



**Maaliskuun neljännesvuosi-
raportointi 2024**

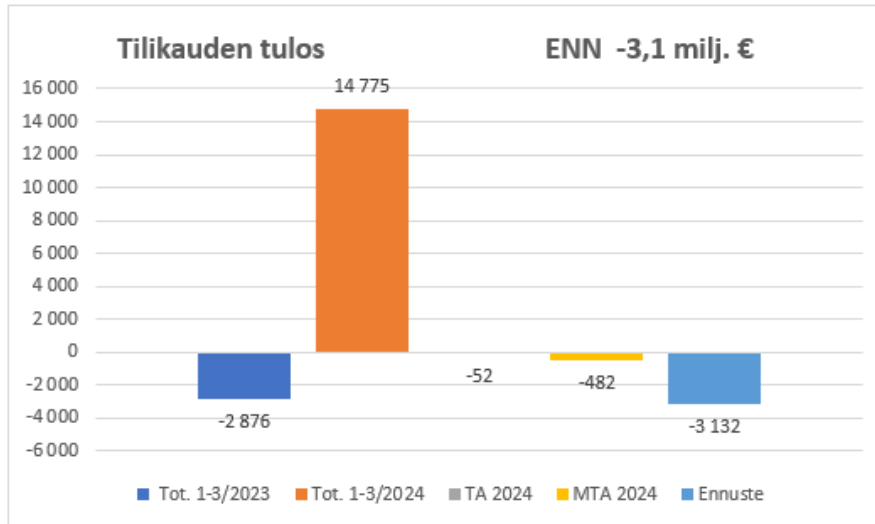
TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

SISÄLTÖ

TUNNUSLUKUJA	1
TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2024	2
Tulosennuste	2
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat	3
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET	4
TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	5
Kunnanjohto	5
Yhteiset palvelut	8
Sivistys.....	11
Kasvu ja ympäristö	14
Vesihuoltoliikelaitos.....	20
INVESTOINNIT	22
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	25
RAHOITUSLASKELMA	26
HENKILÖSTÖOSIO	27
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	29
Tehdyt määrärahamuutokset v.2024	30
LIITTEET	31
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma	32
Tavoiteseuranta	34

TILIKAUDEN TULOS



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaite.

Kuluvan vuoden kuntatalouden heikentyneisiin talousodotuksiin vaikuttaa marraskuussa 2023 kuntien valtionosuuksiin kohdistettu satojen miljoonien eurojen lisäleikkaus jaksotetusti vuosille 2025-2027. Myös Suomen talouden vaimeat kasvunäkymät välittyvät kuntasektorille heikompina kuntien verotuottoina ja korkeampina menoina. Talouden ennustetaan lähtevän nousuun myöhemmin kuluvan vuoden aikana, vaikka vuositasolla Suomen talous ei tänä vuonna kasvakaan. (VM taloudellinen katsaus 25.4.2024).

Tuusulassa investointihankkeiden mittava määrä ja heikentyvä tulo-rahoitus näkyvät siinä, että lainamäärä kasvaa kuluvana vuonna ja koko taloussuunnitelmakaudella. Vuoden 2023 lopun lainamäärä oli 199,8 milj. euroa, kun kuluvan vuoden talousarviossa lainamäärän arvioidaan nousevan vuoden lopussa 262 milj. euroon, mikä on 62,2 milj. euroa enemmän vuoden takaiseen. Maaliskuun lopun lainamäärä toteutui 209,2 milj. euron mukaisena.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2024

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 03/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 03/2023	Tot.-% / TP 2023	MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	13 420	20,0%	12 548	18,5%	67 212	67 382	100,3 %
Myyntituotot	4 665	22,0%	4 445	21,8%	21 238	21 238	100,0 %
Maksutuotot	1 637	16,9%	1 511	10,4%	9 660	9 580	99,2 %
Tuet ja avustukset	576	45,4%	306	11,5%	1 269	1 269	100,0 %
Muut toimintatuotot	6 542	18,7%	6 286	20,9%	35 044	35 294	100,7 %
Valmistus omaan käyttöön					100	100	100,0 %
Toimintakulut	-44 937	25,4%	-41 221	23,6%	-177 196	-180 016	101,6 %
Henkilöstökulut	-21 141	23,6%	-19 902	22,4%	-89 652	-89 866	100,2 %
Palvelujen ostot	-13 004	29,4%	-10 587	24,2%	-44 220	-46 027	104,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 183	30,5%	-2 527	22,5%	-10 419	-10 919	104,8 %
Avustukset	-1 183	20,2%	-1 849	24,4%	-5 858	-6 158	105,1 %
Muut toimintakulut	-6 427	23,8%	-6 355	27,2%	-27 046	-27 046	100,0 %
Toimintakate	-31 518	28,7%	-28 673	26,8%	-109 884	-112 535	102,4 %
Verotulot	26 986	26,0%	41 381	35,8%	103 669	103 669	100,0 %
Valtionosuudet	7 075	24,6%	6 801	24,6%	28 728	28 298	98,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-706	26,6%	-73	8,9%	-2 655	-2 655	100,0 %
Vuosikate	1 837	9,3%	19 435	54,6%	19 857	16 777	84,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 732	23,5%	-4 643	21,1%	-20 174	-20 174	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	-2 895	916,0%	14 792	111,0%	-316	-3 396	1074,5 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 895	916,0%	14 792	288,8%	-316	-3 396	1074,5 %
Vesihuoltoliikelaitos	36	10,7 %			334	334	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	-2 859		14 792	259,2 %	18	-3 062	

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

Tulosennuste

Tilikauden tulosennuste on - 3,1 milj. euroa alijäämäinen. Toimialueiden ennusteet sisältävät + 0,17 milj. euron muutoksen toimintatuottoihin (+ tulosta parantava) ja - 2,8 milj. euroa toimintakuluihin (- tulosta heikentävä).

Kunnanjohtoon toimialueen toimintakuluja on vähennetty + 0,24 milj. euroa (toimintakatetta parantava) johtuen hyte-lautakuntatoiminnan siirryttyä vuoden alussa Sivistys toimialueelle.

Yhteisissä palveluissa toimintakuluihin on lisätty -0,3 milj. euroa (toimintakatetta heikentävä). Pitkäaikaistyöttömien määrä lähti nousuun viime vuonna ja kehityksen arvellaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana. Ennusteessa on arvioitu, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion 0,3 milj. euroa.

Sivistyksen toimialueen ennuste sisältää toimintatuottoja -0,08 milj. euroa talousarviota vähemmän ja toimintakuluja n. - 1,3 milj. euroa enemmän talousarvioon nähden. Sivistyksen toimialueen toimintakate-ennuste on - 1,3 milj. euroa talousarviota heikompi. Lisämäärärahan tarve on varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueilla.

Varhaiskasvatuksessa päivähoito palvelusetelimenoihin arvioitu lisämäärärahan tarve on -0,785 milj. euroa, mikä sisältää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamisen 1.4.2024 alkaen sekä yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottamisen 1.8.2024 alkaen. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan myöhemmin vuoden aikana.

Opetuksen palvelualueella iltapäivätoiminnan maksutuottojen ennakoidaan jäävän maksuhojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin - 0,08 milj. euroa budjetoidusta. Oppimisen palvelualueen toimintakulujen ennusteeseen on tehty tällä hetkellä -0,2 milj. euron lisäys johtuen seuraavista muutoksista: B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja - 0,078 milj. euroa syksyn 2024 osalta, lisäksi Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta -0,055 milj. euroa. S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden - 0,08 milj. euroa. Lisäksi kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu 0,022 milj. euroa, joka tehtiin keväälle 2024.

Sivistyksen tukipalveluihin on tehty kunnan johdosta määrärahasiirtona - 0,24 milj. euroa toimintakuluihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan siirrettyä sivistyksen toimialueelle.

Kasvun ja ympäristön toimialueen ennuste sisältää + 0,25 milj. euron lisäyksen toimintatuottoihin ja -1,5 milj. euron lisäyksen toimintakuluihin. Toimintatuottojen ennuste sisältää tammikuussa toteutuneen kertaluonteisen maankäytön rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneen n. 0,25 milj. euron sopimussakkomaksun. Palvelujen ostoissa arvioidaan katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen toteutuvan n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Tilapalvelujen kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioidaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu mm. sähkön hinnannoususta.

Tuloslaskelmaosaan on päivitetty vuodelle 2024 vahvistetut valtionosuudet, 28,3 milj. euroa, mitkä ovat 0,4 milj. euroa talousarviossa (28,7 milj. eur) olevia valtionosuuksia pienemmät (Khall 19.2.2024 § 75).

Tammi-maaliskuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat:

Tammi-maaliskuun toimintakate oli -30,9 milj. euroa, minkä verran toimintakuluja jäi katettavaksi verotuloilla. Edellisvuoteen nähden toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa heikompana.

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

Toimintatuotot

- Toimintatuotot toteutuivat - 1,0 milj. euroa ja - 6,8 % edellisvuotta pienempinä (sis. ulkoiset ja sisäiset) lähinnä johtuen vertailukauden 0,7 milj. euroa korkeammista käyttöomaisuuden myyntivoitoista.
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa. Raportointikaudella myytiin yhteensä 10 tonttia: kaksi asuintonttia Etelä-Tuusulasta Häriskiven alueelta, kolme Vaunukan-kaan alueelta, yksi Rykmentinpuistosta, kolme Lepolasta sekä Jokelasta yksi yhdistetty asumisen ja teollisuusrakennusten korttelialueelta (Raja-Linnan työpaikka-alue).
- Muihin toimintatuottoihin kirjattiin 0,25 milj. euroa rakentamattomaan maankäyttöön liittyviä sopimussakkomaksu.
- Asuintontteja vuokrattiin 10 kappaletta, kaksi Etelä-Tuusulasta Häriskiven alueelta ja kahdeksan Vaunukan-kaan alueelta.

Toimintakulut

- Toimintamenojen toteuma oli 25,3 % ja ne toteutuivat + 3,7 milj. euroa ja 8,8 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset).
- Palvelujen ostojen toteuma oli 29,3 % ja 2,4 milj. euroa edellisvuoden maaliskuuta suurempi. Tästä n.0,9 milj. euroa koostui päivähoidon palvelusetelikuluista, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoidon palveluseteliä ollut vielä käytössä. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut toteutuivat 1,1 milj. euroa, kiinteistöpalvelut 0,1 milj. euroa ja oppilaskuljetukset 0,2 milj. euroa, edellisvuotta suurempina. Ostopalveluna toteutettavan päivähoidon toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.
- Henkilöstökulut toteutuivat 1,3 milj. euroa ja 6,3 % edellisvuotta suurempina. Palkat nousivat 1,2 milj. euroa edellisvuodesta, muut henkilösivukulut toteutuivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä

- Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 0,7 milj. euroa ja 25,3 % edellisvuotta suurempi. Nousua edellisvuoteen tapahtui lämmityskustannuksissa, 0,6 milj. euroa ja rakennusmateriaaleissa 0,1 milj. euroa.

Verotulot toteutuivat tammi-maaliskuussa ollen 27,0 milj. euroa ja toteutuen 26,0 % talousarviosta. Alkuvuoden verokertymään vaikuttaa vuodelta 2023 kertyneet verotilitykset, ja kertymä tasaantuu loppuvuotta kohti.

Kunnallisveroja toteutui 23,2 milj. euroa (28,4 % TA 2024). Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli maaliskuun lopussa 8,2 % työvoimasta, mikä oli 316 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 725 henkilöä 032024, 1 409 henkilöä 032023).

Yhteisöveroja toteutui 3,1 milj. euroa (19,1 %), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 4,1 milj. euroa. Heikentynyt talousnäkökulma heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakkoverokertymään.

Kiinteistöverojen osuus oli 0,8 milj. euroa (12,5 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 0,9 milj. euroa.

Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen ei esitetä määrärahan muutoksia.

Investointiosaan esitetään tehtäväksi - 20 000 euron menolisäys (rahoitusta heikentävä) yhdyskuntatekniikan mittauspalveluihin uuden GPS/GNSS laitteen hankkimiseksi. Käytössä oleva laite ei anna enää luotettavaa tietoa.

