



**Maaliskuun neljännesvuosi-
katsaus 2022**

TUUSULA

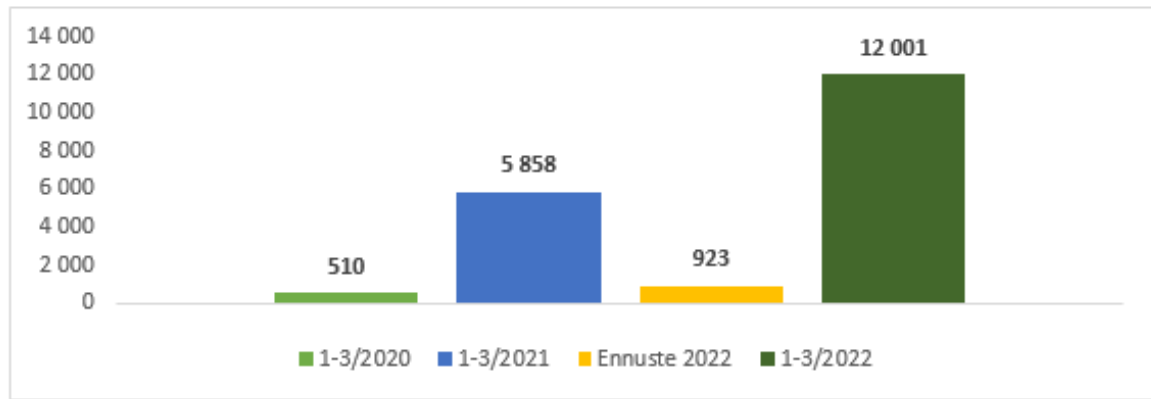
**Elämisen
taidetta**

SISÄLTÖ

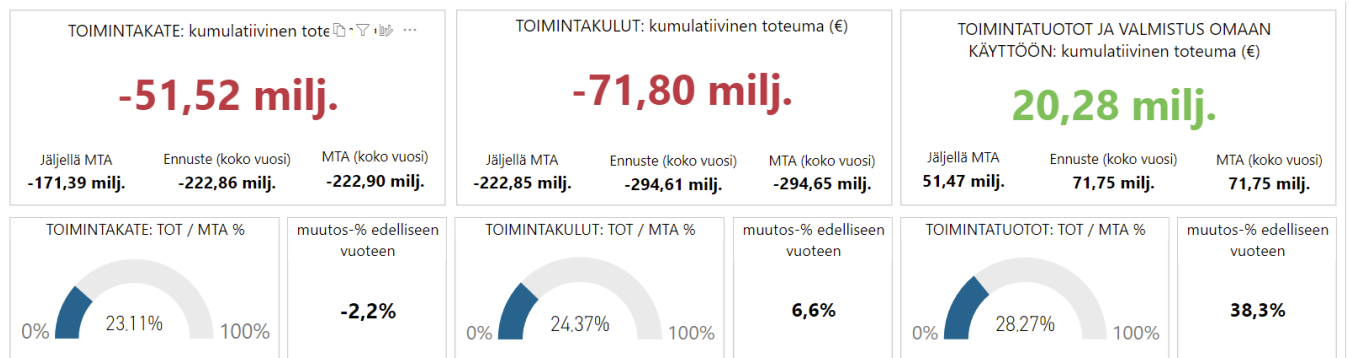
TUNNUSLUKUJA	1
TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2022	2
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat.....	2
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET	3
TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	5
Yleishallinto ja johdon tuki.....	5
Yhteiset palvelut	7
Sivistys.....	9
Kasvu ja ympäristö.....	11
Vesihuoltoliikelaitos.....	13
INVESTOINNIT	15
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	19
RAHOITUSLASKELMA	20
VERORAHOTUS	20
HENKILÖSTÖOSIO	21
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	24
Tehdyt määrärahamuutokset v.2022	27
LIITTEET	28
Tavoiteseuranta	29
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma	46
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä seuranta 1-3/2022	48

Tilikauden tulos

0,92 Milj. €
(ENN2022)



Vuoden 2022 tulosennuste on budjetin mukaisella tasolla, + 0,9 milj. euroa. Kuluvaan vuoden talouden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta, koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen monisyiset vaikutukset heijastuvat kuntien talouteen. Elpymisen vauhti hiipuu kuluvana vuonna. Toimintaympäristön talousvaikutuksia täsmennetään myöhemmin vuoden aikana.



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2022

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 3/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	18 421	28,7%	12 974	18,8%	64 098	64 098	100,0 %
Myyntituotot	4 944	25,6%	4 203	22,2%	19 330	19 330	100,0 %
Maksutuotot	1 227	13,1%	1 180	12,3%	9 356	9 356	100,0 %
Tuet ja avustukset	714	95,1%	310	13,1%	751	751	100,0 %
Muut toimintatuotot	11 536	33,3%	7 281	19,0%	34 661	34 661	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön					100	100	100,0 %
Toimintakulut	-70 835	24,4%	-66 449	24,1%	-289 940	-289 940	100,0 %
Henkilöstökulut	-19 078	23,7%	-18 220	22,9%	-80 550	-80 550	100,0 %
Palvelujen ostot	-41 733	25,0%	-38 212	24,6%	-166 873	-166 873	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 272	24,3%	-2 229	23,7%	-9 355	-9 355	100,0 %
Avustukset	-1 538	19,6%	-1 638	21,5%	-7 840	-7 840	100,0 %
Muut toimintakulut	-6 214	24,5%	-6 148	25,7%	-25 323	-25 323	100,0 %
Toimintakate	-52 413	23,2%	-53 475	25,9%	-225 743	-225 743	100,0 %
Verotulot	59 563	28,7%	55 081	27,3%	207 220	207 220	100,0 %
Valtionosuudet	8 884	25,1%	7 827	24,1%	35 414	35 414	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-96	449,6%	-23	60,7%	-21	-21	100,0 %
Vuosikate	15 937	94,5%	9 410	33,8%	16 870	16 870	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 367	26,7%	-3 897	22,8%	-16 370	-16 370	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	11 570	2315,5%	5 513	51,5%	500	500	100,0 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	11 570	2315,5%	5 513	51,5%	500	500	100,0 %
Vesihuoltoliikelaitos	431	112,5 %	344	308,7 %	383	383	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	12 001	1359,1 %	5 858		883	883	100,0 %

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

Kunnan tilivuoden tulosennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Investointeihin haetaan yhteensä 2,215 milj. euron lisämäärärahaa.

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

- Toimintatuotot toteutuivat + 5,6 milj. euroa ja + 38,2 % edellisvuotta parempina (sis. ulkoiset ja sisäiset)
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui 5,8 milj. euron edestä (+ 4,0 milj. euroa 03/2021 nähden)
- Puunmyyntituottojen toteuma 0,26 milj. euroa (0,2 milj. euroa TA 2022). Alkuvuoden toteuma sisältää Häriskiven ja Rykmentinpuiston alueen puunmyyntituotot, joita ei täysin ollut huomioitu talousarviossa.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sisäiset myyntituotot ovat 0,25 milj. euroa suuremmat ed. vuoteen verrattuna kuntalaskutuksen tapahduttua v.2021 huhtikuun puolella. Vastaavasti yhteisten palveluiden toimialueella sisäisten palveluiden ostot 0,25 milj. euroa pienemmät. Ei vaikutusta vuosienmuutokseen.

- Sivistyksen toimialueella on jaksotettu hankerahoitus sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset. Myynti- ja maksutuottojen jaksotukset 0,4 milj. euroa (tulojen lisäys) ja hankerahojen (tuet ja avustukset) jaksotukset 1,2 milj. euroa (tulojen vähennys), tuloja vähentävä nettovaikutus 0,8 milj. euroa. Ei vaikutusta vuosiennusteeseen.
- Tontteja luovutettiin maaliskuun loppuun mennessä noin 7,6 milj. euron arvosta (myytyt ja vuokratut tontit yhteensä). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 5,8 milj. euroa (0,3 milj. eur 03/2020)
- Toimintakulut toteutuivat alkuvuonna + 4,5 milj. euroa ja + 6,6 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset), mistä Keusoten ostopalveluiden osuus 2,1 milj. euroa ja muiden palveluiden osuus 1,4 milj. euroa.
- Avustukset toteutuivat 0,1 milj. euroa (- 6,1 %) edellisvuotta pienempinä

Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-maaliskuun verotilityksen ollessa 59,6 milj. euroa ja toteutuen 4,5 milj. euroa edellisvuotta parempana (+ 8,1 %). Tästä yhteisöverojen osuus kasvoi 1,1 milj. euroa (+ 25,2 %), kunnallisverojen osuus 3,1 milj. euroa (+6,2%) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 27,0%). Kuntaliiton ennusteen (20.4.2022) mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. euroa. Kunnan verotuloennusteeseen ei kuitenkaan tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi muutoksia tässä vaiheessa.

Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen ei esitetä määrärahan muutoksia. Investointien määrärahoihin esitetään yhteensä 2,215 milj. euron lisäystä:

- **Martta Wendelin päiväkotii, lisämääräraha 2 000 000 €**
 - o Suunnittelun osalta kohteen vaativuuden ja teknisten ratkaisujen vuoksi oli välttämätöntä käyttää suunnittelijoiden aikaa huomattavasti enemmän, jonka vuoksi suunnittelukustannukset nousivat arvioitua korkeammaksi. Suunnittelun aikana tapahtui paljon henkilöstön vaihdoksia Tuusulan kunnalla sekä suunnittelijoiden keskuudessa, joka vaikutti suunnitteluun ja suunnittelun laatuun. Hankkeen suunnittelu-aikataulu oli todella tiukka, joka vaikutti eri suunnittelualojen ristiin vertailuissa ja varmentamisissa. Suunnittelun aikana kohteen projektiarkkitehti ja vastuullinen rakennesuunnittelija vaihtuivat. Tilaajalla ei ollut riittävästi aikaa eikä riittävästi henkilöresursseja, jotta kalliit yksityiskohdat olisi voitu välttää. Tilaajan puolelta vastuuhenkilö vaihtoi työpaikkaa kesken hankkeen eli kesällä 2021. Kohteessa jouduttiin myös käyttämään eri asiantuntijoiden palveluita enemmän, kuten esim. puhtaudenhallinnan, kosteudenhallinnan ja ympäristömerkinnän koordinaattorit, puurakentamisen asiantuntija, akustikko, palotekninen-, pohjarakenne- ja sammutusjärjestelmäsuunnittelu sekä takuu-aikainen sisäilma- ja olosuhdehallinnan tukipalvelu
 - o Urakoiden kilpailutuksessa ei saatu rakennusurakasta kuin 1 tarjous, IV - urakasta vain 1 tarjous, sähköurakasta 2 tarjousta ja putkiurakasta ei yhtään tarjousta. Näin ollen ei aitoa kilpailutilannetta ei päässyt syntymään. Putkiurakassa edettiin suorahankinnalla, johon saatiin 4 tarjousta.
 - o Urakkatarjousten vähyyttä todennäköisesti johtui kahdesta asiasta. Hankkeen toteutus CLT-runkoisena massiivipuorakennuksena sekä hankkeen toteutus noudattaen Pohjoismaiden Ympäristömerkinnän Joutsenmerkin kriteerejä. Nämä ovat uusia asioita suurimmalle osalle urakoitsijoita, joten pelästyivät uusia asioita sekä siitä aiheutuvia kustannuksia.
- **Veteraanipuisto, lisämääräraha 120 000 €**
 - Veteraanipuisto on suunniteltu toteutettavaksi Senaatti-kiinteistöltä vuokratulle n. 1000 m²:n alueelle Ilmatorjuntamuseon viereiseen metsikköön. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.12.2020, että kunta valmistelee veteraanipuiston suunnittelun ja toteutuksen esitettyyn paikkaan.
 - Tavoitteena on saada puiston rakentaminen aloitettua viimeistään syyskuussa 2022, jota ennen urakka kilpailutetaan.
- **Lumilinko, lisämääräraha 35 000 €**
 - o Normaali kuorma ja poisajo on hidasta ja kallista. Lumilingolla kuormaaminen / siirtäminen sopivissa kohteissa kauemmaksi tien reunasta on huomattavasti edullisempi tapa. Lisäksi lingon käyttö on työturvallisempi vaihtoehto liikenteen seassa (ajetaan tien reunaa yhteen suuntaan), kuin pyöräkuormaajalla kuormaaminen.
- **Kt 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantamien, lisämääräraha 60 000 €**
 - o Kyseessä on yksi MAL-sopimuksen pienistä kustannustehokkaista hankkeista Keski-Uudellamaalla, joka tähtää kaistajärjestelyä ja viitoitusta parantamalla liittymän lii-

kenneturvallisuuden parantamiseen. Vuonna 2022 ELY -kilpailuttanee urakan ja rakentamishanke käynnistyy. Kunnan vuoden 2022 budjetointia laadittaessa ELY:n suunnittelu ja toteutusaikataulu hankkeelle on ollut epäselvä.

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti maaliskuu/2022:

1. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)		eur
Koneet ja kalusto		
Kasvu ja ympäristö		
- Lumilinko	menolisäys	-35 000
Koneet ja kalusto yhteensä		-35 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kasvu ja ympäristö		
- Veteraanipuisto	menolisäys	-120 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-120 000
Muut pitkävaikutteiset menot		
Kasvu ja ympäristö		
- KT 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen	menolisäys	-60 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		-60 000
Talonrakennus		
Sivistys		
- Martta Wendelinin päiväkot	menolisäys	-2 000 000
Rakennukset yhteensä		-2 000 000
Investointiosa yhteensä	menolisäys	-2 215 000

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Ennuste
	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	2022
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-33 019	-134 995	24,5 %	-31 118	-125 082	-134 995
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-2 621	-9 487	27,6 %	-2 098	-9 489	-9 487
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018						
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-20 814	-89 800	23,2 %	-20 927	-86 832	-89 800
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-1 795	-1 662	108,0 %	119	8 018	-1 662
1837 TUOSLASKELMAOSA	5 834	10 200	57,2 %	549	7 037	10 200
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	898	2 841	31,6 %	797	3 419	2 841
Yhteensä	-51 516	-222 902	23,1 %	-52 678	-202 929	-222 902

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen lukuun ottamatta Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakuluihin lisättyä 0,04 milj. euron valtuuston 7.3.2022 § 29 päättämää avustusta humanitäärisen tukeen ukrainalaisille.

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	muutos% 2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	1 102	5 099	21,6 %	820	4 317	34,3 %	5 099
306 MYYNTITUOTOT	947	3 843	24,6 %	655	3 589	44,7 %	3 843
320 MAKSUTUOTOT	147	753	19,5 %	150	661	-2,0 %	753
330 TUET JA AVUSTUKSET	1	2	61,1 %		26		2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6	500	1,2 %	16	41	-60,8 %	500
400 TOIMINTAKULUT	-34 121	-140 093	24,4 %	-31 938	-129 399	6,8 %	-140 093
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 291	-6 140	21,0 %	-1 312	-5 783	-1,6 %	-6 140
430 PALVELUJEN OSTOT	-32 471	-132 761	24,5 %	-30 278	-122 388	7,2 %	-132 761
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87	-91	95,5 %	-76	-234	14,6 %	-91
470 AVUSTUKSET	-1	-196	0,4 %	-10	-112	-93,0 %	-196
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-271	-906	29,9 %	-263	-882	3,1 %	-906
Toimintakate	-33 019	-134 995	24,5 %	-31 118	-125 082	6,1 %	-134 995

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdon-tuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 21,6 % (v. 2021: 19,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,4 % (v. 2021: 23,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,5 %, (v. 2021: 23,6 %).

Olenaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

Kunnanviraston johto

Koronaepidemia vaikutti kunnan toimintaan vielä alkuvuonna 2022. Epidemian hallintaan liittyviä rajoituksia oli voimassa useita tammi- ja helmikuun 2022 aikana. Koronatartuntojen määrä alueella kasvoi kiihtyvästi. Keskeistä oli ns. kolmannen rokote kierroksen järjestäminen tammikuussa 2022. Kunnassa toimi alkuvuoden ajan erillinen koronavalmiusryhmä, johon kuuluivat kunnan johtoryhmän lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja, vesilaitoksen johtaja, kunnan turvallisuuspäällikkö, kuntatoimialan kehittämisspäällikkö ja viestintä. Ryhmä kokoontui viikoittain. Ryhmän kokoontumisia harvennettiin tarpeen mukaisesti maaliskuun aikana, jolloin koronarajoitukset Keusoten alueella ja kansallisesti pääosin poistuivat. Voimassa on edelleen yleinen maskisuositus.

Ukrainan sota käynnisti kunnissa uudenlaisen varautumisen tilanteen. Kunnassa tarkennettiin toimialueittain varautumisen suunnitelmia ja käynnistetty toimenpiteitä Suomeen tulevien ukrainalaisten auttamiseksi. Kunta

osoitti ukrainalaisille humanitaarista tukea sekä valmistautui majoittamaan ukrainalaisia, jotka pakenevat maan sotatilannetta. Kuntaan perustettiin erillinen Ukraina -ryhmä ja Ukraina -sivusto.

Tuusulan kunnassa jalkautetaan uutta, valtuustokaudelle 2021–2025 hyväksyttyä kuntastrategiaa. Kuntastrategiassa on kolme päämäärää ja 14 valtuustokauden tavoitetta. Vuoden 2022 alussa valmisteltiin ja hyväksyttiin kuntastrategian toteuttamisen tueksi kolme strategista keino-ohjelmaa. Strategiaa tukevat keinot ovat digitalisaatio, osaaminen ja kyvykkyydet sekä vaikuttaminen ja yhteistyö (edunvalvonta). Strategisten asiakirjojen kokonaisuus tulee täydentymään vuoden 2022 aikana mm. Hyvinvointisuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman myötä. Asuntopoliittista ohjelmaa valmisteltiin kunnanhallituksen seminaarissa ja lautakuntien yhteisessä iltakoulussa. Kuntastrategia täydentyi myös eettisillä ohjeilla, joiden toimeenpanosta huolehtii kuntatoimiala.

Kunnan johdossa käynnistettiin palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevan suunnitelman laatiminen. Tavoitteena on palveluverkko-ohjelman lisäksi kuvata tulevaisuuden kunnan tarvitsemat palvelut ja palveluiden järjestämistavat.

Kunta on valmistautunut vuoden 2022 alussa mahdollisesti vuonna 2024 tulevaan TE-palveluiden muutokseen. Kuntaan perustettiin muutosta koordinoiva ryhmä. Keskeistä on ollut muodostuvat yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa laaditaan päätöksentekoa varten erilaisia malleja.

Kunnanviraston johdon neljännesvuoden talous toteutui talousarvion mukaisesti, budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 24,4 %. Toimialueelle tehtiin 40 000 euron määrärahan lisäys talousarvioon lahjoitettavaksi Ukrainan humanitaariseen apuun (Valt. 7.3.2022 § 29). Koronapandemian aiheuttamia lisäkuluja kirjattiin noin 73 000 eurolla kunnanviraston johdon palvelualueelle.

Viestintä

Viestinnän toteuttamisessa näkyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Ukrainan humanitaarinen kriisi, jonka johdosta viestintää tehostettiin. Koronapandemian rajoitukset väistyivät, mutta osana Keusote-alueetta, kunnan viestintä välitti kuntalaisille edelleen tietoa esimerkiksi rokotuksiin ja suosituksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kriisi- ja häiriötilanteiden viestinnän ohella vietiin eteenpäin kunnan strategian ja muun muassa brändin rakentamista. Alkuvuonna valittiin uusi brändimarkkinoinnin kumppani, jonka kanssa valmistellaan vuosien 2022–2023 markkinoinnin toimenpiteitä. Palveluverkon viestinnässä ja markkinointiviestinnässä edetään ja työnantajabrändin kehittämiseen liittyviä toimia valmistellaan. Tavoitteena on tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa. Toimialueiden päivittäisiä onnistumisia nostetaan säännöllisesti esiin kunnan viestinnässä.

Osallisuus

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa jatkettiin alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun mallin valmistelulla, Open Agenda -hankkeessa ja Vapaa-Fri -hankkeessa. Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua tehtiin sekä palveluverkkotasoisesti että kaikissa käynnissä olevissa kampushankkeissa. Kehittämiskustojen toimintaa mahdollistettiin ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hyte-lautakunnassa. Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti laski hieman edellisvuodesta ollen 6,3 %. Kaikki ehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 18394 kpl ja äänestäjiä oli 2099. 100 000 € budjetti jakautui 31 projektin kesken ja niiden toteutus on käynnistynyt.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyte-työtä tehtiin poikkihallinnollisesti hyte-ryhmässä ja sen alatyöryhmissä, hyte-lautakunnassa, neuvostoissa, 3. ja 4. sektorin toimijoiden ja Keusoten kanssa tiiviisti mm. yhdyspintatyöryhmässä ja alueellisessa hyte-ryhmässä. Alkuvuoden aikana laadittiin myös hyvinvointisuunnitelmaa ja sitä toteuttavia suunnitelmia valtuustokaudelle 2021–2025 sekä julistettiin haettavaksi vuoden 2022 avustukset.

Pelastustoimi

Kesäkuussa 2021 hyväksytyn pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. Vuoden 2022 loppuun Suomessa toimii 22 kuntien ylläpitämää pelastuslaitosta.

Valtakunnallinen sote-uudistus tuo Keski-Uudellemaalle uuden hallinnollisen rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Uusi hyvinvointialue järjestää alueellaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Keusote jatkaa palveluiden järjestämistä alueensa kuntalaisille palveluiden siirtyessä 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmistelua on jatkettu hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä. Suunnittelussa on malli, jossa VaKe (Vantaa – Kerava) ja KEU (Keski-Uusimaa) pelastustoimen tehtävät toteutetaan yhteisessä pelastuslaitoksessa.

