

SISÄLTÄÄ YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

TOIMIALUE

Olenneiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2021

Koronaepidemia vaikutti edelleen laajasti kunnan palvelutoimintaan sekä henkilöstön työskentelyyn. Varautumista ja toimenpiteitä johdettiin kevätkaudella viime vuoden mukaisesti viikoittain kunnan johtoryhmän yhteydessä kokoontuneessa koronaryhmässä. Ryhmässä pidettiin yllä tilannekuvaa sekä johdettiin varautumista. Keskeinen osa työskentelyä oli ryhmän kokousten ulkopuolella ja hyvinkin nopealla aikataululla toteutetut linjaukset ja käytännön toimenpiteet, jotka perustuivat seudullisiin ratkaisuihin ja tartuntojen ilmenemiseen kunnassa. Tämä vaati etenkin sivistyksen toimialueella ja kunnan viestinnässä erinomaista joustamista työajoissa ja valmiudessa ryhtyä toteutuksiin.

Kunnan johtamisessa oli alkuvuodessa keskeistä varmistaa TA 2021 seitsemään painopistealueeseen liittyvien vuositavoitteiden toimeenpano. Painopistealueet ovat: 1. Kasvu, väestö ja yritykset, 2. Palveluverkon uudistaminen ja toiminnan sisältö, 3. Hyrylän keskustan kehittäminen, 4. Jokelan kehittäminen, 5. Tuusulanjärven kokonaisuus sekä hyvinvoinnin että elinvoiman näkökulmista, 6. Urheilupuiston kehittäminen ja vapaa-ajan mahdollisuudet, 7. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen. Kunnan johtoryhmän ja poliittisen johtoryhmän yhteiskokouksissa arvioidaan kuukausittain painopistealueiden eteneminen ja tarvittava ohjaus. Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen ohjausryhmänä toimiva kokous vahvisti 30.3. kokouksessaan toteutuksen tarkemmat perusteet ja toimenpiteet sekä tarkistetun aikataulun.

Alkuvuonna laadittiin strategiaraportti päättyvästä valtuustokaudesta. Uuden strategian strategiaproessin suunnittelua vietiin eteenpäin ja käynnistettiin toimintaympäristön muutoksia kuvaavan datan kerääminen tavoitteena, että uusi kuntastrategia voidaan hyväksyä syksyllä 2021.

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

Viestintää tehtiin 2021 alkuvuonna monikanavaisesti ja vuorovaikutuksellisesti: Ensimmäinen asukaslehti julkaistiin maaliskuussa. Tämän vuoden tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset ja muut sidosryhmät mahdollisimman hyvin kunnan viestinnällä, ja alkuvuonna onkin aloitettu valmistautuminen tätä tavoitetta tukevan kanavastrategian muotoiluun.

Strategian teoiksi viemistä jatkettiin alkuvuoden aikana ja laadittiin strategiaraportti päättyvästä valtuustokaudesta. Loppuvuodesta 2020 käynnistynyttä strategian uudistamisproessin suunnittelua jatkettiin ja käynnistettiin toimintaympäristön muutoksia kuvaavan datan kerääminen.

Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin. Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti nousi ollen 7,4%. Kaikki ehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 24 555 kpl ja äänestäjiä oli 2455. 100 000€ budjetti jakautuu 29 projektin kesken, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Toimialueen ensimmäisen vuosineljänneksen talous toteutui talousarvion mukaisesti, budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 24,4 %.

Keusote

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

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

Alla Tuusulan osata Keusoten talouden toteumat 1-3/2021 ja vertailu tietopaketeittain.

kustannukset paiveiittain				
Tietopaketti	Ed. vastaava kausi	Valittu TA	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
Aikuiden sosiaalityön tietopaketti	481 584	1 599 514	357 048	22 %
Ensihoidon tietopaketti	333 101	1 394 300	347 333	25 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	11 588 123	45 132 160	12 201 258	27 %
Hallinto	15 437	61 104	132 382	217 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	4 466 520	21 017 148	4 567 761	22 %
Kuntoutuksen tietopaketti	922 115	4 341 607	789 939	18 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	3 195 196	12 632 394	3 180 032	25 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	631 916	3 538 196	961 158	27 %
Päivystyksen tietopaketti	185 525	912 204	174 687	19 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	671 753	3 137 850	1 018 813	32 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	2 845 166	16 520 308	3 393 788	21 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2 038 216	8 615 470	2 598 050	30 %
Yhteensä	27 374 651	118 902 254	29 722 249	25 %