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti maaliskuu/2024:

1. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)		eur
Koneet ja kalusto		
Kasvu ja ympäristö		
- GPS/GNSS laite	menolisäys	-20 000
Koneet ja kalusto yhteensä	menolisäys	-20 000
Investointiosa yhteensä	menolisäys	-20 000

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

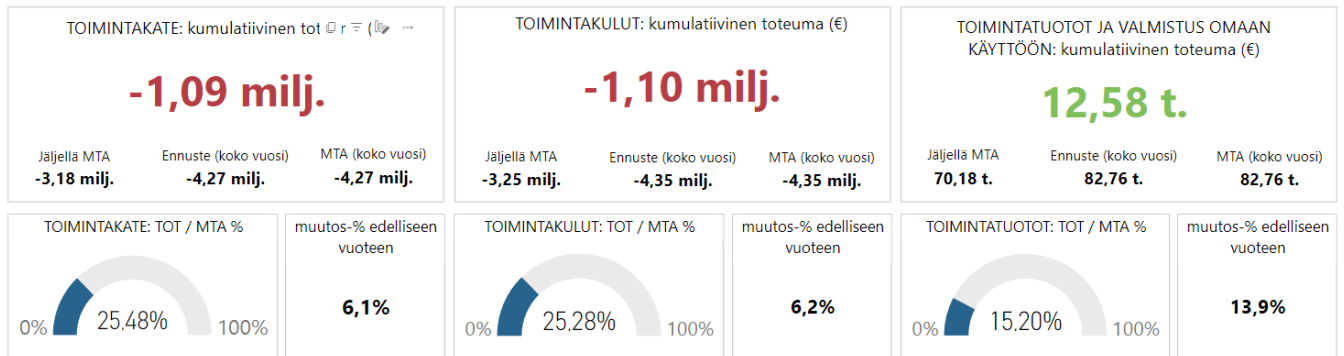
Toimintakate toimialueittain €1 000						
	Kum. 03/2024	MKS 2024	Tot.-% MKS 2024	Kum. 03/2023	TP 2023	Ennuste 2024
1831 KUNNANJOHTO	-1 087	-4 265	25,5 %	-843	-4 838	-4 021
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-2 648	-10 952	24,2 %	-2 896	-10 582	-11 252
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-24 915	-102 465	15,0 %	-23 671	-98 478	-103 810
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-3 368	-2 403	66,3 %	-1 926	4 925	-3 653
1837 TULOS LASKELMAOSA	500	10 200	1,4 %	663	2 145	10 200
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	590	2 964	-20,5 %	513	3 136	2 964
Yhteensä	-30 927	-106 920	28,9 %	-28 160	-103 693	-109 571

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

KUNNAN JOHTO

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen



Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25,0 % *Kunnan johdon alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 15,2 % (v2023: 27,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,3 % (v2023: 21,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,5 % (v2023: 16,2 %)*

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Toimialueen neljännesvuoden toteuma toteutui talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 25,5 %. Vuoden alusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi kunnan johdon toimialueelta yhteisten palveluiden toimialueelle. Myös hyte-lautakunnan toiminta ja budjetti 0,25 milj. euroa siirrettiin vuoden alusta sivistyksen toimialueelle.

Talouden ennustetaan toteutuvan sitovan toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti. Asiakaspalvelun palveluyksikössä ylitystä voi tulla kuljetuskustannuksissa. Kokonaisuutta tarkastellaan ja mahdolliset määrärahalisäykset esitetään seuraavien osavuositarkastuksien yhteydessä.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Kunnan johdon toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 6 sitovaa valtuustotasosta toiminnan tavoitetta. Maaliskuun lopun tilanteessa kaikkien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Kunnanjohto

Vuoden 2025 alussa käynnistyvän Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelua edistettiin yhdessä vastuukuntaa Järvenpään sekä muiden alueen kuntien kanssa. Työn painopisteinä olivat avainhenkilöiden rekrytointi sekä palvelusuunnitelman valmistelu.

Yhteistyössä Keusoten kanssa jatkettiin 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.

Kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen valtuustokauden vaihdetta silmällä pitäen käynnistyi. Huhtikuussa toteutetaan nykytilaa kartoittava kysely ja toukokuun valtuustoseminaarissa tullaan työskentelemään aiheen parissa.

Viestintä

Viestintä ja markkinointiviestintää toteutettiin suunnitellusti, painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta. Palveluverkon merkkipaalut hyödynnettiin kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa. Viestintää tehtiin monikanavaisesti ja kanavapalettia kehittäen. Jokela 150 vuotta -juhluvuodelle tuotiin näkyvyyttä. Verkkosivuston uudistamista valmisteltiin. Viestintään liittyvät koulutukset ovat käynnissä myös saavutettavuuden näkökulmasta. Koulutustarjonta on jatkuvaa.

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kunnan kansainvälisyysuunnitelman valmistelu käynnistyy huhtikuussa.

Osallisuus

Osallisuustyön, järjestyhteistyön, neuvostojen ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta ja tavoitteet etenivät suunnitellusti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman luonnos sekä turvallisemman tilojen periaatteiden luonnos valmistuivat maaliskuussa. Asukastilaisuuksia toteutettiin ja osallistuvan budjetoinnin toteutukset etenivät. Yhteisötilat ja yhteisölainaamo olivat aktiivisessa toiminnassa. Vaikuttamistoimielimet kokoontuivat yhteiseen seminaariin helmikuussa tavoitteena toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen. Kehittämisverkostomallin muutoksia valmisteltiin. Ikäihmisten olohuonetoiminta laajeni tammikuussa ja toiminta tavoittaa 80–100 ikäihmistä joka viikko. Uudet avustuskäytännöt otettiin käyttöön ja tammikuussa haussa olleet toiminta-avustukset jaettiin uusien avustuskäytänteiden mukaisesti. Jatkuvan haun kerta-avustuksia käsitellään viikoittain avustustiimissä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien ruoka-aputoimijoiden avustaminen ja ruoka-apuyhteistyö ja eteni Tuusulan koordinoimana ja STM:n rahoittamana.

Turvallisuus ja varautuminen

Alkuvuoden aikana Tuusulassa suunniteltiin turvallisuusjohtamisen kehittämistä, jolla varmistetaan kunnan jatkuvuudenhallintaa ja toimintavarmuutta. Kehittämisen kohteena oli turvallisuuden, riskienhallinnan ja sisäinen valvonnan nivominen entistä tiiviimmäksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi. Turvallisuusjohtamisesta toteutettiin sisäinen tarkastus. Varautumisen kehittämistä vietiin eteenpäin esimerkiksi Uusimaa23 harjoituksen kokemusten perusteella.

Asiakkuudet ja Tuusinfo

Asiakas- ja asukaskuulemisten kokonaisuutta kartoitettiin toimialueittain ja kuntatasoisesti ja kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin. Tuusinfon aukiolojen laajennusta sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoittavaa kyselyä valmisteltiin. Pidempien ilta-aukiolojen kokeilu toteutetaan huhti-kesäkuussa ja asiakaskysely huhti-toukokuussa. Osallistuimme Monetran käyttöönoton eri osaprojekteihin ja käyttöönottokoulutuksiin valmistautuen uusien ohjelmistojen tuomiin työtehtävien muutoksiin ja henkilöstön opastamiseen järjestelmien käytössä. Järjestelmät otetaan asteittain käyttöön koko kunnassa huhti-toukokuun aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta:

 Toteutuu suunnitellusti

 Toteutuu osittain

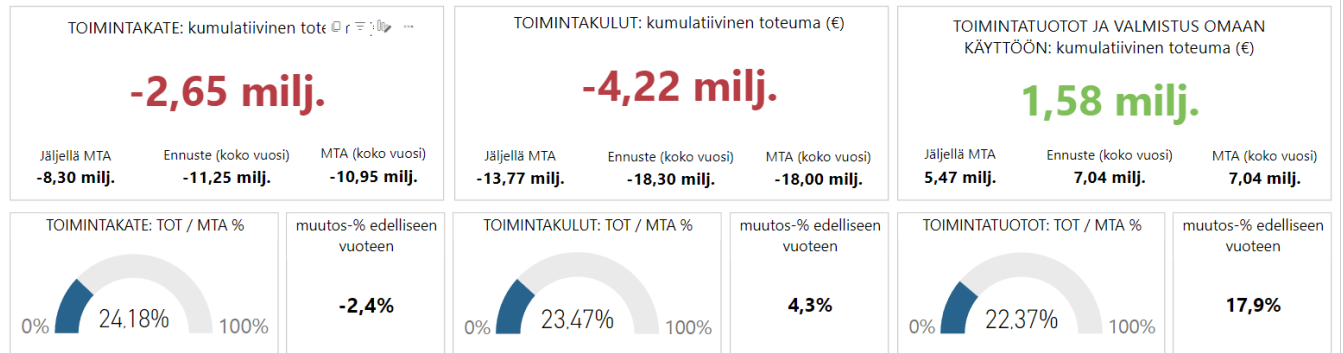
 Ei toteudu

01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista		Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu. Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi.	 
Poikkeamat: -			
01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta		Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	 
Poikkeamat: -			
06.01 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa		Yhdyspinnan toimivuuden arviointi Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen Järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumin toteutuminen Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen Järjestötyytyväisyyden arviointi	    
Poikkeamat: -			
07.01 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt		Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.	
Poikkeamat: -			
10.01 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa		Sisäinen asiakastytyväisyys. Katuturvallisuus –indeksi ja turvallisuuskyselyn tulokset Turvallisuusfoorumin toimintaan osallistuminen ja toimivuus Turvallisuussuunnitelman toimeenpano Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi	    
Poikkeamat: -			
14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi		Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	 
Poikkeamat: -			

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen



Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailulukku on 25 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 22,4 % (v2023: 4,1 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,5 % (v2023: 25,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,2 % (v2023: 29,7 %).

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Toimialueen neljännesvuoden toteuma toteutui talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 23,5 %. Vuoden alusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi kunnan johdon toimialueelta yhteisten palveluiden toimialueelle. Näiden muutosten yhteisvaikutuksesta erityisesti toimintatuottojen toteumaprosentti kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myös tuotot ja kulut lisääntyivät toimialueella.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt nousuun viime vuoden aikana ja määrä tulee todennäköisesti nousemaan koko tämän vuoden ajan. Talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 2,1 milj. euroa. Ennusteessa on arvioitu, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion 0,3 milj. euroa. Muutoin toimialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Mahdolliset määrärahalisäykset esitetään seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 7 sitovaa valtuustotasoista toiminnan tavoitetta. Maaliskuun lopun tilanteessa 5 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 2 tavoitteen toteutumisessa arvioidaan poikkeamia.

- Suunnitelmallinen valmistautuminen TE 2025 palvelumuutokseen on ollut haasteellisessa tilanteessa talouden suunnittelun osalta. Valmisteluorganisaatio odottaa valtion ennustetta työllisyyden edistämisen ja kotoutumisen palvelujen rahoituksesta. (Vuositavoite 01.14)
- Hankintojen kehittämistoiminta on ollut pysähdyksissä alkuvuoden resurssivajeen vuoksi, sillä osa resurssista on ollut sidottuna Monetra-projektiin. Tilanteen odotetaan korjaantuvan toisella neljänneksellä. (Vuositavoite 14.09)

Toimialueen toimintaan on tammi-maaliskuun 2024 aikana vaikuttanut merkittävästi talous- ja henkilöstöjärjestelmäuudistukseen valmistautuminen. Kvartaalin päätteeksi toteutuva muutos on edellyttänyt usean henkilön työpanosta.

Henkilöstöpalvelut

Palvelualueella on panostettu HR-järjestelmätoimittajan vaihtoon siten, että vaihdos olisi käyttäjille mahdollisimman sujuva. Projektin osalta laatu- ja aikataulutavoitteet etenivät suunnitellusti. Henkilöstöpalveluissa laadittiin vuoden 2023 henkilöstökertomus, otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus työsopimuksissa sekä on valmisteltu kunta-alan paikallisten järjestelyerien neuvotteluita.

Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut

Maahanmuuttaja ja työllisyyspalveluissa on valmistauduttu alkuvuosi tiiviisti TE- ja KOTO25-uudistukseen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Työllisyyspalveluiden palveluvalikoimasta palkkatuettujen paikkojen tarjoaminen kunnassa päättyi jo alkuvuodesta lakimuutosten astuessa voimaan 1.9.2024. Maahanmuuttajapalveluiden asiakkuudessa kotoutumisajalla olevia pakolaisia oli maaliskuun lopussa 240, suurin asiakasryhmä ovat tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset, joita on 160 henkilöä maaliskuun lopussa.

Nuorten aikuisten palvelut

Asiakasmäärät Nuorten aikuisten palveluissa ovat kasvaneet 60 % Ohjaamossa ja nuorten starttipajalla edellisen vuoden tammi-maaliskuun ajanjaksoon verrattuna. Uutena palvelukokonaisuutena nuorten aikuisten palveluiden toimitiloissa on tarjottu talousneuvoita kaikenikäisille talousneuvonnan tarvitsijoille.