- Yhteinen pelastuslautakunta, jolle hallintosäännössä delegoitu tehtäviä johtokuntaa vastaavalla tavalla
- Molemmat aluevaltuustot hyväksyvät palvelutasopäätöksen
- KUP omavalvontaohjelma synkronoidaan VaKe ja KEU kanssa

Keski-uudenmaan sote kuntayhtymä

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 3/2022	Tot.-% MTA	Ennuste 2022	MTA 2022	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-253						
18312072 Mielenveys- ja päihdepalvelujen tietopake	-937						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-1 982						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-689						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-2 828						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-4 240						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-4 135						
18312079 Päivystysten tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-12 362	10%		-126 250	100,0 %	-126 250	100,0 %
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-3 480						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
Yhteensä	-30 906	24%		-126 250		-126 250	

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

Keusoten maksuosuudeksi on Tuusulan osalta budjetoitu vuodelle 2022 123,6 milj. euroa. Keusoten arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylittymässä noin 6 milj. euroa. Kustannusten ennakoituun nousuun ovat vaikuttaneet koronaepidemian jatkuminen, ennakoitua suurempi palveluiden käyttö mm. ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä henkilökuntapula ja runsas sijaisten käyttö.

YHTEISET PALVELUT
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1832 Yhteiset palvelut	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	223	2 021	11,0 %	200	2 130	11,3 %	2 021
306 MYYNTITUOTOT	181	1 035	17,5 %	195	1 144	-7,2 %	1 035
320 MAKSUTUOTOT	4	665	0,6 %	4	647	3,9 %	665
330 TUET JA AVUSTUKSET	22	290	7,4 %	-1	304	-3584,7 %	290
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	17	31	53,4 %	2	35	627,8 %	31
400 TOIMINTAKULUT	-2 844	-11 508	24,7 %	-2 299	-11 619	23,7 %	-11 508
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 215	-4 966	24,5 %	-959	-4 999	26,7 %	-4 966
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 153	-3 877	29,7 %	-868	-3 651	32,8 %	-3 877
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-55	19,3 %	-12	-54	-8,8 %	-55
470 AVUSTUKSET	-325	-2 050	15,9 %	-335	-2 345	-3,0 %	-2 050
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-140	-560	25,0 %	-126	-570	11,6 %	-560
Toimintakate	-2 621	-9 487	27,6 %	-2 098	-9 489	24,9 %	-9 487

Yhteiset palvelut toimialueen toiminnan tulojen toteuma oli 11,0 % (v. 2021: 9,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,7 % (v.2021: 20,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 27,6 %, (v. 2021: 23,0 %).

Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Tekemisen painopisteenä oli lakisääteisten palveluiden henkilöstöresurssien turvaaminen koronapandemian jatkuessa tammikuussa. Kunta-alan sopimusneuvotteluissa työnantaja -ja työntekijäjärjestöjen näkemykset olivat ennen neuvottelua kaukana toisistaan, joten tilanteeseen varauduttiin päivittämällä kunnan ja toimialueiden varautumissuunnitelmat työtaisteluiden varalta. Neuvotteluissa ei syntynyt sopimusta ja Tuusulan kuntaan kohdentuneita työtaistelutoimia olivat maaliskuun aikana ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Työtaistelutilanne vaati henkilöstöpalveluilta jatkuvaa tilanteen seuraamista, yhteydenpitoa Kuntatyönantajiin ja esihenkilöiden ohjeistamista. Samanaikaisesti henkilöstöpalveluita kuormittivat työn alla olleet kehittämisprosessit ja kilpailutukset.

Työllisyyspalveluissa vuoteen 2022 siirryttiin positiivisissa tunnelmissa, vuoden 2021 lopun kohentuneen työmarkkinatilanteen myötä. Kunnan maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet laskivat alkuvuonna yrittäjien tukien poistuttua tammikuun ajaksi. Lopullisesti työmarkkinatukea lakattiin maksamasta yrittäjille poikkeuslain-säädännön päätyttyä maaliskuun lopussa. Sota Ukrainassa muuttaa työmarkkinoita myös Suomessa ja työllisyyspalvelut käynnisti uusien toiminnallisten sekä taloudellisten tukimuotojen suunnittelun maahan tulleille sotaa paenneille. Työllisyyspalvelut tiivistää ja kirkastaa verkostoyhteistyötä oppilaitosten, Keusoten ja TE-toimiston kanssa.

Maahanmuuttajapalveluissa Ukrainan sodan alkaminen työllisti tiimiä valtavan paljon. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa varauduttiin koko yksiköllä hätämajoituksen käynnistämiseen, ja henkilöstöpalveluiden kanssa kartoitettiin mahdollisia lisäresursseja muista yksiköistä.

Ohjaamopalveluissa kehitettiin vuoden alussa erityisesti talous- ja velkaneuvonnan osaamista. Yhteistyötä alueen oppilaitosten ja puolustusvoimien kanssa tiivistettiin entisestään. Tämä yhteistyö yhdessä muiden palautuvien palveluiden kanssa lisäsi erityisesti Starttipajan ja etsivän työn asiakasmäärää. Ohjaamon psykologin tehtävä vakinaistettiin ja muut rekrytoinnit yksikössä saatiin päätökseen.

Hallinto- ja asiakaspalvelut

Tammikuussa järjestettiin onnistuneesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalit. Yksikkö hoiti vaalijärjestelyt ja keskusvaalilautakunnan viranomaistehtävät. Aluevaalien järjestäminen oli yksikölle erityisen suuri ponnistus, koska vaalityöt tehdään oman työn ohella, vastuuhenkilöstö oli vaihtunut edellisistä vaaleista ja kyseessä olivat uuden hallintotason ensimmäiset vaalit.

Asianhallinnassa otettiin vuoden alusta lukien käyttöön sähköiset allekirjoitukset. Ensivaiheessa toimielinten pöytäkirjat on allekirjoitettu vuoden alusta lukien sähköisesti. Myös sopimusten sähköisten allekirjoittamisen toimeenpano käynnistyi. Päätöksenteon tuessa aloitettiin valmistelu sivistyksen toimialueen esityslistojen ja

pöytäkirjojen teknisen tuotannon keskittämiseksi palvelualueelle. Lisäksi käynnistettiin keskitettyjen lakimiespalveluiden palvelun ja palveluprosessien kehittämishanke.

TuusInfon toimipisteiden kokeilua Jokelassa ja Kellokoskella arvioitiin helmikuun lopulla käyntimäärien ja palvelukysynnän osalta. Arvioinnissa todettiin tarpeelliseksi jatkaa kokeilua, koska koronapandemia osui pahimmillaan kokeilujaksoon ja todennäköisesti vaikutti toimipisteiden käyttöön. Kokeilua päätettiin jatkaa vuoden 2022 syyskuun loppuun asti, jolloin arvioinnin perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Edunvalvonnassa aiemmat ennusteet päämiesten määrän kehityksestä näyttävät pitävän paikkansa. Alkuvuodesta yksiköstä annettiin ennätysmäärä suostumuksia uusiin edunvalvontoihin, mikä jatkuessaan enteilee merkittävää päämiesmäärän kasvua parin hitaamman kasvun vuoden jälkeen. Yksikön tehokkuusluku yleisen edunvalvonnan alalla säilyy edelleen korkeahkona.

Talouden ohjaus

Palvelualueella keskityttiin tarkastelukaudella toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen kokoamiseen. Lisäksi valmistauduttiin valtionhallinnon julkisen talouden raportoinnin tuomaan muutokseen raportoida tilinpäätöstiedot ensimmäistä kertaa palveluluokittain Valtiokonttorille toukokuussa.

Talospalvelut- yksikössä käynnistettiin Kuntamaiseman raportoinnin käyttöönotto. Kuntamaisema tarjoaa monipuolisen toimintaympäristö- ja talouden raportointipalvelun. Talousprosessien kehittämistä jatkettiin käynnistämällä kuukausittainen seuranta ostolaskujen arvonlisäverotiliöintien oikeellisuudesta. Helmikuussa järjestettiin myös arvonlisäverokoulutusta ostolaskujen käsittelijöille.

Hankintapalveluissa huolehdittiin keskitetysti koronaepidemiaan liittyvien suojarusteiden ja käsihuuhteiden hankinnasta ja toimituksesta kunnan yksiköiden käyttöön. Yksikössä jatkettiin Tuusulan verkkokaupan laajentamista. Hankintatoimen johdolla käynnistettiin kuntatasoinen hankintojen kehittämisohjelma Keino-Akatemian tuella. Tavoitteena on rakentaa hankintatoimen tulevaisuuspolku, jonka avulla saavutetaan sujuvat ja tehokkaat hankinnat sekä osaava henkilöstö.

Kehittäminen ja tietohallinto

Tarkastelukaudella jatkettiin kuntatasoisen kehittämismallin käytäntöön viemistä sisältäen kuvauksen Tuusulan kehittämismallista. Kehittämismallin yleiskuvaus kiteyttää keskeiset kehittämisen hallinnan periaatteet ja toimintamallit sekä käytettävät kehittämismenetelmät ja -työkalut.

Kuntastrategian uudistamisen osana työstettiin digitalisaatio-ohjelma, joka on yksi strategisista keino-ohjelmista. Digitalisaatio-ohjelma kuvaa keskeiset kehittämisen kärjet, joilla tuetaan mahdollisimman vaikuttavasti Tuusulan kuntastrategian toimeenpanoa. Kunnanvaltuusto hyväksyi digitalisaatio-ohjelman 7.2.2022.

ICT-palveluissa jatkettiin toimintatapojen kehittämistä turvaamaan mahdollisimman häiriötön palvelu. Epävakkaan maailmantilanteen myötä erityisesti tietoturvan määrätietoiseen edistämiseen panostettiin ja uusia ratkaisuja otettiin käyttöön. Palvelualueella varauduttiin mahdolliseen työtaisteluun päivittämällä suunnitelma poikkeustilanteiden varalta.

SIVISTYS
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1834 Sivistys	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	4 267	15 656	27,3 %	3 479	16 230	22,7 %	15 656
306 MYYNTITUOTOT	2 709	11 023	24,6 %	2 435	10 511	11,3 %	11 023
320 MAKSUTUOTOT	852	3 757	22,7 %	722	3 397	18,0 %	3 757
330 TUET JA AVUSTUKSET	641	458	140,0 %	311	1 968	106,3 %	458
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	65	419	15,6 %	12	353	466,6 %	419
400 TOIMINTAKULUT	-25 081	-105 456	23,8 %	-24 406	-103 061	2,8 %	-105 456
400 HENKILÖSTÖKULUT	-14 341	-59 718	24,0 %	-13 808	-59 331	3,9 %	-59 718
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 691	-15 425	23,9 %	-3 589	-15 355	2,8 %	-15 425
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-859	-4 153	20,7 %	-801	-3 957	7,2 %	-4 153
470 AVUSTUKSET	-1 212	-5 494	22,1 %	-1 293	-5 072	-6,3 %	-5 494
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 977	-20 666	24,1 %	-4 914	-19 347	1,3 %	-20 666
Toimintakate	-20 814	-89 800	23,2 %	-20 927	-86 832	-0,5 %	-89 800

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 27,3 % (v. 2021: 23,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,8 % (v. 2021: 23,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,2 %, (v. 2021: 24,0 %).

Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-maaliskuussa 2022

Vapaa-ajanpalvelut

Nuorisotalot olivat auki normaalisti ja nuorisotyötä tehdään nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Työ verkostoissa on tärkeää ja yhteistyössä tapahtuvalla ja kehittyvällä koulunuorisotyöllä tuetaan nuoria, koulun henkilöstöä ja vanhempia paikalliset tarpeet huomioiden.

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

Urheilukeskuksen kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti, kevään aikana jatkettiin liikuntahallihankkeiden toteutus- ja suunnittelutyötä. Yhtiöiden yhdistymis- ja yhteistyötapoja kehitetään ja palvelutoimintaa yhdenmukaistetaan. Alueen liikenteen, infran ja pienempien hankkeiden toteutuksia edistetään vuoden aikana mm. Työohjelman toteuttamisella

Kulttuuri- ja museopalvelut sekä kirjastot

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

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

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

Oppimisen palvelut

Kouluun ilmoittautui ilmoittautumisaikana 465 oppilasta, mikä vastaa viime vuosien määrää. Perusopetuksessa on edistetty Agenda2030-opetusohjelman kehittämistä. 10 koulunkäynninohjaajan tehtävää on vakinaistettu ja rekrytoinnit ovat käynnissä. Valmistavaan opetukseen perustettiin uusi ryhmä Mikkolan koululle Ukrainasta paenneille. Tuusulan lukion osalta Monio etenemisen myötä lukion ja opiston yhdistävä johtoryhmä koordinoi toimintakulttuurin suunnittelua. Tuusulan opiston opetus väistötiloissa on nostanut opiskelijamääriä 10%. Opiston siirtymistä Monioon valmistellaan kurssitarjonnassa. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikat olivat alkuvuonna 100% käytössä, ja toimintaan osallistuvien lasten määrä on kasvanut. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksipäivitykset sekä yksityisen hoidon tuen korotukset päätettiin lautakunnassa maaliskuussa. Palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatukseen 2023 on valmisteltu kevään aikana. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetussa huoltajakyselyssä asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista koskeva laadunarviointi valmistui, ja osoitti, että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta on hyvällä tasolla. Henkilöstössä on edelleen paljon pitkiä sairauspoissaoloja, minkä vuoksi panostamme työhyvinvointiin. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuvat voimaan 1.8.2022, johon mennessä paikallinen suunnitelma tulee olla päivitetty.

Palveluverkko

Martta Wendelin -päiväkodin rakennustyöt ovat loppusuoralla. Kalustehankinnat on kilpailutettu ja rakennuksen luovutus on toukokuun puolivälissä. Monion, lukio ja kulttuuritalo, rakentaminen etenee aikataulussa. Monioon on perustettu talon toimintakulttuurin koordinoiva johtoryhmä, Mononen. Kirkonkylän kampuksen rakentaminen eteni purkutöillä. Koulu on päässyt tammikuussa 2022 opiskelemaan nykyisen kunnantalon tontille väistötiloissa. Riihikallion monitoimikampuksessa on edetty toteutussuunnittelussa loppusuoralle ja tehty kustannuslaskentaa. Ukrainan sota on tuonut epävakautta ja kustannustason nousua markkinoille, ja näistä syistä hanketta ei viedä kilpailutukseen alkuperäisessä aikataulussa. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutusta on valmisteltu neuvotteluvaiheella. Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on alkanut. Jokelan alueella Peltokaaren päiväkodin suunnittelu vuokraohteena käynnistyi ja etenee projektisuunnitelman hyväksymiseen. Lahelan tertun päiväkotilaiset ovat peruskorjauksesta johtuen väistötiloissa Neitoperhonkujalla, Rykmentin puistotiellä ja Lahelan nuorisotilalla. Kunnan sisäilmatyöryhmä ja kohdekohtaiset sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet suunnitellusti. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat myöhässä toteutuksesta. Mahdollisesta ulkotekojäähankkeesta tehtiin selvitys kevään 2022 aikana. Urheilukeskuksen kehittämishankkeet etenivät suunnitellusti, kevään aikana jatkettiin liikuntahallihankkeiden toteutus- ja suunnittelutyötä. Yhtiöiden yhdistymis- ja yhteistyötapoja kehitetään ja palvelutoimintaa yhdenmukaistetaan. Halosenniemen kehittämissuunnitelma eteni ateljeekodin sisäpuolen kunnostustöillä. Kunnostustoimenpiteet valmistuivat alkuvuonna 2022.

Hallinto ja kehittäminen

Vuoden alusta on päivitetty valmiussuunnitelmia niin koronan, työtaistelujen kuin Ukrainan sodan välillisten vaikutusten vuoksi. Toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Kehittämissuunnitelma etenee päätöksentekoon sivistyksen lautakuntiin huhtikuussa ja valtuustoon toukokuussa. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin hakemisen valmistelua ja lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on alkuvuodesta ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Alkuvuonna haettiin seuraavia keskeisiä valtionavustuksia

- Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen tukeminen (OKM)
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen (OKM)
- Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa (OKM)
- Koulun kerhotoiminta (OPH)
- Suomen harrastamisen mallin avustusta (OKM ja AVI)

Erätaukoa vietiin eteenpäin järjestämällä koulutuksia opettajille sekä toteuttamalla keskusteluja sivistyksen lautakunnille ja lapsille sekä nuorille osana kehittämissuunnitelman valmistelua. Olemme osa valtakunnallisesta OPPIVA-verkostossa ja tarjonneet verkoston kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueen henkilöstölle.

Ruokapalvelut

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

Toimintaympäristössä tapahtui väistöiloista johtuvaa muutosta, kun Lahelan Tertun päiväkodissa alkoi remontti helmikuussa. Väistö on lisännyt kuljetus-, henkilöstö- ja ruokakustannuksia.

Ruokapalveluihin on saatu rekrytoitua uusia työntekijöitä. Tuotantopäällikkö irtisanoutui helmikuussa, minkä vuoksi esihenkilötyötä on jouduttu uudelleen organisoimaan. Sairauspoissaoloja on ruokapalveluissa runsaasti. Esihenkilöt ovat olleet mukana tarvittaessa keittiötyössä. Vajaus esihenkilöiden vahvuudessa aiheuttaa eri projektien viivästyistä.

Ukrainasta saapuvien pakolaisten hätämajoitukseen tehtiin varautumissuunnitelma maaliskuussa.

Investoinnit etenivät suunnitellusti. Rykmentinpuiston tuotantokeittiön lattiaa korjattiin helmikuussa. Toimistotilojen pintaremontti aloitettiin maaliskuussa. Kilpailutuksia on valmisteltu tuotantokeittiölle hankittavaa pataa ja Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäunia varten.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1835 Kasvu ja ympäristö	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	6 995	31 121	22,5 %	7 925	39 456	-11,7 %	31 121
306 MYYNTITUOTOT	1 107	3 429	32,3 %	918	3 654	20,6 %	3 429
320 MAKSUTUOTOT	224	4 181	5,4 %	304	4 852	-26,3 %	4 181
330 TUET JA AVUSTUKSET	50				66		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 614	23 512	23,9 %	6 703	30 884	-16,2 %	23 512
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100			541		100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100			541		100
400 TOIMINTAKULUT	-8 790	-32 883	26,7 %	-7 806	-31 979	12,6 %	-32 883
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 230	-9 726	22,9 %	-2 142	-9 323	4,1 %	-9 726
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 418	-14 810	29,8 %	-3 477	-14 215	27,0 %	-14 810
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 315	-5 057	26,0 %	-1 341	-5 172	-1,9 %	-5 057
470 AVUSTUKSET		-100			-100		-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-827	-3 191	25,9 %	-846	-3 168	-2,3 %	-3 191
Toimintakate	-1 795	-1 662	108,0 %	119	8 018	-1603,3 %	-1 662

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 22,5 % (v. 2021 25,6 %). Toimintakuluista toteutui 26,7 % (v. 2021 24,1 %). Luminen alkuvuosi lisäsi talvikunnossapidon kustannuksia. Sitovan toimintakateen toteuma oli 108 % (v. 2021: -9,1 %).

Lisämäärärahaa esitetään investointeihin yht. 2,215 milj. euron osalta.

Olellaiset tapahtumat toimialueella tammi-maaliskuussa 2022

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Palvelualueella on viimeistelty asuntopoliittinen ohjelma ja sitä on käsitelty laajasti työpajoissa sekä saatettu loppuun matkailun organisointi ja toimenpideohjelma 2022–2026. Pohjois-Tuusulan osalta on toteutettu kysely pohjustamaan kehittämistyötä. Työpaikatonttineuvottelut käytiin viimeisten Rykmentinportin I-alueen tonttien osalta.

Kaavoitus

Kaavoitus on valmistellut Jokelan keskustan yleissuunnitelman ja yhdessä projektitoimiston kanssa Sulan työpaikka-alue III, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittelyyn, jotka on hyväksytty valtuustossa. Sulan työpaikka-alue III sai lainvoiman 6.4.2022. Lautakunnalle on alkuvuonna esitelty kuusi alkavaa kaavatyötä. Nähtävillä olevia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, asemakaavaluonnoksia ja ehdotuksia on alkuvuonna ollut yhteensä kymmenkunta. Asukastilaisuuksia on pidetty virtuaalisena kahdeksan kappaletta. Lisäksi tavattiin asukkaita nokipannukahvitilaisuudessa Anttilanrannassa sekä metsäpanelisteja osallistuvan metsäsuunnittelun työpajassa Tuomalan koulussa. Alkuvuonna aloitti määräaikainen kaavasuunnittelija. Kaavavoitusavustaja sekä kaavasuunnittelija irtisanoutuivat. Irtisanoutuneen kaavasuunnittelijan tilalle valittiin uusi työntekijä ja kaavovoitusavustajan tilalle tullaan rekrytoimaan uusi työntekijä.

Maankäyttö ja paikkatieto

Syksyllä 2021 asetettiin Lahelanpelto II alueelta hakuun 28 omakotitonttia. Tonttihakemuksia saapui 89 kpl, joista ostohakemuksia oli 50 kpl ja vuokrahakemuksia 39 kpl. Luovutuskirjat allekirjoitettiin 26 tontin osalta keväällä -22. Myös Pohjois-Tuusulan asemakaava-alueet ovat olleet vetovoimaisia. Omakotitonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla ja vuokraus on suosittua.

Seurantakaudella omakotitontteja on luovutettu yhteensä 30 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin alkuvuonna Puustellinmetsän alueelta 3 kpl ja Suutarintien alueelta 3 kpl. Asuintonttien lisäksi on luovutettu 3 yritystonttia ja 1 yritystontin osa. Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt 6,35 M€. Seurantakaudella on allekirjoitettu ja hyväksytty kaksi maankäyttösopimusta Kivikiilan alueella ja yksi Jussilantie 13 asemakaavan muutosalueella. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu Upokaskujalla, Kelatien työpaikka-alueella. Lisäksi on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimukseen liittyvä lopullinen luovutuskirja Sula II alueelta. Seurantakaudella kunnan omistukseen on siirtynyt maata noin 4,6 ha, johon on käytetty maanhankintarahaa yht. 0,17 M€.

Paikkatiedon kokonaisjärjestelmän uusimiseen tähtäävä selvitystyö aloitettiin. Vertailua tehdään kahden ohjelmistotoimittajan tuotteiden välillä. Paikkatieto-ohjelman laatiminen aloitettiin selvittämällä tarkempaa aikataulua sekä suunnitellun ohjelmaselvityksen toteuttamistapaa.

