Maaliskuun neljännesvuosi-raportointi 2021

TUUSULA

Elämisen taidetta

SISÄLTÖ

TUNNUSLUKUJA 1

TALOUDEN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2021 2

Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat 2

Säästöohjelman toteutuminen 3

Kasvun ja talouden hallintaohjelma 3

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN 4

Yleishallinto ja johdon tuki 4

Yhteiset palvelut 5

Sivistys 6

Kasvu ja ympäristö 9

Vesihuoltoliikelaitos 10

INVESTOINNIT 12

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 12

RAHOITUSLASKELMA 13

VERORAHOITUS 14

HENKILÖSTÖOSIO 15

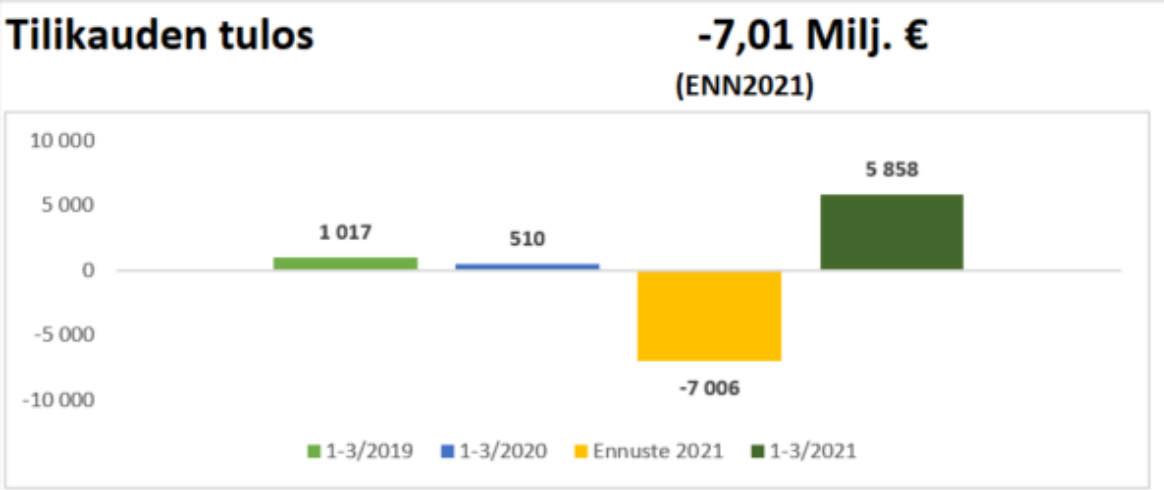
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 18

LIITTEET 21

Tavoiteseuranta 22

Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma 34

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä seuranta 1-3/2021 36



Vuoden 2021 tulosennuste on budjetin mukaisella tasolla, -7,0 milj. eurossa. Tulosennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta koronaepidemian vuoksi. Epidemian ja siitä toipumisen talousvaikutukset täsmentyvät myöhemmin vuoden aikana.

Tunnuslukuja	1-3/2021	Enn. 2021
Verorahoitus, 1000 eur	62 909	225 623
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, 1000 eur	1 857	7 480
Toimintakatteen kasvu %	24,85 %	101,37 %
Toimintamenojen kasvu % TP 2020	24,41 %	102,19 %
Vuosikate, 1000 eur	10 208	10 502
Vuosikate % poistoista	234,64 %	59,98 %
Lainat, 1000 eur	135 000	187 159
Lainat, eur/asukas	3 472	4 834
Investoinnit, 1000 eur	4 410	52 136

Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2021

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 3/2021	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2020	Tot.-% / TP 2020	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	12 974	21,7%	11 879	21,2%	59 657	59 616	99,9 %
Myyntituotot	4 203	23,5%	3 920	22,7%	17 866	18 163	101,7 %
Maksutuotot	1 180	12,3%	1 176	14,0%	9 582	9 244	96,5 %
Tuet ja avustukset	310	42,5%	821	43,9%	731	731	100,0 %
Muut toimintatuotot	7 281	23,1%	5 963	20,9%	31 478	31 478	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön			18	4,2%	100	100	100,0 %
Toimintakulut	-66 449	23,9%	-64 525	23,7%	-277 754	-277 669	100,0 %
Henkilöstökulut	-18 220	23,4%	-17 887	23,9%	-77 840	-77 840	100,0 %
Palvelujen ostot	-38 212	24,1%	-36 482	23,3%	-158 841	-158 756	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 229	23,8%	-2 307	23,8%	-9 359	-9 359	100,0 %
Avustukset	-1 638	21,4%	-1 732	23,1%	-7 672	-7 672	100,0 %
Muut toimintakulut	-6 148	25,6%	-6 118	26,7%	-24 042	-24 042	100,0 %
Toimintakate	**-53 475**	**24,5%**	**-52 628**	**24,5%**	**-217 997**	**-217 953**	**100,0 %**
Verotulot	55 081	28,4%	49 784	25,9%	193 772	193 772	100,0 %
Valtionosuudet	7 827	24,6%	7 163	17,0%	31 851	31 851	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-23	-9,9%	-107	-583,9%	235	235	100,0 %
Vuosikate	**9 410**	**119,7%**	**4 212**	**22,2%**	**7 861**	**7 905**	**100,6 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-3 897	24,9%	-3 711	21,9%	-15 661	-15 661	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	**5 513**	**-70,7%**	**501**	**25,1%**	**-7 800**	**-7 756**	**99,4 %**
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	**5 513**	**-70,7%**	**501**	**25,1%**	**-7 800**	**-7 756**	**99,4 %**
Vesihuoltoliikelaitos	**344**	**45,9 %**	**9**	**0,9 %**	**750**	**750**	**100,0 %**
Kunta ja liikelaitos yhteensä	**5 858**	**-83,1 %**	**510**		**-7 050**	**-7 006**	**99,4 %**

Toimialueiden ennusteet ovat talousarvion mukaisia lukuun ottamatta Kasvun ja ympäristön toimialueella esitettävää 0,15 milj. euron määrärahanlisäystä kunnallistekniikan suunnitteluun.

Maaliskuun toteuma on laadittu neljännesvuosiraportointia koskevien suositusten mukaisesti noudattaen yleisiä tilinpäätösperiaatteita. Maaliskuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat budjettiin nähden:

- Vesihuoltoliikelaitoksen tuotot 0,4 milj. euroa suuremmat verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä ei kirjattu siirtosaamisia, mikä vaikutti v.2021 toteumaan. Ei vaikutusta vuosiennusteeseen.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sisäiset myyntituotot 0,2 milj. euroa pienemmät ed. vuoteen verrattuna, kuntalaskutus tapahtunut vasta huhtikuun puolella. Vastaavasti Yhteisten palveluiden toimialueella sisäisten palveluiden ostot 0,2 milj. euroa pienemmät. Ei vaikutusta vuosiennusteeseen.
- Sivistyksen toimialueella on jaksotettu hankerahoitus sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset. Myynti- ja maksutuottojen jaksotukset 0,43 milj. euroa (tulojen lisäys) ja hankerahojen (tuet ja avustukset) jaksotukset 1,0 milj. euroa (tulojen vähennys), tuloja vähentävä nettovaikutus 0,6 milj. euroa. Ei vaikutusta vuosiennusteeseen.
- Tontteja luovutettiin maaliskuun loppuun mennessä noin 3,5 milj. euron arvosta (myydyt ja vuokratut tontit yhteensä). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 1,9 milj. euroa (0,3 milj. eur 03/2020)
- Toimintakulut toteutuivat budjetin mukaisina. Toimintamenojen kasvu oli 2,0 milj. euroa edellisvuoden maaliskuuhun nähden, tästä 1,7 milj. euroa palveluiden ostoissa.

Verotulot toteutuivat 10,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Kunnallisverot toteutuivat n. 2,8 milj. euroa (5,9 %) edellisvuotta suurempina. Kunnallisveron määräaikainen jako-osuus nousi lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:iin, mikä lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna..

Osuus yhteisöveron tuotoista kasvoi 1,6 milj. euroa (59,0 %) edellisvuoteen verrattuna. Syynä kasvuun on todennäköisesti v.2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jäännösveroja ja sille laskettavaa koron määrää.

Kiinteistöverot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä näkyy vertailussa edellisvuoteen nähden.

Tässä vaiheessa koronaepidemian vaikutuksia tilikauden tulokseen on vaikea arvioida. Koronan merkittävimmät taloudelliset vaikutukset liittyvät kulutuskysynnän ja investointien epävarmuuden jatkumiseen. Koronaepidemia kerrannaisvaikutuksineen heijastuu merkittävästi kunnan verotuloihin.

Säästöohjelman toteutuminen

Kunta sopeuttaa talouttaan vuonna 2021 budjettiin sisältyvällä säästö- ja tuottavuusohjelmalla, jonka mukainen säästötavoite on yhteensä 2,8 milj. euroa. Säästöohjelman mukaiset toimenpiteet ovat valtaosin etenemässä suunnitellusti ja ensimmäisen vuosineljänneksen toimintamenojen kehitys on kokonaisuutena suunnitellulla uralla. Kuitenkin vanhan kunnan virastotalon purkamisen lykkääntyminen, kunnan rakennusten ilmanvaihdon säästötoimien peruuntuminen, kirkonkylän koulukampuksen rakentamisen aloittamisen sekä HSL:ään kohdistuvien linjatarkastelujen lykkääntyminen aiheuttavat Kasvun ja ympäristön säästötavoitteen saavuttamiselle noin 0,6 - 0,7 milj. euron riskin. Sivistyksen toimialueen osalta säästötavoitteen saavuttamiseen liittyy riskiä lähinnä sijaiskulujen vähentämistavoitteen osalta.

Kasvun ja talouden hallintaohjelma

Tuusulan valtuuston joulukuussa 2020 hyväksymän kasvun- ja taloudenohjelman mukaisten linjausten toteuttamisella pyritään hallitsemaan ja tasapainottamaan kunnan taloutta pitkäjänteisesti. Alla kommentoituna eri osa-alueiden näkymä ensimmäisen vuosineljänneksen kehitykseen perustuen.

Yritysalueet
- Focuksen, Rykmentinportin ja Sulan yritysalueiden kaavoitusta ja toteutuksen valmistelua on edistetty suunnitelmien mukaisesti. Sulan I:n tontit tulevat myyntiin 2021 aikana.

Asuinalueet
- Rykmentinpuiston, Lahelanpellon ja Häriskiven kaavoitus, kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien myynti etenevät suunnitellusti. Alkuvuoden hyvä väestönkasvu ja positiivinen muuttoliikekehitys tukevat tonttien kysyntää ja myyntitavoitteiden saavuttamista.

Palveluverkon kehittäminen
- Palveluverkon suunnittelu ja rakentaminen etenee kokonaisuutena hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Käyttötalouden 5 milj. euron säästötavoitteiden saavuttaminen sidoksissa koko Etelä-Tuusulan palveluverkon uudistamisen toteutumiseen.

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen
- Valtuuston 8.6.2020 hyväksymän kehittämis- ja realisointisuunnitelman mukaiset omaisuuden myynnit vuonna 2021 noin 0,9 milj. euroa. Toteutuminen epävarmaa.

Keusoten talouden ja maksuosuuden kehitys
- Keusoten tavoitteena on edelleen kuntayhtymälle budjetissa asetetun maksuosuustavoitteen saavuttaminen. Keusoten vuoden 2020 budjettiylitys ja koronan vaikutus lisäävät talouden toteutumiseen liittyviä riskejä vuonna 2021.

Henkilöstö
- 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 on jatkettu toimintatapojen ja prosessin sujuvoittamista mm. lean-menetelmää hyödyntäen sekä rakennettu sähköisen asioinnin kehittämisohjelmaa.

Lainakannan kasvu
- Kunnan lainakannan kasvu on ollut ennakoitua hitaampaa alkuvuonna ennakoitua paremman verotulokehityksen sekä investointien suunniteltua pienemmän toteuman vuoksi.

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum. 3/2021	MKS 2021	Tot.-% MKS 2021	Kum. 3/2020	TP 2020	Ennuste 2021
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-31 118	-127 684	24,4 %	-29 449	-126 977	-127 684
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-2 098	-8 770	23,9 %	-2 239	-8 701	-8 770
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018					0	
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-20 927	-87 109	24,0 %	-20 588	-84 078	-86 915
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	119	-1 914	-6,2 %	-351	111	-2 064
1837 TULOSLASKELMAOSA	549	7 480	7,3 %	0	4 406	7 480
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	797	3 084	25,8 %	451	3 279	3 084
Yhteensä	**-52 678**	**-214 913**	**24,5 %**	**-52 177**	**-211 960**	**-214 869**

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen Yleishallinnossa ja johdon tuessa sekä Yhteisten palveluiden toimialueella. Sivistyksen toimialueella toimintatuottoihin- ja kuluihin on tehty muutoksia, joiden toimintakatetta parantava vaikutus on 0,19 milj. euroa. Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakuluihin haetaan 0,15 milj. euron määrärahanlisäystä, mikä huonontaa ennustettua toimintakatetta.

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum. 3/2021	MKS 2021	Tot.-% MKS 2021	Kum. 3/2020	TP 2020	Tot. Kum. muutos% 2020>2021	Ennuste 2021
300 TOIMINTATUOTOT	820	4 249	19,3 %	1 680	4 022	-51,2 %	4 249
306 MYYNTITUOTOT	655	3 610	18,1 %	1 510	3 417	-56,6 %	3 610
320 MAKSUTUOTOT	150	637	23,6 %	163	563	-8,1 %	637
330 TUET JA AVUSTUKSET		2		2	10	-100,0 %	2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	16			6	33	176,7 %	
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
400 TOIMINTAKULUT	-31 938	-131 933	24,2 %	-31 130	-131 000	2,6 %	-131 933
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 312	-5 893	22,3 %	-1 281	-5 663	2,5 %	-5 893
430 PALVELUJEN OSTOT	-30 278	-124 949	24,2 %	-29 457	-124 604	2,8 %	-124 949
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76	-94	80,4 %	-37	-395	104,8 %	-94
470 AVUSTUKSET	-10	-146	6,8 %	-38	-132	-73,8 %	-146
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-263	-851	30,8 %	-317	-205	-17,2 %	-851
Toimintakate	**-31 118**	**-127 684**	**24,4 %**	**-29 449**	**-126 977**	**5,7 %**	**-127 684**

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 19,3 % (v2020: 40,4 %). Sisäisistä tuotoista puuttuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta n, 0,2 milj. euroa sisäistä liiketoiminnan tuottoa. Määrärahojen käyttöaste oli 24,2 % (v2020: 23,8 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,4 %, (v2020: 23,3 %).

Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2021

Koronaepidemian toinen ja kolmas aalto vaikuttivat edelleen laajasti kunnan palvelutoimintaan sekä henkilöstön työskentelyyn. Varautumista ja toimenpiteitä johdettiin kevätkaudella viikoittain kunnan johtoryhmän yhteydessä kokoontuneessa koronaryhmässä. Ryhmässä pidettiin yllä tilannekuvaa sekä johdettiin varautumista sekä osaltaan toimenpiteitä. Keskeinen osa työskentelyä oli ryhmän kokousten ulkopuolella ja hyvinkin nope-

alla aikataululla toteutetut linjaukset ja käytännön toimenpiteet, jotka perustuivat seudullisin ratkaisuihin ja tartuntojen ilmenemiseen kunnassa. Tämä vaati etenkin sivistyksen toimialueella ja kunnan viestinnässä erinomaista joustamista työajoissa ja valmiudessa ryhtyä toteutuksiin.

Kunnan johtamisessa oli alkuvuodessa keskeistä varmistaa talousarvion 2021 seitsemään painopistealueeseen liittyvien vuositavoitteiden toimeenpano. Kunnan johtoryhmän ja poliittisen johtoryhmän yhteiskokouksissa arvioidaan kuukausittain painopistealueiden eteneminen ja tarvittava ohjaus. Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen ohjausryhmänä toimiva kokous vahvisti 30.3. kokouksessaan toteutuksen tarkemmat perusteet ja toimenpiteet sekä tarkistetun aikataulun.

Alkuvuodesta jatkui myös Keusoten vahva toiminnan ja talouden omistajaohjaus. Tammikuussa pidettiin Keusoten ja kunnan johdon kesken ns. miniseminaari, jossa arvioitiin mm. Tuusulaan alkavana vuonna vaikuttavia Keusoten palvelutoiminnan muutoksia sekä alueella tehtävän hyvinvoinnin ja terveyden yhteistyön sisältöä, tavoitteita ja toimenpiteitä.

Kunnan johtamisjärjestelmän arvioinnin 26.11.2020 päivättyä loppuraporttia käsiteltiin kunnanhallituksessa ja 8.2.2021 pidetyssä valtuuston kokouksessa. Loppuraporttiin sisältyviä toimintatapamuutosehdotuksia valmisteltiin ja vietiin eteenpäin alkuvuonna. Valtuusto linjasi, että hallintosääntömuutoksia mahdollisesti edellyttävät toimenpide-ehdotukset käsitellään valtuuston toukokuun kokouksessa.

YHTEISET PALVELUT
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely **1832 Yhteiset palvelut** **€1 000**	**Kum. 3/2021**	**MKS 2021**	**Tot.-% MKS 2021**	**Kum. 3/2020**	**TP 2020**	**Tot. Kum. muutos% 2020>2021**	**Ennuste 2021**
300 TOIMINTATUOTOT	200	2 010	10,0 %	200	2 556	0,3 %	2 010
306 MYYNTITUOTOT	195	960	20,3 %	175	1 219	11,3 %	960
320 MAKSUTUOTOT	4	629	0,6 %	1	620	236,8 %	629
330 TUET JA AVUSTUKSET	-1	290	-0,2 %	13	682	-104,6 %	290
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	2	131	1,7 %	10	35	-77,2 %	131
400 TOIMINTAKULUT	-2 299	-10 780	21,3 %	-2 439	-11 257	-5,7 %	-10 780
400 HENKILÖSTÖKULUT	-959	-4 613	20,8 %	-1 040	-4 681	-7,8 %	-4 613
430 PALVELUJEN OSTOT	-868	-3 648	23,8 %	-961	-3 757	-9,7 %	-3 648
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12	-61	19,1 %	-14	-330	-15,6 %	-61
470 AVUSTUKSET	-335	-1 905	17,6 %	-275	-1 913	21,9 %	-1 905
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-126	-553	22,7 %	-149	-575	-15,7 %	-553
Toimintakate	**-2 098**	**-8 770**	**23,9 %**	**-2 239**	**-8 701**	**-6,3 %**	**-8 770**

Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 10,0 % (v2020: 8,0 %). Määrärahojen käyttöaste oli 21,3 % (v2020: 22,4 %). Sisäisistä kuluista puuttuu Keski-uudenmaan ympäristökeskuksen laskuttama yhteistoimintaosuus n. 0,2 milj. euroa. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,9 %, (v2020: 25,5 %).

Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2021

Toimialueella edistettiin talousarvion mukaisia vuositavoitteita. Palveluprosessien sekä toimintatapojen uudistamista jatkettiin suunnitellusti. Koronaepidemian vallitessa toiminnan keskeisenä painopisteenä oli monialainen tuki erityisesti nuorille aikuisille sekä työttömäksi jääneille kuntalaisille. Henkilöstöpalvelut tuki osaltaan henkilöstön ja esimiesten jaksamista haastavassa tilanteessa.