Hallintopalvelut

Palvelualueella panostetaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja alkuvuonna edistettiin mm. asianhallintajärjestelmän kilpailutusta, prosessien tehostamista sekä dokumenttien sähköistä hallintaa. Järjestelmämuutokset ja niiden yhteydessä tehtävät prosessimuutokset ovat keskiössä ja vaikuttavat jatkossa entistä enemmän palvelualueen toimintoihin ja toimintatapoihin. Presidentinvaali järjestettiin onnistuneesti tammi-helmikuun aikana. Vaalien kehittämistoimenpiteet koottiin ja mahdollisia muutoksia vietiin poliittiseen päätöksentekoon tai valmistellaan myöhempää päätöksentekoa varten. Kunnanlakimiehen ja hallintojohtajan poissaoloja varten käynnistettiin rekrytoinnit. Sopimushallinnan kehittämistoimet jatkuivat, samoin kuin hallintosääntömuutosten valmistelu poliittiseen päätöksentekoon. Europarlamenttivaaleihin valmistautuminen aloitettiin. Holhustoimen ja yleisen edunvalvonnan osalta selvitetään edelleen verkkolaskutuksen ja sähköisen dokumentinhallinnan käyttöönottoa.

Talouden ohjaus

Talouspalvelut palveluyksikössä koordinoitiin vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen valmistelu. Tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot laadittiin yhteistyössä Sarastian kanssa. Yksikössä koottiin kunnan tilinpäätöskirja sekä tase-erittelyt sekä varmistettiin tilintarkastuksen sujuvuus. Yksikössä jatkettiin talouspalveluiden toimittajan vaihdosprojektin edistämistä ja talouden järjestelmien käyttöönoton valmistelua. Palvelutuotanto Monetra Oulu Oy:n järjestelmissä alkaa 1.4.2024. Projektin myötä koko talouden järjestelmäkokonaisuus vaihtuu ja vaihdos työllistää talousyksikköä merkittävästi. Hankintapalveluissa edistettiin hankintakalenterin mukaisia tehtäviä tukemalla toimialueita hankintojen kilpailutuksissa ja tarjoamalla asiantuntijapalveluita. Hankintatoimi on myös mukana kunnan kestäväen kehityksen ohjelmassa sekä ilmastojohtamisen ohjelmassa. Hankintojen avulla on mahdollista edistää näiden ohjelmien tavoitteiden toteutumista.

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

Vuonna 2023 käynnistettiin Koy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä Koy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalon purkamisprosessit. Yhtiöt purkautuivat 1.1.2024 ja kunta otti yhtiöiden tilat suoraan omistukseen. Tuusulan Urheilukeskus Oy jatkoi Tuusulan urheilukeskukseen sijoittuvan monitoimihallin rakennuttamista, monitoimihallin on määrä valmistua vuoden 2025 alussa.

Kehittäminen ja tietohallinto

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi digitaalinen palvelualue, jonka kautta julkaistiin haettavaksi kunnan myöntämät toiminta-avustukset. Palvelualueen toiminnallisuuden kehittämistä jatketaan samalla, kun palveluvalikoimaa laajennetaan. Alkuvuoden aikana julkaistiin käyttöön myös uusi salkkujohtamisen sovellus, jonka kautta vuosittaista strategiaraportointia helpotetaan ja yhdenmukaistetaan niin, että tilannekuva olisi entistä läpinäkyvämpi niin kunnan johdolle kuin luottamushenkilöillekin. Ensimmäisen osavuositarkastuksen tavoiteraportointi tehdään uutta raportointitapaa noudattaen. Tiedolla johtamisen esiselvityksessä on kartoitettu tiedolla johtamisen kypsyystasoa ja tarpeita, joiden perusteella siirrytään Tuusulan kunnalle sopivan tiedolla johtamisen ratkaisun suunnitteluun. Vuoden alussa käynnistettiin myös kyberturvallisuuteen liittyvien palveluiden ja teknisten ratkaisujen selvitystyö, jonka myötä pyritään varmistamaan ajantasaiset kyvykkyydet kavaviin kyberuhkiin. Palveluiden tuottavuustyö on jatkunut suunnitelman mukaisesti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta kokoontui seuranta-aikana kolme kertaa. Lautakunta rajoitti Järvenpäässä sijaitsevan Aino Areenan yöaikaista musiikkimelua terveydensuojelulain mukaisella määräyksellä. Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten luonnos oli nähtävillä alkuvuodesta. Eryteisesti Tuusulan määräysluonnoksista saatiin paljon muistutuksia ja lausuntoja. Kolmivuotinen Hiiliviljely Keski-Uudenmaan kuntien vuokrapelloilla (Hilkku) - hanke on alustavien tietojen mukaan saamassa ulkopuolista rahoitusta. Hankkeessa ovat mukana muut sopijakunnat paitsi Mäntsälä.

Eläinlääkärit työskentelevät yhteisvastaanotolla Majavantiellä suunnitelmallisesti vuorotellen akuuttien ja ajanvarauspotilaiden parissa.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

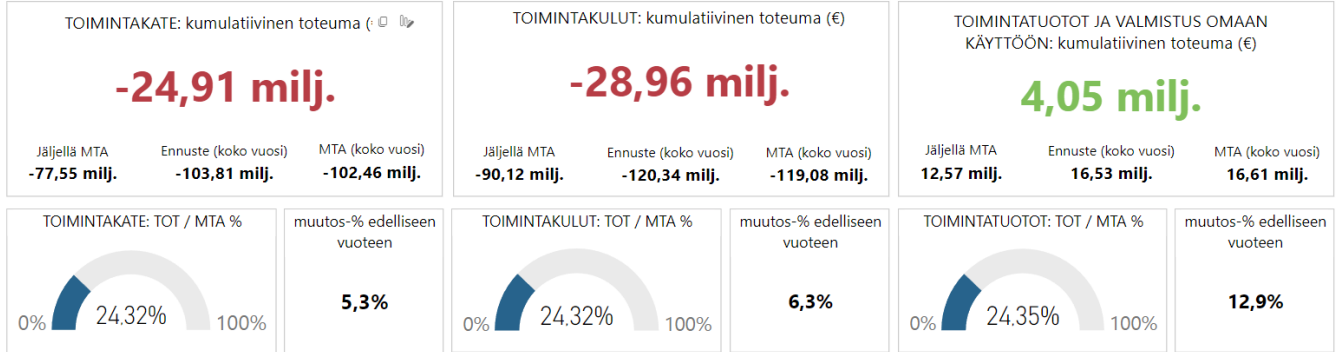
Arvio tavoitteen toteutumisesta: ● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.10 Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätöiminnistuneesti	●	Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti Palkanmaksu ja palkkojen oikeellisuus toteutuvat sovitusti. Myyntilaskut oikein ja ajallaan asiakkaille. Ostolaskut maksuun ilman viivettä.	● ● ● ●
Poikkeamat: -			
01.12 Luomme yhteisen palvelukatalogin kautta palveluiden jatkuvan kehittämisen mallin	●	Palvelukatalogin kautta on tunnistettu olennaiset palvelut tarkemman analyysin kohteeksi Palveluiden tarkempi analyysi on käynnistynyt kaikilla toimialueilla yhteisen konseptin mukaisesti.	● ●
Poikkeamat: -			
01.13 Nostamme kybervarautumisemme kyvykkydet uudelle tasolle	●	Toipumissuunnitelmat on päivitetty tiedonhallintalain vaatimusten mukaiseksi Teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan. Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	● ● ●
Poikkeamat: -			
01.14 Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen	●	Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistävän valmistelun työllisyysalueen kanssa Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	● ●
Poikkeamat: Omassa tavoitteessa eteneminen edellyttää muiden toimijoiden aikataulun pysymistä suunnitellun mukaisena. Taloussuunnittelu odottaa valtiolta ennustetta ensi vuoden valtionosuuksista liittyen TE-palveluiden ja kotoutumisen lakisäateisten palveluiden rahoitukseen. Tarvitsemme kunnassa tiedot, jotta voimme edetä talousarvioprosessissa suunnitellusti.			
14.07 Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja velkaantumisen hallinnassa	●	Talousarvion verotulot, käyttöomaisuuden myyntitulot ja tulos toteutuvat budjetin mukaan. (Palvelujen kustannukset) Tuusulan toimintakate/asukas enintään Kuuma-kuntien keskimääräisellä tasolla Kunnan käytössä olevat tilat brm2/asukas laskee Tuusulan lainamäärää kasvaa enintään talousarvion mukaisesti.	● ● ● ●
Poikkeamat: Tuloksen toteutumisessa epävarmuustekijöitä mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen riittävyys. Toimintakatevertailu tehdään vasta vuoden lopun tiedoista.			
14.09 Pilotoimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti	●	Merkittäviä hankintoja koskeva projektsuunnitelmapohja on valmis ja käytössä. Hankintaosaaminen kunnassa kehittyi edellisvuodesta. Kehitämme menetelmiä hankintojen tuloksellisuuden, esimerkiksi ympäristövastuullisuuden, arvioimiseksi. Uudistetun toimintamallin mukainen seuranta ja analysointi sekä hankinnoille asetettavat mittarit ovat käytössä suunnitelluin osin.	● ● ● ●
Poikkeamat: Kehittämistoiminta on alkuvuoden ollut pysähdyksissä resurssipulan vuoksi.			
14.10 Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille	●	Tiedon (tietopääomat, tietojärjestelmät ja raportointialustat) nyky- ja tavoitearkkitehtuuri on kuvattu Toimet tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi on aloitettu. Kunnan tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma on valmis ja tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen on turvattu. Käytössä olevat järjestelmät ja tieto on määritelty osaksi johtamisen prosesseja Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja kulttuurin muutosta on tuettu koulutuksin sekä toimialuekohtaisella työskentelyllä.	● ● ● ● ●
Poikkeamat: Järjestelmät ja niiden tietoarkkitehtuuri tullaan kuvaamaan kehittämiseen kytkettyjen käyttötapusten osalta. Projektin toteutusvaiheen siirtyminen saattaa siirtää myös toimialuekohtaista koulutus- ja kehittämistoimintaa.			

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen



Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 24,4 % (v2023: 22,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,3 % (v2023: 24,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,3 %, (v2023: 25,3 %).

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sekä varhaiskasvatukseen että oppimisen palvelualueella on lisämäärärahan tarvetta. Alla palvelualueittain ennustetta tarpeesta.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamisella 1.4.2024 alkaen sekä yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottamisella 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut aiempina vuosina budjettivajetta, johon on haettu lisämäärärahaa vuonna 2023 kulujen kattamiseksi 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2024 palkkakulujen lisämäärärahan tarve edellyttää tarkempaa laskentaa, arvio tästä tarpeesta on n. 1 milj. euroa.

Oppimisen lisämäärärahan tarve koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 euroa syksyn 2024 osalta. Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 euroa. S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 euroa. Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin 80 000–100 000 euroa. Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväälle 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 euroa. Oppimisen lisämäärärahan tarve ennustetaan olevan yhteensä 315 000 euroa.

Vapaa-aikapalveluiden osalta ulkoliikuntapaikkojen ylläpidossa on ylityspainetta. Kustannusvaikutus tarkentuu puolivuotiskatsaukseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi kunnanjohtolta sivistyksen toimialueelle, tämän takia määrärahasiirto yhteensä 245 000 euroa.

Toimialueen lisämäärärahan tarve tarkentuu puolivuotiskatsaukseen, jonne tehdään tarvittavat lisämäärärahaesitykset.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa neljä (4) valtuustotasosta toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun lopun tilanteessa näistä kolmen (3) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja yhden (1) tavoitteen toteutumisessa arvioidaan poikkeamia. Kulttuurin palve-

luverkon kehittämisessä Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksesta Tilapalvelut ei ole aloittanut tarveselvitystä. Johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämisessä tehtävänkuvien päivittyminen on viivästynyt johtuen HR-palveluiden alkuvuoden resurssien kohdentumisesta suuriin järjestelmä uudistuksiin.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty tekemällä toimintaympäristöanalyysiä ja palvelukatalogityötä.

Palveluverkon uudiskohteet etenevät aikataulussa ja toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä. Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin irtokalustushankinnoista on tehty päätös tammikuussa. Kulttuurin palveluverkko on edennyt kulttuurin ja museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnittelulla ja pääkirjaston tarveselvityksellä, jotka ovat tulossa päätöksentekoon kesään 2024 mennessä. Sisäilmatyössä Roinilan päiväkodin korjaussuunnittelua on valmistunut ja toiminnan siirto väistötiloihin on suunnitella.

Lapsiystävällinen kunta –alkukartoitus valmistui ja toimintasuunnitelman luonnos käsiteltiin UNICEFin seurattapaamisessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvointikoordinaattori sijoittui muutoksen myötä sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön ja tekee edelleen kuntasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Muutoksessa siirrettään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoitusta sivistyksen toimialueelle 244 500 euroa. Määrärahasiirto tehdään huhtikuun aikana.

Vuoden 2023 hyvinvointikertomuksen laadinta on käynnissä ja valmistuu hyväksyttäväksi touko-kesäkuussa.

Ruokapalvelut

Alkuvuodesta 2024 keittiöiden vuokrat olivat odotettua suuremmat. Vuokrien toteutuma tavoitetasoon verrattuna oli noin 150 %. Tilannetta tullaan seuraamaan aktiivisesti. Alkuvuodesta oli suuria tilaustarjoilutilauksia, jotka nostavat elintarvikekustannusta. Tilaustarjoilua ennakoidaan tulevan vuoden aikana huomattavasti enemmän kuin talousarviossa esitetty määrä.

Toiminnalliset tavoitteet €/ ateriaosuudet	Tavoitetaso	Toteuma
Elintarvikkeet	0,95 €	0,98 €
Henkilöstö	1,35 €	1,13 €
Vuokrat	0,30 €	0,46 €
Kuljetukset	0,05 €	0,05 €
Siivousaineet	0,02 €	0,02 €

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan tänä vuonna laaja asiakaskysely, jonka vastausaika päättyi 24.3. Tulokset ja yhteenveto saadaan huhtikuussa. Jokainen yksikkö ja työntekijä on osallistunut kansallisen Valssi-arviointityökalun käyttöön. Keväällä arvioinnin kohteena on vertaisvuoro vaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri. Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja edelleen kunnanhallitus päätti palvelusetelin korotuksesta 920 euroon ja alle 3-vuotiaiden lasten kertoimen nostamisesta 1,55. Lisäksi esiopetuskorvausta korotettiin 460 euroon.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset muutokset hyväksyttiin maaliskuun lautakunnassa. Muutokset koskevat maksun määräämisessä käytettäviä tuloarvoja sekä enimmäismaksua.

Tuusulanjärven päiväkodin ja Peltokaaren päiväkodin toiminnan aloitusta on valmisteltu suunnitelmien mukaisesti. Peltokaaren päiväkodin johtaja on aloittanut tehtävässään vuoden alusta. Tuusulanjärvi aukeaa 5.8 ja Peltokaaren päiväkotit 12.8.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamisella 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottamisella 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Lisämäärärahan tarpeen ennustetaan olevan yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja niihin on haettu lisämäärärahaa vuonna 2023 kulujen kattamiseksi 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuoden 2024 palkkakulujen lisämäärärahan tarve edellyttää tarkempaa laskentaa, arvio tarpeesta n. 1 milj. euroa. Kustannusvaikutus tarkentuu puolivuotiskatsaukseen.

Oppimisen palvelut

B1 -kielen tuntijaon opetussuunnitelmamuutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 € syksyn 2024 osalta.

Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 €.

S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 €.

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta n. 80 000–100 000 €.

Lisämäärärahan tarve ennustetaan olevan yhteensä 315 000 euroa.

Vapaa-ajanpalvelut

Uudet avustuksien jakoperusteet otettiin käyttöön vuoden alusta.

Tuusulanjärven talvi saavutti suuren suosion, kävijöitä järvellä 175 000, käyttöpäiviä oli kaikkiaan 111. Palvelut tuotettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja Järvenpään kaupungin kanssa. Talviuintipaikoissa oli runsaasti kävijöitä, kehittämistä jatketaan mm. käyttäjille tehdyn kyselyn tulosten avulla.

Jäähallin sisätilojen toiminnallisia muutostöitä suunnitellaan tehtäväksi kesän aikana. Muutoksen yhteydessä huolehditaan varasto- ja työtilojen riittävyys jäähalliympäristössä. Uimahallin korjaussuunnittelu on käynnissä, liikuntatoiminnan suunnitelmaa korjauksen ajalle laaditaan.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

Vapaa-aikapalveluiden osalta ulkoliikuntapaikkojen ylläpidossa on ylityspainetta. Kustannusvaikutus tarkentuu puolivuotiskatsaukseen.

Kulttuuripalvelut




Erilaiset tilahankkeet työllistivät kulttuuripalveluja alkuvuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvityksiä edistettiin aktiivisesti. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa.

Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni ensimmäisten etävierailukohteiden avauduttua.

Skidiviikko laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa.

Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta:  Toteutuu suunnitellusti  Toteutuu osittain  Ei toteudu

01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa		Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty.	
		Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu.	
		Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	
Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.			
06.03 Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia		Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty.	
		Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	
Poikkeamat: Toimintasuunnitelma edennyt 1. seurantatapaamiseen UNICEFin kanssa. Toimintasuunnitelma tulossa kunnan toimielimiin hyväksyttäväksi Q2 aikana. Koulutukset on kirjattu osaksi toimintasuunnitelmaa ja ne alkavat toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.			
06.05 Vahvistamme yhteistyötä ja palvelurajapintoja hyvinvointialueen kanssa		Operatiiviset rakenteet, prosessit ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu, ne toimivat ja niitä arvioidaan	
		Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty	
		Lasten, nuorten ja perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt)	
Poikkeamat: Seurantakyselyitä ei ole vielä toteutettu vuoden 2024 aikana.			
09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria		Tiimityölle ja osaamisen jakamiselle on toimivat rakenteet	
		Toiminnan aloitusta tai muutosta tukevat valmennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet	
		Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioiden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu	
		Tehtäväkuvat on päivitetty	
		Sijaisjärjestelyjen organisoimien toimivuus on arvioitu	
		Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoimien rakenne	
Poikkeamat: Osa tehtäväkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-resurssi on kohdentunut alkuvuodesta suuriin järjestelmä uudistuksiin.			

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

TOIMINTAKATE: kumulatiivinen toteuma (€) <h1 style="color: red;">-3,37 milj.</h1>			TOIMINTAKULUT: kumulatiivinen toteuma (€) <h1 style="color: red;">-10,65 milj.</h1>			TOIMINTATUOTOT JA VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN: kumulatiivinen toteuma (€) <h1 style="color: green;">7,29 milj.</h1>		
Jäljellä MTA 965,09 t.	Ennuste (koko vuosi) -3,65 milj.	MTA (koko vuosi) -2,40 milj.	Jäljellä MTA -25,12 milj.	Ennuste (koko vuosi) -37,27 milj.	MTA (koko vuosi) -35,77 milj.	Jäljellä MTA 26,08 milj.	Ennuste (koko vuosi) 33,62 milj.	MTA (koko vuosi) 33,37 milj.
TOIMINTAKATE: TOT / MTA %	muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTAKULUT: TOT / MTA %	muutos-% edelliseen vuoteen	TOIMINTATUOTOT: TOT / MTA %	muutos-% edelliseen vuoteen			
	74,8%		20,0%		4,8%			

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui tammi-maaliskuun tilanteessa 21,9 % (v. 2023 oli 23,2 %). Toimintakulujen toteuma oli 29,8 % (v. 2023 oli 25,2 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 140,2 % (v. 2023 oli 36,8 %).

Muiden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina, koska tammi-kuulle toteutui kertaluonteinen maankäyttöön n. 0,25 milj. euron sakko. Sakon perusteena oli rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.

Palvelujen ostoissa arvioidaan yhdyskuntatekniikan katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen toteutuvan n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu mm. lumisen talven aurouskuluista ja helmikuun liukkaiden keliä aiheuttamista liukkaudentorjuntakuluista sekä ennakoitujen, kun on ajettu runsaasti hiekkaa, niin hiekoitushiekan tavanomaista suuremmista poistokuluista.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina, koska tilapalvelujen kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioidaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu mm. sähkön hinnannoususta.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 11 valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun lopun tilanteessa kahdeksan (8) tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja kolmen (3) tavoitteen toteutumisesta arvioidaan olevan joitakin poikkeamia.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Elinvoimassa yritystontteja markkinoitiin, tontinmyyntineuvotteluja pidettiin ja alueprofilointeja valmisteltiin. TE 2025- uudistuksen valmistelu jatkui osaltaan.
- Projektitoimistossa Hyrylän keskustan hankkeet etenivät, KEUSote teki päätöksen lounaisesta Sote-keskuksesta Hyrylään. Jokelan terveysaseman yhteistä pilottia valmisteltiin. Koskensillantien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultin kilpailutus käynnistettiin. Focus-alueella Kehä IV asemakaavan ja Sammonmäki IV asemakaavamuutoksen laadinta aloitettiin.
- Maankäytössä asuin- ja yritystontteja myytiin 21 kpl rakennus- ja kiinteistöalan vaikean suhdanteen jatkuessa. Maapoliittisen ohjelman tarkistus valmistui jo syksyllä 2023 päätöksentekoa varten.
- Asemakaavoitus eteni hyvin. Tuuskodon ja Puistokylän valmistelu jatkui. Kunnanhallitus päätti asettaa Puistokylän nähtäville. Vanutehtaan asemakaavamuutos (nro 3601) hyväksyttiin valtuustossa. Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys ja Lahelan kampuksen asemakaava (nro 3542) ovat toimielinten hyväksymiskäsittelyssä.
- Tarkastelukaudella myönnettiin kaksi isomman hankkeen rakennuslupaa: Palvelukeskuksen (Särmän) rakennuslupa ehdollisena sekä Monitoimihallin lupa, mikä ei sisältänyt vielä jalkapallohallia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistui yhteensä 117 asuntoa, joista 108 asuntoa oli kerrostaloissa. Pientalorakentaminen on keskittynyt Häriskiven alueelle. Uuden rakennusjärjestyksen valmistelu käynnistyi.
- Tilapalveluiden isot hankkeet palveluverkon lisäksi etenevät aikataulussaan. Uimahallin peruskorjauksen ja Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen sekä pääkirjaston suunnittelu on valmistelussa.
- Yhdyskuntatekniikassa valmisteltiin tontinluovutusten mahdollistamiseksi Joenrannan kaava-alueen rakentamista Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula3 ja Pellavamäki, rakentamista jatkettiin.
- Yhdyskuntatekniikassa ja tilapalveluissa oli henkilöstön resurssihaasteita.

Merkittävimpiä poikkeamia olivat maapoliittisen ohjelman tarkistuksen päätöksenteon viivästyminen, joidenkin hankkeiden aikataululliset muutokset perustelluista syistä (Kehä IV asemakaavoitus), latausverkoston ja pyöräilyverkoston suunnitelmien aloittamisen viivästyminen (resurssihaaste liikennesuunnittelussa) sekä HSL:n linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa palvelutasoa parantavan suunnittelun haasteet liikennöinnin kulujen kasvussa. Korjaavina toimenpiteinä ollaan arvioimassa liikennesuunnittelun sekä yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden resurssit.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Alkuvuoden aikana työstettiin Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman 2023–2030 mittaristoa. Tontinmyyntineuvotteluja on jatkettu sekä suunniteltu alueiden profiloitua ja tonttien markkinointia. EcoCore-hankkeen puitteissa perehdyttiin vihreän siirtymän toimintaan eri hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Matkailuesite tehtiin vuoden alussa. TE2025-uudistuksen valmistelu jatkuu edelleen. Asumisneuvonnan kehittäminen jatkuu ja toinen asumisneuvoja aloitti tammikuussa. Pohjois-Tuusulan vetovoiman edistämiseksi on Jokela 150 v -juhlavuosi. Tiilitehtaan kunnostamisprojekti etenee ja työ on käynnistynyt. Asuntopoliittisen ohjelman mittaristoa ja raportointia on valmisteltu.

Projektitoimisto

Hyvinvointikeskuksen suunnittelua on jatkettu ja linja-autoaseman toteuttamien alkanut. Rykmentinportin tonttien myynti jatkuu, asemakaavoitus on käynnissä. Tontinluovutusta on edistetty. Särmän johtosiirtojen viimeinen vaihe on alkanut ja tilasuunnittelua jatkettu. Laadittiin Autoasemankadun luonnoksia ja toimivuustarkasteluja. Koskensillantien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultin kilpailutus käynnistettiin. Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavan muutoksien luonnos asetettiin nähtäville. Pääkirjaston ja sote-keskuksen tarveselvityksiä valmisteltiin. Hyrylän keskustan yleisten alueiden maisema-arkkitehtuurikilpailu julkaistiin. Focus-alueella Kehä IV asemakaavan ja Sammonmäki IV asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu ja järjestetty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Tekeillä on liikenneselvitys. Kunnallistekniikan yleissuunnittelu ja voimalinjasuunnittelu ovat valmiina käynnistymään. Kiila-Senkkerinmäen kehittämiselle haettu vihreän siirtymän EU-rahoitusta. Lunastustoimitusprosessi on käynnissä. Uuden salkkujärjestelmän kehitys projektisalkun osalta käyttöönottoaiheessa, pidetty koulutus. Dataa siirretään uuteen salkkuun. Johdettu palveluverkko-ohjelman projekteja. Kiinteistökehityspäällikkö aloittanut ja ottanut roolia mm. realisoitavien kiinteistöjen edistämiseksi. Realisointilistan päivittäminen aloitettu. Kohteista yksi ollut myynnissä ja muiden osalta myyntiä on aloitettu.

Maankäyttö ja paikkatieto

Maankäyttö

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa ja uuden rekrytointi on käynnissä. Alkuvuonna on asuntorakentamiseen myyty yksi tuottajamuotoinen tontti, omakotitontteja myytiin 9 kpl ja vuokrattiin 10 kpl. Yksi yritys-tontti myytiin. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 M€. Kunnan omistukseen ei ole alkuvuonna siirtynyt maata, mutta neuvotteluja on käyty useilla alueilla. Seurantakaudella kunnassa tehtiin hankintapäätökset yhteensä noin 10,5 ha:n alueista, joiden omistusoikeudet eivät ole vielä siirtyneet kunnalle. Maanhankintarahaa em. hankintoihin käytetään noin 0,5 M€. Seurantakaudella tehtiin yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus Jokelassa. Maapoliittista ohjelmaa odotetaan päätöksenteosta.

Paikkatieto

Maaliskuussa eläköityi mittausmies. Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut sidosyksikköhankintoihin liittyvien valitusten takia viivästyksiä eikä hankintapäätöstä kannata tehdä ennen kuin sidosyksikössä tehdään tarvittavia muutoksia.

Kiinteistöveroselvitystä jatketaan teollisuus- ja liikerakennusten sekä vanhojen asuinkerros- ja rivitalokorttelien alueilla.

Kaavoitus

Kaavoitus on valmistellut Vallunlenkin asemakaavamuutoksen (nro 3662), Seppäinpuiston asemakaavamuutoksen (nro 3646), Tuusulantien asemakaavamuutoksen (nro 3652) sekä yhdessä Hyrylä-projektin kanssa Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavamuutosluonnoksen (nro 3633) ja Rykmentinpuisto-projektin kanssa Puistokylän asemakaavaehdotuksen (nro 3589) toimielinkäsittelyihin nähtävillepanoa varten. Lautakunta palautti Puistokylän asemakaavaehdotuksen valmisteluun, mutta kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville ja velvoitti kuntakehityslautakuntaa selvittämään, onko kaavaehdotusta mahdollista muokata enemmän ympäristöön sopivaksi, kuitenkin suunniteltu rakentamisen laajuus huomioiden eikä siihen merkittäviä muutoksia tehdä. Muut kaavat etenivät nähtäville. Vanutehtaan asemakaavamuutos (nro 3601) on hyväksytty valtuustossa helmikuussa. Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys ja Lahelan kampuksen asemakaava (nro 3542) ovat toimielinten hyväksymiskäsittelyssä. Uusia kaavatöitä on laitettu viireille kolme kappaletta. Tuuskodon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty. Alkuvuonna on pidetty neljä asukastilaisuutta. Kaavoitus on tarkentanut lausuntokäytäntöjä sekä kehittänyt yhteistyötä toimialueiden välillä. Tuusula suunnittelee ja rakentaa -uutiskirje on otettu käyttöön. Kirje julkaistaan kaksi kertaa kuukau-

deissa ja sillä pyritään parantamaan kaavoihin ja suunnitelmiin liittyvää oikea-aikaista ja asiakaslähtöistä viestintää. Alkuvuodesta oli haussa kolme kaavasunnittelijan ja suunnitteluinsinöörin tointa. Tehtävät on täytetty suunnitteluinsinöörin tointa lukuun ottamatta.

Rakennusvalvonta

Tarkastelukaudella myönnettiin kaksi kovasti puhututtanutta lupaa: Palvelukeskuksen (Särmän) rakennuslupa ehdollisena sekä Monitoimihallin lupa, mikä ei sisältänyt vielä jalkapallohallia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistui yhteensä 117 asuntoa, joista 108 asuntoa oli kerrostaloissa. Pientalorakentaminen on keskittynyt Häriskiven alueelle. Uuden rakennusjärjestyksen luonnoksen laadinta käynnistyi. Työryhmä kokoontui tarkastelukaudella yhteensä neljä kertaa. Näiden lisäksi pidettiin toimialan palvelualueiden kanssa sisäisiä palavereja erityisosaamisalueiden osalta. Arvioidussa aikataulussa ei mitään ilmeisemmin pysytäkään, vaan OAS:ssa arvioitua aikataulua joudutaan hiukan muuttamaan. Kiinteistöveroselvitykseen liittyvä selvitystyö on edennyt rakennusvalvonnan osalta. Asuntorakentamisen matalasuhdanteen vuoksi on työ pystytty tekemään ilman suurempia vaikutuksia rakentamisen aikaisiin valvontaan. Lakimuutosten aiheuttamien työskentelyprosessien arviointi on aloitettu.

Yhdyskuntatekniikka

Uutena kohteena on aloitettu Joenrannan kaava-alueen rakentamisen valmistelu Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula3 ja Pellavamäki, rakentamista jatketaan. Suunnittelussa kaavoitusta avustavat yleissuunnittelutehtävät samoin kuin projektitoimiston hankkeet ovat työllistäneet siinä määrin, että muiden ns. linjahankkeiden käynnistäminen uhkaa myöhästyä. Kunnossapidon taloutta rasitti vaikea talvi. Henkilöstöpula jatkuu edelleen, joka lisää asiantuntijapalveluiden ostotarvetta kiihtyvällä tahdilla. Rekrytointeja edelleen jatketaan. Samoin suunnitellaan muutoksia tehtäviin, jotta avoinna olevat virat saataisiin houkuttelevimmiksi. Tehtävänkuvausten päivityksillä vastataan myös valmistelussa olevan palvelukatalogin tuomiin muutoksiin: työ muuttuu enemmän suorittavasta työstä valvonta- ja tilaajatyöksi. Kunnallistekniikan rakentaminen yksikköön saatiin palkattua infravalvoja.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden isot hankkeet palveluverkon lisäksi etenevät aikataulussaan. Uimahallin peruskorjauksen suunnitteluvaihe on juuri alkamassa sekä Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen hankesuunnitelma menossa päätöksentekoon. Pääkirjaston peruskorjaus tai vastaavasti sen uutta sijaintia mietitään parasta aikaa myös. Sisäilmaongelmista kärsivien kohteiden järjestelmällisiin korjauksiin panostetaan erityisesti tästä vuodesta eteenpäin, jota tukee uusi ylläpitoasiantuntijan rekrytointi alkavana keväänä.

Tilapalveluissa on alkuvuonna ollut jonkin verran henkilöstövaihdoksia. Rakennuspäällikkö irtisanoutui 29.2.2024 alkaen ja ylläpitoasiantuntijan rekrytointia edistettiin. Työkuormaa on myös kasaantunut pitkien sairauslomien takia. Kiinteistöjohtamisessa on alkuvuonna edistetty uuden kiinteistöhallintaohjelmiston hankintaa, jonka käyttöönotto olisi alkusyksy. Piirustusarkiston sähköiseen muotoon siirtäminen on jatkunut ja sen odotetaan valmistuvan syksyyn mennessä. Työtä on ollut enemmän kuin aluksi arvioitiin.

Kiinteistöjen ylläpidossa on ollut haasteita kiinteistöhoitajien rekrytoinneissa, joten tällä hetkellä yksikössä on henkilöstövajetta. Puhtauspalveluissa on kahden kohteen ulkoinen kilpailutus menossa palvelutuottajan irtisanoessaan sopimuksensa. Yksikössä työtilanne hyvä, mutta eläköitymisen myötä vuoden sisällä on tulossa henkilöstömuutoksia.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

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

01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa		Elinvoimaohjelma on hyväksytty	
		Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritetty ohjelman jalkauttamiseksi	

Poikkeamat: -

01.09 Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti		Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024.	
		Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä.	
		Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	

Poikkeamat: -

02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta		Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi.	
		Tilahankkeet on ohjelmoitu.	
		Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritetty ja hankesuunnitelma valmistelussa.	
		Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä.	
		Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	

Poikkeamat: -

02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista		Varuskunnanaukion ja alikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	
		Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	
		Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Kellokosken Seppäinpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.	




Poikkeamat: Hökilän asemakaavaa ei ole päästy edistämään muiden töiden vuoksi.

03.01 Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista		Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä	
		Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon	
		Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty	
		Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Pientalotonttien luovutustavoite on 100 kpl/v	








Poikkeamat: Lahelanpelto III asemakaavan vireilletulo ajoittuu alkusyksyyn.

Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentamisen osalta on käynnistetty urakan hankinta ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2024.

Puistokylän alueelle on laadittu rinnan kaavaehdotuksen laadinnan kanssa kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Alueen tarkempi infrasuunnittelu käynnistyy, kun asemakaavaratkaisu on valmis päätöksentekoon.




03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	
		Kaavoitussuunnitelmassa on priorisointina kohteet. Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti.	

Poikkeamat: Maapoliittista ohjelmaa odotetaan päätöksenteosta. Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, uuden rekrytointi on käynnissä.

04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä		Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon.	
		Kehä IV-asebakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäyttösopimuksineen on valmis päätöksentekoon	
		Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa.	
		Kulomäentie-Jussla –alueen asemakaavatyö on vireillä.	
		Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Tontinluovutus toteutuu.	

Poikkeamat: Kehä IV asemakaavan aikataulu on pitkittynyt, Sammonmäki IV on hieman aikataulusta jäljessä.




Kiila-Senkkerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024, mutta työ valmistuu vasta 2025.

05.03 Kehitämme Tuusulanjärven ja joen aluetta		Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille	
		Tuusulanjokilaakson virkistysreitit suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille	
		Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu	

Poikkeamat: -


11.02 Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta		Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu.	
		Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	

Poikkeamat: Ilmastokoordinaattorin rekrytointi on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta.

12.01 Laadimme koko kunnan kattavan Vihersinverkostosuunnitelman		Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuus on toteutunut.	
		Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	

Poikkeamat: Valmistelutyötä on aloitettu kunnan sisäisillä työpajoilla, asukasosallisuutta ei ole vielä toteutettu.

Tuusulanjokilaakson yleissuunnitelma laaditaan ensi vaiheessa koskemaan vain alueen pohjoisosaa, suurilta osin kunnan omistamia maa-alueita. Osallistavaa metsäsuunnittelua sovelletaan laajemmin vasta myöhemmin, kun suunnittelu laajennetaan koskemaan myös eteläisiä, pääosin yksityisiä maa-alueita.

13.01 Edistämme monipuolista liikumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja		Kuntatasoisen liikenneturvallisuuksuunnitelman korvaava kestävien matkakeitujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	●
		Selvitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	●
		Sähköautojen latausmahdollisuuksia selvitetään.	●
		Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia	●
		Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten	●
		Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta	●

Poikkeamat: Liikenneturvallisuuksuunnitelma: Hankintavalmistelua jatkuu kuntien ja ELY:n kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu venymässä kevätkuukausille 2025.

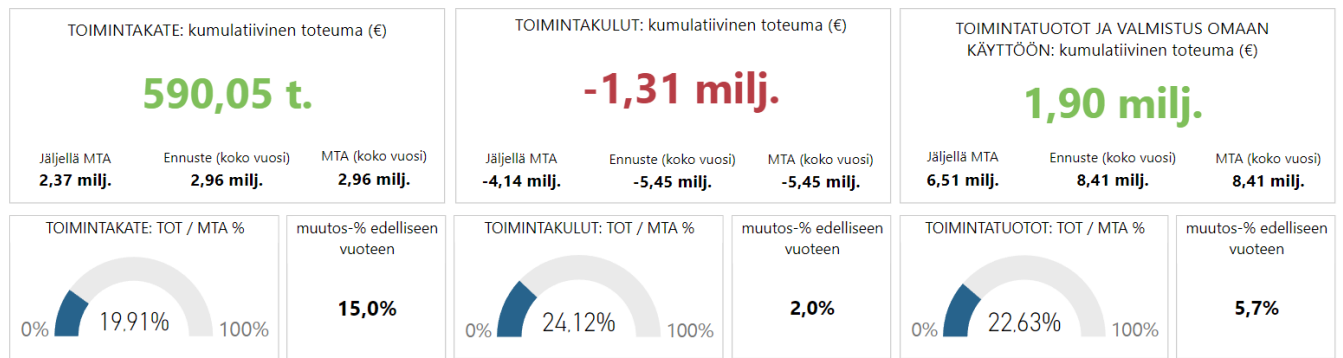
Sähköautojen latausverkon määrätyt: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyverkon tarkennettua suunnitelma: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden edistämisen ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen



Vesihuoltoliikelaitoksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 22,6 % (v2023: 23,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,1 % (v2023: 25,4 %), toimintakatteen toteuma oli 19,9 %, (v2023: 19,0 %).

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Seurantajakso sujui toiminnallisesti ja kulutuksellisesti tavanomaisesti. Ennätys laajat rakennusurakat etenivät, pääpainona Sulan alue.

Tammikuussa siirryttiin uusiin väistötiloihin vanhan varikon pihalle hankittuihin väliaikaisparakkeihin. Samanaikaisesti kokonaan uuden varikon hankesuunnittelu käynnistyi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan pysymme sekä käyttötalouden että investointien osalta budjetissa.

Vuositavoitteiden seurata

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen
 - Mittari: asiakirjat laadittu

- Ei vielä aloitettu. Odottaa Paikkatietoinsinöörin työn aloittamista.
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen mm. uuden vakanssin "turvallisuuskoordinaattorin" perustaminen ja työkuva laatiminen yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa
 - Mittari: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät määritelty ja vakanssi täytetty
 - Henkilöä ei ole vielä palkattu

INVESTOINNIT

Tot-%	Toteuma 032024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024 1 000 €	Ennuste 2024 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
		1. Maanhankinta			
3,4 %	-270	Maa-alueiden hankinta	-8 000	-8 000	0
0,0 %		Maanmyynti	12 000	12 000	0
	-270	Maanhankinta yhteensä	4 000	4 000	0
		Josta myyntivoittojen osuus			
		2. Osakkeet			
		Osakkeiden hankinta yhteensä	0	0	0
		Osakkeiden myynti			
		Josta osakkeiden myyntivoitto			
		3. Rakennukset			
		Tilapalvelut hallinnoi rakennuksia. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).			
		3.1 Kunnanhallituksen kohteet			
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	0
		Palvelukeskus	-200	-200	0
	0		-250	-250	0
		3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
47,5 %	-48	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	0
3,5 %	-18	MONION käytön aikaiset muutostyöt	-525	-525	0
28,9 %	-7 403	Rykmentinpuiston monitoimikampus, sis.	-25 600	-25 600	0
20,3 %	-2 839	Riihikallion monitoimikampus	-14 000	-14 000	0
		Jokela koulukeskus	-25	-25	0
25,5 %	-1 248	Tuusulanjärven kampus (koulu ja päiväkot)	-4 900	-4 900	0
2,1 %	-2	Lahelan monitoimikampus	-100	-100	0
	-5	Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnittelu			
25,6 %	-11 563		-45 250	-45 250	0
		3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
0,0 %	-1	Uimahalli	-1 200	-1 200	0
	-1		-1 200	-1 200	0
		3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet			
		Halosenniemi	-50	-50	0
	0	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	0
		Erkkola	-25	-25	0
	10	Rakennus	-300	-300	0
37,3 %	-37	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-50	-100	-50
		Taidekasarmi	-100	-250	-150
37,1 %	-93	Tiilitehdas	-200	-250	-50
		Työläiskotimuseo	-58	-58	0
12,3 %	-131		-808	-1 058	-250
		3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet			
7,2 %	-94	Erillinen työohjelma	-1 300	-1 300	0
7,2 %	-94		-1 300	-1 300	0
24,0 %	-11 788	Rakennukset yhteensä	-48 808	-49 058	-250

Tot-%	Toteuma 032024	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024	Ennuste 2024	Ero MTA/ Ennuste
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet			
		Yhdyskuntateknikka hallinnoi kiinteitä rakenteita ja laitteita. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).			
		4.1 Kunnanhallitus			
		4.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
3,2 %	-2	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit	-50	-50	0
3,2 %	-2		-50	-50	0
		4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
		Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	0
		Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	0
15,3 %	-5	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	0
		Hyyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	0
		Tuusulanjärven kehittämisprojekti: Sarvikallio Tuusulanjärven jää Tuomalan venepaikka	-50	-50	0
1,6 %	-5	Urheilukeskus	-60	-60	0
			-290	-290	0
		4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet			
		Rakennusten pihainvestoinnit			
26,5 %	-26	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	0
		Tiet ja liikenneväylät			0
17,1 %	-2 313	Etelä-Tuusula	-13 490	-13 490	0
0,2 %	-2	Jokela	-1 180	-1 180	0
0,3 %	-4	Kellokoski	-1 350	-1 350	0
3,7 %	-40	Muut kohteet	-1 060	-1 060	0
4,3 %	-97	Puistot ja leikkipaikat	-2 270	-2 270	0
53,0 %	-37	Vesistöt	-70	-70	0
		Muut	-20	-20	0
12,9 %	-2 519		-19 540	-19 540	0
					0
12,7 %	-2 525	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-19 880	-19 880	0
	52	Rahoitusosuudet		752	752
12,9 %	-2 473	Netto	-19 880	-19 128	752
					0
		Muut Pitkävaikutteiset menot			0
2,4 %	-7	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-300	-300	0
	-5	Koskenniskantien pysäköintialue			
		Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	0
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-120	-120	0
		Pääradan alikulku Peltokaassa	-120	-120	0
		Jokelantien alikulku Peltokaassa	-90	-90	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	-100	0
1,3 %	-13	Pitkävaikutteiset yhteensä	-930	-930	0

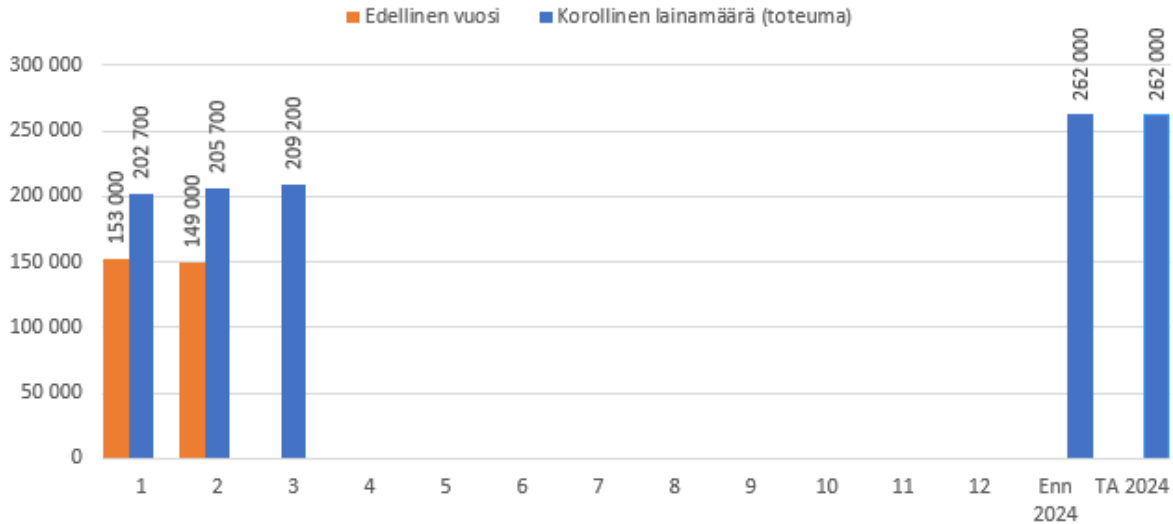
Tot-%	Toteuma 032024	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024	Ennuste 2024	Ero MTA/ Ennuste
		5. Koneet ja kalusto			
		5.1 Kunnanhallitus			
			0	0	
		5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta			
14,4 %	-13	Koulujen robottihankinnat	-30	-30	0
		Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	-90	-90	0
		Tuusulanjärven kampus, irtaimisto:			
35,2 %	-56	Varhaiskasvatus	-106	-106	0
		Oppiminen	-160	-160	0
		Ruokapalvelut	-70	-70	0
		Peltokaaren päiväkoti, irtaimisto	-43	-43	0
13,1 %	-69	Peltokaaren päiväkoti, ruokapalvelut	-30	-30	0
			-529	-529	0
		5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta			
		Jokelan latukoneen uusiminen	-150	-150	0
		Vapaa-aikapalvelut, ylläpitokalusto	-60	-60	0
	0		-210	-210	0
		5.4 Kuntakehityslautakunta			
			0	0	0
		5.5 Tekninenlautakunta			
		Huoltoauto	-90	-90	0
		Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	0
		GPS/GNS mittalaite		-20	-20
	0		-130	-150	-20
		5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus			
7,8 %	-69	Koneet ja kalusto yhteensä	-869	-889	-20
		6. Pitkävaikutteiset menot			
		Tietokoneohjelmistot sisältyvät kunnanhallituksen alle.			
		Kunnanhallitus			
28,6 %	-43	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	0
24,0 %	-72	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-150	-150	0
13,6 %	-16	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-300	-300	0
		Sähköinen asiointi	-120	-120	0
		Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käy	-100		100
		Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	0
		Decidim-järjestelmän kehittäminen	-20	-20	0
		Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-50	-50	0
		Tietovaranto ja tiedolla johtamisen järjestelmä	-80	-80	0
		Ohjelmistorobotiikan kehittäminen	-10	-10	0
6,2 %	-6	Verkkosivujen uudistaminen	-100	-100	0
		Muut IT investoinnit	-40	-40	0
		Pysäköinninvalvonnan järjestelmä, ymp.keskus	-60	-60	0
		Rajapinnat uuteen talousjärjestelmään	-20	-20	0
8,2 %	-10	Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-120	-120	0
		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudis	-300	0	300
13,0 %	-147	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-1 530	-1 130	400

Tot-%	Toteuma 032024	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024	Ennuste 2024	Ero MTA/ Ennuste
18,5 %	-14 812	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta			
		Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-80 017	-79 887	130
	52	Rahoitusosuudet	0	752	752
		Tulot	12 000	12 000	0
22,0 %	-14 760	Investoinnit, netto	-68 017	-67 135	882
		7. Vesihuoltoliikelaitos			
8,2 %	-691	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-8 400	-8 400	0
		Asiakastietojärjestelmä			
		Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	0
		Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus			
		Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä			
17,6 %	-15 503	Investoinnit yhteensä, brutto	-88 417	-88 287	130
	52	Rahoitusosuudet	0	752	752
		Tulot	12 000	12 000	0
20,5 %	-15 451	Investoinnit, netto	-76 417	-75 535	882

Investointeja toteutui 15,5 milj. euron edestä tammi-maaliskuun aikana (17,6 % TA 2024). Talonrakennuksessa jatkui Rykmentinpuiston ja Riihikallion monitoimikampusten sekä Tuusulanjärven kampuksen rakentaminen. Yhdyskuntatekniikassa jatkui suurimpana kohteena Sulan laajennusalueen rakentaminen.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksien ennusteeseen on lisätty Häriskiven kohteen ARA rahoitusosuus 0,7 milj. euroa, mikä siirtyi vuodesta 2023 kuluvalle vuodelle.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 209,2 milj. euroa, mikä on 62,2 milj. euroa enemmän vuoden 2023 maaliskuun lainamäärään verrattuna (147,0 milj. euroa).