Projektitoimisto

Projektikäsikirjan runko on luotu Teams / Sharepoint -ympäristöön työkaluksi, jonka tekninen jalostaminen on keskeytynyt projektikoordinaattorin irtisanouduttua. Projektimalliin sitoutuvien projektinhallinnan asiakirjojen työstäminen on aloitettu. Valtaosa päällikön ajasta on kulunut Rykmentipuiston monitoimikampanuksen, Lahelan monitoimikampanuksen sekä Peltokaaren päiväkodin projektien edistämiseen ja näissä käytettävien hankintamallien kehittämiseen. Tarkastelujaksolla suunniteltiin myös Veteraanipuiston toteutus sekä osallistuttiin ilmastotyön johtamismallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen harjoittelijavoimin.

Rykmentipuiston asemakaavoittamista on edistetty valmistelemalla Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja järjestämällä kaavakävely alueella. Vireillä olevia tontinluovutushankkeita on edistetty kunnan omana työnä sekä yhdessä Senaatti kiinteistöjen kanssa. Rykmentipuistoon sijoittuvien Hyvinvointipalvelukeskuksen ja linja-autoaseman suunnittelu on edennyt suunnitellusti. Rykmentinportin alueella on asemakaavan vahvistamisen jälkeen aloitettu tonttien markkinointi, jonka seurauksena tonttien myynti on edennyt hyvin. Yritysalueen laajentamiseen tähtäävä asemakaavoitus on aloitettu. Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut aikaisempaan tapaan säännöllistä.

Hyrylän Liike- ja palvelukeskuksen suunnittelu on hidastunut. Asemakaavan muutos odottaa selvitystä vanhaa ostoskeskusta koskevan suojelukyselyn mahdollisesta vaikutuksesta Liike- ja Palvelukeskuksen suunnitelmiin. Pääkirjaston saneerausta ja/tai uudisrakennusta tutkitaan taloudellisuus- ja toiminnallisuusperustein - kumpi on mainitut näkökohdat huomioon ottaen kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Koy Hyrylän Pysäköintitalon rakennusprojekti on keskeytetty. Yhtiön perustamisrahat on peruutettu. Avain-yhtiöiden ostamat tontit tarvitsevat korvaavia autopaiikkoja 91 kpl. Kunta on sopimuksin velvoitettu osoittamaan ne, koska muuten Avain-yhtiöt ei saa rakennettaville rakennuksilleen käyttöönottolupaa. Tilapäinen paikoitusalue tarvitaan n. 3 - 4 vuodeksi (maksimiaika on 5 vuotta). Sillä on merkittävä kustannusvaikutus Hyrylän Keskusta -projektille, jolle P-talo oli vastuutettu. Arvioitu kustannus on n. 300 000 € kaikkine aluevalaistuksineen ja lämpö- sekä lataustolppineen. Vajaa-käyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma on lähes valmis ja tulee sitten hyväksymiskierrokselle.

Focus-alueen yleissuunnittelua on viety eteenpäin vuosineljänneksellä. Maankäytön suunnittelun lisäksi käynnistyi yleissuunnitelmien laatiminen myös kunnallistekniikan ja katuverkon osalta. Aineisto pyritään saamaan nähtävillä keväällä. Kunnan Focus-alueella omistamien kiviainesten ottamiseksi laadittu maa-ainesten otto-suunnitelma ja muu siihen liittyvä lupahakemusaineisto on lähes valmis. Lupahakemus voidaan jättää pian Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Alueen maanomistajien ja erityisten oikeuksien omistajien kanssa on käyty jatkoneuvotteluja.

Tilapalvelut

Tilapalveluissa on päivittäisessä työssä alkuvuonna korostunut vielä 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 rakentaminen on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Kirkonkylän kouluhanke eteni toteutusvaiheeseen, ja alkuvuonna työt aloitettiin vanhan koulurakennuksen purulla. Riihikalion kouluhankkeen suunnittelu on jatkunut, ja Rykmentipuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus käynnistettiin.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan toimintoja on leimannut edelleen henkilökuntapula. Liikenne- ja kunnossapitoyksiköitä lukuun ottamatta palveluyksiköiden vakinaisista viroista ja toimista on ollut täyttämättä tai muista syistä poissa vahvuudesta 25...43 %. Henkilöstöpula kohdistuu erityisesti työnjohtoon ja asiantuntijoihin. Henkilöstörekryt eivät ole tuottaneet tulosta. Suunnittelussa, rakentamisessa ja viherpalveluissa on kuitenkin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pysytty tammikuun työohjelmien mukaisissa aikatauluissa. Uusien kohteiden mukaanotto suunnitteluun ja edelleen rakentamiseen voi lykkääntyä. Kaikki käytettävissä olevat resurssit on kohdistettu ja tullaan kohdistamaan ensisijaisesti meneillään olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen. Näitä ovat mm. Vanha Valtatie, Häriskivi, Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Sulan työpaikka-alue, matkakeskus, palvelukeskus, Temmo, Annanpuisto ja Kaukjärvenranta. Merkkejä rakennuskustannusten voimakkaasta noususta on ollut näkyvissä aivan viimeisimmässä kilpailutuksessa. Runsaslumina talvi tulee vaikuttamaan loppuvuonna kunnossapitomäärärahojen riittävyyteen. Metsähakkuut kohtaavat usein vastustusta, mikä hidastaa mm. kaava-alueiden rakentamista.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1838 Vesihuoltoliikelaitos	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	1 862	7 498	24,8 %	1 690	7 574	10,2 %	7 498
306 MYYNTITUOTOT	1 861	7 495	24,8 %	1 689	7 557	10,2 %	7 495
330 TUET JA AVUSTUKSET	0				7		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1	3	27,5 %	1	10	-44,5 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
400 TOIMINTAKULUT	-964	-4 711	20,5 %	-893	-4 242	8,0 %	-4 711
400 HENKILÖSTÖKULUT	-244	-1 142	21,4 %	-226	-1 100	8,2 %	-1 142
430 PALVELUJEN OSTOT	-363	-2 009	18,1 %	-364	-1 690	-0,3 %	-2 009
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-286	-1 384	20,7 %	-264	-1 299	8,5 %	-1 384
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-72	-176	40,7 %	-40	-154	78,9 %	-176
Toimintakate	898	2 841	31,6 %	797	3 419	12,6 %	2 841

Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

Ensimmäinen neljännes sujui tavanomaisesti. Korona on vasta nyt iskenyt henkilökuntaan ja näin ollen hiukan vaikuttanut toimintoihin. Veden kulutus on pysynyt hieman korkeammalla tasolla, johtuen rakentamisen lisä sääntymisestä. Toimistolla ja varikolla on palattu kevään aikana takaisin normaaliin työskentelyyn. Tavarantoimittajilta olemme saaneet hintavaroituksia materiaalien kallistumisesta, mikä vaikuttaa urakoiden selkeään kallistumiseen.

Vuosi tavoitteiden seurata

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

Investoinnit

Toteuma 032022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022-2026	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	1. Maanhankinta			
-165	Maa-alueiden hankinta	-5 000	-5 000	0
6 091	Maanmyynti	12 000	12 000	0
5 925	Maanhankinta yhteensä Josta myyntivoittojen osuus	7 000	7 000	0
	2. Osakkeet			
0	Koy Hyrylän pysäköintitalo			0
0	Osakkeiden hankinta yhteensä	0	0	0
607	Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, osakkeiden myynti Josta osakkeiden myyntivoitto			
	3. Rakennukset			
	3.1 Kunnanhallitus			
-18	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-300	-300	0
-18	Vanhan hallintorakennuksen purku	-650	-650	0
	3.2 Sivistys			
-31	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	0
-3	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus			
-933	Martta Wendelin päiväkot	-3 300	-5 300	2 000
-4 598	MONIO, lukio ja kulttuuritalo	-13 000	-13 000	0
-75	Rykmentinpuiston monitoimikampus	-500	-500	0
-438	Riihikallion monitoimikampus	-4 000	-4 000	0
	Jokela koulukeskus	-150	-150	0
-3 167	Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot)	-9 000	-9 000	0
-2	Lahelan monitoimikampus	-1 000	-1 000	0
-9 248		-31 050	-33 050	2 000
	3.3 Vapaa-aika			
	Uimahalli			
	- kassan muutostyöt	-100	-100	0
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto	-25	-25	0
-20	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi. Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	-125	-125	0
	3.4 Kulttuuri			
-40	Kirjasto, Kellokosken toimipiste	-250	-250	0
-1	Halosenniemi	-25	-25	0
	Ilmatorjuntamuseo	-40	-40	0
-9	Erkkola	-1 500	-1 500	0
-2	10 Rakennus	-300	-300	0
-51	Taidekasarmi	-2 115	-2 115	0
	Paja-rakennus			
	3.5 Kasvu ja ympäristö			
-258	Erillinen työohjelma	-2 500	-2 500	0
-258		-2 500	-2 500	0
-9 596	Rakennukset yhteensä	-36 740	-38 740	2 000

Toteuma 032022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022-2026	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €
	5. Koneet ja kalusto			
	5.1 Kunnanhallitus			
0		0	0	
	5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta			
-5	Koulujen irtaimisto			
	Päiväkotien irtaimisto			
-5	Koulujen yhteiset liikuntavälineet	-40	-40	0
	Koulujen robottihankinnat			
	Päiväkotien keittiöiden monitoimivaunut			
	Pellavan päiväkodin tiskilinjasto			
	Kolsan koulun/päiväkodin ruokasalin linjasto			
	Jokelan koulukeskuksen keittiön laitteet			
	Lepolan koulun/päiväkodin astianpesukone			
	Mikkolan koulun astianpesukone			
	Martta Wendelin -ruokapalveluiden irtaimisto	-80	-80	0
	Terveyskeskuksen astiapesulinjasto	-54	-54	0
	Rykmentinpuiston keskuskeittiön pata	-25	-25	0
	Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäuuni	-20	-20	0
-10		-219	-219	0
	5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta			
	Jäänhoitokone			
	Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-80	-80	0
0	Nuorisotilat, irtaimisto	-80	-80	0
	5.4 Kuntakehityslautakunta			
0	Maastomittauslaitteisto	0	0	
	5.5 Tekninenlautakunta			
	Taajamakone			
	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen			
	Kuorma-auto	-300	-300	0
	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	-10	-10	0
	Taajamakoneen harja			
	Piennarmurskain			
	Reunatorastuslaite			
	Lumilinko		-35	35
-35	Lumiaura	-15	-15	0
-35		-325	-360	35
	5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus			
	Eläinlääkinnän kalusteet	-30	-30	0
-45	Koneet ja kalusto yhteensä	-654	-689	35

Toteuma 032022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022-2026	2022 1 000 €	2022 1 000 €	
	6. Pitkävaikutteiset menot			
	6.1 Kunnanhallitus			
	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous			
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-60	-60	0
	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-100	-100	0
-7	Sähköinen asiointi	-70	-70	0
	Lakisääteiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä	-100	-100	0
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50	0
	Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	0
	Decidim-järjestelmän kehittäminen			0
	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-100	-100	0
-7		-600	-600	0
	6.2 Sivistys			
-17	Ruokapalvelut - uusi tuotannonohjausjärjestelmä	-60	-60	0
	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	-30	-30	0
-17		-90	-90	0
	6.3. Kasvu ja ympäristö			
	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-120	-120	0
	3D-kaupunkimallien kehittäminen			
	3D-kartan laajennus	-15	-15	0
0		-135	-135	0
-24	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-825	-825	0
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta			
-11 238	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-61 514	-63 729	2 215
0	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	0
6 697	Tulot	12 000	12 000	0
-4 541	Investoinnit, netto	-47 514	-49 729	2 215
	7. Vesihuoltoliikelaitos			
-36	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-5 422	-5 422	0
	Asiakastietojärjestelmä	-80	-80	0
	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	0
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019			
	Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä			
-11 274	Investoinnit yhteensä, brutto	-67 016	-69 231	2 215
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	0
6 697	Tulot	12 000	12 000	0
-4 577	Investoinnit, netto	-53 016	-55 231	2 215
	Rykmentinpuisto (luvat sisältyvät investointiohjelmiin)			
-589	Kunnallistekniikka	-2 230	-2 230	0
	Muut pitkävaikutteiset menot			
	Tuusulan vesi	-569	-569	0
-589		-2 799	-2 799	0
	Rykmentinpuisto yhteensä			
-589	Investoinnit yhteensä, brutto	-2 799	-2 799	0
	Rahoitusosuudet			
-589	Investoinnit, netto	-2 799	-2 799	0

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

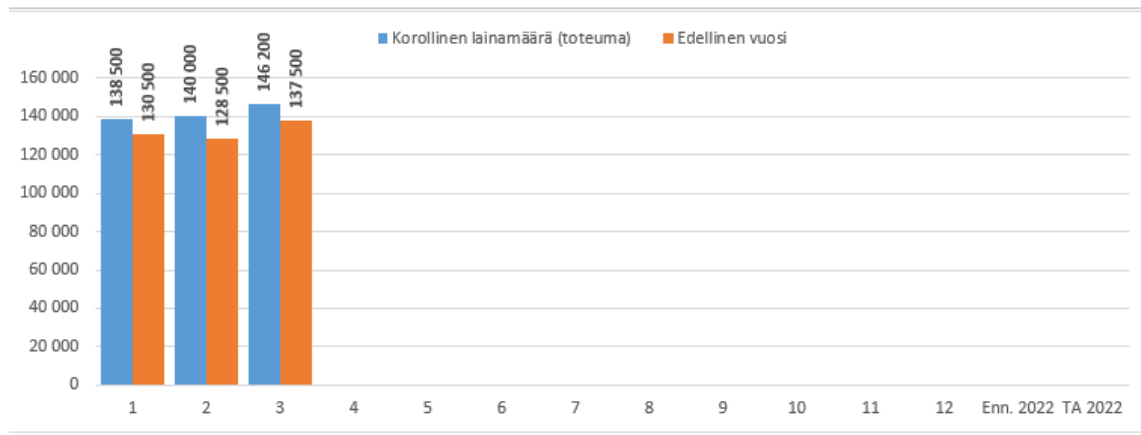
Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen eteni aikataulussa ja budjetissa. Kirkonkylän kouluhanke eteni toteutusvaiheeseen, ja alkuvuonna työt aloitettiin vanhan koulurakennuksen purulla. Riihikallion kouluhankkeen suunnittelu on jatkunut, ja Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus käynnistettiin. Yhdyskuntatekniikan osalta käynnissä olevia hankkeita oli mm. Vanha Valtatie, Häriskivi, Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Sulan työpaikka-alue, matkakeskus, palvelukeskus, Temmo, Annanpuisto ja Kaukjärvenranta.

Vesiliikelaitoksen investoinnit eivät vastaa todellisia toteutuneita investointeja. Vesiliikelaitokselle kuuluvia investointeja on 70 teuroa jäänyt siirtämättä kunnan investoinneista.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 3/2022	Tot.-% MTA	Alkup. TA	MTA 2022	Ennuste 2022	Jäljellä MTA 2022
18390000 Tuusulan kunta			2 000	2 000		2 000
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin			2 000	2 000		2 000
Yhteensä			2 000	2 000		2 000

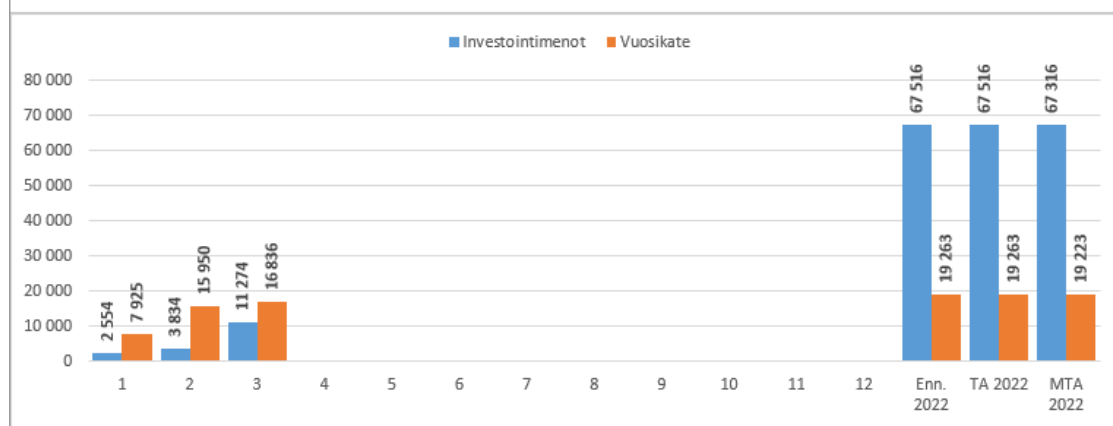
Rahoitusosuuksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 146,2 milj. euroa, mikä on 11,2 milj. euroa enemmän vuoden 2021 maaliskuun lainamäärään verrattuna (135,0 milj. euroa). Talousarvion lainamäärä 200,7 milj. euroa.

Investoinnit ja vuosikate



Tammi-maaliskuun vuosikate oli 16,8 milj. euronä, mikä kattoi toteutuneet 4,8 milj. euron poistot.

Rahoituslaskelma

1 000 €

vertailuprosentti 25 %

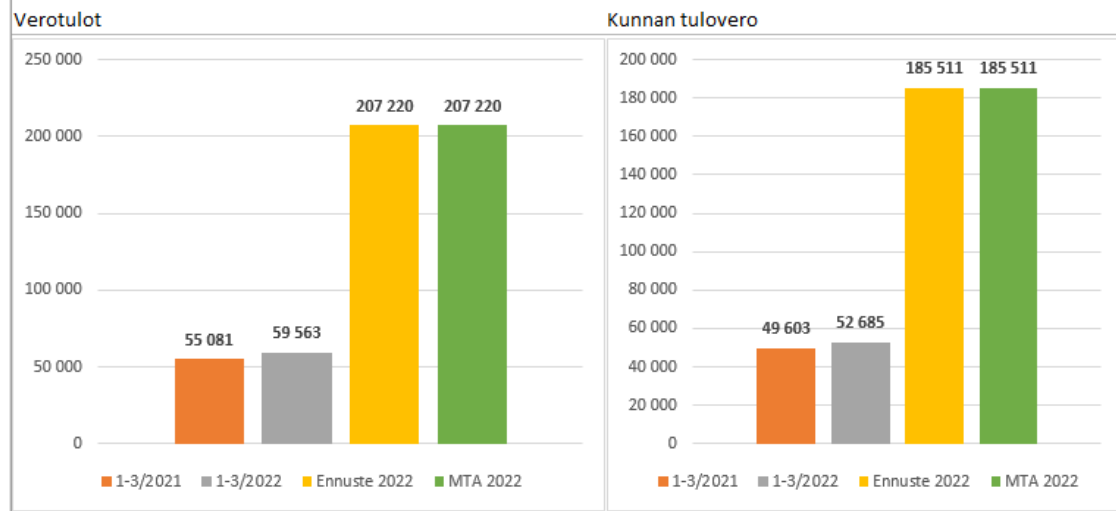
Rahoituslaskelma				1 000 €				Ennuste/		Budj	
	Tot. %		Tot. %		MTA	Budjetti	MTA	TP		Budj	
2022	/ MTA	2021	2021		Ennuste	2022	Tot %	2021	muutos-%		
16 836	87,2 %	10 244	33,3 %	Vuosikate	19 303	19 303	100 %	30 754	-37 %		
				Satunnaiset erät				0			
-5 834	57,1 %	-1 857	12,4 %	Tulorahoituksen korjaukset	-10 225	-10 225	100 %	-14 949	-32 %		
11 001	121,2 %	8 386		TULORAHOITUS	9 078	9 078	100 %	15 805	-43 %		
-11 274	16,8 %	-4 410	11,0 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-69 231	-67 016	103 %	-40 247	67 %		
0		200		Rahoitusosuudet	2 000	2 000	100 %	2 866			
6 697	55,8 %	2 020	12,7 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	100 %	15 951	-25 %		
-4 577	8,6 %	-2 190	10,2 %	INVESTOINNIT	-55 231	-53 016	104 %	-21 430	148 %		
6 424		6 196		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-46 153	-43 938	105 %	-5 626	685 %		
0				Antolainauksen muutokset				0			
2 325		12 469		Ottolainauksen muutokset	43 700	43 700	100 %	12 775	242 %		
2 325		12 469		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	43 700	43 700	100 %	12 775	242 %		
				Oman pääoman muutokset				0			
-8 960		-10 018		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000	1 000	100 %	-2 195			
-211		8 647		RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 453	-238	-478	4 954			
146 200		135 000		korolliset lainat kauden lopussa	200 700	200 700	200 700	144 175			

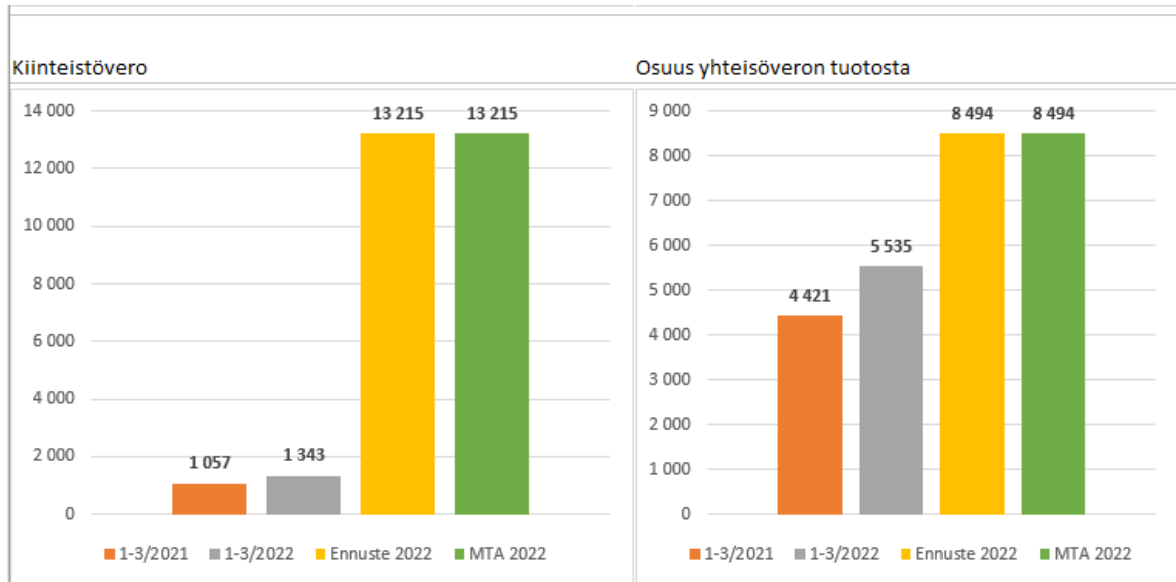
Rahoituslaskelmassa sitovana eränä on kokonaislainamäärä vuodelle 2022.