Yhteiset palveluiden organisaation vastuunjakoa täsmennettiin 1.3.2021 lukien siten, että toimialue koostuu jatkossa seuraavista neljästä palvelualueesta: talouden ohjaus, hallinto- ja asiakaspalvelut, henkilöstöpalvelut ja

kohdennettu asiakastyö sekä kehittäminen ja tietohallinto. Samalla asiakaspalvelut (Tuusinfo) siirrettiin hallinto- ja asiakaspalvelut palvelualueelle.

Toimialueen ensimmäisen vuosineljänneksen talous toteutui talousarvion mukaisella uralla, budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 23,9 %. Palkkakuluja jäi toteutumatta muutamien rekrytointiviiveiden vuoksi. Myös palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet jäivät hieman alle budjetin. Vakuutusmaksut ovat ylittämässä budjetin noin 100 000 eurolla, kun toteutuneen vahinkokehityksen mukainen tapaturmavakuutusten tasauslasku nousi huomattavan suureksi.

SIVISTYS
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely **1834 Sivistys** **€1 000**	**Kum.** **3/2021**	**MKS** **2021**	**Tot.-%** **MKS 2021**	**Kum.** **3/2020**	**TP 2020**	**Tot. Kum.** **muutos%** **2020>2021**	**Ennuste** **2021**
300 TOIMINTATUOTOT	2 997	15 099	19,9 %	3 161	13 795	-5,2 %	15 069
306 MYYNTITUOTOT	1 953	10 025	19,5 %	1 366	9 113	42,9 %	10 325
320 MAKSUTUOTOT	722	4 242	17,0 %	875	3 134	-17,5 %	3 912
330 TUET JA AVUSTUKSET	311	428	72,6 %	806	1 173	-61,4 %	428
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	11	404	2,8 %	115	376	-90,0 %	404
400 TOIMINTAKULUT	-24 097	-102 208	23,6 %	-23 749	-97 873	1,5 %	-101 973
400 HENKILÖSTÖKULUT	-13 822	-57 680	24,0 %	-13 485	-55 789	2,5 %	-57 680
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 359	-15 248	22,0 %	-3 321	-14 355	1,1 %	-15 013
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-715	-4 103	17,4 %	-728	-3 702	-1,9 %	-4 103
470 AVUSTUKSET	-1 293	-5 521	23,4 %	-1 419	-5 329	-8,9 %	-5 521
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 907	-19 657	25,0 %	-4 796	-18 698	2,3 %	-19 657
Toimintakate	**-21 099**	**-87 109**	**24,2 %**	**-20 588**	**-84 078**	**2,5 %**	**-86 904**

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 23,0 % (v2020: 21,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,9 % (v2020: 23,6 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,0 %, (v2020: 23,9 %).

Yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen neljännesvuosiraportoinnissa hankerahoitus on jaksotettu sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset. Ennusteessa on huomioitu, että toimintatuottojen kertymä on ensimmäisenä vuosineljänneksenä n. 340 tuhatta euroa talousarvioita pienempi ja että kotikuntakorvausten nettovaikutus on n. 535 tuhatta euroa budjetoitua parempi. Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. euroa (v. 2020: +1,0 milj. euroa).

Toimialueelle kohdennetut säästövelvoitteet ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Terveysperusteiset-poissaolopäivien muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -18,1 % tammi-maaliskuulta.

Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-maaliskuussa 2021

Keskeisimmät vuoden 2021 tavoitteet ovat edenneet koronapandemiasta huolimatta suunnitelmallisesti.

Vapaa-ajanpalvelut

Luminen talvi ja pakkaset ovat mahdollistaneet ulkoliikuntapaikkojen laadukkaan käytön eri puolilla Tuusulaa. Liikuntapalvelut ovat pitäneet auki runsaita latuverkostoja sekä luistelupaikkoja luonnonjäillä ja jäädytetyillä kentillä. Kunnan sisäliikuntapaikat ovat olleet alkuvuoden ajan suljettuina aikuisten käyttövuoroilla ja 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastaminen on ollut sallittua pienryhmissä koronaturvallisuusohjeet huomioiden. Tuusulan uimahalli on ollut suljettuna koronan vuoksi. Uimahallin ja liikuntapaikkojen sulusta johtuen toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidusti ja toimintatuottaja on jäänyt saamatta noin 270 000 euroa. Liikuntapalvelut on tuottanut paljon ohjattua liikuntaa verkkopalveluna ja liikuntapaikkojen huoltotöitä on voitu tehdä tilojen sulkujen vuoksi. Hyvinvointivalmennus aloitetiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Nuorisotilat ovat olleet auki lähinnä verkossa, Discord- palvelussa. Nuoria on voitu pyytää kerholuonteisesti lähitapaamisiin pienryhmissä. Alueellinen nuorisotyö on tehnyt jalkautuvaa nuorisotyötä ja erilaisia tapahtumia on järjestetty verkossa.

Kulttuuri- ja museopalvelut sekä kirjastot

Museot ovat olleet suljettuina koko alkuvuoden 2021. Näyttelyihin liittyviä tapahtumia sekä kulttuuripalvelujen tuotantoja on järjestetty virtuaalisesti. Museoiden pääsymaksu tuloja olemme menettäneet noin 8500 euroa ja museokauppojen myyntituottoina noin 3500 euroa 1.1.-31.3.2021.

Kirjastojen tilat ja kirjastoauto eivät ole olleet pääsääntöisesti käytössä vuoden 2021 alusta lukien. Kirjastoissa on ollut rajoitettu palvelu, jolloin varausten noutaminen, aineiston palauttaminen ja tietokoneen käyttö pikaisesti on ollut mahdollista. Kirjaston verkkopalvelut ovat olleet normaalisti käytössä ja lisäksi on järjestetty virtuaalisia tapahtumia. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmia on toteutettu virtuaalisesti.

Kellokosken kirjaston korjaussuunnittelu etenee aikataulussa samoin kuin Halosenniemen ja Taidekasarmin kunnostussuunnitelmat.

Oppimisen palvelut

Tuusulan yläkoulut siirtyivät etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliselle ajalle. Etäopetuspäätöstä jatkettiin vaikeutuneen alueellisen koronatilanteen vuoksi 11.4.2021 saakka. Lähiopetusta järjestettiin kuitenkin erityisen tuen, valmistavana opetuksen ja juostavan perusopetuksen yläkoululaisille oppilaille. Lähiopetusta toteutettiin myös Kalliomaan koulussa. Tehostetun tuen oppilaille ja syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille on voitu tarvittaessa järjestää lähitapaamisia.

Lukuvuoden 2021-22 aloittaa 1. luokalla n. 490 oppilasta. Iltapäiväkerhoon hakemuksia on maaliskuun loppuun mennessä tullut 398. Alakoulun oppilasmäärän ja sitä kautta tuntiresurssin ennakoitiin putoavan n. 90 oppilaalla. Kuntaan on muuttanut lisää lapsia. Oppilasmäärän putoaminen näyttää jäävän n. 40-50 oppilaaseen ja puolet vähemmäksi kuin talousarviossa 2021 on arvioitu. Tämän, sekä yläkoulun nousseen oppilasmäärä seurauksena, tuntiresurssin pienenemisestä arvioitu kustannussäästö pienenee merkittävästi. Myös S2 –opetuksen tuntien määrä lisääntyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lisääntyessä.

Valmistavan opetuksen oppilaiden sekä vammaisopetuksen oppilaiden määrä vaihtelee lukuvuosittain ja on todennäköistä, että yksi valmistavan opetuksen ryhmä sekä yksi erityisen tuen ryhmä tulee perustaa lisää lukukauden 2021-22 alkaessa. Näiden kustannusvaikutus loppuvuodelle 2021 on 95 000 euroa.

Tuusulan lukio toimi hybridimallilla kevätlukukauden 2021 alusta lukien. Osa opiskelijoista oli etäopinnoissa ja osa sai lähiopetusta. Tuusulan lukio siirtyi kokonaan etäopetukseen 3.3.2021. Ylioppilaskirjoitukset järjestettiin Ylioppilaslautakunnan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Tuusulan kunta ja Hyvinkään kaupunki tarjosivat yhdessä mahdollisuuden osallistua kirjoituksiin, mikäli oppilas olisi määrätty karanteeniin.

Koulukerhotoimintaa ei ole järjestetty.

Tuusulan opiston toiminta käynnistyi kevätlukukaudella 2021 lähes täysin etäopetuksena. 2008 ja sitä nuoremmille opiskelijoille voitiin järjestää lähiopetusta sekä Tuusulan opistossa, että Tuusulan kuvataidekoulussa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut toteutuivat terveysturvallisuusohjeet huomioiden. Avointa kerhotoimintaa ei ole järjestetty. Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja jäi saamatta n. 60 000 euroa.

Yksityinen palvelutuottaja ilmoitti, että se ei jatka toimintaansa 1.8.2021 Vauhdin päiväkodissa. Kunnan tulee taata varhaiskasvatuspalvelut sitä tarvitseville ja arvio on, että tarvitsemme ainakin kaksi kunnallista ryhmää lisää syyskaudelle 2021. Nämä ryhmät perustetaan todennäköisimmin vapautuviin Vauhdin tiloihin ja mahdollisesti Lahelan terttuun, jossa suunnitellaan otettavan käyttöön Seurakunnalta vapautuvia tiloja. Kustannusvaikutus Lahelan tertun kahden ryhmän perustamisesta 1.8.2021 alkaen loppuvuodelle on n. 100 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset hyväksyttiin lautakunnassa 23.3.2021.

Palveluverkko

Martta Wendelin päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. Parhaillaan laaditaan päiväkodin sisustus- ja kalustussuunnitelmia sekä henkilöstösuunnitelmia.

Monio, lukio ja kulttuuritalo, eteni urakkakilpailutukseen ja päätös rakennuttajasta tehdään huhtikuussa 2021.

Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelma ja projektisuunnitelma valmistuivat. Tuusulan kunta on käynnistänyt neuvottelut ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Riihikallion monitoimikampuksessa on tehty kustannuslaskentaa toteutussuunnittelun edetessä ja lopullinen päätös hankkeen kokonaisuudesta.

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelmaa on tarkennettu johtuen tilojen tiivistämisestä. Lahelan hankesuunnitelmatyö on käynnistynyt.

Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointi käynnistyi ja työ valmistuu kevään 2021 aikana.

Sisäilmatyötä on tehty yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Kohdekohtaisten sisäilmaryhmien puheenjohtajuus siirtyi tilapalveluihin maaliskuun alussa.

Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki muuttui 1.1.2021 ja kunnassa on valmistauduttu sen tuomiin muutoksiin, jotka toteutuvat 1.8.2021 (toisen asteen maksuttomuus) ja 1.8.2022 (tutkintoon valmentava koulutus, TUVA). Oppilaanohjauksessa on tullut vaade tehostetun oppilaanohjeuksen järjestämiseen 1.1.2021 alkaen. Osallistuminen kevään 2021 yhteishakuun on velvoittava. Kuntaan on perustettu oppivelvollisuuden muutostyötä ohjaava työryhmä sekä tarvittavia valmistelevia työryhmiä. Keski-Uudellamaalla on kaikkien koulutuksen järjestäjien yhteinen ohjausryhmä.

Kaksivuotinen esiopetus

Varhaiskasvatuksessa on valmistauduttu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Tuusulan kunta on mukana kokeilussa, joka alkaa 1.8.2021.

Kehittäminen:

Kevään aikana on haettu useampia valtionerityisavustuksia. Yksi keskeisistä myönnetyistä on Tuusulan kunnan koordinoima 10 kunnan yhteinen oppilaanohjauksen kehittämishanke. Erätaukoa on viety eteenpäin systemaattisesti sekä kouluissa että työyhteisöissä. Osana HYTE-ja LANUPE -työtä on aloitettu korona -exit-suunnitelman laatiminen. Järjestelyvaraeräneuvottelut käynnistyivät alkukeväästä 2021. Tuusulan sivistystoimi on osa valtakunnallista OPPIVA-verkostoa 1.1.2021 lukien.

KASVU JA YMPÄRISTÖ
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1835 Kasvu ja ympäristö €1 000	Kum. 3/2021	MKS 2021	Tot.-% MKS 2021	Kum. 3/2020	TP 2020	Tot. Kum. muutos% 2020>2021	Ennuste 2021
300 TOIMINTATUOTOT	7 925	30 819	25,7 %	6 838	31 310	15,9 %	30 819
306 MYYNTITUOTOT	918	3 271	28,1 %	868	3 531	5,8 %	3 271
320 MAKSUTUOTOT	304	4 074	7,5 %	137	4 101	122,1 %	4 074
330 TUET JA AVUSTUKSET		10		0	7	-100,0 %	10
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6 703	23 464	28,6 %	5 832	23 670	14,9 %	23 464
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		18	421	0	100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		18	421	0	100
400 TOIMINTAKULUT	-7 806	-32 833	23,8 %	-7 206	-31 620	8,3 %	-32 983
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 142	-9 654	22,2 %	-2 081	-8 678	2,9 %	-9 654
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 477	-14 996	23,2 %	-2 742	-14 184	26,8 %	-15 146
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 341	-5 101	26,3 %	-1 527	-5 247	-12,2 %	-5 101
470 AVUSTUKSET		-100			-106		-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-846	-2 981	28,4 %	-856	-3 405	-1,1 %	-2 981
Toimintakate	**119**	**-1 914**	**-6,2 %**	**-351**	**111**	**-134,0 %**	**-2 064**

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 25,7 % (v. 2020 23,5 %). Lukuun sisältyy Rykmentinpuiston taseyksikön alaisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,2 milj. euroa. Toimintakuluista toteutui 23,8 % (v. 2020 21,2 %). Luminen ja kylmä tammi-helmikuu lisäsi talvikunnossapidon sekä lämmityksen kustannuksia. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -6,2 %, (v2020: 7,2 %).

Kunnallistekniikan suunnitteluun esitetään 150.000 euron lisämäärärahaa, liittyen Lahelanorren yleissuunnitteluun sekä Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelman päivitykseen.

Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-maaliskuussa 2021

Kaavoitus

Kaavoitus valmisteli lautakunnan käsiteltäväksi kuusi asemakaavatyötä, joista nähtäville kuulutettiin neljä kaavatyötä ja hyväksymiskäsittelyssä oli kaksi asemakaavamuutosta. Valtuusto hyväksyi Högberginhaara II:n ja Kievarintien asemakaavamuutokset. Alkuvuodesta kaavatöitä, osallistumis- ja arviointi- ja yleissuunnitelmia oli nähtävillä kymmenkunta. Kunnanhallitus asetti nähtäville Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman ja hyväksyi Tuusulan viher- ja virkistysverkoston kehittäminen -työn jatkosuunnittelun pohjaksi. Lainvoiman sai kaksi asemakaavaa: Vanha Valtatie ja Högberginhaara II.
Asukastilaisuuksia pidettiin virtuaalisena neljä kappaletta. Kaksi työntekijää aloitti alkuvuodesta; määräaikainen sijainen ja uusi kaavavoitusavustaja. Asemakaavasuunnittelija irtisanoutui ja hänen tilalle tullaan rekrytoimaan uusi työntekijä.

Maankäyttö ja paikkatieto

Seurantakaudella omakotitontteja luovutettiin yhteensä 17 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin alkuvuonna Puustellinmetsän alueelta 3 kpl. Asuintonttien lisäksi luovutettiin 1 yritystontti ja 1 yritystontin osa. Maanmyyntituloja kertyi seurantakaudella 1,95 M€.
Seurantakaudella allekirjoitettiin ja hyväksyttiin yksi maankäyttösopimus Sammonmäen alueella ja allekirjoitettiin kaksi maankäyttösopimusta Sula II alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusluonnos Jussilantie 13 muutoskaava-alueella hyväksyttiin. Lisäksi allekirjoitettiin kahdeksan maankäyttösopimuksiin liittyvää lopullista kauppa/luovutuskirjaa, joista seitsemän on Pellavamäen asemakaava-alueelta ja yksi Sula I alueelta. Seurantakaudella kunnan omistukseen siirtyi maata noin 15,7 ha, johon on käytetty maanhankintarahaa yht. 0,83 M€. Kaikki seurantakauden saannot liittyvät maankäyttösopimuksiin.

Projektitoimisto

Vuosineljänneksellä valmisteltiin Sammonmäki III:n kaavaehdotusta sekä laadittiin ja käynnistettiin erilaisia taustaselvityksiä, jotka liittyvät alueen tulevaan yleissuunniteluun. Kehä IV:n toteuttamisesta on aloitettu yksityiskohtaisemman edunvalvontasuunnitelman laatiminen. Kiviainesten ottamisesta neuvoteltiin MH-Kivi Oy:n kanssa. Voimalinjaselvityksen laadinta käynnistyi alkuvuodesta. Selvityksellä tutkitaan voiko voimalinjat säilyä nykyisellä sijainnillaan vai tuleeko ne siirtää Focus-alueella toisaalle tai mahdollisesti kokonaan alueen ulkopuolelle. Lisäksi selvitetään mitä reunaehtoja ja kustannusvaikutuksia eri vaihtoehtoihin sisältyy. Kaupanselvitys tilattu Focus-liikekeskuksen jatkosuunnittelua varten. Selvitysaineistoa on laadittu Huhtarinnoron vesilain mukaista lupaa varten.

Tilapalvelut

Tilapalveluissa korostui päivittäisessä työssä alkuvuonna koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Rakentamisessa tärkein ja resursseja paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu, sekä niiden toteuttaminen. Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentamisen valmistelu eteni urakkakilpailuun. Riihikallion ja Kirkonkylän kouluhankkeiden suunnittelu on jatkunut, ja Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutusta valmisteltiin.

Yhdyskuntatekniikka

Kunnallistekniikan suunnittelussa jatkuu edelleen korkeasuhdanne: Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Häriskivi, Pellavamäki, Sulan työpaikka-alue, Tykkimiehentie, Tykkimiehenraitti, Varuskunnantie, uusi matkakeskus, Kauppatie-Hyryläntie, Päiväkummuntie, lintutorni, Riihikallion, Kirkonkylän ja Lahelan koulukampukset, Anttilan tilakeskuksen, Jokipuiston, palvelukeskuksen, Sammonmäen ja Focus-alueen asemakaavahankkeet ja urheilukeskuksen pima-selvitykset.
Kunnallistekniikan rakentaminen on alkuvuodesta painottunut Kellokosken keskusta-alueen vesihuollon ja katujen saneeraus- ja uudisrakentamiseen. Alkuvuodesta rakennettiin myös Puustellinmetsään Metsävadelmantie. Puustellinmetsän luoteisosan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut. Päällystysurakoitsija vuodelle 2021 on saatu kilpailutettua ja valittua. Rekrytoitavan rakennuttajainsinöörin paikka laitettiin jälleen hakuun ja nimike on muutettu hankeinsinööriksi.