Rahoituslaskelma

1 000 €

vertailuprosentti 25 %

Rahoituslaskelma				1 000 €				Ennuste/		Budj	
2024	Tot. % / MTA	2023	Tot.% 2022		Ennuste	MTA 2024	Budjetti 2024	MTA Tot %	TP 2023	/ TP 2023 muutos-%	
2 428	10,9 %	19 949	52,2 %	Vuosikate	19 141	22 221	22 221	86 %	38 229	-42 %	
				Satunnaiset erät					-222		
-500	4,9 %	-1 180	14,4 %	Tulorahoituksen korjauserät	-10 155	-10 155	-10 155	100 %	-8 203	24 %	
1 928	16,0 %	18 770		TULORAHOITUS	8 986	12 066	12 066	74 %	29 804	-60 %	
-15 503	17,5 %	-10 325	12,5 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-88 287	-88 417	-87 892	100 %	-82 562	6 %	
52		0		Rahoitusosuudet	752	0	0		0		
2 483	20,7 %	7 115	55,7 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	12 000	100 %	12 773	-6 %	
-12 968	17,0 %	-3 210	4,6 %	INVESTOINNIT	-75 535	-76 417	-75 892	99 %	-69 790	9 %	
-11 040		15 560		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-66 549	-64 351	-63 826	103 %	-39 986	60 %	
0		0		Antolainauksen muutokset					-410		
8 674		-12 816		Ottolainauksen muutokset	63 000	63 000	63 000	100 %	36 730	72 %	
8 674		-12 816		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	63 000	63 000	63 000	100 %	36 320	73 %	
				Oman pääoman muutokset					-413		
82		-5 187		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000	1 000	1 000	100 %	5 292		
-2 283		-2 444		RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 549	-1 351	-826		1 213		
209 200		147 000		korolliset lainat kauden lopussa	262 000	262 000	262 000		199 818		

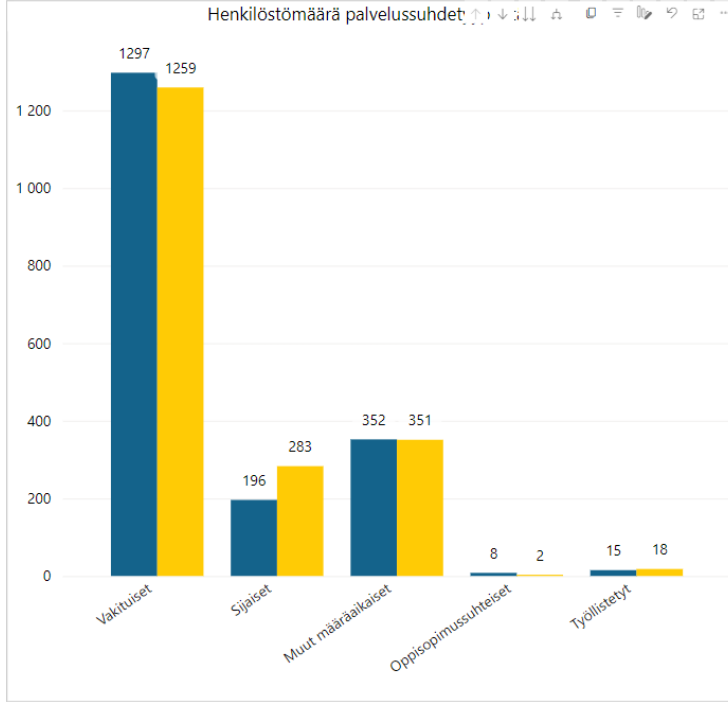
Tammi-maaliskuun vuosikate oli 2,4 milj. euroa, mikä kattoi 46 % toteutuneista 5,3 milj. euron poistoista.

Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 2,5 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui -11,0 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin se oli 15,6 milj. euroa. Vertailuvuoden positiivinen toiminnan ja investointien rahavirta johtui paremmasta tulorahoituksesta sisältäen 14,4 milj. euroa suuremmat verotulot kuluvaan vuoteen verrattuna.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla hieman noussut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (1868 hlöä/2024, 1913 hlöä/2023) Vakituisten määrä on tarkastelujaksolla noussut 3,02 % (1297 hlöä/2024, 1259 hlöä/2023). Sijaisten osuus on laskenut edellisvuoteen verrattuna (196 hlö/2024, 283 hlö/2023).

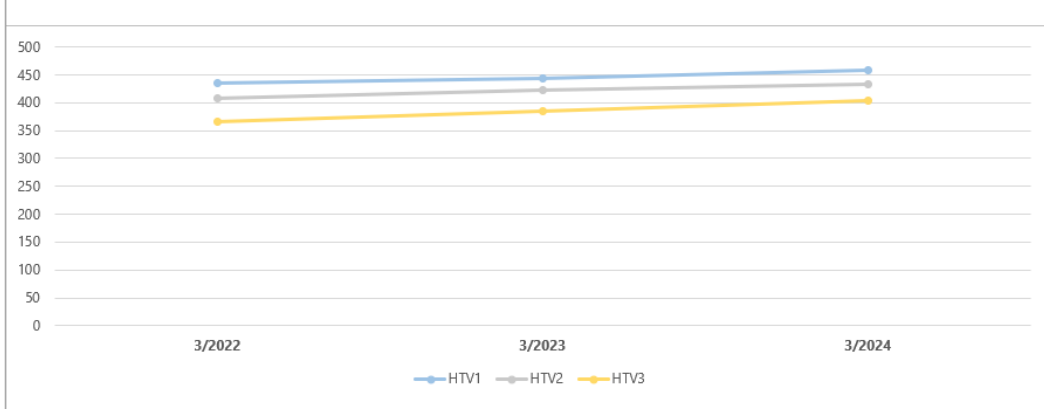


Henkilöstömäärä palvelussuhtetyypeittäin ja sukupuolittain

Palvelussuhtetaso 1	Lkm_toteuma	KS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	KS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %
<input type="checkbox"/> Työllistetyt	15	0,8%	18	1,0%	-16,67 %
<input type="checkbox"/> Oppisopimussuhteiset	8	0,4%	2	0,1%	300,00 %
<input type="checkbox"/> Muut määräaikaiset	352	19,1%	351	18,7%	0,28 %
<input type="checkbox"/> Sijaiset	196	10,6%	283	15,1%	-30,74 %
<input type="checkbox"/> Vakituiset	1297	70,4%	1259	67,2%	3,02 %

Henkilötyövuodet

Työpanos henkilötyövuodet (=HTV 2, työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 283,4 henkilötyövuotta vuonna 2024 (273,3 vuonna 2023). Vuoden 2024 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 3,7 %. Henkilötyövuosien (HTV3) näkökulmasta työpanos on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 %.

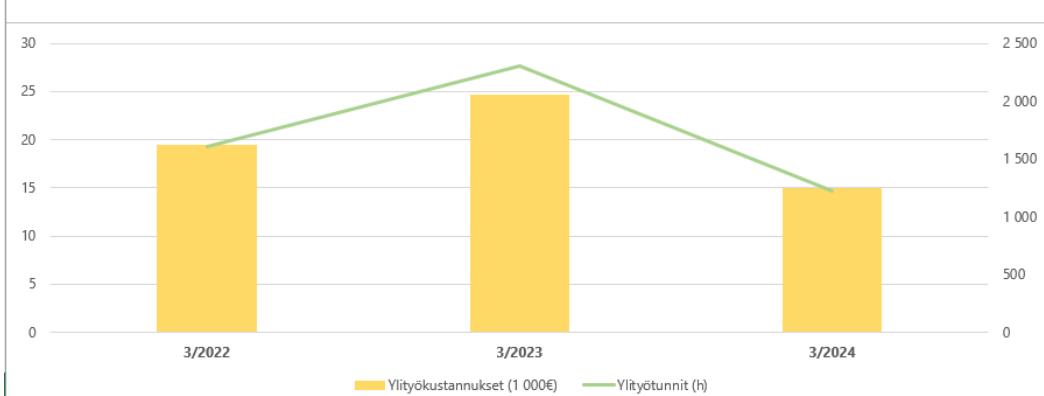
Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)

	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos	3/2024	Muutos	Muutos
HTV1	435,7	443,9	8,2	1,9 %	457,7	13,8	3,1 %
HTV2	408,8	421,9	13,0	3,2 %	432,2	10,4	2,5 %
HTV3	365,3	385,2	19,9	5,5 %	403,7	18,4	4,8 %

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

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

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

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

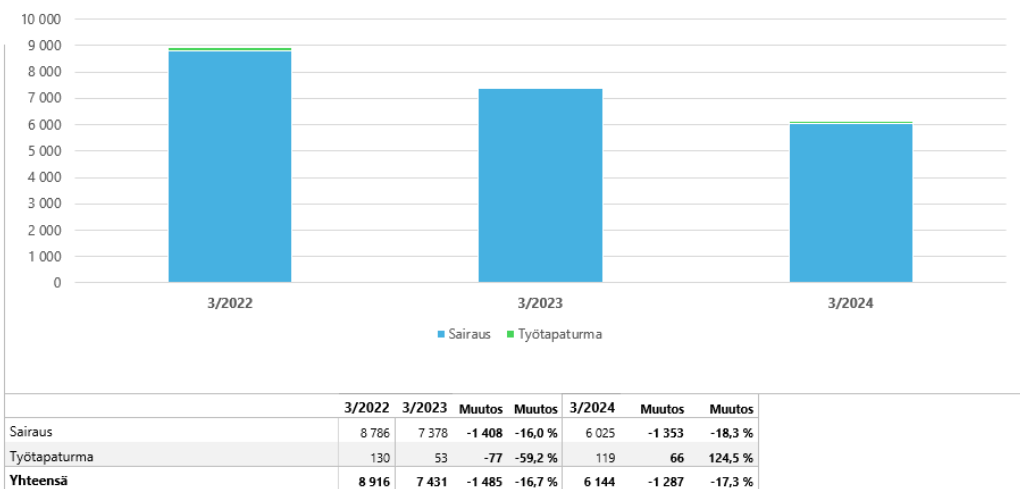
	3/2022	3/2023	Muutos	Muutos	3/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	19	25	5	27,1 %	15	-10	-39,1 %
Ylityötunnit (h)	1 607	2 309	702	43,7 %	1 221	-1 089	-47,1 %

Korvaavan työn määrä

	1-3 kk 2022	1-3kk 2023	1-3 kk 2024
Korvaavan työn päiviä	262	58	65
Henkilömäärä	16	5	3
Osuus sairauspoissaoloista	2,90 %	0,80 %	1,00 %

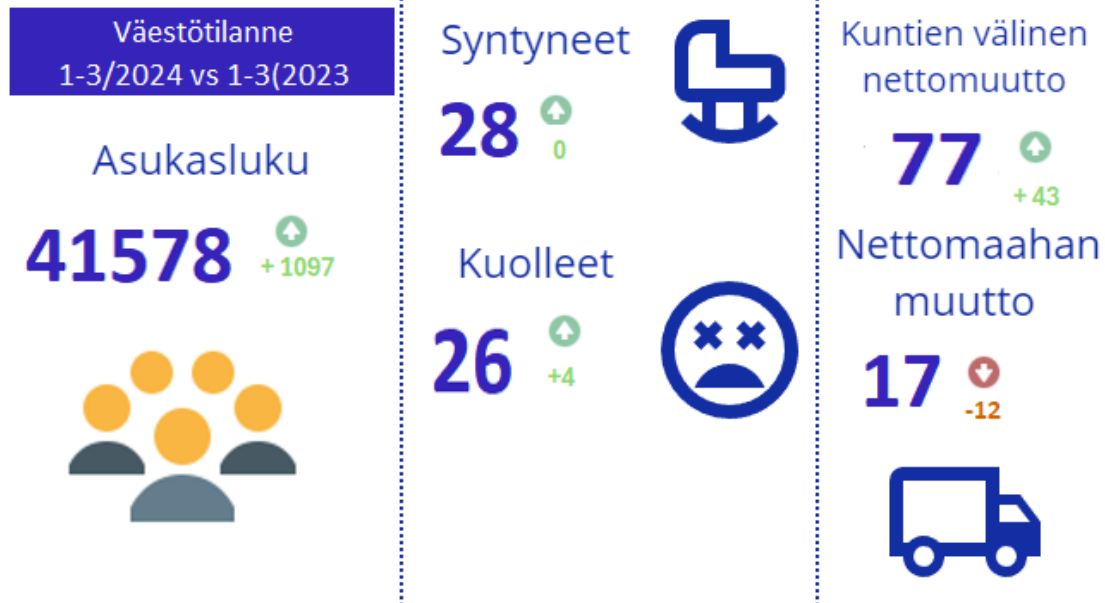
Korvaavan työn toimintatapa otettiin Tuusulassa käyttöön 1.1.2022. Kunnan johtoryhmä on linjannut, että korvaavan työn osuus sairauspoissaoloista on vähintään 1 %. Korvaavaa työtä on tehty aikavälillä 1-3/2023 yhteensä 65 päivää ja sitä on tehnyt yhteensä 3 henkilöä. Korvaavan työn osuus sairauspoissaoloista on alkuvuoden osalta 1 %, joten sille asetettu tavoite saavutettiin.

