapaamiset ja vaikuttajaviestinnän toimet ovat käynnistyneet.	Kansliapäällikkö
		01.02.03 Luomme toimivat rakenteet yhteisyyöhön			3	Hyvinvointialueen järjestöneuvottelukunta on käynnistänyt toimintansa ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat myös käynnistäneet toimintaansa ja Tuusulan lape-neuvoston edustaja on nimetty alueelliseen lape-ryhmään. Vaikuttamisen ja yhteistyön keino-ohjelman edunvalvonnassa kehittämisen kärjet on valittu ja vastuutettu. Toimenpiteiden seuranta tiivistetään.	Kansliapäällikkö

	01.03 Onnistumme Keusoten omistajaohjauksessa				3	Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Keusoten omistajaohjausta ja edunvalvontaa tehdään poliittisilla foorumeilla sekä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla eri työryhmissä. Täydenpalvelun perhekeskuksen ja uuden sote-keskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Talouden osalta pysyttiin budjetissa vuonna 2021. Vuoden 2022 taloutta ja sen ohjausta on seurattava tarkasti. Hyvinvointialueen yhdyspinnan rakenteet on luotu ja niiden käyttöönotto on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		01.03.01 Toteutamme palveluiden verkko –ohjelman tavoitteita			2	Vaikuttamisen ja yhteistyön ohjelman tavoitteiden työskentely on käynnistynyt. Uuden Hyrylään sijoittuvan täyden palvelun perhekeskuksen ja sote-keskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Akuuttiosasto lakkautettiin Tuusulasta.	Kansliapäällikkö
		01.03.02 Teemme aktiivista talousohjausta			3	Keusoten taloutta seurataan aktiivisesti. Yhteistyö on vakiintunutta ja tapaamiset säännöllisiä.	Talousjohtaja
	01.04 Kehitämme Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen organisaatiota ja toimintaa		Aikatauluriski, uusi vastaanotto ei valmistu ajoissa Taloudellinen riski, vastaanoton perustamiskustannukset kasvavat kesken matkan		3	Eläinlääkärien yhteisvastaanoton sijainnista on tehty päätös ympäristölautakunnassa. Vastaanotto perustetaan Tuusulaan. Päätös on lainvoimainen. Vastaanoton rakentaminen on käynnissä. Muuttamaan päästään syksyllä.	Kansliapäällikkö
		01.04.01 Yhdistämme eläinlääkäripraktiikat ja perustamme toimipisteen Hyrylään			3	Eläinlääkärien yhteisvastaanoton sijainnista on tehty päätös ympäristölautakunnassa. Vastaanotto perustetaan Tuusulaan. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on hylätty.	Kansliapäällikkö
	01.05 Kehitämme sähköisten palveluiden kokonaisuutta digipalvelujen kehittämisspolun mukaisesti		Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien priorisointi ja riittävyys.		3	Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenveto valmistunut ja sopimusneuvottelut toimittajan kanssa käynnistetty. Sopimukseen ei päästy toimittajan tehtyä odottamattomia ja merkittäviä muutoksia asiointiratkaisuun. Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin. Kuntastrategian digitalisaatio-keinojen strategia-asiakirja hyväksytty. Päätös uuden talousarvion automatisointiratkaisun hankinnasta tehty.	Talousjohtaja
		01.05.01 Kehitämme sähköisiä kuntapalveluita helpottamaan kuntalaisten arkea				Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenveto valmistunut ja sopimusneuvottelut toimittajan kanssa käynnistetty. Valitusta ratkaisusta ei päästy toimittajan kanssa sopimukseen, johtuen toimittajan tekemistä odottamattomista ja merkittävistä muutoksista asiointiratkaisuun. Asiointiratkaisun hankinta ja käyttöönotto ainakin suunnitellussa laajuudessa viivästyy.	Talousjohtaja

		01.05.02 Digitalisoimme prosesseja (mm. Palvelunhallinnan kehittäminen sekä sähköinen allekirjoitus ja arkisto).			3	Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin, mm. hallintopalveluihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Prosessien sähköistämisen mahdollistamiseksi kunnan tietoaaineistojen säilytysaikojen määrittelytyö käynnistetty ja toimittajataapaaamia sähköisen arkistoratkaisun osalta järjestetty. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin. Myös edellisen käyttöön aloitettu. Lisäksi hankittiin talousarvioprosessin automatisointiin oma järjestelmäratkaisu.	Talusojohtaja
	01.06 Valmistaudumme työllisyyden hoidon järjestämisvastuun siirtoon valtiolta kunnille vuonna 2025		Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmistelu aika ennen lain voimaantumista.		2	Tuusulan kunta koosti lausuntonsa virkamiesesitykseen lakiehdotukseksi palvelurakenteen muutoksesta ja se hyväksyttiin KH:n kokouksessa 20.6 Pehedymme talouspäällikön kanssa taloussuunnitteluun ja vaikutuksiin, joita palvelurakenteen muutos tuo kunnan talouteen. Keski-Uudenmaan kunnat ovat myös käsitelleet ehdotusta Keudan järjestämistä TE-palveluista. Skenaariotyöskentely ei ole vielä tuonut toivottua yksimielisyyttä työllisyysalueen perustamisesta, neuvotteluja kuntien kesken jatketaan. Työllisyysalueesta sopiminen tulee saada päätettyä valtuustotasoisesti syksyn 2022 aikana.	Talusojohtaja
		01.06.01 Siirrämmme uusien aktivointisuunnitelmien teon Keusotelta kunnille: rakennamme ja jalkautamme asiakkaiden palveluprosessin	Lainsäädännön muuttuminen ennen varsinaista palvelurakenteen muutosta. Kuntien laissa kirjattu oikeus osallistua aktivointisuunnitelmien laadintaan.		5	Keusote alueen kuntien yhteinen aktivointiimiin työ on käynnistynyt ja aktivointisuunnitelmien tekeminen yhteistyössä on saatu aloitettua sujuvasti. Aktivointiimiin kokoonpanossa on muutoksia ja aktivointisuunnitelmien syöte TE-toimistolta on ollut Tuusulan osalta odotettua vähäisempää. Näistä asioista johtuen Tuusulan työntekijän työpanosta siirretään 1.6 alkaen 20% osalta Mantsälän kunnalle. Tilannetta tarkastellaan aktivointiehdon täyttävien työnhakijoiden määrän kautta yhteistyössä TE-toimiston ja kuntien kesken säännöllisesti.	Henkilöstöjohtaja
		01.06.02 Jatkamme valmistelua rakentaen työllisyydenhoidon yhteistoiminta- aluetta Keusote -kuntien tai naapurikuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken	Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmistelu aika ennen lain voimaantumista.		2	Tuusulan kunta koosti lausuntonsa virkamiesesitykseen lakiehdotukseksi palvelurakenteen muutoksesta ja se hyväksyttiin KH:n kokouksessa 20.6 Pehedymme talouspäällikön kanssa taloussuunnitteluun ja vaikutuksiin, joita palvelurakenteen muutos tuo kunnan talouteen. Keski-Uudenmaan kunnat ovat myös käsitelleet ehdotusta Keudan järjestämistä TE-palveluista. Skenaariotyöskentely ei ole vielä tuonut toivottua yksimielisyyttä työllisyysalueen perustamisesta, neuvotteluja kuntien kesken jatketaan. Työllisyysalueesta sopiminen tulee saada päätettyä valtuustotasoisesti syksyn 2022 aikana.	Henkilöstöjohtaja
	01.07 Kehitämmme kunnan asiakaspalvelua ja asiakastytyväisyyden seurantaa				3	Tuusinfon toiminta on laajentunut Pohjois-Tuusulaan ja pilotteja jatketaan syksyyn 2022. Asiakastytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti.	Kansliapäällikkö

		01.07.01 Luomme ja käyttöönotamme rakenteet ja toimintatavat asiakkuuksien, asiakaspalvelun ja asiakastytyväisyyden seurannan kehittämiseksi			2	Kevään aikana pohditaan asiakaspintaan sijoittuvien palveluiden kokonaisuutta ja organisointitapaa. Palveluiden järjestämisen suunnitelman päivitys on käynnistynyt asukas/asiakas keskiössä.	Kansliapäällikkö
		01.07.02 Kehitämme TuusInfon asiakaspalvelua ja asiakastytyväisyyden arviointia			3	TuusInfon asiakastytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti osana toiminnan kehittämistä.	Kansliapäällikkö
		01.07.03 Laadimme prosessikuvaukset keskeisistä palveluista			2	Keskeisten palveluiden prosessikuvaukset jatkuvat syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
		01.07.04 Kehitämme sähköisen palautekanavan toimivuutta ja raportointia			2	Sähköisen palautekanavan kehittäminen on käynnissä.	Kansliapäällikkö
		01.07.05 Ratkaisemme TuusInfon fyysisten palvelupisteiden mahdollisen laajentamisen Jokelaan ja Kellokoskelle			3	TuusInfon toiminta on laajentunut Pohjois-Tuusulaan ja pilotteja jatketaan syksyyn 2022.	Kansliapäällikkö
	01.08 Uusimme kirjastojärjestelmän ja kehitämme alueellista kirjastotoimintaa				4	Päätös uuden kirjastojärjestelmän hankkimisesta on tehty. Alueellista kirjastotoimintaa kehitetään Rakas-hankkeessa.	Sivistysjohtaja
		01.08.01 Hankimme uuden kirjastojärjestelmän Rakas-hankkeen yhdistymiselvityksen pohjalta (Kirkes ja Ratamo-kirjastokimppojen yhdistymiselvitys)			4	Kirkes- ja Ratamo-kimppojen yhdistymiselvityksessä (Rakas-hanke) on todettu, että yhteistä kirjastojärjestelmää ei tulla hankkimaan. Rakas-hankkeessa selvitetään muita yhteistyön tiivistämisen muotoja ja etsitään yhteisiä käytäntöjä kahdelle eri kirjastojärjestelmää käyttävälle kirjastokimppalle.	Sivistysjohtaja
		01.09.01 Kehitämme työnantajakuva			3	Raportoitu 01.12.01 kohdan yhteydessä	Henkilöstöjohtaja
02. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut							
	02.01 Siirrymme toteutusvaiheeseen Hyrylän palvelukeskushankkeessa		Rakentamiskustannusten nousu		3	Jotta päästään toteutusvaiheeseen, tulee hankkeen suunnitelman vastata tilaajien tarvetta. Sijoittajan ja pääurakoitsijan sopimuksen solmimisen jälkeen voidaan tuoda päätettäväksi vuokrasopimus, minkä jälkeen voidaan allekirjoittaa kiinteistökaupan esisopimus. Hankkeen suunnittelu on edennyt hyvin. Rakentamiskustannusten nousu on aiheuttanut sopimusten laatimiseen liittyen viiveitä.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.01 Kaavamuutos hyväksytään	Rakentamiskustannusten nousu		3	Asemakaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on saatu kattavasti palautetta. Asemakaavamuutos tuodaan käsiteltäväksi, kun hankkeeseen liittyvät sopimukset on saatu solmittua.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.02 Kiinteistökauppa ja vuokrasopimus tehdään	Rakentamiskustannusten nousu.		4	Sekä vuokrasopimus kunnan tarvitsemista tiloista että kiinteistökaupan esisopimus on kummatkin melko pitkälle valmisteltu. Vuokrasopimus tuodaan päätettäväksi kun sijoittajan ja pääurakoitsijan keskinäinen sopimus on solmittu ja hankkeen suunnitelma vastaa tilaajien tarvetta.	Kuntakehitysjohtaja

		02.01.03 Vanha ostari puretaan			2	Vanhan ostarin vuokrasopimukset on irtisanottu ja rakennus on tyhjenemässä. Rakennukseen on tehty haitta-ainekartoitus. Purku-urakasta on neuvoteltu, mutta päätöksiä palvelun hankinnasta ei ole tehty. Purkaminen aloitettaneen, kun vuokrasopimus palvelukeskushankkeesta on tehty.	Kuntakehitysjohtaja
	02.02 Käynnistämme Suutarintien hankkeen toteutuksen				5	Kolmelle asuinkerrostalohankkeelle on myönnetty rakennusluvut ja toteuttajan kanssa kunta on sopinut pysäköintitalon toteuttamisen viivästyttämisestä. Asuinkerrostalojen rakennuttaja on kertonut, että rakentaminen alkaa välittömästi rakennuslupien saatua lainvoiman.	Kuntakehitysjohtaja
		02.02.01 Saamme päätökseen Pysäköintitalon kvr-kilpailutuksen			5	Pysäköintitalon kvr-kilpailutuksen lopuksi kunta päätti keskeyttää hankinnan. Pysäköintitalon toteutusta katsottiin tarpeelliseksi viivästyttää ja asiasta sovittiin hankkeeseen liittyvän rakennusliikkeen kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	02.03 Edistämme Rykmentinpuiston alueen kehittämistä osaksi Hyrylän keskustaa				3	Hyrylän keskustan kehittäminen on edennyt laajalla rintamalla. Keskustan yleissuunnitelman laatiminen, palvelukeskushanke, Monion rakentuminen, linja-autoterminaalien suunnittelu ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu edesauttaa Hyrylän keskustan muodostumista Tuusulanväylän molemmin puolin.	Kuntakehitysjohtaja
		02.03.01 Käynnistämme varuskunnanaukion ja Järvenpääntien alikulun suunnittelun	Suunnittelun aloittaminen voi viivästyä edelleen johtuen alueen muista hakkeista.		1	Varuskunnanaukion ja Järvenpään alikulun suunnittelun aloittaminen odottaa palvelukeskuksen ja Monion edistymistä. Aukion suunnitteluun vaikuttaa myös aukioon rajautuvien kortteleiden meneillään olevat suunnitelmat.	Kuntakehitysjohtaja
	02.04 Edistämme keskustojen täydennysrakentamista ja elinvoimaa				3	Hyrylän keskustan yleissuunnitelma ja Hyrylän palvelukeskustan kaavatyo ovat olleet nähtävillä alkuvuodesta 2022. Jokelan keskustan yleissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa ja Vanutehtaan kaavaluonnoksia valmistellaan syyskuun kuntakehityslautakuntaan. Seppäinpuiston kaavatyo on pysähtynyt kaavasunnittelijavaihdoksen takia.	Kuntakehitysjohtaja
		02.04.01 Hyväksymme Hyrylän alueen yleissuunnitelman			3	Hyrylän keskustan yleissuunnitelma oli alkuvuonna 2022 nähtävillä. Yleissuunnitelmaa valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn palvelukeskuksen kaavatyon kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
		02.04.02 Käynnistämme ent. Kunnantalon alueen asemakaavamuutoksen			1	Asemakaavamuutos käynnistetään kun ELY-keskuksen on antanut päätöksen rakennuksen suojelukusymykseen, arviolta loppuvuodesta 2022.	Kuntakehitysjohtaja
		02.04.03 Päivitämme Seppäinpuiston asemakaavan			3	Seppäinpuiston asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on esitelty lautakunnalle, mutta sitä ei ole vielä kuulutettu nähtäville. Kaavasunnittelijan irtisanoutuminen viivästyttää kaavatyötä, mutta sitä pyritään edistämään kaavoitus suunnitelman ja työohjelman mukaan.	Kuntakehitysjohtaja
		02.04.04 Käynnistämme Vanutehtaan (Opintien ja Nukarintien risteyksen ympäristön) kaavatyon			3	Vanutehtaan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 27.1.-26.2.2022 ja kaavaluonnoksia valmistellaan 14.9. kuntakehityslautakuntaan.	Kuntakehitysjohtaja
	02.05 Varmistamme tulevaisuuden kasvun ja valitsemme kasvusuunnat				2	Tuusulan yleiskaava 2040:ssä valitaan kasvusuunnat. Yleiskaava 2040, ehdotus II oli alkuvuodesta 2022 nähtävillä ja yleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2022.	Kuntakehitysjohtaja

		02.05.01 Hyväksymme Yleiskaavan 2040 ja sen jälkeen käynnistämme yleiskaavan toteutussuunnittelun ja yleiskaavaprosessin kehittämisen			2	Tuusulan yleiskaava 2040 etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2022	Kuntakehitysjohtaja
		02.05.02 Aloitamme Koillis-Hyrylän osayleiskaavan			1	Koillis-Hyrylän osayleiskaava tulee vireille loppuvuonna 2022 - alkuvuodesta 2023.	Kuntakehitysjohtaja
03. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot							
	03.01 Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi				1	Maata on saatu hankittua vasta noin 5,7 ha.	Kuntakehitysjohtaja
		03.01.01 Hankimme maata noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi vapaaehtoisin kaupoin			2	Maata on saatu hankittua vasta noin 5,7 ha.	Kuntakehitysjohtaja
	03.02 Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen kaavoitustavoitteeseen ja asuntotuotantotavoitteeseen (ka 462 asuntoa/vuosi, vv 2020-2023 ja 42000 k-m2/v uutta asumisrakentamista)				2	Vuoden 2020-2021 vuositavoitteet eivät ole täyttyneet kaavoituksen tuottaman asuntovarannon osalta ja on riski, ettei tulevina vuosina 2022-2023 saada kurottua vajautta umpeen, jotta kokonaistavoite 168 000 k-m2 (2020-23) saavutetaan. Asuntotuotantotavoite ylitettiin vuonna 2021. Mikäli taloussuhdanne pysyy hyvänä, voidaan asuntotuotantotavoitteen ennakoitua ylittävän myös lähivuosina.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.01 Toteutamme kaavoitussuunnitelmaa ja kaavoituksen työohjelmaa			3	Kaavoituksen työohjelma 2022 kattaa lähestulkoon kaikki kaavoitussuunnitelman kärkihankkeet. Pääsääntöisesti työohjelmaan kirjatut työt ovat edenneet aikataulun mukaan, mutta usean kaavatyon aikataulua on jouduttu tarkistamaan myöhemmäksi.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.02 Luovutamme kaikki lainvoimaisissa asemakaavoissa olevat omakotitontit. Tavoitteena on luovuttaa yli 100 omakotitonttia vuodessa tulevina vuosina.			4	Alkuvuoden aikana omakotitontteja on luovutettu yhteensä 41 kpl. Syksyllä avataan haettavaksi Häriskiven alueen ensimmäiset tontit.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.03 Saamme ensimmäiset Häriskiven tontit myyntivalmiiksi			2	Kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut. Ensimmäiset 19 tonttia avataan haettavaksi syksyllä.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.04 Luovutamme loput Lahelanpelto II tontit			4	Lahelanpellon omakotitalotonttien luovutukset alkavat lähestyä loppuaan. Alueelta on tällä erää luovutettu tai varattu kaikki tarjolla olleet omakotitalotontit. Noin neljän vuoden aikana alueelta on myyty, vuokrattu tai varattu yhteensä 116 omakotitalotonttia. Luovuttamatta on vielä kolme omakotitalotonttia, jotka ovat tulleet kunnalle maankäyttösopimuksen yhteydessä, ne saadaan myyntikuntoon 2023. Tuottajamuotoisia tontteja on myymättä tai varauksista vapaana neljä, joille etsitään toteuttajia.	Kuntakehitysjohtaja

	03.03 Edistämme Rykmentinpuiston alueen asumisen mahdollisuuksien kehittämistä				3	Rykmentinpuiston alueella on mahdollistettu monipuolisen asutokannan syntyminen niin hallintamuotojen kuin asuntotyyppienkin suhteen. Jatkoissa omistusasuntojen ja pientalomaisten rakennusten määrä tulee alueella lisääntymään uusien asemakaavojen myötä. Alueella on myös käynnissä hankkeita eri-ikäisten asumisen mahdollisuuksien tutkimiseen ja parantamiseen liittyen.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.01 Edistämme Hypa-korttelin toteutumista			1	Hyvinvointikeskus suunnittelun yhteydessä pohditaan Hypa-kortteliin ajateltujen toimintojen sijoittumista, joko samaan kortteliin tai lyhyen etäisyyden päähän. Keväällä 2022 on käynnistetty hanke ikäystävällinen asuin ympäristön kehittämiseksi Tuusulan keskustaan.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.02 Edistämme Hökilää ja Olympiakylää	Projektitoimiston resurssit.		2	Kyseisiä asemakaavoja ei ole voitu edistää merkittävästi. Rykmentinpuiston alueella on kolme kaavoituksen työohjelmaan merkittyä kärkihanketta, Puistokylä, Olympiakylä ja Hökilä, joista Puistokylän asemakaavaa edistetään ensisijaisesti. Hökilän asemakaavan perusratkaisuun vaikuttaa meneillään olevan linja-autoterminaalin ratkaisut.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.03 Laadimme Puistokylän kaavaehdotuksen ja hyväksymme sen valtuustossa 12/2022	Puistokylän asemakaavoittaminen on aiheuttanut runsasta, lähinnä hanketta vastustavaa, keskustelua. Tämä voi aiheuttaa viivytyksiä aikatauluun.		3	Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2021 ja alueella järjestettiin kaavakävely 28.8.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin useita kymmeniä mielipiteitä ja lausuntoja. Suunnitelmia vastustavaan adressiin kerättiin reilusti yli 2000 nimeä. Alueelle laadittiin kolme vaihtoehtoa, joissa pyrittiin huomioimaan mielipiteissä ja lausunnoissa esitetyt asiat, mahdollistaen kuitenkin merkittävä rakentaminen osayleiskaavan hengessä. Vaihtoehtojen pääpaino oli tässä vaiheessa aluerajauksessa, kuinka laajalle, ja minne alue voisi ulottua. Kuntakehityslautakunta käsiteli asiaa kokouksessaan 27.4.2022. Kuntakehityslautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että ennen luonnosvaihtoehtojen asettamista julkisesti nähtäville laaditaan kolme vaihtoehtoa, joista kaikki perustuvat vaihtoehto 2:een. Nämä kolme vaihtoehtoa tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi elokuun 2022 kokoukseen.	Kuntakehitysjohtaja

	03.04 Hyväksymme ja toteutamme asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita				4	<p>Asuntopoliittisen ohjelman laadinta käynnistyi vuonna 2021. Ohjelman tueksi on koottu monipuolinen tilastokatsaus tuusulalaiseen asumiseen. Ohjelmaa on valmisteltu osallistaen keskeisiä Tuusulan kunnan asumiseen liittyvistä asioista päättäviä tahoja. Kasvun ja ympäristön toimialueelle järjestettiin asuntopoliittinen työpaja tammikuussa. Asuntopoliittista ohjelmaa käsiteltiin maaliskuussa sekä kunnanhallituksen seminaarissa ja lautakuntien iltakoulussa. Asuntopoliittisen ohjelman luonnokseen pyydetään lautakuntien ja neuvostojen lausuntoja toukokuun aikana. Ohjelmaa kehitetään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta kesän aikana. Lausuntokierroksen jälkeen asuntopoliittista ohjelmaa käsitellään uudestaan kuntakehitysausatakunnassa, josta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi alkusyksystä 2022.</p>	Kuntakehitysohjaaja
		03.04.01 Edistämme erityisryhmien ja ikääntyneiden yhteisöllistä asumista	Valmiita yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ei ole tarjolla. Yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen ei ole henkilöresurssia.		3	<p>Tuusulan kunta on saanut Ympäristöministeriön rahoituksen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi. Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja toiveita on kartoitettu työpajoissa syksyllä 2021 ja kyselyn avulla alkuvuodesta 2022. Lisäksi tuusulalaisten ikääntyneiden asumisen tilanteesta on tehty selvitys. Selvitystä käsiteltiin työpajassa toukokuussa 2022. Ikääntyneille suunnattu Yhteisöllisen asumisen ilta järjestettiin huhtikuussa 2022. Ikääntyneiden kotona asumista tukevaa yhteisöllistä toimintaa järjestäville tahoille pidetään Elämää elinvuosiin -työpaja syyskuussa. Yhteisöllisen asumisen ratkaisuja toteuttavia tahoja on kontaktoitu aktiivisesti. Ensimmäinen kohde Rykmentinpuistossa on rakennusvaiheessa ja kolme muuta kohdetta Mattilaan, Mikkolaan ja Jokelaan on suunnitteluvaiheessa. Yhteisöllisen toiminnan kokeilu on kärsinyt koronaepidemian asettamista rajoituksista. Tällä hetkellä ikääntyneiden yhteisöllinen olohuonetoiminnan kokeilu on käynnissä Kalliopohjan alueella. Osana hanketta on tavoitteena käynnistää yhteisölliset ruokailut ikääntyneille Roselius-säätiön taloilla syksyllä 2022. Hankkeessa on valmisteltu ikääntyneiden kotona asumista tukevan asumisneuvojan rekrytoimista. Asumisneuvoja palkkukseen on saatu ARAn avustusta. Asumisneuvoja aloittaa elokuussa.</p>	Kuntakehitysohjaaja

		03.04.02 Laadimme ikääntyneiden asumisen ennakointisuunnitelman	- Ei löydy resurssia ikääntyneiden asumisen ennakointisuunnitelman laatimiseksi- Kunnassa ei ymmärretä ikääntyneiden demograafisen muutoksen ja ikääntyneiden palvelurakennemuutoksen merkitystä. - Yhteistyö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ei ole tarpeeksi tiivistä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. - Ei löydy resursseja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.		2	FCG on laatinut selvityksen tuusulalaisten ikääntyneiden asumisesta. Selvityksen tuloksia ja niistä johdettavia toimenpiteitä käsiteltiin työpajassa toukokuussa 2022. Työpajaan osallistuu mm. Tuusulan kunnan, Ikäihmisten neuvoston, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämislautakunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n ja Tuusulan seurakunnan edustajia. Työpajassa käynnistyy ikääntyneiden asumisen ennakointisuunnitelman laadinta. Tuusulalaisten ikääntyneiden asumista koskevaa selvitystä tulisi käsitellä syksyn 2022 aikana eri luottamuselimissä (esim. ikäihmisten neuvosto, hyte-lautakunta ja kuntakehityslautakunta). Ikääntyneiden asumisen kehittäminen on otettu vahvasti mukaan tulevaan asuntopoliittiseen ohjelmaan.	Kuntakehitysjohtaja
		03.04.03 Huomioimme hyväksytyn asuntopoliittisen ohjelman linjaukset tuottajamuotoisten tonttien luovutusehdoissa			2	Asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa on suunniteltu linjauksia asuntotuotannon ohjaukseen (esim. huoneistotyyppijakauma, asuntojen hallinta- ja rahoitusmuoto). Linjausten saaminen mukaan tuottajamuotoisten tonttien luovutusehtoihin edellyttää asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä päätöksentekoeleimissä. Tavoitteena on, että asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään lokakuun valtuustossa.	Kuntakehitysjohtaja
	03.05 Kehitämme Tuusulan maapoliittista ohjelmaa				1	Asuntopoliittisen ohjelman ja MRL:n uudistuksen linjauksia odotellaan.	Kuntakehitysjohtaja
04. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä							
	04.01 Vahvistamme yritysalueiden kaavavarantoa ja myytäviä tontteja				3	Sulan työpaikka-alueiden kaavatyöt ovat saaneet lainvoiman. Rykmentinportti I asemakaava on nähtävillä 16.6.-22.8.2022. Focus-alueen yleissuunnitelma luonnoksineen on ollut nähtävillä 26.5.-30.6.2022. Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa. Tämän lisäksi edistetään jo käynnissä olevia yritysalueiden kaavatyitä, kuten esim. Palkkitien asemakaavamuutosta.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.01 Käynnistämme Rykmentinportin yritysalueen (2. vaihe) asemakaavatyön			3	Tuusulan itäväylän itäpuolelle sijoittuvalle alueelle suunnitellaan yritysalueen laajentamista. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden rakentamista Tuusulan itäväylälle ja kunnallistekniikan rakentamista. Rykmentinportin yritysalueen asemakaavoja laaditaan osa-alue kerrallaan täydentäen olemassa olevaa asemakaavaa. Rykmentinportti I asemakaavatyö tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksella, jonka jälkeen laaditaan asemakaavaluonnokset/luonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16.6.-22.8.2022.	Kuntakehitysjohtaja

		04.01.02 Focus-alueen yleissuunnitelma valmistuu ja jatkamme alueen asemakaavoitusta	Yleissuunnittelun kannalta merkittävimmät riskit koskevat aikataulua ja kustannuksia. Viivästyessään suunnittelu voi pitkittää asemakaavoituksen käynnistymistä. Toisaalta epäonnistuneet suunnitteluratkaisut voivat johtaa myöhemmin suuriin toteutuskustannuksiin. Suurimmat suunnittelulliset haasteet ovat luonteeltaan teknisiä ja monitahoisia, mikä johtuu suurelta osin ratkaisujen keskinäisistä riippuvuussuhteista. Ongelmat keskittyvät yksittäisiin pääasiassa tilavarauksen puolesta ahtaisiin kohtiin. Lisäksi vaiheittainen toteutus, nykyisten rakenteiden huomiointi sekä alueen maastonmuodot ja olosuhteet, kuten lentoesterajapinnat ja maanomistus, tuovat vaikeuskertoimia suunnitteluun. Suunnittelulliset pääongelmakohdat liittyvät pääkatuverkon, voimalinjojen ja muun kunnallistekniikan yhteensovittamiseen. Riskinä on mm. suunnittelu- ja toteutuskustannusten nousu, suunnittelun pitkittyminen ja toisaalta tilavarausten paisuminen, mikä voi johtaa hankaliin ja pitkäkestoisiin asemakaavojen muutostarpeisiin. Lisäksi alueen laajat liikenteelliset vaikutukset voivat johtaa lisäselvitysten laatimiseen, mikä on omiaan pitkittämään suunnitteluprosessia.		3	Yleissuunnitelmasta on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta liiteaineistoinen. Yleissuunnitelman luonnosaineisto ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 26.5.–30.6.2022 väliseksi ajaksi. Lisäksi nähtävilläoloaikana suunnitelmista pidettiin asukastilaisuus Ruotsinkylän koululla. Yleissuunnittelu jatkuu syksyllä ja samalla alamme valmistautua asemakaavoituksen jatkamiseen. Yleissuunnittelun yhteydessä on löydetty reittejä voimalinjojen uudelleen sijoittamiseksi. Sähkösiirtoyhtiöiden kanssa on neuvoteltu suunnittelusopimuksen laatimisesta yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämiseksi.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.03 Hyväksymme Sula III työpaikka-alueen asemakaavan			5	Sula III työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos sai 6.4.2022 lainvoiman.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.04 Käynnistämme Senkkerinmäen alueen suunnittelun			3	Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	04.02 Kehitämme yhdenluokun palveluprosessia		Elinkeinopalveluiden työkuorma		2	Esiselvitysvaiheessa	Kuntakehitysjohtaja
05. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen							
	05.01 Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet				3	Tavoitteen toimenpiteissä kuvataan edistymistä tarkemmin.	Sivistysjohtaja
		05.01.01 BMX-rata valmistuu suunnitellussa aikataulussa	Ei merkittäviä riskejä pl. mahdolliset ulkopuoliset tekijät ja vaikutukset kustannusten nousuun ja materiaalien saatavuuteen. Hanke etenee aikataulussa.		4	Rata on käytössä. Koko hankkeen rakentamisaikataulun valmistumisaste tällä hetkellä n. 95%	Sivistysjohtaja
		05.01.02 Toteutamme hallihankkeiden 1. vaiheen	Materiaalien saatavuus, toimitus. Ei tiedossa olevia riskejä tällä hetkellä.		4	Tuusulan Tenniskeskuksen rakennuttama monitoimihalliin 1. vaihe (voimistelu- ja mailapelihalli) valmistuu syyskuun lopussa. Ulkopadel- ja tenniskentät valmiit.	Sivistysjohtaja
		05.01.03 Laadimme Urheilukeskuksen projektisuunnitelman ja projektoimme toteutuksen	Aikataulu ja henkilöresurssit		4	Alustava projektisuunnitelma on laadittu	Sivistysjohtaja

	05.02 Jatkamme Tuusulanjärven ja -joen alueen kehittämistä				4	Tuusulanjärven rantojen yleissuunnitelma on hyväksytty ja sitä toteutetaan esimerkiksi eteläisen virkistysreitit suunnittelun osalta vuonna 2022. Tuusulanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelma alkaa alkuvuodesta 2023. Työtä raportoidaan yksityiskohtaisemmin Tuusulanjärven ja jokilaakon alueen kehittämissuunnitelman toimintakertomuksessa. Ohjelma oli valtuustokauden 2017-2021 pituinen, mutta sitä on jatkettu vuonna 2022. Ohjelman loppuraportti laaditaan vuonna 2022. Kaukjärvenrannan puiston edessä olevan ruovikkosaarekkeen ruoppaus ja alueen siistiminen suoritettu. Natura-alueen lintujen pesimäväylästä ruoppaus tehty. Mäyräojan tulvasanteiden rakentamista ja Eriksnäsin kosteikon kunnostamista valmisteltu yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Seittelin kosteikon kunnostus aloitettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Kaukjärvenrannan puiston kunnostustöiden aloittamista valmisteltu. Natura-alueen perusparannustoimet tehty eli lintujen elinolojen parantamiseksi alueelta poistetaan talvisin puustoa ja pensaikkoo. Länsirannan pähkinäpensaikkoja on kunnostettu viime vuonna laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Nilo Stälhanan puiston luonnonhoitotoita on jatkettu.	Kansliapäällikkö
		05.02.01 Toteutamme Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmaa			3	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma käsittää reittejä ja kehittämiskohteita. Suunnitelman toteuttaminen on ollut haasteellista. Yksityisille maille ei haluta reittejä ja valtuusto päätti olla toteuttamatta esteetöntä lintutornia ja sille johtavaa esteetöntä reittiä. Tuusulanjärven eteläpään pitkospuureitin toteutussuunnitelmaa valmistellaan.	Kuntakehitysjohtaja
	05.03 Kehitämme taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia				3	Martta Wendelinin päiväkotia ja Kulttuuri- ja lukiotalo Monio laajentavat taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia	Sivistysjohtaja
		05.03.01 Aloitamme taiteen perusopetuksen Martta Wendelinissä			4	Martta Wendelinin salin suunnittelussa on tehty yhteistyötä sirkustaiteen perusopetuksen ja erityisesti ilma-akrobatian tarpeiden pohjalta. He tulevat olemaan keskeinen iltaikäyttäjä Marttan tiloissa. vakiovuorot päiväkodin kanssa sovittu.	Sivistysjohtaja
		05.03.02 Luomme uusia käytänteitä harrastamiseen ja kulttuuriin Monioon siirryttäessä				Monion johtoryhmä on aloittanut toimintansa ja se keskittyy aluksi rakennushankkeen asioihin ja kehittää samalla tulevaa toimintakulttuuria. Johtoryhmässä suunnitellaan mm. lukion, Tuusulan opiston, kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston kurssitarjontaa ja tilojen käyttöä. Monion johtoryhmätyö on jatkunut.	Sivistysjohtaja
		05.03.03 Laajennamme kulttuurikasvatuksen osaksi nuorisotyötä ja laadimme toteutuksen toimenpideohjelman			3	II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos on valmis.	Sivistysjohtaja
		05.03.04 Laadimme II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman			3	Kulttuurikasvatussuunnitelman luonnos on valmisteilla ja suunnitelmaa muokataan käyttöönottoa varten syksyllä.	Sivistysjohtaja

	05.04 Kehitämme Moniosta taiteen ja kulttuurin taloa				3	Kulttuurituottaja on aloittanut ohjelmistosuunnittelun kartoittamalla talon tilat ja tekniikan.	Sivistysjohtaja
		05.04.01 Kehitämme Monion brändiä ja luomme markkinointisuunnitelman			2	Monion kokonaisuus etenee, markkinoinnin näkökulmasta olemme vasta alussa. Monion kokonaisuuden kehittämisessä tulee huomioida kaikki talon käyttäjäryhmät.	Sivistysjohtaja
		05.04.02 Laajennamme lukion ja vapaan sivistystyön kurssivalikoimaa			2	Suunnitteleme Monioon entistä monipuolisemman lukion ja vapaan sivistystyön kurssitarjonnan hyödyntäen Monion uusien tarkoituksenmukaisten tilojen avaamia pedagogisia mahdollisuuksia. Kurssitarjonnan kasvattamisen vaikutuksia on arvioitu vuoden 2023 talousarviota varten.	Sivistysjohtaja
06. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia							
	06.01 Toteutamme hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 poikkihallinnollisessa ja organisaatorajat ylittävässä yhteistyössä				3	Hyvinvointisuunnitelmaa valtuustokaudelle 2021-2025 on valmisteltu syksystä 2021 ja se oli lausuntokierroksella lautakunnissa vuodenvaihteessa. Hyte-lautakunta ja kunnanhallitus ovat hyväksyneet suunnitelman osaltaan. Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa 2022. Suunnitelman toteutus käynnistyi hyväksynnän myötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.01 Luomme sujuvia, käytettäviä ja laadukkaita palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa			3	Hyte-palveluiden ja hyvinvointia edistävien toimien kehittämistyötä tehdään eri toimialueilla ja eri yhdyspinnoilla. Toimia suunnataan vuoden 2022 aikana hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet huomioidaan vuoden 2023 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		06.01.02 Tarjoamme lapsille ja nuorille maksuttomia matalan kynnyksen harrastuksia kaikissa kouluissa	Kumppaneiden saaminen		3	Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme hakeneet - Opetushallituksen koulun kerhotoiminnan avustusta - Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin avustusta. Edellä mainituista avustushakemuksista odotamme päätöksiä kevään aikana. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa on toteutettu lukuvuonna 2021-22 useilla eri kouluilla monen kerhotoiminnan kumppanin kanssa. Kumppanihakua lukuvuodelle 2022-23 on käynnissä. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan jo keväällä 2022, esimerkiksi virtuaalisia pelikerhoja. Kerho- ja harrastustoiminnan koordinaattori on aloittanut tehtävänsä kesällä 2022. Opetushallituksen myöntämä kerhoresurssi on jaettu kouluille ja Suomen harrastamisen mallin kautta tulevia kerhoja aikataulutetaan yhdessä toimijoiden ja koulujen kanssa.	Sivistysjohtaja
		06.01.03 Panostamme hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vahvistamme yksilön voimavaroja			3	Hyvinvointia tukevaa työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä tehdään kunnan palveluissa, 3. sektorin toiminnassa ja Keusoten palveluissa. Työtä koordinoidaan hyte-ryhmässä ja sen alatyöryhmissä.	Kansliapäällikkö
		06.01.04 Vahvistamme tuusulalaisten osallisuutta ja osallisuuden tunnetta elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätako-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö

		06.01.05 Vahvistamme elinikäistä oppimista			2	Lisäämme kaikille aikuisikäryhmille, erityisesti opinnoissa aliedustetuille västöryhmille, suunnattua opetustarjontaa mm. Opiston opinto-ohjelmassa. Hyödynnämme Monion uudet pedagogiset mahdollisuudet opetustarjonnan monipuolistamisessa. Selvitämme Tuusulan digiverkoston toimesta ikäihmisten tietotekniikan oppimistarpeita kyselyllä.	Sivistysjohtaja
		06.01.06 Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden tunnetta			2	Kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavan turvallisuussuunnitelman päivitys on käynnissä ja se tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023. Turvallisuustilannetta kartoitetaan rikosentorjuntaneuvoston turvallisuuskyselyllä, joka antaa kuvaa koetun turvallisuuden tilanteesta Tuusulassa, sekä suunnan turvallisuussuunnittelulle.	Kansliapaällikko
					3	Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin hakemisen valmistelua, kuntatasaista kehittämistä kehittämisen johtoryhmässä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoimista HYTE-ryhmässä sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä yhdessä eri palvelualueiden ja Keusoten kanssa Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on alkuvuodesta ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui monialaisessa LANUPE-työryhmässä. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten (tulevan hyvinvointialueen) yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Kaikille yhteinen koulu –hankkeessa rehtoreiden hyvinvointityön valmennus on käynnistynyt. Kouluruokaryhmien toimintaa kehitetään yhteistyössä oppimisen kanssa.	Sivistysjohtaja
	06.02 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.	06.02.01 Kiinnitämme huomioita korona-exitissä yhteisöllisyyden palauttamiseen			3	Ruokapalvelut: Kouluruokaryhmät käynnistetään uudelleen kevään 2022 aikana. Maksullinen välipala aloitetaan uudelleen. Ikäihmisten ruokailu aloitetaan uudelleen syksyllä 2022. Ikäihmisten ruokailun maksamiseen liittyvät haasteet on ratkaistava ennen ruokailujen aloittamista. Selvitystyö on käynnistynyt. Koronarajoitusten vähentämisen yhteydessä koulut ovat aloittaneet suunnittelemaan ja toteuttamaan pienempiä yhteisiä tapahtumia ja toteuttamaan retkiä koulun lähialuetta kauempana oleviin kohteisiin. Varhaiskasvatuksessa koronarajoitusten purkua on päästy toteuttamaan vähitellen, mutta sijaispula heikentää yhteistoiminnallisuuden mahdollisuuksia. Koronapandemian osalta on siirrytty endemiaan eli sopeutumisvaiheeseen.	Sivistysjohtaja
07. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta							

	07.01 Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä				3	Uusi brändimarkkinoinnin kumppani valittiin tammikuussa 2022 ja yhteistyö on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		07.01.01 Jatkamme mielenkiintoisen markkinointiviestinnän tekemistä	Aikaresurssit.		3	Tuusulan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa uutta asumisen markkinointia on tehty kumppaneiden kanssa sekä sosiaalisessa mediassa. Yleistä brändimarkkinointia on käynnissä mm. sosiaalisessa mediassa ja Googlessa. Myös palveluverkkoon liittyvää markkinointiviestintää sekä brändimarkkinoinnin kokonaisuutta on edistetty mm. kunnan asukasluvun kasvuun (40 000 asukasta) liittyen.	Kansliapäällikkö
		07.01.02 Tuomme esiin toimialueiden päivittäisiä onnistumisia			3	Kevään aikana järjestettiin toimialueiden johtoryhmien yhteiskokous, jossa jaettiin tietoa toimialueiden tehtävistä ja onnistumisista. Syyskuussa tullaan järjestämään seuraava yhteiskokous. Sisäistä viestintää on pyritty tehostamaan.	Kansliapäällikkö
		07.01.03 Vahvistamme brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa			3	Tuusulan kuntastrategian ja brändin välistä suhdetta on vahvistettu ja Elämisen taidetta -brändin toimeenpanoa tehdään viestinnässä ja markkinoinnissa läpi organisaation.	Kansliapäällikkö
	07.02 Yhdenmukaistamme avustuskäytäntöjä ja tukia kuntatasoisesti				2	Vuoden 2022 aikana tehdään sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.02.01 Tarkastelemme avustuskokonaisuutta kunta- ja toimialuetasoisesti			2	Vuoden 2022 aikana tehdään sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.02.02 Päivitämme avustusperusteet			2	Vuoden 2022 aikana tehdään sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
	07.03 Kehitämme ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita				2	Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnan näkökulmasta on tärkeä kehittää ikäihmisten ennaltaehkäisevää kotona-asumista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Aikuvuoden aikana Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa ja on käynnistetty olohuonetoiminnan kokeilu Kalliopohjan alueella. Esitys kunnan kehittämistoimista ja niiden edellyttämästä resursoinnista tuotiin päätöksentekoon ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä. Linjaus tehdään puolivuosisikatsauksen yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		07.03.01 Jatkamme yhteistyötä seurakunnan kanssa ja kehitämme yhdessä Hyvän Tuulen Tupien toimintaa			3	Aikuvuoden aikana Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa koronarajoitusten hellitettäväksi. Kellokoskella toiminta on siirtynyt Kellotuvalle Roselius-säätiön tiloista. Tupatoiminnan vapaaehtoisten määrä on vähentynyt Korona-pandemian myötä.	Kansliapäällikkö

		07.03.02 Varmistamme palveluiden saavutettavuuden			3	Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnan näkökulmasta on tärkeä kehittää ikäihmisten ennaltaehkäisevää kotona-asumista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja varmistaa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Alkuvuoden ja kevään aikana on kokeiltu matalan kynnyksen olohuonetoimintaa ikäihmisille Kalliopohjan alueella.	Kansliapäällikkö
08. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä							
	08.01 Vahvistamme asukkaiden osallisuutta ja varmistamme Tuusulan osallisuusmallin toteutumisen				3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätauko-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö
		08.01.01 Varmistamme osallisuusmallin toteutumisen			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätauko-dialogien muodossa. Toteutimme viidennen osallistuvan budjetoinnin kierroksen (2018-2022) ja osallistuimme Open Agenda-hankkeeseen ja Vapaa! Fri! -hankkeeseen.	Kansliapäällikkö
		08.01.02 Kehitämme osallistuvaa budjetointia			3	Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta on viety eteenpäin. Vuoden 2022 osallistuvanbudjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti laski hieman edellisvuodesta olleen 6,3 %. Kaikkiehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 18394 kpl ja äänestäjiä oli 2099. 100 000 € budjetti jakautui 31projektiin kesken ja niiden toteutus on käynnistynyt. Tampereen yliopiston kanssa tehtiinyhteistyötä osallistuvan budjetoinnin tutkimukseen liittyen. Tutkimus valmistui keväällä 2022.	Kansliapäällikkö
		08.01.03 Jatkamme kehittämisverkostomallin toimeenpanoa			3	Kehittämisverkostojen toimintaa on mahdollistettu ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hytelautakunnassa. Ydintiimit ovat kokoontuneet aktiivisesti ja kesälle on suunnitteilla paljon erilaista toimintaa.	Kansliapäällikkö
		08.01.04 Jatkamme Erätauko-dialogien toteutusta			3	Erätauko-dialogien toimintamallia on edistetty ja toteutuksia on jatkettu. Tammikuussa koulutettiin asukkaita ja yhteisöjä dialogiohjaajiksi. Myös henkilöstön koulutuksia on jatkettu. Erätauko-ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja Tuusulan Erätauko-verkosto kokoontui kerran alkuvuoden aikana. Lisäksi olemme osallistuneet kolmen kunnan yhteiseen Erätauko-mentorointiin yhdessä Lahden ja Espoon kanssa. Valmistelussa on osallistuminen syksyn keskustelufestareille. Tuusulalle myönnettiin vuoden dialogiteko -tunnustus.	Kansliapäällikkö

		08.01.05 Jatkamme "Open Agenda" projektin toteutusta			3	Open Agenda-hankkeessa asukkaiden osallisuus ja digitaaliset palvelut yhdessä nähdään yhtenätyökaluna kehittää parempia kuntapalveluita ja hankkeessa pyritään löytämään kehittämisen tueksi uudenlaisia tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä lin, Inarin, Lapinjärven ja Pietarsaaren kanssa. Yhteistyökumppanivalinta on tehty ja kevään ja alkukesän aikana siirryttiin kokeiluihin valitussa 25-45 -vuotiaiden ruuhkavuosia elävien tuusulalaisten kohderyhmissä.	Kansliapäällikkö
		08.01.06 Jatkamme "Nujerretaan demokratian peikot" -projektin toteutusta			3	Vuonna 2021 toteutetun "Nujerretaan demokratian peikot" -projektin oppeja ja havaintoja jalkautetaan vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		08.01.07 Tuemme lasten ja nuorten demokratiakasvatusta			3	Alkuvuoden aikana loimme demokratiapöytätyön konseptin ja pilotoimme sen hyödyntämistä Kirkkonkylän koululla. Konseptia on mahdollista hyödyntää ja levittää vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
09. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista							
	09.01 Vahvistamme ja kehitämme kasvatuksen ja oppimisen toimintakulttuuria, laatua ja arviointia				3	Varhaiskasvatuksessa jatketaan ReunamoEducationin kanssa tehtävää observointia ja tulosten perusteella toiminnalle asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan koulutuksia. uudet tulokset saadaan syksyllä 2022. Oppimisen palvelualueella kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty jokaisessa koulussa ja yksikkökohtaisten tulosten perusteella on tunnistettu olennaisia toimintakulttuurin muutostarpeita. Kehittämissuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteistoa rakennetaan osaksi varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen vuotuista suunnittelua. Koulujen lukuvuosisuunnitelmia on päivitetty uuden kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulujen ja oppimisen hallinnon yhteiset johtoryhmätapaamiset aikataulutetaan lukuvuodelle 2022-23. Tapaamisissa keskustellaan ja arvioidaan koulun toimintakulttuurin tilannetta ja kehittämiskohteita uuden Kesun näkökulmasta.	Sivistysjohtaja

		09.01.01 Huomioimme koronapandemian vaikutuksen kasvuun ja oppimiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin			5	Ensimmäinen rahoituskausi Covid19-valtionavustuksesta päättyi 31.12.2021 sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ja lukiossa. Vastaava uusi avustus saatiin kuitenkin käyttöön vuoden 2021 syksyllä, joten yksiköt ovat pystyneet suunnittelemaan lisäresurssia kasvun ja oppimisen tueksi saumattomasti. Varhaiskasvatuksessa avustuksella on palkattu S2-opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja resurssilastenhoitaja. Perusopetuksessa on rahoitusta hyödynnetty yksikön koon ja oppilaiden tarpeiden mukaisesti resurssiopettajan palkkaamiseen, tukiopetustuntien lisäämiseen, laaja-alaisen erityisopettajan tuntien lisäämiseen ja koulunkäynninohjaajien tunteihin. Lukiossa avustuksella on palkattu resurssiopettajia. Iltapäivätoiminnassa paikka on pyritty saamaan mahdollisimman monelle lapselle, myös 2. luokkalaisten osalta. Vanhan Covid-rahoituksen käyttö viedään loppuun ja syksyllä haetaan uutta, juuri hakuun tullutta rahoitusta.	Sivistysjohtaja
		09.01.02 Laadimme sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman.			5	Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Tammi-helmikuussa kehittämissuunnitelma viimeisteltiin luonnokseksi, josta pidettiin infot sivistyksen molemmissa lautakunnissa. Maaliskuun aikana suunnitelmasta kerättiin palautetta henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä, työsuojelulta ja pääluottamushenkilöiltä. Kehittämissuunnitelma eteni päätöksentekoon sivistyksen lautakuntiin huhtikuussa ja valtuustoon toukokuussa. Suunnitelma on julkaistu ja sen mukainen eteneminen on käynnissä.	Sivistysjohtaja

		09.01.03 Olemme mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa			3	Olemme mukana YLEn ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu hankkeessa, jonka kautta olemme verkostoituneet muiden aktiivisten dialogia edistävien kuntien kanssa. Olemme saaneet toteutettua Erätauko-koulutuksia hankkeen kautta henkilöstöllemme. Tuusulan kunta sai paikan keskustelujärjestäjänä syksyllä toteuttavaan keskustelufestivaaliin teemalla Opettajuus 2030. Jatkamme Oppiva-verkoston toista vuotta. Tarjoamme sen kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle. Jatkamme OKM:n Oikeus oppia -kehittämishojelman kautta saamiemme alueellisissa verkostoissa toteutettavia hankkeitamme Opinto-ohjaus, SITKO, Kaikille yhteinen varhaiskasvatus ja Kaikille yhteinen koulu). Saimme sekä OKM:N Oikeus oppia -ohjelman että opetushallituksen merkittäviä valtionavustuksia kevään haussa. Ruokapalvelut ovat mukana Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa. Ruokapalvelut ovat lisäksi mukana Wasteless -hankkeen ohjausryhmätoiminnassa, ja Pajatso-hankkeen ohjausryhmässä. Vapaa-aikapalvelut on aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien verkostotyössä nuoris- ja liikuntatyön osalta. Lisäksi vapaa-aikapalvelut on mukana koulutuskokonaisuudessa, joka vahvistaa isojen kaupunkien ja kuntien liikuntajohdon edellytyksiä vastata yhteiskunnan ja liikuntakulttuuriin tulevaisuushaasteisiin.	Sivistysjohtaja
		09.01.04 Luomme edellytyksiä uusien taitojen oppimiselle houkuttelevilla ja hyvin hoidetuilla liikuntaolosuhteilla ja -palveluilla	Kehittämisesurssien ja ajan puute hidastaa toteutusta mutta sille ei ole periaatteellisia esteitä eikä riskejä.		2	Toimialueella on vielä palveluverkkoon liittyviä hankkeita tehtävänä, joka vie resursseja. Painopistettä siirretään kuitenkin myös olemassa olevien liikuntapaikkojen kehittämiseen ja käytön tehostamiseen. Yksi tällainen painopiste on laadun parantaminen suosittujen liikuntapaikkojen hoidossa, josta on saatu hyviä kokemuksia mm. talviliikuntapaikkojen ylläpidossa.	Sivistysjohtaja
	09.02 Tuemme johtamisella henkilöstön yhdessä kehittämistä ja osaamisen jakamista sekä luomme oppimiseen kannustavaa kulttuuria		Kapea henkilöstöresurssi, HR-järjestelmän hankinnan viivästyminen		3	Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman yksi osa-alue: Valmentavalla johtamisella kannustetaan osaamisen kehittämiseen ja Työyhteisön itseohjautuvuuden tukeminen Johtamiskulttuuria kehitetään edelleen siten, että johtaminen on työyhteisö- ja työntekijälähtöistä ja sillä tuetaan yhdessä kehittämistä, oppimista ja osaamisen jakamista sekä luodaan oppimiseen kannustavaa kulttuuria. Johtamisen, erityisesti osaamisen johtamisen, tueksi on hankittu oma HR-järjestelmä. Osaamisen kehittämisen järjestelmän esiselvitys valmistui 2022 vuoden alussa ja tämän perusteella yhteistyökumppaniksi valikoitui Etaika. Järjestelmän käyttöönoton ensimmäinen vaihe on alkanut osaamisen ja pätevyysien sekä koulutuskalenterin osalta. Työhyvinvointia ja henkilöstökokemusta kehittämällä, luodaan edellytyksiä osaamisen kehittämiselle. Työhyvinvoinnin pulssikyselyn kilpailutus saatiin valmiiksi helmikuussa 2022. Ensimmäinen pulssikysely on toteutettu henkilöstölle.	Henkilöstöjohtaja

		09.02.01 Laadimme valtuustokaudelle osaamisen kehittämisen ohjelman, jonka tavoitteisiin pohjautuen määritellään toimenpiteet:			5	Osana strategian valmistelua laadittiin Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelma, joka on yksi strategian keino-ohjelmista. Ohjelmalle laaditussa dokumentissa kuvataan ohjelman eri osa-alueet ja valtuustokauden painopisteet. Ohjelman etenemistä raportoidaan vuosittain valtuustolle sekä ohjelman toimenpiteitä raportoidaan kehittämiskulun puolella kuukausittain.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.02 osaamisen kehittämisen strategiyhteyden ja strategisten osaamisten kartoittaminen (henkilöstösuunnitelma, kehityskeskustelut)				Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman osa-alue: Osaamisen kehittämisen suunnittelu perustuu strategiaan ja on luonteeltaan ennakoivaa. Henkilöstön osaamisen kehittäminen kytkeytyy kuntastrategiaan, josta nousevat myös strategiset ja kriittiset nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Loppu vuodesta 2021 toteutettiin osaamiskartoitus, jossa kartoitettiin vuoden 2022 osaamistarpeita. Jatkossa maaliskuussa 2022 hankitulla osaamisen kehittämisen järjestelmällä (Etaika) voidaan sähköistää prosessia ja tarjota apua strategisten ja muiden osaamisten kartoittamiseen. Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu. Henkilöstöpalveluiden ja talouspalveluiden kanssa on tiivistetty yhteistyötä talousarvion ja henkilöstösuunnittelun osalta. Kevään 2023 talousarvioprosessissa sujuvoitetaan suunnittelua ja lisätään yhteistyötä. Henkilöstöpalveluista tarjotaan tukea ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.03 työyhteisökeskeisen johtamisen, yhdessä kehittämisen ja osaamisen jakamisen edistäminen (valmennukset, tiimien osaamiskeskustelut)			2	Osaamisen kehittämisen järjestelmän hankinta tukee osaamisen jakamista työyhteisössä. Järjestelmän käyttöönoton edetessä esihenkilölle ja henkilöstölle järjestetään valmennusta. Tässä vaiheessa suunnittelutyö vielä menossa.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.04 osaamisen kehittämisen rakenteiden ja menetelmien kehittäminen (HR-järjestelmän hankinta, osaamiskartoitukset)			3	HRD järjestelmä kartoitettu ja valittu. eTaika järjestelmä hankittu. Käyttöönottoprojekti aloitettu määrittelyillä. Käyttöönotto osissa. Keväälle suunniteltu koulutuskalenteri sekä luvat ja pätevytydet. Muita osa-alueita syksyn aikana.	Henkilöstöjohtaja
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden							
	10.01 Kehitämme kunnan varautumista ja jatkuvuuden hallintaa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin		Henkilöresurssit, Johdon ajan käytön riittävyys.		3	Kunnan yleisen osan, toimialueiden valmiussuunnitelma päivitykset käynnissä, Varautumiseen liittyvät riski ja haavoittuvuusanalyysit työn alla. Jatkotoimena toimintakorttien laatiminen kunnan Kunnan valmiuskeskuksien henkilöstölle koulutus alkaa toukokuussa, päättyen valmiusharjoitukseen syksyllä. Suunnittelussa varautumisen peruskurssit toimialueiden johtoryhmille ja Avak henkilöstölle.	Henkilöstöjohtaja
		10.01.01 Kehitämme varautumista valmiussuunnittelun, koulutuksen, auditointien ja harjoitusten avulla.			3	Kunnan yleisen osan, toimialueiden valmiussuunnitelma päivitykset käynnissä, Varautumiseen liittyvät riski ja haavoittuvuusanalyysit työn alla. Kunnan valmiuskeskuksien henkilöstölle koulutus alkoi toukokuussa, päättyen valmiusharjoitukseen syksyllä. Suunnittelussa varautumisen peruskurssit toimialueiden johtoryhmille ja Avak henkilöstölle.	Henkilöstöjohtaja

		10.01.02 Seuraamme toimenpiteiden toteutumista systemaattisesti.			3	Varautumisen osalta seuraamme toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti valmiussuunnitelun johtoryhmässä, joka kokoontuu kolme kertaa vuonna 22. Turvallisuusjohtamisen ja -suunnittelun osalta johtoryhmälle on varattu omat käsittelyajat.	Henkilöstöjohtaja
	10.02 Teemme laadukasta sisäilmatyötä		Suurimpana tunnistettuna riskinä on työhön osoitettujen resurssien riittävyys. Työtä tehdään hyvällä laadulla, kunhan kaikki työhön osoitetut henkilöt ovat töissä. Sairauslomat tai työpaikan vaihdokset näkyvät heti työn laadussa ja tehtyjen tuntien määrässä.		3	Laadukas sisäilmatyö on jatkuva prosessi. Viimeisten vuosien aikana sisäilmatyö on jäsenelty ja prosessit laitettu kuntoon yhteistyössä Kasvatuksen ja Sivistyksen toimialueen kanssa. Kunnan sisäilmaryhmä kokoontuu kuukausittain, ja sisäilmaongelmaisten kohteiden sisäilmaryhmät säännöllisesti. Palveluverkon uudistuksen eteneminen edesauttaa sisäilmaongelmissa, kun pääsemme korvaamaan tilat uusilla ja terveellisillä tiloilla. Tämä ei tarkoita sitä, että tingimme sisäilmatyöstä. Tulemme jatkamaan työtä ja sen kehittämistä mm. kehittämällä edelleen viestintää, ja kohdistamalla resursseja oikea-aikaisesti kohteissamme.	Kuntakehitysjohtaja
		10.02.01 Mahdollistamme sisäilmatyöryhmien työskentelyn			2		Kuntakehitysjohtaja
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa							
	11.01 Laadimme kestävä kehityksen suunnitelman ja käynnistämme sen toteutuksen				2	Kestävä kehityksen suunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
		11.01.01 Laadimme kestävä kehityksen suunnitelman			2	Kestävä kehityksen suunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
		11.01.02 Käynnistämme kestävä kehityksen suunnitelman toteutuksen			2	Kestävä kehityksen suunnitelman laadinta käynnistyy syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
	11.02 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin				3	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyytavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain. Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto aloitettiin maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Harjoittelijan työsuhte päättyy elokuun lopussa, tavoitteena on saada työlle jatkaja. Alkukevästä on koottu eri alojen toimenpideryhmiä. Vuoden 2021 hankintojen pohjalta arvioidaan miten hankinnoista saadaan jatkossa vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Ilmastojohtamismallin toteuttamiseen saatiin ulkopuolista rahoitusta konsultin palkkaamiseksi. Konsultin kilpailutusta valmistellaan. Yhteistyötä kehitetään Uudenmaan liiton sekä Vantaan, Keravan ja Järvenpään kanssa.	Kuntakehitysjohtaja

		11.02.01 Toteutamme kunnan vähähiilisyystavoitetta			2	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain. Työryhmät ovat aloittaneet pääosin toimintansa.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.02 Otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin			3	Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Harjoittelijan työsuhte päättyy elokuun lopussa, tavoitteena on saada työlle jatkaja. Alkukeväästä on koottu eri alojen toimenpideryhmät. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Ilmastojohtamismallin toteuttamiseen saatiin ulkopuolista rahoitusta konsultin palkkaamiseksi. Konsultin kilpailutusta valmistellaan.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.03 Käynnistämme elinkeinoelämän ja kunnan välisen ilmastokumppanuuden suunnittelun, toteutus 2023			2	Suunnittelu käynnistettiin. Konsultin johdolla alettiin ideoida ilmastokumppanuutta yritysten kanssa. Selvitetään mahdollisuuksia kuntayhteistyöhön Vantaan, Järvenpään ja Keravan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	11.03 Teemme kestäviä julkisia hankintoja, joilla pienennämme hankintojen elinkaaren ympäristövaikutuksia		Ajanpuute laatia täysin uudelta pohjalta uudenlainen tarjouspyyntö. Voi tulla erittäin kalliita tarjouksia, jos hankinnoille asettavat vaatimukset ovat markkinatarjontaan nähden liian kireät.		2	Kunnallistekniikan rakentamiskohde on valittu pilottikohteeksi vähäpäästöisessä rakennushankkeessa. Ajoneuvohankinnoissa on henkilöautopuolella siirrytty hybridimalleihin ja raskaampien ajoneuvojen ympäristökriteerejä ryhdytään selvittämään seuraavia hankintoja varten. Hankkeen toteutuksen monimutkaistuminen kolmansien osapuolten mukaan tulosta johtuen on hidastunut pilottikohteen suunnitteluprosessin käynnistämistä.	Talousjohtaja
		11.03.03 Toimimme vastuullisesti kuluttamisessa ja hankinnoissa Agenda2030-tavoitteiden suunnassa.			2	Sivistyksen toimialue on laajasti edustettuna hankintojen kehittämisen kuntakohtaisessa prosessissa työpajatyöskentelyssä. Ruokapalvelut: Kirjaamme ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan toimenpiteitä vastuullisista elintarvikehankinnoista. Kehitämme hävikin seuranta ja pyrimme vähentämään ruokahävikkiä. Oppimisen palvelualueella hankintoja toteutetaan uudistuvissa yksiköissä siten, että arvioidaan niiden jatkokäytön mahdollisuuksia. Koviin materiaalien käsityön osalta arvioidaan hankekohtaisesti vanhojen laitteiden käytön mahdollisuudet. Vapaa-aikapalveluissa kartoitamme yksiköissä kierrätysmenetelmät ja uusimme liikuntapaikkakohteiden valaistustekniikkaa.	Sivistysjohtaja
12. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta							

	12.1 Hyväksymme osallistuvan metsäsuunnittelun toimintaohjelman						
		12.01.01 Laadimme osallistuva metsäsuunnittelun toimintaohjelman			4	Osallistavan metsäsuunnittelun toimenpideohjelman laadinta on edennyt aikataulussaan ja toimintaohjelma on valmistunut. Metsäsuunnitelma on menossa nähtäville syyskuussa.	
		12.01.02 Toteutamme osallistuvaa metsäsuunnittelua			4	Osallistavaa metsäsuunnittelua pilotoitiin Tuomalansuon osallistavan metsäsuunnittelun hankkeessa. Siinä kokeiltiin erilaisia osallistumistapoja, joista laadittiin toimenpidekortit. Laadittuja kortteja hyödynnetään osallistamistyössä.	
	12.2 Linjaamme hulevesisuunnitelman				2	Osatöitä on tehty, mutta kokonaisuus on vielä pahasti kesken.	
		12.02.01 Aloitamme hulevesimääräysten laatimisen.			1	Ei vielä aloitettu. Vaatii taustakseen myös päätöksen hulevesivastuista.	
		12.02.02 Sovimme hulevesien hallinnan vastuunjaosta kunnan ja Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen välillä ja tuomme esityksen hulevesien viemärintimaksusta ja kunnan hulevesimaksusta päätöksentekoon.			3	Taustaselvitys pääosin tehty, tiedot päivitettävä vastaamaan nykyhetkeä.	
13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla							
	13.01 Kehitämme liikkumisympäristöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin				3	Tuusulan itäväylän liikennetarkastelua laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Käynnissä 01/2022-05/2022. Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelma-tyo hankintavaiheessa. Tuusulanväylän liikenneselvitys Tuusula-Vantaa-Helsinki käynnissä 02/2022-10/2022 ELY:n tilaamana. Liikenneyksikkö osallistuu työn ohjaukseen. Tuusulanjärven rantareitin pyöräilyopasteet toteutussuunnitteluvaiheessa 04/2022. Ajonopeusanalyysi Tuusulan liikenneväylistä tilattu 06/2022. Lahelanorren yleissuunnitelman laadinta tarjouspyyntövaiheessa.	Kuntakehitysjohtaja
		13.01.01 Käynnistämme kunnan kattavan liikennejärjestelmän yleissuunnitelman laadinnan			1	Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu (04/2022).	Kuntakehitysjohtaja

	13.02 Pidämme joukkoliikennepalvelun tarjonnan kustannustehokkaasti riittävänä sekä liikkumistarpeita palvelevana Tuusulan sisäisessä liikenteessä sekä seutulienteessä				3	HSL:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt 18.1.2022 liikennöintisuunnitelman vuosille 2022-2023. Matkustuksen palautuminen pandemian jälkeen on seurannassa. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta annetaan kunnan lausunto 8/2022. Tuusulaa koskevia liikennetarjonnan muutoksia ei ole toistaiseksi suunniteltu vuodelle 2022. Seuranta jatkuu. Syysliikennekaudelle 2022 HSL toteuttaa Tuusulanväylän linjastosuunnitelman mukaiset pienempiä, nykyisten sopimusten muutosrajoihin sopivia muutoksia Helsinki-Vantaa alueella. Suunnitelman toteutus vaikuttaa mm. Vantaan alueella, Aviapoliksen tasalla poikittaisen linja-autoliikenteen tarjontaan, reitteihin ja linjanumeroihin. Uusi runkolinja 600 aloittaa Helsinki-Tuusulanväylä-Tammisto-Lentoasema -käytävässä 8/2022.	Kuntakehitysjohtaja
		13.02.01 Laadimme joukkoliikenteen edunvalvontasuunnitelman ja toteutamme sitä			2	Edunvalvontasuunnitelma (edunvalvontakortti) on laadittu koskien HSL:ää. Tuorein 24.2.2022. Edellyttää kehittämistä suunnitelmamutoon sekä kirjattujen tavoitteiden jatkojalostamista toimenpiteiksi.	Kuntakehitysjohtaja
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen							
	14.01 Viemme loppuun poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2 vaiheen toimenpiteet				3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielinkohtaisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä. Valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa on käyty läpi eettiset ohjeet ja laadittu päivittyvä vuosisuunnitelma käsiteltävistä aiheista. Kokoontumisajankohtaa on täsmennetty ja synkronoitu lautakuntien toimintaan. Käsiteltävät aiheet ovat pidemmällä aikavälillä päätöksentekoon tuotavia asioita. Poliittisen johtoryhmän kokoonpanoa on laajennettu kokeiluna käsittelemään myös valtuuston varapuheenjohtajat. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa päätöksenteon sujuvuuden yhteistyön varmistaminen. Sitoutuminen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan työskentelyyn on parantunut. Iltakouluja ja yhteiskokouksia on järjestetty aiempaa enemmän.	Kansliapäällikkö
		14.01.01 Hyväksymme eettiset ohjeet			4	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		14.01.02 Kirkastamme valtuustoasiain valmistelutoimikunnan roolia			3	Valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa on käyty läpi eettiset ohjeet ja laadittu päivittyvä vuosisuunnitelma käsiteltävistä aiheista. Kokoontumisajankohtaa on täsmennetty ja synkronoitu lautakuntien toimintaan. Käsiteltävät aiheet ovat pidemmällä aikavälillä päätöksentekoon tuotavia asioita.	Kansliapäällikkö
		14.01.03 Kehitämme poliittisen johtoryhmän työskentelyä			3	Poliittisen johtoryhmän kokoonpanoa on laajennettu kokeiluna käsittelemään myös valtuuston varapuheenjohtajat. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa päätöksenteon sujuvuus.	Kansliapäällikkö

		14.01.04 Laadimme ja hyväksymme toimielinten pelisäännöt			3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielin kohtaisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä.	Kansliapäällikkö
		14.01.05 Kehitämme valtuustoryhmien välistä yhteistyötä			3	Sitoutuminen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan työskentelyyn on parantunut. Iltakouluja ja yhteiskokouksia on järjestetty aiempaa enemmän.	Kansliapäällikkö
	14.02 Toteutamme kehitettävien ja realisoitavien kiinteistöjen suunnitelmaa		Kunnanvaltuuston palauttava päätös seuraavassa valtuustokäsittelyssä koskien "Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma" -nimistä Talouden hallinnan osaprojektia.		3	Kehitettävät kiinteistöt I asemakaavamuutos on lainvoimainen ja Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavamuutos on valtuuston hyväksymä toukokuussa 2022.	Kansliapäällikkö
		14.02.01 Edistämme suunnitelmassa nimettyjen kohteiden kaavoja ja myyntitoimenpiteitä suunnitelman mukaan.	Kaavavalitukset, rakennussuojelu, valitukset rakennusten purkuluvista.		3	Kehitettävät kiinteistöt I asemakaavamuutos on lainvoimainen ja Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavamuutos on valtuuston hyväksymä toukokuussa 2022.	Kuntakehitysjohtaja
	14.03 Parannamme tuottavuutta				3	Palveluiden järjestämisen ja palveluverkkosuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin valmistelu on käynnistynyt. Henkilöstön laaja Lean-koulutus on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		14.03.01 Uudistamme ja tiivistämme kunnan palveluverkkoa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti			3	Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevan suunnitelman laadinta ja päivitys on käynnistynyt. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon lokamarraskuussa. Loppuvuodesta 2021 hyväksytyt palveluverkkosuunnitelman toteutus etenee.	Kansliapäällikkö
		14.03.02 Sujuvoitamme ja digitalisoimme palveluprosesseja			3	Suunniteltu ja käynnistetty organisaatiosoinen lean-verkkovalmennuskokonaisuus, jolla kehitetään valmiuksia prosessien tarkasteluun ja jatkuvaan parantamiseen.	Talousjohtaja