Joukkoliikenteessä koronaepidemia on leikannut matkustusta useita kymmeniä prosentteja myös alkuvuonna 2021. Tilanteen kehitystä on tarkasteltu HSL:n kanssa.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1838 Vesihuoltoliikelaitos €1 000	**Kum. 3/2021**	**MKS 2021**	**Tot.-% MKS 2021**	**Kum. 3/2020**	**TP 2020**	**Tot. Kum. muutos% 2020>2021**	**Ennuste 2021**
300 TOIMINTATUOTOT	1 690	7 348	23,0 %	1 278	7 397	32,3 %	7 348
306 MYYNTITUOTOT	1 689	7 345	23,0 %	1 275	7 388	32,5 %	7 345
320 MAKSUTUOTOT							
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1	3	49,6 %	3	9	-50,4 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			64		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			64		54
400 TOIMINTAKULUT	-893	-4 318	20,7 %	-827	-4 182	8,1 %	-4 318
400 HENKILÖSTÖKULUT	-226	-1 084	20,8 %	-219	-1 009	2,8 %	-1 084
430 PALVELUJEN OSTOT	-364	-1 792	20,3 %	-358	-1 693	1,7 %	-1 792
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-264	-1 262	20,9 %	-226	-1 345	16,6 %	-1 262
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-40	-180	22,3 %	-23	-135	73,6 %	-180
Toimintakate	**797**	**3 084**	**25,8 %**	**451**	**3 279**	**76,7 %**	**3 084**

Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2021

Ensimmäinen neljännes sujui tavanomaisesti korona huomioiden. Veden kulutus pysyi hieman korkeammalla tasolla varmaankin johtuen kuntalaisten etätyöskentelystä. Toimistohenkilökunta jatkoi pääsääntöisesti etätyöskentelyä. Varikolla henkilöstö on edelleen jaettuna kahteen osaan, mikä tuo haasteita työnjaolle ja kenttätyöskentelylle.
Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kolme kappaletta. Vältyimme kokonaan harmilliselta jätevesien ylivuodolta luontoon, vaikka maaliskuussa oli jo runsaasti sulamisvesi liikkeellä. Vesihuoltolaitos on muuttanut laskutusrytmiä vuoden alusta lukien, laskutus tehdään nyt kolmen kuukauden välein. Siirtosaamisia ei kirjattu vuoden 2020 tilinpäätöksessä, ja vuodelle 2021 ei näin ollen kirjattu purkutositetta, tästä johtuen myyntituotot ovat toteutuneet edellistä vuotta suurempana, mutta tämä tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Vuosi tavoitteiden seurata
Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen (tämä projekti on jatkoa vuoden 2020 tavoitteesta)

- Mittari: kartoitus, vertailu ja päätös tehty
- Tilanne: ICT-salkku päivitetty ja tarkastelu menossa

"Älykkään tilannekuvanäkymän" kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäröinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.

- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä
- Tilanne: työ aloittamatta muiden kiireiden takia

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Keu Sote kuntayhtymä	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
Ostot €1 000	Kum. 3/2021	Tot.-% MTA	Ennuste 2021	MTA 2021	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-730						
18312072 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopak	-880						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-1 859						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-618						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-2 683						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-3 972						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-4 380						
18312079 Päivystyksen tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-10 711	9%	-9 906	-118 877	0	-118 877	0
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-2 808						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
Yhteensä	**-28 642**	**24%**	**-9 906**	**-118 877**	**0**	**-118 877**	**0**

Keusoten alustava ennuste kuntayhtymän oman toiminnan aiheuttamasta lisämäärärahan tarpeesta vuodelle on lähes 34 milj. euroa, josta koronaepidemiaan liittyvien kustannusten osuudeksi on arvioitu noin 16 milj. euroa. HUS:n osalta Tuusulan kuntalaskutuksen arvioidaan pysyvän alustavien ennusteiden mukaan talousarvion mukaisella tasolla. Keusoten maksuosuuteen kokonaisuutena (valtiolta todennäköisesti saatavat koronakustannusten kompensaatiot huomioon ottaen) kohdistuu tämän hetken arvioiden mukaan Tuusulan osalta noin 4 milj. euron ylitysriski.

Investoinnit

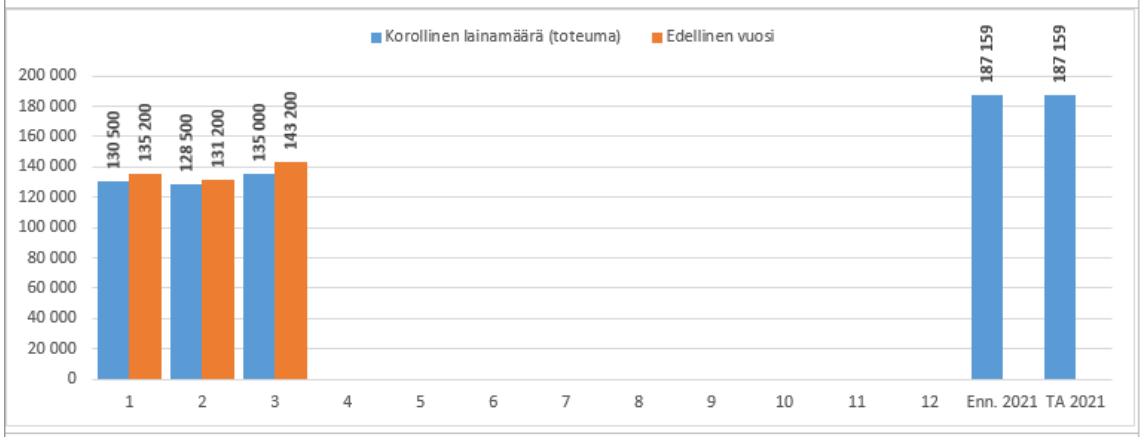
Investoinnit yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 3/2021	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2021	Ennuste 2021	Jäljellä MTA 2021
18390000 Tuusulan kunta	**-4 114**	**9%**	**-48 246**	**-48 246**	**-48 246**	**-44 132**
18390001 Kiinteäomaisuus	-832	28%	-3 000	-3 000	-3 000	-2 168
18390501 Osakkeet ja osuudet	-13	13%	-100	-100	-100	-87
18391501 Tilapalvelut -taseyksikkö	-2 558	8%	-30 705	-30 705	-30 705	-28 147
18391601 Rykmentinpuisto -taseyksikkö	-141					141
18393001 Kunnallistekniikka	-555	5%	-12 045	-12 045	-12 045	-11 490
18395001 Irtain omaisuus	-14	1%	-1 146	-1 146	-1 146	-1 132
18397001 Muut pitkävaikutteiset menot			-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
18398000 Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos	**-297**	**8%**	**-3 890**	**-3 890**	**-3 890**	**-3 593**
18398001 Vesilaitos	-107	3%	-3 890	-3 890	-3 890	-3 784
18398101 Viemärilaitos	-186					186
18398201 Hulevesi	-5					5
Yhteensä	**-4 410**	**8%**	**-52 136**	**-52 136**	**-52 136**	**-47 726**

Investointeja toteutui 4,4 milj. euron edestä tammi-maaliskuun aikana. Kiinteään omaisuuden ostoja toteutui n. 0,8 milj. euroa. Talonrakennuksessa kirjattiin Martta Wendelinin päiväkodin rakentamiskustannuksia 1,6 milj. euron edestä.

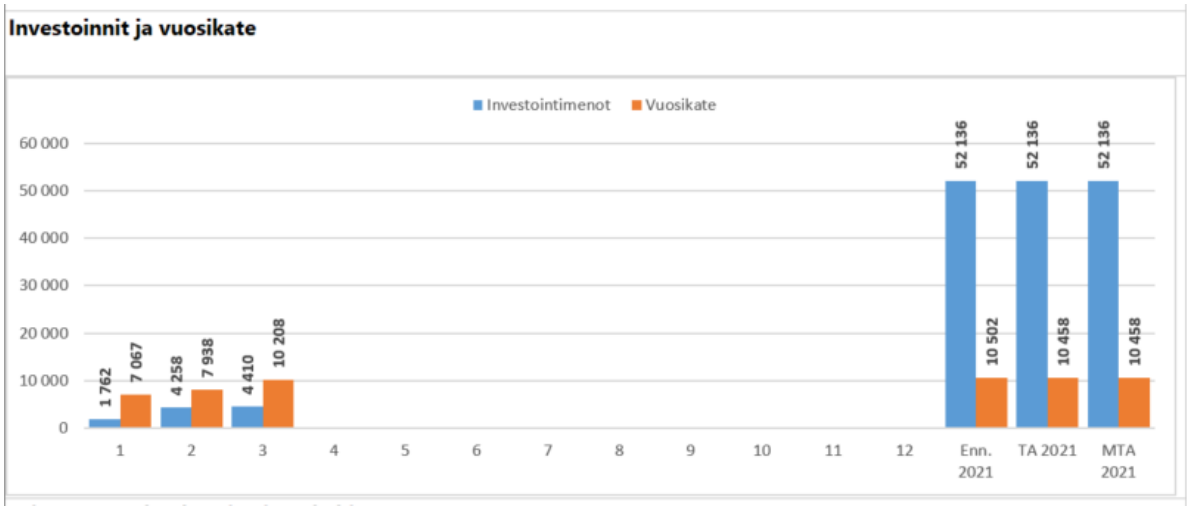
Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 3/2021	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2021	Ennuste 2021	Jäljellä MTA 2021
18390000 Tuusulan kunta	**200**	**10%**	**2 000**	**2 000**	**2 350**	**1 800**
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin	200	10%	2 000	2 000	2 350	1 800
Yhteensä	**200**	**10%**	**2 000**	**2 000**	**2 350**	**1 800**

Rahoitusosuuksiin kirjattiin v.2019 toteutuneiden, ja maaliskuussa saatujen kohteiden avustukset yht. 0,2 milj. euroa. Avustukset koskivat Lepolan koulun lähiliikuntapaikkaa 0,09 milj. eur, Kellokosken koulun piha-aluetta 0,07 milj. eur ja Rusutjärven koulun piha-aluetta 0,04 mij. eur. Ennusteeseen on lisätty edellä mainittujen erien lisäksi v.2018 toteutunut Kellokosken koulun lähiliikuntapaikkaan myönnetty avustus, 0,15 milj. euroa.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 135,0 milj. euroa, mikä on 8,2 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 maaliskuun lainamäärään verrattuna (143,2 milj. euroa). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varauduttiin edelleen tuleviin investointeihin sekä korkoriskien pienentämiseen ja nostettiin pitkäaikaisen lainoja 30 milj. eurolla. Maaliskuun 135,0 milj. euron lainamäärä on kokonaisuudessaan pitkäaikaista, kiinteäkorkoista lainaa.



Tammi-maaliskuun vuosikate oli 10,2 milj. eurona, mikä kattoi toteutuneet 4,4 milj. euron poistot.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos)
maaliskuu 2021

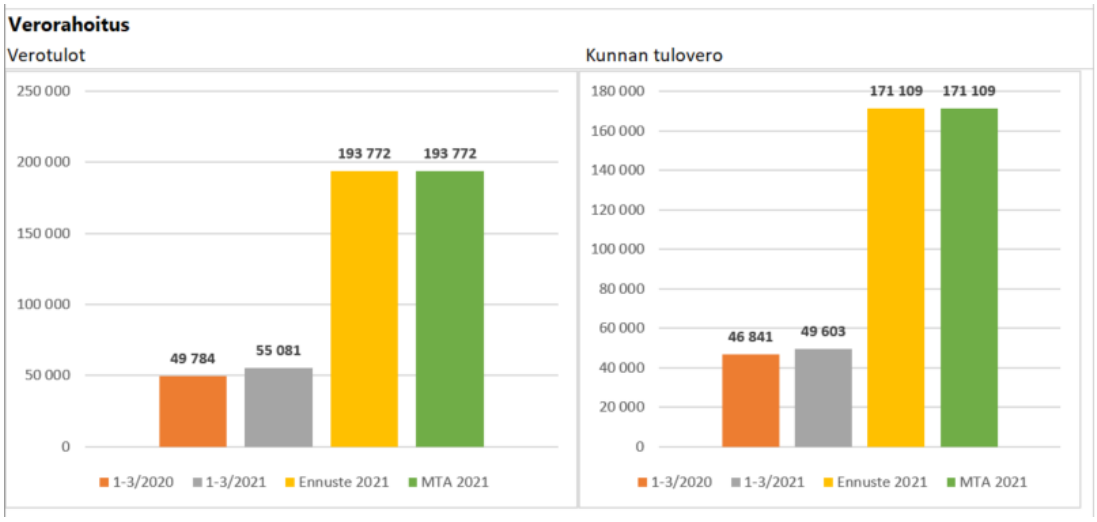
1 000 € vertailuprosentti 25 %

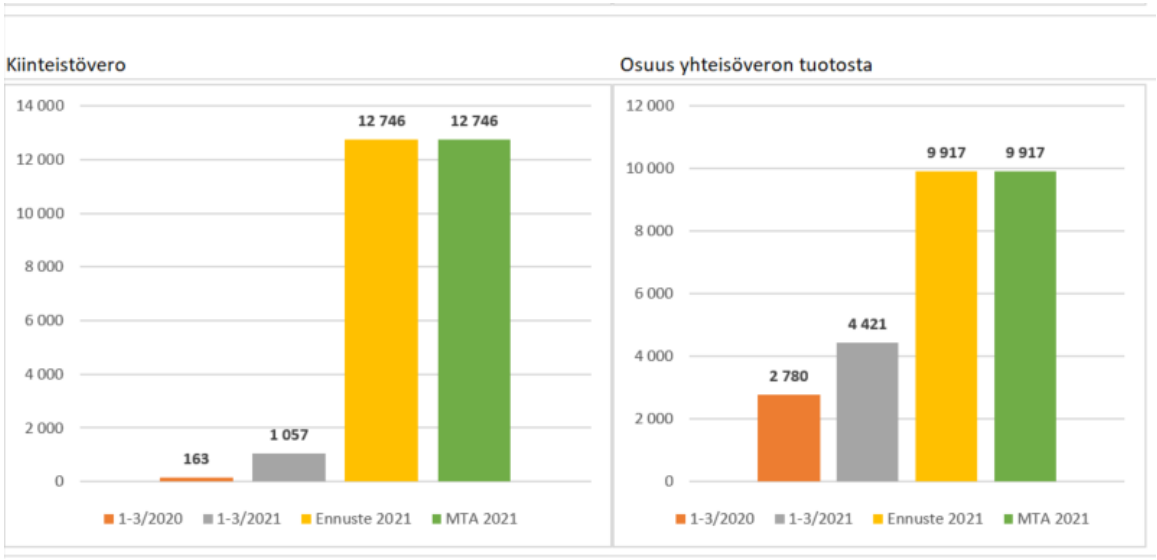
Rahoituslaskelma				1 000 €						
2021	Tot. % / MTA	2020	Tot.% 2019		Ennuste	MTA 2021	Budjetti 2021	Ennuste/ MTA Tot %	TP 2020	Budj / TP 2020 muutos-%
10 244	97,9 %	4 664	21,4 %	Vuosikate	10 502	10 458	10 458	100 %	21 771	-52 %
				Satunnaiset erät					0	
-1 857	24,7 %	-260	5,3 %	Tulorahoituksen korjauserät	-7 505	-7 505	-7 505	100 %	-4 928	52 %
8 386	**284,0 %**	**4 403**		**TULORAHOITUS**	**2 997**	**2 953**	**2 953**	**101 %**	**16 843**	**-82 %**
-4 410	8,5 %	-3 052	12,3 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-52 136	-52 136	-52 136	100 %	-24 863	110 %
200		0		Rahoitusosuudet	2 350	2 000	2 000		0	
2 020	23,0 %	544	8,4 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 800	8 800	8 800	100 %	6 461	36 %
-2 190	**5,3 %**	**-2 508**	**13,6 %**	**INVESTOINNIT**	**-40 986**	**-41 336**	**-41 336**	**99 %**	**-18 403**	**125 %**
6 196		**1 895**		**TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA**	**-37 989**	**-38 383**	**-38 383**	**99 %**	**-1 560**	**2361 %**
		323		Antolainauksen muutokset					323	
12 469		15 371		Ottolainauksen muutokset	36 900	36 900	36 900	100 %	5 014	636 %
12 469		**15 693**		**RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA**	**36 900**	**36 900**	**36 900**	**100 %**	**5 336**	**591 %**
				Oman pääoman muutokset					0	
-10 018		-11 087		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 781	1 781	1 781	100 %	-11 988	
8 647		**6 502**		**RAHAVAROJEN MUUTOS**	**692**	**298**	**298**	**232 %**	**-8 211**	
135 000		143 200		korolliset lainat kauden lopussa	187 159	187 159	187 159		131 399	

Kunnan korollisten lainojen määrä laski ennakoitua paremmin toteutuneen tulorahoituksen sekä ennakoitua pienempien investointien vuoksi 3,6 milj. euroa vuoden 2020 lopun ajankohtaan nähden.
Keusoten laskut erääntyvät joka kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suurimmillaan kuukauden vaihteessa, Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen 2020 lainamäärässä ei mukana konsernin sisäisiä lainoja.

Tontinmyyntituloja kertyi yhteensä 2,0 milj. euroa.

Verorahoitus



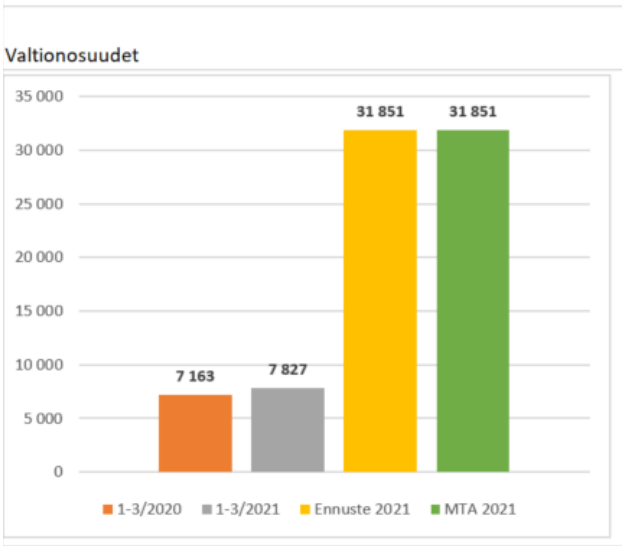


Verotulot toteutuivat 10,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Kunnan tuloverot toteutuivat n. 2,8 milj. euroa (5,9 %) edellisvuotta suurempina. Kunnallisveron määräaikainen jako-osuus nousi lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:iin, mikä lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna..

Osuus yhteisöveron tuotoista kasvoi 1,6 milj. euroa (59,0 %) edellisvuoteen verrattuna. Syynä kasvuun on ollut suurelta osin v.2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jäännösveroja ja sille laskettavaa koron määrää,

Kiinteistöverot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä näkyy vertailussa edellisvuoteen nähden.

Veroennusteen epävarmuudet liittyvät koronaepidemiaan ja tämän vaikutuksiin kunnan verotuloihin. Kunnallisveron osalta valmistuva v.2020 verotus voi tuoda enemmän ennakonpalautuksia ja vähemmän jäännösveroja verrattuna aikaisempiin vuosiin. On mahdollista, että viime vuonna pidätettiin maksuunpanoon nähden verrattain enemmän ennakkoveroja. Ennakonpidätysprosentteja ei välttämättä muutettu, vaikka ansiotulot koronan takia vähenivätkin.

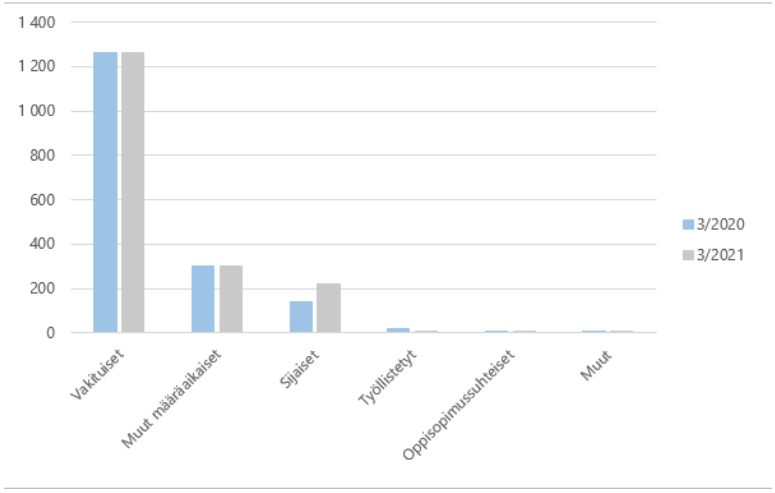


Valtionosuudet toteutuivat 0,7 milj. euroa (9,3%) edellisvuotta suurempina. Vuonna 2020 verotulojen tilityksen viiveisiin liittyviä yhteisöveron menetystä kompensoitiin kunnille osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan vähentämään v.2021 valtionosuudesta, mikä vaikuttaa v.2020 ja v.2021 vertailtavuuteen.