9a) Kumulatiiviset terveystilastot (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestötilanne



Maaliskuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 41 578 asukasta, mikä oli 1 097 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 40 481 asukasta (maaliskuu 2023). Syntyvyys oli 28 maaliskuun aikana.



Työllisyystilanne

Tuusulassa oli työttömiä maaliskuun lopussa 1 725 henkilöä, 316 enemmän verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan (1 409 v.2023). Työttömien osuus oli 8,2 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 593 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 207 henkilöä.

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Tuloslaskelmaosa, yht. - 0,4 milj. euroa:

- o - 0,4 milj. euroa valtionosuudet, khall 19.2.2024 § 75

Investoinnit, yht. - 0,53 milj. euroa:


























- o - 0,525 milj. euroa Monion käytön aikaiset muutostarpeet, valt. 4.3.2024 § 20

LITTEET




	03/2023		TP 2023	
Liikevaihto		1 883 041,62		7 698 535,16
Valmistus omaan käyttöön		0,00		148 384,91
Liiketoiminnan muut tuotot		21 333,84		37 100,32
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-344 531,13		-1 390 270,20	
Palvelujen ostot	-644 324,74	-988 855,87	-2 039 529,04	-3 429 799,24
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-234 594,52		-940 427,31	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-44 990,21		-193 840,42	
Muut henkilösivukulut	-5 011,54	-284 596,27	-33 860,72	-1 168 128,45
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-572 179,06		-2 134 686,80	
Arvonalentumiset	0,00	-572 179,06	0,00	-2 134 686,80
Liiketoiminnan muut kulut		-40 875,70		-150 522,03
Liikelylijäämä (-alijäämä)		17 868,56		1 000 883,87
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	1 127,30		5 104,52	
Korvaus peruspääomista	0,00		-487 500,00	
Muut rahoituskulut	0,00	1 127,30	-92,00	-482 487,48
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		18 995,86		518 396,39
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		18 995,86		518 396,39
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)		16 736,31		66 945,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		35 732,17		585 341,63

	032024	2023
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	41 750 660,60	41 630 996,40
I Aineettomat hyödykkeet	30 046,26	48 685,05
2. Tietokoneohjelmistot	0,00	48 685,05
3. Muut pitkävaikutteiset menot	30 046,26	
II Aineelliset hyödykkeet	41 720 614,34	41 582 311,35
2. Rakennukset	1 042 581,68	1 056 788,78
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 674 875,39	38 201 346,69
4. Koneet ja kalusto	420 584,89	433 446,76
6. Ennakkomaksut ja keskenkäydyt hankinnat	2 582 572,38	1 890 729,12
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 482 179,35	4 593 860,09
I Vaihto-omaisuus		0,00
1. Aineet ja tarvikkeet		0,00
II Saamiset	3 576 346,63	4 593 860,09
Lyhytaikaiset saamiset	3 576 346,63	4 593 860,09
1. Myyntisaamiset	137 999,60	2 351 625,74
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	1 500 000,00	2 207 391,92
4. Muut saamiset	158 756,07	0,00
5. Siirtosaamiset	1 779 590,96	34 842,43
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 905 832,72	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 232 839,95	46 224 856,49
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	24 377 981,85	24 342 249,68
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	16 842 249,68	16 256 908,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	35 732,17	585 341,63
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 010 739,68	2 027 475,99
1. Poistoero	1 010 739,68	1 027 475,99
2. Vapaaehtoiset varaukset	1 000 000,00	1 000 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	20 844 118,42	19 855 130,82
I Pitkäaikainen	18 127 933,78	17 591 977,49
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	291 290,27	291 290,27
9. Muut velat	17 836 643,51	17 300 687,22
Lyhytaikainen	2 716 184,64	2 263 153,33
6. Saadut ennakot	584,01	3 895,35
7. Ostovelat	473 335,05	421 498,31
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	1 908 968,71	1 209 391,02
9. Muut velat	25 039,73	301 915,01
10. Siirtovelat	308 257,14	326 453,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 232 839,95	46 224 856,49





Vuositavoitteiden seurantaraportti

Tavoite	Yleis	Kriteerit	arvio
		Selitykset valoilte	
		 - Toteutuu suunnitellusti	
		 - Toteutuu osittain	
		 - Ei toteudu	
01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista		Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu. Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi.	 
Poikkeamat: -			
01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanke ja sen monitoimijaisuutta		Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	 
Poikkeamat: -			
01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkko		Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty. Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu. Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	  
Poikkeamat: Tilapalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.			
01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa		Elinvoimaohjelma on hyväksytty Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määriteltty ohjelman jalkauttamiseksi	 
Poikkeamat: -			
01.09 Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti		Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024. Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä. Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	  
Poikkeamat: -			
01.10 Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden, suunnitelmallista ja onnistuneesti		Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti Palkanmaksu ja palkkioiden oikeellisuus toteutuvat sovitusti. Myyntilaskut oikein ja ajallaan asiakkaille. Ostolaskut maksuun ilman viivettä.	   




Poikkeamat: -

01.12 Luomme yhteisen palvelukatalogin kautta palveluiden jatkuvan kehittämisen mallin		Palvelukatalogin kautta on tunnistettu olennaiset palvelut tarkemman analyysin kohteeksi	
		Palveluiden tarkempi analyysi on käynnistynyt kaikilla toimialueilla yhteisen konseptin mukaisesti.	







Poikkeamat: -

01.13 Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyudet uudelle tasolle		Toipumissuunnitelmat on päivitetty tiedonhallintalain vaatimusten mukaiseksi	
		Teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan.	
		Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	









Poikkeamat: -

01.14 Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen		Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistyvän valmistelun työllisyysalueen kanssa	
		Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	

Poikkeamat: Omassa tavoitteessa eteneminen edellyttää muiden toimijoiden aikataulun pysymistä suunnitellun mukaisena. Taloussuunnittelu odottaa valtiolta ennustetta ensi vuoden valtionosuuksista liittyen TE-palveluiden ja kotoutumisen lakisääteisten palveluiden rahoitukseen. Tarvitsemme kunnassa tiedot, jotta voimme edetä talousarvioprosessissa suunnitellusti.








02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta		Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi.	
		Tilahankkeet on ohjelmoitu.	
		Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa.	
		Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä.	
		Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	

Poikkeamat: -

02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista		Varuskunnanaukion ja alikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	
		Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	
		Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	

Kellokosken Seppäinpuliston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.




Poikkeamat: Hökilän asemakaavaa ei ole päästy edistämään muiden töiden vuoksi.

03.01 Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista		Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä	
		Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon	
		Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty	
		Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Pientalotonttien luovutustavoite on 100 kpl/v	








Poikkeamat: Lahelanpelto III asemakaavan vireilletulo ajoittuu alkusyksyyn.

Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentamisen osalta on käynnistetty urakan hankinta ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2024.

Puistokylän alueelle on laadittu rinnan kaavaehdotuksen laadinnan kanssa kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Alueen tarkempi infrasuunnittelu on käynnistetty, kun asemakaavaratkaisu on valmis päätöksentekoon.





03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	
		Kaavoitussuunnitelmassa on priorisoituna kohteet. Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti.	

Poikkeamat: Maapoliittista ohjelmaa odotetaan päätöksenteosta. Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, uuden rekrytointi on käynnissä.







04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä		Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon.	
		Kehä IV-asebakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäyttösopimuksineen on valmis päätöksentekoon	
		Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa.	
		Kulomäentie-Jussla –alueen asemakaavatyö on vireillä.	
		Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Tontinluovutus toteutuu.	

Poikkeamat: Kehä IV asemakaavan aikataulu on pitkittynyt, Sammonmäki IV on hieman aikataulusta jäljessä.




Kiila-Senkkerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024, mutta työ valmistuu vasta 2025.

05.03 Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta		Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille	
		Tuusulanjokilaakson virkistysreitien suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille	
		Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu	




Poikkeamat: -

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



Poikkeamat: -

06.03 Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia		Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty.	
		Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	







Poikkeamat: Toimintasuunnitelma edennyt 1. seurantatapaamiseen UNICEFin kanssa. Toimintasuunnitelma tulossa kunnan toimielimiin hyväksyttäväksi Q2 aikana. Koulutukset on kirjattu osaksi toimintasuunnitelmaa ja ne alkavat toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

06.05 Vahvistamme yhteistyötä ja palvelurajapintoja hyvinvointialueen kanssa		Operatiiviset rakenteet, prosessit ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu, ne toimivat ja niitä arvioidaan	
		Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty	
		Lasten, nuorten ja perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt)	







Poikkeamat: Seurantakyselyitä ei ole vielä toteutettu vuoden 2024 aikana.

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




Poikkeamat: -

09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria		Tiimityölle ja osaamisen jakamiselle on toimivat rakenteet	
		Toiminnan aloitusta tai muutosta tukevat valmennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet	
		Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioiden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu	
		Tehtävänkuvat on päivitetty	
		Sijaisjärjestelyjen organisoinnin toimivuus on arvioitu	
		Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoinnin rakenne	




Poikkeamat: Osa tehtävänkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-resurssi on kohdentunut alkuvuodesta suuriin järjestelmä uudistuksiin.

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








Poikkeamat: -

11.02 Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta		Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu.	
		Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	

Poikkeamat: Ilmastokoordinaattorin rekrytointi on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta.

12.01 Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkoston suunnitelman		Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuus on toteutunut.	
		Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	

Poikkeamat: Valmistelutyötä on aloitettu kunnan sisäisillä työpajoilla, asukasosallisuutta ei ole vielä toteutettu. Tuusulanjokilaakson yleissuunnitelma laaditaan ensi vaiheessa koskemaan vain alueen pohjoisosaa, suurilta osin kunnan omistamia maa-alueita. Osallistavaa metsäsuunnittelua sovelletaan laajemmin vasta myöhemmin, kun suunnittelu laajennetaan koskemaan myös eteläisiä, pääosin yksityisiä maa-alueita.




13.01 Edistämme monipuolista liikumista ja kestäviä liikunnan ratkaisuja		Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Selvitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Sähköautojen latausmahdollisuuksia selvitetään.	
		Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia	
		Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten	
		Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta	

Poikkeamat: Liikenneturvallisuussuunnitelma: Hankintavalmistelua jatkuu kuntien ja ELY:n kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu venymässä kevätkuukausille 2025.






Sähköautojen latausverkon määritys: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyverkon tarkennettua suunnitelma: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.






Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden edistämisen ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.

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






Poikkeamat: -

14.07 Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja velkaantumisen hallinnassa		Talousarvion verotulot, käyttöomaisuuden myyntitulot ja tulos toteutuvat budjetin mukaan.	
		(Palvelujen kustannukset) Tuusulan toimintakate/asukas enintään Kuuma-kuntien keskimääräisellä tasolla	
		Kunnan käytössä olevat tilat brm2/asukas laskee	
		Tuusulan lainamäärää kasvaa enintään talousarvion mukaisesti.	

Poikkeamat: Tuloksen toteutumisessa epävarmuustekijöitä mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen riittävyys. Toimintakatevertailu tehdään vasta vuoden lopun tiedoista.

14.09 Pilotoimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti		Merkittäviä hankintoja koskeva projektisuunnitelmapohja on valmis ja käytössä.	
		Hankintaosaaminen kunnassa kehittyy edellisvuodesta.	
		Kehitämme menetelmiä hankintojen tuloksellisuuden, esimerkiksi ympäristövastuullisuuden, arvioimiseksi.	
		Uudistetun toimintamallin mukainen seuranta ja analysointi sekä hankinnoille asetettavat mittarit ovat käytössä suunnitelluin osin.	

Poikkeamat: Kehittämistoiminta on alkuvuoden ollut pysähdyksissä resurssipulan vuoksi.

14.10 Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille		Tiedon (tietopääomat, tietojärjestelmät ja raportointialustat) nyky- ja tavoitearkkitehtuuri on kuvattu	
		Toimet tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi on aloitettu.	
		Kunnan tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma on valmis ja tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen on turvattu.	
		Käytössä olevat järjestelmät ja tieto on määritelty osaksi johtamisen prosesseja	
Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja kulttuurin muutosta on tuettu koulutuksin sekä toimialuekohtaisella työskentelyllä.			

Poikkeamat: Järjestelmät ja niiden tietoarkkitehtuuri tullaan kuvaamaan kehittämiseen kytkettyjen käytötapauksen osalta. Projektin toteutusvaiheen siirtyminen saattaa siirtää myös toimialuekohtaista koulutus- ja kehittämistoimintaa.