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

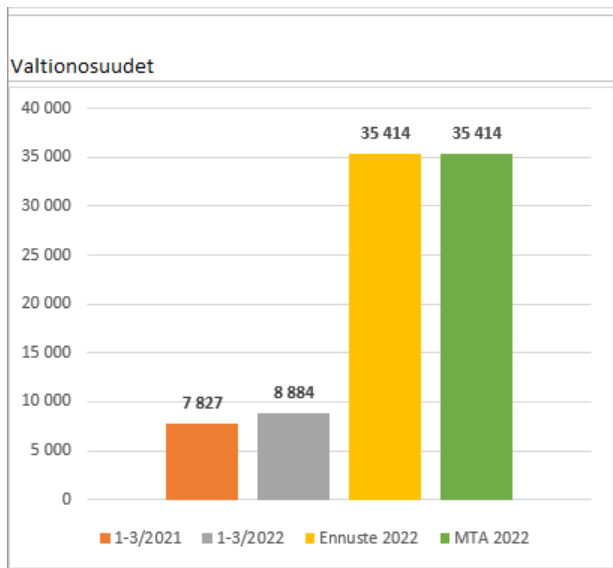
Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 6,7 milj. euroa.

Verorahoitus





Verotulot toteutuivat 8,1 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. yhteisöverojen osuus kasvoi 1,1 milj. euroa (+ 25,2 %), kunnallisverojen osuus 3,1 milj. euroa (+6,2%) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 27,0%). Kuntaliiton ennusteen (20.4.2022) mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. eurolla. Verotuloennusteeseen ei kuitenkaan tehdä epävarman talustilanteen vuoksi muutoksia tässä vaiheessa.

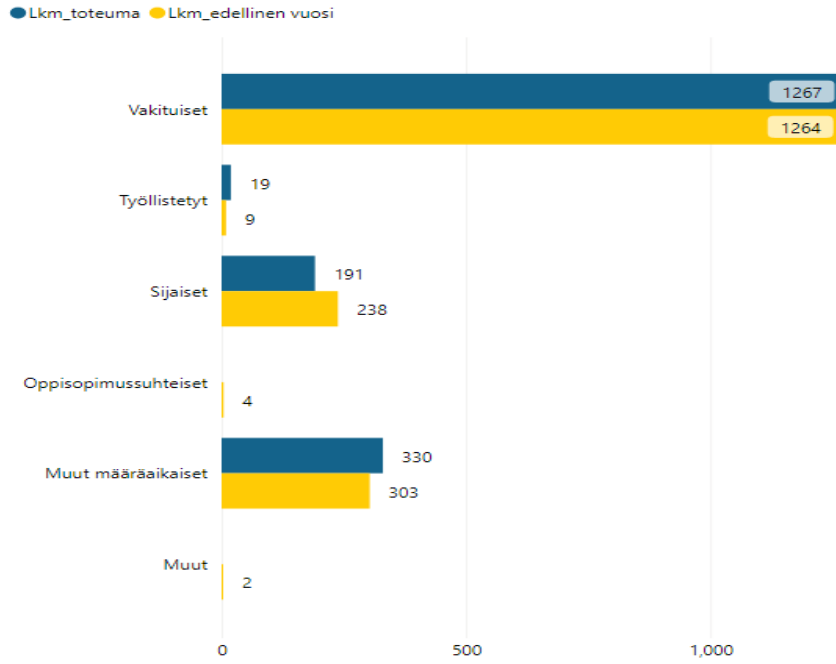


Valtionosuudet toteutuivat 1,1 milj. euroa (13,5 %) edellisvuotta suurempina.

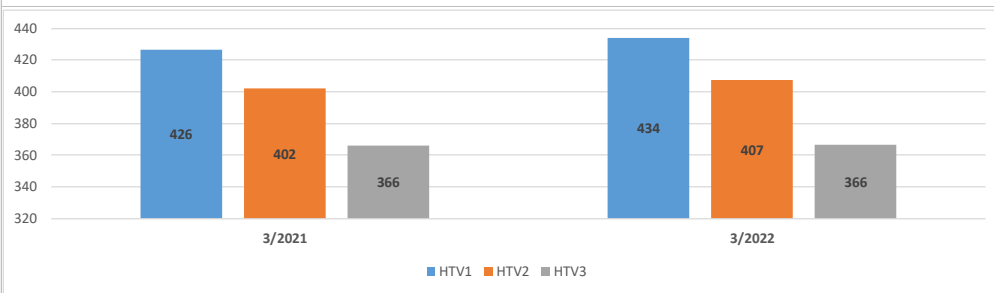
Henkilöstöosio

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla säilynyt lähes muuttumattomana viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (vakituiset 1267 hlöä 03/2022 ja 1264 hlöä 03/2021). Sijaisten osuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna (191 hlö 03/2022 ja 238 03/2021).

Henkilöstömäärä palvelusuhdetyypeittäin



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)

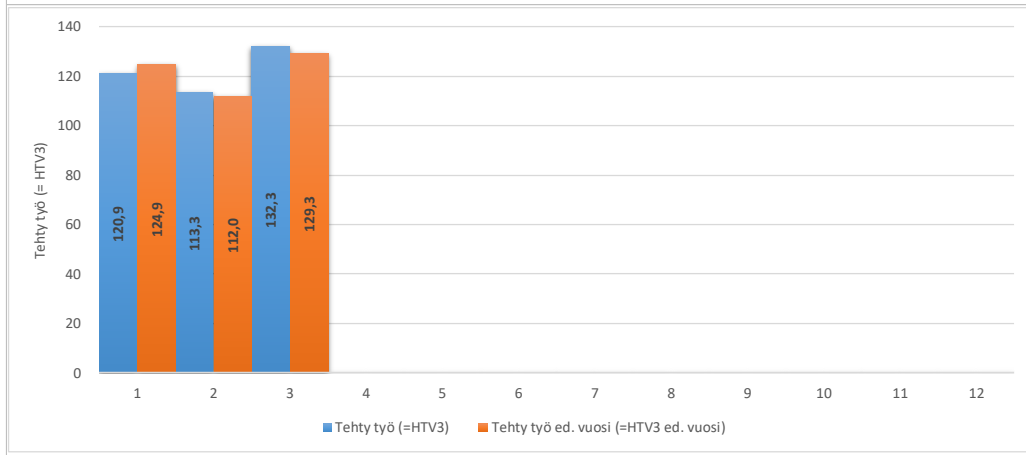


	3/2021	3/2022	Muutos	Muutos %
HTV1	426,4	433,9	7,5	1,8 %
HTV2	401,9	407,2	5,3	1,3 %
HTV3	366,1	366,5	0,3	0,1 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

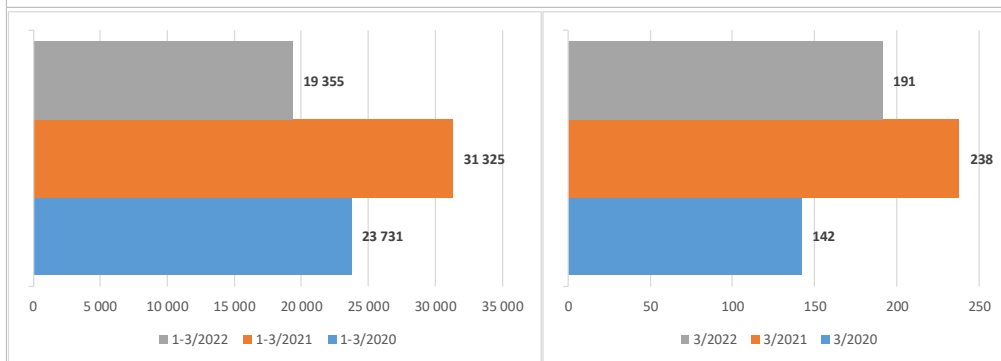
Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 426,4 henkilötyövuotta vuonna 2021 (433,9 vuonna 2022). Vuoden 2022 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 7,5 htv:ta (muutos 1,8 %). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2021 verrattuna.

Tehty työ (=HTV3)



Kumulatiiviset ylityö

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset terveysperusteiset-poissaolopäivät/HTV1
(terveysperusteisetpoissaolot=sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

14,3 %

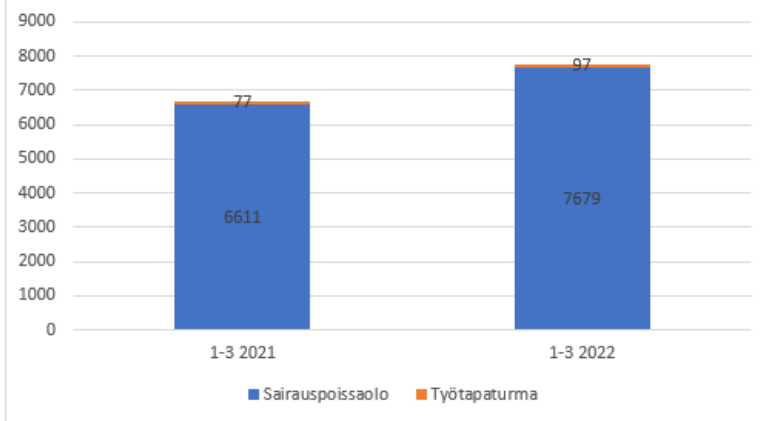
Sairauspoissaolo-%

(sis. työtapaturmat)

(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät / (HTV1 kum. * 365))

4,9 %

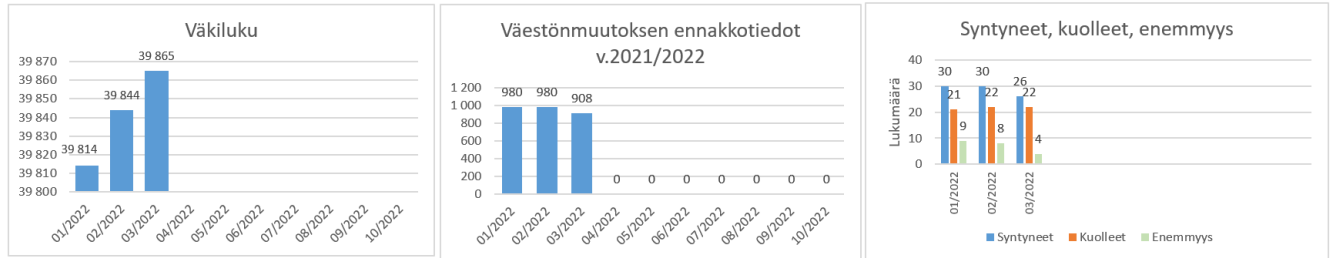
Poissaolojen jakautuminen



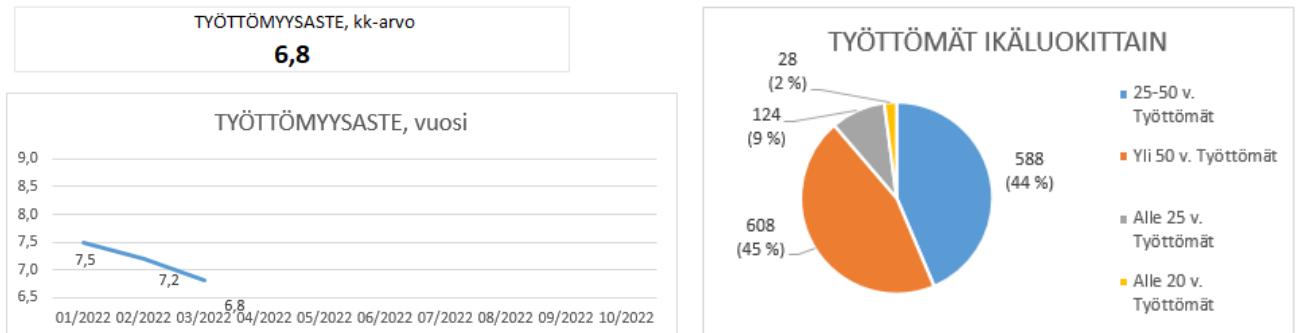
Korvaavan työn määrä

	1-3 kk 2021	1-3 kk 2022
Korvaavan työn päiviä	270	261
Henkilömäärä	18	15
Osuus sairauspoissaoloista	4,1 %	3,2 %

Toimintaympäristö

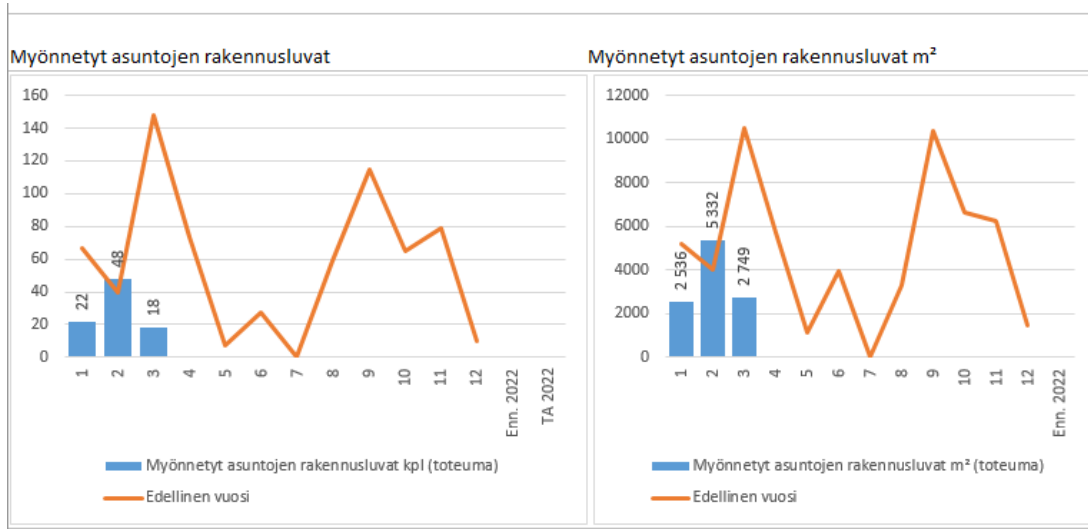


Maaliskuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 39 865 asukasta, mikä oli 908 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 957 asukasta (maaliskuu 2021). Vuoden 2021 lopussa oli ennakkotiedon mukaan 39 727 asukasta. Syntyvyys oli 26 maaliskuun aikana.

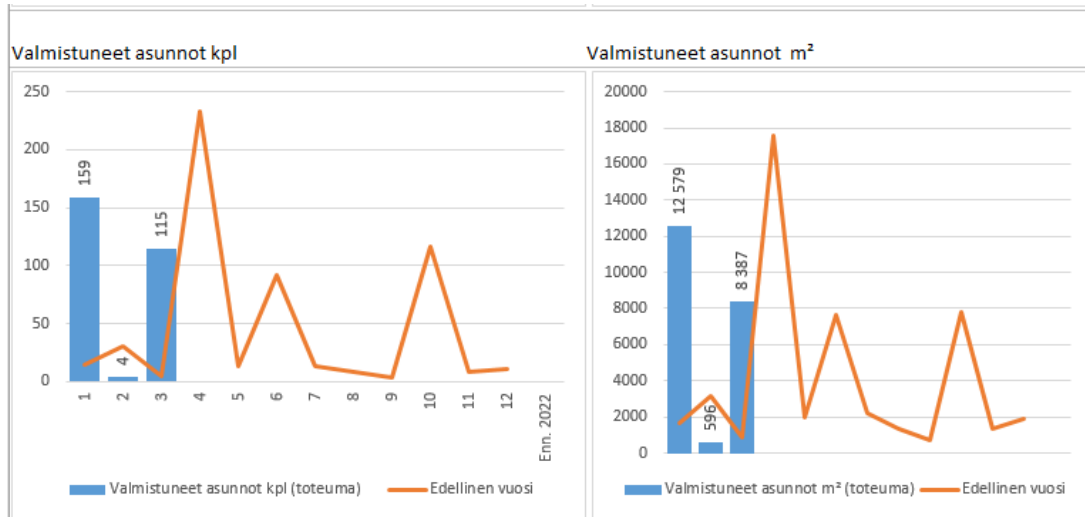


Tuusulassa oli työttömiä maaliskuun lopussa 1 348 henkilöä, 606 vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (1 954 v.2021). Työttömien osuus oli 6,8 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 573 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 124 henkilöä.

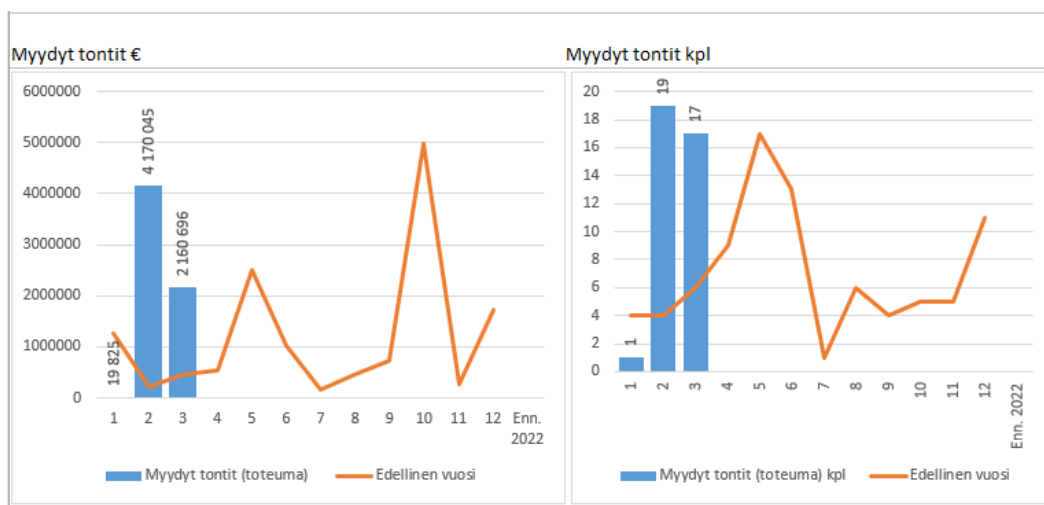
Kunnan loppuvuoden työttömyyden kehitys on sidoksissa maan talouskasvun hidastumiseen.



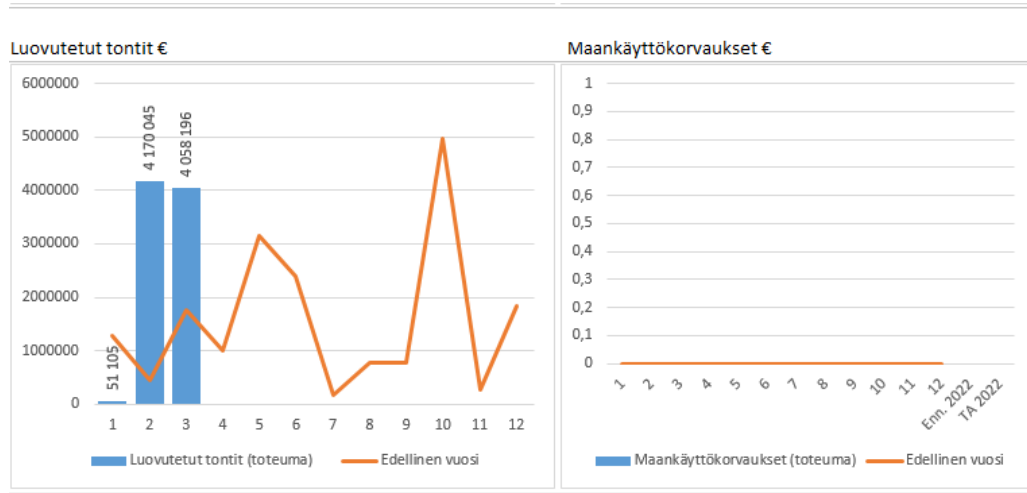
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 88 kpl maaliskuun loppuun mennessä, yhteensä 10 617 m².



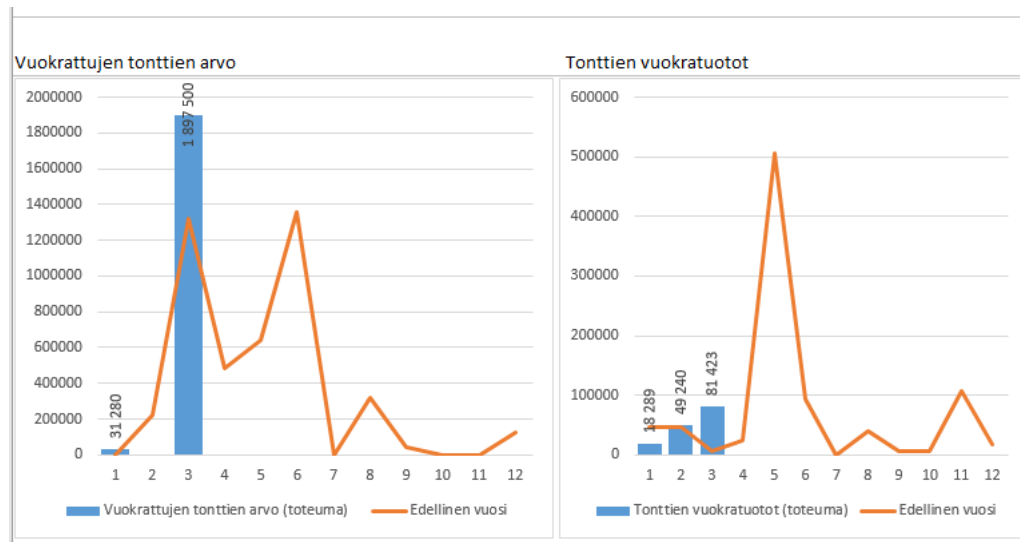
Asuntoja valmistui maaliskuun loppuun mennessä 278 kpl, yhteensä 21 562 m².



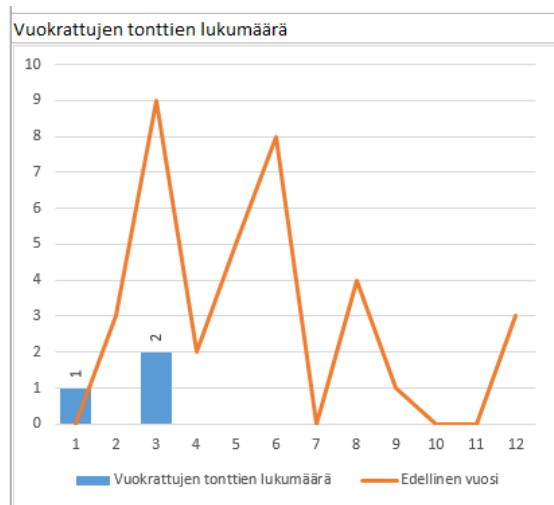
Tontin myyntituloja kertyi yht. 6,1 milj. euroa, Tontteja myytiin 17 kpl maaliskuun aikana.



Tontteja luovutettiin maaliskuun loppuun mennessä n. 3,5 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoa kertyi n. 1,9 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Vuoden 2022 tammi-maaliskuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 1,5 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 0,1 milj. euroa.



Vuoden 2022 helmikuun aikana vuokrattiin 3 tonttia ja maaliskuussa 9 tonttia. Vuonna 2020 vuokrattiin tontteja yhteensä 24 kpl.

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

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

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

Investointiosa, yht. + 0,2 milj. euroa:

- o + 0,2 milj. eur Koy Hyrylän pysäköintitalon hankinta, määrärahan vähennys, Valt 24.1.2022 § 4

LITTEET

Tavoitteet ja toimenpiteiden seuranta 1 - 3 / 2022

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

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

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Kokonais-tilanne	Etenemisaste	Eteneminen	Vastuhenkilö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut							
	01.01 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa		Pitkään jatkuneen koronatilanteen ja Ukrainan sodan vuoksi kustannustason nousu, raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuus sekä pidentyneet toimitusajat voivat vaikuttaa rakentamisaikatauluun ja kustannuksiin.		3	Etenee suunnitelman mukaan.	Kansliapäällikkö
		01.01.01 Otamme käyttöön Maritta Wendelin –päiväkodin	Loppuvaiheen viivästyminen luovutuksessa, vaikeudet tavarantoimituksessa		3	Päiväkoti Maritta Wendelin etenee aikataulussa ja henkilöstö valmistautuu siirtymään uusiin tiloihin. Henkilökunnalla on ollut siirtymiseen valmistavia kohtaamisia. Päiväkodin luovutus käyttäjälle on toteutussa toukokuussa. Irtokalusteet on tilattu ja toimitukset ovat aikataulussa.	Sivistysjohtaja
		01.01.02 Toteutamme Rykmentipuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutuksen	Ukrainan sodasta johtuva kustannustason nousu vaarantaa kilpailutuksen toteuttamisen		3	Neuvotteluvaihe etenee; Neuvottelukierroksella 2 nähtiin massoitteita ja keskusteltiin ratkaisuiden toivuudesta isossa mittakaavassa. Seuraavaksi hiotaan lähtötietoja kohti huhtikuun neuvotteluita, ml. liikuntapaikka-asiat.	Sivistysjohtaja
		01.01.03 Saamme valmiiksi Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnitelman			2	Hankesuunnittelu alkanut. Osaprojektit ovat järjestäytyneissä. Hankkeeseen osallistuvia haastatellaan ja toiminnallisen suunnitelman tekeminen on aloitettu ja hankkeen laajuutta määritellään huomioiden Rykmentipuiston ja sieltä Lahelaan ohjattavat oppilasvirrat.	Sivistysjohtaja
		01.01.04 Toteutamme laadukasta palveluverkkoviestintää	Yhteistyön onnistuminen eri toimijoiden kesken. Riittävät resurssit.		3	Kirkonkylän kampuksen nimiehdotuskilpailu on toteutettu maaliskuussa. Tuusula rakentaa -lehteen tehtiin jutut Maritta Wendelinistä, Moniosta ja Kirkonkylästä. Tiedotteet Kirkonkylän hankkeen ja Rykmentipuiston hankkeen etenemisestä on julkaistu.	Sivistysjohtaja
		01.01.05 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen/suunnittelu etenee			3	Edetään suunnitellusti. Purku valmis, murkaus ja lajittelu käynnissä. Irtokalustusuunnittelu loppusuoralla. Tontin liittymäjärjestelyt vaativat vielä toteuttamisopimuksen ELYn kanssa. Taideohjelma laadittu.	Sivistysjohtaja
		01.01.06 Käynnistämme Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen			3	Suunnittelu ja urakkakilpailutuksen valmistelu ovat käynnissä. Rakennuslupahakemus on jätetty 28.2. (n. 4 viikkoa myöhässä). Hybridi-lämmitysjärjestelmän (erillishankinta) hankintamuoto on ratkaistu. Yleinen kustannustason toteutunut ja ennustettu nousu sekä Ukrainan tilanne aiheuttavat huolta kustannusten ylittymisestä ja urakkakilpailutuksen epäonnistumisesta. Suunnittelu saatetaan valmiiksi ja urakkakilpailutukseen vieminen ratkaistaan loppukevään ja kesän aikana.	Sivistysjohtaja

		01.01.07 Edistämme Jokelan alueen suunnittelua			2	Jokelan alueelle on laadittu projektisuunnitelma Peltokaaren päiväkodille, ja se on hyväksytty palveluverkon ohjausryhmässä maaliskuussa. Päiväkodin hankesuunnitelman laatiminen on viimeistelyvaiheessa. Hankkeessa on osallistettu suunnitteluun Jokelan alueen päiväkodinjohtaja. Peltokaaren päiväkoti on suunniteltu 6-ryhmäiseksi ja toteutettavaksi vuokramallilla. Hanke etenee aikataulussa.	Sivistysjohtaja
		01.01.08 Rakennamme Moniota			3	Monion rakentaminen on edennyt aikataulussa ja useita suunnitelmia on alkuvuoden aikana päivitetty (esim. kalustus suunnitelmat, AV-suunnitelmat, kulunvalvontasuunnitelmat). Myös Monion johtoryhmä on perustettu ja se on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Ryhmä toimii rakentamisen ajan Monion projektiryhmän osana. Projektiryhmää vetää rakennuttajainsinööri Antti Kellokumpu ja sen tarkoituksena on varmistaa, että itse rakennuksen lisäksi myös organisaatio, yhteiset toimintatavat ja käytännöt saadaan järjestettyä ja sovittua ennen rakennuksen muuttamista syksyllä 2023. Myös lukion virkajärjestelyiden suunnittelu on edennyt alkuvuoden aikana.	Sivistysjohtaja
		01.01.09 Suunnitellamme Hyrylän uuden nuorisotilan kauppakeskuksen yhteyteen	Suunnitelman laadinnassa ei ole tällä hetkellä merkittävästi riskejä.		3	Nuorisotilan toiminnot ja tilojen suunnittelu varhaiskasvatuksen kanssa on edennyt suunnitellusti. Tilat, lähivarastoinnin tarpeet ja tarvittavat työpisteet ovat karkealla tasolla jo selvillä. Tilaohjelman konkreettinen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, 3D-kuvat ja yhteiskäytön tarkempi suunnitelma ja toimintaan tarvittava resurssointi on laskettava seuraavaksi.	Sivistysjohtaja
		01.01.10 Korjaamme Taidekasarmin taiteen taloksi	Rahoitus		3	Hankesuunnitelma valmistunut, toteutus aikataulu auki	Sivistysjohtaja
	01.02 Luomme hyvät yhdyspinnat ja rakenteet yhteistyöhön Hyvinvointialueiden kanssa				3	Yhdyspintojen ja rakenteiden luominen on edennyt suunnitellusti yhdyspinnat-työryhmässä ja sivistysjohtajan työryhmässä ja valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan. Valmistelussa on mm. järjestöneuvottelukunta ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistämässä toimintaansa ja Tuusulan lape-neuvoston edustaja on nimetty alueelliseen lape-ryhmään.	Kansliapäällikkö
		01.02.01 Siirrämme oppilashuollon palvelut hyvinvointialueelle			3	Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtymän valmistelu tehdään yhteistyössä Keusoten ja muiden hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kanssa. Osana valmistelua henkilöstölle on säännölliset, noin kerran kuukaudessa tapahtuvat, Keusoten vetämät infotilaisuudet. Näiden infotilaisuuksien lisäksi tehdään kuntakohtaisia ja alueellista yhteistyötä jo olemassa olevien rakenteiden ja yhteisten toimintakäytänteiden kartoittamiseksi.	Sivistysjohtaja
		01.02.02 Onnistumme edunvalvonnassa			3	Kunnan hyvinvointialueen VATE-valmistelulle asettamat tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Sidosryhmätapaamiset ja vaikuttajaviestinnän toimet ovat käynnistyneet.	Kansliapäällikkö
		01.02.03 Luomme toimivat rakenteet yhteistyöhön			3	Hyvinvointialueen osalta valmistelussa on mm. järjestöneuvottelukunta ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistämässä toimintaansa ja Tuusulan lape-neuvoston edustaja on nimetty alueelliseen lape-ryhmään. Vaikuttamisen ja yhteistyön keino-ohjelman edunvalvonnassa kehittämisen kärjet on valittu ja vastuutettu. Toimenpiteiden seuranta tiivistetään.	Kansliapäällikkö

	01.03 Onnistumme Keusoten omistajaohjauksessa				3	Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Keusoten omistajaohjausta ja edunvalvontaa tehdään poliittisilla foorumeilla sekä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla eri työryhmissä.	Kansliapäällikkö
		01.03.01 Toteutamme palveluiden verkko –ohjelman tavoitteita			2	Vaikuttamisen ja yhteistyön ohjelman tavoitteiden työskentely on käynnistynyt. Uuden Hyrylään sijoittuvan täyden palvelun perhekeskuksen ja sote-keskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Akuuttiosasto lakkautettiin Tuusulasta.	Kansliapäällikkö
		01.03.02 Teemme aktiivista talousohjausta			3	Keusoten taloutta seurataan aktiivisesti. Yhteistyö on vakiintunutta ja tapaamiset säännöllisiä.	Talusojohtaja
	01.04 Kehitämme Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen organisaatiota ja toimintaa		Aikatauluriski, uusi vastaanotto ei valmistu ajoissa Taloudellinen riski, vastaanoton perustamiskustannukset kasvavat kesken matkan		3		Kansliapäällikkö
		01.04.01 Yhdistämme eläinlääkäripraktiikat ja perustamme toimipisteen Hyrylään					Kansliapäällikkö
	01.05 Kehitämme sähköisten palveluiden kokonaisuutta digipalvelujen kehittämisspolun mukaisesti		Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien priorisointi ja riittävyys.		3	Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenvedo valmistunut ja sopimusneuvottelut toimittajan kanssa käynnistetty. Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin. Kuntastrategian digitalisaatio-keinojen strategia-asiakirja hyväksytty.	Talusojohtaja
		01.05.01 Kehitämme sähköisiä kuntapalveluita helpottamaan kuntalaisten arkea					Talusojohtaja
		01.05.02 Digitalisoimme prosesseja (mm. Palvelunhallinnan kehittäminen sekä sähköinen allekirjoitus ja arkisto).			3	Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Prosessien sähköistämisen mahdollistamiseksi kunnan tietoaineistojen säilytysaikojen määrittelytyö käynnistetty ja toimittajatapaamisia sähköisen arkistoratkaisun osalta järjestetty. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin.	Talusojohtaja
	01.06 Valmistaudumme työllisyyden hoidon järjestämisvastuun siirtoon valtiolta kunnille vuonna 2025		Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmistelu aika ennen lain voimaantumista.		2	Palvelurakenteen muutoksen valmisteluun on perustettu kunnassa ohjausryhmä, jonka toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2022. Seuraava valtuustotason kannanotto asiaan on päättää Tuusulan liittymisestä työllisyyden yhteistoiminta-alueeseen, mikäli lakiehdotukset etenevät eduskunnassa ehdotetun mukaisesti. Päätös tulee olla tehtynä viimeistään marraskuussa 2023. Tavoitteen etenemistä seurataan tarkemmin toimenpiteissä 01.06.01 Siirrämme uusien aktivointisuunnitelmien teon Keusotelta kunnille: rakennamme ja jalkautamme asiakkaiden palveluprosessin sekä 01.06.02 Jatkamme valmistelua rakentaen työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueetta Keusote -kuntien tai naapurikuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken.	Talusojohtaja
		01.06.01 Siirrämme uusien aktivointisuunnitelmien teon Keusotelta kunnille: rakennamme ja jalkautamme asiakkaiden palveluprosessin	Lainsäädännön muuttuminen ennen varsinaista palvelurakenteen muutosta. Kuntien laissa kirjattu oikeus osallistua aktivointisuunnitelmien laadintaan.		4	Keusote alueen kuntien yhteinen aktivointitiimin työ on käynnistynyt ja aktivointisuunnitelmien tekeminen yhteistyössä on saatu aloitettua sujuvasti. Yhteistyössä kaivataan vielä hienosäätöä, mutta siinäkin etenemme suunnitelmien mukaan.	Henkilöstöjohtaja

		01.06.02 Jatkamme valmistelua rakentaen työ- llisyydenhoidon yhteistoiminta- aluetta Keusote -kuntien tai naapurikuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken	Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmisteluaika ennen lain voimaantumista.		2	Palvelurakenteen muutoksen valmisteluun on perustettu kunnassa ohjausryhmä, jonka toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2022. Seuraava valtuustotason kannanotto asiaan on päättää Tuusulan liittymisestä työllisyyden yhteistoiminta- alueeseen, mikäli lakiehdotukset etenevät eduskunnassa ehdotetun mukaisesti. Päätös tulee olla tehtynä viimeistään marraskuussa 2023. Alueella asiaa edistetään perustettujen työryhmien kautta.	Henkilöstöjohtaja
	01.07 Kehitämme kunnan asiakaspalvelua ja asiakastytyväisyyden seurantaa					Tuusinfon toiminta on laajentunut Pohjois-Tuusulaan ja pilotteja jatketaan syksyyn 2022. Asiakastytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti.	Kansliapäällikkö
		01.07.01 Luomme ja käyttöön otamme rakenteet ja toimintatavat asiakkaiden, asiakaspalvelun ja asiakastytyväisyyden seurannan kehittämiseksi			2	Kevään aikana pohditaan asiakaspintaan sijoittuvien palveluiden kokonaisuutta ja organisointitapaa. Palveluiden järjestämisen suunnitelman päivitys on käynnistynyt asukas/asiakas keskiössä.	Kansliapäällikkö
		01.07.02 Kehitämme TuusInfon asiakaspalvelu- a ja asiakastytyväisyyden arviointi- a			3	Tuusinfon asiakastytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti osana toiminnan kehittämistä.	Kansliapäällikkö
		01.07.03 Laadimme prosessikuvaukset keskeisistä palveluista			2	Keskeisten palveluiden prosessikuvaukset jatkuvat syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
		01.07.04 Kehitämme sähköisen palautekanavan toimivuutta ja raportointia			2	Sähköisen palautekanavan kehittäminen on käynnissä.	Kansliapäällikkö
		01.07.05 Ratkaisimme TuusInfon fyysisten pa- lvelupisteiden mahdollisen laajenta- misen Jokelaan ja Kellokoskelle			3	Tuusinfon toiminta on laajentunut Pohjois-Tuusulaan ja pilotteja jatketaan syksyyn 2022.	Kansliapäällikkö
	01.08 Uusimme kirjastojärjestelmän ja kehitämme alueellista kirjastotoimintaa				3	Uuden kirjastojärjestelmän vaihtoehtoja on selvitetty. Alueellista kirjastotoimintaa kehitetään Rakas-hankkeessa.	Sivistysjohtaja
		01.08.01 Hankimme uuden kirjastojärjestelmän Rakas- -hankkeen yhdistymiselvityksen pohjalta (Kirkes ja Ratamo- kirjastokimppojen yhdistymiselvitys)			2	Kirkes- ja Ratamo-kimppojen yhdistymiselvityksessä (Rakas- hanke) on todettu, että yhteistä kirjastojärjestelmää ei tulla hankkimaan. Rakas-hankkeessa selvitetään muita yhteistyön tiivistämisen muotoja ja etsitään yhteisiä käytäntöjä kahdelle eri kirjastojärjestelmää käyttävälle kirjastokimppalle.	Sivistysjohtaja
		01.09.01 Kehitämme työnantajakuva			3	Raportoitu 01.12.01 kohdan yhteydessä	Henkilöstöjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia							
	02.01 Siirrymme toteutusvaiheeseen Hyrylän palvelukeskushankkeessa		Rakentamiskustannusten nousu		3	Jotta päästään toteutusvaiheeseen, tulee hankkeen suunnitelman vastata tilaajien tarvetta. Sijoittajan ja pääurakoitsijan sopimuksen solmimisen jälkeen voidaan tuoda päättäväksi vuokrasopimus, minkä jälkeen voidaan allekirjoittaa kiinteistökaupan esisopimus. Hankkeen suunnittelu on edennyt hyvin. Rakentamiskustannusten nousu on aiheuttanut sopimusten laatimiseen liittyen viiveitä.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.01 Kaavamuutos hyväksytään	Rakentamiskustannusten nousu		3	Asemakaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on saatu kattavasti palautetta. Asemakaavamuutos tuodaan käsiteltäväksi, kun hankkeeseen liittyvät sopimukset on saatu solmittua.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.02 Kiinteistökauppa ja vuokrasopimus tehdään	Rakentamiskustannusten nousu.		4	Sekä vuokrasopimus kunnan tarvitsemista tiloista että kiinteistökaupan esisopimus on kummatkin melko pitkälle valmisteltu. Vuokrasopimus tuodaan päätettäväksi kun sijoittajan ja pääurakoitsijan keskinäinen sopimus on solmittu ja hankkeen suunnitelma vastaa tilaajien tarvetta.	Kuntakehitysjohtaja

	03.01 Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi				1	Maanhankinta ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole edennyt.	Kuntakehitysjohtaja
		03.01.01 Hankimme maata noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi vapaaehtoisin kaupoin			1	Maanhankinta ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole edennyt.	Kuntakehitysjohtaja
	03.02 Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen kaavoitustavoitteeseen ja asuntotuotantotavoitteeseen (ka 462 asuntoa/vuosi, vv 2020-2023 ja 42000 k-m2/v uutta asumisrakentamista)				2	Vuoden 2020-2021 vuositavoitteet eivät ole täyttyneet kaavoituksen tuottaman asuntovaranon osalta ja on riski, ettei tulevina vuosina 2022-2023 saada kurottua vajautta umpeen, jotta kokonaistavoite 168 000 k-m2 (2020-23) saavutetaan. Asuntotuotantotavoite ylitettiin vuonna 2021. Mikäli talousuhdanne pysyy hyvänä, voidaan asuntotuotantotavoitteen ennakoita ylittävän myös lähivuosina.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.01 Toteutamme kaavoitussuunnitelmaa ja kaavoituksen työohjelmaa			3	Kaavoituksen työohjelma 2022 kattaa lähestulkoon kaikki kaavoitussuunnitelman kärkihankkeet. Pääsääntöisesti työohjelmaan kirjatut työt ovat edenneet aikataulun mukaan, mutta usean kaavatyon aikataulua on jouduttu tarkistamaan myöhemmäksi.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.02 Luovutamme kaikki lainvoimaisissa asemakaavoissa olevat omakotitontit. Tavoitteena on luovuttaa yli 100 omakotitonttia vuodessa tulevina vuosina.			5	Tontinmyynti on ollut ennätyskellillä tasolla.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.03 Saamme ensimmäiset Häriskiven tontit myyntivalmiiksi			2	Ensivaiheessa myytävät tontit on lähes kaikki lohkottu. Kunnallistekniikan rakentaminen on alkanut keväällä. Tonttien myyntikampajaa suunnitellaan syksyille.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.04 Luovutamme loput Lahelanpelto II tontit			4	Lähes kaikki omakotitontit on luovutettu, viimeiset viisi luovutetaan myöhemmin tänä vuonna. Tuottajamuotoisia tontteja on myymättä tai varauksista vapaana neljä, joille etsitään toteuttajia.	Kuntakehitysjohtaja
	03.03 Edistämme Rykmentinpuiston alueen asumisen mahdollisuuksien kehittämistä				3	Rykmentinpuiston alueella on mahdollistettu monipuolisen asutokannan syntyminen niin hallintamutojen kuin asuntotyyppienkin suhteen. Jatkossa omistusasuntojen ja pientalomaisten rakennusten määrä tulee alueella lisääntymään uusien asemakaavojen myötä. Alueella on myös käynnissä hankkeita eri-ikäisten asumisen mahdollisuuksien tutkimiseen ja parantamiseen liittyen.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.01 Edistämme Hypa-korttelin toteutumista			1	Käynnissä olevassa sotekeskuksen suunnittelussa tulisi huomioida voisiko Hypa-kortteliin ajatellut toiminnot sijoittaa sotekeskuksen yhteyteen.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.02 Edistämme Hökilää ja Olympiakylää	Projektitoimiston resurssit.		2	Kyiseisiä asemakaavoja ei ole voitu edistää merkittävästi. Rykmentinpuiston alueella on kolme kaavoituksen työohjelmaan merkittyä kärkihanketta, Puistokylä, Olympiakylä ja Hökilä, joista Puistokylän asemakaavaa edistetään ensisijaisesti. Hökilän asemakaavan perusratkaisuun vaikuttaa meneillään olevan linja-autoterminaalien ratkaisut.	Kuntakehitysjohtaja

		03.03.03 Laadimme Puistokylän kaavaehdotuksen ja hyväksymme sen valtuustossa 12/2022	Puistokylän asemakaavoittaminen on aiheuttanut runsasta, lähinnä hanketta vastustavaa, keskustelua. Tämä voi aiheuttaa viivytyksiä aikatauluun.		3	Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2021 ja alueella järjestettiin kaavakävely 28.8.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin useita kymmeniä mielipiteitä ja lausuntoja. Suunnitelmia vastustavaan adressiin kerättiin reilusti yli 2000 nimeä. Alueelle on laadittu kolme vaihtoehtoa, joissa on pyritty huomioimaan mielipiteissä ja lausunnoissa esitetyjä asioita, mahdollistaen kuitenkin merkittävä rakentaminen osayleiskaavan hengessä. Vaihtoehtojen pääpaino on tässä vaiheessa aluerajauksessa, kuinka laajalle, ja minne alue voisi ulottua. Alueen sisäisen korttelirakenteen ja tehokkuuden tarkempaa suunnittelua tehdään myöhemmin yhdelle tai kahdelle vaihtoehdosta. Seuraavaksi vaihtoehdot ovat menossa kuntakehityslautakunnan käsittelyyn ja nähtäville.	Kuntakehitysjohtaja
	03.04 Hyväksymme ja toteutamme asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita				3	Asuntopoliittisen ohjelman laadinta käynnistyi vuonna 2021. Ohjelman tueksi on koottu monipuolinen tilastokatsaus tuusulalaiseen asumiseen. Ohjelmaa on valmisteltu osallistaen keskeisiä Tuusulan kunnan asumiseen liittyvistä asioista päättäviä tahoja. Kasvun ja ympäristön toimialueelle järjestettiin asuntopoliittinen työpaja tammikuussa. Asuntopoliittista ohjelmaa käsiteltiin maaliskuussa sekä kunnanhallituksen seminaarissa ja lautakuntien iltakoulussa. Asuntopoliittisen ohjelman luonnokseen pyydetään lautakuntien ja neuvostojen lausuntoja toukokuun aikana. Ohjelmaa kehitetään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta kesän aikana. Lausuntokierroksen jälkeen asuntopoliittista ohjelmaa käsitellään uudestaan kuntakehityslautakunnassa, josta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi alkusyksystä 2022.	Kuntakehitysjohtaja
		03.04.01 Edistämme erityisryhmien ja ikääntyneiden yhteisöllistä asumista	Valmiita yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ei ole tarjolla.		3	Tuusulan kunta on saanut Ympäristöministeriön rahoituksen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi. Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja toiveita on kartoitettu työpajoissa syksyllä 2021 ja kyselyn avulla alkuvuodesta 2022. Lisäksi tuusulalaisten ikääntyneiden asumisen tilanteesta on tehty selvitys. Selvitystä käsitellään työpajassa toukokuussa 2022. Ikääntyneille suunnattu Yhteisöllisen asumisen ilta järjestetään huhtikuussa 2022. Yhteisöllisen asumisen ratkaisuja toteuttavia tahoja on kontaktoitu aktiivisesti. Ensimmäinen kohde Rykmentinpuistossa on rakennuslupavaiheessa ja kolme muuta kohdetta Mattilaan, Mikkolaan ja Jokelaan on suunnitteluvaiheessa. Yhteisöllisen toiminnan kokeilu on kärsinyt koronaepidemian asettamista rajoituksista. Hankkeessa on valmisteltu ikääntyneiden kotona asumista tukevan asumisneuvojan rekrytoimista. Asumisneuvoja palkkukseen on saatu ARAn avustusta.	Kuntakehitysjohtaja
		03.04.02 Laadimme ikääntyneiden asumisen ennakoitsuunnitelman	Kunnassa ei ymmärretä ikääntyneiden demograafisen muutoksen ja ikääntyneiden palvelurakenneuudistuksen merkitystä. Yhteistyö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ei ole tarpeeksi tiivistä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. Ei löydy resursseja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.		2	FCG on laatinut selvityksen tuusulalaisten ikääntyneiden asumisesta. Selvityksen tuloksia ja niistä johdettavia toimenpiteitä käsitellään työpajassa toukokuussa 2022. Työpajaan osallistuu mm. Tuusulan kunnan, ikäihmisten neuvoston, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämislautakunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n ja Tuusulan seurakunnan edustajia. Työpajassa käynnistyy ikääntyneiden asumisen ennakoitsuunnitelman laadinta.	Kuntakehitysjohtaja
		03.04.03 Huomioimme hyväksytyt asuntopoliittisen ohjelman linjat tuottajamuotoisten tonttien luovutusehdoissa			2	Asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa on suunniteltu linjauksia asuntotuotannon ohjaukseen (esim. huoneistotyyppijakauma, asuntojen hallinta- ja rahoitusmuoto). Linjausten saaminen mukaan tuottajamuotoisten tonttien luovutusehtoihin edellyttää asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä päätöksentekoeleimissä.	Kuntakehitysjohtaja

	03.05 Kehitämme Tuusulan maapoliittista ohjelmaa				1	Asuntopoliittisen ohjelman ja MRL:n uudistuksen linjauksia odotellaan.	Kuntakehitysjohtaja
04. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa							
	04.01 Vahvistamme yritysalueiden kaavavarantoa ja myytäviä tontteja				3	Sulan työpaikka-alueiden kaavatöitä ovat saaneet lainvoiman. Rykmentinportti I asemakaava kuulutetaan vireille keväällä 2022 ja Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa. Focus-alueen yleissuunnitelma luonnoksineen on tulossa nähtäville keväällä 2022. Tämän lisäksi edistetään jo käynnissä olevia yritysalueiden kaavatöitä.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.01 Käynnistämme Rykmentinportin yritysalueen (2. vaihe) asemakaavatyön			3	Asemakaavatyö on käynnistymässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla keväällä 2022.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.02 Focus-alueen yleissuunnitelma valmistuu ja jatkamme alueen asemakaavoitusta	Yleissuunnittelun kannalta merkittävimmät riskit koskevat aikataulua, joka viivästyessään voi pitkittää asemakaavoituksen käynnistymistä. Suurimmat suunnittelulliset haasteet ovat luonteeltaan teknisiä ja ne koskevat pääasiassa rinnakkaiskadun ja voimalinjojen linjausta sekä "retail-parkin" liittymään. Ongelmat liittyvät mm.tilan ahtauteen sekä haastavaan geometriaan. Tilavarausten paisuminen voi johtaa laajoihin ja hitaisiin asemakaavojen muutostarpeisiin. Lisäksi alueen laajat liikenteelliset vaikutukset voivat johtaa lisäselvitysten laatimiseen mikä on omiaan pitkittämään suunnitteluprosessia.		3	Yleissuunnittelu on aloitettu kahden maankäyttövaihtoehdon pohjalta. Alueen kunnallistekniikan ja katuverkon yleissuunnitelmat ovat niin ikään työnalla. Voimalinjoista on laadittu alustava pylvästarkastelu, joka on kommentteilla sähkönsiirtoyrityksillä. Suunnitteluaineisto on tarkoitus asettaa toukokuussa luonnoksena nähtäville.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.03 Hyväksymme Sula III työpaikka-alueen asemakaavan			5	Sula III työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos sain 6.4.2022 lainvoiman.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.04 Käynnistämme Senkkerinmäen alueen suunnittelun			3	Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	04.02 Kehitämme yhdenluokun palveluprosessia		Elinkeinopalveluiden työkuorma		2	Esiselvitysvaiheessa	Kuntakehitysjohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä							
	05.01 Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet				3	Tavoitteen toimenpiteissä kuvataan edistymistä tarkemmin.	Sivistysjohtaja
		05.01.01 BMX-rata valmistuu suunnitellussa aikataulussa	Ei merkittäviä riskejä pl. mahdolliset ulkopuoliset tekijät ja vaikutukset kustannusten nousuun ja materiaalien saatavuuteen. Hanke etenee aikataulussa.		3	Koko hankkeen rakentamisaikataulun valmistumisaste tällä hetkellä n. 60%	Sivistysjohtaja
		05.01.02 Toteutamme hallihankkeiden 1. vaiheen	Materiaalien saatavuus, toimitus. Ei tiedossa olevia riskejä tällä hetkellä.		3	Tuusulan Tenniskeskuksen rakennuttama monitoimihallin 1. vaihe (voimistelu- ja mailapelihalli) valmistuu syyskuun lopussa.	Sivistysjohtaja
		05.01.03 Laadimme Urheilukeskuksen projektisuunnitelman ja projektoimme toteutuksen	Aikataulu ja henkilöresurssit		3	Alustava projektisuunnitelma on laadittu	Sivistysjohtaja
	05.02 Jatkamme Tuusulanjärven ja -joen alueen kehittämistä				4	Tuusulanjärven rantojen yleissuunnitelma on hyväksytty ja sitä toteutetaan esimerkiksi eteläisen virkistysreitit suunnittelun osalta vuonna 2022. Tuusulanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelma alkaa syksyllä 2022. Työtä raportoidaan yksityiskohtaisemmin Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman toimintakertomuksessa. Ohjelma oli valtuustokauden 2017-2021 pituinen, mutta sitä on jatkettu vuonna 2022. Ohjelman loppuraportti laaditaan vuonna 2022.	Kansliapäällikkö

		05.02.01 Toteutamme Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmaa			3	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma käsittää reittejä ja kehittämiskohteita. Suunnitelman toteuttaminen on ollut haasteellista. Yksityisille maille ei haluta reittejä ja valtuusto päätti olla toteuttamatta esteetöntä lintutornia ja sille johtavaa esteetöntä reittiä. Lisätään, mitä on tehty ja mitä pystytään vielä toteuttamaan.	Kuntakehitysjohtaja
	05.03 Kehitämme taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia						Sivistysjohtaja
		05.03.01 Aloitamme taiteen perusopetuksen Martta Wendelinissä			4	Martta Wendelinin salin suunnittelussa on tehty yhteistyötä sirkustaiteen perusopetuksen ja erityisesti ilma-akrobatian tarpeiden pohjalta. He tulevat olemaan keskeinen iltakäyttäjä Martan tiloissa.	Sivistysjohtaja
		05.03.02 Luomme uusia käytänteitä harrastamiseen ja kulttuuriin Monioon siirryttäessä				Monion johtoryhmä on aloittanut toimintansa ja se keskittyy aluksi rakennushankkeen asioihin ja kehittää samalla tulevaa toimintakulttuuria. Johtoryhmässä suunnitellaan mm. lukion, Tuusulan opiston, kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston kurssitarjontaa ja tilojen käyttöä.	Sivistysjohtaja
		05.03.03 Laajennamme kulttuurikasvatuksen osaksi nuorisotyötä ja laadimme toteutuksen toimenpideohjelman			3	II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos on valmis.	Sivistysjohtaja
		05.03.04 Laadimme II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman			3	Kulttuurikasvatussuunnitelman luonnos on valmisteilla ja suunnitelman toteutus on tarkoitus saattaa loppuun kevään aikana.	Sivistysjohtaja
	05.04 Kehitämme Moniosta taiteen ja kulttuurin taloa				3	Kulttuurituottaja on aloittanut ohjelmistosuunnittelun kartoitamalla talon tilat ja tekniikan.	Sivistysjohtaja
		05.04.01 Kehitämme Monion brändiä ja luomme markkinointisuunnitelman			2	Monion kokonaisuus etenee, markkinoinnin näkökulmasta olemme vasta alussa. Monion kokonaisuuden kehittämisessä tulee huomioida kaikki talon käyttäjärühmät.	Sivistysjohtaja
		05.04.02 Laajennamme lukion ja vapaan sivistystyön kurssivalikoimaa			2	Suunnittelemme Monioon entistä monipuolisemman lukion ja vapaan sivistystyön kurssitarjonnan hyödyntäen Monion uusien tarkoituksenmukaisten tilojen avaamia pedagogisia mahdollisuuksia. Kurssitarjonnan kasvattamisen vaikutuksia on arvioitu vuoden 2023 talousarviota varten.	Sivistysjohtaja
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden							
	06.01 Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa 2021-2025 poikkihallinnollisessa ja organisaatorajat ylittävissä yhteistyössä				3	Hyvinvointisuunnitelmaa valtuustokaudelle 2021-2025 on valmisteltu syksystä 2021 ja se oli lausuntokierroksella lautakunnissa vuodenvaihteessa. Hyte-lautakunta ja kunnanhallitus ovat hyväksyneet suunnitelman osaltaan. Hyvinvointisuunnitelma tulee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa 2022. Suunnitelman toteutus käynnistyy hyväksynnän myötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.01 Luomme sujuvia, käytettäviä ja laadukkaita palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa			3	Hyte-palveluiden ja hyvinvointia edistävien toimien kehittämistyötä tehdään eri toimialueilla ja eri yhdyspinnoilla. Toimia suunnataan vuoden 2022 aikana hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet huomioidaan vuoden 2023 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		06.01.02 Tarjoamme lapsille ja nuorille maksuttomia matalan kynnyksen harrastuksia kaikissa kouluissa	Kumppaneiden saaminen		3	Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme hakeneet - Opetushallituksen koulun kerhotoiminnan avustusta - Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin avustusta. Edellä mainituista avustushakemuksista odotamme päätöksiä kevään aikana. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa on toteutettu lukuvuonna 2021-22 useilla eri kouluilla monen kerhotoiminnan kumppanin kanssa. Kumppanihakua lukuvuodelle 2022-23 on käynnissä. Uusia toimintamotoja pilotoidaan jo keväällä 2022, esimerkiksi virtuaalisia pelikerhoja.	Sivistysjohtaja

		06.01.03 Panostamme hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vahvistamme yksilön voimavaroja			3	Hyvinvointia tukevaa työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä tehdään kunnan palveluissa, 3. sektorin toiminnassa ja Keusoten palveluissa. Työtä koordinoidaan hyte-ryhmässä ja sen alatyöryhmissä.	Kansliapäällikkö
		06.01.04 Vahvistamme tuusulalaisten osallisuutta ja osallisuuden tunnetta elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätuoko-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö
		06.01.05 Vahvistamme elinikäistä oppimista			2	Lisäämme kaikille aikuisikäryhmille, erityisesti opinnoissa aliedustetuille västöryhmille, suunnattua opetustarjontaa mm. Opiston opinto-ohjelmassa. Hyödynnämme Monion uudet pedagogiset mahdollisuudet opetustarjonnan monipuolistamisessa.	Sivistysjohtaja
		06.01.06 Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden tunnetta			2	Kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavan turvallisuussuunnitelman päivitys on käynnissä ja se tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
	06.02 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.				3	Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin hakemisen valmistelua, kuntatasoista kehittämistä kehittämisen johtoryhmässä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoimista HYTE-ryhmässä sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä yhdessä eri palvelualueiden ja Keusoten kanssa Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on alkuvuodesta ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui monialaisessa LANUPE-työryhmässä. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten (tulevan hyvinvointialueen) yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Kaikille yhteinen koulu –hankkeessa rehtoreiden hyvinvointityön valmennus on käynnistynyt. Kouluruokaryhmien toimintaa kehitetään yhteistyössä oppimisen kanssa.	Sivistysjohtaja
	06.02 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.	06.02.01 Kiinnitämme huomioita korona-exitissä yhteisöllisyyden palauttamiseen			3	Ruokapalvelut: Kouluruokaryhmät käynnistetään uudelleen kevään 2022 aikana. Maksullinen välipala aloitetaan uudelleen. Ikäihmisten ruokailu aloitetaan uudelleen syksyllä 2022. Koronarajoitusten vähentämisen yhteydessä koulut ovat aloittaneet suunnittelemaan ja toteuttamaan pienempiä yhteisiä tapahtumia ja toteuttamaan retkiä koulun lähialuetta kauempana oleviin kohteisiin. Varhaiskasvatuksessa koronarajoitusten purkua on päästy toteuttamaan vähitellen, mutta sijaispala heikentää yhteistoiminnallisuuden mahdollisuuksia.	Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista							
	07.01 Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä				2	Uusi brändimarkkinoinnin kumppani on valittu tammikuussa 2022. Yhteistyötä vuosille 2022-2023 suunnitellaan.	Kansliapäällikkö
		07.01.01 Jatkamme mielenkiintoisen markkinointiviestinnän tekemistä	Aikaresurssit.		3	Tuusulan Elämisen taidetta –brändiin perustuvaa uutta asumisen markkinointia on käynnistetty kumppaneiden kanssa sekä sosiaalisessa mediassa. Yleistä brändimarkkinointia on käynnissä mm. sosiaalisessa mediassa ja Googlessa. Suunnitteilla ja toteutuksen alkua odottaa palveluverkkoon liittyvä markkinointiviestintä sekä brändimarkkinoinnin kokonaisuus, joka liittyy kunnan asukasluvun kasvuun (40 000 asukasta tulossa täyteen).	Kansliapäällikkö
		07.01.02 Tuomme esiin toimialueiden päivittäisiä onnistumisia			2		Kansliapäällikkö

		07.01.03 Vahvistamme brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa			3	Tuusulan kuntastrategian ja brändin välistä suhdetta on vahvistettu ja Elämisen taidetta -brändin toimeenpanoa tehdään viestinnässä ja markkinoinnissa läpi organisaation.	Kansliapäällikkö
	07.02 Yhdenmukaistamme avustuskäytäntöjä ja tukia kuntatasoisesti				2	Kevään ja alkukesän aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.02.01 Tarkastelemme avustuskokonaisuutta kunta- ja toimialueitasoisesti			2	Kevään aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.02.02 Päivitämme avustusperusteet			2	Kevään ja alkukesän aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
	07.03 Kehitämme ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita				2	Kevään ja alkukesän aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.03.01 Jatkamme yhteistyötä seurakunnan kanssa ja kehitämme yhdessä Hyvän Tuulen Tupien toimintaa			3	Alkuvuoden aikana Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa koronarajoitusten hellitettyä. Kellokoskella toiminta on siirtynyt Kellotuvalle Rosellus-säätiön tiloista. Tupatoiminnan vapaaehtoisten määrä on vähentynyt Koronapandemian myötä.	Kansliapäällikkö
		07.03.02 Varmistamme palveluiden saavutettavuuden			3	Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnan näkökulmasta on tärkeää kehittää ikäihmisten ennaltaehkäisevää kotona-asumista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja varmistaa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Alkuvuoden aikana on kokeiltu matalan kynnyksen olohuone toimintaa ikäihmisille Kalliopohjan alueella.	Kansliapäällikkö
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin							
	08.01 Vahvistamme asukkaiden osallisuutta ja varmistamme Tuusulan osallisuusmallin toteutumisen				3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätauko-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö
		08.01.01 Varmistamme osallisuusmallin toteutumisen			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätauko-dialogien muodossa. Toteutimme viidennen osallistuvan budjetoinnin kierroksen (2018-2022) ja osallistuimme Open Agenda-hankkeeseen ja Vapaa! Fri! -hankkeeseen.	Kansliapäällikkö
		08.01.02 Kehitämme osallistuvaa budjetointia			3	Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta on viety eteenpäin. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti laski hieman edellisvuodesta ollen 6,3 %. Kaikkiehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 18394 kpl ja äänestäjiä oli 2099. 100 000 € budjetti jakautui 31projektiin kesken ja niiden toteutus on käynnistynyt. Tampereen yliopiston kanssa tehtiinyhteistyötä osallistuvan budjetoinnin tutkimukseen liittyen. Tutkimus valmistuu keväällä 2022.	Kansliapäällikkö
		08.01.03 Jatkamme kehittämisverkostomallin toimeenpanoa			3	Kehittämisverkostojen toimintaa mahdollistettiin alkuvuoden aikana ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin yhtelautakunnassa. Ydintiimit ovat kokoontuneet aktiivisesti ja keväälle ja kesälle on suunnitteilla paljon erilaista toimintaa.	Kansliapäällikkö

		08.01.04 Jatkamme Erätauko –dialogien toteutusta			2	Erätauko-dialogien toimintamallia on edistetty ja dialogeja on käyty alkuvuoden aikana. Tammikuussa koulutettiin asukkaita ja yhteisöjä dialogiohjaajiksi. Myös henkilöstön koulutuksia on jatkettu alkuvuoden aikana. Erätauko-ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja Tuusulan Erätauko-verkosto kokoontui kerran alkuvuoden aikana. Lisäksi olemme osallistuneet kolmen kunnan yhteiseen Erätauko-mentorointiin yhdessä Lahden ja Espoon kanssa.	Kansliapäällikkö
		08.01.05 Jatkamme ”Open Agenda” projektin toteutusta			3	Open Agenda-hankkeessa asukkaiden osallisuus ja digitaaliset palvelut yhdessä nähdään yhtenäyökaluna kehittää parempia kuntapalveluita ja hankkeessa pyritään löytämään kehittämisen tueksi uudenlaisia tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Iin, Inarin, Lapinjärven ja Pietarsaaren kanssa. Yhteistyökumppanivalinta on tehty ja kevään ja alkukesän aikana tullaan siirtymään kokeiluihin valitussa 25-45 -vuotiaiden ruuhkavuosia elävien tuusulalaisten kohderyhmissä.	Kansliapäällikkö
		08.01.06 Jatkamme ”Nujerretaan demokratian peikot” –projektin toteutusta			3	Vuonna 2021 toteutetun ”Nujerretaan demokratian peikot” –projektin oppeja ja havaintoja jalkautetaan vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		08.01.07 Tuemme lasten ja nuorten demokratiakasvatusta			3	Alkuvuoden aikana loimme demokratiapöytätyön konseptin ja pilotoimme sen hyödyntämistä Kirkkonkylän koululla. Konseptia on mahdollista hyödyntää ja levittää vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta							
	09.01 Vahvistamme ja kehitämme kasvatuksen ja oppimisen toimintakulttuuria, laatua ja arviointia				3	Varhaiskasvatuksessa jatketaan Reunamo Educationin kanssa tehtävää observointia ja tulosten perusteella toiminnalle asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan koulutuksia. Oppimisen palvelualueella kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty jokaisessa koulussa ja yksikkökohtaisten tulosten perusteella on tunnistettu olennaisia toimintakulttuurin muutostarpeita. Kehittämissuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteistoa rakennetaan osaksi varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen vuotuisia suunnittelua.	Sivistysjohtaja
		09.01.01 Huomioimme koronapandemian vaikutuksen kasvuun ja oppimiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin			5	Ensimmäinen rahoituskausi Covid19-valtionavustuksesta päättyi 31.12.2021 sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ja lukiossa. Vastaava uusi avustus saatiin kuitenkin käyttöön vuoden 2021 syksyllä, joten yksiköt ovat pystyneet suunnittelemaan lisäresurssia kasvun ja oppimisen tueksi saumattomasti. Varhaiskasvatuksessa avustuksella on palkattu S2- opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja resurssilastenhoitaja. Perusopetuksessa on rahoitusta hyödynnetty yksikön koon ja oppilaiden tarpeiden mukaisesti resurssiopettajan palkkaamiseen, tukiovetustuntien lisäämiseen, laaja-alaisen erityisopettajan tuntien lisäämiseen ja koulunkäynninohjaajien tunteihin. Lukiossa avustuksella on palkattu resurssiopettaja.	Sivistysjohtaja
		09.01.02 Laadimme sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman.			4	Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Tammi-helmikuussa kehittämissuunnitelma viimeisteltiin luonnokseksi, josta pidettiin infot sivistyksen molemmissa lautakunnissa. Maaliskuun aikana suunnitelmasta kerättiin palautetta henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä, työsuojelulta ja pääluottamushenkilöiltä. Kehittämissuunnitelma etenee päätöksentekoon sivistyksen lautakuntiin huhtikuussa ja valtuustoon toukokuussa.	Sivistysjohtaja

		09.01.03 Olemme mukana alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa			3	Olemme mukana YLE:n ja Erätauko-säätiön Hyvin sanotto -hankkeessa, jonka kautta olemme verkostoituneet muiden aktiivisten dialogia edistävien kuntien kanssa. Olemme saaneet toteutettua Erätauko-koulutuksia hankkeen kautta henkilöstöllemme. Jatkamme Oppiva-verkossa toista vuotta. Tarjoamme sen kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle. Jatkamme OKM:n Oikeus oppia -kehittämishojelman kautta saamiemme alueellisissa verkostoissa toteutettavia hankkeitamme Opinto-ohjaus, SITKO, Kaikille yhteinen varhaiskasvatus ja Kaikille yhteinen koulu). Kevään 2022 aikana haimme merkittäviä valtionavustuksia, jotka tukevat kuntastrategian ja kehittämissuunnitelman tavoitteiden saavuttamista: Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen tukeminen, Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen, Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa, Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme hakeneet Opetushallituksen koulun kerhotoiminnan avustusta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin avustusta. Ruokapalvelut ovat mukana Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa. Vapaa-aikapalvelut on aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien verkostotyössä nuoriso- ja liikuntatyön osalta. Lisäksi vapaa-aikapalvelut on mukana koulutuskokonaisuudessa, joka vahvistaa isojen kaupunkien ja kuntien liikuntajohdon edellytyksiä vastata yhteiskunnan ja liikuntakulttuuriin tulevaisuushaasteisiin.	Sivistysjohtaja
		09.01.04 Luomme edellytyksiä uusien taitojen oppimiselle houkuttelevilla ja hyvin hoidetuilla liikuntaolosuhteilla ja -palveluilla	Kehittämisesurssien ja ajan puute hidastaa toteutusta mutta sille ei ole periaatteellisia esteitä eikä riskejä.		2	Toimialueella on vielä palveluverkkoon liittyviä hankkeita tehtävänä, joka vie resursseja. Painopistettä siirretään kuitenkin myös olemassa olevien liikuntapaikkojen kehittämiseen ja käytön tehostamiseen. Yksi tällainen painopiste on laadun parantaminen suosittujen liikuntapaikkojen hoidossa, josta on saatu hyviä kokemuksia mm. talviliikuntapaikkojen ylläpidossa.	Sivistysjohtaja
	09.02 Tuemme johtamisella henkilöstön yhdessä kehittämistä ja osaamisen jakamista sekä luomme oppimiseen kannustavaa kulttuuria		Kapea henkilöstöresurssi, HR-järjestelmän hankinnan viivästyminen		3	Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman yksi osa-alue: Valmentavalla johtamisella kannustetaan osaamisen kehittämiseen ja Työyhteisön itseohjautuvuuden tukeminen Johtamiskulttuuria kehitetään edelleen siten, että johtaminen on työyhteisö- ja työntekijälähtöistä ja sillä tuetaan yhdessä kehittämistä, oppimista ja osaamisen jakamista sekä luodaan oppimiseen kannustavaa kulttuuria. Johtamisen, erityisesti osaamisen johtamisen, tueksi on hankittu oma HR-järjestelmä. Osaamisen kehittämisen järjestelmän esiselvitys valmistui 2022 vuoden alussa ja tämän perusteella yhteistyökumppaniksi valikoitui Etaika. Järjestelmän käyttöönoton ensimmäinen vaihe on alkanut osaamisten ja pätevyysien sekä koulutuskalenterin osalta. Työhyvinvointia ja henkilöstökokemusta kehittämällä, luodaan edellytyksiä osaamisen kehittämiseksi. Työhyvinvoinnin pulssikyselyn kilpailutus saatiin valmiiksi helmikuussa 2022. Ensimmäinen pulssikysely on toteutettu henkilöstölle.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.01 Laadimme valtuustokaudelle osaamisen kehittämisen ohjelman, jonka tavoitteisiin pohjautuen määritellään toimenpiteet:			5	Osana strategian valmistelua laadittiin Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelma, joka on yksi strategian keino-ohjelmista. Ohjelmalle laadittu dokumentti kuvataan ohjelman eri osa-alueet ja valtuustokauden painopisteet. Ohjelman etenemistä raportoidaan vuosittain valtuustolle sekä ohjelman toimenpiteitä raportoidaan kehittämissalkun puolella kuukausittain.	Henkilöstöjohtaja

		09.02.02 osaamisen kehittämisen strategiyhteyden ja strategisten osaamisten kartoittaminen (henkilöstösuunnitelma, kehityskeskustelut)			3	Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman osa-alue: Osaamisen kehittämisen suunnittelu perustuu strategiaan ja on luonteeltaan ennakoivaa Henkilöstön osaamisen kehittäminen kytkeytyy kuntastrategiaan, josta nousevat myös strategiset ja kriittiset nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Loppu vuodesta 2021 toteutettiin osaamiskartoitus, jossa kartoitettiin vuoden 2022 osaamistarpeita. Jatkossa maaliskuussa 2022 hankitulla osaamisen kehittämisen järjestelmällä (Etaika) voidaan sähköistää prosessia ja tarjota apua strategisten ja muiden osaamisten kartoittamiseen. Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu. Henkilöstöpalveluiden ja talouspalveluiden kanssa on tiivistetty yhteistyötä talousarvion ja henkilöstösuunnittelun osalta. Kevään 2023 talousarvioprosessissa sujuvoitetaan suunnittelua ja lisätään yhteistyötä. Henkilöstöpalveluista tarjotaan tukea ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.03 työyhteisökeskeisen johtamisen, yhdessä kehittämisen ja osaamisen jakamisen edistäminen (valmennukset, tiimien osaamiskeskustelut)			2	Osaamisen kehittämisen järjestelmän hankinta tukee osaamisen jakamista työyhteisössä. Järjestelmän käyttöönoton edetessä esihenkilölle ja henkilöstölle järjestetään valmennusta. Tässä vaiheessa suunnittelutyö vielä menossa.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.04 osaamisen kehittämisen rakenteiden ja menetelmien kehittäminen (HR-järjestelmän hankinta, osaamiskartoitukset)			3	HRD järjestelmä kartoitettu ja valittu. eTaika järjestelmä hankittu. Käyttöönottoprojekti aloitettu määrittelyillä. Käyttöönotto osissa. Keväälle suunniteltu koulutuskalenteri sekä luvat ja pätevyudet. Muita osa-alueita syksyn aikana.	Henkilöstöjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun							
	10.01 Kehitämme kunnan varautumista ja jatkuvuuden hallintaa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin		Henkilöresurssit, Johdon ajan käytön riittävyys.		3	Kunnan yleisen osan, toimialueiden valmiussuunnitelma päivitykset käynnissä, Varautumiseen liittyvät riski ja haavoittuvuusanalyysit työn alla. Jatkotoimena toimintakorttien laatiminen kunnan Kunnan valmiuskeskuksien henkilöstölle koulutus alkaa toukokuussa, päättyen valmiusharjoitukseen syksyllä. Suunnittelussa varautumisen peruskurssit toimialueiden johtoryhmille ja Avak henkilöstölle.	Henkilöstöjohtaja
		10.01.01 Kehitämme varautumista valmiussuunnittelun, koulutuksen, auditointien ja harjoitusten avulla.			3	Kunnan yleisen osan, toimialueiden valmiussuunnitelma päivitykset käynnissä, Varautumiseen liittyvät riski ja haavoittuvuusanalyysit työn alla. Kunnan valmiuskeskuksien henkilöstölle koulutus alkaa toukokuussa, päättyen valmiusharjoitukseen syksyllä. Suunnittelussa varautumisen peruskurssit toimialueiden johtoryhmille ja Avak henkilöstölle.	Henkilöstöjohtaja
		10.01.02 Seuraamme toimenpiteiden toteutumista systemaattisesti.			3	Varautumisen osalta seuraamme toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti valmiussuunnittelun johtoryhmässä, joka kokoontuu kolme kertaa vuonna 22. Turvallisuusjohtamisen ja -suunnittelun osalta johtoryhmälle on varattu omat käsittelyajat.	Henkilöstöjohtaja
	10.02 Teemme laadukasta sisäilmatyötä		Suurimpana tunnistettuna riskinä on työhön osoitettujen resurssien riittävyys. Työtä tehdään hyvällä laadulla, kunhan kaikki työhön osoitetut henkilöt ovat töissä. Sairauslomat tai työpaikan vaihdokset näkyvät heti työn laadussa ja tehtyjen tuntien määrässä.		3	Laadukas sisäilmatyö on jatkuva prosessi. Viimeisten vuosien aikana sisäilmatyö on jäsennelty ja prosessit laitettu kuntoon yhteistyössä Kasvatuksen ja Sivistyksen toimialueen kanssa. Kunnan sisäilmaryhmä kokoontuu kuukausittain, ja sisäilmaongelmaisten kohteiden sisäilmaryhmät säännöllisesti. Palveluverkon uudistuksen eteneminen edesauttaa sisäilmaongelmissa, kun pääsemme korvaamaan tilat uusilla ja terveellisillä tiloilla. Tämä ei tarkoita sitä, että tingimme sisäilmatyöstä. Tulemme jatkamaan työtä ja sen kehittämistä mm. kehittämällä edelleen viestintää, ja kohdistamalla resursseja oikea-aikaisesti kohteissamme.	Kuntakehitysjohtaja

		10.02.01 Mahdollistamme sisäilmatyöryhmien työskentelyn			2		Kuntakehitysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti							
	11.01 Laadimme kestävän kehityksen suunnitelman ja käynnistämme sen toteutuksen				2	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulusta sovitaan kevään 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		11.01.01 Laadimme kestävän kehityksen suunnitelman			2	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulusta sovitaan kevään 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		11.01.02 Käynnistämme kestävän kehityksen suunnitelman toteutuksen			2	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulusta sovitaan kevään 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
	11.02 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin				3	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain. Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Alkukevästä on koottu eri alojen toimenpideryhmiä. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Konsultin johdolla haettiin ilmastojohtamismallin toteuttamiseen ulkopuolista rahoitusta.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.01 Toteutamme kunnan vähähiilisyystavoitetta			2	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.02 Otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin			3	Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Alkukevästä on koottu eri alojen toimenpideryhmiä. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Konsultin johdolla haettiin ilmastojohtamismallin toteuttamiseen ulkopuolista rahoitusta.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.03 Käynnistämme elinkeinoelämän ja kunnan välisen ilmastokumppanuuden suunnittelun, toteutus 2023			2	Suunnittelu käynnistettiin. Konsultin johdolla alettiin ideoida ilmastokumppanuutta yritysten kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	11.03 Teemme kestäviä julkisia hankintoja, joilla pienennämme hankintojen elinkaaren ympäristövaikutuksia		Ajanpuute laatia täysin uudelta pohjalta uudenlainen tarjouspyyntö. Voi tulla erittäin kalliita tarjouksia, jos hankinnoille asettavat vaatimukset ovat markkinatarjontaan nähden liian kireät.		2	Kunnallistekniikan rakentamiskohde on valittu pilottikohteeksi vähäpäästöisessä rakennushankkeessa. Ajoneuvohankinnoissa on henkilöautopuolella siirrytty hybridimalleihin ja raskaampien ajoneuvojen ympäristökriteerejä ryhdytään selvittämään seuraavia hankintoja varten.	Talousjohtaja

		11.03.03 Toimimme vastuullisesti kuluttamisessa ja hankinnoissa Agenda2030-tavoitteiden suunnassa.			2	Sivistyksen toimialue on laajasti edustettuna hankintojen kehittämisen kuntakohtaisessa prosessissa työpajatyöskentelyssä. Ruokapalvelut: Kirjaamme ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan toimenpiteitä vastuullisista elintarvikehankinnoista. Kehitämme hävikin seurantaa ja pyrimme vähentämään ruokahävikkiä. Oppimisen palvelualueella hankintoja toteutetaan uudistuvissa yksiköissä siten, että arvioidaan niiden jatkokäytön mahdollisuuksia. Kovien materiaalien käsityön osalta arvioidaan hankekohtaisesti vanhojen laitteiden käytön mahdollisuudet. Vapaa-aikapalveluissa kartoitamme yksiköissä kierrätysmenetelmät ja uusimme liikuntapaikkakohteiden valaistustekniikkaa.	Sivistysjohtaja
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa							
	13.01 Kehitämme liikkumisympäristöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin				3	Tuusulan itäväylän liikennetarkastelua laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Käynnissä 01/2022-05/2022. Tuusulan itäväylän aluevarausuunnitelma-työ hankintavaiheessa. Tuusulanväylän liikenneselvitys Tuusula-Vantaa-Helsinki käynnissä 02/2022-10/2022 ELY:n tilaamana. Liikenneyksikkö osallistuu työn ohjaukseen. Tuusulanjärven rantareitin pyöräilyopasteet toteutus suunnitteluvaiheessa 04/2022.	Kuntakehitysjohtaja
		13.01.01 Käynnistämme kunnan kattavan liikennejärjestelmän yleissuunnitelman laadinnan			1	Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu (04/2022).	Kuntakehitysjohtaja
	13.02 Pidämme joukkoliikennepalvelun tarjonnan kustannustehokkaasti riittävänä sekä liikkumistarpeita palvelevana Tuusulan sisäisessä liikenteessä sekä seutuliiikenteessä				3	HSL:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt 18.1.2022 liikennöintisuunnitelman vuosille 2022-2023. Matkustuksen palautuminen pandemian jälkeen on seurannassa. Tuusulaa koskevia liikennetarjonnan muutoksia ei ole toistaiseksi suunniteltu vuodelle 2022. Seuranta jatkuu. Syysliikennekaudelle 2022 HSL toteuttaa Tuusulanväylän linjastosuunnitelman mukaiset muutokset Helsinki-Vantaa alueella. Suunnitelman toteutus vaikuttaa mm. Vantaan alueella, Aviapolisen tasalla poikittaisen linja-autoliikenteen tarjontaan, reitteihin ja linjanumeroihin. Uusi runkolinja 600 aloittaa Helsinki-Tuusulanväylä-Tammisto-Lentoasema -käytävässä.	Kuntakehitysjohtaja
		13.02.01 Laadimme joukkoliikenteen edunvalvontasuunnitelman ja toteutamme sitä			2	Edunvalvontasuunnitelma (edunvalvontakortti) on laadittu koskien HSL:ää. Tuorein 24.2.2022. Edellyttää kehittämistä suunnitelmamuotoon sekä kirjattujen tavoitteiden jatkojalostamista toimenpiteiksi.	Kuntakehitysjohtaja
14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta							

	14.01 Viemme loppuun poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2 vaiheen toimenpiteet				3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielinkehtaisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä. Valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa on käyty läpi eettiset ohjeet ja laadittu päivittyvä vuosisuunnitelma käsiteltävistä aiheista. Kokoumisajankohtaa on täsmennetty ja synkronoitu lautakuntien toimintaan. Käsiteltävät aiheet ovat pidemmällä aikavälillä päätöksentekoon tuotavia asioita. Poliittisen johtoryhmän kokouksia on laajennettu kokouksena käsittelemään myös valtuuston varapuheenjohtajat. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa päätöksenteon sujuvuuden yhteistyön varmistaminen. Sitoutuminen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan työskentelyyn on parantunut. Iltakouluja ja yhteiskokouksia on järjestetty aiempaa enemmän.	Kansliapäällikkö
		14.01.01 Hyväksymme eettiset ohjeet			4	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		14.01.02 Kirkastamme valtuustoasiain valmistelutoimikunnan roolia			3	Valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa on käyty läpi eettiset ohjeet ja laadittu päivittyvä vuosisuunnitelma käsiteltävistä aiheista. Kokoumisajankohtaa on täsmennetty ja synkronoitu lautakuntien toimintaan. Käsiteltävät aiheet ovat pidemmällä aikavälillä päätöksentekoon tuotavia asioita.	Kansliapäällikkö
		14.01.03 Kehitämme poliittisen johtoryhmän työskentelyä					Kansliapäällikkö
		14.01.04 Laadimme ja hyväksymme toimielinten pelisäännöt			3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielinkehtaisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä.	Kansliapäällikkö
		14.01.05 Kehitämme valtuustoryhmien välistä yhteistyötä			2	Sitoutuminen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan työskentelyyn on parantunut. Iltakouluja ja yhteiskokouksia on järjestetty aiempaa enemmän.	Kansliapäällikkö
	14.02 Toteutamme kehitettävien ja realisoitavien kiinteistöjen suunnitelmaa		Kunnanvaltuuston palauttava päätös seuraavassa valtuustokäsittelyssä koskien "Vajaikäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisoitamis suunnitelma" -nimistä Talouden hallinnan osaprojektia.		2	Suunnitelma valmisteltavana ja odottaa päätöksentekoa.	Kansliapäällikkö
		14.02.01 Edistämme suunnitelmassa nimettyjen kohteiden kaavoja ja myyntitoimenpiteitä suunnitelman mukaan.	Kaavavalitukset, rakennussuojelu, valitukset rakennusten purkuluvista.		2	Kehitettävät kiinteistöt I asemakaavamuutos on lainvoimainen ja Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavamuutosta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn keuhällä 2022. .	Kuntakehitysohjaaja
	14.03 Parannamme tuottavuutta				3	Palveluiden järjestämisen ja palveluverkkosuunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin valmistelu on käynnistynyt. Henkilöstön laaja Lean-koulutus on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		14.03.01 Uudistamme ja tiivistämme kunnan palveluverkkoa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti			3	Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevan suunnitelman laadinta ja päivitys on käynnistynyt. Loppuvuodesta 2021 hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toteutus etenee.	Kansliapäällikkö
		14.03.02 Sujuvoitamme ja digitalisoimme palveluprosesseja			3	Suunniteltu ja käynnistetty organisaatiotasoinen lean-verkkovalmennuskokonaisuus, jolla kehitetään valmiuksia prosessien tarkasteluun ja jatkuvaan parantamiseen.	Talusojohtaja

Tuloslaskelma**Vesihuoltoliikelaitos**

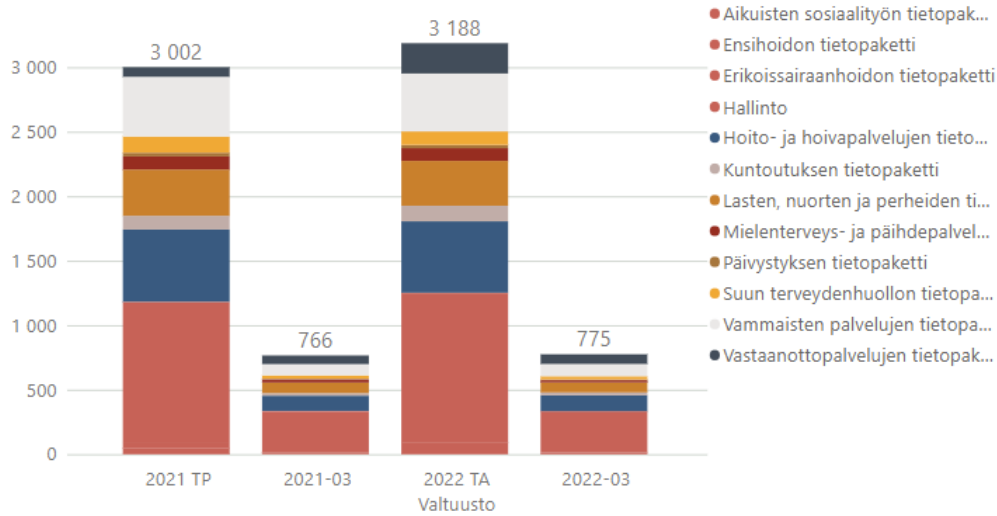
	1-3/2022		TP 2021	
Liikevaihto		1 860 909,06		7 557 406,01
Valmistus omaan käyttöön		0,00		87 013,15
Liiketoiminnan muut tuotot		1 175,24		16 479,64
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-285 811,31		-1 298 762,81	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00		-0,26	
Palvelujen ostot	-362 813,49	-648 624,80	-1 689 832,07	-2 988 595,14
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-199 037,46		-881 876,03	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-38 541,64		-182 010,04	
Muut henkilösivukulut	-6 559,24	-244 138,34	-35 632,36	-1 099 518,43
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 008,01		-1 823 275,24	
Arvonalentumiset	0,00	-467 008,01	0,00	-1 823 275,24
Liiketoiminnan muut kulut		-71 736,81		-153 688,06
Liikelylijäämä (-alijäämä)		430 576,34		1 595 821,93
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	623,33		3 220,60	
Korvaus peruspääomista	0,00		-487 500,00	
Muut rahoituskulut	-18,39	604,94	-12,18	-484 291,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		431 181,28		1 111 530,35
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		431 181,28		1 111 530,35
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-1 000 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		431 181,28		111 530,35

Tase

Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

	3 / 2022	2021
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	30 892 141,67	31 322 914,74
II Aineelliset hyödykkeet	30 892 141,67	31 322 914,74
2. Rakennukset	1 156 238,35	1 170 445,42
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 621 573,99	30 073 797,85
4. Koneet ja kalusto	7 694,40	8 271,48
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	106 634,93	70 399,99
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 542 758,73	10 154 547,81
I Vaihto-omaisuus	323 611,13	308 525,63
1. Aineet ja tarvikkeet	323 611,13	308 525,63
II Saamiset	8 757 328,96	9 846 022,18
Lyhytaikaiset saamiset	8 757 328,96	9 846 022,18
1. Myyntisaamiset	2 426 407,82	2 332 801,77
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	5 100 000,00	5 600 130,93
4. Muut saamiset	-281 256,15	394,60
5. Siirtosaamiset	1 512 177,29	1 912 694,88
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 461 818,64	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	41 434 900,40	41 477 462,55
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	23 331 974,15	22 900 792,87
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	15 400 792,87	15 289 262,52
V Tilikauden yli-/alijäämä	431 181,28	111 530,35
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 100 000,00	2 100 000,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	2 100 000,00	2 100 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	16 002 926,25	16 476 669,68
I Pitkäaikainen	15 237 306,88	14 969 464,93
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	263 721,67	263 721,67
9. Muut velat	14 973 585,21	14 705 743,26
Lyhytaikainen	765 619,37	1 507 204,75
6. Saadut ennakot	1 331,56	836,36
7. Ostovelat	306 630,91	652 346,97
9. Muut velat	37 081,06	401 225,94
10. Siirtovelat	420 575,84	452 795,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	41 434 900,40	41 477 462,55

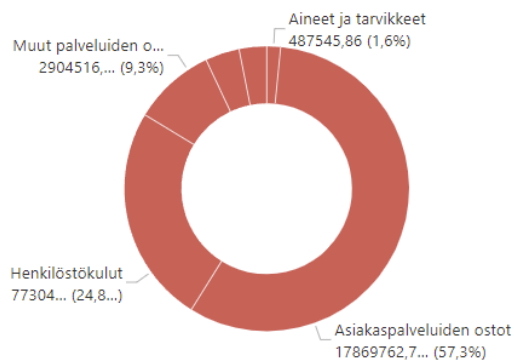
Keusote kuntayhtymän tammi-maaliskuun katsaus € / asukas palveluittain



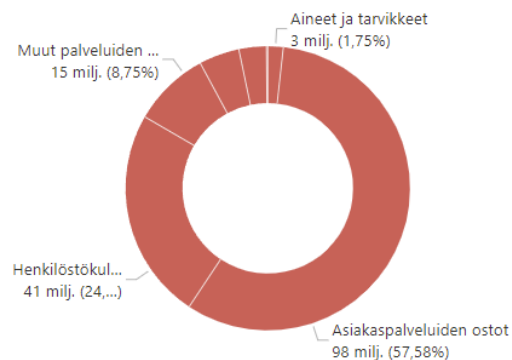
Kustannukset palveluittain

Palvelu	Ed. vastaava kausi	Valittu TA	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Oma toiminta	17 173 658	77 188 884	17 953 445	23 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	357 048	2 035 737	426 315	21 %
Hallinto	132 382	121 085	21 060	17 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	4 567 761	21 470 332	4 851 569	23 %
Kuntoutuksen tietopaketti	789 939	4 684 098	911 011	19 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	3 180 032	13 487 523	3 087 098	23 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketti	961 158	3 814 279	689 104	18 %
Päivystyksen tietopaketti	174 687	988 027	204 380	21 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 018 813	4 057 944	1 000 742	25 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	3 393 788	17 413 264	3 787 525	22 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2 598 050	9 116 595	2 974 642	33 %
ESH	12 548 591	46 434 050	12 842 552	28 %
Ensihoidon tietopaketti	347 333	1 326 245	311 877	24 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	12 201 258	45 107 806	12 530 675	28 %
Yhteensä	29 722 249	123 622 934	30 795 997	25 %

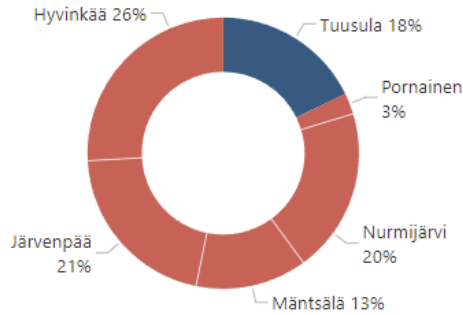
Tuusulan kululajien jakauma



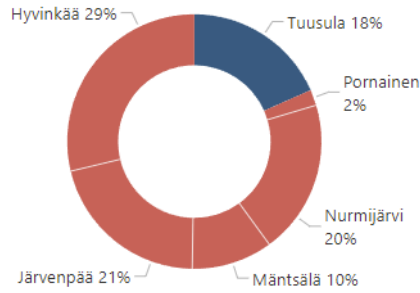
Keski-Uudenmaan soten kululajien jakauma



Käyntiosuudet kunnittain



Kunnan osuus yli 75-vuotiaasta väestöstä



Palvelu	Tuusula	Keusote	Osuus suoritteista
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti			
Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus			
Asiakkaat	371	1 948	19 %
Työkäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Asiakkaat	43	593	7 %
Toimintapäivät	330	3 093	11 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti			
Avohoito ja -huolto			
Käynnit	313	1 522	21 %
Kotisairaala			
Käynnit	1 193	6 603	18 %
Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen			
Käynnit	32 457	238 487	14 %
Ympäri vuorokautiset palvelut			
Hoitopäivät	25 596	153 996	17 %
Käynnit	383	1 195	32 %
Kuntoutuksen tietopaketti			
Koti-			
Käynnit	1 558	8 281	19 %
Ryhmäkäynnit	113	457	25 %
Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla			
Vaativan kuntoutuksen osastot			
Hoitopäivät	931	7 304	13 %
Käynnit	112	726	15 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	7 619	42 294	18 %
Laitoshoido			
Hoitopäivät	533	3 120	17 %
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)			
Asiakkaat	98	421	23 %
Käynnit	537	2 521	21 %
Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut			
Asiakkaat	487	2 416	20 %
Käynnit	832	3 593	23 %
Perhehoito			
Hoitopäivät	4 322	27 270	16 %
Perheoikeudelliset palvelut			
Käynnit	354	2 119	17 %
Psykososiaaliset avopalvelut			
Asiakkaat	103	633	16 %
Käynnit	917	5 619	16 %

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti			
Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus			
Asumispäivät		2 711	
Hoitopäivät	546	4 741	12 %
Käynnit	1667	9 913	17 %
Ryhmäkäynnit	115	699	16 %
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut			
Asiakkaat	64	280	23 %
Asumispäivät	100	2 073	5 %
Hoitopäivät	5887	23 901	25 %
Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit		127	
Suun terveydenhuollon tietopaketti			
Suun terveydenhuolto peruspalvelut			
Käynnit	10935	41 142	27 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti			
Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut			
Asumispäivät		990	
Käynnit	612	2 258	27 %
Vammaisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Toimintapäivät	2137	9 914	22 %
Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut			
Asumispäivät	1260	2 430	52 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti			
Perustason avovastaanoton palvelut			
Käynnit	32100	154 536	21 %

Analyysi

IKVA

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon henkilöstön saatavuus on edelleen vaikea. Ostotyövoimalla on korvattu puuttuvaa työntekijäresursseja asiakastyötarpeeseen vastaamiseksi. Resurssivaje vaikeuttaa päivittäisistä asiakaspalvelun toteuttamista.

Päiväaikaisen toiminnan toimintakerhojen järjestelyt ovat käynnissä kunnissa. Hyvinkäällä toteutuu kerhopäivä 1x/vk. Päiväaikaiselle toiminnalle lyhytaikashoidon yksikössä ei ole toistaiseksi ollut kysyntää, joten palveluntarve tullaan arvioimaan.

Tulevaisuuden Kotona asumista tukevat palvelut -hanke (ikäihmiset) on käynnistynyt 2/2022. Hankkeella haetaan toimintatapojen muutoksia sekä teknologioiden hyödyntämistä ja laajentamista entistä enemmän.

Kotona asumista tukevat palvelut eivät ole ylittämässä käyttösuunnitelmaa.

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut

Asumispalvelujen ostojen paikkamäärä on kasvanut tammi-maaliskuussa 23 (827/850). Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä on kasvanut yhdeksällä (755/764), palveluasuminen kahdellatoista (53/65) ja kotikuntalain mukaiset muutot kahdella. Ostopalvelujen ylitysuhka noin 5,0 Me. Suurimpia syitä ostojen kasvuun on Vanhus-

palvelulain mukaisen kolmen kuukauden odotusajan täyttyminen ja Keusoten eri yksiköiden tilanteen helpottaminen palvelualueet ylittävän priorisointikeskustelun myötä. Erityisesti Tepasan ja kotihoidon paikkatarpeet ovat korostuneet lisäostoissa. Palveluasumisen käyttöä on saatu tavoitteiden mukaisesti lisättyä. Tehostetun palveluasumisen paikkojen saatavuudessa on ollut haasteita. Yksityisten palveluntuottajien kaikki paikat ovat käytössä.

Koko alueella henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita. Työvoiman vuokrauksen käyttö lisännyt kustannuksia. Myös korona ja Tienaa satanen -kampanja ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen kasvuun.

Hyvinkää: Ikäihmisten tehostetun asumispalvelujen ostojen paikkamäärä on kasvanut kahdeksan ja palveluasumisessa kuusi.

Järvenpää Ikäihmisten tehostetun asumispalvelujen ostojen paikkamäärä on vähentynyt seitsemän, palveluasumisessa kasvua on neljä ja yksi kotikuntalain mukainen lisäys.

Mäntsälä Ikäihmisten palveluasumisen ostojen paikkamäärä kasvanut yhdellä.

Nurmijärvi Ikäihmisten tehostetun asumispalvelujen ostojen paikkamäärä kasvanut 11 ja palveluasumisessa yhdellä ja kotikuntalain mukaiset muutot yhdellä. Toreenin talosta luovutaan huhtikuun loppuun mennessä. Muutoksen myötä pitkäaikainen laitoshoido lakkaa ja lyhytaikaishoido siirtyy Tuusulaan terveysasemalta vapautuneisiin tiloihin.

Pornainen Kaksi tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa vähennetty, mutta hoitajamäärää pystytään vähentämään viiveellä tarvittavan yöhoidon vuoksi.

Tuusula Ikäihmisten tehostetun asumispalvelujen ostojen paikkamäärä vähentynyt kolme. Lyhytaikaishoidon kahden viikon koronasulku alkuvuonna laskee yksikön käyttöastetta.

Vammaisten palvelut

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

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

Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tulossa 5 % indeksiin sidottu hinnankorotus.

Hyvinvointialuevalmistelu ja Etevan henkilöstön hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu jatkuu vahvana.

Keusote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään liikenne valmistelevat yhteistyössä palveluliikennepilottia, johon otetaan mukaan 20 hyvinkääläistä asiakasta. Pilotin tavoitteena on erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien kohdalla madaltaa kynnystä siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan palveluliikennettä. Pilotti kestää vuoden 2022.

MIELA

Toiminnan muutokset

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

Palveluiden tuottamiseen vaikuttavat tekijät ja korjaavat toimenpiteet

TYP-työntekijöiden työskentelypiste keskitetään Hyvinkään Renttolle 1.5.22 alkaen.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ollut tehtäviä täyttämättä rekrytointivaikeuksien vuoksi. Perheoikeudellisessa yksikössä 24 työntekijän resurssista maaliskuussa paikalla ollut 20.

Aikuissosiaalityön yhteistyö verkostojen kanssa, diakoniatyö ja ruoka-apu alentavat toimeentulotuen kustannuksia. Lastensuojelusta siirtyvien asiakkaiden tilanne on lisännyt tukihenkilöiden tarvetta. Järvenpäässä on ollut kiertävä sosiaalityöntekijä 2 pv/vko henkilöstöresurssien pulan vuoksi. 91 huoli-ilmoitusta odottaa käsittelyä tai käsittely on kesken, käsittelyajat ovat osassa ylittyneet. Palvelutarpeen arviointeja tai asiakassuunnitelmia ei ole pystytty tekemään määräajassa ja päivittäminen on viivästynyt.

Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan muutto valmennuskeskukselle on suunnitteilla.

Hyvinkään sosiaalisessa kuntoutuksessa työntekijöitä on ollut paikalla 3,5/kk (6 vakanssia).

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden jonotilanteeseen on vaikuttanut mm. Terapiat etulinjaan -hankkeen koulutukset ja potilastietojärjestelmän muutos Tuusulassa.

Lastensuojelun sosiaalityössä on työntekijöiden osalta vaihtuvuutta ja vaikeutta rekrytoida sosiaalityöntekijöitä, vain Nurmijärvellä on kaikki virat täynnä.

Suoritteiden / asiakasmäärien muutokset

Asumispalvelukoordinaattoreita työllistää uudet asiakaskohtaiset sopimukset ja asiakastyötä tehdään vähemmän kevään aikana. Uusien asiakkaiden määrään vaikuttavat myös jälkihuollosta ohjautuvat asiakkaat. Ostosumispalveluiden asiakasmäärä vaihtelee kunnittain 5-155 välillä.

Keusoten kaikkiin kuntiin paitsi Pornaisiin tulee vuonna 2022 kiintiöpakolaiserä – Nurmijärvelle jo keväällä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jonotilanne vaihtelee kunnasta riippuen 14 vrk – 65 vrk. Avokuntoutus-pisteiden asiakasmäärät vaihtelevat kunnittain 5-8 välillä.

Odotusaika lastenvalvojan ensikäynnille oli Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä 43 päivää sekä Järvenpäässä, Tuusulassa ja Pornaisissa 40 päivää. Kaikissa perheneuvoloissa ensikäynti toteutuu 7vrk:n sisällä asiakkaan yhteydenotosta.

Pienten lasten perheiden perhekuntoutuksen tarve vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi on suuri. Järvenpäähän muuttaa perheitä valmiilla lastensuojeluasiakkuudella. Mäntsälässä avohuollossa pidempään hoidettujen perheiden tilanteita on kriisiytynyt ja lapsia on jouduttu sijoittamaan.

Lastensuojelun asiakasmäärät:

Hyvinkää: Avohuolto 187, sijaishuolto 110, jälkihuolto 125, yhteensä 422

Järvenpää: Avohuolto 314, sijaishuolto 74, jälkihuolto 60, yhteensä 448

Mäntsälä: Avohuolto 79, sijaishuolto 23, jälkihuolto 21, yhteensä 123

Nurmijärvi: Avohuolto 19, sijaishuolto 38, jälkihuolto 86, yhteensä 315

Pornainen: Avohuolto 12, sijaishuolto 4, jälkihuolto 7, yhteensä 23

Tuusula: Avohuolto 132, sijaishuolto 47, jälkihuolto 65, yhteensä 244

Palveluiden ostot

Uudet asumispalvelusopimukset astuvat voimaan asteittain keväällä 2022 ja asiakasmaksut nousevat keskimäärin 15 %.

Lastensuojelussa on jouduttu turvautumaan ostopalvelutyövoimaan.

Olellaiset riskit, muut merkittävät muutokset

Järvenpäässä tuettuun päihteet salliviin paikkoihin joudutaan jonottamaan jopa 7kk, myös päihteet sallivaan tilapäismajoittamiseen joutuu jonottamaan noin 1-2kk.

Lastensuojelun sosiaalityössä ja aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden rekrytointi- ja pitovaikeudet.

TEPASA

Kliiniset tukipalvelut

Infektio- ja tartuntatautiyksikössä alkuvuonna toimintakulut ovat ylittyneet moninkertaisesti (700 %) käyttösuunnitelmaan nähden. Valtaosa ylityksestä muodostuu koronalaboratoriotestikuluista (3 297 679, 50 €), mikä johtuu Omikron-variantin aiheuttamasta tartunta-aallosta. Henkilöstökuluja on toteutunut noin kaksinkertainen määrä verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Työvoimaa on tarvittu nopeaan koronarokottamiseen ja tartunnan jäljitykseen.

Alustava arvio koronaan liittyvistä valtionavustuksista 1-3/2022:

Keusoten akuuttiosastoilla on 1-3/2022 toteutunut 1056 covid-19 –potilaan hoitopäivää. 1.-21.1.2022 Keusoten jäsenkuntien kuntalaisilla tai alueella oleskelevilla todettiin 8371 laboratoriovarmistettua koronatartuntaa. Keusoten tartunnan jäljitys ohjeisti sähköisesti reaaliaikaisesti eristyskäytänteitä 21.1.2022 saakka ja selvitti sen jälkeen takautuvasti kaikkien tartunnan saaneiden ja lähipiiriin altistuneiden viranomaispäätösten tarpeen. Tarvittavat päätökset tartuntatautipäivärahan anomiseksi on tehty.

Hoitotarvikejakelun asiakasmäärät ovat kasvussa.

Mäntsälä: Hoitotarvikkeissa 20,69 %:n nousu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Pornainen: Hoitotarvikekustannukset nousi 37,2 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Välinehuollossa henkilöstökuluja tulee nostamaan suun terveydenhuollon jononpurku, jota tehdään lisätöinä lauantaisin.

Vastanottopalvelut

Vastaanottopalvelut ovat ruuhkautuneet lisääntyneen kysynnän, henkilöstö siirtojen ja lääkärivajeen vuoksi. Alkuvuoden kiireetön hoito on ollut supistettua ja henkilökunta on ollut sijoitettuna massarokotuksiin. Maaliskuun alussa vaihtui sähköisen asioinnin järjestelmä Omaoloon, joka vaikutti puhelimitse tulevien yhteydenottojen määrän kasvuun.

Järvenpään yhteydenottojen vastaamisessa on pisin viive. Hoitajajärjestöjen työtaistelutoimet (ylityö ja vuoronvaihtokielto) vaikuttivat siihen, että suunniteltua jononpurku ei voitu toteuttaa.

Toimintatuotot jäävät alle tavoitteen, koska hoitajakäynti maksut ovat poistuneet.

Toimintakulut ovat kasvaneet. Lääkäripalveluostojen kasvu 20,4 % ja työvoiman vuokraus peräti 558 % hoitajavuokrauksen takia.

Tammikuussa kaikkialla suun terveydenhuollossa osallistuttiin Koronarokotuksiin 3 viikon ajan, mikä pidensi hammaslääkäreiden koronatarkastusjonoja 2400:sta 3400 potilaaseen ja keskeneräisten hoitojen jonoja n. 650:n potilaaseen. Jonojen purkua jatkettiin perustyön ohella lisätyöllä ja ostopalvelulla ja jonoissa oli maaliskuun lopussa vielä n. 2700 potilasta.

Odotusaika hammaslääkärin tutkimukseen on maaliskuun lopulla pisimmillään n. 5kk – vielä alle hoitotakuurajan.

Tammikuussa suljettiin Hyvinkäällä sairaalanmäen hammashoitola sairaalan väistötilaratkaisun ja koronapandemian vuoksi. Samalla HUS:n virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi kokonaisuudessaan Helsinkiin lisäten päivystyskysyntää alkuvuodesta Keusoten alueella.

Helmikuussa HUS lopetti koronapäivystyspotilaiden keskitetyn hoitamisen, ja Keusoten alueella koronapotilaiden kiirehoitoa on tehty Hyrylän hammashoitolassa.

Kuntoutuspalvelut

Lasten puheterapiapalveluita tuotetaan pääsääntöisesti ostopalveluna.

Työikäisten kuntoutuspalveluissa fysioterapeutin suoravastaanottojen käyttöaste 100%

Ikäihmisten kuntoutuspalveluissa Arviointi ja kotikuntoutuspalvelun uutta toimintaa suunniteltu koko alkuvuoden ajan, kotikuntoutuksen henkilöstö siirtyy uuteen tiimiin kokonaisuudessaan ja alueellinen toiminta alkaa 18.4.22.

Kaikki apuvälinepalvelutoiminta on siirtynyt HUS Hyvinkään apuvälineyksiköön, Nurmijärvi viimeisenä 1.4. alkaen. Paikalliset apuvälinepalvelupisteet toimivat kuten aiemminkin ja palveluajat pysyvät samoina.

Kehitysvammapoliklinikan lääkäritilanne on parantunut.

Kuntoutuskeskuksessa heikko hoitohenkilökuntatilanne on aiheuttanut potilaspaikkojen lyhytaikaisia sulkuja. Kuntoutustyöntekijöiden poissaolot on pystytty korvaamaan toimintoja muokkaamalla. Hoitohenkilökunnassa on ollut merkittävästi vaihtuvuutta alkuvuoden aikana. Vakituksia hoitajia on irtisanoutunut tammi-helmikuussa 11.

Sairaalapalvelut

Korona- ja noroinfektion aiheuttamat haasteet ovat kuormittaneet sairaalapalveluita koko alkuvuoden.

Osastopaikkoja on ollut sulussa henkilöstöpulan vuoksi. Jatkohoidon järjestämisessä on edelleen haasteita, jonka vuoksi siirtoviivepäiviä on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 255 --> n. 165 000 € sakkomaksu. Akuuttiosastoilla on ollut joka päivä keskimäärin 34 potilasta, jotka eivät tarvitse akuuttiosasto tasoista hoitoa. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 12 vrk. Jatkohoitoon jonottaneiden potilaiden keskimääräinen odotusaika on 17 vrk. Henkilöstöpula näyttäytyy kasvaneina sijais- ja osastopalvelukustannuksina. Hoitohenkilökunnan osalta työvoiman vuokraukseen varattu määräraha on jo ylitetty (181 %).

Kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on noussut selvästi paikkapulan myötä. Suurimpana haasteena näyttäytyy edelleen henkilöstöressin riittävyys ja henkilöstön jaksaminen pandemian jatkuessa.