Keino-ohjelman seuranta

Vaikuttaminen ja yhteistyö (edunvalvonta) - strateginen keino/ohjelma

Organisaatio	Projektin omistaja	Projektipäällikkö	Projektityyppi
1_Kuntatoimiala	Ikkela Kalle	Sailas Virpi	

Kokonaistilanne					Aikataulu ja nykyinen vaihe: Toteutus (P2 - P3)															
					2022				2023				2024				2025			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aikataulu	Tavoitteet	Riskit	Kustannukset	Resurssit																

Toimintakulut	Budjetti	Toteuma
Yhteensä (€)	0	0

Tilanne

Kärki 1. Elinvoiman edistäminen

- Elinvoimaohjelman laatiminen on käynnistetty yhdessä luottamushenkilöiden ja asukkaiden kanssa.
- Edunvalvontakorttien keskeisimmät liikennehankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Erityisesti keskitytty Focus-alueeseen, Kehä IV, ja Tuusulan väylien eteenpäin viemiseen.
- MAL-valmistelu etenee suunnittelun mukaisesti.

Kärki 2. Hyvinvoinnin edistäminen

- Terveiden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen tulevaisuuden sote-keskus hanke etenee ja neuvottelut ovat käynnissä Keski-Uudenmaan soten kanssa.
- Ikäihmisten asumisneuvoja aloittanut työskentelynsä. Ikäihmisten koordinaation vahvistamista suunnitellaan.

Kärki 3. TE-palveluiden siirtyminen kunnille 2024

- TE-hanke on edennyt suunnitellusti.
- Lakiehdotusta on käsitelty ja kokonaiskuvaa muodostettu keskeisistä lausuttavista asioista

Päätyneen tarkastelujakson keskeisimmät toteutuneet tehtävät

- MAL-neuvottelut Uudenmaan sopimuksen osalta käynnissä
- Sote-keskuksen tilaohjelman laadinta ja toteutusmallin suunnittelu edistäminen käynnistetty
- Pidetty erillisiä ministeritapaamisia.

Alkavan tarkastelujakson keskeisimmät tehtävät

- Sote-keskuksen tilaohjelman viimeistely. Sote-keskuksen saaminen uuden hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan

- MAL-neuvottelujen jatkaminen
- TE-palveluiden kokonaisuudessa seuraavana yhteistoimintaluon muodostaminen 097

Johdolta odotettavat toimenpiteet

Neuvotteluihin osallistuminen sote-keskuksen toimintamallista sekä konsultin hankkiminen.

Osaaminen ja kyvykkyudet - strateginen keino/ohjelma

Organisaatio	Projektin omistaja	Projektipäällikkö	Projektityyppi
Henkilöstöpalvelut	Vehmas Markku	Kuivasto Satu	

Kokonaistilanne					Aikataulu ja nykyinen vaihe: Toteutus (P2 - P3)																			
					2021				2022				2023				2024				2025			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
					■ Suunnittelu (P1-P2) ■ Toteutus (P2-P3)																			
Toimintakulut		Budjetti		Toteuma																				
Yhteensä (€)		0		0																				

Tilanne

Osaaminen ja kyvykkyudet on yksi kuntastrategian kolmesta strategisesta keinosta. Tälle keinolle on laadittu oma ohjelma Osaaminen ja kyvykkyudet -ohjelma. Ohjelman mukaiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Kevään aikana painopiste on osaamisen kehittämisen järjestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa sekä rekrytointiprosessin ja työnantajakuvaan kehittämisessä. Kyvykkyuden edistämisen osa-alueella painopisteenä on ollut työhyvinvoinnin pulssi- kyselyn hankinta ja kyselyn toteuttaminen.

- Päätyneen tarkastelujakson keskeisimmät toteutuneet tehtävät**
- Osaamisen kehittämisen järjestelmän toimittajan eTaikan kanssa on aloitettu käyttöönotto asteittain.
 - Työhyvinvoinnin pulssikyselyn kilpailutus saatiin päätökseen ja ensimmäinen kysely on lähtenyt henkilöstölle.
 - Kyselyn tulokset on käsitelty yhteistoiminnassa ja esihenkilöiden kanssa.
 - Rekrytoinnin suora hakupalveluiden ja henkilöarvioinnin kilpailutuksen päättäminen.
 - Ennakoivan henkilöstösuunnittelun kehittäminen aloitettu liittämällä henkilöstösuunnittelu tiiviimmin talousarvion laatimisen aikatauluihin ja prosesseihin.
 - Henkilöstöesityksiä varten laadittu sähköinen lomake.

- Alkavan tarkastelujakson keskeisimmät tehtävät**
- Työhyvinvoinnin pulssikyselyn tulosten käsittely.
 - Rekrytoinnin suora hakupalveluiden ja henkilöarvioinnin kumppanien yhteistyöpalaverit.
 - Tuki toimialueille henkilöstösuunnitelman laatimisessa.
 - Työhyvinvoinnin pulssikyselyn tulosten käsittely työyhteisöissä.

Johdolta odotettavat toimenpiteet

Digitalisaatio - strateginen keino / ohjelma

Organisaatio		Projektin omistaja		Projektipäällikkö		Projektityyppi																																																																																	
Kehittäminen ja tietohallinto		Vehmas Markku		Behr Timo von																																																																																			
Kokonaistilanne				Aikataulu ja nykyinen vaihe: Toteutus (P2 - P3)																																																																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2019</th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> <th colspan="4">2022</th> <th colspan="4">2023</th> <th colspan="4">2024</th> <th colspan="4">2025</th> </tr> <tr> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Idea (-P1)</td> <td colspan="4">Idea (-P1)</td> <td colspan="4">Idea (-P1)</td> <td colspan="4">Toteutus (P2-P3)</td> <td colspan="4">Toteutus (P2-P3)</td> <td colspan="4">Toteutus (P2-P3)</td> </tr> </tbody> </table>				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Idea (-P1)				Idea (-P1)				Idea (-P1)				Toteutus (P2-P3)				Toteutus (P2-P3)				Toteutus (P2-P3)			
2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025																																																															
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4																																																												
Idea (-P1)				Idea (-P1)				Idea (-P1)				Toteutus (P2-P3)				Toteutus (P2-P3)				Toteutus (P2-P3)																																																																			
Aikataulu		Tavoitteet		Riskit		Kustannukset		Resurssit																																																																															
Toimintakulut		Budjetti		Toteuma																																																																																			
Yhteensä (€)		0		0																																																																																			

Tilanne

Suunnitellut ohjelman toimenpiteet tarkastellaan ohjelman tavoitteita vasten kehitysjohtajan vaihtumisen myötä. Samalla varmistetaan tilannekuvan ja suunnitelmien ajantasaisuus. Kehittämisen kärkien näkökulmasta ylätasen tilanne on seuraava:

1. Kuntalaisille sujuva arki sähköisillä palveluilla:

- Yhteisen sähköisen asiointiratkaisun osalta vaihtoehtoja on punnittava uudestaan, sillä hankittavaksi ajateltu alusta ei ole enää saatavilla. Kunnassa käytössä olevat pistemäiset asiointiratkaisut on syytä tunnistaa.

2. Vuorovaikutteinen kunta - kuntalaisten digitaalinen osallistaminen:

-

3. Tiedolla johdettu, datapohjainen Tuusula:

- Uusi tiedolla johtamisen ratkaisu (Kuntamaisema) otettu käyttöön sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin.

4. Kustannustehokkuutta digitalisaatiolla:

- Sähköinen allekirjoitusratkaisu otettu laaja-alaisesti käyttöön.
 - Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan ratkaisun osalta tehty markkinaselvitys ja ehdotus uuden kokonaisjärjestelmän kilpailuttamisesta.
 - Prosessien sähköistämisen mahdollistamiseksi kunnan tietoaisteistojen säilytysaikojen määrittelytyö on käynnissä.
 - Opiferus-järjestelmä on otettu käyttöön tukemaan talousarvio- ja tilinpäätösdokumentointiprosessien automatisointia.

5. Ajanmukaiset digikyvykkyudet kunnan uudistumista kiihdyttävänä pohjana:

- Lean-koulutuskokonaisuuden osalta laaditaan uusi suunnitelma, jonka kautta pyritään huomioimaan myös lean-verkoston luominen ja käytännön kehittämisen tukeminen.

Päätyneen tarkastelujakson keskeisimmät toteutuneet tehtävät

- Sähköisen arkistoratkaisun markkinaselvityksen yhteenveto ja periaatepäätöksen tekeminen jatkoaskelista.

Alkavan tarkastelujakson keskeisimmät tehtävät

- Muodostetaan selkeä tilannekuva ohjelman päätavoitteista (digitalisaation kehittämisen viisi kärkeä) ja päivitetään toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Johdolta odotettavat toimenpiteet

Riittävien kehitysresurssien varmistaminen vuodelle 2023, erityisesti hallintopalveluissa, joissa on useita erittäin työllistäviä kehitysprojekteja menossa (sähköinen arkistointi, säilytysaikojen määrittely, sähköisen asiointin käyttöönoton jälkeinen kehittäminen ja pääkäyttäjäyys). Osallistuminen periaatepäätöksiin sähköisestä asiointialustasta sekä sähköisestä arkistoinnista.