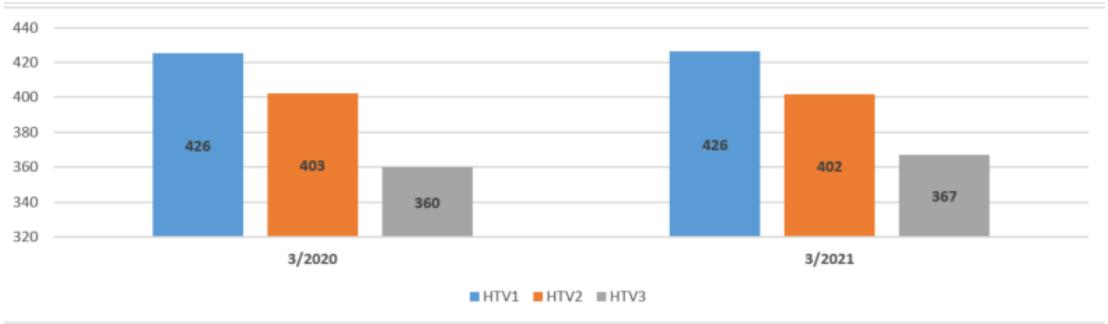
Henkilöstöosio

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla säilynyt lähes muuttumattomana viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (vakituiset 1264 hlöä 03/2021 ja 1263 hlöä 03/2020). Sijaisten osuus on kasvanut selvästi (220 hlö 03/2021 ja 142 03/2020). Keskeisenä syynä kasvaneelle sijaistarpeelle on koronapandemiasta aiheutunut merkittävä henkilöstövajaus sellaisissa yksiköissä, jotka ovat lakisääteisen mitoituksen piirissä.

1) Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	3/2020	3/2021	Muutos	Muutos %
HTV1	425,5	426,2	**0,7**	**0,2 %**
HTV2	402,6	401,7	**-0,9**	**-0,2 %**
HTV3	360,1	366,9	**6,8**	**1,9 %**

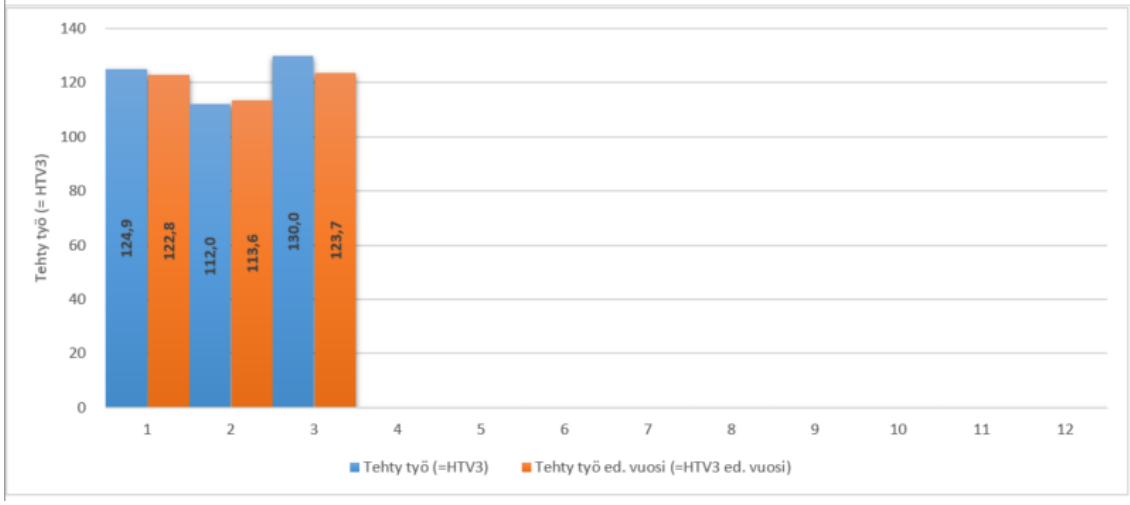
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

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

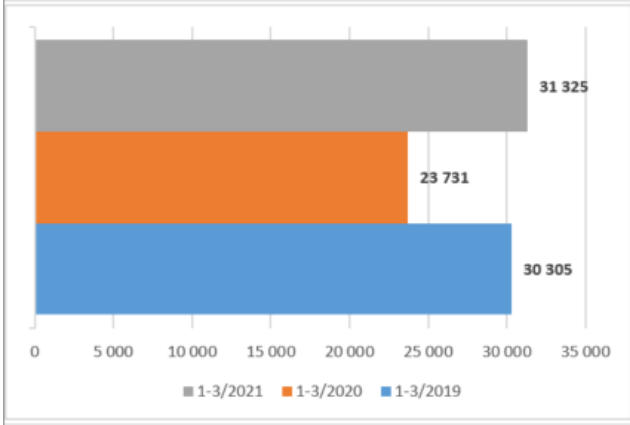
Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 426,2 henkilötyövuotta vuonna 2021 (425,5 vuonna 2020). Vuoden 2021 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 0,7 htv:ta (muutos 0,2%). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2020 verrattuna.

Tehty työ (=HTV3)

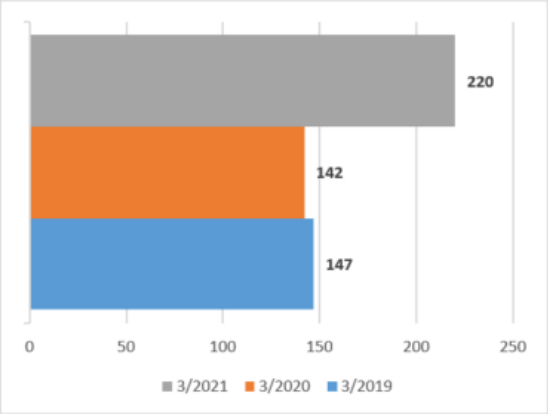


TUUSULA Elämisen taidetta

Kumulatiiviset ylityö



Sijaisten määrä

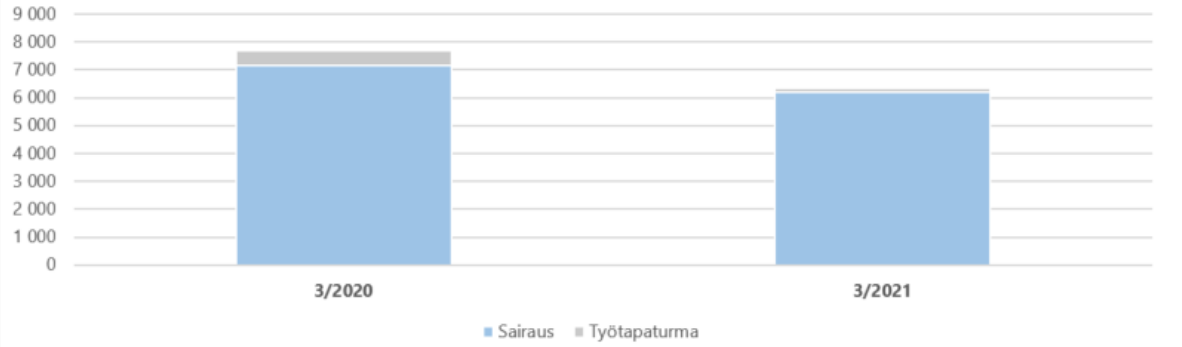


Kumulatiiviset terveysperusteiset-poissaolopäivät/HTV1 (terveysperusteisetpoissaolot=sairaus- ja työtapaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	-17,9 %
Sairauspoissaolo-% (sis. työtapaturmat) (sairauspoissaolo-% =poissaolopäivät / (HTV1 kum. * 365))	4,1 %

Korvaavan työn toimintatapa on otettu Tuusulassa käyttöön 1.1.2021, joten tähän liittyvää raportointitietoa ei ole aikaisemmilta vuosilta saatavilla. Kunnan johtoryhmä on linjannut, että korvaavan työn osuus sairauspoissaoloista on vähintään 1 %.

Korvaavaa työtä on tehty aikavälillä 1-3/2021 yhteensä 270 päivää ja sitä on tehnyt yhteensä 18 henkilöä. Korvaavan työn osuus sairauspoissaoloista on alkuvuoden osalta 4 %, joten sille asetettu tavoite on saavutettu hyvin.

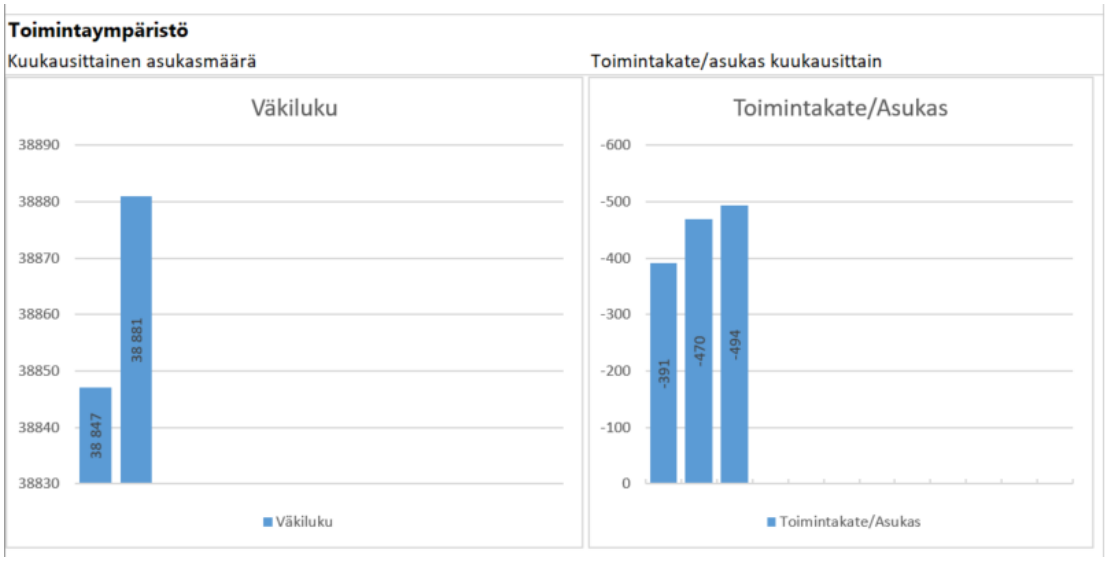
Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	3/2020	3/2021	Muutos	Muutos %
Sairaus	7 168	6 204	-964	-13,4 %
Työtapaturma	538	132	-406	-75,5 %
Yhteensä	**7 706**	**6 336**	**-1 370**	**-17,8 %**

TUUSULA Elämisen taidetta

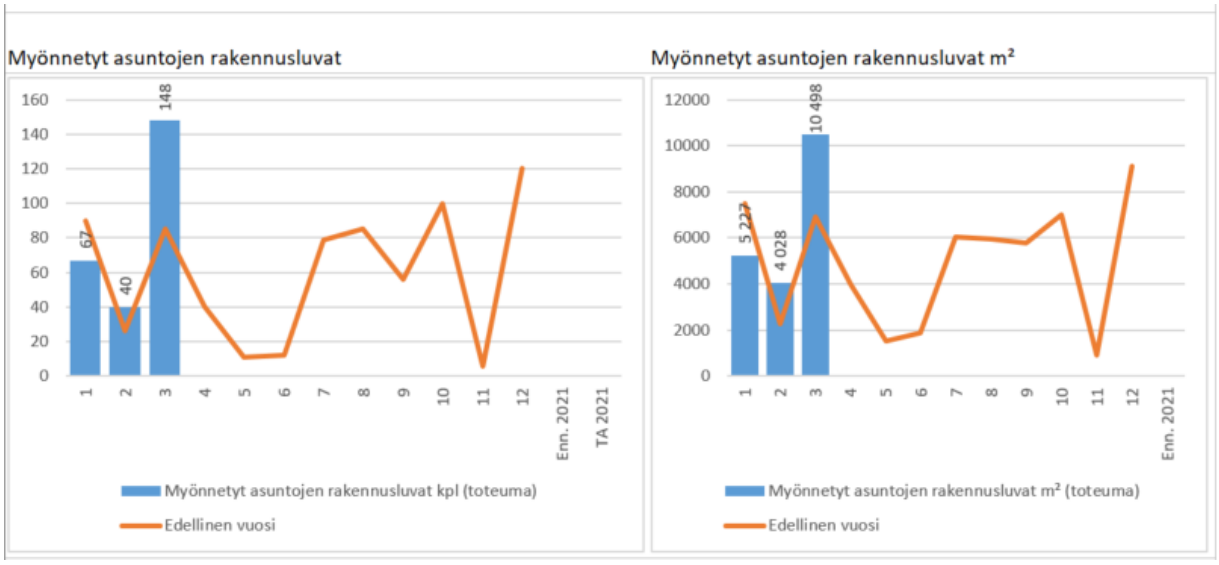
Toimintaympäristö



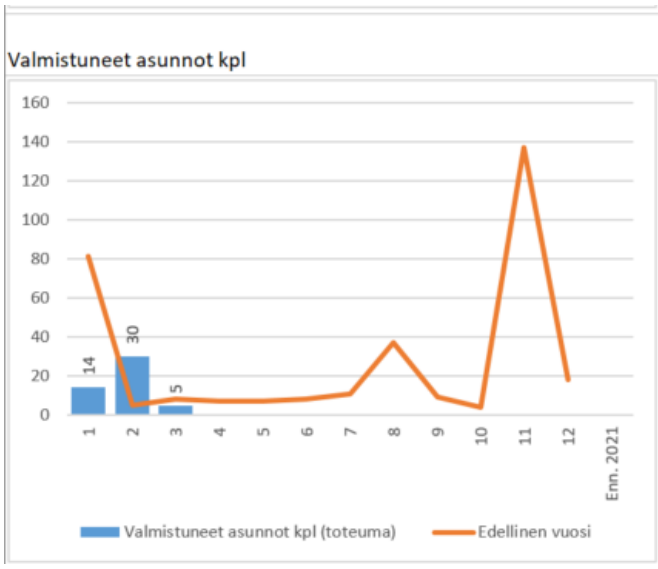
Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden viiveellä, taulukoissa helmikuun tieto. Maaliskuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 38 957 asukasta, mikä oli 309 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 648 asukasta (maaliskuu 2020). Vuoden 2020 lopussa oli ennakkotiedon mukaan 38 788 asukasta. Syntyvyys oli 39 maaliskuun aikana.

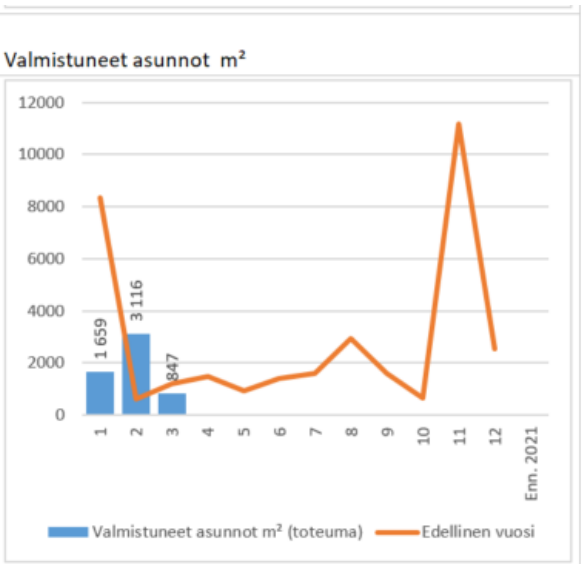
Tuusulassa oli työttömiä helmikuun lopussa 1 939 henkilöä, 797 enemmän verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan (1 142 v.2020). Työttömien osuus oli 9,8 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 536 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 171 henkilöä.

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset tulevat näkymään työttömyyden kasvuna tulevina kuukausina.

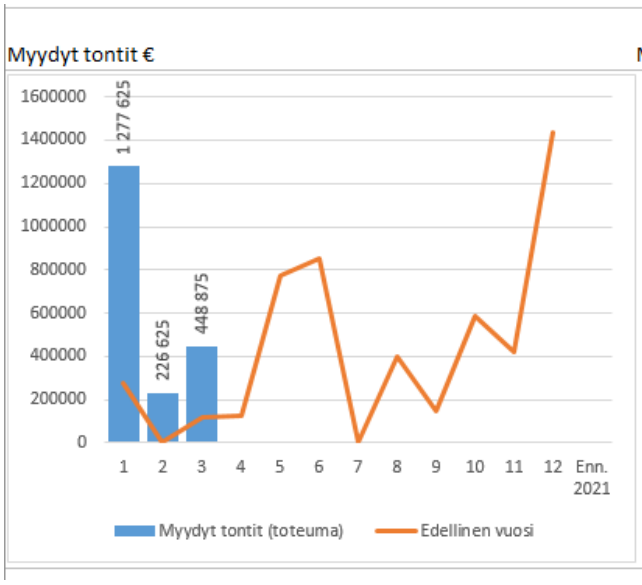


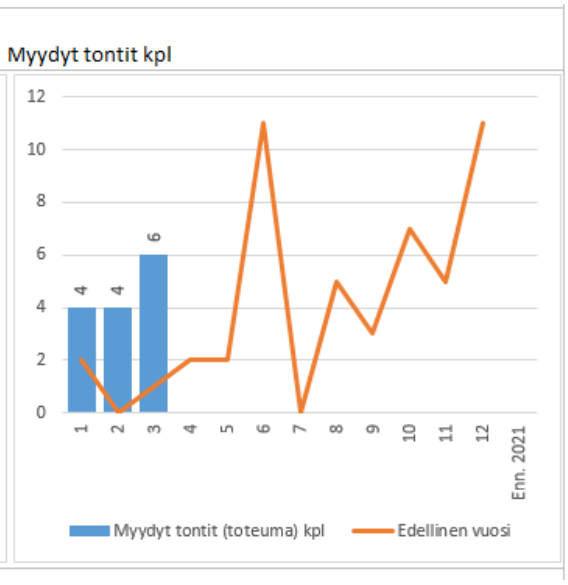
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 255 kpl maaliskuun loppuun mennessä, yhteensä 19 753 m².



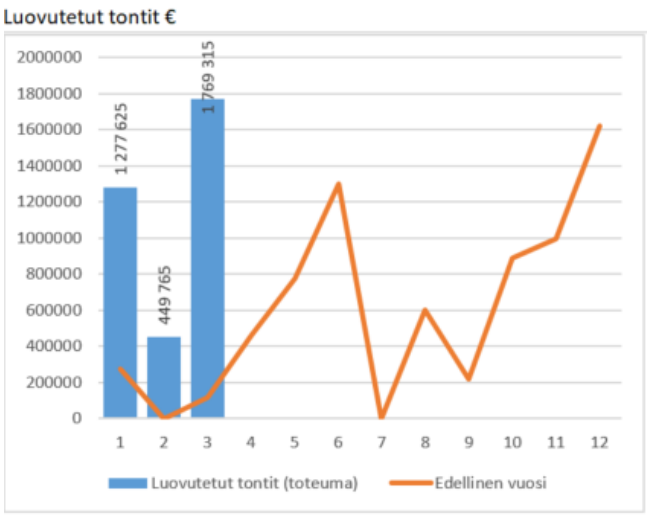


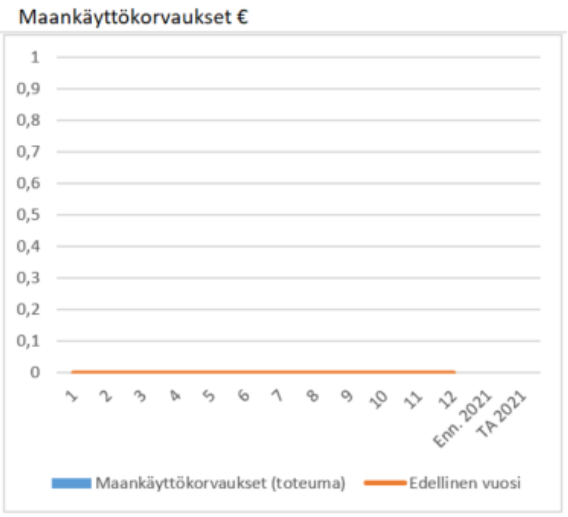
Asuntoja valmistui maaliskuun loppuun mennessä 49 kpl, yhteensä 5 622 m².





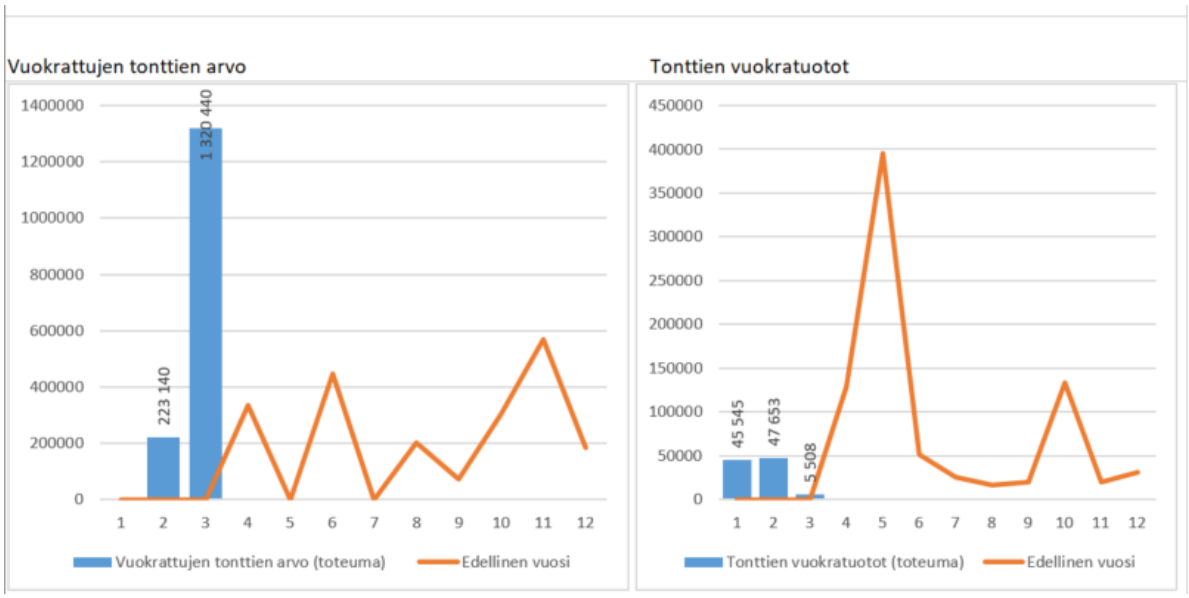
Tontin myyntituloja kertyi yht. 2,0 milj. euroa, Tontteja myytiin 6 kpl maaliskuun aikana.



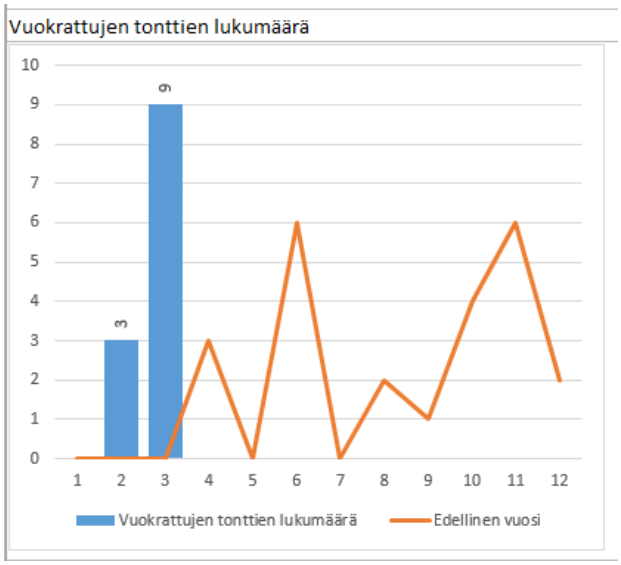


Tontteja luovutettiin maaliskuun loppuun mennessä n. 3,5 milj. euron arvosta, ja maan

myyntivoittoja kertyi n. 1,9 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 1,5 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 0,1 milj. euroa.



Vuoden 2021 helmikuun aikana vuokrattiin 3 tonttia ja maaliskuussa 9 tonttia. Vuonna 2020 vuokrattiin tontteja yhteensä 24 kpl.

LIITTEET

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Kokonais-tilanne	Etenemisaste		Vastuuhenkilö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut							
	01.01 Viemme käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän tuunaustoimenpiteet ja varmistamme niiden toteutumisen eri yhdyspinnoilla		Uudistuksen toisen vaiheet tuunaustoimenpiteiden toteutus ei etene suunnitellusti. Ei sitouduta tuunaustoimien toteutukseen. Oppositioaseteman syntyminen		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen kehittämistyö on jatkunut vuonna 2020 tehdyn arviointityön pohjalta. Hallintosäännön mahdollisten muutosten ja toimintatapamuutosten osalta on sovittava valmistelun seuraavat askeleet ja käsittelyaikataulu.	Kansliapäällikkö
	01.02 Varmistamme laadukkaat palvelut ja tuusulalaisten lähipalvelut Keusoten palveluiden verkon uudistuksessa		Suunnitelma ei toteudu, talous ohjaa liikaa, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut eivät toteudu. Omistajaohjauksesta vastaavilla tahoilla ei ole aikaa omistajaohjaukseen. Edunvalvonnan näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulalaisten sote-palveluiden kehittämisessä on tehty yhteistyötä Keusoten kanssa mm. ikäihmisten päivätoiminnan kehittämiseen liittyen. Yhteistyö jatkuu vuoden aikana tuusulalaisten lähipalveluiden säilyttämiseksi.	Kansliapäällikkö
	01.03 Vahvistamme Keusoten toimintaa ja taloutta tuottavuusohjelman toteutuksella		Korona-ajan haasteet		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hyväksytyn tuottavuusohjelman toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellusti.	Kansliapäällikkö
		01.03.01 Varmistamme tuusulalaisten toimivat lähipalvelut	Keusoten tuottavuusohjelman toteutus ja mm. Korona-pandemian aiheuttamat paineet Keusoten ja kuntien taloudelle.				Kansliapäällikkö
		01.03.02 Vahvistamme Keusoten omistajaohjauksen rakenteita ja yhteistyötä	Haasteet yhteistyön eri tasoilla ja yhdyspinnoilla.				Kansliapäällikkö
	01.04 Toteutamme vahvaa edunvalvontaa ja omistajaohjausta MAL-asioissa sekä maakuntauudistuksessa		Omistajaohjauksen ja edunvalvonnan merkitystä ei sisäistetä riittävästi. Edunvalvonnan ja omistajaohjauksen näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa, seurannassa ja arvioinnissa.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Edunvalvontaa viedään eteenpäin. Liikennehankkeiden edunvalvontaa on priorisoitu ja toteutus aloitettu.	Kansliapäällikkö
	01.05 Vahvistamme työllisyydenhoidon alueellista yhteistyötä Keusote -kuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken		Keusote kuntien työllisyyspalveluissa toteutetaan ja mitataan siellä tehtävää työtä eri tavoin. Myös toiminnan tavoitteet eivä ole kaikilta osin yhteismitallisia. Olennaisten toimintamallien ja mittarien yhteismitalliseksi saattaminen vaatii aitoa sitoutumista näiden toimintamallien muuttamiseen. Riskinä voidaan nähdä yksittäisen kunnan sitoutumihalukkuuden heikentymisen yhteisen toimintamallin tavoittelemisessa ja aidossa yhteistyön tehostamisessa.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Suunnittelun valmistelutyö on käynnistyi keväällä 2020. Tähän mennessä työ on jaettu pienempiin alatyöryhmiin, joiden avulla on kerätty tämänhetkinen tilanne useista ydinprosesseista. Näitä ydinprosesseja ollaan tunnnistettu seuraavalla tavalla: 1. yhteistyö TE- toimiston kanssa - edennyt 2. alueellisen mallin kuvaaminen -edennyt 3. prosessien kuvaaminen -edennyt 4. yritysyhteistyö - alussa 5. osatyökykyisten työkykyarviointi ja eläkeselvittely - alussa 6. maahanmuuttajataustaisten työllistäminen -alussa 7. Toiminnan vaikuttavuuden seuraaminen - edennyt Eteneminen tavoitteessa tulee vaatimaan periaatepäätöksen siitä millaiset yhteistyömallit otetaan osiselvitykseen mukaan	Henkilöstöjohtaja
		01.05.01 Harmonisoimme työllisyyspalveluiden kuntakohtaisia malleja aluekohtaista mallia tukeviksi	Kuntakohtaisten mallien yhtenäistäminen vaatii työtä ja halukkuutta muuttaa toimintamalleja. Riskinä yhteiskehittämisessä on, että kaikkien keusotekuntien työllisyyspalveluiden vastaavat eivät ole tätä työtä halukkaita tai kykeneviä tekemään.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Suunnittelun valmistelutyö käynnistyi keväällä 2020. Työ on jaettu pienempiin alatyöryhmiin, joiden avulla on kerätty tämänhetkinen tilanne useista ydinprosesseista. Tunnistetuista ydinprosesseista keskeisesti on edistetty osatyökykyisten työkyvyn selvittelyprosessia sekä maahanmuuttajataustaisten työllistämiskokonaisuutta - kumpaakin tavoitetta tukee tänä vuonna hanke, johon keusote alueen kunnat osallistuvat.	Henkilöstöjohtaja
	01.06 Uudistamme kuntastrategian valtuustokauden vaihtuessa niin, että strategia sisältää selkeitä valintoja ja se ohjaa vahvasti toimintaa		Valintojen tekeminen ja sitoutuminen (mm. viestiminen, teoiksi vieminen) niihin.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Strategian uudistaminen on käynnistynyt strategiaprosessin suunnittelulla ja toimintaympäristön tarkastelulla. Strategiatyötä tehdään yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilöstön, asukkaiden ja yhteisöjen kanssa touko-lokakuussa.	Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia							
	02.01 Vahvistamme asukaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä osallistuvin menetelmin		Sisäisten prosessien kehittäminen korostuu asiakaslähtöisyyden kustannuksella		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Asukaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä tehdään mm. maaliskuussa käynnistyneessä Valtiovarainministeriön rahoittamassa Open Agenda -hankkeessa osallistuvin menetelmin. Työ jatkuu vuoteen 2022.	Kansliapäällikkö
	02.02 Parannamme asiakaspalvelun laatua ja kanavia ja seuraamme asukas- ja asiakastyytyväisyyttä kunnan ja Keusoten palveluissa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Keväällä käynnistyy kuntapalvelututkimus, jonka avulla selvitetään asukkaiden palvelutyytyväisyyttä kunnan ja Keusoten tuottamiin palveluihin. Open Agenda-hankkeen puitteissa toteutettavan asukasbarometrin myötä saamme palautetta asukkaille tärkeistä asioista.	Kansliapäällikkö

		02.02.01 Seuraamme asukas- ja asiakastyytyväisyyttä kunnan palveluissa ja toteutamme kuntapalvelututkimuksen			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Keväällä käynnistyy kuntapalvelututkimus, jonka avulla selvitetään asukkaiden palvelutyytyväisyyttä kunnan ja Keusoten tuottamiin palveluihin. Open Agenda-hankkeen puitteissa toteutettavan asukasbarometrin myötä saamme palautetta asukkaille tärkeistä asioista.	Kansliapäällikkö
		02.02.02 Seuraamme asukas- ja asiakastyytyväisyyttä Keusoten palveluissa			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Keväällä käynnistyy kuntapalvelututkimus, jonka avulla selvitetään asukkaiden palvelutyytyväisyyttä kunnan ja Keusoten tuottamiin palveluihin. Keusote seuraa asiakaspalautetta omien palveluiden yhteydessä. Keusoten asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan kuntajohtajien ryhmässä, alueellisessa hyte-ryhmässä ja Keusoten päätöksentekoelimissä.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla							Talousjohtaja
	03.06 Kehitämme kuntatasoista asiakkuudenhallintaa sekä palveluprosesseja		Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurinalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.			Luotu valmiuksia digiroadmapilta nousseiden keskeisimpien kehityskohteiden edistämiselle ja käynnistetty toteutuksia priorisoiduille kehityskohteille. Työstetty digikehittämisen johtamisen toimintamallia sisältäen digikehittämisen kohteiden toistuvan priorisoinnin.Digitaalisten valmennuspalveluiden hyödyntäminen on edennyt käyttöönottovaiheeseen: Asiantuntijakoulutukset on aloitettu, opetuspuolen opinto-ohjaajat on perehdytetty palvelun käyttöön. Markkinointimateriaalia on julkaistu	Talousjohtaja
		03.06.01 Kehitämme kuntalaisille suunnattuja palveluita suunnitelmallisesti ja digipalvelujen kehittämispolun mukaisesti	Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurinalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Luotu valmiuksia digipalveluiden kehittämispolulta nousseiden keskeisimpien kehityskohteiden edistämiselle ja käynnistetty toteutuksia priorisoiduille kehityskohteille (mm. sähköisen asioinnin arkkitehtuurikuvaus ja palvelupolkujen mallinnus). Työstetty digikehittämisen johtamisen toimintamallia sisältäen digikehittämisen kohteiden toistuvan priorisoinnin.	Talousjohtaja
	03.08 Kehitämme luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä ja parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja		Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juurru osaksi toimintaa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisten työvälineiden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana mm. digitaalisten työvälineiden työkirjan päivityksellä ja kuntalaisvuorovaikutuksen välineiden kehittämisellä.	Kansliapäällikkö
		03.08.01 Kehitämme luottamushenkilöiden sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juurru osaksi toimintaa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisten työvälineiden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana mm. digitaalisten työvälineiden työkirjan päivityksellä ja kuntalaisvuorovaikutuksen välineiden kehittämisellä. Luottamuselinten työskentelyä on jatkettu sähköisin kokouksin ja hybridikokouksin ja niiden työvälineiden käyttöä on jatkettu.	Kansliapäällikkö
		03.08.02 Kehitämme henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juurru osaksi toimintaa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisten työvälineiden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana mm. digitaalisten työvälineiden työkirjan päivityksellä ja kuntalaisvuorovaikutuksen välineiden kehittämisellä. Teamsin uudistuvien ominaisuuksien hyödyntämistä jatketaan.	Kansliapäällikkö
		03.08.03 Parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juurru osaksi toimintaa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Alkuvuoden aikana on kehitetty kuntalaisvuorovaikutuksen työkalupakkia ja valmisteltu mm. Zoomin käyttöönottoa.	Kansliapäällikkö
04. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosyysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa							
	04.01 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Pyöräliikenteen edistämissuunnitelman runsaasta 1. vaiheen toimenpidejoukosta osaa on lähdetty toteuttamaan/otettu toiminnassa huomioon. Kk 1-3 /2021 on edennyt mm Kellokosken keskustan katusaneeraus sekä pyöräviitoituksen suunnittelu.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.01 Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä	Resurssipula		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Pyöräliikenteen edistämissuunnitelman runsaasta 1. vaiheen toimenpidejoukosta osaa on lähdetty toteuttamaan/otettu toiminnassa huomioon. Kk 1-3 /2021 on edennyt mm Kellokosken keskustan katusaneeraus sekä pyöräviitoituksen suunnittelu.	Kuntakehitysjohtaja

			Rahoituksen riittävyys (koronapandemia). Toimenpiteiden toimeenpano organisaation kaikilla tasoilla, tavoitekokonaisuuden toteutumisen seuranta ja todentaminen.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Liikennettä toteutetaan Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma 2019 mukaan. Tämän mukaan on ryhdytty toimimaan 08/2019 alkaen. Laajempia muutoksia ei vuonna 2021 ole odotettavissa. Mm. Järvenpää siirtänee HSL-liittymispäätöksen tekoa useamman vuoden eteenpäin. Uuden linjastosuunnitelman laadintaa ei ole etenemässä vuonna 2021.Koronan ja liikkumista vähentävien suositusten jatkuessa, joukkoliikenteen järjestämisen taloustilanne heikkenee HSL-alueella. Olemassa olevan tarjonnan ylläpito tulee vaatimaan kuntien maksuosuuksien kasvattamista. Mikäli kuntaosuuksien mainittavaa kasvua ei haluta, liikennetarjontaa pitänee supistaa.	Kuntakehitysjohtaja
	04.02 Pyrimme säilyttämään joukkoliikenteen tason ja varmistamaan, että HSLn linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Arvioimme korona-ajan aiheuttamia muutoksia kuntalaisten liikkumisessa	04.02.01 Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 joukkoliikenteen osalta	Koronapandemian aiheuttama matkustajamäärien lasku ja tästä johtuva kustannusten nousu voivat johtaa supistuksiin joukkoliikenteen tarjonnassa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Osa edunvalvontakohteista on ollut aktiivisia kk 1-3/2021 ja kunnan edunvalvontaa on toteutettu.	Kuntakehitysjohtaja
		04.02.02 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota	Toimenpiteiden toimeenpano organisaation kaikilla tasoilla, tavoitekokonaisuuden seuranta ja todentaminen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Alkuvuodesta 2021 kunnan suunnittelussa on ollut 9 pysäkkiä. Tällä hetkellä näistä 6 toteutetaan 2021. Suunnittelu yhdessä ELY:n ja HSL:n kanssa käynnissä viidestä maantiepysäkistä. Pysäkki-informaation ja pysäkkimerkintöjen kehittämisessä edetään vuosittain kunta-HSL -yhteistyönä päivitettävän yleistasoisen suunnitelman pohjalta.	Kuntakehitysjohtaja
	04.03 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin				1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Resurssipulan vuoksi ei ole kyetty edistämään omana erillishankkeenaan.	Kuntakehitysjohtaja
		04.03.02 Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta	Resurssipula, konkretiapula		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Resurssipulan vuoksi ei ole kyetty edistämään omana erillishankkeenaan.	Kuntakehitysjohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä							
	05.01 Tehostamme hankintamenettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintaosaamista		Henkilöstövaihdokset, ei nähdä saavutettavaa hyötyä, oman aktiivisuuden puute, resurssipula.		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan	Kaikille kunnan henkilöstölle avoin hankintakoulutus jatkui vuoden 2020 tapaan kahdella erillisellä koulutuspäivällä ulkopuolisen kouluttajan vetämänä. Teemoina TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN JA HANKINTAPROSESSI ja JULKISTEN HANKINTOJEN HANKINTASOPIMUKSET JA SOPIMUSKAUDEN AIKAINEN YHTEISTYÖ.Kuuma-hankintaryhmä järjesti yhteisen koulutuksen projektin hallinnasta.Vaativimpia hankintoja vetämään on palkattu ulkopuolisia konsultteja, jolloin hankintamenettelyn valinta on tehty yhteistyössä konsultin kanssa. Hankintaa tehdään yhdessä konsultin ja hankinnasta vastaavan tahon kanssa, jolloin oppi jää myös kunnalle.	Talousjohtaja
		05.01.01 Tiivistämme yritysyhteistyötä paikallisissa hankinnoissa (viestintä, tilaisuudet)	Resurssipula, toimimaton yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kunnan elinvoimajohtajan ja yritysasiamiehen kanssa asiasta keskusteltu. Vallitseva koronatilanne ei salli kasvokkain yrittäjien kanssa tapaamista tällä hetkellä.Markkinavuoropuhelutilaisuuksia on järjestetty useamman hankinnan kohdalla, kutsu on julkaistu avoimesti HILMAssa.	Talousjohtaja
		05.01.02 Täsmennämme rakennusinvestointien keskeisiä tavoitteita ja otamme ne huomioon hankintamenettelyssä			5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan	Toteutamme tavoitetta kaikissa hankinnoissa.	Talousjohtaja
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden							
	06.01 Tiivistämme yhteistyötä Keusote-kuntien ja Keravan kanssa				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Keusotekuntien kesken yhteistyö on tiivistä Keusoten omistajaohjauksessa ja koronatilanteen hallinnassa. Muita yhteistyöhankkeita on vireillä. Keravan kanssa ei ole vielä tiivistetty yhteistyötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.01 Priorisoimme yhteistyökohteet ja toimeenpanemme niitä	Sitoutuminen priorisointeihin ja yhteiseen tekemiseen.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Keusotekuntien kesken yhteistyö on tiivistä Keusoten omistajaohjauksessa ja koronatilanteen hallinnassa. Muita yhteistyöhankkeita on vireillä. Keravan kanssa ei ole vielä tiivistetty yhteistyötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.02 Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun sekä Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi	Riippuvuus Järvenpään tekemistä ratkaisuista.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Yhteistyö Järvenpään kanssa jatkuu LVI-tarkastajan palveluiden oston osalta. Taloteknisten toimenpiteiden lupiin liittyvien toimintamallien yhtenäistäminen on hyvässä vauhdissa.	Kuntakehitysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista							

	07.01 Viemme teoiksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja laadimme laajan hyvinvointikertomuksen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hyvinvointisuunnitelman toteutus on jatkunut alkuvuoden ajan. Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu käynnistyi maaliskuussa. Kertomus tulee luottamuselinten lausuttavaksi kesäkuussa.	Kansliapäällikkö
	07.02 Osallistumme Keusote-kuntien yhteisen Allianssimallin toteutukseen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Allianssimallin valmistelu on jatkunut alkuvuoden aikana ja sen käyttöönotossa edetään kevään aikana.	Kansliapäällikkö
	07.05 Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä		Keusoten ja kunnan yhteissuunnittelun ja toteutuksen haasteet				Henkilöstöjohtaja
		07.05.01 Vahvistamme Ohjaamopalveluiden psykososiaalisen tuen mallia osana mielenterveysstrategian täyteenpanoa yhdessä Keusoten ja asiakkaiden kanssa	Toimimaton yhteistyö Keusoten kanssa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Keskusteluissa Keusoten kanssa päästiin hyvään alkuun ennen poikkeusoloja. Niiden aikana keskusteluissa ei ole päästy etenemään. Ohjaamopalveluissa on tarkasti seurattu mielenterveysstrategian täyteenpanon suunnittelua alueellisesti ja valtakunnallisesti. Koronakriisin aikana eri ministeriöt ovat antaneet tähän ohjeita sekä painopistealueita joihin pyritään vastaamaan kesän aikana	Henkilöstöjohtaja
		07.05.02 Varmistamme maahanmuuttajien tehokkaan kotoutumisen mielekkäiden koulutus- ja työllisyyspolkujen kautta	Maahanmuuttotyön resurssien riittämättömyys. Kunnan vetovoimatekijöiden vähäisyys maahanmuuttajien silmissä ja kunnasta poismuutto (verkostojen puuttuminen).		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman		Henkilöstöjohtaja
		07.05.03 Varmistamme ohjauspolut pitkäaikaistyöttömyydestä palveluiden piiriin	Resurssipula asiakastyössä. Ulkoiset, työtä vaikeuttavat uhat (kuten koronavirustilanne).		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Toimenpide sisältää seuraavat kehitystoimet:+Työllisyyspalveluiden tunnettuuden ja löydettävyyden lisääminen viestinnän avulla - viestintäprojekti etenee suunnitellusti ja uusia viestintäalustoja sekä tapoja viestiä on otettu käyttöön. +Eteenpäinpolutukset tavatuista asiakkaista	Henkilöstöjohtaja
		07.05.04 Suunnittelemme Keusote alueen yhteisen maahanmuuttotyön toimintamallin ja tiivistämme yhteistyötä	Resurssipula maahanmuuttopalveluiden puolella, asiakastyön etusijalle priorisointi.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kotoutumisen tehostamisessa tukena vuonna 2021 toimii TEM:in rahoittama TNO-hanke maahanmuuttajille, jonka aikana pyritään kehittämään ja suunnittelemaan Keski-Uudellemaalle maahanmuuttajille suunnattu palvelurakenne. Näin maahanmuuttajatyön painopistettä pyritään siirtämään alkuvaiheen asuttamisesta alueelle kotoutumiseen ja työllistymiseen. Hanke on saavuttamassa sille asetetut tavoitteet ja Tuusula on lähdössä jatkohankkeeseen mukaan, jonka tavoitteena on jalkauttaa ja käynistää TNO-toiminta alueella.	Henkilöstöjohtaja
	07.06 Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kunnan oppilashuollon ohjausryhmän toimintaa tehostetaan lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.Kyseinen ryhmä osallistuu Opetushallituksen organisoimaan koulutukseen.	Sivistysjohtaja
	07.07 Toteutamme Keusoten ja Keusotekuntien yhteiseen ehkäisevän työn hanketta Pakka-mallin mukaisesti (jos TE-rahoitus saadaan)		Hanke ei toteudu, jos TE-rahoitusta ei saada. Jos hanke toteutuu, riskit kohdistuvat ylikunnalliseen yhteistyöhön, sitoutumiseen ja hankkeen käynnistymisen haasteisiin, HYTE-rakenteisiin integroitumiseen.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	TE-rahoitusta ei saatu ja hanke ei toteudu. Ehkäisevän päihdetyön yhteistyötä tehdään Keusoten ja muiden keusotekuntien kanssa siitä huolimatta.	Kansliapäällikkö
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin							
	08.01 Kehitetään oppilashuollon yhteisöllistä työtä				4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehitystyö edennyt niin koulu kuin oppilashuollon tasolla. Yhteisöllisen opiskeluhuollon työn osuus opiskeluhuollon henkilöstön työajasta kasvanut verrattuna vuoteen 2019. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosisuunnitelma valmistumassa, otetaan käyttöön elokuussa 2021.	Sivistysjohtaja
	08.02 Laajennetaan IPC- menetelmän (nuorten masennusoireiden varhainen interventio) käyttöä osana oppilashuoltotyötä				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	IPC- menetelmän käyttöönotto edennyt hyvin. Joka yläkoululla on nyt opiskeluhuollon henkilö, jolla ko. menetelmä käytössä. Seuraava koulutus tulossa 2022, lähetetään koulutukseen uusia osallistujia ja laajennetaan menetelmän käyttöä.	Sivistysjohtaja
	08.03 Laajennetaan ja syvennetään ProKoulu toimintamallin käyttöä				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Prokoulu ohjelma edelnnyt suunnitelman mukaisesti . Nyt mukana 6 koulua, ensisyksynä mukaan 5 uutta koulua	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta							
	09.01 Valmistaudumme oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttamiseen 1.8.2021				4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Kunnassa on perustettu työtä ohjaava työryhmä. Parhaillaan valmistaudutaan tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämiseen, toisen asteen maksuttomuuteen ja oppilaiden opinto-ohjauksen tuen muotojen kehittämiseen.Tämän lisäksi olemme mukana alueellisessa kehittämistyössä.	Sivistysjohtaja
		09.01.01 Rakennamme valmentavan koulutuksen polun yhteistyössä Keudan kanssa			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Neuvottelut Keudan ja naapurikuntien kanssa käynnissä.	Sivistysjohtaja

	09.02 Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia		Koronan vaikutukset varhaiskasvatuksen talouteen ja toiminnan kehittämiseen vuoden 2021 aikana.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	2020 tehty asiakaskysely ja Reunamon observinnin tulokset saatu ja esitelty lautakunnassa.Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ovat ovat käyneet observoija-koulutuksen ja he toteuttavat kaudella 2020-21 aikana tehtävät seuranta observoinnit. Syksyn 2020 esimiespäivissä tehdään suunnitelma miten Reunamon tulosten perusteella kehitetään pedagogiikkaa. Toteutus kaudella 2020-21.Keväällä 2021 saadaan uusi kokonaisarviointi, jonka pohjalta edistetään pedagogiikkaa seuraavalla kaudella.Laatua ja arviointia kehitämme Reunamon kehittävän palautteen kehittämiskokonaisuuden avulla. Toimintaa observoidaan ja arvioidaan vuosittain	Sivistysjohtaja
	09.07 Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kieli-Kievarin hanketoiminta jatkuu kielirikasteisena toimintana Kievarin päiväkodissa. Ruotsinkieliset ryhmät siirtyvät tulevaan Kirkonkylän kampukseen sen valmistuttua.	Sivistysjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun							
	10.01 Tarjoamme uusia ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon						Henkilöstöjohtaja
		10.01.01 Edistämme opinnollistettujen Starttipajan valmennuskokonaisuuksien käyttöä oppivelvollisuuden suoritusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ammatillisen tutkinnon saamiseksi			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Keskusteluja on Keudan kanssa jatkettu, kuten myös osana kunnan oppivelvollisuuden laajentamisen työtä.	Henkilöstöjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti							
	11.01 Kehitämme ulkoilureitistöä		Maanomistustilanne ja kaavallinen valmius reittien kehittämiselle on heikkoParhaat ulkoilureitit ja virkistysalueet sijiatsevat virkistysalueilla, jotka ovat suunniteltu asuntorakentamiseen tai ovat yksityisessä omistuksessaMaanomistustilanne ja kaavallinen valmius reittien kehittämiselle on heikkoParhaat ulkoilureitit ja virkistysalueet sijiatsevat virkistysalueilla, jotka ovat suunniteltu asuntorakentamiseen tai ovat yksityisessä omistuksessa		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma ja Anttilan tilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelam ovat parhaillaan kuntalaisilla arvioitavana. Saimme esteettömän lintutornin reitin ja lintutornin rakentamiseen rahoituksen. Sarvikallion reitistöjä on kehitetty ja parhaillaan laaditaan kehittämissuunnitelmaa Ruotsinkylän tutkimusmetsän alueelle yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen , UUVI:n ja Tuusulan kunnan kesken. Reitistön kehittäminen Rykmentinpuiston alueelle on ratkaistava.	Sivistysjohtaja
	11.03 Kehitämme liikuntapaikkojen toimivuutta				1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta		Sivistysjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden							
	12.01 Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Teemme yhteistyötä alueen eri viranomaisten sekä kuntien kesken, keskittytään niin sanottujen HOT SPOT keskittymien tarkasteluun. Pyrimme alueiden turvallisuusuhkien ja -häiriöidenvarhaiseen puuttumiseen, kitkemiseen heti alkuvaiheessa.	Henkilöstöjohtaja
		12.01.01 Lisäämme asumisturvallisuutta tilaisuuksin ja valistuskampanjoin			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Järjestämme turvallisuustapahtumia kuntalaisille esim. asumisturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen ja rikosturvallisuuteen liittyvistä asioista. Toteutamme kohdennettuja kampanjoita muiden viranomaisten kanssa nuorisolle, kouluille ja ikäihmisille turvallisuustietouden lisäämiseksi.	Henkilöstöjohtaja
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa							
	13.01 Kehitämme talkooprosesseja Tuusulan viihtyvyyden ja luonnon siisteyden lisäämiseksi sekä asukkaiden aktiivisuuden tukemiseksi				5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan	Talkooprosessi on uudistettu ja käyttöönotettu. Mallin viestintää ja markkinointia jatketaan.	Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestävää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta							

	14.01 Rakennamme kestävää tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sivistyksen toimialue mukana koko kunnan kestävän kehityksen johtamisen kehittämissäVarhaiskasvatuksessa aloitettu ympäristökasvatussuunnitelman tekeminen. Aiheesta tehty kysely huoltajille.Tekeillä varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelma.Koulut määrittelevät lukuvuosisuunnitelmassa 2021-22 konkreettiset tavoitteet globaalikasvatukselle.	Sivistysjohtaja
	14.07 Laadimme kestävän kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 ja laadimme kestävän kehityksen suunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024		Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväksitekeminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kestävyysraportti valtuustokaudesta 2017-2021 on valmisteilla ja kestävän kehityksen suunnitelma tullaan laatimaan valtuustokaudelle 2021-2024 osana uuden valtuustokauden strategian valmistelua ja toimeenpanoa.	Kansliapäällikkö
		14.07.02 Kokoamme kestävän kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 suunnitelman pohjaksi	Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväksitekeminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kestävyysraportti valtuustokaudesta 2017-2021 on valmisteilla ja se tullaan käsittelemään kunnan johtoryhmässä ja luottamuselimissä kevään 2021 aikana.	Kansliapäällikkö
		14.07.03 Laadimme kestävän kehityksen suunnitelman ja viemme sen teoiksi	Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväksitekeminen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulutus on käynnistynyt. Suunnitelma tullaan laatimaan valtuustokaudelle 2021-2024 osana uuden valtuustokauden strategian valmistelua ja toimeenpanoa.	Kansliapäällikkö
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin							Henkilöstöjohtaja
	15.01 Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijuutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentumista		Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyyppisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman		Henkilöstöjohtaja
		15.01.01 Kehitämme yhdessä tekemistä ja valmentavaa johtamista			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Muuttuva työelämä ja uudet työntekemisen tavat haastavat perinteiset toimintatavat ja vaativat kunnilta uudistumista. Myös johdon ja esimiesten roolit ja vaatimukset työelämässä muuttuvat.Nämä muutokset näkyvät myös esimiehen ja tiimin arjessa, mm. digitaalisten ratkaisujen kehittyminen ja -käytön vauhdikas lisääntyminen, joustavat työntekemisen tavat, ajasta ja paikasta riippumaton etätyö, itseohjautuvat tiimit, verkostoissa ja pätkissä tehty työ sekä vahvempi työn merkityksellisyyden tavoittelu. Etsimme yhessä toimivia ratkaisuja yhdessä tekemisen johtamisen kehittämiseksi. Lisäämme tukea ja parannamme välineitä tiimin hallintaan ja johtamiseen.	Henkilöstöjohtaja
	15.02 Parannamme henkilöstön työhyvinvointia						Henkilöstöjohtaja
	15.03 Parannamme työnantajakuvaa						Henkilöstöjohtaja
		15.03.01 Kehitämme ja yhtenäistämme rekrytointiprosessia	Henkilöstöyksikön riittävät resurssit viedä prosessi loppuun		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kehitetään rekrytointia osana keskitettyjä HR palveluita. Kehittämisellä pyritään tuomaan esille parhaat toimintamallit organisaation rekrytointia varten sekä parantamaan nykyisiä käytäntöjä laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena nykyisen rekrytointimallin modernisointi joka nostaa rekrytoinnin laatua sekä lisää tuottavuutta. Otamme käyttöön keskitetyn rekrytointibudjetin.	Henkilöstöjohtaja
	15.04 Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtamisen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sivistystoimen johtamisjärjestelmää on kehitetty systemaattisesti eri palvelualueilla ja toimialan kokonaisuutena. Esimiesten työn tueksi on toteutettu johtoryhmävalmennuksia, joka kuukausi pidetään yhteiset esimiesaamut- ja palvelualuiden esimiespäivät. Työhyvinvoinnin osalta tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden ja työsuojelun kanssa. Sisivistyksen toimialue on mukana maaliskuussa perustetussa kunnan työhyvinvointiryhmässä.	Sivistysjohtaja
		15.04.02 Varhaiskasvatuksen tiedolla johtamisen kehittäminen	Tiedon hajanaisuus, yhteistyö muiden tietoa tuottavien tahojen kanssa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Varhaiskasvatuksesta saavien tietojen eheys ja yhteenkuuluvuus. Tiedon reaaliaikaisuus, tiedolla ennustaminen ja visiointi. Seuraava askel on keskeisten tietojen tiedonkeruu ja tietojen yhdistäminen. Varhaiskasvatus on mukana tuotteistamisen hankkeessa yhdessä talouspalveluiden kanssa.	Sivistysjohtaja
	15.05 Laadimme ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2026		Henkilökunnan saanti. Henkilökunnan osaamistaso. Laadukkaan ammattikoulutuksen puute.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että ruokapalveluissa työskentelee aina oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että organisaatiolla on käytössään sopiva määrä sen tarvitsemaa osaamista sekä ennakoidaan henkilöstön kehittämistarvetta ja -kustannuksia. Tämä tarve selvitetään 1.1.-26.2.2021 Alustavaa suunnitelmaa on hahmoteltu, ja suunnitelmaa käydään läpi kevään 2021 aikana Ruokapalevluiden hallinnon kesken	Sivistysjohtaja
	15.06 Edistämme osallisuusajattelun juurtumista ja leviämistä organisaatiossa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Alkuvuoden aikana on valmisteltu sisäistä osallisuustyön kyselyä sekä henkilöstön koulutussuunnitelmaa. Kyselyyn voi vastata 30.4. saakka. Koulutussuunnitelma julkistetaan keväällä aikana.	Kansliapäällikkö
	15.07 Edistämme kunnan kehittämistoiminnan johtamista		Haluttomuus/kyvyttömyys priorisoida projekteja tai muita toteutuksia estäen vaikuttavan aikaansaamisen.				Talousjohtaja

		15.07.01 Edistämme kehittämissalkun hyödyntämistä johtamisen työvälineenä			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Laadittu kehittämisen roadmap kehittämissalkun hyödyntämiselle, jota päivitetään ja seurataan kuukausittain. Jatkettu kuukausittaisia johtoryhmien salkkukatsauksia ja selkiytetty (kuvauksin, ohjeistuksin) toimintamallia	Talousjohtaja
		15.07.02 Lisäämme kehittämismenetelmien osaamista ja hyödyntämistä toteutusten menestyksekkääseen läpivientiin			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Käynnistetty kehittämismenetelmien osaamista lisääviä toteutuksia: projektikäsikirjan tuottaminen, lean-kehittämisen laajentaminen, palvelupolkujen mallinnus, robotisoinnin hyödyntäminen).	Talousjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä							
	16.01 Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa		Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotus II on kuntakehityslautakunnassa huhtikuussa 2021. Yleiskaava 2040 ehdotus II on tarkoitus saada nähtäville kesäkuussa ja kaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021.	Kuntakehitysjohtaja
		16.01.01 Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat	Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotus II on kuntakehityslautakunnassa huhtikuussa 2021. Yleiskaava 2040 ehdotus II on tarkoitus saada nähtäville kesäkuussa ja kaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021.	Kuntakehitysjohtaja
	16.02 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueilta				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Maanomistajatapaamiset ja -neuvottelut ovat koronan takia haasteellisia. Raakamaahankinnoissa ei toistaiseksi ole edetty.	Kuntakehitysjohtaja
		16.02.01 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueita	Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Maanomistajatapaamiset ja -neuvottelut ovat koronan takia haasteellisia. Raakamaahankinnoissa ei toistaiseksi ole edetty.	Kuntakehitysjohtaja
17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä							
	17.01 Valmistelemme Hyrylän palvelukeskushankkeen toteutumista yhteistyökumppanien kanssa ja hyväksymme sen mukaiset asemakaavat ja teemme kiinteistökaupan esisopimuksen ja vuokrasopimuksen		Mahdolliset eriävät tavoitteet.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	HOK-Elannon kanssa on hyväksytty sopimus hankkeen valmistelusta. Hankkeen tavoitteet on asetettu ja kilpailutus hankkeen suunnittelemiseksi, rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi on käynnistetty kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Menettelyn aikana neuvotellaan hankkeen toteuttamisen edellyttämistä sopimuksista osapuolten kanssa.Kuntalaisia on osallistettu kyselyllä ja tätä seuranneella teams-kokouksella, jossa käytiin läpi kyselyn tuloksia koskien toivottuja palveluita ja tiloja.Työntekijöitä on osallistettu järjestämällä keskustelutilaisuus ja tätä seuranneita työpajoja. Tilaisuuksissa on tiedotettu hankkeen etenemisestä, keskusteltu tilatarpeista ja tarpeista muuttaa toimintatapoja siirryttäessä toisenlaiseen työympäristöön. Ratkaisuja on kehitetty yhdessä todettuihin haasteisiin.Palvelukeskukseen sijoittuvien kunnan käyttöön tulevien tilojen osalta esisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa. Tilatarpeiden määrittely on vielä kesken ja tarkentuu koko hankintavaiheen ajan sekä tämän jälkeen kehittämisvaiheessa.Asemakaavaluonns on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotus valmistellaan hankintavaiheen päätyttyä.	Kuntakehitysjohtaja
		17.01.01 Hyväksymme palvelukeskuksen asemakaavan	Kaavan käsittely viivästyy.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Asemakaavaluonns on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotus valmistellaan hankintavaiheen päätyttyä.	Kuntakehitysjohtaja
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita							
	18.01 Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat ja tarvittavat maankäyttösopimukset aikataulussa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sula II asemakaava on nähtävillä 1.4.-3.5.2021, jonka jälkeen kaava menee hyväksymiskäsittelyyn. Sammonmäki III asemakaavaehdotus on menossa lautakuntaan ja kunnanhallitukseen huhtikuussa nähtäville asettamista varten.	Kuntakehitysjohtaja
		18.01.01 Valmistelemme Sulan työpaikka-alueen asemakaavat ja maankäyttösopimukset hyväksyttäväksi	Asemakaavan käsittely viivästyy.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sula I kaava on lainvoimainen. Sula II asemakaava on menossa nähtäville. Kaavaan liittyvistä maankäyttösopimuksista osa on allekirjoitettu ja lopuista neuvottelut ovat loppusuoralla.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa							
	19.01 Valitsemme Hyrylän keskustan kehittämisen suunnan. Jatkamme alueen asemakaavoittamista		Veturiyrityksen luopuminen hankkeesta.Päätöksenteon vaikeus koskien kompromisseja liikenteestä, pysäköinnistä ja mikrosijainnista.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Tutkitaan liikenteen välityskykyä ja sen riittävyyttä veturihankkeelle. Selvitetään pienen pintapysäköintialueen sallimista alueelle, mikä edellyttää matkakeskuksen siirtämistä Rykmentinpuiston puolelle. Kolme suunnittelukonsortiota on tehnyt ehdotuksen uudesta palvelukeskuksesta ja töitä kehitetään eteenpäin. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2021.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.01 Asemakaavoitamme Hyrylän keskustaa kaavoitussuunnitelman mukaisesti.			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kaavaluonnos on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2021.	Kuntakehitysjohtaja

		19.01.02 Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kolme suunnittelukonsortiota on tehnyt ehdotuksen uudesta palvelukeskuksesta ja töitä kehitetään eteenpäin. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2021.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.03 Valmistelemme purettavan hallintorakennuksen (ent. Kunnantalo) alueen asemakaavamuutosluonnosta			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Alustavia korttelisuunnitelmia on tehty konsultin toimesta.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.04 Puramme käytöstä poistetun hallintorakennuksen			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Tuusula-seura ry teki aloitteen käytöstä poistetun hallintorakennuksen suojelemiseksi. ELY-keskus asetti vaarantamiskiellon tästä johtuen. Käytöstä poistetun hallintorakennuksen purkaminen ei voi edetä ennen kun ELY-keskus on käsitellyt tehdyn aloitteen. Asiasta on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa.Rakennuksen tyhjentäminen etenee.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.05 Aloitamme pysäköintitalon rakentamisen	Valitus rakennusluvasta, asuinkerrostalohankkeiden kanssa solmittavien toteutussopimusten jääminen hyväksymättä.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Rakennuttajakonsultti on kilpailutettu ja tästä tehty päätös. Rakennuttajakonsultti ryhtyy viemään hankkeen rakennuttamista perustettavan ohjausryhmän linjausten mukaisesti.Pysäköintitaloon sijoitetaan useiden asuinkerrostalohankkeiden autopaikkoja. Tämän sopimiseksi on valmisteltu sopimukset, joilla ohjataan yhteistoimintaa ja kustannusten jakautumista.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.06 Myymme loput Suutarintien tontit (2 kpl)			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Neuvotteluja tonttien mahdollisen toteuttajan kanssa on käyty.	Kuntakehitysjohtaja
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä							
	20.01 Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Jokelan keskustan yleissuunnitelma on ollut nähtävillä. Opintien ja Nukarintien risteyksen ympäristön kaava-alueella on käyty alustavia neuvotteluja ja kaavatyö alkaa syksyllä.	Kuntakehitysjohtaja
		20.01.01 Valmistelemme Jokelan keskustan asemakaavamuutoksia ja näihin liittyen maankäyttösopimuksia			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Opintien ja Nukarintien risteyksen ympäristön kaava-alueella on käyty alustavia neuvotteluja.	Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen							
	21.01 Edistämme Kellokosken keskustan rakentumista ja palvelujen lisääntymistä				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kellokosken sairaala-alueen kehittämisestä neuvotellaan HUS:in kanssa. Seppäinpuisto on lisätty kaavoitussuunnitelmaan ja vuoden 2021 työohjelmaan.	Kuntakehitysjohtaja
		21.01.01 Neuvottelemme keskusliikkeiden kanssa päivittäistavarakaupan tonttien toteuttamisest Kellokoskella.			1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Pohjois-Tuusulaan tulee hankekehittäjä 2021. Hän aloittaa yhteydenotot alueen toimijoihin ja intressiryhmiin.	Kuntakehitysjohtaja
	21.02 Luomme hyvät edellytykset Kellokosken keskusta-alueen omaleimaiselle kehittämiselleKellokosken valtatien saneerauksella ja uusilla liikenneratkaisuilla				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Suunnitellusti	Kuntakehitysjohtaja
		21.02.01 Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatien välillä Kellokosken sairaala - Linjatie	Aikatauluihin ja kustannuksiin liittyvät riskit.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kaavan ja rakennussuunnitelmien valmistuttua saneerataan myös Vanhan valtatien osuus Kellotori-Carlanderintie. Arvioitu valmistumisaika syksyllä 2022.	Kuntakehitysjohtaja
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön							
	22.01 Edistämme kylien elinvoimaa tukemalla asukaslähtöistä toimintaa ja kyläsuunnitelmien laadintaa				1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Kyläsuunnitelmien laadinnassa ei ole edetty alkuvuoden aikana.	Kansliapäällikkö
23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä							
	23.01 Kehitämme kansainvälistä yritysten sijoittumispalvelua yhteistyössä KUUMA-seudun Helsinki Ring of Industry -konseptissa		Yhteistyön loppuminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Helsinki Ring of Industry etenee suunnitelmien mukaisesti. Saatu hankerahoitusta toiminnan edelleenkehittämiseen.	Kansliapäällikkö
24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa							
	24.01 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan.				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Työpaikka-alueiden profiloinnissa huomioitu lentokentän tarjoamat edut yritystoiminnalle.Markkinointiviestinnässä argumentoidaan lentokentän läheisyys.	Kansliapäällikkö
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta							

	25.01 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteutusta ja edistämme Kehä IV rakentumista		Hanke on iso ja monitahoinen aluekokonaisuus, jossa aluerakennushanke ja väylähanke kytkeytyvät toisiinsa. Maanhankinnan keskeneräisyys, luontoarvot, valtavat kiviainesvarannot sekä mahdolliset voimalinjasiirrot luovat toteutettavuus-, aikataulu- ja kustannusriskejä. Projektin hidastuminen on mahdollista mm. resurssipulan vuoksi.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Focus-alueen kaavoitus ja selvitysten laadinta on käynnissä. Voimalinjaselvitys on käynnissä sekä selvitystyöt vesilain mukaisen luvan hakemiseksi. Sammonmäen suunnittelua on tehty. Focus-projektille laaditaan projektisuunnitelmaa. Kehä IV:n edistämiseksi käynnistettiin yksityiskohtaisemman edunvalvontasuunnitelman laatiminen.	Kuntakehitysjohtaja
		25.01.01 Valmistelemme Kehä IV - alueen asemakaavaluonnosta	Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi. Maanhankinta, kiviainesotto ja massatasapaino, luontokohteet, kaava-alueen rajaukset ylittävät suunnitteluratkaisut (kehätien eritasoliittymät, rinnakkaiskadun linjaus, voimalinjat).		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Voimalinjaselvityksen laadinta on käynnissä. Selvitys tarvitaan alueen yleissuunnittelun lähtöaineistoksi. Asemakaavoitusta viedään eteenpäin yleissuunnittelun pohjalta.	Kuntakehitysjohtaja
		25.01.02 Edistämme maanhankintaa Focus alueella			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Maanomistaja on valittanut lunastusluvasta ja lunastustoimitusta ei ole vielä aloitettu.	Kuntakehitysjohtaja
		25.01.03 Valmistelemme Focus –alueen profilointia sekä markkinointia	Resurssipula.		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Ei ole aloitettu. Focus-alueen profilointi, vision luominen sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen ohjelmoidaan projektisuunnitelman laatimisen sekä alueen yleissuunnittelun yhteydessä.	Kuntakehitysjohtaja
	25.02 Ratkaisemme Focus- ja Kehä IV -alueen tieyhteyksien ja liikenneväylän toteutustavan (omistajuus)		Kaavalliset ja maankäytölliset esteet tai ongelmat.		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Odottaa maankäytöllisiä ja kaavallisia ratkaisuja.	Kuntakehitysjohtaja
		25.02.01 Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella			1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Odottaa maankäytöllisiä ja kaavallisia ratkaisuja.	Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.							
	26.01 Kehittämme kokoelmienhallintaa ylikunnallisessa yhteistyössä		Ylikunnallisen yhteistyön haasteet, talous		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Ylikunnallista kokoelmahallintaa on kehitetty yhteistyössä Keravan kanssa selvittämällä kokoelmatilamahdollisuuksia.	Sivistysjohtaja
	26.05 Kehitämme ja tuotteistamme Tuusulan matkailua		Resurssipula		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Matkailuohjelmassa suunnitellaan kokonaistilanne sekä toimenpiteet.	Kuntakehitysjohtaja
		26.05.01 Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua ml. tuotteistaminen ja markkinointi			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Yhteishankkeita suunniteltu. Toteutuminen osittain riippuvainen rahoituspäätöksistä.	Kuntakehitysjohtaja
		26.05.02 Laadimme matkailustrategian sekä matkailutuotteen yhteistyössä yritysten kanssa	Rajalliset resurssit saattavat viivästyttää työtä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Toteuttamissuunnitelma vuoden 2021 osalta tehty. Käynnistys kesä- tai elokuussa.	Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta							
	27.01 Kehitämme Tuusulanjärven liikuntamahdollisuuksia		Luvituksesta ja muiden hankkeiden toteuttamisesta johtuvat viivästymiset.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Toteutamme järven virkistyskohteiden toimivuutta ja kehittämishankkeita. Vuonna 2021 tavoitteena on viimeistellä Sarvikallion polkureitistö, lisätä opasteita ja parantaa liikenteen sujuvuutta.Tuomalan venepaikan kunnostamisen suunnittelu aloitetaan toukokuussa.Koskenmäen rantautumispaikan toteutus tapahtuu veneilykauden jälkeen syys-lokakuussa.	Sivistysjohtaja
		27.01.01 Hyväksymme Tuusulanjärven yleissuunnitelman ja aloitamme sen toteutuksen			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita, joissa kussakin on omalaisensa haasteet. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti. Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma on nähtävillä ja siitä järjestetään asukastilaisuus huhtikuussa 2021.	Kuntakehitysjohtaja
	27.02 Edistämme maanhankintaa ja muita käytännön toimenpiteitä Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämiseksi				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmatyön yhteydessä on osallistuttu maanomistajatapaamisiin ja neuvotteluihin. Vesijätön lunastustoimitushakemus järven länsirannalla on toimitettu maanmittauslaitokselle.	Kuntakehitysjohtaja

	27.03 Linjaamme Tuusulanjärven rantaraitin välillä Kirkkotie-Anttilan tilakeskus ja aloitamme rantaraitin rakentamisen		Maanomistajat ja luonnonsuojelu		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Odottaa maankäyttö- ja kaavoitusratkaisuja.	Kuntakehitysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi							
	28.01 Toteutamme Urheilukeskuksen monitoimihallin toteutussuunnittelun ja rakennamme BMX-radan		Monitoimihallihankkeen rakennuttamiseen ja johtamiseen sekä toiminnan suunnitteluun uudessa tilanteessa ei ehditä panostaa riittävästi.BMX-radan kokonaistoteutus vaatii rakennuttajaa ja hankkeeseen tulee yhdistää P-alueen toteutus.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Monitoimihallin vaihe 1, urakkakilpailu touko-kesäkuussa 2021, rakentamisen aloitus syksyllä 2021BMX-radan urakkakilpailu touko-kesäkuussa 2021, rakentamisen aloitus syksyllä 2021	Sivistysjohtaja
		28.01.01 Monitoimihallin rakentaminen alkaa	Talous, palveluverkon toteuttaminen, poliittinen päätöksenteko		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Monitoimihallin vaihe 1 (Voimistelu- ja mailapelihalli) rakentaminen alkaa syksyllä 2021.	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen							
	29.01 Viemme toteutukseen hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman		Palveuverkon toteuttamisen kustannukset kasvavat liian suuriksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Martta Wendelin päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. Parhaillaan laaditaan päiväkodin sisustus- ja kalustussuunnitelmia sekä henkilöstösuunnitelmia. Monio, lukio ja kulttuuritalo, eteni urakkakilpailutukseen ja päätös rakennuttajasta tehdään huhtikuussa 2021.Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelma ja projektisuunnitelma valmistuivat. Tuusulan kunta on käynnistänyt neuvottelut ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Riihikallion monitoimikampuksessa on tehty kustannuslaskentaa toteutussuunnittelun edetessä ja lopullinen päätös hankkeen kokonaisuudesta. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelmaa on tarkennettu johtuen tilojen tiivistämisestä. Lahelan hankesuunnitelmatyö on käynnistynyt. Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointi käynnistyi ja työ valmistuu keväällä 2021 aikana.	Sivistysjohtaja
	29.02 Käynnistämme Monion rakentamisen ja valmistaudumme uuden toimintaympäristön käyttöönottoon				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Monio, lukio ja kulttuuritalo, on edennyt urakkakilpailutukseen ja päätös rakennuttajasta tehdään huhtikuussa 2021.	Sivistysjohtaja
	29.03 Toteutamme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa ja teemme perusparannusta		Osaavien tekijöiden löytäminen, rahoitus		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Halosenniemen taiteilijakodin ja sen uunien kuntokartoitukset ovat valmistuneet. Sähkökartoitus on tekeillä. Rakennus- ja henkilöturvallisuutta uhkaavien puiden kaataminen on tehty. Rakennuksen korjaustyöt alkavat keväällä.	Sivistysjohtaja
	29.04 Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Taidekasarmista on valmistunut ala- ja yläpohjan kartoitustyö sekä laserkeilaus. Hankesuunnitelma työn alla.	Sivistysjohtaja
	29.05 Teemme palveluverkkosuunnitelman ruokapalveluiden osalta 2021-2026		Palveluverkon kehityksen tuomat muutokset ruokapalveluiden toimintaan ja uuden toimintakulttuurin muutokset.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Ruokapalveluiden toimintaa muuttuvassa palveluverkossa on pohdittu muun muassa Palveluverkkoprojektien läpileikkaavassa projektissa.	Sivistysjohtaja
	29.06 Käynnistämme päiväkoti Martta Wendelinin rakentamisen ja valmistaudumme päiväkotiyksiköiden yhdistämiseen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Rakennukselle on saatu rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu loppuvuodesta 2020	Sivistysjohtaja
	29.07 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen ja valmistudumme toiminnan käynnistämiseen		Palveluverkon kustannukset kasvavat liian suuriksi		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelma ja projektisuunnitelma valmistuivat. Tuusulan kunta on käynnistänyt neuvottelut ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.	Sivistysjohtaja
	29.08 Teemme Riihikallion monitoimikampuksen toteutussuunnitelman ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen		Palveluverkon toteutuksen kustannukset kasvavat liian suuriksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Riihikallion monitoimikampuksessa on tehty kustannuslaskentaa toteutussuunnittelun edetessä ja lopullinen päätös hankkeen kokonaisuudesta.	Sivistysjohtaja
	29.09 Käynnistämme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen toteutussuunnittelun ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Rykmentinpuiston toteutusmalliksi on päätetty elinkaarimalli. Elinkaarimallin kilpailutuksen valmistelua on aloitettu tilojen toiminnallisten vaatimusten määrittelyllä ja varsinainen valmistelu pääsee käynnistymaan syksystä 2021 konsultin aloittaessa..	Sivistysjohtaja
	29.10 Toteutamme Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnittelun		Palveluverkon toteuttamisen kustannukset kasvavat liian suuriksi		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Hankesuunnitelmatyö on aloitettu	Sivistysjohtaja

	29.11 Päätämme Jokelan alueen palveluverkkosuunnitelmasta ja etenemme hankesuunnitelmaan				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaitusten arviointi on aloitettu maaliskuussa ja etenee päätöksen tekoon loppuvuodesta 2021	Sivistysjohtaja
	29.12 Vahvistamme yhteisökäytön edellytyksiä kunnan uudistuvassa palveluverkossa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Yhteiskäytön poikkileikkaava projekti on käynnistänyt toimintansa alkuvuoden aikana osana laajempaa palveluverkon uudistamisen kokonaisuutta. Myös hankekohtaiset yhteiskäytön poikkileikkaavat projektit ovat käynnistäneet toimintansa.	Kansliapäällikkö
	29.13 Teemme laadukasta sisäilmatyötä		Kiinteistöjen huono kuntoTutkimukset ja korjaustoimenpiteet eivät onnistu		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Sisäilmatyötä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä kohdekohtaisissa sisäilmaryhmissä ja kunnan sisäilmatyöryhmässä. Kohdekohtaisten ryhmien puheenjohtajuus on siirtynyt maaliskuun alusta tilapalveluille.	Sivistysjohtaja
	29.14 Luovumme vajaakäyttöisistä kiinteistöistä				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Vanhan hallintorakennuksen purku viivästyy valituksen takia.	Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista							
	30.01 Jatkamme hybridirahoitusmallin toteuttamista ja vahvistamme sen yhteyttä osallistuvaan budjetointiin				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hybridirahoitusmallin kokeilu saatiin päätökseen vuoden 2020 osalta ja vuoden 2021 toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt. Osallistuvan rahoituksen hankkeen loppuraportin valmistelu on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
	30.02 Kehitämme osallistuvan budjetoinnin prosessia ja osoitamme osuuden toimialueiden budjeteista osallistuvan budjetointiin				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin prosessin suunnittelussa on edetty hieman. Lähetekeskustelut toteutukselle käydään huhtikuussa konsernijaostossa ja hyte-lautakunnassa.	Kansliapäällikkö
	30.03 Viemme järjestösuunnitelman linjaukset teoiksi				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Järjestösuunnitelma on alkuvuoden aika käsitelty lautakunnissa. Suunnitelma viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta ja se tuodaan päätöksentekoon kevään 2021 aikana.	Kansliapäällikkö
	30.04 Otamme käyttöön asukasraateja ja lisäämme dialogisuutta kunnan toiminnassa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Dialogisuuden lisäämisessä on edetty alkuvuoden aikana hyödyntämällä Erätauko-dialogeja sekä luottamushenkilöiden että kunnan henkilöstön keskuudessa. Kunnan henkilöstöä on myös koulutettu Erätauko-dialogien fasilitointiin. Asukasraatien osalta työ ei ole edennyt alkuvuoden aikana.	Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta							
	31.01 Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista sitä tukevin teoin					Edetään suunnitellusti, Rakkauden taidetta on käynnistetty suunnitelmien mukaan.	Kansliapäällikkö
		31.01.01 Teemme Tuusulan brändiä tunnetuksi brändinmukaisin teoin ja mielenkiintoisten markkinointiviestinnän tempausten ja sisältöjen avulla				Etenee suunnitellusti: Rakkauden taiteen alla tapahtuva Unelmien yö on lanseerattu ja muiden vrändimarkkinoinnin tekojen valmistelu on hyvässä vauhdissa.	Kansliapäällikkö
		31.01.02 Varmistamme, että koko organisaation markkinointiviestintä on yhteisen brändin mukaista				Markkinointiviestintää tehdää yhdessä yli toimialuerajojen. Työryhmässä valmistellaan yhdessä mm. brändimarkkinointia. Esim. palveluverkon markkinointiviestinnässä on vastaava yhteistyöryhmä.	Kansliapäällikkö
		31.01.03 Selvitämme, miten hyvin Tuusulan brändin tunnettuus on kehittynyt ja hyödynnämme tietoa brändityössä				Yhteistyökumppania brändin nykytilan selvittämiseen ollaan kartoittamassa. Työ etenee.	Kansliapäällikkö
	31.02 Hyödynnämme markkinointiviestinnässä koko organisaation osaamista ja yhteistyötä					Koko organisaation osaaminen on valjastettu käyttöön. Hyödynnämme osaamista yli toimialuerajojen.	Kansliapäällikkö
		31.02.01 Priorisoimme kohderyhmät yhdessä ja ideoimme yhdessä keinoja tavoittaa nämä kohderyhmät				Työ kohderyhmien priorisoimiseksi on menossa mm. palveluverkon markkinointiviestinnän konseprin laatimisessa ja kanavastrategia työhön valmistautumisessa. Kesken, mutta etenee hyvin.	Kansliapäällikkö
		31.02.02 Laadimme yhteisen markkinointiviestinnän suunnitelman ja noudatamme sitä yhdessä			4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Yhteinen suunnitelma on ja toimivien yhteisten työkalujjen ja yhteistyömuotojen kehittämistä jatketaan.	Kansliapäällikkö
	31.03 Viestimme monikanavaisesti ja siten, että tavoitamme kuntalaiset ja muut sidosryhmät mahdollisimman hyvin				4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Kunta viestiin monikanavaisestai. Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tavoittamiseen pureudutaan silti vielä suunnitteilla olevassa kanavastrategiatyössä.	Kansliapäällikkö
		31.03.01 Laadimme yhdessä kanavastrategian viestinnän kanaville ja noudatamme sitä			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kanavastrategian työn suunnittelu etenee ja työ päästäneen käynnistämään syksyllä.	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa							

	32.02 Käynnistämme tuotteistusta ja suoritetiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä talousarvion laadinnassa		Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Vuonna 2020 aloitettua Vakan tuotteistamista on jatkettu alkuvuonna 2021. Alustavia tuoteraportteja on tarkoitus saada tuotettua kevään aikana.	Talousjohtaja
		32.02.01 Laajennamme tuotteistusta vaiheittain valittuihin yksiköihin	Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Vuonna 2020 edistettiin Vakan tuotteistamista, mm. tarkentamalla, mitkä ehdotetut tuotteet ovat pakollisia, lakiin perustuvia, ja mitkä vapaaehtoisia. Lisäksi päätettiin, että tuotteet johdetaan kuti-palveluluokista. Alkuvuoden 2021 aikana toteutettiin tuotteiden kohdistussääntöjä, jotta pystymme näkemään alustavia tietoja tuoteraportoinnissa. Tuusulassa on rajoitetut resurssit viedä asiaa eteenpäin, mikä hidastaa tuotteistusprojektin etenemistä.Tuotteistusta päästään laajentamaan vasta vuoden loppupuoliskolla.	Talousjohtaja
	32.03 Toteutamme Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjauksia		Emme saa riittäviä päätöksiä tehtyä ja toteutus viivästyy mm. palveluverkkosuunnitelman ja henkilöstön osalta.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kasvun ja talouden hallintaohjelman toteutus on edennyt ja se huomioidaan vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.	Kansliapäällikkö
		32.03.01 Edistämme merkittävimpien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kaavoja on edistetty alkuvuonna tavoitteiden mukaisesti. Projektointia tukevan projektikäsikirjan valmistelu on aloitettu.	Kansliapäällikkö
		32.03.02 Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Infran suunnittelua ja investointeja on priorisoitu markkinatilanteen mukaan.	Kansliapäällikkö
		32.03.03 Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetetut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Palveluverkkosuunnitelman suunnittelun ja toteuttamisen tueksi on laadittu kokonaisprojektisuunnitelma ja suunnitelmaa tukeva organisointi ja roolitus.	Kansliapäällikkö
		32.03.04 Sopeutamme henkilöstön määrää palvelukysynnän mukaiselle tasolle	Epäonnistuminen väestö- ja oppilasennusteiden laatimisessa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Henkilöstösuunnitelmat täsmennetään talousarvioprosessin yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		32.03.05 Toteutamme 3 milj. euron säästötoimenpiteitä osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa	Koronapandemian pitkittyminen, päätöksen teko viivästyy ja päätösten toimeenpanossa epäonnistuminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Seurantamalli on luotu ja seurantaa toteutetaan neljännes- ja puolivuosiraportointien yhteydessä. Ensimmäinen seurantaraportti valmistuu maaliskuun lopun tilanteesta.	Kansliapäällikkö
		32.03.06 Kehitämme palveluprosesseja jatkuvasti parantaen			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Edistetty käynnissä olevia lean-kehityskohteita (Kasvu ja ympäristö, museokauppa, hallintopalvelut, Ympäristökeskus). Kuvattu palvelupolkuja mallintamalla palveluprosesseja (kuntalaispalaute, tilavarausprosessi).	Talousjohtaja
	32.04 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta		Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vai-heistamisesta ei päästä sopimukseen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Investointien etenemistä seurataan aktiivisesti.	Talousjohtaja
		32.04.01 Toteutamme kunnan investointiohjelmaa siten, että 2025 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 320 M	Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Investointien etenemistä seurataan aktiivisesti.	Talousjohtaja

Tuloslaskelma

Vesihuoltoliikelaitos

		1-3/2021		TP 2020
Liikevaihto		**1 688 811,05**		**7 388 077,82**
Valmistus omaan käyttöön		0,00		64 439,87
Liiketoiminnan muut tuotot		1 487,07		8 939,71
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-263 507,89		-1 344 695,56	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00		-0,29	
Palvelujen ostot	-363 996,13	-627 504,02	-1 692 987,43	-3 037 683,28
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-182 058,27		-830 820,69	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-38 950,76		-154 282,24	
Muut henkilösivukulut	-4 626,90	-225 635,93	-24 392,85	-1 009 495,78
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-453 526,60		-1 786 565,00	
Arvonalentumiset	0,00	-453 526,60	0,00	-1 786 565,00
Liiketoiminnan muut kulut		-40 089,94		-134 924,81
Liikeylijäämä (-alijäämä)		**343 541,63**		**1 492 788,53**
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	804,57		2 861,82	
Korvaus peruspääomista	0,00		-487 500,00	
Muut rahoituskulut	0,00	804,57	0,00	-484 638,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		**344 346,20**		**1 008 150,35**

TUUSULA
Elämisen
taidetta

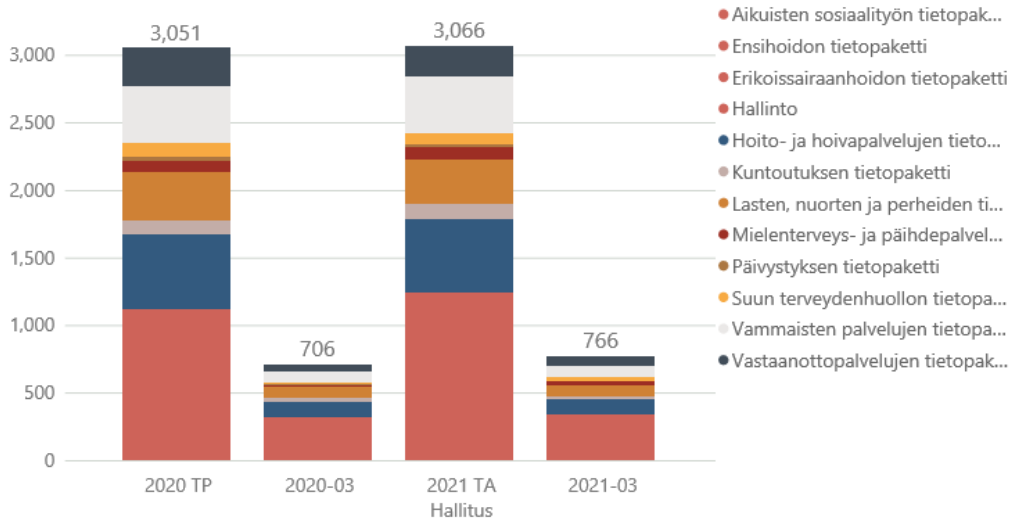
TASE
Vesihuoltoliikelaitos

	1-3/2021	2020
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	30 165 123,17	30 321 862,41
II Aineelliset hyödykkeet	30 165 123,17	30 321 862,41
2. Rakennukset	1 213 066,63	1 227 273,70
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 645 266,46	29 084 008,91
4. Koneet ja kalusto	10 002,72	10 579,80
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	296 787,36	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 248 291,02	7 617 142,46
I Vaihto-omaisuus	291 644,07	286 454,78
1. Aineet ja tarvikkeet	291 644,07	286 454,78
II Saamiset	7 253 961,06	7 330 687,70
Lyhytaikaiset saamiset	7 253 961,06	7 330 687,70
1. Myyntisaamiset	2 521 357,03	1 562 224,87
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	5 500 000,00	5 631 550,44
4. Muut saamiset	-228 352,30	394,60
5. Siirtosaamiset	-539 043,67	136 517,79
IV Rahat ja pankkisaamiset	702 685,89	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**38 413 414,19**	**37 939 004,89**
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	23 133 608,72	22 789 262,52
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	15 289 262,52	14 281 112,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	344 346,20	1 008 150,37
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	1 100 000,00	1 100 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	14 179 805,47	14 049 742,35
I Pitkäaikainen	13 611 356,85	13 145 319,82
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	150 424,41	150 424,41
9. Muut velat	13 460 932,44	12 994 895,41
Lyhytaikainen	568 448,62	904 422,53
6. Saadut ennakot	1 327,93	2 018,72
7. Ostovelat	275 005,87	455 529,16
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä		
9. Muut velat	42 673,65	190 626,03
10. Siirtovelat	249 441,17	256 248,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**38 413 414,19**	**37 939 004,89**

TUUSULA
Elämisen
taidetta

Keusote kuntayhtymän tammi-maaliskuun katsaus

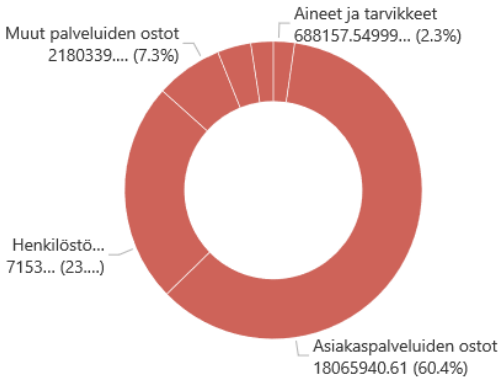
€ / asukas palveluittain



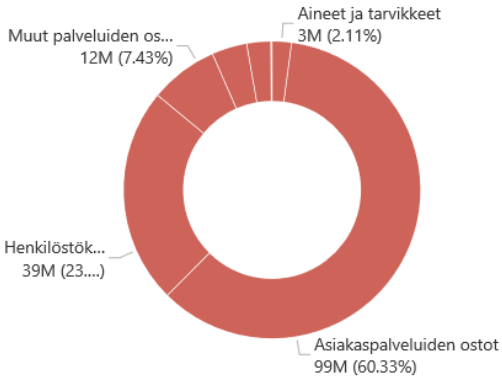
Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	481,584	1,691,292	1,599,514	357,048	22 %	74 %
Ensihoidon tietopaketti	333,101	1,271,046	1,394,300	347,333	25 %	104 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	11,588,123	40,236,906	45,132,160	12,201,258	27 %	105 %
Hallinto	15,437	91,710	61,104	132,382	217 %	858 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	4,466,520	21,697,220	21,017,148	4,567,761	22 %	102 %
Kuntoutuksen tietopaketti	922,115	3,935,020	4,341,607	789,939	18 %	86 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	3,195,196	13,622,218	12,632,394	3,180,032	25 %	100 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	631,916	3,531,604	3,538,196	961,158	27 %	152 %
Päivystyksen tietopaketti	185,525	987,974	912,204	174,687	19 %	94 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	671,753	3,915,159	3,137,850	1,018,813	32 %	152 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	2,845,166	16,564,131	16,520,308	3,393,788	21 %	119 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2,038,216	10,791,658	8,615,470	2,598,050	30 %	127 %
Total	**27,374,651**	**118,335,938**	**118,902,254**	**29,722,249**	**25 %**	**109 %**

Tuusulan kululajien jakauma

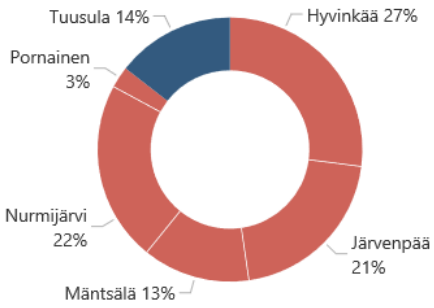


Keski-Uudenmaan soten kululajien jakauma

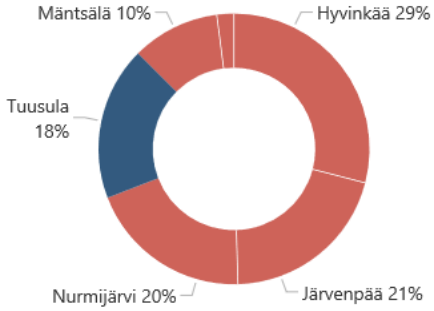


TUUSULA Elämisen taidetta

Käyntiosuudet kunnittain



Kunnan osuus yli 75-vuotiaasta väestöstä



Palvelu	Tuusula	Keusote	Osuus suoritteista
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti			
Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus			
Asiakkaat	382	3,653	10 %
Työikäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Asiakkaat	43	551	8 %
Toimintapäivät	666	8,673	8 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti			
Avohoito ja -huolto			
Käynnit	132	1,690	8 %
Kotisairaala			
Asiakkaat	154	801	19 %
Käynnit	1020	6,607	15 %
Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen			
Käynnit	33793	272,496	12 %
Toimintapäivät	289	1,281	23 %
Ympärivuorokautiset palvelut			
Hoitopäivät	25370	142,800	18 %
Kuntoutuksen tietopaketti			
Koti-			
Käynnit	2253	11,870	19 %
Ryhmäkäynnit	20	323	6 %
Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla			
Käynnit	532	2,682	20 %
Vaativan kuntoutuksen osastot			
Hoitopäivät	923	5,358	17 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	7706	45,356	17 %
Laitoshoito			
Hoitopäivät	3583	12,965	28 %
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)			
Asiakkaat	47	386	12 %
Käynnit	333	2,625	13 %
Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut			
Asiakkaat	517	2,408	21 %
Käynnit	785	3,651	22 %
Perhehoito			
Hoitopäivät	4033	25,947	16 %
Perheoikeudelliset palvelut			
Käynnit	303	2,111	14 %
Psykososiaaliset avopalvelut			
Asiakkaat	101	575	18 %
Käynnit	1482	6,339	23 %

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti			
Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus			
Asumispäivät		2,700	
Hoitopäivät		180	
Käynnit	2337	15,353	15 %
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut			
Hoitopäivät	6631	30,096	22 %
Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit		125	
Suun terveydenhuollon tietopaketti			
Suun terveydenhuolto peruspalvelut			
Käynnit	12226	51,611	24 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti			
Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut			
Asumispäivät		983	
Käynnit	39	1,017	4 %
Vammaisten sosiaalityö ja -ohjaus ja päiväaikainen toiminta			
Asiakkaat	813	3,198	25 %
Vammaisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Toimintapäivät	2079	8,988	23 %
Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut			
Hoitopäivät	1350	2,430	56 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti			
Perustason avovastaanoton palvelut			
Käynnit	22172	172,976	13 %

Analyysi

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI
- Toteumassa näkyy palvelusuunnitelman mukainen laskutus, tasauslaskutuksia ei tehty kesken vuotta

HALLINTO
- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet
- Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia alkuvuonna noin 0,6 milj. euroa (koko Keusote yhteensä), mutta hankerahoitus ei näy toteutumassa; hankerahoitus on hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI
- Kotihoito: henkilöstöresurssivajetta korjattu oman henkilöstön vuorojärjestelyillä, joista aiheutuu erilliskorvauksiin kustannuspainetta

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI
- Asumispalveluissa kustannuspaineita aiheuttaa kilpailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä arvioitu asiakasmäärän nousu 12 asiakasta

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI
- Suun terveydenhuollossa tehdään jononpurkua, mikä nostaa kustannuksia

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI
- Kustannuspainetta kehitysvammaisten asumispalveluissa paljon apua tarvitsevien asiakkaiden kasvun vuoksi, tuottavuusohjelman vaikutukset näkyvät loppuvuoden kohdalla

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI
- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö)

ENNUSTE
- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 33,9 M€. Koronavaikutusten arvio yhteensä 16,1 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 6,4 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön.