



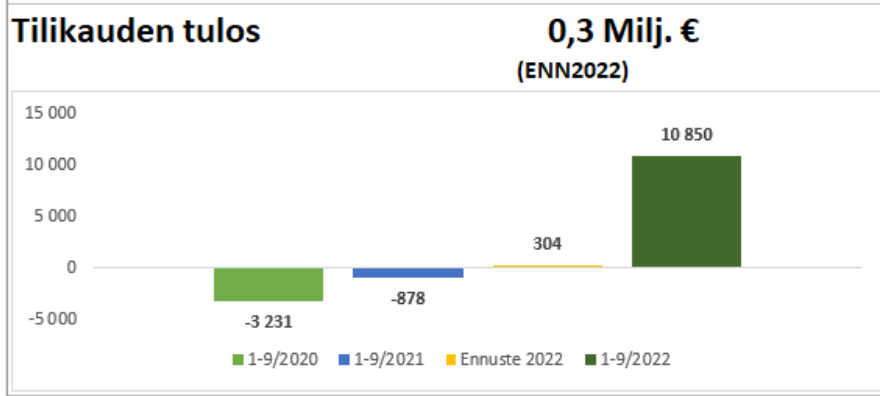
**Syyskuun neljännesvuosiraportti
2022**

TUUSULA

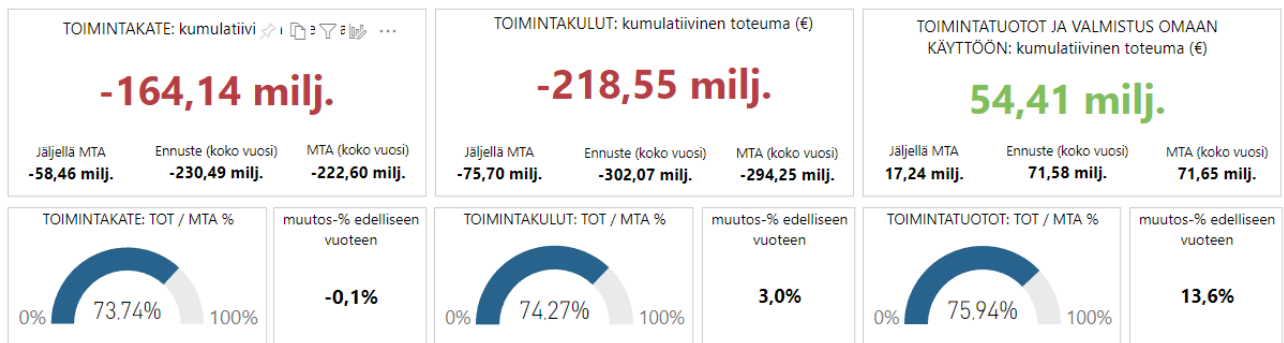
**Elämisen
taidetta**

SISÄLTÖ

TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUU 2022	1
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat	1
ENNUSTE JA MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET	2
TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	5
Yleishallinto ja johdon tuki.....	5
Yhteiset palvelut	8
Sivistys.....	10
Kasvu ja ympäristö.....	14
Vesihuoltoliikelaitos.....	16
INVESTOINNIT	17
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	21
RAHOITUSLASKELMA	22
VERORAHOITUS	23
HENKILÖSTÖOSIO	25
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	26
Tehdyt määrärahamuutokset v.2022	31
LIITTEET	32
Tavoiteseuranta	29
Keino-ohjelman seuranta	50
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma	53
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä seuranta 1-9/2022	55



Vuoden 2022 tulosennuste on 0,3 milj. euroa. Kuluvaan vuoden talouden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Ukrainan sodan jatkuminen, energian hinnan nousu, maailmankaupan häiriötekijät ja näistä johtuva inflaation kiihtyminen varjostavat myös kuntatalouden näkymiä. Korkean inflaation myötä nousevat kuluttajahinnat ja korkotaso hidastavat talouden kasvua loppuvuotta kohti. Kuluvaan vuoden bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan asettuvan 1,7 %:iin (VM 19.9.2022).



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2022

Syyskuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat budjettiin nähden:

- Toimintatuotot toteutuivat + 6,5 milj. euroa ja + 13,5 % edellisvuotta parempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Edellisvuotta parempaan toteumaan vaikutti syyskuussa kirjatut, alkuvuoden ajalta arvioidut maankäytön sopimuskorvaukset, 2,1 milj. euroa. Vuonna 2021 ne kirjattiin vuoden lopussa.
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui 8,7 milj. euron edestä (6,9 milj. euroa 09/2021), mistä myytyjen osakkeiden myyntivoiton osuus oli 1,0 milj. euroa. Myydyt osakkeet sisälsivät asunto-osakeyhtiöiden myynnit Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle ja Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymälle.
- Rakennusvalvontamaksut jatkoivat positiivista kehitystä toteuman ollessa 0,8 milj. eur (tot 80,2 % MTA 2022)
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta parempina johtuen suuremmista yhteistoimintakorvauksista sopijakunnilta sekä terveystarkastusten lisääntyneestä määrästä.
- Sivistyksen toimialueella toteutui kotikuntakorvaukset 0,4 milj. euroa, maksutuotot 0,3 milj. euroa sekä tuet ja avustukset 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina.
- Toimintakulut toteutuivat + 6,4 milj. euroa ja + 4,6 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset), mistä henkilöstökulujen osuus 2,9 milj. euroa ja palveluiden osuus 2,8 milj. euroa.

Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-syyskuun verotilityksen ollessa 163,0 milj. euroa ja toteutuen 10,3 milj. euroa edellisvuotta parempina (+ 6,8 %). Kunnallisverot kasvoivat 6,2 milj. euroa (+4,6 %), yhteisöverot 1,5 milj. euroa (+ 15,2 %) ja kiinteistöverot 2,7 milj. euroa (+ 32,5 %). Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan vuoden

2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvioennusteen mukaisen tason noin 3 milj. euroa. Kunnan verotuloennusteeseen ei tehdä tässä tuloarvion muutosesitystä epävarman yleisen taloustilanteen sekä Keusoten loppuvuoden talouden isojen epävarmuuksien vuoksi.

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste
	9/2022	/ MTA*	9/2021	/ TP 2021	MTA 2022*	2022	/ MTA*
Toimintatuotot	48 497	75,8%	42 278	61,1%	63 998	63 932	99,9 %
Myyntituotot	14 128	72,2%	13 180	69,7%	19 580	19 528	99,7 %
Maksutuotot	6 477	66,7%	3 820	40,0%	9 706	9 706	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 961	261,3%	1 308	55,3%	751	737	98,2 %
Muut toimintatuotot	25 931	76,4%	23 970	62,5%	33 961	33 961	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	117	116,5%	67	12,4%	100	100	100,0 %
Toimintakulut	-215 401	74,4%	-209 181	75,8%	-289 540	-297 360	102,7 %
Henkilöstökulut	-61 627	76,5%	-58 762	74,0%	-80 550	-80 731	100,2 %
Palvelujen ostot	-123 117	73,6%	-120 387	77,4%	-167 173	-174 811	104,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 706	71,7%	-6 546	69,5%	-9 355	-9 355	100,0 %
Avustukset	-5 639	71,9%	-5 625	73,7%	-7 840	-7 840	100,0 %
Muut toimintakulut	-18 313	74,4%	-17 861	74,5%	-24 623	-24 623	100,0 %
Toimintakate	-166 788	74,0%	-166 836	80,9%	-225 442	-233 328	103,5 %
Verotulot	162 983	78,7%	152 675	75,7%	207 220	213 220	102,9 %
Valtionosuudet	27 055	76,4%	23 888	73,7%	35 414	36 421	102,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-610	2863,8%	-209	544,8%	-21	-21	100,0 %
Vuosikate	22 640	131,9%	9 518	34,2%	17 170	16 292	94,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 054	79,7%	-11 617	67,9%	-16 370	-16 370	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	9 587	1198,4%	-2 099	-19,6%	800	-79	-9,8 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	9 587	1198,4%	-2 099	-19,6%	800	-79	-9,8 %
Vesihuoltoliikelaitos	1 263	329,7 %	1 221	1094,9 %	383	383	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	10 850	917,1 %	-878		1 183	304	25,7 %

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

Ennuste ja määrärahojen muutokset

Tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän n. 0,3 milj. euroon (1,2 milj. eur/MTA 2022).

Kunnan verotuloennusteeseen ei ole tehty muutoksia ja se on elokuussa raportoidun mukainen. Elokuun raportoinnissa verotuloennusteeseen lisättiin 6 milj. euroa. Verotuloennuste pohjautuu Kuntaliiton ennusteeseen, minkä mukaan kunnan verotulot ylittyisivät 9 milj. eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Valtionosuuksiin on lisätty 1,01 milj. euroa 8.7.2022 tulleen päätöksen mukaisesti.

Käyttötalouteen esitetään tehtäväksi - 300 000 euron toimintakatetta heikentävä muutos Yhteisten palveluiden toimialueelle (toimintakatetta huonontava muutos). **Investointien määrärahoihin tehdään + 3 904 000 euron rahoitusta parantava määrärahojen vähennys** (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-).

Tuloslaskelmaosaan tehdään +1 007 000 euron valtionosuuksiin muutos (rahoitusta parantava muutos).

Käyttötalouden muutokset:

- Yhteiset palvelut, toimintatuotot, - 66 000 euroa vähennys
 - - 66 000 eur, virheellisesti budjetoidut toimintatuotot, henkilöstöpalvelut
- Yhteiset palvelut, toimintakulut, määrärahan lisäys - 234 000 euroa

- o - 150 000 eur, henkilöstömenot, hallinto- ja asiakaspalvelut. Päällekkäiset henkilöstökustannukset henkilöstövaihdosten, perehdytysten ja työruuhkien purkamisen johdosta.
- o - 31 000 eur, hyvinvointialueiden vaalimenot, hallinto- ja asiakaspalvelut
- o - 53 000 eur, vakuutusmaksut, talouspalvelut

Investointiosan muutokset:

Koneet ja kalusto, yht. + 4 000 eur

Sivistys, tarkempi jaottelu määrärahan muutostaulukossa

Kiinteät rakenteet ja laitteet, yht. + 3 680 000 eur

Sivistys, + 100 000 eur:

- Koulujen ja päiväkotien tietoliikenneverkot, + 100 000 eur

Kasvu ja ympäristö, yht. + 3 380 000 eur:

- Tiet ja liikenneväylät, + 2513 000 eur:

- o + 1 704 000 eur, Etelä-Tuusula
- o + 759 000 eur, Jokela
- o - 569 000 eur, Kellokoski
- o + 619 000 eur, muut kohteet

- Puistot ja leikkiapaikat, + 804 000 eur

- Vesistöt, + 40 000 eur

- Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, + 223 000 eur

Muut pitkävaikutteiset menot, + 220 000 eur

- o Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle, + 220 000 eur

Tuloslaskelmaosan muutokset:

- + 1 006 898 eur, valtionosuudet. Muutetaan valtionosuudet 8.7.2022 tulleen päätöksen mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten osalta vuodelle 2022

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti syyskuu/2022:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)		eur
Yhteiset palvelut	tulovähennys	-66 000
Yhteiset palvelut	menolisäys	-234 000
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	-300 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	-66 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-234 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-300 000
2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)		
Koneet ja kalusto		
Sivistys		
- Terveyskeskuksen astianpesulinjasto	menovähennys	54 000
- Martta Wendelin ruokapalveluiden irtaimisto	menovähennys	20 000
- PK Martta Wendelin, irtaimisto	menolisäys	-50 000
- PK Nummenharju, irtaimisto	menolisäys	-20 000
Koneet ja kalusto yhteensä	menovähennys	4 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Sivistys		
- Koulujen ja päiväkotien tietoliikenneverkot	menovähennys	100 000
Kasvu ja ympäristö		
Tiet ja liikenneväylät:		
- Etelä-Tuusula	menovähennys	1 704 000
- Jokela	menovähennys	759 000
- Kellokoski	menolisäys	-569 000
- Muut kohteet	menovähennys	619 000
Puistot ja leikkipaikat	menovähennys	804 000
Vesistöt	menovähennys	40 000
Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	menovähennys	223 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	menovähennys	3 680 000
Muut pitkävaikutteiset menot		
Kasvu ja ympäristö		
- Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	menovähennys	220 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	menovähennys	220 000
Investointiosa yhteensä	menovähennys	3 904 000
3. Tuloslaskelmaosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)		
- Valtionosuudet	tulolisäys	1 006 898
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulolisäys	1 006 898

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Ennuste
	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	2022
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-98 884	-134 996	73,2 %	-98 505	-125 082	-142 581
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-7 982	-9 458	84,4 %	-7 489	-9 489	-9 758
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018						
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-68 095	-89 824	75,8 %	-65 614	-86 832	-89 824
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-169	-1 365	12,4 %	837	8 018	-1 365
1837 TULOSLASKELMAOSA	8 343	10 200	81,8 %	3 936	7 037	10 200
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	2 649	2 840	93,3 %	2 579	3 419	2 840
Yhteensä	-164 138	-222 602	73,7 %	-164 257	-202 929	-230 488

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakateen ennuste on muutetun talousarvion mukainen lukuun ottamatta Yleishallinnon ja johdon tuen palvelualueeseen sisältyvää Keusoten palveluiden ostoihin tehtyä 7,6 milj. euron lisäystä. Lisäksi Yhteisten palveluiden toimialueen ennuste sisältää määrärahoihin tehtävän muutosesityksen toimintatuottoihin- ja kuluihin, joilla on toimintakatetta - 0,3 milj. euroa heikentävä vaikutus.

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	muutos% 2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	3 263	5 099	64,0 %	2 929	4 317	11,4 %	5 099
306 MYYNTITUOTOT	2 663	3 843	69,3 %	2 460	3 589	8,3 %	3 843
320 MAKSUTUOTOT	572	753	76,0 %	442	661	29,5 %	753
330 TUET JA AVUSTUKSET	4	2	178,6 %		26		2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	23	500	4,6 %	28	41	-17,1 %	500
400 TOIMINTAKULUT	-102 147	-140 094	72,9 %	-101 434	-129 399	0,7 %	-147 680
400 HENKILÖSTÖKULUT	-4 264	-6 140	69,4 %	-4 284	-5 783	-0,5 %	-6 140
430 PALVELUJEN OSTOT	-96 909	-132 762	73,0 %	-96 220	-122 388	0,7 %	-140 347
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-156	-91	172,3 %	-188	-234	-17,0 %	-91
470 AVUSTUKSET	-79	-196	40,2 %	-66	-112	20,2 %	-196
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-740	-906	81,6 %	-677	-882	9,3 %	-906
Toimintakate	-98 884	-134 996	73,2 %	-98 505	-125 082	0,4 %	-142 581

Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 64,0 % (v. 2021: 67,85 %). Määrärahojen käyttöaste oli 72,91 % (v. 2021: 78,39 %). Sitovan toimintakateen toteuma oli 73,25 %, (v. 2021: 78,75 %).

Olenaiset tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

Yleishallinnon ja johdon tuen toimialuetta on työllistännyt vuoden aikana koronaepidemia tilanne ja Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden vastaanotto. Toiminnan tekemisessä näkyi kunta-alan sopimusneuvottelujen pitkittyminen ja syntyneiden palkkaratkaisujen toteuttaminen.

Kunnanviraston johto

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

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

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

Kunta on valmistautunut vuoden 2022 alussa mahdollisesti vuonna 2024 tulevaan TE-palveluiden muutokseen. Kuntaan on perustettu muutosta koordinoiva ryhmä. Keskeistä on ollut muodostuvat yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa laaditaan päätöksentekoa varten kaksi erilaista skenaariota, toinen keski-Uudenmaan kuntien kesken ja toinen perustuen yhteistyöhön Keudan kanssa.

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

Viestintä

Viestinnän toteuttamisessa näkyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla Ukrainan humanitaarinen kriisi, jonka johdosta viestintää tehostettiin. Koronapandemian rajoitukset väistyivät, mutta osana Keusote-aluetta, kunnan viestintä välitti kuntalaisille edelleen tietoa esimerkiksi rokotuksiin ja suosituksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kriisi- ja häiriötilanteiden viestinnän ohella vietiin eteenpäin kunnan strategian ja brändin rakentamista. Alkuvuonna valittiin uusi brändimarkkinoinnin kumppani, jonka kanssa valmisteltiin ensimmäisiä vuosien 2022–2023 markkinoinnin toimenpiteitä. 40 000 asukasta tuli täyteen kesäkuussa, ja markkinointiviestinnän kampanjaa toteutettiin tämän teeman ympärillä. Palveluverkon viestinnässä ja markkinointiviestinnässä edettiin suunnitellusti, ja työnantajabrändin kehittämiseen liittyviä toimia valmistellaan. Tavoitteena on tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändin mukaisuutta 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. Kunnan palveluverkon uudistamisessa siirryttiin vuonna 2021 projektijohtamiseen ja yksi uudistuksen poikkileikkaavista projekteista on yhteiskäytön osaprojekti. Lisäksi jokaisessa hankkeessa on oma yhteiskäytön osaprojektinsa. Osallisuustiimi edustaa ulkopuolista (3. ja 4. sektorin toimijat) käyttäjää palveluverkon uudistamisessa. Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua on tehty sekä palveluverkkotasoisesti että kaikissa käynnissä olevissa kampushankkeissa. Yhteiskäytön poikkileikkaavassa projektissa on jatkettu kampusten hallintamallin valmistelua. Tavoitteena on saada malli valmiiksi alkusyksystä 2022.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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

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

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

Pelastustoimi

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

KPMG on laatinut pykäläehdotukset (Uudenmaan erillislakiin), joilla voitaisiin poistaa tulkinallisuus järjestämistä vastuun osalta. Hyvinvointialueiden aluevaltuustot ovat käsitelleet esitykset pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. KU-soten ja VaKe:n Kunnat antoivat selvitykset Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jossa todettiin siirrettävä henkilöstö, toimitilat ja muu omaisuus. Aluevaltuusto päätti valtuuttaa hallintojohtajan tai

hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Keski-uudenmaan sote kuntayhtymä

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 8/2022	Tot.-% MTA	Ennuste 2022	MTA 2022	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-3 045						
18312072 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopake	-2 848						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-5 849						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-2 311						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-12 103						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-12 862						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-11 606						
18312079 Päivystyksen tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-37 228						
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-4 865						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
Yhteensä	-92 717	73,4 %	-133 835	-126 250	106,0 %	-126 250	106,0 %

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

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

Sotepalveluiden ennusteeseen lisättiin heinäkuun raportoinnin yhteydessä arvio kunnan osuudesta HUS:n alijäämästä kattamisesta, 1,9 milj. euroa. Tuusulan kunnan sotepalveluiden talousarvioylitys on tämänhetkisen ennusteen mukaan 10,4 milj. euroa.

Keusoten syyskuun arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylityksessä noin 8,6 milj. euroa. Arvioidusta kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,7 milj. euroa. Kunnan ennuste pohjautuu toukokuun tietoon, minkä mukaan Tuusulan kuntaosuuden ylitys arvioitiin olevan 8,4 milj. euroa, 0,2 milj. euroa vähemmän Keusoten syyskuun ennusteeseen nähden.

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

Keusoten loppuvuoden tulosennusteeseen liittyy huomattavia epävarmuuksia muun muassa ns. piikkipalkkaharmonisointiin liittyen. Keusoten kuntaosuusmaksuun ei tehdä huomattavan epävarman tilanteen vuoksi määrärahan muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi myöhemmin syksyn kuluessa.

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.	Tot. Kum.	Ennuste
1832 Yhteiset palvelut	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	muutos%	2022
€1 000					2021>2022	
300 TOIMINTATUOTOT	1 027	2 021	50,8 %	959	2 130	1 955
306 MYYNTITUOTOT	581	1 035	56,1 %	726	1 144	983
320 MAKSUTUOTOT	30	665	4,5 %	17	647	665
330 TUET JA AVUSTUKSET	378	290	130,3 %	202	304	277
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	38	31	122,3 %	14	35	31
400 TOIMINTAKULUT	-9 008	-11 479	78,5 %	-8 449	-11 619	-11 713
400 HENKILÖSTÖKULUT	-3 992	-4 966	80,4 %	-3 511	-4 999	-5 147
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 161	-3 848	82,1 %	-2 987	-3 651	-3 901
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-55	67,1 %	-37	-54	-55
470 AVUSTUKSET	-1 415	-2 050	69,0 %	-1 528	-2 345	-2 050
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-404	-560	72,0 %	-385	-570	-560
Toimintakate	-7 982	-9 458	84,4 %	-7 489	-9 489	-9 758

Yhteiset palvelut toimialueen toiminnan tulojen toteuma oli 50,79 % (v. 2021:45,03 %). Määrärahojen käyttöaste oli 78,47 % (v.2021: 72,71 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 84,39 %, (v. 2021: 78,93 %).

Toimialueelle esitetään yhteensä toimintakatetasolla 0,30 milj. euron lisämäärärahaa. Henkilöstöpalveluissa vähennetään tuottoja 0,066 milj. euroa virheellisesti budjetoidun tuloarvion korjaamiseksi. Hallintopalveluiden henkilöstömenoihin esitetään 0,15 milj. euron lisäystä mm. palvelualueen henkilöstövaihdoksiin liittyvien päällekkäisyyksien aiheuttamien menojen vuoksi sekä 0,031 milj. euroa hyvinvointialuevaalien ennakoitua suu-rempien kustannusten kattamiseen. Talouden ohjaukselle esitetään 0,53 milj. euron määrärahalisäystä kasva-neiden vakuutusmaksujen kattamiseen.

Olennaiset tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

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

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Pitkittyneet kunta-alan sopimusneuvottelut hankaloittivat monella tapaa henkilöstöpalveluiden toimintaa ja lisäsivät työmäärää. Tilanteeseen varauduttiin päivittämällä kunnan ja toimialueiden varautumissuunnitelmat työtaisteluiden varalta, seurattiin neuvotteluita ja järjestöjen työtaisteluilmoituksia sekä lisättiin tiedottamista toimialueille. Samanaikaisesti henkilöstöpalveluissa oli käynnissä useampia kehittämisprosesseja ja kilpailutuk- sia.

Työllisyyspalveluissa näkyi kevään aikana pahentunut työvoimapula ja työttömien työnhakijoiden määrät olivat laskussa kaikissa asiakaskohderyhmissä. Syksyn aikana järjestetään täsmärekrutointitapahtumia, jossa työnhakijat ja TE-toimiston asiantuntijat kohtaavat toisensa. Työllisyyspalveluiden asiakastyössä näkyi TE-palveluiden 1.5.2022 alkanut uuden työvoimapalvelumallin käynnistyminen, jonka tiukentunut työnhakuvelvoite aiheutti asiakkaissa hämmennystä ja ohjauksen tarvetta. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin lisäämällä palveluvalik- koon kerran kuukaudessa työnhakuneuvonta paikan päällä ilman ajanvarausta. Ohjaus työllisyyspalveluiden asiakkuuteen TE-palveluista lisääntyi sähköisen ajanvarauskalenterin kautta.

Maahanmuuttajapalveluissa Ukrainan sodan alkaminen työllisti tiimiä huomattavasti. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa varauduttiin koko yksiköllä hätämajoituksen käynnistämiseen, ja henkilöstöpalveluiden kanssa kartoitettiin mahdollisia lisäresursseja muista yksiköistä. Maahanmuuttotiimi asutti kesäkuussa 2022 kaksi ukrai- nalaista perhekuntaa kunnan tarjoamiin asuntoihin maahanmuuttoviraston kuntamallin mukaisesti. Heinä- kuussa 2022 lähdettiin yhteistyöhön Kotokunta Oy:n kanssa, joka on asuntopohjainen vastaanottokeskuspel- lujen tuottaja. Uusi määräaikainen, erityisohjaaja aloitti maaliskuussa. Tehtävänä on tukea erityistä tukea tarvit- sevia maahanmuuttajaperheitä.

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

Turvallisuuspalveluissa pidettiin yllä koronapandemian tilannekuvaa viikoittaisissa tilannekatsauksissa, sekä koordinoitiin henkilöstön suojautumista. Henkilöstölle ja kuntalaisille kohdennettiin tehostettua viestintää poikkeusolojen rajoitusten vaikutuksista työhön sekä palveluihin. Kunnan varautumista tehostettiin Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Toimialueilla tehtiin riski- ja haavoittuvuusanalyysit perustuen Kuntaliiton päivitettyyn riskiympyrään. Kunnan tiloissa olevat väestönsuojat tarkastettiin sekä kiinteistöjen henkilöstöstä koulutettiin väestönsuojanhoitajia. Alueellisten valmiuskeskusten henkilöstön koulutukset aloitettiin keväällä. Energiamarkkinoiden tilanteesta johtuen turvallisuuspalveluissa suunniteltiin varautumistoimia sähkökatkojen varalle sekä tehtiin suunnitelmia sähkön säästämiseksi.

Hallinto- ja asiakaspalvelut

Hallintopalvelut järjesti alkuvuonna onnistuneesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalit. Yksikkö hoiti vaalijärjestelyt ja keskusvaalilautakunnan viranomaistehtävät. Kesän jälkeen on aloitettu valmistautuminen kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Asianhallinnassa otettiin vuoden alusta lukien käyttöön sähköiset allekirjoitukset. Toimielinten pöytäkirjat on allekirjoitettu vuoden alusta lukien sähköisesti. Myös sopimusten sähköisten allekirjoittamisen toimeenpano käynnistyi. Alkuvuonna jatkettiin sähköisen arkistoratkaisun valmistelua. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) päivittäminen käynnistyi yksikön johtamana kaikilla toimialueilla. Päivitystyö on osa sähköisen arkiston ja mahdollisen uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvää valmistautumista. CaseM-asianhallintajärjestelmän kehittämisen arviointi ja mahdollisten vaihtoehtojen järjestelmävaihtoehtojen kartoittaminen saatiin valmiiksi elokuussa. Efecte-palvelunhallintajärjestelmä otettiin käyttöön kunnan sisäisissä palvelupyynnöissä mm. asianhallinnan ja allekirjoituspalvelun teknisen tuen tukipyyntöjen ja käyttöoikeustilauksen osalta. Lisäksi yksikkö järjesti sopimushallintaan liittyvää koulutusta kunnan työntekijöille.

TuusInfon toimipisteiden kokeilua Jokelassa ja Kellokoskella arvioitiin alkuvuonna käyntimäärien ja palvelukäynnin osalta. Kokeilua jatketaan vuoden 2023 loppuun asti. Syksyllä käynnistetty ikäihmisten ruokailu sai erittäin hyvän vastaanoton. Lippuja myytiin aikavälillä 1.9.–30.9. 2133 kpl, joista TuusInfoissa myytyjen lippujen määrä on 1 873 kpl. Uusi asiakaspalveluneuvoja aloitti maaliskuun lopulla määräaikaisena TuusInfon Hyrylän pisteessä. TuusInfo Hyrylän asiakasmäärät kasvoivat raportointijaksolla viime vuoden 6 302 asiakkaasta 7 107 asiakaskäyntiin. TuusInfo Jokelan asiakasmäärä oli raportointijaksolla 343 kävijää ja Kellokosken 166 kävijää.

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

Talouden ohjaus

Palvelualueella keskityttiin tarkastelukauden alussa toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimiseen ja toukokuussa raportoitiin ensikertaa valtionhallinnon julkisen talouden raportoinnin muutoksen vaatimat palveluluokittaiset tilinpäätöstiedot Valtiokonttorille. Palvelualueella edistettiin Kuntamaiseman raportoinnin käyttöönottoa. Kuntamaisema tarjoaa monipuolisen toimintaympäristö- ja talouden raportointipalvelun kunnan johdon ja toimialueiden käyttöön. Palvelusta saatavilla toimintaympäristötiedoilla rikastetaan kunnan kuukausiraporttia. Lisäksi heinäkuussa käynnistettyä Opiferus talousdokumenttiratkaisun käyttöönottoa edistettiin. Ratkaisulla automatisoidaan talousarvioprosessia merkittävästi. Vuoden 2023 talousarvion valmistelu Opiferus-järjestelmässä käynnistyi. Talousprosessien kehittämistä jatkettiin edistämällä kuukausittaista seuranta ostolaskujen arvonlisäverotiliointien oikeellisuudesta. Ostolaskujen käsittelijöille järjestettiin keväällä arvonlisäverokoulutusta sekä suoraa opastusta yksittäisille käyttäjille. Palvelualueella edistettiin yhteistyössä Sarastian kanssa ostolaskujärjestelmän vaihtoprojektia ja Rondo-järjestelmä otettiin käyttöön 1.10.2022.

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

Kehittäminen ja tietohallinto

Uusi kehittämisjohtaja aloitti tehtävässään 1.8.2022 edeltäjän siirryttyä huhtikuussa toisen organisaation palvelukseen. Tietohallintopäällikkö toimi kehittämisjohtajan viransijaisena kevään ja kesän ajan. Kehittämisen johtoryhmän toiminnan uudistaminen käynnistettiin. Kehittämisen johtoryhmästä on tarkoitus rakentaa entistä paremmin kunnan johtamista tukeva elin, joka tukee strategian toimeenpanoa ja seurantaa erityisesti keino-ohjelmien kautta. Alkuvuodesta tuotettiin yleistasonen kuvaus Tuusulan kunnan yhteisestä kehittämismallista. Syyskuussa päätettiin järjestää sähköinen kysely (toteutus loppuvuoden aikana), jossa kartoitetaan kehittämismallin käytännön toimivuutta ja kipupisteitä tavoitteena uudistaa mallia mahdollisimman hyvin organisaation kehittämistä palvelevaksi. Kuntastrategian uudistamisen osana työstettiin digitalisaatio-ohjelma, joka on yksi strategisista keino-ohjelmista. Syksyn aikana kunnan ICT-kehittämistä on keskitetty digitalisaatio-ohjelman alle tavoitteena mahdollistaa kokonaisvaltainen ja läpinäkyvä digitalisaation johtaminen kuntatasolla. Ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitettiin sähköisen asiointialustan hankinnan edistämiseen, kartoittaen mahdollisia etene- mistapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä toimittajien ja ympäryskuntien kanssa.

ICT-palveluiden toiminta keskittyi mahdollisimman häiriöttömän palvelutuotannon varmistamiseen. Epävakaan maailmantilanteen myötä erityisesti tietoturvan määrätietoiseen edistämiseen on kiinnitetty huomiota. Syksyllä kunnan mobiililaitteissa mm. otettiin käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen tietoturvan varmistamiseksi. Tietoturvaan liittyen myös tietosuojavastaavan tehtävänkuvaava laajennettiin hallinnollisen tietoturvan puolelle, tavoitteena kehittää digitaalisen turvallisuuden käytäntöjä entistä kokonaisvaltaisemmin. Samalla päätettiin, että tietosuojavastaavana toimiva digitaalisen turvallisuuden asiantuntija raportoi jatkossa kehittämisjohtajalle

SIVISTYS Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	
1834 Sivistys	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	muutos%	Ennuste
€1 000						2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	12 231	15 656	78,1 %	10 694	16 230	14,4 %	15 656
306 MYYNTITUOTOT	7 953	11 023	72,2 %	7 292	10 511	9,1 %	11 023
320 MAKSUTUOTOT	2 537	3 757	67,5 %	2 220	3 397	14,3 %	3 757
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 529	458	333,8 %	1 104	1 968	38,5 %	458
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	211	419	50,5 %	78	353	171,6 %	419
400 TOIMINTAKULUT	-80 327	-105 480	76,2 %	-76 308	-103 061	5,3 %	-105 480
400 HENKILÖSTÖKULUT	-46 282	-59 718	77,5 %	-44 137	-59 331	4,9 %	-59 718
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 619	-15 449	75,2 %	-10 765	-15 355	7,9 %	-15 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 162	-4 153	76,1 %	-3 040	-3 957	4,0 %	-4 153
470 AVUSTUKSET	-4 045	-5 494	73,6 %	-3 931	-5 072	2,9 %	-5 494
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 219	-20 666	73,6 %	-14 435	-19 347	5,4 %	-20 666
Toimintakate	-68 095	-89 824	75,8 %	-65 614	-86 832	3,8 %	-89 824

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 78,1 % (v. 2021: 65,9 %). Määrärahojen käyttöaste oli 76,2 % (v. 2021: 74,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,8 %, (v. 2021: 75,6 %). Hankerahoitus on jaksotettu ja myyntisaamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-syyskuussa 2022

Sivistyksen toimialueella on pystytty palaamaan koronarajoituksista kohti normaalia toimintaa alueellisten koronarajoitusten purkamisen myötä. Pitkään jatkunut pandemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja ja tuoneet epävarmuutta toimituksiin. Tällä ennakoitua olevan vaikutusta palveluverkon rakentamiskustannuksiin, irtokalusteiden leasing-kustannuksiin ja ruokapalveluiden kustannuksiin. Vuoden alusta on päivitetty valmiussuunnitelmia niin koronan, työtaistelujen kuin Ukrainan sodan välillisten vaikutusten vuoksi. Palveluverkon osalta Martta Wendelinin on luovutettu käyttöön ja toiminta alkanut 1.8.2022. Peltokaaren päiväkodin neuvottelut on käyty, Riihikallion suunnittelu on valmistunut, Monion ja Tuusulanjärven (ent. Kirkonkylän) rakentaminen etenee aikataulussa, Rykmentinpuiston ja Lahelan kampusten suunnittelu on käynnissä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu on jatkunut oppilashuollon henkilöstön osalta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikat ovat olleet alkuvuonna 100% käytössä, ja toimintaan osallistuvien lasten määrä on kasvanut. Syksylle 2022 paikat ovat täyttyneet etupainotteisesti. Varhaiskasvatuksen tarvitsee rekrytoida viiden

lapsiryhmän henkilöstö loppuvuodesta 2022 pystyäkseen tarjoamaan palveluita lakisääteisesti. Tämä tarkoittaa 15 kasvattajan tehtävän, kahden varahenkilön tehtävän ja yhden varajohtajan sekä päiväkodin johtajan tehtävän täyttämistä. Johtajan tehtävään kuuluu myös etelän alueen palveluohjaus. Uusia perustettavia tehtäviä esitetään marraskuun valtuustolle yhteensä kuusi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksipäivitykset sekä yksityisen hoidon tuen korotukset päätettiin lautakunnassa maaliskuussa ja tulevat voimaan 1.8.2022. Palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatukseen 2023 on valmisteltu kevään aikana. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetussa huoltajakyselyssä asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista koskeva laadunarviointi valmistui, ja osoitti, että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta on hyvällä tasolla. Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot ovat edelleen kasvussa, minkä vuoksi panostamme työhyvinvointiin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astui voimaan 1.8.2022, ja paikallinen suunnitelma on päivitetty. Varhaiskasvatukseen on saatu kaksi merkittävää valtionavustusta ajankohtaisten lakimuutosten toteuttamiseen. Kasvun ja oppimisen tuen mallin kehittämisessä sekä laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämisessä avustuksilla on palattu kaksi asiantuntijaa.

Oppimisen palvelut

Kouluun ilmoittautui ilmoittautumisaikana 465 oppilasta, mikä vastaa viime vuosien määrää. Elokuuhun mennessä muuttajien määrä on lisääntynyt ja koulun aloitti 486 uutta 1. luokan oppilasta koko oppilasmäärän ollessa 5060. Tilastointipäivänä 20.9. oppilasmäärä perusopetuksessa on yhteensä 5072 oppilasta (alakoulussa 3160 ja yläkoulussa 1912). Perusopetuksessa on edistetty Agenda2030-opetusohjelman kehittämistä ja se otettiin käyttöön lukuvuoden 2022-23 alusta. 10 koulunkäynninohjaajan tehtävää on vakinaistettu ja rekrytoinnit on toteutettu. Valmistavaan opetukseen perustettiin uusi ryhmä Mikkolan koululle Ukrainasta maahan tulleille. Tuusulan kuntaan on kesän aikana muuttanut 30 perusopetusikäistä, joista valtaosa on yläkouluikäisiä. Jokelassa toimiva yläkoulun ryhmä kasvoi kesän aikana liian suureksi, jonka vuoksi on perustettava uusi ryhmä. Etelä-Tuusulasta ei löytynyt yläkouluista tilaa valmistavan opetuksen ryhmälle, jonka vuoksi ryhmä perustetaan Kellokosken koululle. Ryhmään tulee oppilaita niin Kellokoskelta kuin Hyrylästä. Syyslukukauden aikana Mikkolan ryhmän oppilasmäärä on edelleen kasvanut ja Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan toinen valmistavan opetuksen ryhmä syysloman jälkeen.

Tuusulan lukiossa keskeisenä tavoitteena on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja siirtyminen kurssista opintojaksoihin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Monio etenee aikataulussa ja lukion ja opiston yhdistävä johtoryhmä koordinoi toimintakulttuurin suunnittelua. Tuusulan opiston opetus väistötiloissa on nostanut opiskelijämääriä 10%. Opiston siirtymistä Monioon valmistellaan kurssitarjonnassa. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Kehitämme henkilöstön valmiuksia toimia uusissa oppimisympäristöissä, ja kevään aikana on toteutettu kouluvierailuja toimintakulttuurin ja irtokalustamisen suunnittelun tueksi. Valmistaudumme oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstön, psykologien ja kuraattorien, siirtymiseen hyvinvointialueelle Keusoteen 1.1.2023 alkaen. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Hanketyössä keskiössä ovat olleet Opinto-ohjauksen hanke: perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen yhteistyömallit SITKO-hanke: Interventiomallien kehittäminen koulupudokkuuden ehkäisemiseksi Kaikille yhteinen koulu -hanke: rehtoreille systeemisen hyvinvointityön valmennus

Vapaa-ajanpalvelut

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

Tuusulan talviliikuntaolosuhteet keräsivät kiitosta, hiihtämään pääsi kaikissa kuntakeskuksissa ja paikalliset yhdistykset ja yhteisöt olivat mukana tuottamassa palveluja kuntalaisille. Sikokallion laadukas hiihtolatu on laajan yhteistyön ja ammattitaidon tulos ja seudullisestikin merkittävä talviliikuntapaikka. Tuusulanjärven matkaluisteluradasta tuli talvella 2022 yksi Etelä-Suomen suosituimpia ulkoilu kohteita. Jokelan ulkoiluolosuhteet saivat piristysruiskeen kun vanhan kuntosadan tilalle rakennettiin uusi leveämpi valaistu ulkoilureitti sekä kuntoporaat. Erilaisia liikuntapaikkojen kunnostustoimia jatketaan vuoden loppuun asti.

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

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

Kulttuuri- ja museopalvelut sekä kirjastot

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

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

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

Palveluverkko

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

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

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

Riihikallion monitoimikampuksessa on toteutussuunnittelu valmistunut. Ukrainan sota on tuonut epävakautta ja kustannustason nousua markkinoille, ja näistä syistä hanketta ei viety kilpailutukseen alkuperäisessä aikataulussa. Päätös hankkeen etenemistä kilpailutukseen on tehty syyskuussa.

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja elinkaarikilpailutus on neuvotteluvaiheessa.

Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on käynnissä ja osaprojektit ovat järjestäytyneet. Hankesuunnitelma on tarkoitus viimeistellä loppuvuodesta.

Jokelan alueella Peltokaaren päiväkodin suunnittelu vuokraohteena eteni lautakuntien käsittelyyn maaliskuussa 2022 ja kaupalliset neuvottelut on käyty syyskuun aikana.

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

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

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

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

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

Halosenniemen taitelijakotia korjattiin ja tehtiin mm. sähköverkkoon, valaistukseen, lukitukseen ja valvontalaitteistoon liittyviä korjaus- ja päivitystoimenpiteitä.

Hallinto ja kehittäminen

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

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

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

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

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

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 88 000 €

Valtion erityisavustus varhaiskasvatustalain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023, avustus 148 000 €

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 243 200 €

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 320 000 €

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

Tuusula harrastaa - teemme edelleen yhdessä uutta (OKM), avustus 60 000€

Tuusulan koulut kerhoille (OPH), avustus 24 000€

Muita merkittäviä avustuksia oppimisen palvelualueella ovat Opetushallituksen myöntämät

TVT -strategian päivittäminen kohti uusia lukutaitoja (tms.), avustus 68 000 €

Eri viivoilta kohti samoja tavoitteita - maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tueksi, avustus 137 700€

Uskalla olla, näkyä ja tulla kuulluksi! - Demokratiaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamassa, avustus 10 800 €

Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2022-2023, avustus 68 820 €

Opiskeluhuollon henkilöstön lisääminen 79 600€

Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus: Ohjauksesta eväitä tulevaisuuteen, avustus 33 033€

Syyskuussa jätimme valtionavustushakemuksen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronapandemiasta johtuvien oppimisen ja hyvinvoinnin erojen kuromiseksi. Päätöstä odotetaan loka-marraskuussa.

Tuusulan kunta on päässyt mukaan Kuntaliiton verkostoperuskouluhankkeeseen, jossa olemme kehittämässä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämistä. Hanke käynnistyy syksyllä 2022.

Erätaukoa on viety eteenpäin järjestämällä koulutuksia opettajille sekä toteuttamalla keskusteluja sivistyksen lautakunnille ja lapsille sekä nuorille osana kehittämissuunnitelman valmistelua. Tuusulan kunta palkittiin Dialogiteko 2021 tunnustuksella toukokuussa. Osallistuimme YLE:n ja Hyvin sanottu -hankkeen järjestämille keskustelufestivaaleille hankkeen kumppanikuntana järjestämällä keskustelun teemasta Opettajuus 2030.

Olemme osa valtakunnallisesta OPPIVA-verkostossa ja tarjonneet verkoston kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueen henkilöstölle.

Ruokapalvelut

Hyrylän terveyskeskuksen ruokatuotannon alasajonsuunnittelu on valmis ja toteutus tulee tapahtumaan asteittain. Rykmentinpuiston tuotantokeittiö valmistaa kaikki Tuusulan terveyskeskuksen ja Riihikodin tarvitsemat ateriat niin kauan, kun uusi ateriapalvelutuottaja on varmistunut.

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa, luoda rakentavan keskustelun mahdollisuuksia ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. 30.9. käytiin ruokapalveluiden ensimmäinen erätaukokeskustelu teemalla tulevaisuuden ruokapalvelut.

Uuden tuotannonohjausjärjestelmän ensimmäinen osio on käytössä. Ensimmäisenä kaikissa toimipaikoissa on otettu käyttöön ruokatuotteiden, erityisruokavalioiden sekä välitystavaroiden tilaustoiminnot. Toimipaikoille on järjestetty koulutukset tilaustapahtumista sekä tuotantoalustoista. Syksyn 2022 aikana otetaan käyttöön asiakkaille näkyvät web-ruokalistat. Käyttöönotto tulee jatkumaan keväälle 2023.

Vastuullisuussuunnitelman ensimmäinen osa on valmis. Ruokapalveluiden henkilökunnalle järjestettiin syyskuussa koulutusta, jossa käytiin läpi vastuullisuuden perusasioita.

Martta Wendelinin päiväkodissa aloitettiin ateriapalveluiden tarjoaminen 180 lapselle elokuussa. Keittiön asennettiin tarjotinlaskentaratkaisu Attune Tarja, joka automaattisesti laskee tarjottimien avulla päivittäiset ruokailijamäärät eri tarjoilukertoina. Myös Nummenharjun päiväkoti aloitti toiminnan elokuussa. Keittiössä työskentelee tilapalveluiden yhdistelmätyöntekijä. Päiväkodissa ruokailee 30 lasta.

Monion, lukio ja kulttuuritalo, ruokapalveluiden suunnitelma ja toteutus etenevät aikataulussa. Monioon on perustettu talon toimintakulttuuria koordinoiva ryhmä, johon myös ruokapalvelut kuuluvat.

Kirkonkylän kampuksen rakentaminen on käynnissä. Keittiön toiminnoista ja toiminnan aloittamisesta on tehty toimintakortti, jonka perustella keittiön rakentaminen ja tarvittavat laitehankinnat etenevät.

Riihikallion monitoimikampuksessa on edetty toteutussuunnittelussa loppusuoralle ja tehty kustannuslaskentaa. Arkkitehdille on toimitettu keittiösuunnitelmat, laite- ja sähköluettelot. Keittiön koneiden ja laitteiden hinta on noussut 20 % hankesuunnitelmasta. Hinnan noususta on tehty selvitys projektipäällikölle. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja elinkaarikilpailutusta on valmisteltu neuvotteluvaiheella. Ruokapalvelut ovat kommentoineet tarjoajien keittiövaihtoehtoja. Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on alkanut. Projektipäällikölle on toimitettu toiminnalliset vaatimukset sekä laitesuunnitelma. Peltokaaren päiväkodin suunnittelu etenee ja ruokapalvelut ovat kommentoineet tarjoajien keittiösuunnitelmia.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset jatkuvat edelleen. Lahelan Tertun päiväkodissa remontti jatkuu marraskuun loppuun asti. Väistö tapahtuu Rykmentinpuiston päiväkodissa, Neitoperhon päiväkodissa ja Lahelan Tertun nuorisotilassa. Väistö on lisännyt kuljetus-, henkilöstö- ja ruokakustannuksia. Keskuskeittiön lattiaremontti on saatu päätökseen. Keskuskeittiön toimistotilojen perusparannus jatkuu kuitenkin edelleen. Hyrylän koulukeskuksen keittiölle hankittiin uusi yhdistelmäuuni, uuni on asennettu ja se on käytössä. Rykmentinpuiston keskuskeittiölle hankittiin uusi monitoimipata, pata on asennettu ja se on käytössä. Terveystieteiden keskuksen keittiölle ei uusittu astianpesukonetta.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1835 Kasvu ja ympäristö	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	muutos%	2022
300 TOIMINTATUOTOT	23 634	31 021	76,2 %	23 760	39 456	-0,5 %	31 021
306 MYYNTITUOTOT	2 930	3 679	79,7 %	2 703	3 654	8,4 %	3 679
320 MAKSUTUOTOT	3 338	4 531	73,7 %	1 142	4 852	192,4 %	4 531
330 TUET JA AVUSTUKSET	50			1	66	3906,4 %	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 315	22 812	75,9 %	19 914	30 884	-13,1 %	22 812
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	117	100	116,5 %	67	541	0	100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	117	100	116,5 %	67	541	0	100
400 TOIMINTAKULUT	-23 920	-32 487	73,6 %	-22 990	-31 979	4,0 %	-32 487
400 HENKILÖSTÖKULUT	-7 090	-9 726	72,9 %	-6 830	-9 323	3,8 %	-9 726
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 428	-15 114	75,6 %	-10 415	-14 215	9,7 %	-15 114
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 351	-5 057	66,3 %	-3 281	-5 172	2,1 %	-5 057
470 AVUSTUKSET	-100	-100	100,0 %	-100	-100	0,0 %	-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 950	-2 491	78,3 %	-2 364	-3 168	-17,5 %	-2 491
Toimintakate	-169	-1 365	12,4 %	837	8 018	-120,2 %	-1 365

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 76,2 % (v. 2021 60,2 %). Toimintakuluista toteutui 73,6 % (v. 2021 71,9 %). Toimintatuottoihin sisältyy Rykmentinpuiston taseyksikön maanmyyntejä n. 339.000 euroa. Luminen alkuvuosi lisäsi talvikunnossapidon kustannuksia. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 12,7 % (v. 2021: 10,4 %).

Olenaiset tapahtumat toimialueella tammi-syyskuussa 2022

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Palvelualueella on viimeistely asuntopoliittinen ohjelma ja se on edennyt päätöksentekoon lautakuntien lausuntojen jälkeen. Uusi asumisneuvoja on aloittanut työnsä elokuussa. Pohjois-Tuusulan kehittämisen suunnitelmaa on työstetty ja toimenpiteitä tehty aktiivisesti. Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman valmistelu on aloitettu. Ko. ohjelma valmistunee 05/2023.

Kaavoitus

Kaavoitus on valmistellut yhteistyössä Projektitoimiston kanssa Hyrylän Palvelukeskuksen asemakaavamuutoksen ja Hyrylän keskustan yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelyyn ja ne hyväksyttiin valtuustossa

3.10.2022. Merkittävä työpanos on myös käytetty Tuusulan yleiskaavan 2040 viimeistelyyn ja sen saattamiseksi hyväksymiskäsittelyyn, joka alkaa kuntakehityslautakunnassa 12.10.2022. Kehitettävät kiinteistöt II, Jussilantie 13, Kivikiila sekä Kievarintie asemakaavamuutokset saivat kesällä lainvoiman. Nähtävillä olevia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, asemakaavaluonnoksia ja ehdotuksia sekä yleissuunnitelmia on ollut alkusyksystä yhteensä neljä kappaletta. Asukastilaisuuksia on pidetty kolme. Syyskuun alussa aloitti suunnitteluinsinööri edellisen irtisanouduttua ja lokakuun alussa vakinaistettiin määräaikainen kaavasuunnittelija, joka siirtyi irtisanoutuneen kaavasuunnittelijan tehtävään.

Maankäyttö ja paikkatieto

Lahelanpelto II alueelta oli alkuvuonna haussa 28 omakotitonttia ja tonttihakemuksia saapui 89 kpl, joista ostohakemuksia oli 50 kpl ja vuokrahakemuksia 39 kpl. Pohjois-Tuusulan asemakaava-alueet ovat olleet myös vetovoimaisia. Omakotitonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla ja vuokraus on suosittua. Alkuvuoden aikana omakotitontteja on luovutettu yhteensä 44 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin Puustellinmetsän alueelta 4 kpl. Suutarintien alueelta 3 kpl ja Lahelanpelto II alueelta 3 kpl. Asuintonttien lisäksi on luovutettu 6 yritystonttia ja 1 yritystontin osa. Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt 8,2 M€.

Alkuvuoden aikana on allekirjoitettu ja hyväksytty kaksi maankäyttösopimusta Kivikiilan alueella ja yksi Jussilantie 13 asemakaavan muutosalueella. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu Upokaskujalla, Kelatien työpaikka-alueella. Lisäksi on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimukseen liittyvä lopullinen luovutuskirja Sula II alueelta ja 4 kpl Sula III alueelta. Seurantakaudella kunnan omistukseen on siirtynyt maata noin 13,1 ha, johon on käytetty maanhankintarahaa yht. 0,4 M€.

Projektitoimisto

Hyrylän keskustan osalta päästiin sopimukseen Suutarintien kahden viimeisen tontin hinnasta ja maksuehdoista sekä tehtiin ulkopuolisten hinta-arvioyritysten valinta ja ajettiin heidät sisään projektiin koskien kehitettäviä ja realisoitavia kiinteistöjä. Hyrylän palvelukeskus –asemakaavan muutos ja keskustan yleissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 3.10. Kilpailutettiin Veteraanipuiston urakka ja valvoja. Tuuma-projektimallia on täydennetty projektien eettisillä menettelyohjeilla sekä aloitettu jalkautus uusiin projektikonaisuuksiin.

Focus-alueen yleissuunnitelman luonnosvaiheen palaute on käyty läpi ja laadittu niihin alustavat vastineet. Yleissuunnitelman jatkosuunnittelua valmistellaan alustavan suunnitelmaehdotuksen mukaisesti sekä tehdään työn edellyttämiä lisäselvityksiä.

Rykmentinpuiston asemakaavoittamista on jatkettu Puistokylän osalta. Kolme luonnosvaihtoehtoa on ollut nähtävillä syyskuussa ja niistä jätettiin noin 150 mielipidettä. Hökilän ja Olympiakylän asemakaavoitus ei ole edennyt tällä vuosineljänneksellä. Rykmentinpuistoon sijoittuvien Hyvinvointipalvelukeskuksen ja linja-autoaseman suunnittelu on edennyt suunnitellusti. Rykmentinportin alueella tonttien myynti on edennyt hyvin. Yritysalueen laajentumiseen tähtäävä asemakaavoitus on aloitettu. Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut aikaisempaan tapaan säännöllistä. Vireillä olevia tontinluovutushankkeita on edistetty kunnan omana työnä sekä yhdessä Se-naatti kiinteistöjen kanssa.

Rakennusvalvonta

Isoja valmistuneita kohteita ajanjaksolla ovat: Martta Wendelinin päiväkotitoiminta, Tuusulan Tenniskeskuksen urheiluhallilaajennus sekä Bostoninkaaren asuinkerrostalo.

Ajanjaksolla on lisäksi käyttöönotettu mm. Högberginhaaran (Jatke Oy) logistiikkarakennus ja Hetznerin datakeskuksen 1. vaihe sekä Metsävadelmantien (A-kruunu) ja Pataljoonantien (Koti Pohjoinen Oy) kerrostalot.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden päivittäisessä työssä on korostunut koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Ukrainan sota on aiheuttanut suuria epävarmuuksia rakentamisen kustannushallintaan ja aikatauluihin. Koronan aiheuttama henkilökunnan sairastelu on haitannut projektien laadukasta johtamista. Rakentamisessa tärkein ja resursseja paljon sitova työkonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu sekä niiden toteuttaminen. Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen etenee aikataulussa, budjetissa ja määritellyssä laatussassa. Martta Wendelin päiväkotitoiminta valmistui kesällä 2022 ja on aloittanut toimintansa. Kirkonkylän rakentaminen on alkanut, hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu valmistui, hanketta ollaan kilpailuttamassa. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus on edennyt.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikassa henkilökuntapula jatkuu edelleen. Rakentamiseen saatiin palkattua hankeinsinööri, mutta viherpalveluista kunnanpuutarhuri siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Avoimia vakansseja ovat kunnanpuutarhurin lisäksi viheraluevalvoja, työmaapäällikkö, työnjohtaja, projekti-insinööri ja kunnallistekniikan yleissuunnittelija. Henkilöstöpulaa on yritetty paikata konsulteilla mutta lähes kaikista hankkeista ollaan jäämässä hitaasti mutta varmasti aikataulullisesti jälkeen. Työvoimapula vaivaa myös konsulttipuolta: yhteen suunnittelutehtävään saatiin vain yksi tarjous ja toiseen ei saatu yhtään tarjousta. Rekrytointiyhtiöitä jatketaan ja positiivisia signaaleja on näkyvissä.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1838 Vesihuoltoliikelaitos	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	5 797	7 498	77,3 %	5 555	7 574	4,4 %	7 498
306 MYYNTITUOTOT	5 786	7 495	77,2 %	5 548	7 557	4,3 %	7 495
330 TUET JA AVUSTUKSET	0				7		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	10	3	337,8 %	6	10	64,4 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
400 TOIMINTAKULUT	-3 147	-4 712	66,8 %	-2 975	-4 242	5,8 %	-4 712
400 HENKILÖSTÖKULUT	-818	-1 142	71,6 %	-788	-1 100	3,8 %	-1 142
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 256	-2 010	62,5 %	-1 213	-1 690	3,6 %	-2 010
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-951	-1 384	68,7 %	-867	-1 299	9,6 %	-1 384
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-122	-176	69,4 %	-107	-154	14,1 %	-176
Toimintakate	2 649	2 840	93,3 %	2 579	3 419	2,7 %	2 840

Olennaiset tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

Seuranta jakso on sujunut tavanomaisesti. Alkuvuoden koronapoissaolot ovat taakse jäänyttä aikaa. Veden kulutus on pysynyt hieman korkeammalla tasolla, johtuen rakentamisen lisääntymisestä ja vähäsateisesta kestästä ja alkusyksystä. Toimistolla ja varikolla on palattu kevään aikana takaisin normaaliin työskentelyyn.

Alkuvuodesta tavarantoimittajilta saamamme hintavaroitukset materiaalien kallistumisesta ja toimitusaikojen venymisestä on tasaantunut, mutta toki näkyvät vielä urakoiden hinnoissa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan pysymme investointien osalta budjetissa.

Vuositavoitteiden seurata

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

- o Mittari: järjestelmä käyttöönotto tehty ja jalkautettu koko henkilöstölle
 - järjestelmän vaihto on käynnissä ja käyttöön otettu loppukesästä
 - Työmääräimen käyttöönotto toteutetaan loppuvuodesta.

Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle

- o Mittari: kirjallinen ohjeistu laadittu ja jalkautettu/harjoiteltu
 - Työturvakorttikoulutukset aloitettu
 - Turvallisuuskoordinaattorin koulutuksessa on käynyt kolme esimiestä
 - Sisäinen turvallisuuskartoitus tehty
 - Kirjallinen koosta vielä laatimatta

Investoinnit

Toteuma 092022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	1. Maanhankinta				
-679	Maa-alueiden hankinta	-5 000	-5 000	-5 000	0
8 226	Maanmyynti	12 000	12 000	12 000	0
7 547	Maanhankinta yhteensä Josta myyntivoittojen osuus	7 000	7 000	7 000	0
	2. Osakkeet				
0	Koy Hyrylän pysäköintitalo	-200			0
	Tuusulan jäähalli Oy		-816	-816	0
0	Osakkeiden hankinta yhteensä	-200	-816	-816	0
	As Oy Harmaarinne, As Oy Hyrylinna, As Oy Mahlakallio, As Oy Mahlametsä, As Oy Mattilanpiha, As Oy Pellavamäki, As Oy T:n Askolinintie 7, As Oy Kateenkorva ja As Oy Ykköstörmä.				
607	Tuusulan Kansanopisto Oy				
902	Osakkeiden myynti yhteensä				
1 508					
	3. Rakennukset				
	3.1 Kunnanhallitus				
-38	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-300	-300	-300	0
	Vanhan hallintorakennuksen purku	-650	-650	-650	0
-38		-950	-950	-950	0
	3.2 Sivistys				
-77	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	-100	0
-10	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus				
-3 579	Martta Wendelin päiväkotito	-3 300	-5 300	-5 300	0
-12 751	MONIO, lukio ja kulttuuritalo	-13 000	-15 500	-15 500	0
-270	Rykmentinpuiston monitoimikampus	-500	-500	-500	0
-1 205	Riihikallion monitoimikampus	-4 000	-1 500	-1 500	0
	Jokela koulukeskus	-150	-150	-150	0
-9 930	Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkotito)	-9 000	-13 000	-13 000	0
-36	Lahelan monitoimikampus	-1 000	-150	-150	0
-27 856		-31 050	-36 200	-36 200	0
	3.3 Vapaa-aika				
	Uimahalli				
-1	- kassan muutostyöt	-100	-100	-100	0
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto	-25	-25	-25	0
	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi. Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat				
-1		-125	-125	-125	0
	3.4 Kulttuuri				
	Kirjasto, Kellokosken toimipiste				
-84	Halosenniemi	-250	-250	-250	0
-1	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	0
	Erkkola	-40	-40	-40	0
-21	10 Rakennus	-1 500	-1 500	-1 500	0
-2	Taidekasarmi				
	Paja-rakennus	-300	-300	-300	0
-108		-2 115	-2 115	-2 115	0
	3.5 Kasvu ja ympäristö				
-1 679	Erillinen työohjelma	-2 500	-2 500	-2 500	0
-1 679		-2 500	-2 500	-2 500	0
-29 683	Rakennukset yhteensä	-36 740	-41 890	-41 890	0

Toteuma 092022	INVESTOINNIT 2022-2026	2022	2022	2022	2022
1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	4.1 Kunnanhallitus				
	4.2 Sivistys				
-8	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100	-100	0	-100
-8	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	-30	0
		-130	-130	-30	-100
	4.3 Vapaa-aika				
-12	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset				
	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat				
	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-70	-70	-70	0
-9	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen	-200	-200	-200	0
-176	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
-20	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
-71	Jokelan kuntoportaat	-40	-40	-40	0
	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt				
-736	BMX-rata Urheilukeskukseen	-310	-310	-310	0
-140	Urheilukeskus	-150	-150	-150	0
-1 164		-920	-920	-920	0
	4.4 Kasvu ja ympäristö				
	Rakennusten pihainvestoinnit				
-65	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0
	Tiet ja liikenneväylät				
-6 409	Etelä-Tuusula	-9 545	-9 545	-7 841	-1 704
-318	Jokela	-1 560	-1 560	-801	-759
-1 881	Kellokoski	-1 830	-1 830	-2 399	569
-331	Muut kohteet	-1 100	-1 100	-481	-619
	HSL-infran ja pysäkkien kehittäminen				
-978	Puistot ja leikkipaikat	-1 950	-2 150	-1 346	-804
-3	Vesistöt	-70	-70	-30	-40
-107	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-590	-590	-367	-223
-2	Muut	-20	-20	-20	0
-10 094		-16 765	-16 965	-13 385	-3 580
-11 267	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-17 815	-18 015	-14 335	-3 680
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	0
-11 267	Netto	-15 815	-16 015	-12 335	-3 680
	Muut Pitkävaikutteiset menot				
	KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki				
	KT 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen		-60	-60	0
	Hökilän liittymä mt 148:lle				
	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-250	-250	-30	-220
	Pääradan alikulku Peltokaarella	-170	-170	-170	0
	Jokelantien alikulku Peltokaarella	-60	-60	-60	0
0	Pitkävaikutteiset yhteensä	-480	-540	-320	-220

Toteuma 092022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	5. Koneet ja kalusto				
	5.1 Kunnanhallitus				
0		0	0	0	
	5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta				
-5	Koulujen irtaimisto				
-16	Koulujen yhteiset liikuntavälineet	-40	-40	-40	0
	PK Martta Wendelin, irtaimisto			-50	50
	PK Nummenharju, irtaimisto			-20	20
-44	Martta Wendelin -ruokapalveluiden irtaimisto	-80	-80	-60	-20
	Terveyskeskuksen astiapesulinjasto	-54	-54	0	-54
-22	Rykmentinpuiston keskuskeittiön pata	-25	-25	-25	0
-12	Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäuuni	-20	-20	-20	0
-98		-219	-219	-215	-4
	5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta				
	Jäänhoitokone				
	Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-80	-80	-80	0
	Nuorisotilat, irtaimisto				
0		-80	-80	-80	0
	5.4 Kuntakehityslautakunta				
0	Maastomittauslaitteisto	0	0	0	
	5.5 Tekninenlautakunta				
	Taajamakone				
	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen				
	Kuorma-auto	-300	-300	-300	0
	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	-10	-10	-10	0
	Taajamakoneen harja				
	Piennarmurskain				
	Reunatorastuslaite				
	Lumilinko		-35	-35	0
-35	Lumiaura	-15	-15	-15	0
-35		-325	-360	-360	0
	5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus				
	Eläinlääkinnän kalusteet	-30	-30	-30	0
-133	Koneet ja kalusto yhteensä	-654	-689	-685	-4

Toteuma 092022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste
	6. Pitkävaikutteiset menot				
	6.1 Kunnanhallitus				
	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	-30	0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	-30	0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous				
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-60	-60	-60	0
	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-100	-100	-100	0
-8	Sähköinen asiointi	-70	-70	-70	0
	Lakisäätöiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä	-100	-100	-100	0
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50	-50	0
	Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	-30	0
	Decidim-järjestelmän kehittäminen				0
	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-100	-100	-100	0
-8		-600	-600	-600	0
	6.2 Sivistys				
-17	Ruokapalvelut - uusi tuotannonohjausjärjestelmä	-60	-60	-60	0
	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	-30	-30	-30	0
-17		-90	-90	-90	0
	6.3. Kasvu ja ympäristö				
-12	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-120	-120	-120	0
	3D-kaupunkimallien kehittäminen				
	3D-kartan laajennus	-15	-15	-15	0
-12		-135	-135	-135	0
-36	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-825	-825	-825	0
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta				
-41 798	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-61 714	-67 775	-63 871	-3 904
0	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	1 500	0
9 734	Tulot	12 000	12 000	12 000	0
-32 064	Investoinnit, netto	-47 714	-53 775	-50 371	-3 904
	7. Vesihuoltoliikelaitos				
-2 116	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-5 422	-5 422	-5 422	0
-100	Asiakastietojärjestelmä	-80	-80	-80	0
	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	1 000	0
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019				
	Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä				
-44 014	Investoinnit yhteensä, brutto	-67 216	-73 277	-69 373	-3 904
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	1 500	500
9 734	Tulot	12 000	12 000	12 000	0
-34 280	Investoinnit, netto	-53 216	-59 277	-55 873	-3 404

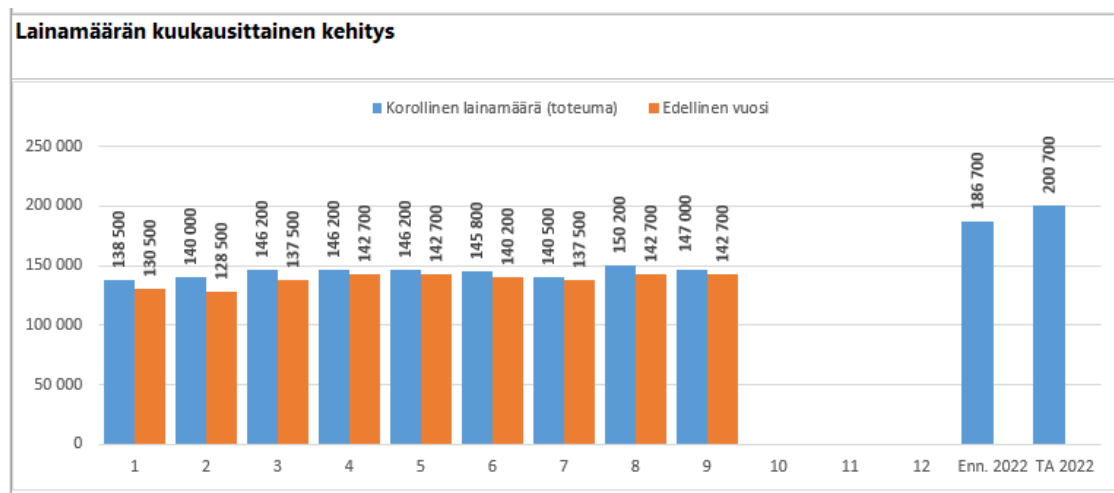
Investoinnit ovat sitovia hankkeina (jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä.

Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen eteni aikataulussa, budjetissa ja määritellyssä laatu-
tasossa. Martta Wendelin päiväkotie valmistui kesällä 2022 ja on aloittanut toimintansa. Kirkonkylän rakentami-
nen on alkanut, hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu
valmistui, hanketta ollaan kilpailuttamassa. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus on edennyt.

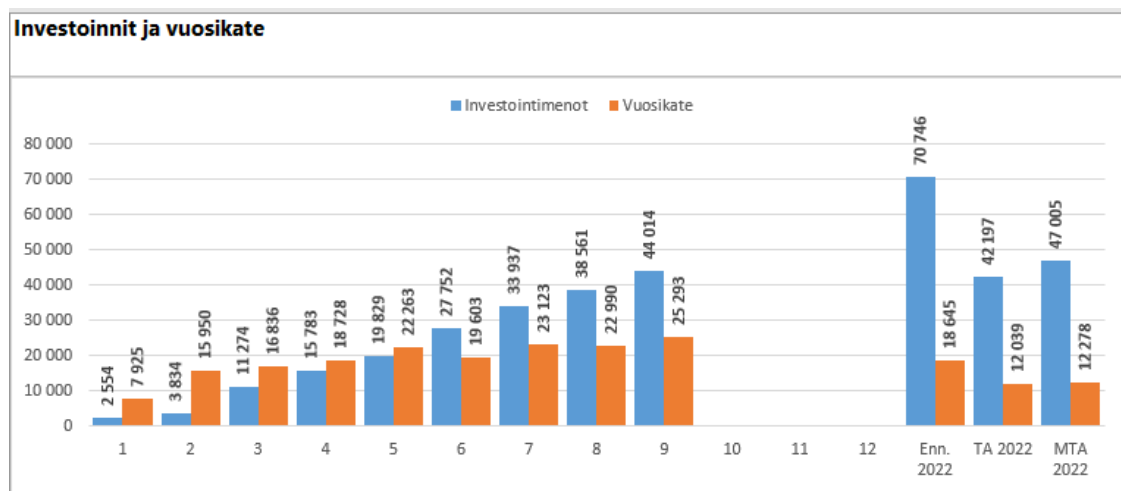
Vesiliikelaitokselle kuuluvia investointeja on jäänyt syyskuussa arviolta 140 teuroa siirtämättä kunnan inves-
toinneista.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 9/2022	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2022	Ennuste 2022	Jäljellä MTA 2022
18390000 Tuusulan kunta			2 000	2 000	1 500	2 000
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin			2 000	2 000	1 500	2 000
Yhteensä			2 000	2 000	1 500	2 000

Investointien rahoitusosuuksia ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa kuluvan vuoden aikana.



Kunnan korollisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 147,0 milj. euroa, mikä on 4,0 milj. euroa
enemmän vuoden 2021 syyskuun lainamäärään verrattuna (143,0 milj. euroa). Talousarvion
lainamäärä 200,7 milj. euroa.



Tammi-syyskuun vuosikate oli 25,3 milj. euroa, mikä kattoi toteutuneet 14,4 milj. euron poistot.

Rahoituslaskelma

1 000 €

vertailuprosentti 75 %

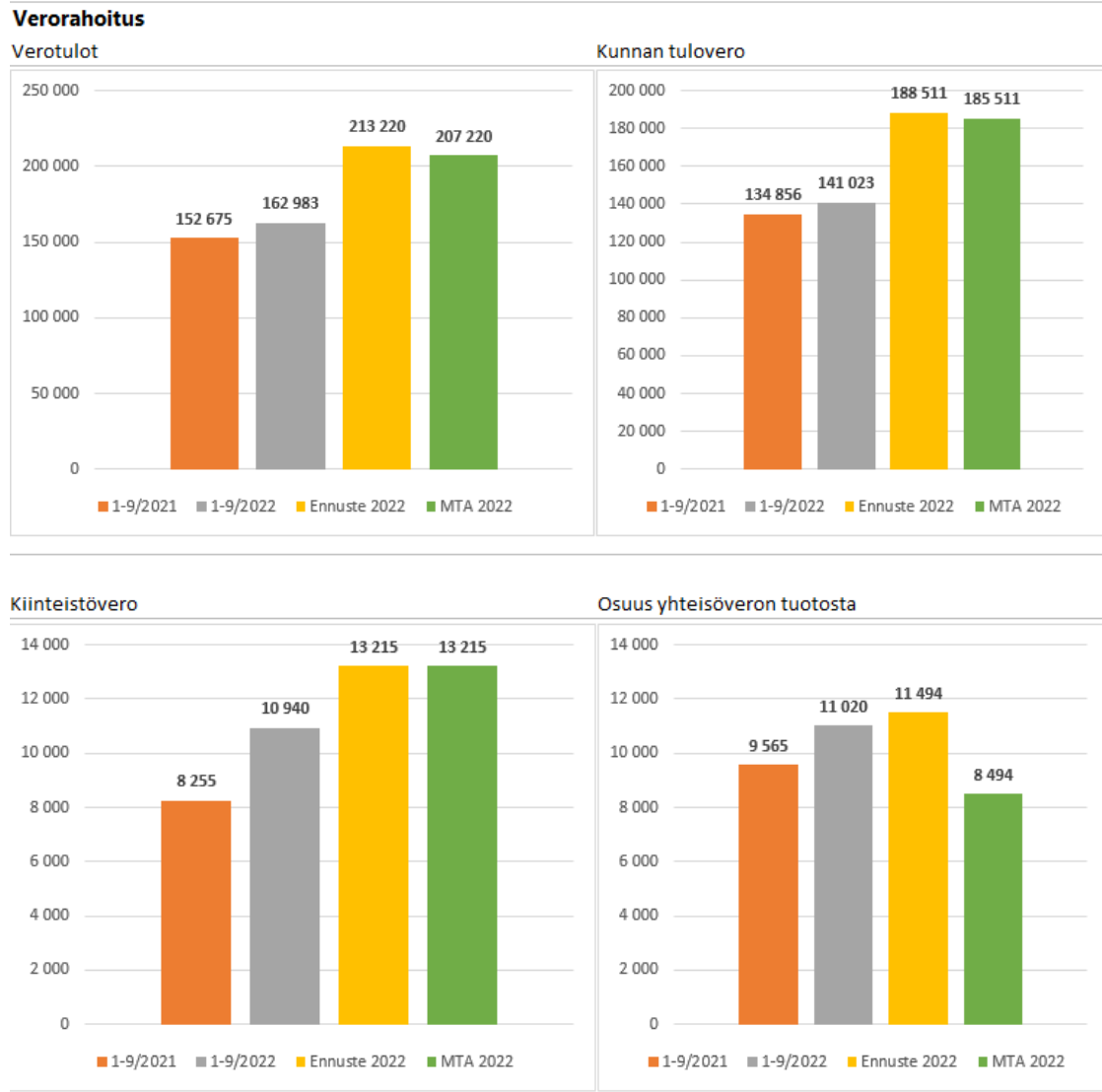
Rahoituslaskelma				1 000 €		Ennuste/				Budj	
	Tot. %		Tot.%			MTA	Budjetti	MTA	TP		
2022	/ MTA	2021	2021		Ennuste	2022	2022	Tot %	2021	/ TP 2021	muutos-%
25 293	131,0 %	12 099	39,3 %	Vuosikate	18 645	19 303	19 263	97 %	30 754		-37 %
				Satunnaiset erät					0		
-9 132	89,3 %	-6 883	46,0 %	Tulorahoituksen korjausevät	-10 225	-10 225	-10 225	100 %	-14 949		-32 %
16 161	178,0 %	5 216		TULORAAHOITUS	8 420	9 078	9 038	93 %	15 805		-43 %
-44 014	60,1 %	-23 454	58,3 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-69 373	-73 277	-67 216	95 %	-40 247		67 %
0		350		Rahoitusosuudet	1 500	2 000	2 000	75 %	2 866		
9 734	81,1 %	7 515	47,1 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	12 000	100 %	15 951		-25 %
-34 279	57,8 %	-15 589	72,7 %	INVESTOINNIT	-55 873	-59 277	-53 216	94 %	-21 430		148 %
-18 118		-10 373		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN	-47 453	-50 199	-44 178	95 %	-5 626		685 %
				RAHAVIRTA							
0		-113		Antolainauksen muutokset					0		
12 225		13 269		Ottolainauksen muutokset	43 700	43 700	43 700	100 %	12 775		242 %
12 225		13 156		RAHOITUSTOIMINNAN	43 700	43 700	43 700	100 %	12 775		242 %
				KASSAVIRTA							
				Oman pääoman muutokset					0		
2 850		-7 752		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 600	1 000	1 000	160 %	-2 195		
-3 044		-4 969		RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 753	-6 499	-478		4 954		
147 000		143 000		korolliset lainat kauden lopussa	186 700	200 700	200 700		144 175		

Rahoituslaskelmassa sitovana eränä on kokonaislainamäärä vuodelle 2022.

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

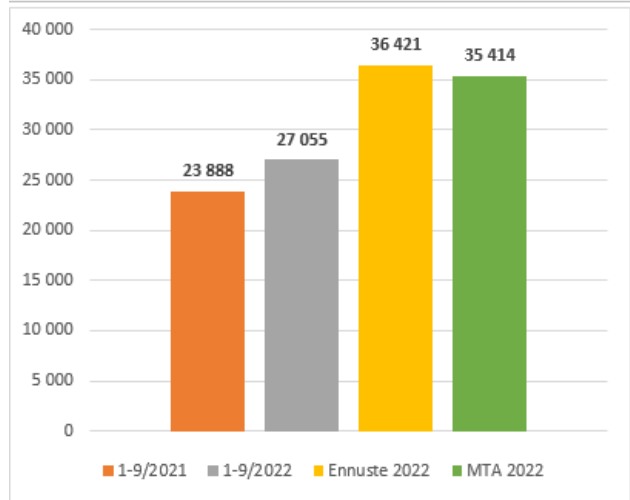
Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 8,2 milj. euroa. Helmikuussa kertyi 0,6 milj. euron myyntitulo-
Tuusulan kunnan kiinteistöt oy:lle myydyistä asunto-osakkeista: As Oy Harmaarinne, As Oy Hyrynlinna, As Oy
Mahlakallio, As Oy Mahlametsä, As Oy Mattilanpiha, As Oy Pellavamäki, As Oy T:n Askolinintie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

Verorahoitus



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

Valtionosuudet

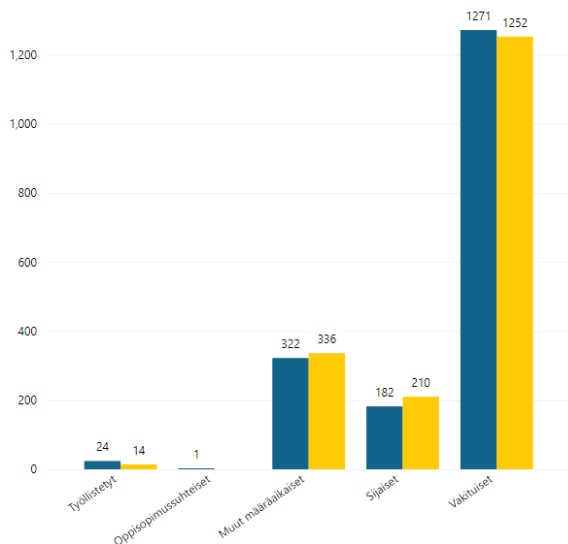


Valtionosuudet toteutuivat 2,1 milj. euroa (13,5 %) edellisvuotta suurempina. Ennusteessa on huomioitu 8.7.2022 tullut päätös peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutos vuodelle 2022, mikä on n. 1,0 milj. euroa.

Henkilöstöosio

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla laskenut hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (1800 hlöä/2022, 1812 hlöä/2021) Vakituisten määrä on tarkastelujaksolla noussut 1,52 % (1271 hlöä/2022, 1252 hlöä/2021). Sijaisten osuus on laskenut edellisvuoteen verrattuna 13,33 % (182 hlöä/2022, vuonna 2021 210 hlöä).

Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin

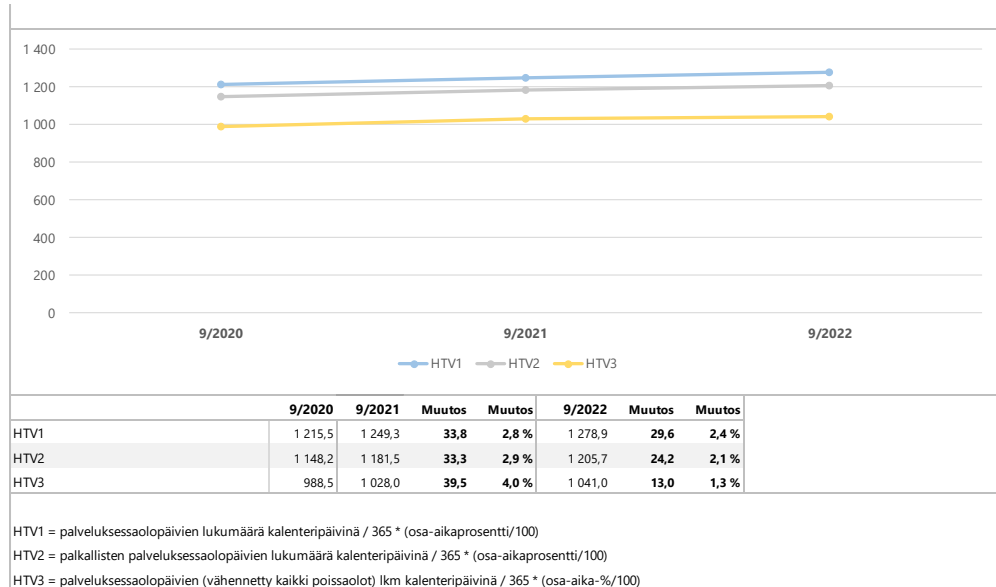


Palvelussuhdetaso 1	Lkm_toteuma	SS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	SS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %
☑ Työllistetyt	24	1.3%	14	0.8%	71.43 %
☑ Oppisopimussuhteiset	1	0.1%			0.00 %
☑ Muut määräaikaiset	322	18.1%	336	18.9%	-4.17 %
☑ Sijaiset	182	10.2%	210	11.8%	-13.33 %
☑ Vakituiset	1271	71.4%	1252	70.3%	1.52 %

Henkilötyövuodet

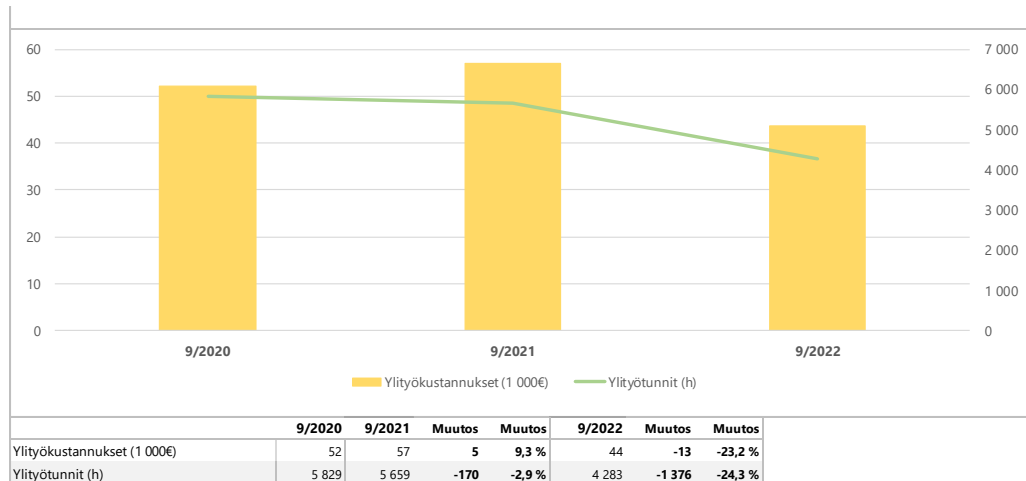
Työpanos henkilötyövuodet (=HTV 2, työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 1205,7 henkilötyövuotta vuonna 2022 (1181,5 vuonna 2021). Vuoden 2022 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 1,3 %. Henkilötyövuosien (HTV3) näkökulmasta työpanos on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 %.

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



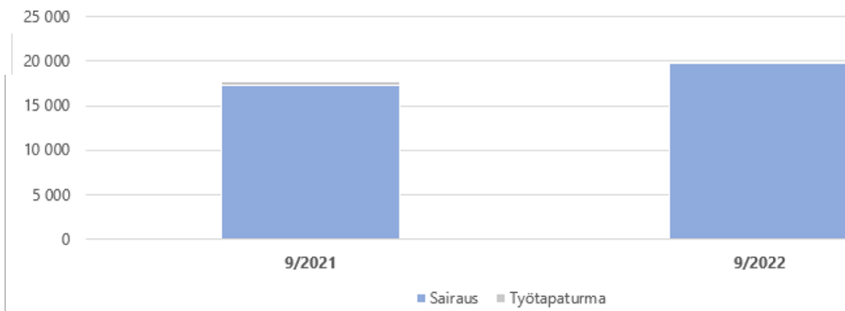
Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)

Ylityökustannukset ovat laskeneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 23,2 %.



Kumulatiiviset terveysperusteiset

(= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	9/2021	9/2022	Muutos	Muutos %
Sairaus	17 228	19 698	2 470	14,3 %
Työtapaturma	454	264	-190	-41,9 %
Yhteensä	17 682	19 962	2 280	12,9 %

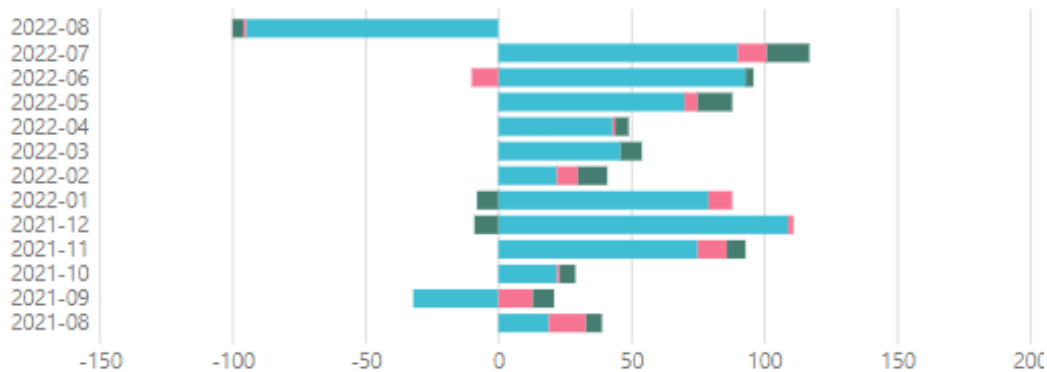
Korvaavan työn määrä

	1-9 kk 2021	1-9 kk 2022
Korvaavan työn päiviä	624	475
Henkilömäärä	30	24
Osuus sairauspoissaoloista	3,40 %	2,30 %

Toimintaympäristö

Väestönlisäys- ja vähenemä

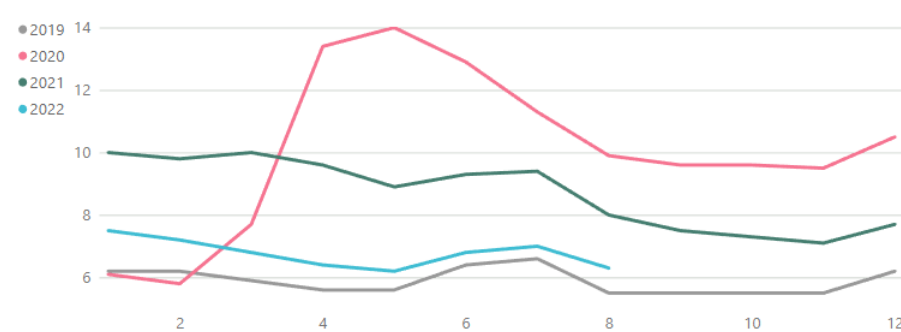
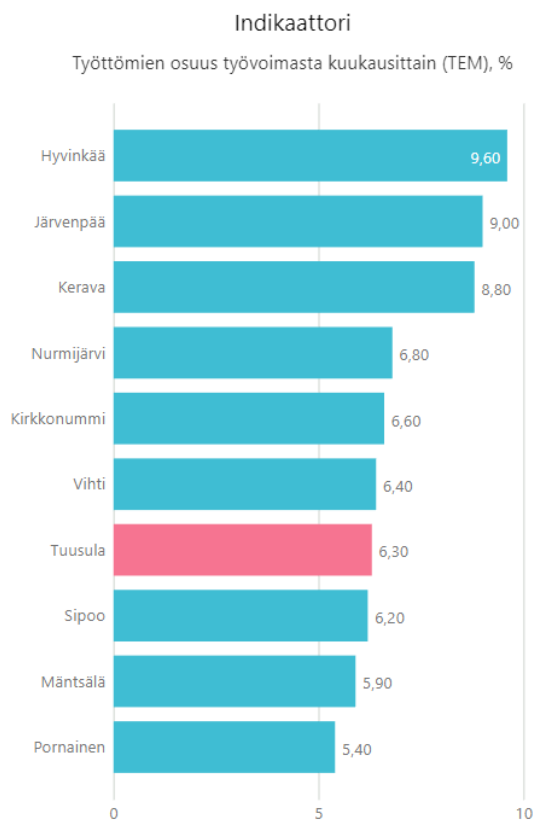
● Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä ● Luonnollinen väestönlisäys, henkilöä ● Nettomaahanmuutto, henk.



Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2022-01	30	21	9	79	-8	83	39 801
2022-02	30	22	8	22	11	41	39 842
2022-03	26	26	0	46	8	54	39 896
2022-04	34	33	1	43	5	49	39 945
2022-05	30	25	5	70	13	89	40 034
2022-06	21	31	-10	93	3	85	40 119
2022-07	30	19	11	90	16	118	40 237
2022-08	28	29	-1	-95	-4	-101	40 136
Yhteensä	229	206	23	348	44	418	40 136

Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain, TEM elokuu 2022



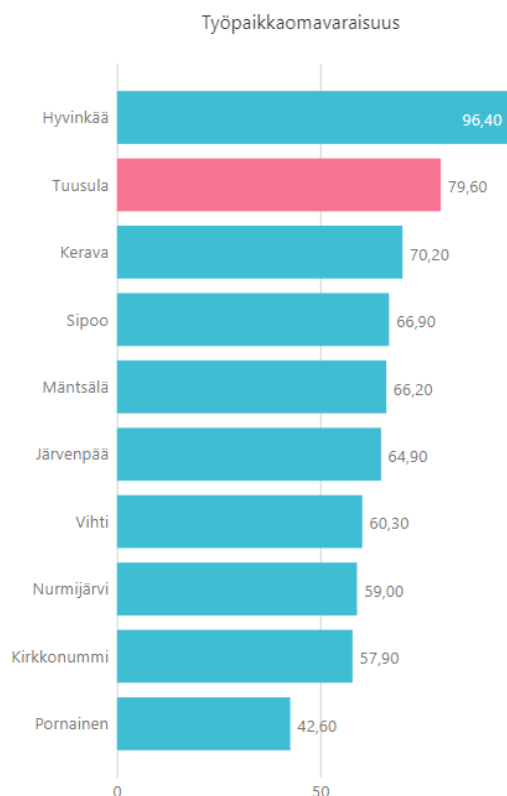
Tuusulassa oli työttömiä syyskuun lopussa 1 205 henkilöä, 274 vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (1 479 v.2021). Työttömien osuus oli 6,1 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 510 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 126 henkilöä.

Kunnan loppuvuoden työttömyyden kehitys on sidoksissa maan talouskasvun muutoksiin.

Työmarkkinatuen kuntaosuus:

Vuosi	2021				2022			
	Kuukausi	Sajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Sajat	Kunnan osuus €	Muutos, %
1	398	168 346	22,4 %	30 845	360	153 111	-9,0 %	-15 235
2	389	331 218	22,5 %	60 945	379	320 536	-3,2 %	-10 682
3	409	520 792	28,4 %	115 046	411	519 490	-0,3 %	-1 302
4	398	690 872	26,0 %	142 375	350	684 913	-0,9 %	-5 959
5	408	872 225	22,8 %	161 924	342	838 916	-3,8 %	-33 309
6	445	1 059 259	20,7 %	181 755	342	1 007 707	-4,9 %	-51 552
7	463	1 270 074	20,2 %	213 640	343	1 162 079	-8,5 %	-107 995
8	480	1 480 954	22,0 %	267 282	358	1 346 066	-9,1 %	-134 888
9	462	1 686 022	22,9 %	314 106	353	1 513 626	-10,2 %	-172 396
10	458	1 876 465	22,4 %	343 565				
11	447	2 069 258	23,2 %	390 082				
12	465	2 277 672	23,2 %	429 066				

Työpaikkaomavaraisuus v.2020:

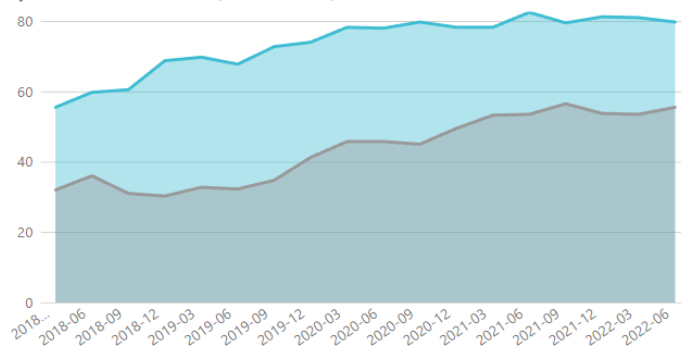


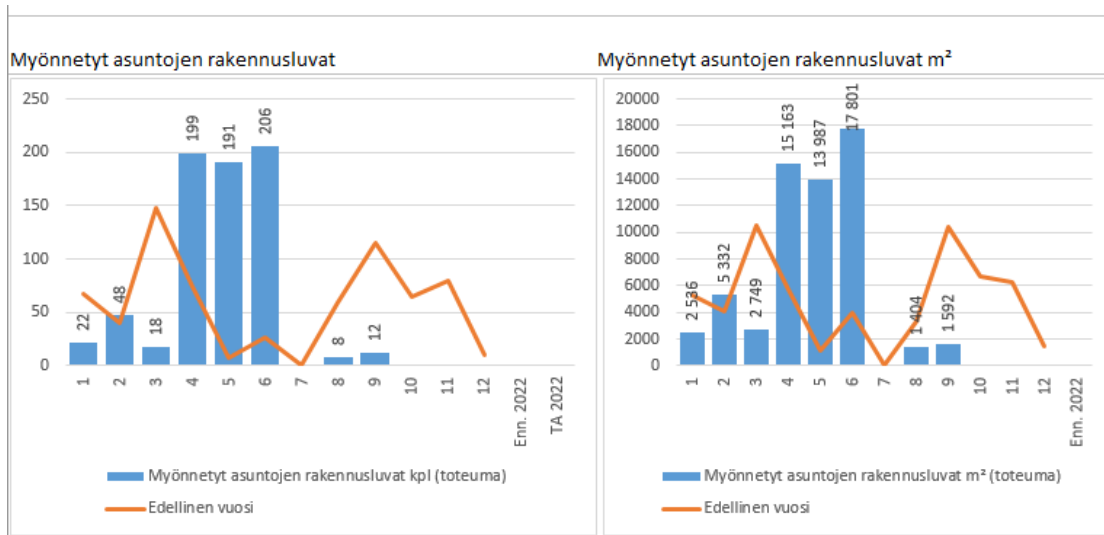
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, liukuva keskiarvo 06/2022:

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, liukuva keskiarvo (Tilastokeskus)

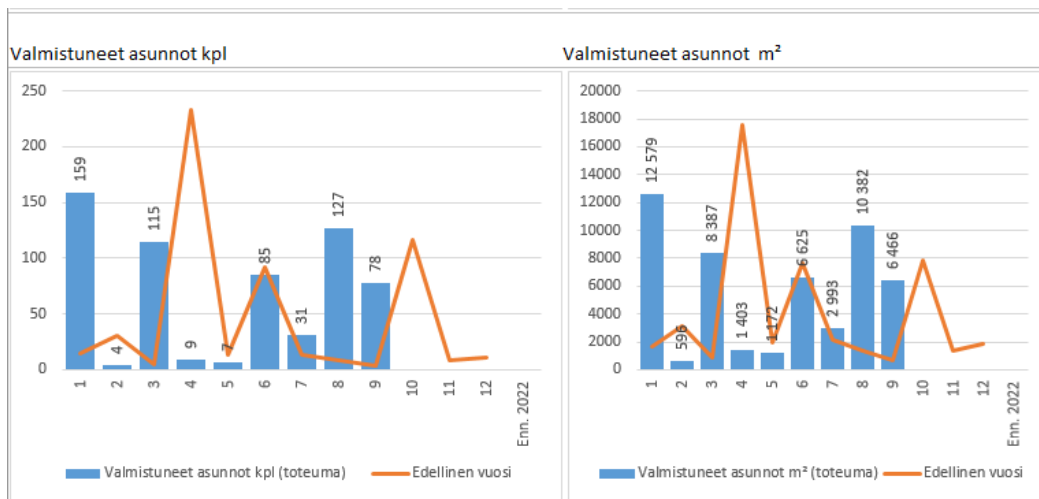
- Aloittaneet yritykset, lukumäärä
- Lopettaneet yritykset, lukumäärä

Yrityskanta
3 263
6/2022

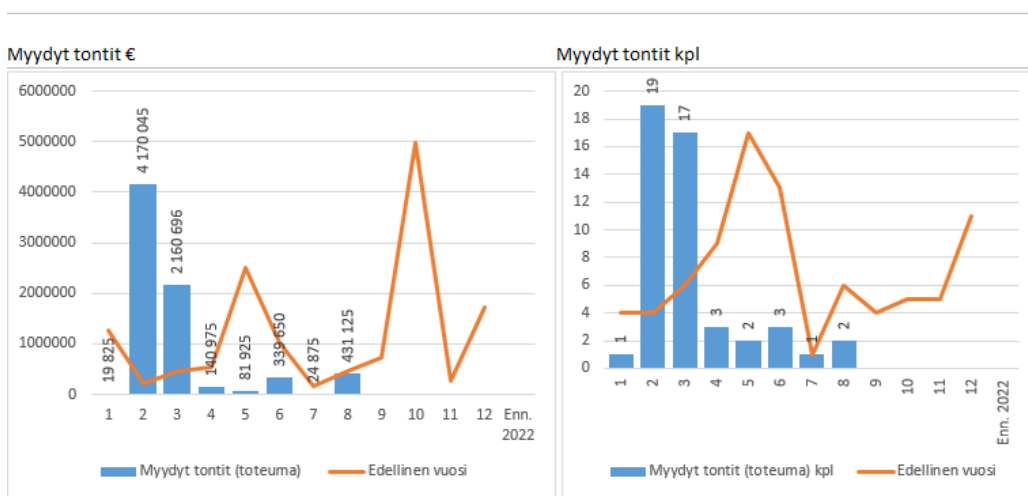




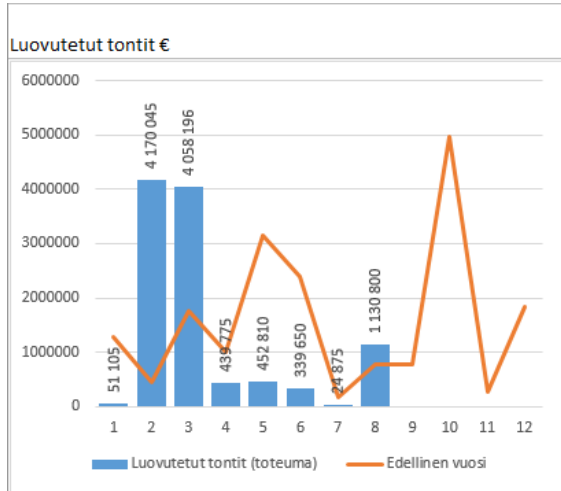
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 704 kpl syyskuun loppuun mennessä, yhteensä 60 564 m².



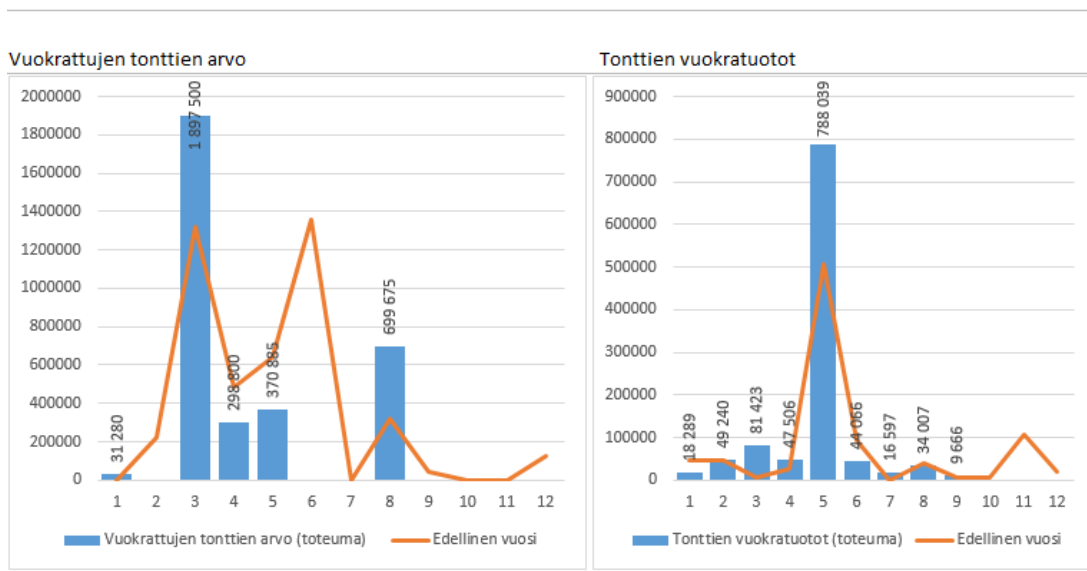
Asuntoja valmistui syyskuun loppuun mennessä 615 kpl, yhteensä 50 603 m².



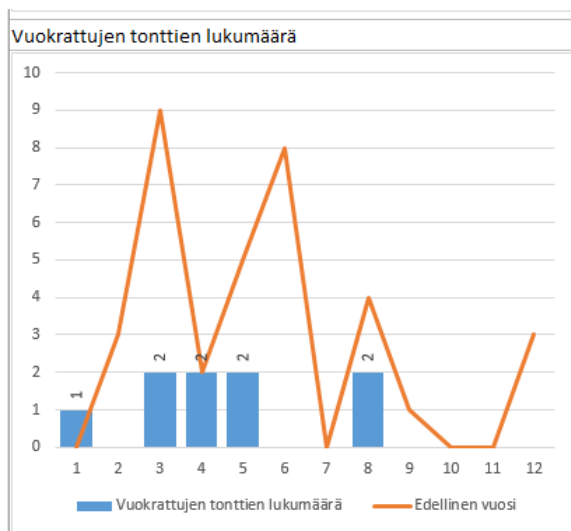
Tontin myyntituloja kertyi yht. 7,9 milj. euroa, Tontteja myytiin 2 kpl syyskuun aikana.



Tontteja luovutettiin syyskuun loppuun mennessä n. 10,7 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoa kertyi n. 7,7 milj. euroa. Maankäytön sopimuskorvauksia kirjattiin syyskuussa alkuvuoden osalta arvion mukaan 2,1 milj. euroa. Edellisvuonna maankäytön sopimuskorvaukset kirjattiin vuoden lopussa.



Vuoden 2022 tammi-syyskuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 3,3 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 1,1 milj. euroa.



Vuoden 2022 syyskuun aikana ei vuokrattu tontteja. Vuoden 2022 aikana tontteja vuokrattiin yhteensä 9 tonttia. Vuonna 2021 tontteja vuokrattiin yhteensä 35 kpl.

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

Käyttötalousosa, yht. + 0,26 milj. euroa:

- o - 0,04 milj. euroa humanitääriin tuki ukrainalaisille, Valt. 7.3.2022 § 29
- o - 0,1 milj. euroa Kasvun ja ympäristön toimintatuotot, Valt. 3.10.2022 § 115
- o + 0,4 milj. euroa Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakulut, Valt. 3.10.2022 § 115

Investointiosa, yht. - 6,061 milj. euroa:

- o + 0,2 milj. eur Koy Hyrylän pysäköintitalon hankinta, määrärahan vähennys, Valt 24.1.2022 § 4
- o - 2,0 milj. eur Martta Wendelin päiväkotitoiminta, määrärahan lisäys, Valt 23.5.2022 § 54
- o - 0,12 milj. eur Veteraanipuisto, Valt. 23.5.2022 § 54
- o - 0,06 milj. eur Kt 45, Mt 145 Kievarinportti kierto- ja kiertoliittymän parantaminen, Valt. 23.5.2022 § 54
- o - 0,035 milj. eur lumilinko, Valt. 23.5.2022 § 54
- o -2,5 milj. euroa, Monio, lukio ja kulttuuritalo, Valt 3.10.2022 § 115
- o + 2,5 milj. euroa, Riihikallion monitoimikampus, Valt. 3.10.2022 § 115
- o - 4,0 milj. euroa, Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkotitoiminta), Valt. 3.10.2022 § 115
- o + 0,85 milj. euroa, Lahelan monitoimikampus, Valt. 3.10.2022 § 115
- o - 0,08 milj. euroa, Veteraanipuisto, Valt. 3.10.2022 § 115
- o -0,816 milj. euroa, osakkeet ja osuudet, Tuusulan Jäähalli Oy:n omaan pääomaan ehtoisen sijoituksen tekeminen (Valt 3.10.2022 § 116).

LITTEET

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta 1 - 9 / 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 viimeistely/käyttöön otettu
 5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Kokonais-tilanne	Etenemisaste	Eteneminen	Vastuuhenkilö
01. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä							
	01.01 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa		Pitkään jatkuneen koronatilanteen ja Ukrainan sodan vuoksi kustannustason nousu, raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuus sekä pidentyneet toimitusajat voivat vaikuttaa rakentamisaikatauluun ja kustannuksiin.		3	Tilapalveluiden päivittäisessä työssä on alkuvuonna korostunut koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Ukrainan sota on aiheuttanut suuria epävarmuuksia rakentamisen kustannushallintaan ja aikatauluihin. Rakentamisessa tärkein ja resurssija paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu, sekä niiden toteuttaminen. Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen etenee aikataulussa, budjetissa ja määritellyssä laatutasossa. Martta Wendelin päiväkotitoimitus valmistui kesällä 2022, ja päiväkotitoimitus aloitti toimintansa. Kirjonkylän rakentaminen alkoi, ja on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu on jatkunut. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutusta on edennyt.	Kansliapäällikkö
		01.01.01 Otamme käyttöön Martta Wendelin -päiväkodin	Loppuvaiheen viivästyminen luovutuksessa, vaikeudet tavarantoimituksessa		5	Päiväkotitoimitus Martta Wendelin otettiin käyttöön aikataulussa 1.8.2022. Päiväkotitoimitus luovutettiin kesäkuussa, jolloin myös kalustetilaukset saapuivat. Vaadittu melueste pihan käyttöönottamiseksi on tehty. Henkilökunnalla on ollut edellisen vuoden ajan siirtymiseen valmistavia kohtaamisia. Henkilöstö aloitti tiloissa työskentelyn heinäkuun viimeisellä viikolla. Päiväkotitoimitus on käynnistynyt tiloissa 1.8.2022. Syyskuun loppuun mennessä kaikki Martta Wendelinin päiväkodin paikat ovat käytössä. Tilat ovat toimivat.	Sivistysjohtaja
		01.01.02 Toteutamme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutuksen	Ukrainan sodasta johtuva kustannustason nousu vaarantaa kilpailutuksen toteuttamisen		3	Neuvottelut etenevät: Neuvottelukierroksilla 3 ja 4 nähtiin massoitteja sekä tarkempia tilasuunnittelun ratkaisuja ja keskusteltiin ratkaisuiden toimivuudesta niin sisällä kuin ulkona. Neuvotteluvaihe on saatu päätökseen ja tarjoukset saadaan marraskuussa 2022.	Sivistysjohtaja
		01.01.03 Saamme valmiiksi Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnitelman	Ukrainan tilanteesta johtuva raaka-aineiden ja materiaalin toimitusvaikeudet, hankkeen viivästyminen em. syistä		3	Hankesuunnittelu on käynnissä. Osaprojektit ovat järjestäytyneet. Hankkeeseen osallistuvia haastatellaan ja toiminnallisen suunnitelman tekeminen on aloitettu ja hankkeen laajuutta määritellään huomioiden Rykmentinpuiston ja Lahelan ohjattavat oppilasvirrat. Hankesuunnitelma ja toiminnalliset vaatimukset -asiakirja ovat viimeistelyvaiheessa.	Sivistysjohtaja
		01.01.04 Toteutamme laadukasta palveluverkkoviestintää	Yhteistyön onnistuminen eri toimijoiden kesken. Riittävät resurssit.		4	Kirkonkylän kampuksen nimiehdotuskilpailu on toteutettu maaliskuussa. Tuusula rakentaa -lehteen tehtiin jutut Martta Wendelinistä, Moniosta ja Kirkonkylästä. Tiedotteet Kirkonkylän hankkeen ja Rykmentinpuiston hankkeen etenemisestä on julkaistu. Kunnan tiedottamisessa on huomioitu Martta Wendelinin päiväkodin avautuminen. Kirkonkylän peruskivi muurattiin 9.6.2022 juhlamenoin. Kirkonkylän timelapse-kuvauksen avulla tehty video koulun purusta julkaistiin heinäkuussa. Urheilukeskuksen kehittämissuunnitelman rakennushankkeista on tehty tiedotteita ja huomioitu lehdissä. BMX-radan avajaiskilpailut televisioitiin IS-TV:ssä. Hankkeesta tehtiin ja julkaistiin samalla time-lapse video. Monion harjannostajaiset pidettiin 26.9. ja tilaisuudesta viestittiin monin tavoin, myös osana YLE:n viestintää. Martta Wendelin -päiväkodin avajaisia ja avoimia ovia suunnitellaan ja valmistellaan päivämäärälle 24.10. Palveluverkon asioista viestitään säännöllisesti ja palveluverkkoa hyödynnetään kunnan markkinointiviestinnässä ja brändin rakentamisessa.	Sivistysjohtaja

		01.01.05 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen/suunnittelu etenee			4	Edetään suunnitellusti. Rakentaminen on käynnissä. Irtokalustus suunnittelu loppusuoralla, ja kalustuksen osalta siirrytään valmistelemaan hankintaa. Tontin liittymäjärjestelyt vaativat vielä toteuttamissopimuksen ELYn kanssa. Taideohjelma laadittu.	Sivistysjohtaja
		01.01.06 Käynnistämme Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen	Ukrainan sodasta johtuva raaka-aine- ja materiaali-pula, taloustilanne, hankkeen viivästyminen		3	Suunnittelu ja urakkakilpailutuksen valmistelu ovat käynnissä. Rakennuslupahakemus on jätetty 28.2. (n. 4 viikkoa myöhässä). Hybridi-lämmitysjärjestelmän (erillishankinta) hankintamuoto on ratkaistu. Yleinen kustannustason toteutunut ja ennustettu nousu sekä Ukrainan tilanne aiheuttavat huolta kustannusten ylittymisestä ja urakkakilpailutuksen epäonnistumisesta. Suunnittelu saatettiin lähes valmiiksi kesän aikana. Päätös urakan kilpailutuksesta tehtäen alkusyksystä. Hankkeen aikataulu ja budjetti on viety tiedoksi • Tekninen lautakunta 13.9.2022 • Kasvatus- ja sivistyslautakunta 20.9.2022 • Kunnanhallitus 19.9.2022 • Kunnanvaltuusto 3.10.2022 Urakoitsijan hyväksyminen tammikuussa 2023.	Sivistysjohtaja
		01.01.07 Edistämme Jokelan alueen suunnittelua			4	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. Hankkeen aloitusneuvottelut kiinnostuneiden toimijoiden kanssa pidettiin kesäkuussa. 1. ja 2. vaiheen neuvottelut on pidetty syyskuun aikana.	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 rakennukseen muuttamista syksyllä 2023. Irtokalustuksen ja av- ja ICT-laitteiden suunnitelmat ovat valistumassa ja kilpailutuksen suunniteltu toteuttaminen on syys-lokakuussa. Lukion virkajärjestelyiden suunnittelu on edennyt syksyn aikana ja henkilöstölle pidettiin yhteistoimintatilaisuus 4.10.2022. Monio on palkittu vuoden työmaana.	Sivistysjohtaja
		01.01.09 Suunnittelemme 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 selvilla. Tilaohjelman konkreettinen laadinta on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, 3D-kuvat ja yhteiskäytön tarkempi suunnitelma ja toimintaan tarvittava resurssointi on laskettava seuraavaksi.	Sivistysjohtaja
		01.01.10 Korjaamme Taidekasarmin taiteen taloksi	Rahoitus, talon käyttö muuhun tarkoitukseen		3	Hankesuunnitelma valmistunut, toteutus aikataulu auki.	Sivistysjohtaja
	01.02 Luomme hyvät yhdyspinnat ja rakenteet yhteistyöhön Hyvinvointialueiden kanssa				3	Yhdyspintojen ja rakenteiden luominen on edennyt suunnitellusti kuntajohtajien työryhmässä, yhdyspinnat-työryhmässä ja sivistysjohtajan työryhmässä ja valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan. Valmistelussa on ollut mm. järjestöneuvottelukunta ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa.	Kansliapäällikkö
		01.02.01 Siirrämme oppilashuollon palvelut hyvinvointialueelle			3	Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtymän valmistelua tehdään yhteistyössä Keusoten ja muiden hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kanssa. Osana valmistelua henkilöstölle on säännölliset, noin kerran kuukaudessa tapahtuvat, Keusoten vetämät infotilaisuudet. Näiden infotilaisuuksien lisäksi tehdään kuntakohtaisia ja alueellista yhteistyötä jo olemassa olevien rakenteiden ja yhteisten toimintakäytänteiden kartoittamiseksi. Kesäkuussa siirtyvälle henkilöstölle järjestettiin yhteinen tilaisuus Hyvinkäällä. Tilaisuudessa oli paikalla kaikista kunnista siirtyvä henkilöstö ja Hyvinvointialueen edustus. Siirtymiseen liittyvät käytännön järjestelyt on aloitettu. Opiskeluhuollon alueellisen hyvinvointiryhmän ja alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman laadinta on käynnistynyt.	Sivistysjohtaja
		01.02.02 Onnistumme edunvalvonnessa			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 järjestöneuvottelukunta on käynnistänyt toimintansa ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat myös käynnistäneet toimintaansa ja Tuusulan lape-neuvoston edustaja on nimetty alueelliseen lape-ryhmään. Vaikuttamisen ja yhteistyön keino-ohjelman edunvalvonnassa kehittämisen kärjet on valittu ja vastuutettu. Toimenpiteiden seuranta tiivistetään.	Kansliapäällikkö
	01.03 Onnistumme Keusoten omistajaohjauksessa				3	Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Keusoten omistajaohjausta ja edunvalvontaa tehdään poliittisilla foorumeilla sekä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla eri tyoryhmissä. Täydenpalvelun perhekeskuksen ja uuden sote-keskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Talouden osalta pysyttiin budjetissa vuonna 2021. Vuoden 2022 taloutta ja sen ohjausta seurataan tarkasti. Hyvinvointialueen yhdyspinnan rakenteet on luotu ja niiden käyttöönotto on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		01.03.01 Toteutamme palveluiden verkko-ohjelman tavoitteita			2	Vaikuttamisen ja yhteistyön ohjelman tavoitteiden työskentely on käynnistynyt. Uuden Hyrylään sijoittuvan täyden palvelun perhekeskuksen ja sote-keskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Akuuutiosasto lakkautettiin Tuusulasta.	Kansliapäällikkö
		01.03.02 Teemme aktiivista talousohjausta			3	Keusoten taloutta seurataan aktiivisesti. Yhteistyö on vakiintunutta ja tapaamiset säännöllisiä.	Talousjohtaja
	01.04 Kehitämme Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen organisaatiota ja toimintaa		Aikatauluriski, uusi vastaanotto ei valmistu ajoissaTaloudellinen riski, vastaanoton perustamiskustannukset kasvavat kesken matkanTaloudellinen riski, kustannukset eivät ehdi syntyä vuonna 2022 ja raha on varattu vuodelle 2022		3	Eläinlääkärin yhteisvastaanoton rakentaminen on käynnissä mutta se on edennyt suunniteltua hitaammin. Käyttöönotto on siirtynyt kuukaudella syyskuun loppu -- lokakuun loppu. Vastaanotolle siirrytään portaittain siten, että peruseläinlääkäripalvelut tarjotaan koko ajan jossain toimipisteessä.	Kansliapäällikkö
		01.04.01 Yhdistämme eläinlääkäripraktiikat ja perustamme toimipisteen Hyrylään			3	Eläinlääkärin yhteisvastaanoton sijainnista on tehty päätös ympäristölautakunnassa. Vastaanotto perustetaan Tuusulaan. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on hylätty.	Kansliapäällikkö
	01.05 Kehitämme sähköisten palveluiden kokonaisuutta digipalvelujen kehittämisspolun mukaisesti		Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien priorisointi ja riittävyys.		3	Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenveto valmistunut ja sopimusneuvottelut toimittajan kanssa käynnistetty. Sopimukseen ei päästy toimittajan tehtyä odottamattomia ja merkittäviä muutoksia asiointiratkaisuun. Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin. Kuntastrategian digitalisaatio-keinojen strategia-asiakirja hyväksytty. Päätös uuden talousarvion automatisointiratkaisun hankinnasta tehty.	Talousjohtaja
		01.05.01 Kehitämme sähköisiä kuntapalveluita helpottamaan kuntalaisten arkea				Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenveto valmistunut ja sopimusneuvottelut toimittajan kanssa käynnistetty. Valitusta ratkaisusta ei päästy toimittajan kanssa sopimukseen, johtuen toimittajan tekemistä odottamattomista ja merkittävistä muutoksista asiointiratkaisuun. Asiointiratkaisun hankinta ja käyttöönotto ainakin suunnitellussa laajuudessa viivästyy.	Talousjohtaja
		01.05.02 Digitalisoimme prosesseja (mm. Palvelunhallinnan kehittäminen sekä sähköinen allekirjoitus ja arkisto).			3	Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin, mm. hallintopalveluihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Prosessien sähköistämisen mahdollistamiseksi kunnan tietoineistojen säilytysaikojen määrittelytyö käynnistetty ja toimittajataapaaamia sähköisen arkistoratkaisun osalta järjestetty. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin. Myös edellisen käyttötoito aloitettu. Lisäksi hankittiin talousarvioprosessin automatisointiin oma järjestelmäratkaisu.	Talousjohtaja

	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 valmisteluaika ennen lain voimaantumista.		2	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 työllisyyskeskusten ja TE-toimiston kesken. Perehdymme talouspäällikön kanssa taloussuunnitteluun ja vaikutuksiin, joita palvelurakenteen muutos tuo kunnan talouteen. Keski-Uudenmaan kunnat jatkavat omia selvityksiään työllisyysalueen muodostamisesta. Kuuden kunnan kesken on myös päätetty tilata ulkoisen konsultin selvitys työllisyysalueen muodostamisesta Keusoten alueen kuntien 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.		5	Keusote alueen kuntien yhteinen aktivointitiimin työ on käynnistynyt ja aktivointisuunnitelmien tekeminen yhteistyössä on saatu aloitettua sujuvasti. Aktivointitiimin kokoonpanossa on muutoksia ja aktivointisuunnitelmien syöte TE-toimistolta on ollut Tuusulan osalta odotettua vähäisempää. Näistä asioista johtuen Tuusulan työntekijän työpanosta siirrettiin 1.6 alkaen 20% osalta Mäntsälän kunnalle. Tilannetta tarkastellaan aktivointiehdon täyttävien työnhakijoiden määrän kautta yhteistyössä TE-toimiston ja kuntien kesken säännöllisesti.	Henkilöstöjohtaja
		01.06.02 Jatkamme valmistelua rakentaen työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueetta Keusote -kuntien tai naapurikuntien työllisyyskeskusten ja TE-toimiston kesken	Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmisteluaika ennen lain voimaantumista.		2	Keski-Uudenmaan kunnissa jatketaan selvityksiä työllisyysalueen muodostamiseksi. Keusote-kuntien TE-palvelurakennemuutosten valmistelijat ovat päättäneet tilata ulkoisen selvityksen tulevan päätöksen tueksi. Selvitystyö tulee valmistumaan marraskuun lopussa. Perehdymme talouspäällikön kanssa taloussuunnitteluun ja vaikutuksiin, joita palvelurakenteen muutos tuo kunnan talouteen.	Henkilöstöjohtaja
	01.07 Kehitämme kunnan asiakaspalvelua ja asiakastytyväisyyden seurantaa				3	Tuusinfon toiminta on laajentunut Pohjois-Tuusulaan ja pilotteja jatketaan. Asiakastytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti.	Kansliapäällikkö
		01.07.01 Luomme ja käyttöön otamme rakenteet ja toimintatavat asiakkuuksien, asiakaspalvelun ja asiakastytyväisyyden seurannan kehittämiseksi			2	Asiakaspintaan sijoituvien palveluiden kokonaisuutta arvioidaan ja organisoitapaa kehitetään. Palveluiden järjestämisen suunnitelman päivitys etenee suunnitellusti asukas/asiakas keskiössä.	Kansliapäällikkö
		01.07.02 Kehitämme TuusInfon asiakaspalvelua ja asiakastytyväisyyden arviointia			3	Tuusinfon asiakastytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti osana toiminnan kehittämistä.	Kansliapäällikkö
		01.07.03 Laadimme prosessikuvaukset keskeisistä palveluista			2	Keskeisten palveluiden prosessikuvaukset jatkuvat syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
		01.07.04 Kehitämme sähköisen palautekanavan toimivuutta ja raportointia			2	Sähköisen palautekanavan kehittämistyö on käynnissä.	Kansliapäällikkö
		01.07.05 Ratkaisemme TuusInfon fyysisten palvelupisteiden mahdollisen laajentamisen Jokelaan ja Kellokoskelle			3	Tuusinfon toiminta on laajentunut Pohjois-Tuusulaan ja pilotteja jatketaan.	Kansliapäällikkö
	01.08 Uusimme kirjastojärjestelmän ja kehitämme alueellista kirjastotoimintaa				3	Päätös uuden kirjastojärjestelmän hankkimisesta on tehty. Alueellista kirjastotoimintaa kehitetään Rakas-hankkeessa.	Sivistysjohtaja
		01.08.01 Hankimme uuden kirjastojärjestelmän Rakas –hankkeen yhdistymiselvityksen pohjalta (Kirkes ja Ratamo-kirjastokimppojen yhdistymiselvitys)			4	Kirkes- ja Ratamo-kimppojen yhdistymiselvityksessä (Rakas-hanke) on todettu, että yhteistä kirjastojärjestelmää ei tulla hankkimaan. Rakas-hankkeessa selvitetään muita yhteistyön tiivistämisen muotoja ja etsitään yhteisiä käytäntöjä kahdelle eri kirjastojärjestelmää käyttävälle kirjastokimppalle.	Sivistysjohtaja
		01.09.01 Kehitämme työnantajakuva			3	Raportoitu 01.12.01 kohdan yhteydessä	Henkilöstöjohtaja
	02. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut						

	02.01 Siirrymme toteutusvaiheeseen Hyrylän palvelukeskushankkeessa		Rakentamiskustannusten nousu		4	Kunnan tilojen osalta suunnitelma on valmis ja vuokrasopimuksen ja sen liitteiden viimeistelyä jatketaan. Hankkeen toteuttavan konsortion sisaisten sopimusneuvottelujen edettyä voidaan viimeistellä vuokrasopimus ja tehdä siitä päätös. Tämän jälkeen voidaan allekirjoittaa kiinteistökaupan esisopimus.Rakentamiskustannusten nousu on lisännyt riskejä toteutuksen osalta ja aiheuttanut sopimusten laatimiseen liittyen viivettä.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.01 Kaavamuutos hyväksytään	Valitus asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä voi aiheuttaa viivettä.		4	Asemakaavamuutos on käsitelty kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Valtuuston käsittely on 3.10.	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 sen liitteenä oleva rakentamistapaseloste ja sopimus itse on viimeistelty.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.03 Vanha ostari puretaan			2	Purku-urakasta on neuvoteltu, mutta päätöksiä palvelun hankinnasta ei ole tehty. Vanha ostari on tilapäiskäytössä. Vuokrasopimukset on irtisanottavissa 1 kk irtisanomisajalla.Purkaminen aloitetaan, kun vuokrasopimus palvelukeskushankkeesta on tehty.	Kuntakehitysjohtaja
	02.02 Käynnistämme Suutarintien hankkeen toteutuksen				5	Kolmelle asuinkerrostalohankkeelle on myönnetty rakennusluvat ja toteuttajan kanssa kunta on sopinut pysäköintitalon toteuttamisen viivästyttämisestä. Asuinkerrostalojen toteuttaminen on käynnistynyt.E-talon palokunnan hyökkäystien toteuttaminen tilapäisratkaisuna ei ollut hyväksyttävissä pelastustoimen osalta, joten joudutaan toteuttamaan osa pysäköintilaitoksesta myös kunnan omistuksessa olevan tontin puolelle. Tästä ei ole vielä valmisteltu sopimusta.Tilapäisen pysäköintikentän suunnitelma on lähes valmis, mutta urakointi kilpailuttamatta.Kahden, kunnalla jäljellä olevan asuinkerrostalotontin toteuttajaa on haettu. Käydään jatkoneuvotteluja kahden toteuttajan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
		02.02.01 Saamme päätökseen Pysäköintitalon kvr-kilpailutuksen			5	Pysäköintitalon kvr-kilpailutuksen lopuksi kunta päätti keskeyttää hankinnan. Pysäköintitalon toteutusta katsottiin tarpeelliseksi viivästyttää ja asiasta sovittiin hankkeeseen liittyvän rakennusliikkeen kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	02.03 Edistämme Rykmentipuiston alueen kehittämistä osaksi Hyrylän keskustaa				3	Hyrylän keskustan kehittäminen on edennyt laajalla rintamalla. Keskustan yleissuunnitelman laatiminen, palvelukeskushanke, Monion rakentuminen, linja-autoterminaalien suunnittelu ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu edesauttaa Hyrylän keskustan muodostumista Tuusulanväylän molemmin puolin.	Kuntakehitysjohtaja
	02.03 Edistämme Rykmentipuiston alueen kehittämistä osaksi Hyrylän keskustaa	02.03.01 Käynnistämme varuskunnanaukion ja Järvenpääntien alikulun suunnittelun	Suunnittelun aloittaminen voi viivästyä edelleen johtuen alueen muista hakkeista.		1	Varuskunnanaukion ja Järvenpään alikulun suunnittelun aloittaminen odottaa palvelukeskuksen ja Monion edistymistä. Aukion suunnitteluun vaikuttaa myös aukioon rajautuvien korttelien menellä olevat suunnitelmat.	Kuntakehitysjohtaja
	02.04 Edistämme keskustojen täydennysrakentamista ja elinvoimaa				3	Hyrylän keskustan yleissuunnitelma ja Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 3.10.2022. Vanutehtaan kaavaluonnoksia käsitellään kuntakehityslautakunnassa 26.10.2022 ja Jokelan asemapolun alueen kaavamuutos tulee vireille marraskuussa. Seppäinpuiston kaavatyo on pysähtynyt kaavasunnittelijavaihdoksen takia.	Kuntakehitysjohtaja
	02.04 Edistämme keskustojen täydennysrakentamista ja elinvoimaa	02.04.01 Hyväksymme Hyrylän alueen yleissuunnitelman			3	Hyrylän keskustan yleissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 3.10.2022.	Kuntakehitysjohtaja
	02.04 Edistämme keskustojen täydennysrakentamista ja elinvoimaa	02.04.02 Käynnistämme ent. Kunnantalon alueen asemakaavamuutoksen			1	ELY-keskus ei määrää Tuusulan kunnantaloa suojeltavaksi, päätös 1.9.2022. Valitusajan päätyttyä käynnistetään Koskensisillan asemakaavatyo.	Kuntakehitysjohtaja
	02.04 Edistämme keskustojen täydennysrakentamista ja elinvoimaa	02.04.03 Paivitämme Seppäinpuiston asemakaavan			3	Seppäinpuiston asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on esitelty lautakunnalle, mutta sitä ei ole vielä kuulutettu nähtäville. Kaavasunnittelijan irtisanoutuminen viivyttaa kaavatytöä, mutta sitä pyritään edistämään kaavoitus suunnitelman ja työohjelman mukaan.	Kuntakehitysjohtaja
	02.04 Edistämme keskustojen täydennysrakentamista ja elinvoimaa	02.04.04 Käynnistämme Vanutehtaan (Opintien ja Nukarintien risteysten ympäristön) kaavatytön			3	Vanutehtaan asemakaavamuutoksen luonnokset ovat 26.10.2022 kuntakehityslautakunnan käsittelyssä ja mikäli etenevät, ovat nähtävillä marraskuussa.	Kuntakehitysjohtaja
	02.05 Varmistamme tulevaisuuden kasvun ja valitsemme kasvusuunnat		Tuusulan yleiskaavaa 2040 ei hyväksytä tai hyväksymispäätöksestä valitetaan.		2	Tuusulan yleiskaava 2040 on hyväksymiskäsittelyssä. Yleiskaavassa valitaan kasvusuunnat. Yleiskaavan toteutussuunnitelmassa tarkastellaan kasvusuuntia tarkemmin.	Kuntakehitysjohtaja
	02.05 Varmistamme tulevaisuuden kasvun ja valitsemme kasvusuunnat	02.05.01 Hyväksymme Yleiskaavan 2040 ja sen jälkeen käynnistämme yleiskaavan toteutussuunnittelun ja yleiskaavaprosessin kehittämisen	Yleiskaavaa ei hyväksytä tai kaavan hyväksymispäätöksestä valitetaan.		3	Tuusulan yleiskaava 2040 on hyväksymisvaiheessa. Toteuttamissuunnitelmaa varten on tilattu konsulttityö.	Kuntakehitysjohtaja

	02.05 Varmistamme tulevaisuuden kasvun ja valitsemme kasvusuunnat	02.05.02 Aloitamme Koillis-Hyrylän osayleiskaavan			1	Koillis-Hyrylän osayleiskaava tai yleissuunnitelma tulee vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä keväällä 2023 Tuusulan yleiskaavan 2040 valmistuttua.	Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla							
	03.01 Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi				1	Maata on saatu hankittua vasta noin 13,1 ha.	Kuntakehitysjohtaja
		03.01.01 Hankimme maata noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi vapaaehtoisin kaupoin			2	Maata on saatu hankittua vasta noin 13,1 ha.	Kuntakehitysjohtaja
	03.02 Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen kaavoitustavoitteeseen ja asuntotuotantotavoitteeseen (ka 462 asuntoa/vuosi, vv 2020-2023 ja 42000 k-m2/v uutta asumisrakentamista)				2	Vuoden 2020-2021 vuositavoitteet eivät ole täyttyneet kaavoituksen tuottaman asuntovarannon osalta ja on riski, ettei tulevina vuosina 2022-2023 saada kurottua vajautta umpeen, jotta kokonaistavoite 168 000 k-m2 (2020-23) saavutetaan. Asuntotuotantotavoite ylitetiin vuonna 2021. Mikäli taloussuhdanne pysyy hyvänä, voidaan asuntotuotantotavoitteen ennakoida 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 paikoin kaavatöiden aikataulua on jouduttu tarkistamaan myöhemmäksi.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.02 Luovutamme kaikki lainvoimaisissa asemakaavoissa olevat omakotitontit. Tavoitteena on luovuttaa yli 100 omakotitonttia vuodessa tulevina vuosina.			4	Alkuvuoden aikana omakotitontteja on luovutettu yhteensä 44 kpl. Lokakuussa avataan haettavaksi Häriskiven alueelta ensimmäiset 28 tonttia.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.03 Saamme ensimmäiset Häriskiven tontit myyntivalmiiksi			2	Häriskiven asemakaava-alueelta avataan haettavaksi 28 omakotitonttia. Haku on käynnissä 3.10.–31.10.2022. Infran rakentaminen alueelle on aloitettu. Rakentamaan tonteilla pääsee alustavan tiedon mukaan alkukesästä 2023.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.04 Luovutamme loput Lahelanpelto II tontit			4	Lahelanpellon omakotitalotonttien luovutukset alkavat lähestyä loppuaan. Alueelta on tällä erää luovutettu tai varattu kaikki tarjolla olleet omakotitalotontit. Noin neljän vuoden aikana alueelta on myyty tai vuokrattu yhteensä 111 omakotitalotonttia. Luovuttamatta on vielä viisi tonttia joiden varaukset ovat peruuntuneet sekä kolme omakotitalotonttia, jotka ovat tulleet kunnalle maankäytösopimuksen yhteydessä, ne saadaan myyntikuntoon 2023. Tuottajamuotoisia tontteja on myymättä tai varauksista vapaana neljä, joille etsitään toteuttajia.	Kuntakehitysjohtaja
	03.03 Edistämme Rykmentinpuiston alueen asumisen mahdollisuuksien kehittämistä				3	Rykmentinpuiston alueella on mahdollistettu monipuolisen asutokannan syntyminen niin hallintamuotojen kuin asuntotyyppienkin suhteen. 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	Hyvinvointikeskuksen suunnittelun yhteydessä pohditaan Hypa-korttelin ajateltujen toimintojen sijoittumista, joko samaan kortteliin tai lyhyen etäisyyden päähän. Keväällä 2022 on käynnistetty hanke ikäystävällinen asuin ympäristön kehittämiseksi Tuusulan keskustaan.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.02 Edistämme Hökälää ja Olympiakylää	Projektitoimiston resurssit.		2	Kyseisiä asemakaavoja ei ole voitu edistää merkittävästi. Rykmentinpuiston alueella on kolme kaavoituksen työohjelmaan merkittyä kärkihanketta, Puistokylä, Olympiakylä ja Hökälä, joista Puistokylän asemakaavaa edistetään ensisijaisesti. Hökälän asemakaavan perusratkaisuun vaikuttaa meneillään olevan linja-autoterminaalien ratkaisu.	Kuntakehitysjohtaja

		03.03.03 Laadimme Puistokylän kaavaehdotuksen ja hyväksymme sen valtuustossa 12/2022	Puistokylän asemakaavoittaminen on aiheuttanut runsasta, lähinnä hanketta vastustavaa, keskustelua. Tämä voi aiheuttaa viivytyksiä aikatauluun.		3	Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2021 ja alueella järjestettiin kaavakävely 28.8.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin useita kymmeniä mielipiteitä ja lausuntoja. Suunnitelmia vastustavaan adressiin kerättiin reilusti yli 2000 nimeä. Alueelle laadittiin kolme vaihtoehtoa, joissa pyrittiin huomioimaan mielipiteissä ja lausunnoissa esitetyjä asioita, mahdollistaen kuitenkin merkittävä rakentaminen osayleiskaavan hengessä. Vaihtoehtojen pääpaino oli tässä vaiheessa aluerajauksessa, kuinka laajalle, ja minne alue voisi ulottua. Kuntakehityslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 27.4.2022. Kuntakehityslautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun siten, että ennen luonnosvaihtoehtojen asettamista julkisesti nähtäville laaditaan kolme vaihtoehtoa, joista kaikki perustuvat vaihtoehto 2:een. Nämä kolme vaihtoehtoa tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi elokuun 2022 kokoukseen.	Kuntakehitysohjtaja
	03.04 Hyväksymme ja toteutamme asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita				4	Asuntopoliittisen ohjelman laadinta käynnistyi vuonna 2021. Ohjelman tueksi on koottu monipuolinen tilastokatsaus tuusulalaiseen asumiseen. Ohjelmaa on valmisteltu osallistaen keskeisiä Tuusulan kunnan asumiseen liittyviä asioita päättävää tahoa. Kasvun ja ympäristön toimialueelle järjestettiin asuntopoliittinen työpaja tammikuussa. Asuntopoliittista ohjelmaa käsiteltiin maaliskuussa sekä kunnanhallituksen seminaarissa ja lautakuntien iltakoulussa. Asuntopoliittisen ohjelman luonnokseen pyydettiin lautakuntien ja neuvostojen lausunnot kesän aikana. Ohjelmaa kehitettiin lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta. Lausuntokierroksen jälkeen asuntopoliittista ohjelmaa käsiteltiin 14.9.2022 kuntakehityslautakunnassa, joka palautti ohjelman uudelleenalvisteltäväksi. Ohjelma viedään uudelleen kuntakehityslautakuntaan 26.10.2022, jonka jälkeen se etenee kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.	Kuntakehitysohjtaja
		03.04.01 Edistämme erityisryhmien ja ikääntyneiden yhteisöllistä asumista	Valmiita yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ei ole tarjolla. Yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen ei ole henkilöresurssia.		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 käsiteltiin työpajassa toukokuussa 2022. Ikääntyneille suunnattu Yhteisöllisen asumisen ilta järjestettiin huhtikuussa 2022. Ikääntyneiden kotona asumista tukevaa yhteisöllistä toimintaa järjestäville tahoille pidetään Elämää elinvuosiin -työpaja syyskuussa. Yhteisöllisen asumisen ratkaisuja toteuttavia tahoja on kontaktoitu aktiivisesti. Ensimmäinen kohde Rykmentinpuistossa on rakennusvaiheessa ja kolme muuta kohdetta Mattilaa, Mikkolaan ja Jokelaan on suunnitteluvaiheessa. Yhteisöllisen toiminnan kokeilu on kärsinyt koronaepidemian asettamista rajoituksista. Tällä hetkellä ikääntyneiden yhteisöllinen olohuone-toiminnan kokeilu on käynnissä Kalliopohjan alueella. Osana hanketta on tavoitteena käynnistää yhteisölliset ruokailut ikääntyneille Roselius-säätiön taloilla syksyllä 2022. Hankkeessa on valmisteltu ikääntyneiden kotona asumista tukevan asumisneuvojan rekrytoimista. Asumisneuvoja palkkukseen on saatu ARAn avustusta. Asumisneuvoja on aloittanut työnsä elokuussa. Erityisasumisen hanketoimijoiden kanssa on oltu tiiviissä yhteydessä. Jokelaan on rakenteilla uusi kehitysvammaisten erityisasumisen kohde ja suunnitteilla päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kohde. Kellokoskelle on rakenteilla ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivakoti ja suunnitteilla lastensuojelun erityisasumisen kohde (nuorisokoti).	Kuntakehitysohjtaja
		03.04.02 Laadimme ikääntyneiden asumisen ennakoitussuunnitelman	- Ei löydy resurssia ikääntyneiden asumisen ennakoitussuunnitelman laatimiseksi. Kunnassa ei ymmärretä ikääntyneiden demograafisen muutoksen ja ikääntyneiden palvelurakennemuutoksen merkitystä. - Yhteistyö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ei ole tarpeeksi tiivistä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. - Ei löydy resursseja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.		2	FCG on laatinut selvityksen tuusulalaisten ikääntyneiden asumisesta. Selvityksen tuloksia ja niistä johdettavia toimenpiteitä käsiteltiin työpajassa toukokuussa 2022. Työpajaan osallistuu mm. Tuusulan kunnan, Ikäihmisten neuvoston, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämislautakunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n ja Tuusulan seurakunnan edustajia. Työpajassa käynnistyy ikääntyneiden asumisen ennakoitussuunnitelman laadinta. Tuusulalaisten ikääntyneiden asumista koskevaa selvitystä tulisi käsitellä syksyn 2022 aikana eri luottamuselimissä (esim. ikäihmisten neuvosto, hyte-lautakunta ja kuntakehityslautakunta). Ikääntyneiden asumisen kehittäminen on otettu vahvasti mukaan tulevaan asuntopoliittiseen ohjelmaan, jossa on ikääntyneiden asumisen ennakoitint liittyviä toimenpiteitä.	Kuntakehitysohjtaja

		03.04.03 Huomioimme hyväksytyin asuntopoliittisen ohjelman linjaukset tuottajamuotoisten tonttien luovutusehdoissa			2	Asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa on suunniteltu linjauksia asuntotuotannon ohjaukseen (esim. huoneistotyyppijakauma, asuntojen hallinta- ja rahoitusmuoto). Linjausten saaminen mukaan tuottajamuotoisten tonttien luovutusehtoihin edellyttää asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä päätöksentekokoelmissa. Kuntakehityslautakunta käsiteli asuntopoliittista ohjelmaa kokouksessaan 14.9.2022 ja palautti ohjelman uudelleen valmisteltavaksi. Tavoitteena on, että asuntopoliittinen ohjelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.	Kuntakehitysjohtaja
	03.05 Kehitämme Tuusulan maapoliittista ohjelmaa				1	Asuntopoliittisen ohjelman ja MRL:n uudistuksen linjauksia odotellaan.	Kuntakehitysjohtaja
04. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä							
	04.01 Vahvistamme yritysalueiden kaavavarantoa ja myytäviä tontteja				3	Sulan työpaikka-alueiden kaavatyöt ovat saaneet lainvoiman. Rykmentinportti I asemakaava on ollut nähtävillä 16.6.-22.8.2022. Focus-alueen yleissuunnitelma luonnoksineen on ollut nähtävillä 26.5.-30.6.2022. Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa. Tämän lisäksi edistetään jo käynnissä olevia yritysalueiden kaavatyöitä, kuten esim. Palkkitien asemakaavamuutosta.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.01 Käynnistämme Rykmentinportin yritysalueen (2. vaihe) asemakaavatyön			3	Tuusulan itäväylän itäpuolelle sijoittuvalle alueelle suunnitellaan yritysalueen laajentamista. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden rakentamista Tuusulan itäväylälle ja kunnallistekniikan rakentamista. Rykmentinportin yritysalueen asemakaavaa laaditaan osa-alue kerrallaan täydentäen olemassa olevaa asemakaavaa. Rykmentinportti I asemakaavatyö on vireillä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 16.6.-22.8.2022. Parhailaan laaditaan asemakaavaluonnosta.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.02 Focus-alueen yleissuunnitelma valmistuu ja jatkamme alueen asemakaavoitusta	Yleissuunnittelun kannalta merkittävimmät riskit koskevat aikataulua ja kustannuksia. Viivästyessään suunnittelu voi pitkittää asemakaavoituksen käynnistymistä. Laaja-alaisen ja useita asemakaava-alueita kattavien keskeisten linjausten tekemistä ei voi jättää asemakaavavaiheeseen. Toisaalta epäonnistuneet suunnitteluratkaisut voivat johtaa myöhemmin suuriin toteutuskustannuksiin.		3	Yleissuunnitelmasta on laadittu keväällä kaksi vaihtoehtoista luonnosta liiteaineistoinen, jotka asetettiin nähtäville 26.5 – 30.6.2022 väliseksi ajaksi. Yleissuunnitelma-aineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu kooste sekä alustavat vastineet. Yleissuunnitelman ehdotuksesta on laadittu alustava versio, jonka ratkaisusta on käyty keskustelua eri viranomaistahojen kesken. Ehdotuksen laadinta vaatii kuitenkin lisäselvitysten tekemistä erityisesti liikenne- ja kunnallistekniikan suunnittelun saralla, joiden käynnistyminen on viivästynyt. Suunnittelun ehkä suurin kipupiste on tulevien liikennetarkaisujen toimivuus ja tilavaraukset nykyisen Lemmintien ja Puusepäntien risteysalueen edustalla. Sähkösiirtoyhtiöiden kanssa on jatkettu neuvotteluita tarkemmasta linjasuunnittelusta. Voimalinjojen esiselvitys on valmistumassa. Focus-alueen itäosassa valmistaudutaan asemakaavamuutoksiin ns. Focus-liikekeskuksen alueella.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.03 Hyväksymme Sula III työpaikka-alueen asemakaavan			5	Sula III työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos sai 6.4.2022 lainvoiman.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.04 Käynnistämme Senkkerinmäen alueen suunnittelun			3	Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa. Hanke sai avustuspäätöksen vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsitteilyjen kehittämiseen.	Kuntakehitysjohtaja
	04.02 Kehitämme yhdenluokun palveluprosessia		Elinkeinopalveluiden työkuorma		2	Esiselvitysvaiheessa	Kuntakehitysjohtaja
05. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen							
	05.01 Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet		Suuret rakentamishankkeet ovat aloitettu. Suhdanteet, talous.		3	Etenee suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti.	Sivistysjohtaja
		05.01.01 BMX-rata valmistuu suunnitellussa aikataulussa	Hanke valmistunut elokuussa 2022.		5	Rata on valmis.	Sivistysjohtaja
		05.01.02 Toteutamme hallihankkeiden 1. vaiheen	Valmis.		4	Vaihe 1. (voimistelu ja mailapelihalli) on luovutettu urakoitsijalta tilaajalle. Käyttöönotto lokakuussa 2022. Ulkopädel- ja tenniskentät valmiita ja otettu käyttöön.	Sivistysjohtaja
		05.01.03 Laadimme Urheilukeskuksen projektisuunnitelman ja projektoimme toteutuksen	Aikataulu ja henkilöresurssit		4	Alustava projektisuunnitelma on laadittu	Sivistysjohtaja

	05.02 Jatkamme Tuusulanjärven ja -joen alueen kehittämistä				4	Tuusulanjärven rantojen yleissuunnitelma on hyväksytty ja sitä toteutetaan esimerkiksi eteläisen virkistysreitit suunnittelun osalta vuonna 2022. Tuusulanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelma alkaa alkuvuodesta 2023. Työtä raportoidaan yksityiskohtaisemmin Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämissuunnitelman toimintakertomuksessa. Ohjelma oli valtuustokauden 2017-2021 pituinen, mutta sitä on jatkettu vuonna 2022. Ohjelman loppuraportti laaditaan vuonna 2022. Kaukjärvenrannan puiston edessä olevan ruovikkosaarekkeen ruoppaus ja alueen siistiminen suoritettu. Natura-alueen lintujen pesimäväylästä ruoppaus tehty. Mayraojan tulvasanteiden rakentamista ja Eriksnäsin kosteikon kunnostamista valmistettu yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Seittelin kosteikon kunnostus aloitettu yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Kaukjärvenrannan puiston kunnostustöiden aloittamista valmisteltu. Natura-alueen perusrannustoimet tehty eli lintujen elinolojen parantamiseksi alueelta poistetaan talvisin puustoa ja pensaikkoo. Länsirannan pähkinäpensaikkoja on kunnostettu viime vuonna laadittujen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Niilo Stälhanan puiston luonnonhoitoa jatkettiin.	Kansliapäällikkö
		05.02.01 Toteutamme Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmaa			3	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma kasittää reittejä ja kehittämiskohteita. Suunnitelman toteuttaminen on ollut haasteellista. Yksityisille maille ei haluta reittejä ja valtuusto päätti olla toteuttamatta esteetöntä lintutornia ja sille johtavaa esteetöntä reittiä. Tuusulanjärven eteläpään pitkospuureitin toteutussuunnitelmaa valmistellaan.	Kuntakehitysjohtaja
	05.03 Kehitämme taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia				3	Martta Wendelinin päiväkotia ja Kulttuuri- ja lukiotalo Monio laajentavat taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia	Sivistysjohtaja
		05.03.01 Aloitamme taiteen perusopetuksen Martta Wendelinissä			4	Martta Wendelinin salin suunnittelussa on tehty yhteistyötä sirkustaiteen perusopetuksen ja erityisesti ilma-akrobatian tarpeiden pohjalta. He tulevat olemaan keskeinen iltaikäikäjä Martan tiloissa. vakiovuorot päiväkodin kanssa sovittu.	Sivistysjohtaja
		05.03.02 Luomme uusia käytänteitä harrastamiseen ja kulttuuriin Monioon siirtäessä			3	Monion johtoryhmä on aloittanut toimintansa ja se keskittyy aluksi rakennushankkeen asioihin ja kehittää samalla tulevaa toimintakulttuuria. Johtoryhmässä suunnitellaan mm. lukion, Tuusulan opiston, kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston kurssitarjontaa ja tilojen käyttöä. Monion johtoryhmätyö on jatkunut. Moniomestarin ja palvelukoordinaattorin tehtävänkuvia on määritelty tulevaa rekrytointia ja toimintaa varten.	Sivistysjohtaja
		05.03.03 Laajennamme kulttuurikasvatuksen osaksi nuorisotyötä ja laadimme toteutuksen toimenpideohjelman			3	II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos on valmis.	Sivistysjohtaja
		05.03.04 Laadimme II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman			3	Kulttuurikasvatussuunnitelman luonnos on valmisteilla ja suunnitelmaa muokataan käyttöönottoa varten syksyllä.	Sivistysjohtaja
	05.04 Kehitämme Moniosta taiteen ja kulttuurin taloa				3	Kulttuuriuuttaja on aloittanut ohjelmistosuunnittelun kartoitamalla talon tilat ja tekniikan.	Sivistysjohtaja
		05.04.01 Kehitämme Monion brändiä ja luomme markkinointisuunnitelman			3	Monion kokonaisuus etenee, markkinoinnin näkökulmasta olemme vasta alussa. Monion kokonaisuuden kehittämisessä tulee huomioida kaikki talon käyttäjät. Monion konsepti palvelutuotannossa on valmistelussa.	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. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia						
		06.01 Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa 2021-2025 poikkihallinnollisessa ja organisaatorajat ylittävällä yhteistyössä			3	Hyvinvointisuunnitelmaa valtuustokaudelle 2021-2025 on valmisteltu syksystä 2021 ja se oli lausuntokierroksella lautakunnissa vuodenvaihteessa. Hyte-lautakunta ja kunnanhallitus ovat hyväksyneet suunnitelman osaltaan. Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa huhtikuussa 2022. Suunnitelman toteutus käynnistyi hyväksynnän myötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.01 Luomme sujuvia, käytettäviä ja laadukkaita palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa			3	Hyte-palveluiden ja hyvinvointia edistävien toimien kehittämistyötä tehdään eri toimialueilla ja eri yhdyspinoilla. Toimia suunnataan vuoden 2022 aikana hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet huomioidaan vuoden 2023 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.	Kansliapäällikkö

		06.01.02 Tarjoamme lapsille ja nuorille maksuttomia matalan kynnyksen harrastuksia kaikissa kouluissa	Kumppaneiden saaminen		3	Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme hakeneet - Opetushallituksen koulun kerhotoiminnan avustusta - Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin avustusta. Edellä mainituista avustushakemuksista odotamme päätöksiä kevään aikana. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa on toteutettu lukuvuonna 2021-22 useilla eri kouluilla monen kerhotoiminnan kumppanin kanssa. Kumppanihakua lukuvuodelle 2022-23 on käynnissä. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan jo keväällä 2022, esimerkiksi virtuaalisia pelikerhoja. Kerho- ja harrastustoiminnan koordinaattori on aloittanut tehtävänsä kesällä 2022. Opetushallituksen myöntämä kerhoesursi on jaettu kouluille ja Suomen harrastamisen mallin kautta tulevat kerhot ovat alkaneet.	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 erätauko-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö
		06.01.05 Vahvistamme elinikäistä oppimista			2	Lisäämme kaikille aikuisikäryhmille, erityisesti opinnoissa aliedustetuille västöryhmille, suunnattua opetustarjontaa mm. Opiston opinto-ohjelmassa. Hyödynnämme Monion uudet pedagogiset mahdollisuudet opetustarjonnan monipuolistamisessa. Selvitämme Tuusulan digiverkoston toimesta ikäihmisten tietotekniikan oppimistarpeita kyselyllä.	Sivistysjohtaja
		06.01.06 Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden tunnetta			2	Kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavan turvallisuussuunnitelman päivitys on käynnissä ja se tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023. Turvallisuustilannetta kartoitetaan rikoksen torjuntaneuvoston turvallisuusksykyselyllä, joka antaa kuvaa koetun turvallisuuden tilanteesta Tuusulassa, sekä suunnan turvallisuussuunnittelulle.	Kansliapäällikkö
					3	Poikkialueellisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin hakemisen valmistelua, kuntataseista kehittämistä kehittämisen johtoryhmässä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoimista HYTE-ryhmässä sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä yhdessä eri palvelualueiden ja Keusoten kanssa LANUPE-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on alkuvuodesta ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui monialaisessa LANUPE-työryhmässä. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten (tulevan hyvinvointialueen) yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Kaikille yhteinen koulu –hankkeessa rehtoreiden hyvinvointityön valmennus on käynnistynyt. Kouluruokaryhmien toimintaa kehitetään yhteistyössä oppimisen kanssa.	Sivistysjohtaja
	06.02 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.	06.02.01 Kiinnitämme huomioita korona- exitissä yhteisöllisyyden palauttamiseen			3	Ruokapalvelut: Kouluruokaryhmät käynnistetään uudelleen kevään 2022 aikana. Maksullinen välipala aloitetaan uudelleen. Ikäihmisten ruokailu aloitetaan uudelleen syksyllä 2022. Ikäihmisten ruokailun maksamiseen liittyvät haasteet on ratkaistava ennen ruokailujen aloittamista. Selvitystyö on käynnistynyt. Koronarajoitusten vähentämisen yhteydessä koulut ovat aloittaneet suunnittelemaan ja toteuttamaan pienempiä yhteisiä tapahtumia ja toteuttamaan retkiä koulun lähialuetta kauempana oleviin kohteisiin. Kouluilla on pidetty vanhempainiltoja sekä oppilastyöryhmät ovat jatkaneet toimintaansa. Lukuvuoden 2022-23 alusta koulut ovat toteuttaneet yhteisöllisiä tapahtumien normaalisti ilman rajoituksia. Liikkuva koulu työryhmä on startannut suunnittelemaan mm. oppilasurheilutyötä koko kunnan osalta. Kultsun toiminta on jatkunut. Varhaiskasvatuksessa koronarajoitusten purkua on päästy toteuttamaan vähitellen, mutta sijaispula heikentää yhteistoiminnallisuuden mahdollisuuksia. Koronapandemian osalta on siirrytty endemian eli sopeutumisvaiheeseen.	Sivistysjohtaja
07. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta							
	07.01 Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä				3	Uusi brändimarkkinoinnin kumppani valittiin tammikuussa 2022 ja yhteistyö on käynnistynyt. 40 000-asukasta kampanja toteutettiin kesäkuusta alkaen, ja syyskuussa aloitettiin Häriskiven tonttien ennakkomarkkinointi sekä tontinmyynnin alkuun liittyvän markkinointiviestinnän suunnittelu. Kunta tekee muutoinkin jatkuvaa brändiä tukevaa markkinointiviestintää ja maksettua mainontaa. Mielenkiintoinen markkinointiviestintä nojaa esimerkiksi valmistuvaan palveluverkkoon.	Kansliapäällikkö

		07.01.01 Jatkamme mielenkiintoisen markkinointiviestinnän tekemistä	Aikaresurssit.		3	Tuusulan Elämisen taidetta -brandiin perustuvaa uutta asumisen markkinointia on valmisteltu kumppaneiden kanssa. Markkinointiviestintää on toteutettu monissa kanavissa, mm. sosiaalisessa mediassa. Yleistä brandimarkkinointia on käynnissä mm. sosiaalisessa mediassa ja Googlessa. Myös palveluverkkoon liittyvää markkinointiviestintää sekä brandimarkkinoinnin kokonaisuutta on edistetty, jalkimmaisista mm. kunnan asukasluvun kasvuun (40 000 asukasta) liittyen. Syksyn alkaessa Häriskiven tontteja on ennakkomarkkinoitu ja samalla on valmisteltu kampanjatoimia varsinaiseen tontinmyyntiin alkuun liittyen.	Kansliapaallikko
		07.01.02 Tuomme esiin toimialueiden päivittäisiä onnistumisia			3	Toimialueiden johtoryhmille on järjestetty kaksi yhteiskokousta, joissa jaettiin tietoa toimialueiden tehtävistä ja onnistumisista. Sisäistä viestintää on pyritty tehostamaan.	Kansliapaallikko
		07.01.03 Vahvistamme brandinmukaisuutta kunnan toiminnassa			3	Tuusulan kuntastrategian ja brandin välistä suhdetta on vahvistettu ja Elämisen taidetta -brandin toimeenpanoa tehdään viestinnässä ja markkinoinnissa läpi organisaation.	Kansliapaallikko
	07.02 Yhdenmukaistamme avustuskäytäntöjä ja tukia kuntatasoisesti				2	Vuoden 2022 aikana tehdään sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapaallikko
		07.02.01 Tarkastelemme avustuskokonaisuutta kunta- ja toimialueitasoisesti			3	Vuoden 2022 aikana tehdään sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapaallikko
		07.02.02 Päivitämme avustuserusteet			2	Vuoden 2022 aikana tehdään sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapaallikko
	07.03 Kehitämme ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita				2	Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnan näkökulmasta on tärkeää kehittää ikäihmisten ennalta ehkäisevää kotona-asumista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa ja on käynnistetty olohuone toiminnan kokeilu Kalliopohjan alueella. Esitys kunnan kehittämistoimista ja niiden edellyttämästä resursoinnista tuotiin päätöksentekoon ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä. Resursoinnista päätetään 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.	Kansliapaallikko
		07.03.01 Jatkamme yhteistyötä seurakunnan kanssa ja kehitämme yhdessä Hyvän Tuulen Tupien toimintaa			3	Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa koronarajoitusten hellitettäväksi. Kellokoskella toiminta on siirtynyt Kellotuvalle Roselius-saation tiloista. Tupatoiminnan vapaaehtoisten määrä on vähentynyt Korona-pandemian myötä.	Kansliapaallikko
		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. Matalan kynnyksen olohuone toimintaa ikäihmisille kehoitettiin Kalliopohjan alueella.	Kansliapaallikko
08. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä							
	08.01 Vahvistamme asukkaiden osallisuutta ja varmistamme Tuusulan osallisuusmallin toteutumisen				3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätako-dialogien muodossa.	Kansliapaallikko
		08.01.01 Varmistamme osallisuusmallin toteutumisen			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätako-dialogien muodossa. Toteutimme viidennen osallistuvan budjetoinnin kierroksen (2018-2022) ja osallistumme Open Agenda-hankeeseen ja Vapaa! Fri! -hankeeseen.	Kansliapaallikko
		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 31 projektin kesken ja niiden toteutus on käynnistynyt. Tampereen yliopiston kanssa tehtiinyhteistyötä osallistuvan budjetoinnin tutkimukseen liittyen. Tutkimus valmistui keväällä 2022.	Kansliapaallikko
		08.01.03 Jatkamme kehittämisverkostomallin toimeenpanoa			3	Kehittämisverkostojen toimintaa on mahdollistettu ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hyte-lautakunnassa. Ydintiimit ovat kokoontuneet aktiivisesti.	Kansliapaallikko

		08.01.04 Jatkamme Erätouko –dialogien toteutusta			3	Erätouko-dialogien toimintamallia on edistetty ja toteutuksia on jatkettu. Tammikuussa koulutettiin asukkaita ja yhteisöjä dialogiohjaajiksi. Myös henkilöstön koulutuksia on jatkettu. Erätouko-ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja Tuusulan Erätouko-verkosto kokoontui kerran alkuvuoden aikana. Lisäksi olemme osallistuneet kolmen kunnan yhteiseen Erätouko-mentorointiin yhdessä Lahden ja Espoon kanssa. Tuusulalle myönnettiin vuoden dialogiteko -tunnustus.	Kansliapäällikkö
		08.01.05 Jatkamme "Open Agenda" projektin toteutusta			3	Open Agenda-hankeessa 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 keväen ja alkukesän aikana siirryttiin kokeiluihin valitussa 25-45 -vuotiaiden ruuhkavuosia elävien tuusulalaisten kohderyhmissä.	Kansliapäällikkö
		08.01.06 Jatkamme "Nujerretaan demokratian peikot" –projektin toteutusta			3	Vuonna 2021 toteutetun "Nujerretaan demokratian peikot" –projektin oppeja ja havaintoja jalkautetaan vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		08.01.07 Tuemme lasten ja nuorten demokratiakasvatusta			3	Alkuvuoden aikana loimme demokratiapöytäkirjan konseptin ja pilotoimme sen hyödyntämistä Kirkonkylän koululla. Konseptia on mahdollista hyödyntää ja levittää vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
09. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista							
	09.01 Vahvistamme ja kehitämme kasvatuksen ja oppimisen toimintakulttuuria, laatua ja arviointia				3	Varhaiskasvatuksessa jatketaan ReunamoEducationin kanssa tehtävää observointia ja tulosten perusteella toiminnalle asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan koulutuksia. uudet tulokset saadaan syksyllä 2022. Oppimisen palvelualueella kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty jokaisessa koulussa ja yksikkökohtaisten tulosten perusteella on tunnistettu olennaisia toimintakulttuurin muutostarpeita. Kehittämissuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteistoa rakennetaan osaksi varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen vuotuista suunnittelua. Koulujen lukuvuosisuunnitelmia on päivitetty uuden kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulujen ja oppimisen hallinnon yhteiset johtoryhmätapaamiset aikataulutetaan lukuvuodelle 2022-23. Tapaamisissa keskustellaan ja arvioidaan koulun toimintakulttuurin tilannetta ja kehittämiskohteita uuden Kesun näkökulmasta.	Sivistysjohtaja
	09.01.01 Huomioimme koronapandemian vaikutuksen kasvuun ja oppimiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin				5	Ensimmäinen rahoituskausi Covid19-valtionavustuksesta päättyi 31.12.2021 sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ja lukiossa. Vastaava uusi avustus saatiin kuitenkin käyttöön vuoden 2021 syksyllä, joten yksiköt ovat pystyneet suunnittelemaan lisäresurssia kasvun ja oppimisen tueksi saumattomasti. Varhaiskasvatuksessa avustuksella on palkattu S2- opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja resurssilastenhoitaja. Perusopetuksessa on rahoitusta hyödynnetty yksikön koon ja oppilaiden tarpeiden mukaisesti resurssiopettajan palkkaamiseen, tukiopetustuntien lisäämiseen, laaja-alaisen erityisopettajan tuntien lisäämiseen ja koulunkäynninohjaajien tunteihin. Lukiossa avustuksella on palkattu resurssiopettaja. Iltapäivätoiminnassa paikka on pyritty saamaan mahdollisimman monelle lapselle, myös 2. luokkalaisten osalta. Vanhan Covid-rahoituksen käyttö viedään loppuun ja syksyllä haettiin uutta, juuri hakuun tullutta rahoitusta, joka on suunnattu varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen. Lukiokoulutukseen haettiin myös uutta rahoituskautta. Päätökset saadaan loppuvuoden aikana.	Sivistysjohtaja
	09.01.02 Laadimme sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman.				5	Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Tammi-helmikuussa kehittämissuunnitelma viimeisteltiin luonnokseksi, josta pidettiin infot sivistyksen molemmissa lautakunnissa. Maaliskuun aikana suunnitelmasta kerättiin palautetta henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä, työsuojelulta ja pääluottamushenkilöiltä. Kehittämissuunnitelma eteni päätöksentekoon sivistyksen lautakuntiin huhtikuussa ja valtuustoon toukokuussa. Suunnitelma on julkaistu ja sen mukainen eteneminen on käynnissä.	Sivistysjohtaja

		09.01.03 Olemme mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämistoiminnassa			3	Olemme mukana YLEn ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hankkeessa, jonka kautta olemme verkostoituneet muiden aktiivisten dialogia edistävien kuntien kanssa. Olemme saaneet toteutettua Erätauko-koulutuksia hankkeen kautta henkilöstöllemme. uusulan kunta järjesti keskustelufestivaaleilla keskustelun teemalla Opettajuuks 2030. Pääsimme kuntana mukaan Kansallisten dialogien työryhmään.Jatkamme Oppiva-verkostossa toista vuotta. Tarjoamme sen kautta koulutuksia varhaiskasvatukseen ja opetuksen henkilöstölle. Jatkamme OKM:n Oikeus oppia -kehittämishankkeen kautta saamiemme alueellisissa verkostoissa toteutettavia hankkeitamme Opinto-ohjaus, SITKO, Kaikille yhteinen varhaiskasvatusta ja Kaikille yhteinen koulu). Saimme sekä OKM:N Oikeus oppia -ohjelman että opetushallituksen merkittäviä valtionavustuksia kevään hauissa. Ruokapalvelut ovat mukana Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa. Ruokapalvelut ovat lisäksi mukana Wasteless -hankkeen ohjausryhmätoiminnassa, ja Pajatso-hankkeen ohjausryhmässä. Vapaa-aikapalvelut on aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien verkostotyössä nuoriso- ja liikuntatyon osalta. Lisäksi vapaa-aikapalvelut on mukana koulutuskokonaisuudessa, joka vahvistaa isojen kaupunkien ja kuntien liikuntajohdon edellytyksiä vastata yhteiskunnan ja liikuntakulttuuriin tulevaisuushaasteisiin.	Sivistysjohtaja
		09.01.04 Luomme edellytyksiä uusien taitojen oppimiselle houkuttelevilla ja hyvin hoidetuilla liikuntaolosuhteilla ja -palveluilla	Kehittämisesurssien ja ajan puute hidastaa toteutusta mutta sille ei ole periaatteellisia esteitä eikä riskejä.		2	Toimialueella on vielä palveluverkkoon liittyviä hankkeita tehtävänä, joka vie resursseja. Painopistettä siirretään kuitenkin myös olemassa olevien liikuntapaikkojen kehittämiseen ja käytön tehostamiseen. Yksi tällainen painopiste on laadun parantaminen suosittujen liikuntapaikkojen hoidossa, josta on saatu hyviä kokemuksia mm. talviliikuntapaikkojen ylläpidossa.	Sivistysjohtaja
	09.02 Tuemme johtamisella henkilöstön yhdessä kehittämistä ja osaamisen jakamista sekä luomme oppimiseen kannustavaa kulttuuria		Kapea henkilöstöresurssi, HR-järjestelmän hankinnan viivästyminen		3	Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman yksi osa-alue: Valmentavalla johtamisella kannustetaan osaamisen kehittämiseen ja Työyhteisön itseohjautuvuuden tukeminen.Johtamiskulttuuria kehitetään edelleen siten, että johtaminen on työyhteisö- ja työntekijälähtöistä ja sillä tuetaan yhdessä kehittämistä, oppimista ja osaamisen jakamista sekä luodaan oppimiseen kannustavaa kulttuuria. Johtamisen, erityisesti osaamisen johtamisen, tueksi on hankittu oma HR-järjestelmä. Osaamisen kehittämisen järjestelmän esiselvitys valmistui 2022 vuoden alussa ja tämän perusteella yhteistyökumppaniksi valikoitui Etaika. Järjestelmän käyttöönoton ensimmäinen vaihe on alkanut osaamisen ja pätevyysien sekä koulutuskalenterin osalta. Työhyvinvointia ja henkilöstökokemusta kehittämällä, luodaan edellytyksiä osaamisen 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 laaditussa dokumentissa kuvataan ohjelman eri osa-alueet ja valtuustokauden painopisteet. Ohjelman etenemistä raportoidaan vuosittain valtuustolle sekä ohjelman toimenpiteitä raportoidaan kehittämiskalenterin puolella kuukausittain.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.02 osaamisen kehittämisen strategiatyöryhmän ja strategisten osaamisten kartoittaminen (henkilöstösuunnitelma, kehityskeskustelut)				Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman osa-alue: Osaamisen kehittämisen suunnittelu perustuu strategiaan ja on luonteeltaan ennakoivaa.Henkilöstön osaamisen kehittäminen kytkeytyy kuntastrategiaan, josta nousevat myös strategiset ja kriittiset nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Loppu vuodesta 2021 toteutettiin osaamiskartoitus, jossa kartoitettiin vuoden 2022 osaamistarpeita. Jatkossa maaliskuussa 2022 hankitulla osaamisen kehittämisen järjestelmällä (Etaika) voidaan sähköistää prosessia ja tarjota apua strategisten ja muiden osaamisten kartoittamiseen. Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu.Henkilöstöpalveluiden ja talouspalveluiden kanssa on tiivistetty yhteistyötä talousarvion ja henkilöstösuunnittelun osalta. Kevään 2023 talousarvioprosessissa sujuvoitetaan suunnittelua ja lisätään yhteistyötä. Henkilöstöpalveluista tarjotaan tukea ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun.	Henkilöstöjohtaja
		09.02.03 työyhteisökeskeisen johtamisen, yhdessä kehittämisen ja osaamisen jakamisen edistäminen (valmennukset, tiimien osaamiskeskustelut)			3	Osaamisen kehittämisen järjestelmän käyttö on aloitettu. Järjestelmän käyttöönoton edetessä esihenkilölle ja henkilöstölle järjestetään valmennusta.	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. Varmistamme arjen ja lahiympäristön turvallisuuden							
	10.01 Kehitämme kunnan varautumista ja jatkuvuuden hallintaa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin		Henkilöresurssit, Johdon ajan käytön riittävyys.		3	Kunnan yleisen osan, toimialueiden valmiussuunnitelma päivitykset käynnissä. Varautumiseen liittyvät riski ja haavoittuvuusanalyysit päivitetty. Jatkotoimena toimintakorttien laatiminen kunnan Kunnan valmiuskeskuksien henkilöstölle pidettiin koulutus toukokuussa, joka päättyi 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 päivitetään sekä varautumiseen liittyvät riski ja haavoittuvuusanalyysit käydään läpi. Kunnan valmiuskeskuksien henkilöstölle koulutus alkoi toukokuussa, päättyi 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. Sairauslommat tai työpaikan vaihdokset näkyvät heti työn laadussa ja tehtyjen tuntien määrässä		3	Laadukas sisäilmatyö on jatkuva prosessi. Viimeisten vuosien aikana sisäilmatyö on jäsenelty ja prosessit laitettu kuntoon yhteistyössä Kasvatuksen ja Sivistyksen toimialueen kanssa. Kunnan sisäilmaryhmä kokoontuu kuukausittain, ja sisäilmaongelmaisten kohteiden sisäilmaryhmät säännöllisesti. Palveluverkon uudistuksen eteneminen edesauttaa sisäilmaongelmissa, kun pääsemme korvaamaan tilat uusilla ja terveellisillä tiloilla. Tämä ei tarkoita sitä, että tingimme sisäilmatyöstä. Tulemme jatkamaan työtä ja sen kehittämistä mm. kehittämällä edelleen viestintää, ja kohdistamalla resursseja oikea-aikaisesti kohteissamme.	Kuntakehitysjohtaja
		10.02.01 Mahdollistamme sisäilmatyöryhmien työskentelyn			2		Kuntakehitysjohtaja
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa							
	11.01 Laadimme kestävan kehityksen suunnitelman ja käynnistämme sen toteutuksen				2	Kestävan kehityksen suunnitelman laadinta käynnistyy loppuvuodesta 2022.	Kansliapäällikkö
		11.01.01 Laadimme kestävan kehityksen suunnitelman			2	Kestävan kehityksen suunnitelman laadinta käynnistyy loppuvuodesta 2022.	Kansliapäällikkö
		11.01.02 Käynnistämme kestävan kehityksen suunnitelman toteutuksen			2	Kestävan kehityksen suunnitelman laadinta loppuvuodesta 2022.	Kansliapäällikkö
	11.02 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin				3	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain. Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Harjoittelijan työsuhte päättyy elokuun lopussa, tavoitteena on saada työlle jatkaja. Alkukeväästä on koottu eri alojen toimenpideryhmät. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Ilmastojohtamismallin toteuttamiseen saatiin ulkopuolista rahoitusta konsultin palkkaamiseksi. Konsultin kilpailutusta valmistellaan. Yhteistyötä kehitetään Uudenmaan liiton sekä Vantaan, Keravan ja Järvenpään kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.01 Toteutamme kunnan vähähiilisyystavoitetta			2	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain. Työryhmät ovat aloittaneet pääosin toimintansa.	Kuntakehitysjohtaja

		11.02.02 Otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin			3	Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Harjoittelijan työsuhte päättyi elokuun lopussa, tavoitteena on saada työlle jatkaja. Alkukeväästä on koottu eri alojen toimenpideryhmit. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Ilmastojohtamismallin toteuttamiseen saatiin ulkopuolista rahoitusta konsultin palkkaamiseksi. Konsultin kilpailutusta valmistellaan.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.03 Käynnistämme elinkeinoelämän ja kunnan välisen ilmastokumppanuuden suunnittelun, toteutus 2023			2	Suunnittelu käynnistettiin. Konsultin johdolla alettiin ideoida ilmastokumppanuutta yritysten kanssa. Selvitetään mahdollisuuksia kuntayhteistyöhön Vantaan, Järvenpään ja Keravan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	11.03 Teemme kestäviä julkisia hankintoja, joilla pienennämme hankintojen elinkaaren ympäristövaikutuksia		Ajanpuute laatia täysin uudelta pohjalta uudenlainen tarjouspyyntö. Voi tulla erittäin kalliita tarjouksia, jos hankinnoille asettavat vaatimukset ovat markkinatarjontaan nähden liian kireät.		2	Kunnallistekniikan rakentamiskohde on valittu pilottikohteeksi vähäpäästöisessä rakennushankkeessa. Ajoneuvohankinnoissa on henkilöautopuolella siirrytty hybridimalleihin ja askaampien ajoneuvojen ympäristökriteerejä selvitettiin seuraavia hankintoja varten. Hankkeen toteutuksen monimutkaistuminen kolmansien osapuolten mukaan tulosta johtuen on hidastunut pilottikohteen suunnitteluprosessin käynnistämistä. Raskaissa ajoneuvoissa sähköautotekniikka on vielä kehittymätöntä. Hankinnoissa kiinnitetään toistaiseksi huomiota ajoneuvopäästöihin.	Talusojohtaja
		11.03.03 Toimimme vastuullisesti kuluttamisessa ja hankinnoissa Agenda2030-tavoitteiden suunnassa.			3	Sivistyksen toimialue on laajasti edustettuna hankintojen kehittämisen kuntakohtaisessa prosessissa työpajatyöskentelyssä. Ruokapalvelut: Kirjaamme ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan toimenpiteitä vastuullisista elintarvikkehankinnoista. Kehitämme havikin seuranta ja pyrimme vähentämään ruokahavikkia. Oppimisen palvelualueella hankintoja toteutetaan uudistuvissa yksiköissä siten, että arvioidaan niiden jatkokäytön mahdollisuuksia. Koven materiaalien käsityön osalta arvioidaan hankekohtaisesti vanhojen laitteiden käytön mahdollisuudet. Vapaa-aikapalveluissa kartoitamme yksiköissä kierrätysmenetelmät ja uusimme liikuntapaikkakohteiden valaistustekniikkaa. Liikuntalaitosten energiansäästön kartoitus aloitettu kuntatason raportin pohjalta.	Sivistysjohtaja
12. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta							
	12.01 Hyväksymme osallistuvan metsäsuunnittelun toimintaohjelman				4	Osallistavan metsäsuunnittelun toimenpideohjelma on valmistunut. Metsäsuunnitelma on menossa nähtäville syyskuussa. Suunnitelma päivitetään saadun palautteen perusteella loppuvuoden aikana.	Kuntakehitysjohtaja
		12.01.01 Laadimme osallistuva metsäsuunnittelun toimintaohjelman			4	Osallistavan metsäsuunnittelun toimenpideohjelman laadinta on edennyt aikataulussaan ja toimintaohjelma on valmistunut. Metsäsuunnitelma on menossa nähtäville syyskuussa.	Kuntakehitysjohtaja
		12.01.02 Toteutamme osallistuvaa metsäsuunnittelua			4	Osallistuvaa metsäsuunnittelua pilotoitiin Tuomalan suon osallistavan metsäsuunnittelun hankkeessa. Siinä kokeiltiin erilaisia osallistumistapoja, joista laadittiin toimintapidekortit. Laadittuja kortteja hyödynnetään osallistamistyössä.	Kuntakehitysjohtaja
	12.02 Linjaamme hulevesisuunnitelman		Resurssipula työn tekijästä/ohjaajasta.		2	Osa töitä on tehty, mutta kokonaisuus on vielä pahasti kesken.	Kuntakehitysjohtaja
		12.02.01 Aloitamme hulevesimääräysten laatimisen.	Pula työn tekijästä/ohjaajasta.		1	Ei vielä aloitettu. Vaatii taustakseen myös päätöksen hulevesivastuista.	Kuntakehitysjohtaja
		12.02.02 Sovimme hulevesien hallinnan vastuunjaosta kunnan ja Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen välillä ja tuomme esityksen hulevesien viemärintimaksusta ja kunnan hulevesimaksusta päätöksentekoon.	Pula työn tekijästä/ohjaajasta.		3	Taustaselvitys pääosin tehty, tiedot päivitettävä vastaamaan nykyhetkeä.	Kuntakehitysjohtaja
13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikunnista Tuusulassa ja seudulla							

	13.01 Kehitämme liikkumisympäristöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin				3	Tuusulan itäväylän liikennetarkastelu laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Valmistunut 06/2022 Tuusulan itäväylän aluevaraussuunnitelma-tyo hankintavaiheessa. Tuusulanväylän liikenneselvitys Tuusula-Vantaa-Helsinki käynnissä 02/2022-11/2022 ELY:n tilaamana. Liikenneyksikkö osallistuu työn ohjaukseen. Tuusulanjärven rantareitin pyöräilyopasteet toteutussuunnitteluvaiheessa 2022. Ajonopeusanalyysi Tuusulan liikenneväylystä tehty 06/2022. Lahelanorren yleissuunnitelman laadinta käynnissä. Joukkoliikennesuunnittelu HSL-kunta käynnissä koskien kunnan HSL-TTS-lausunnossa 08/2022 esitettäviä kehittämiskohteita.	Kuntakehitysohjaaja
		13.01.01 Käynnistämme kunnan kattavan liikennejärjestelmän yleissuunnitelman laadinnan			1	Kunnan oman liikennejärjestelmäsunnitelman laadintaa ei ole aloitettu (10/2022). Seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma etenee. Se on lähössä suunnitelmaluonnoksena lausuntokierrokselle mm. seudun kunnille ja kaupungeille 11/2022	Kuntakehitysohjaaja
	13.02 Pidämme joukkoliikennepalvelun tarjonnan kustannustehokkaasti riittävänä sekä liikkumistarpeita palvelevana Tuusulan sisäisessä liikenteessä sekä seutulienteessä				3	HSL:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt 18.1.2022 liikennöintisuunnitelman vuosille 2022-2023. Matkustuksen palautuminen pandemian jälkeen on seurannassa. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta annetaan kunnan lausunto 08/2022. Tuusulaa koskevia liikennetarjonnan muutoksia ei ole toistaiseksi suunniteltu vuodelle 2022. Seuranta jatkuu. Syysliikennekaudelle 2022 HSL toteutti Tuusulanväylän linjastosuunnitelman mukaisia pienempiä, nykyisten sopimusten muutosrajoihin sopivia muutoksia Helsinki-Vantaa alueella. Suunnitelman toteutus vaikuttaa mm. Vantaan alueella, Aviapoliksen tasalla poikittaisen linja-autoliikenteen tarjontaan, reitteihin ja linjanumeroihin. Uusi runkolinja 600 aloitti Helsinki-Tuusulanväylä-Tammisto-Lentoasema -käytävässä 8/2022. Joukkoliikennesuunnittelu HSL-kunta käynnissä koskien kunnan HSL-TTS-lausunnossa 08/2022 esitettäviä kehittämiskohteita. Liikennöintisuunnitelman 2023-2024 laadinta käynnissä 10/2022	Kuntakehitysohjaaja
		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.	Kuntakehitysohjaaja
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen							
	14.01 Viemme loppuun poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2 vaiheen toimenpiteet				3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielin kohteisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä. Valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa on käyty läpi eettiset ohjeet ja laadittu päivittyvä vuosisuunnitelma käsiteltävistä aiheista. Poliittisen johtoryhmän kokoonpano on laajennettu kokeiluna käsittämään myös valtuuston varapuheenjohtajat. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa päätöksenteon sujuvuuden yhteistyön varmistaminen. Sitoutuminen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan työskentelyyn on parantunut. Iltakouluja ja yhteiskokouksia on järjestetty aiempaa enemmän.	Kansliapäällikkö
		14.01.01 Hyväksymme eettiset ohjeet			4	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		14.01.02 Kirkastamme valtuustoasiain valmistelutoimikunnan roolia			3	Valtuustoasiain valmistelutoimikunnassa on käyty läpi eettiset ohjeet ja laadittu päivittyvä vuosisuunnitelma käsiteltävistä aiheista. Kokoontumisajankohtaa on täsmennetty ja synkronoitu lautakuntien toimintaan. Käsiteltävät aiheet ovat pidemmällä aikavälillä päätöksentekoon tuotavia asioita.	Kansliapäällikkö
		14.01.03 Kehitämme poliittisen johtoryhmän työskentelyä			3	Poliittisen johtoryhmän kokoonpano on laajennettu kokeiluna käsittämään myös valtuuston varapuheenjohtajat. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa päätöksenteon sujuvuus.	Kansliapäällikkö
		14.01.04 Laadimme ja hyväksymme toimielinten pelisäännöt			3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielin kohteisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä.	Kansliapäällikkö
		14.01.05 Kehitämme valtuustoryhmien välistä yhteistyötä			3	Sitoutuminen valtuustoasiain valmistelutoimikunnan työskentelyyn on parantunut. Iltakouluja ja yhteiskokouksia on järjestetty aiempaa enemmän.	Kansliapäällikkö

	14.02 Toteutamme kehitettävien ja realisoitavien kiinteistöjen suunnitelmaa		Kunnanvaltuuston palauttava päätös seuraavassa valtuustokäsittelyssä koskien "Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma" - nimistä Talouden hallinnan osaprojektia.		3	Kehitettävät kiinteistöt I ja II asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia. Poistuvien koulu kiinteistöjen realisointia edistetään suunnittelutarveratkaisuin ja alustavin korttelisuunnitelmin.	Kansliapäällikkö
		14.02.01 Edistämme suunnitelmassa nimettyjen kohteiden kaavoja ja myyntitoimenpiteitä suunnitelman mukaan.	Kaavavalitukset, rakennussuojelu, valitukset rakennusten purkuluvista.		3	Kehitettävät kiinteistöt I ja II asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia. Muilta osin edistetään poistuvien koulutonttien ja kiinteistöjen realisointia suunnittelutarveratkaisuin ja alustavien suunnitelmien laadinnalla.	Kuntakehitysjohtaja
	14.03 Parannamme tuottavuutta				3	Palveluiden järjestämisen ja palveluverkkosuunnitelman laadinta etenee. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin valmistelu on käynnistynyt. Henkilöstölle pidettiin laaja Lean-koulutusta keväällä 2022.	Kansliapäällikkö
		14.03.01 Uudistamme ja tiivistämme kunnan palveluverkkoa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti			3	Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevan suunnitelman laadinta ja päivitys etenee hyvin. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon loka-marraskuussa. Loppuvuodesta 2021 hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toteutus etenee.	Kansliapäällikkö
		14.03.02 Sujuvoitamme ja digitalisoimme palveluprosesseja			3	Toteutettu organisaatiotasoinen lean-verkkovalmennuskokonaisuus, jolla kehitettiin valmiuksia prosessin tarkasteluun ja jatkuvaan parantamiseen.	Talousjohtaja

Osaaminen ja kyvykkyudet - strateginen keino/ohjelma

Organisaatio		Projektin omistaja		Projektipäällikkö		Projektityyppi																																																													
Henkilöstöpalvelut		Vehmas Markku		Kuivasto Satu																																																															
Kokonaistilanne					Aikataulu ja nykyinen vaihe: Toteutus (P2 - P3)																																																														
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">2021</th> <th colspan="4">2022</th> <th colspan="4">2023</th> <th colspan="4">2024</th> <th colspan="4">2025</th> </tr> <tr> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> <th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="20"> </td> </tr> </tbody> </table>			2021				2022				2023				2024				2025				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4																				
2021				2022				2023				2024				2025																																																			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4																																																
Aikataulu		Tavoitteet		Riskit		Kustannukset		Resurssit																																																											
Toimintakulut		Budjetti		Toteuma																																																															
Yhteensä (€)		0		0																																																															

Tilanne

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

Päätyneen tarkastelujakson keskeisimmät toteutuneet tehtävät

- Osaamisen kehittämisen järjestelmän toimittajan eTaikan kanssa on aloitettu käyttöönotto asteittain.
- Työhyvinvoinnin pulssikyselyn tulokset on käsitelty yhteistoiminnassa ja esihenkilöiden kanssa. Tulokset käsitellään/määritellään kehittämiskohde tiimeissä esihenkilön johdolla.
- Työnantajakuvaan kehittämisestä liittyvä kysely toteutettu henkilöstölle.
- Rekrytointin suora hakupalveluiden ja henkilöarvioinnin kilpailutus saatu päätökseen ja sovittu/määritelty yhteistyön tavoitteet ja prosessit kumppanien kanssa.
- Ennakoivan henkilöstösuunnittelun kehittäminen aloitettu liittämällä henkilöstösuunnittelu tiiviimmin talousarvion laatimisen aikatauluihin ja prosesseihin. Prosessi sähköistetty Opiferus-työkalua hyödyntäen.
- Sisäinen tarkastus kunnan rekrytoinneista saatiin päätökseen.

Alkavan tarkastelujakson keskeisimmät tehtävät

- Työnantajakuva-kyselyn pohjalta aloitetaan työpajatyöskentely ja kuvataan työnantajamarkkinointivideo.
- Tuki toimialueille henkilöstösuunnitelman laatimisessa.
- Työhyvinvoinnin pulssikyselyn tulosten käsittely työyhteisöissä.
- Rekrytointin sisäisen tarkastuksen raporttiin tutustuminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen havaintojen perusteella.

Johdolta odotettavat toimenpiteet

Digitalisaatio - strateginen keino / ohjelma

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

Tilanne

Kehittämisen kärkien näkökulmasta ylätason tilanne on seuraava:

1. Kuntalaisille sujuva arki sähköisillä palveluilla:

- Yhteisen sähköisen asiointiratkaisun osalta vaihtoehtoja on punnittava uudestaan, sillä hankittavaksi ajateltu alusta ei ole enää saatavilla. Samalla tunnistetaan niin toimialueiden tarpeet kuin nykyiset pistemäiset asiointiratkaisutkin. Toteutetaan esiselvitystyönä, jossa nykytilaa ja tarpeita vasten kartoitetaan sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Esiselvitys loppuvuodesta Q4/22, hankinta H1/23 ja käyttöönotto H2/23.

2. Vuorovaikutteinen kunta - kuntalaisten digitaalinen osallistaminen:

- Suunnitteilla kehitystyötä Decidim-järjestelmään hallinnollisen työn helpottamiseksi. Vuoden -23 aikana selvitetään, miten digitaalisilla palveluilla voidaan entisestään lisätä kuntalaisten osallistumista kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

3. Tiedolla johdettu, datapohjainen Tuusula:

- Uusi tiedolla johtamisen ratkaisu (Kuntamaisema) otettu käyttöön sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin.
- Palveluiden järjestämisen suunnittelun yhteydessä pohditaan tiedolla johtamisen vastuita, jonka jälkeen luodaan raamit palvelulle ja työkaluille.

4. Kustannustehokkuutta digitalisaatiolla:

- Sähköinen allekirjoitusratkaisu otettu laaja-alaisesti käyttöön.
- Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan ratkaisun osalta tehty markkinaselvitys ja ehdotus uuden kokonaisjärjestelmän kilpailuttamisesta, ja käynnistetty uuden järjestelmäkokonaisuuden kilpailutukseen ja käyttöönottoon tähtäävä projekti.
- Tiedonohjaussuunnitelmat laaditaan Q4/2022 aikana edellytyksenä prosessien sähköistämiseksi.
- Opiferus-järjestelmä on otettu käyttöön tukemaan talousarvio- ja tilinpäätösdokumentointiprosessien automatisointia.
- Robotiikalla tuotu selkeitä hyötyjä yksittäisiin prosesseihin. Robotiikan hyödyntämismahdollisuuksia tarkastellaan aktiivisesti koko ohjelman ajan.

5. Ajanmukaiset digikyvykkyydet kunnan uudistumista kiihdyttävänä pohjana:

- Lean-koulutuskokonaisuuden osalta laaditaan uusi suunnitelma, jonka kautta pyritään huomioimaan myös tarvittavien sisäisten verkostojen luominen ja käytännön kehittämisen tukeminen.

- Tietosuojavastaava toimii jatkossa laajemmalla tehtävänkuvalla digitaalisen turvallisuuden asiantuntijana. Tavoitteena on kasvattaa kyberturvallisuuden osaamista kunnan sisällä.

Päätyneen tarkastelujakson keskeisimmät toteutuneet tehtävät

- Muodostettu tilannekuva ohjelman päätavoitteista (digitalisaation kehittämisen viisi kärkeä) ja ohjelman suhteesta muihin digijohtamisen käytäntöihin.

Alkavan tarkastelujakson keskeisimmät tehtävät

- Synkronoidaan digijohtamisen eri käytännöt digitalisaatio-ohjelman alle, ja perustetaan ohjelmalle uudenlainen ohjausmalli.

Johdolta odotettavat toimenpiteet

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

Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma

	1-9/2022		TP 2021
Liikevaihto		5 786 083,99	7 557 406,01
Valmistus omaan käyttöön		0,00	87 013,15
Liiketoiminnan muut tuotot		10 483,11	16 479,64
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-950 587,06	-1 298 762,81	
Varastojen lisäys (+) tai vähenys (-)	0,00	-0,26	
Palvelujen ostot	-1 256 316,78	-2 206 903,84	-2 988 595,14
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-666 968,95	-881 876,03	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-128 934,50	-182 010,04	
Muut henkilösivukulut	-22 057,15	-817 960,60	-1 099 518,43
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 389 689,02	-1 823 275,24	
Arvonalentumiset	0,00	-1 389 689,02	-1 823 275,24
Liiketoiminnan muut kulut		-122 243,86	-153 688,06
Liikelylijäämä (-alijäämä)		1 259 769,78	1 595 821,93
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	3 284,66	3 220,60	
Korvaus peruspääomasta	0,00	-487 500,00	
Muut rahoituskulut	-79,90	3 204,76	-484 291,58
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		1 262 974,54	1 111 530,35
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		1 262 974,54	1 111 530,35
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00	-1 000 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 262 974,54	111 530,35

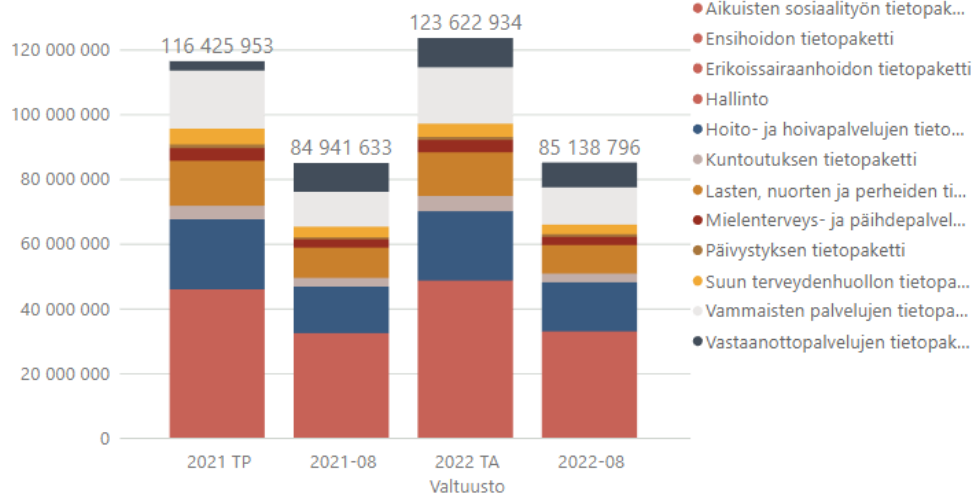
Tase

Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

	9 / 2022	2021
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	32 149 328,43	31 322 914,74
II Aineelliset hyödykkeet	32 149 328,43	31 322 914,74
2. Rakennukset	1 127 824,21	1 170 445,42
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 728 461,28	30 073 797,85
4. Koneet ja kalusto	6 540,24	8 271,48
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 286 502,70	70 399,99
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	12 235 747,69	10 154 547,81
I Vaihto-omaisuus	353 902,32	308 525,63
1. Aineet ja tarvikkeet	353 902,32	308 525,63
II Saamiset	10 670 980,01	9 846 022,18
Lyhytaikaiset saamiset	10 670 980,01	9 846 022,18
1. Myyntisaamiset	2 578 675,53	2 332 801,77
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	6 000 000,00	5 600 130,93
4. Muut saamiset	-108,51	394,60
5. Siirtosaamiset	2 092 412,99	1 912 694,88
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 210 865,36	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	44 385 076,12	41 477 462,55
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	24 163 767,41	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	1 262 974,54	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	18 121 351,81	16 476 669,68
I Pitkäaikainen	16 590 798,73	14 969 464,93
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	263 721,67	263 721,67
9. Muut velat	16 327 077,06	14 705 743,26
Lyhytaikainen	1 530 553,08	1 507 204,75
6. Saadut ennakot	695,02	836,36
7. Ostovelat	440 772,75	652 346,97
9. Muut velat	374 596,06	401 225,94
10. Siirtovelat	714 489,25	452 795,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	44 385 119,22	41 477 462,55

Keusote kuntayhtymän tammi-syyskuun katsaus

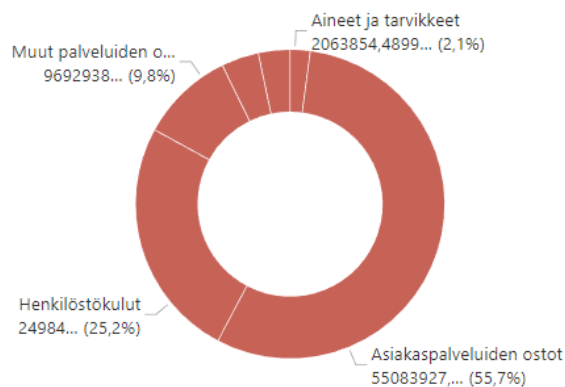
€ / asukas palveluittain



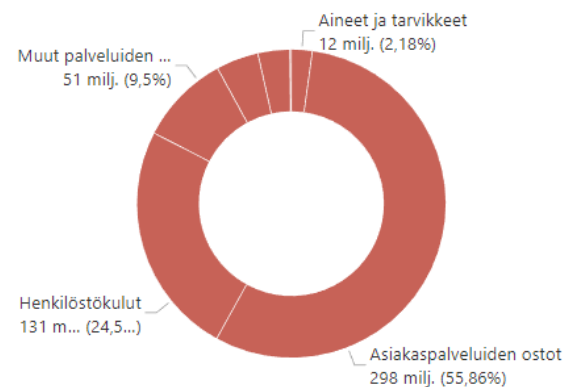
Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	62 230 945	72 727 137	77 188 884	60 617 501	79 %	97 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 635 294	1 928 581	2 035 737	1 456 254	72 %	89 %
Hallinto	697 833	262 468	121 085	90 562	75 %	13 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	16 270 721	21 674 408	21 470 332	17 188 757	80 %	106 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 968 301	4 170 166	4 684 098	3 094 000	66 %	104 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	10 446 064	13 904 811	13 487 523	9 780 276	73 %	94 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopaketti	2 890 805	3 909 041	3 814 279	2 987 999	78 %	103 %
Päivystyksen tietopaketti	716 420	1 144 947	988 027	926 956	94 %	129 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 621 828	4 867 663	4 057 944	3 277 187	81 %	90 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	12 300 621	17 950 694	17 413 264	13 235 655	76 %	108 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	10 683 058	2 914 359	9 116 595	8 579 854	94 %	80 %
ESH	34 206 775	43 698 816	46 434 050	35 628 630	77 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	1 041 942	1 389 263	1 326 245	1 063 367	80 %	102 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	33 164 833	42 309 554	45 107 806	34 565 263	77 %	104 %
Yhteensä	96 437 721	116 425 953	123 622 934	96 246 131	78 %	100 %

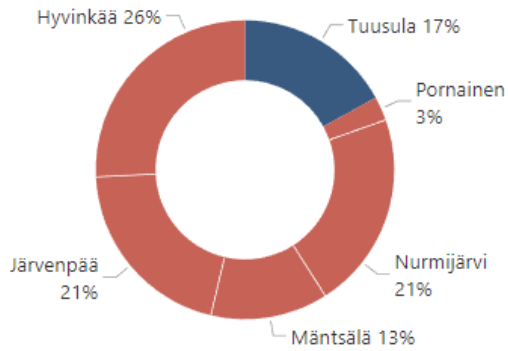
Tuusulan kululajien jakauma



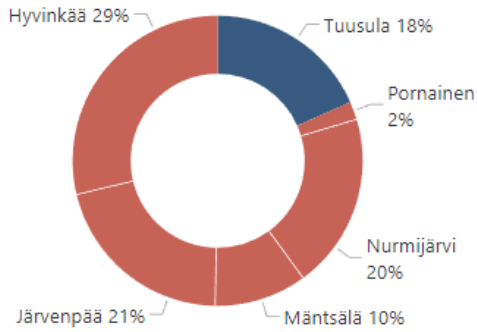
Keski-Uudenmaan soten kululajien jakauma



Käyntiosuudet kunnittain



Kunnan osuus yli 75-vuotiaasta väestöstä



Palvelu	Tuusula	Keusote	Osuus suoritteista
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti			
Aikuisten sosiaalityö ja -ohjaus			
Asiakkaat	737	3 439	21 %
Työikäisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Asiakkaat	58	691	8 %
Toimintapäivät	2537	38 884	7 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti			
Avohoito ja -huolto			
Käynnit	796	4 153	19 %
Kotisairaala			
Käynnit	3926	21 772	18 %
Muiden kuin lapsiperheiden kotihoito sekä iäkkäiden kotona asumisen tukeminen			
Käynnit	98106	717 165	14 %
Ympäri vuorokautiset palvelut			
Hoitopäivät	76435	462 387	17 %
Käynnit	627	1 967	32 %
Kuntoutuksen tietopaketti			
Koti-			
Käynnit	4707	25 326	19 %
Ryhmäkäynnit	218	1 865	12 %
Kuntoutus perussairaanhoidon osastolla			
Käynnit	996	6 202	16 %
Vaativan kuntoutuksen osastot			
Hoitopäivät	3534	20 625	17 %
Käynnit	385	2 440	16 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti			
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	21135	119 365	18 %
Laitoshoito			
Hoitopäivät	1669	9 433	18 %
Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö (Varhaisen tuen sosiaalipalvelut)			
Asiakkaat	209	923	23 %
Käynnit	1404	7 612	18 %

Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut			
Asiakkaat	651	3 063	21 %
Käynnit	2096	10 361	20 %
Perhehoito			
Hoitopäivät	12524	81 245	15 %
Perheoikeudelliset palvelut			
Käynnit	951	5 937	16 %
Psykososiaaliset avopalvelut			
Asiakkaat	165	803	21 %
Käynnit	1967	14 516	14 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti			
Mielenterveys- ja päihdeavohoito ja kuntoutus			
Asumispäivät		8 538	
Käynnit	5106	28 565	18 %
Ryhmäkäynnit	245	1 812	14 %
Mielenterveys- ja päihdetyön asumispalvelut			
Asiakkaat	72	312	23 %
Asumispäivät	124	6 922	2 %
Hoitopäivät	18467	77 785	24 %
Mielenterveys- ja päihdetyön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen			
Käynnit	2	360	1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti			
Suun terveydenhuolto peruspalvelut			
Käynnit	27832	119 915	23 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti			
Vammaisten omatoimisuutta tukevat sosiaalipalvelut			
Asumispäivät		3 003	
Käynnit	1776	6 995	25 %
Vammaisten työelämäosallisuutta tukevat palvelut			
Toimintapäivät	5542	28 523	19 %
Vammaisten ympärivuorokautisen avun ja tuen sisältävät asumispalvelut			
Asumispäivät	3822	7 371	52 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti			
Perustason avovastaanoton palvelut			
Käynnit	89386	464 756	19 %

Analyyysi

IKVA

Ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon tuottavuutta on nostettu edelleen kehittämällä prosessien sujuvuutta siten, että henkilöstön työajasta suurin osa kohdentuu asiakkaan luona tapahtuvaan työhön. Lähihoitajien välittömän työajan tavoitetaso 53 %. Teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä on lisätty. Kotihoidon etäkäyntien määrä on kasvanut tammi-kuusta syyskuuhun 10 % ja vastaavasti kotiin vietyjen käyntien määrä on vastaavalla ajalla vähentynyt 9 %. Lääkerobottien määrä on kasvanut alkuvuonna 50 robotista 96 robottiin, joten vuodelle 2022 asetettu tavoite 100 laitetta on saavutettavissa. Etäpalveluiden lisääminen kotihoidon käyntejä korvaavana palveluna vapauttaa resurssia välttämättömään asiakkaan kotona tapahtuvaan hoivatyöhön. Etäpalvelut täydentävät muuta palvelukokonaisuutta ja tukevat ikääntyneen itsenäistä arjessa toimimista.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke on käynnistynyt keväällä. Hankekokonaisuus jakautuu kolmeen osaprojektiin: varhaisen tuen monipuoliset palvelut, teknologialla tukea arkeen sekä riittävä henkilöstö ja laadukkaat palvelut.

Omaishoidon tuen asiakasmäärä kasvanut. Omaishoidon tuki ja omaishoidon vapaiden aikainen hoito ylittyvät noin 500 000 eurolla. Omaishoidon tuen palvelukokonaisuudessa on käynnistetty toimintakerhot Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä. Mäntsälässä toimintakerhon valmistelut edenneet, ja lokakuussa on tavoite toiminnan käynnistystä. Päivätoiminnan palvelumuodot kohdennetaan omaishoidon tuen asiakkaille sekä asiakkaille, joiden kotona asumisen tukemiseksi kerhotoiminta on tarkoituksenmukaisin palvelu. Perhehoidon kehittäminen on käynnistetty yhteistyössä vammaispalvelujen ja lastensuojelun kanssa. Perhehoidon asiakasmäärät vähenevät, perhehoidon palkkiotaso ei ole kilpailukykyinen naapurikuntien kanssa.

Kotihoidossa merkittävä henkilöstövaje jatkuu edelleen. Oman henkilöstön lisä- ja ylityöt ovat kasvaneet vuoden aikana edellisvuodesta. Kutsurahaa (100 e tai 150 e) on käytetty noin 93 000 euron edestä tähän mennessä. Henkilöstövajetta on pääasiassa pyritty korvaamaan kilpailuttamalla ja ostamalla vuokratyövoimaa. Heikon työvoimatilanteen parantamiseksi on menossa pilotti, jossa Filippiineiltä on tuotu hoiva-avustajiksi päteviä työntekijöitä kotihoitoon, ja nyt heitä on kuusi. Kokemukset ovat olleet kieliahaasteista huolimatta positiivisia.

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut

Ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen asumispalvelujen ostojen kokonaispaikkamäärä on kasvanut 46 paikan verran tammi-syyskuun tarkasteluvälillä (827/873). Tehostetun palveluasumisen paikkamäärä on lisääntynyt 11 paikan verran (755/769). Painopistettä on saatu saman aikaisesti saatu myös muutettua tavoitteen mukaisesti palveluasumisen suuntaan, joka on lisääntynyt 26 paikalla (53/79). Kotikuntalain mukaiset muutot ovat lisääntynyt kuudella (19/25). Ostopalvelujen ylityshinta on kuitenkin noin 6,0 Me. Suurimpia syitä ostojen menokehitykseen on vanhuspalvelulain mukaisen kolmen kuukauden odotusajan täyttyminen ja Keusoten eri yksiköiden tilanteen helpottaminen palvelualueet ylittävän priorisointikeskustelun myötä. Erityisesti Tepasän ja kotihoidon paikkatarpeet ovat korostuneet lisäostoissa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen saatavuudessa on ollut haasteita. Tilannetta hieman helpotti syyskuun alussa avautunut uusi Hoivamme Mäntsälä yksikkö, joka mahdollisti monelle pitkään paikkaa odottaneelle asiakkaalle tarpeita vastaavan hoivapaikan saamisen. Yksityisten palveluntuottajilla on ollut henkilöstön osalta rekrytointihaasteita, mistä johtuen noin 50 ostopalvelupaikan on ollut tyhjillään useamman kuukauden ajan.

Tuusula Ostoissa kokonaispaikkamäärä -1. Kuntouttavan lyhytaikashoidon paikkamäärä nousi ja uusi paikkaluku on 29. Hoitohenkilöstöä on palkattu henkilöstövuokrauksen kautta kesäksi töihin.

Olennaiset riskit, muut merkittävät muutokset

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

Vammaisten palvelut

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa on edelleen suuria haasteita. 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 rekrytointiongelmien ovat osaltaan aiheuttaneet hintatason nousua.

Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tullut 5 % indeksiin sidottu hinnankorotus. Kokonaisuudessaan kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannukset ovat kohonneet 8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vastaavasti kustannukset ovat kasvaneet kuljetuspalveluissa 17 % ja henkilökohtaisessa avussa 10 %.

Hyvinvointialuevalmistelu ja Etevan henkilöstön hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu jatkuu vahvana.

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

MIELÄ

Toiminnan muutokset

Lastensuojelussa tehostettu perhetyö keskitetään avohuollon esimiehiltä (4) yhdelle, uudelle esimiehelle. Toimi on perustettu käyttötalouden sisältä muuttamalla perheohjaajan toimi esimiehen toimeksi. Toimi on rekrytoinnissa. Tavoitteena on kehittää ja vakioda tehostetun perhetyön palvelua. Samalla lisätään avohuollon esimiesten aikaa sosiaalityön asiakastyön tukemiseen.

Palveluiden tuottamiseen vaikuttavat tekijät ja korjaavat toimenpiteet

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa uusien toimintatapojen ja tietojärjestelmien käyttöönoton sekä henkilöstön kouluttautumisen vuoksi asiakas- ja potilastyöhön käytettävissä oleva työaika on vähentynyt ja keskimääräinen jonotilanne on pidentynyt.

Ohjatun omahoidon käyttöä aiotaan lisätä sen vaikuttavuuden vuoksi ja ajanvarausjonojen lyhentämiseksi. Injektioimuotoisen korvaushoitolääkityksen nopean yleistymisen vuoksi lääkekulut ylittyvät.

Päihhteet sallivat yksiköt asutettu täyteen ja jonoa muodostuu vähitellen. Huomioitava, että palvelun-tuottajat eivät ole merkinneet kaikkia paikkoja Keusotelle, vaan myös muut kunnat sijoittavat samoihin yksiköihin.

Sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat pahentuneet, eikä hakijoita avoimiin virkoihin ole. Tilannetta joudutaan paikkaamaan vuokrasosiaalityöllä, joka on kallista ja aiheuttaa työntekijöiden eriarvoistumista tiimien sisällä, koska vuokrasosiaalityöntekijöillä on paremmat edut kuin omilla. Sairaslomia koronan ja psyykkisen kuormituksen vuoksi on lisääntyvässä määrin.

Suoritteiden / asiakasmäärien muutokset

Omien asumispalvelujen paikat ovat täynnä. Kotikuntoutuksen kokonaisasiakasmäärä vuoden aikana 138 ja ryhmätoimintaan osallistuneita 29. Asumisen tuen työryhmässä käsitellyt hakemukset syyskuussa 32kpl.

Uusi palvelutuote eli päihhteet sallivat yksiköt tuovat palveluihin uuden asiakasryhmän ja kasvattaa asiakasmääriä. Uusien asiakkaiden määrään vaikuttavat myös jälkihuollosta ohjautuvat asiakkaat.

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä kasvaa Järvenpäässä ja Tuusulassa. Sijaishuollon asiakasmäärä kasvaa kaikissa kunnissa, samoin jälkihuollon asiakasmäärä. Omat lastensuojeluyksiköt ovat koko ajan täynnä ja ylivuotoa yksityiseen palvelutuotantoon vastaanotto- ja arviointipalveluiden osalta on syksyllä ollut jatkuvasti.

Palveluiden ostot

Ostoasumispalveluissa palvelujen kilpailutus nosti hintoja 15–18 % ja vuokratuotot ovat jääneet pois, mistä johdun ennusteessa ylitys. Syyskuussa tehdyt uudet asiakasmaksupäätökset palveluasumisen osalta koskevat n. 300 asiakasta.

Lasten sijoitusten kustannuksissa, avopalveluiden ostoissa ja avustuksissa kotitalouksille ylitysnennuste.

Olellaiset riskit, muut merkittävät muutokset

Kuntien vastaanottokeskusten paikkamäärien lisäyksestä saadaan lisätietoa viikolla 43, alustavan tiedon mukaan lisäys on merkittävä. Venäläisiä on tullut ukrainalaisten lisäksi myös paljon, mikä on otettava huomioon palveluiden tarpeessa.

Uudenmaan sijaishuollon puitesopimuksen tarjoukset on saatu. Uusi puitesopimus tulee voimaan 1.1.2023. Lasten sijoitusten kustannukset tulevat merkittävästi kasvamaan. Korotukset laitoshoidon tuotteissa 15-19 %, ammatillisissa perhekodeissa 15 %, laitoshuollossa perhekuntoutuksessa 14 % ja perhehoidon tuotteissa 7-9 %.

TEPASA

Kliiniset tukipalvelut:

Hoitotarvikejakelu: Toimintatuotot ovat arviolta jäämässä jälkeen 20 000 € käyttösuunnitelmasta. Toimintakulut ovat ylittymässä 1.1 M€ koko vuoden osalta. Suurin osa ylityksestä johtuu diabetesturvikekustannusten noususta, joka taas johtuu automaattisten glukoosin seurantajärjestelmien lisääntyneestä käytöstä. Myös uniapnea tarvikkeiden kustannukset ovat ylittymässä

Infektio- ja tartuntatautiyksikkö (sisältää massarokotukset): Suurimmat kuluerät muodostaa koronarokotusten ostopalveluhenkilöstö, koronahoitopuhelimen henkilöstö ja koronanäytteenotto.

Farmasia-asiantuntijapalvelut: Keusoten lääkekustannukset ovat kasvaneet viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % (197 000 €)

Välinehuolto: Henkilöstökulujen määrä tulee kasvamaan loppuvuonna, kun suun terveydenhuollossa tehdään jononpurkua lisätöinä. Välinehuoltajien saatavuudessa ongelmia, joten välinehuollon palveluja jouduttu ostamaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Isojen autoklaavien vuosihuollot tehdään loppuvuodesta, ennusteena remontti- ja korjauskulujen ylitystä.

Seulonnot: Suolistosyöpäseulonnot ovat alkaneet syyskuussa. Seulontakustannukset ovat arviolta jäämässä 200 000 € alle käyttösuunnitelman. Johtuu seulontojen kysynnästä ja myöhään alkaneesta suolistosyöpän seulonnoista.

Avopalvelut

Avopalveluiden toimintatuottoista jää toteutumatta n 2,8 M€. Suun th osuus on 1M€ ja vastaanottopalveluiden 2,0M€. Menojen TP ennuste ylittyy 4,7 M€. Kokonaisylitysuhka ennuste on 6,7 M€. Selittävänä tekijänä palvelujen ja henkilöstön ostot. Lääkärivaje on tällä hetkellä noin 35%. Lääkäriostoja lääkärivakansseista 18%. Sairauspoissaolojen lisääntyminen ja lääkärirekrytusten haasteet ovat osaltaan lisänneet palveluiden ostoa. Lisäksi suun th on ostopalveluna jononpurku, joka lisää ostoja. Yhteispäivistyksen kustannuksissa on 0,6 € ylitysuhka.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelujen kustannusten ylitysuhka on noin 1,9 Me, joista valtaosa kohdistuu kehitysvammapoliklinikan Eteva-kuntayhtymän erityispalvelujen ostoihin, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin ja ennalta tiedossa olleisiin apuvälinepalvelujen kustannusten kasvuun.

Kehitysvammapoliklinikka: Erityispalvelujen ostoista aiheutuu noin 630 000€ kustannusten ylitys. Lääkäripalveluja on saatavilla ainoastaan ostopalveluina.

Apuvälinepalvelut: Keskittäminen HUS Hyvinkään apuvälineyksikköön ja HUS Apuvälinekeskukseen aiheuttavat ennalta tiedossa olevan kustannusylityksen. Arvio ylityshasta 900 000 €.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut: Arvioitu ylityshaka 500 000 €. Lääkinnällisen kuntoutuksen terapia- palvelujen ostot ovat lisääntyneet muun muassa ostopalvelujen saatavuuden kohenemisena kilpailutusten sekä puheterapiapalvelujen lähetejonojen purun myötä.

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

Puheterapiapalvelut: Lasten puheterapiapalvelujen puheterapeuttien saatavuudessa esiintyy edelleen haasteita ja valtaosa puheterapiapalveluista toteutetaan ostopalveluina. Puheterapiapalvelujen saatavuus on parantunut Tuusulassa, Mäntsälässä ja Pornaisissa, joissa palveluja on saatavilla hoitotakuun puitteissa. Järvenpäässä, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä puheterapiapalveluja ei ole saatavilla hoitotakuun puitteissa.

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

Fysioterapiapalvelut: Lasten fysioterapiapalveluja saatavilla hoitotakuun puitteissa. Aikuisten fysioterapiapalvelut osana tiimityömallia kaikissa kunnissa. Fysioterapian suoravastaanottopalveluja saatavilla pääsääntöisesti 0-2 vrk aikana arviosta ja palvelun käyttöaste hyvä.

Kuntoutuskeskus: Kuntoutuskeskuksessa on edelleen haasteita hoitohenkilöstön saatavuudessa ja hoitohenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan vuokratyövoimana. Hoitohenkilökunnan saatavuushaasteiden ja koronan johdosta Kuntoutuskeskuksessa on jouduttu sulkemaan yksittäisiä osastoja, jonka seurauksena potilaspaikkoja on ollut käytettävissä vähemmän. Kuntoutuskeskuksen käyttöaste keskimäärin tammi-syyskuussa on ollut yli 80 %.

Sairaalapalvelut

Ennusteen mukaan koko tulosalueen kustannukset tulevat ylittämään budjetin n 2,8 milj €:lla. Palveluiden ostoissa on merkittävää kasvua ennustaen jopa 2 milj. € ylitystä. Ylitys palvelujen ostoissa johtuu pääasiassa hoitohenkilökunnan työvoiman vuokrauksen kustannuksista. Hoitohenkilökunnan vuokrauksen saanti on parantunut palveluntarjoajien määrän lisääntyessä. Rekrytoinnissa on edelleen merkittäviä haasteita, erityisesti lääkäreiden kohdalla.

Koronapotilaita on edelleen ollut syykuun aikana useita osastohoidossa ja tilanne on noususuuntainen. Koronapotilaita on ollut osastolla vaihdellen välillä 10-16. Lisäksi koronapotilaita on hoidettu myös kotisairaalassa.

Osastopaikkoja on ollut sulussa henkilöstöpulan vuoksi syyskuun ajan keskimäärin 35. Tuusulan akuuttiosaston sulun jälkeen Nurmijärven osasto avattiin 2.5.22. Osastopaikoista saatiin avattua vain puolet henkilöstöpulan vuoksi ja tilanne jatkui syyskuun samana. Myös koronapotilaiden vuoksi puhtaita potilaspaikkoja on jouduttu sulkemaan.

Jatkohoidon järjestämisessä on edelleen haasteita, jonka vuoksi siirtoviivepäiviä on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 944 --> n. 595 000 € sakkomaksu. Akuuttiosastoilla on ollut syyskuussa kerran viikossa katsottuina poikkileikkauspäivinä 33-36 potilasta, joiden osalta akuuttihoitoon tarve on päättynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että hoitoketjun sujuvuutta täytyy edelleen kehittää. Riittämättömien asumispalvelupaikkojen lisäksi myös arki - tiimin niukkuus on kuormittanut akuuttiosastoja. Jatkohoitoon jonottaneiden potilaiden keskimääräinen odotusaika on vuoden aikana kasvanut 21 vuorokauteen.

Kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on vilkkaan kesän jälkeen ollut hieman pienempi. Syyskuussa kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on siitä huolimatta 27 % enemmän kuin vuonna 2020. Kotikäyntejä tehtiin 1972 ja polikliinisiä käyntejä oli 236.

Suurimpana haasteena näyttäytyy edelleen henkilöstöressurin riittävyys ja henkilöstön jaksaminen pandemian jatkuessa ja nyt myös kääntyessä nousuun.

TUUSULA

IKVA

Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut: Ostoissa kokonaispaikkamäärä -1. Kuntouttavan lyhytaikaishoidon paikkamäärä nousi ja uusi paikkaluku on 29. Hoitohenkilöstöä on palkattu henkilöstövuokrauksen kautta kesäksi töihin.

MIELA

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskimääräinen jonotilanne: Tuusula 62 vrk. Tuusulan jonotilanne johtuu Terapiat-etulinjaan hankkeen koulutuksista, potilastietojärjestelmän vaihdosta ja kahdesta pitkähköstä poissaolosta. Tuusulan jonoutumista seurataan ja asiakkaita ohjataan muihin toimipisteisiin.

Päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä 15 % (tammikuu 2.0 %)

TEPASA

Tuusula: Maksulliset siirtoviivepäivät: Tuusula 221

ENNUSTE

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 46,0 M€, josta koronavaikutusten arvio yhteensä 19,2 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioitu korona-avustus 15,3 M€. Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,6 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 3,7 M€.