

An aerial photograph of a town, likely Tuusula, featuring a mix of residential and commercial buildings, a large green forest, and a lake. The sky is filled with soft, colorful clouds from a sunset or sunrise. The image is framed by decorative teal and blue shapes in the corners.

Syyskuun osavuosi-
raportointi 2024
Kunnanjohto

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Kunnanjohto Toimialue

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9/ 2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-9/ 2023	TP 2023	Ennuste- muutokset	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	233	83	280,7 %	3 390	97	-25	58
Myyntituotot	44	48	91,7 %	2 773	54		48
Maksutuotot	0	0		580			0
Tuet ja avustukset	90	35	257,1 %	28	33	-25	10
Muut toimintatuotot	99	0		8	9		0
TOIMINTAKULUT	-3 416	-4 138	82,6 %	-6 652	-4 944	-542	-4 680
Henkilöstökulut	-1 144	-1 496	76,5 %	-3 854	-1 801	-1	-1 497
Palvelujen ostot	-1 406	-1 768	79,5 %	-1 828	-2 160	-450	-2 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-48	158,3 %	-75	-131		-48
Avustukset	-131	-150	87,3 %	-96	-139		-150
Muut toimintakulut	-660	-676	97,6 %	-800	-713	-91	-767
TOIMINTAKATE	-3 183	-4 265	74,6 %	-3 262	-4 847	-567	-4 622

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 % Toiminnan tulojen toteuma oli 281,6 % (v2023: 73,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 82,8 % (v2023: 68,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 78,5% (v2023: 64,6 %).

Talouden toteutuminen ja ennuste

Toimialueen puolivuotisraportoinnin yhteydessä hyte-lautakunnan määrärahat 0,21 milj. euroa siirrettiin kunnan johdosta Siivestyksen toimialueelle. Tammi-syyskuun raportoinnin osalta esitetään 0,57 milj euron määrärahalisäystä kunnan johdon toimialueelle. Tuottoihin esitetään 0,03 milj vähennystä tukien ja avustuksien osalta. Toimialueen kuluihin on tämän vuoden talousarviossa sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite koko kunnan osalta. Tästä kunnan johdon osuus on 0,03 milj. euroa, joka vähennetään markkinoinnin määrärahoista. Säästötavoite on pienentänyt kunnan johdon määrärahoja ja nyt kustannusvaikutus siirretään muille toimialueille ja kunnan johdon kuluihin lisätään puuttuva 0,17 milj euron kulu. Palveluiden ostoihin esitetään 0,05 milj euron määrärahalisäystä kunnanviraston johdon osalta ja asiakaspalvelujen posti- ja kuljetuskuluihin esitetään 0,04 milj euroa lisäystä. Pelastustoimen jako-osuutta saatiin vuoden 2023 osalta 0,05 milj. euroa ennakoitua vähemmän ja tämä on huomioitu määrärahalisäystarpeessa. Valtion perimät verotuskustannukset ylittävät talousarvion 0,04 milj euroa. Muutto aiheutti toimistotilojen korjaustöitä, joiden osalta esitetään 0,11 milj. euron lisäystä. Lisäksi vuokratilaisiin esitetään 0,91 milj. euron lisäystä.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kunnan johdon organisaatiolle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 10 vuositavoitetta, joiden toteuma raportoidaan osavuositarkastuksissa. Syyskuun lopun tilanteessa suurimman osan tavoitteista arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kansainvälistymissuunnitelman valmistelu on siirretty seuraavalle vuodelle. Tässä yhtenä syynä henkilösvaihdokset ja tämän myötä tavoitetarkastelun uudelleen määrittely. 1.6.2024 aloittanut kansliapäällikkö päätti virkasuhteensa koeajalla. Asukasraatien ja asukaspaneelien toteutus päätettiin sitoa kuntastrategian laadintaan ja niiden toteutus on siirretty alkuvuoteen 2025.

Kunnanjohto

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelu on jatkunut vastuukunta Järvenpään koordinoimana. Alueellinen kunnan johdon ohjausryhmä ja kunnan sisäinen ohjausryhmä ovat kokoontuneet säännöllisesti. Kunnan vapaaehtoisten työllisyyspalvelujen palvelutarjonta pyritään sopeuttamaan niin, että toiminta on mahdollisimman vaikuttavaa huomioiden yhdyspinnan työllisyysalueen kanssa. Tätä varten kunnassa on käynnistetty skenaariotyöskentely ennakoarviointimenettelyn kautta.

Yhteistyössä Keusoten kanssa on jatkettu Etelä-Tuusulan uuden sotekeskuksen rakentamisen sekä Jokelan sote-yksikön valmistelua. Keusoten aluevaltuusto hyväksyi palvelujen verkostosuunnitelman 25.1.2024 sekä 4.4.2024 Jokelan terveysaseman muuttamisen Jokelan soteyksiköksi.

Viestintä

Viestintää ja markkinointiviestintää toteutettiin suunnitellusti, painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja esimerkiksi uudistuvasta palveluverkosta. Palveluverkon merkkipaalu hyödynnettiin kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa suunnitellun mukaisesti. Viestintä ja markkinointiviestintä olivat monikanavaista. Syksyn asumisen markkinoinnin kampanjaa valmisteltiin. Jokela 150 vuotta –juhluvuodella, siihen liittyvillä tapahtumilla sekä muilla omilla ja avustetuilla tapahtumilla haettiin näkyvyyttä. Verkkosivuston uudistaminen eteni tekniseen tuotantoon ja koulutusten valmisteluun. Viestintään liittyvät koulutukset ovat käynnissä myös saavutettavuuden näkökulmasta, ja koulutustarjonta on jatkuvaa.

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kunnan kansainvälisyysuunnitelman valmistelu käynnistyi alkukesästä. Työ on ollut keskeytettynä syksyllä laadinnan tavoitteiden uudelleentarkastelun ja kansliapäällikön vaihdoksen takia.

Kuntayhteistyö

KUUMA-yhteistyön painopisteenä oli MAL-sopimuksen päivittäminen vuosille 2024-2035 ja seuraavan nelivuotiskauden (2024-2027) toimenpiteistä sopiminen. Sopimus tulee kuntien hyväksyttäväksi loppu vuodesta.

Osallisuus

Osallisuustyön, järjestöyhteistyön, neuvostojen ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta ja tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti asukasraatien toteutusta lukuun ottamatta. Asukasraatien/puntaroivien asukaspaneelien toteutus päätettiin sitoa kuntastrategian laadintaan ja niiden toteutus on siirretty alkuvuoteen 2025. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma toimenpiteineen sekä turvallisemman tilan periaatteet valmistuivat luottamuselinten käsittelyä varten. Lautakunnat käsittelevät ne loka-marraskuussa ja kunnanhallitus ja valtuusto alkuvuodesta 2025. Asukastilaisuuksia ja tapahtumia on valmisteltu ja toteutettu suunnitellusti, mm. Tuusula-viikon, Taiteiden yön ja lokakuussa järjestettävän Vanhusten viikon tiimoilta. Osallistuvan budjetoinnin 2023-2024 toteutukset etenivät. Vuoden 2025-2026 osallistuvan budjetoinnin prosessia on valmisteltu lasten ja nuorten osbuna yhteistyössä sivistyksen toimialueen kanssa. Yhteisötilat ja yhteisölainaamo ovat olleet aktiivisessa toiminnassa ja yhteisötilojen vakiovuorohakua on valmisteltu. Yhteisötilojen ja yhteiskäyttöisten tilojen toimintaa on edistetty kunnan palveluverkon kampushankkeissa sekä Hyrylän uuden sote-keskuksen suunnittelussa. Vaikuttamistoimielimet kokoontuivat yhteiseen seminaariin helmikuussa tavoitteena toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen. Kehittämisverkostomallin muutoksia valmisteltiin ja yhteiskehitettiin kevään ja syksyn aikana. Ikäihmisten olohuone-toiminta laajeni tammikuussa ja toiminta on tavoittanut noin 100 ikäihmistä joka viikko. Olohuoneet toimivat myös kesällä. Uuden yhdistyshauan kehittäminen on jatkunut yhdistysten kontaktoinneilla ja uudet avustuskäytännöt otettiin käyttöön. Vuoden aikana on järjestetty kaksi järjestöfoorumia, vapaaehtoistoiminnan messut sekä vammaismessut Järvenpäässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja alueen kuntien ruoka-aputoimijoiden avustaminen ja ruoka-apuyhteistyö ja eteni Tuusulan koordinoimana ja STM:n rahoittamana. Hankkeen yhteistapaaminen toteutui syyskuussa ja paikalla oli noin 40 toimijaa.

Turvallisuus ja varautuminen

Alkuvuoden aikana Tuusulassa suunniteltiin turvallisuusjohtamisen kehittämistä, tavoitteena varmistaa kunnan jatkuvuuden hallintaa ja toimintavarmuutta. Kehittämisen kohteena oli turvallisuuden, riskienhallinnan ja sisäinen valvonnan nivominen entistä tiiviimmäksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi.

Kuntaan perustettiin turvallisuustyöryhmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että Kokonaisturvallisuus ja sen edistäminen on kunnassa koordinoitua, varmistaa dokumentaation ja toimintamallien ajantasaisuus, asioiden eteneminen ja yhteys muuhun tekemiseen sekä seurata turvallisuustyön kehittämistä. Turvallisuustyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuun alussa.

Kansallisella tasolla Suomen varautumisen painopistealueet vuonna 2024 ovat olleet muun muassa kyberturvallisuuden parantaminen, terveydenhuollon valmiuden vahvistaminen sekä kriittisen infrastruktuurin turvaaminen. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan yhteiskunnan toimintakyky ja turvallisuus erilaisissa kriisitilanteissa. Nämä ilmiöt näkyvät myös kunnan varautumisessa. Vesihuollon varautumista erilaisten uhkien varalta, esim. murrot vesihuollon kohteisiin, sähköhäiriöt, tiedottaminen jne., on vahvistettu ja harjoiteltu. Kyberturvallisuuteen on panostettu tehostamalla kunnan järjestelmiä hyökkäysten havaitsemiseen ja reagointiin.

Alueellista yhteistyötä Keski-Uudellamaalla on jatkettu eri foorumeilla, kuten Alueellisen turvallisuuden ja sote-varautumisen foorumissa, joissa yhteensovitaan kuntien ja hyvinvointialueiden varautumista lähtien arjen häiriöistä suurempiin kriiseihin, aina poikkeusoloihin asti.

Kunnan turvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu tunnistamalla nykyisiä riskejä ja turvallisuushaasteita, jotka voivat vaikuttaa kunnan asukkaiden arkeen ja hyvinvointiin. Turvallisuussuunnitelmatyöhön kutsutaan edustajia eri sektoreilta viiranomaisista kuntalaisjärjestöihin, jolloin saadaan kattava näkymä nykytilanteeseen ja tuleviin trendeihin. Suunnitelman suunniteltu valmistumisaika on keväällä 2025 ja se tehdään valtuustokauden mittaiseksi.

Asiakkuudet ja Tuusinfo

Asiakas- ja asukaskuulemisten kokonaisuutta kartoitettiin toimialueittain ja kuntatasoisesti ja kehittämissuunnitelmaa sekä vuoden 2024 asukaskyselyä valmisteltiin. Tuusinfon asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoitettiin toteuttamalla vuosittainen asiakaskokemusta mittaava kysely. Pidempien ilta-aukiolojen kokeilu toteutettiin huhti-kesäkuussa ja elokuussa palattiin kokeilua edeltäneisiin aukioloaikoihin Tuusinfon muuttaessa väistötiloihin Särmän työmaan aiheuttaman melun takia. Tilavarauksjärjestelmän kilpailutuksen valmistelu käynnistyi loppukeväästä ja jatkuu edelleen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittelytyöllä. Osallistuimme Monetran käyttöönoton eri osaprojekteihin ja käyttöönottokoulutuksiin valmistautuen uusien ohjelmistojen tuomiin työtehtävien muutoksiin ja henkilöstön opastamiseen järjestelmien käytössä. Järjestelmät otettiin asettain käyttöön koko kunnassa huhti-toukokuun aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta ● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista	●	Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu.	●
		Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtoisemmäksi.	●
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: -			
01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta	●	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy	●
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	●
Valtuustotason seuranta Poikkeamat: -			
01.03 Hyväksymme kansainvälistymissuunnitelman ja viemme sen käytännön toimenpiteiksi	●	Kansainvälistymissuunnitelma on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.	●
Poikkeamat: Laadinta keskeytetty tavoitteiden uudelleentarkastelun ja kansliapäällikön vaihdoksen takia.			

01.04 Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta vahvistaen kunnan brändiä		Viestinnän selkeys ja monikielisyys on huomioitu viestintämateriaaleissa ja koulutuksissa.	
		Asiakastyytyvyyttä seurataan ja tarvittavat kehittämistarpeet huomioidaan.	
		Palveluverkkoviestintää ja –markkinoimia toteutetaan kohteiden merkkipaalat huomioiden.	
		Työnantajabrändistrategian viestintä- ja markkinointitoimet on tehty.	
		Viestinnän osaamisen koulutustarjonta organisaatiossa on jatkuva.	
		Brändin seurantatutkimus toteutetaan.	
		Viestinnässä noudatetaan sille määriteltyjä painopistealueita.	
		Olemme mukana järjestämässä Jokelan 150 –vuotisjuhlat.	

Poikkeamat: -

06.01 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa		Yhdyspinnan toimivuuden arviointi	
		Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen	
		Järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumien toteutuminen	
		Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen	
		Järjestötyytyväisyyden arviointi	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

06.02 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuoneitoimintaa		Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu	
		Kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys	
		Palveluvalikoima	

Poikkeamat: -

07.01 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt		Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.	
---	--	---	--

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

08.01 Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämistä		Asukas- ja asiakasraadit ja paneelit ovat perustettu ja toiminnassa	
		Osallistuvan budjetoinnin prosessin toimivuus (mm. tekninen takahuone) on varmistettu.	
		Kehittämisverkostojen toimintamalli on arvioitu ja linjattu valtuustokaudelle 2025-	

Poikkeamat: Asukasraatien/puntaroivien asukaspaneelien toteutus päätettiin sitoa kuntastrategian laadintaan ja niiden toteutus on siirretty alkuvuoteen 2025.

10.01 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa		Sisäinen asiakastyytyväisyys.	●
		turvallisuuskyselyn tulokset	●
		Turvallisuusfoorumin toimintaan osallistuminen ja toimivuus	●
		Turvallisuussuunnitelman toimeenpano	●
		Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Katuturvallisuusindeksiä ei enää julkaista, tulosten luotettavuudessa havaittujen vääristymien vuoksi.

14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi		Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten	●
		Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -