

KUNNANJOHTO

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025



Yleishallinto ja johdon tuki
nettokulut
101 €/asukas

Yhdistyshaussa on 289 yh-
distystä

Yhteisölainaamossa asioitu
yli 550 kertaa

2.3 KUNNANJOHTO

Toimialue ja palvelualue

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	4 703	83	58	60	61	61	62	62
Myyntituotot	3 785	48	48	40	40	41	41	42
Maksutuotot	795							
Tuet ja avustukset	111	35	10	20	20	21	21	21
Muut toimintatuotot	11							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 9 541	- 4 348	- 4 732	- 4 348	- 4 423	- 4 508	- 4 595	- 4 683
Henkilöstökulut	- 5 189	- 1 575	- 1 497	- 1 570	- 1 601	- 1 633	- 1 666	- 1 699
Palvelujen ostot	- 2 947	- 1 829	- 2 270	- 1 969	- 2 008	- 2 047	- 2 087	- 2 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 197	- 48	- 48	- 37	- 38	- 39	- 40	- 41
Avustukset	- 139	- 217	- 150	- 131	- 124	- 127	- 129	- 132
Muut toimintakulut	- 1 069	- 680	- 767	- 641	- 651	- 662	- 672	- 683
TOIMINTAKATE	- 4 838	- 4 265	- 4 674	- 4 288	- 4 362	- 4 447	- 4 533	- 4 621

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-93,35 %	-54,43 %	-50,40 %	0,01 %	1,71 %	1,93 %	1,93 %	1,93 %
TOIMINTAKATE	-96,51 %	-11,85 %	-3,39 %	0,54 %	1,72 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %

Toimialue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnanjohto

Viestintä

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kuntayhteistyö

Osallisuus

Yhteistoiminta ja jäsenmaksut

Asiakaspalvelut

Toimialueen palvelualueet

Kunnan johdon organisaatioon kuuluvat kuntayhteistyön, viestinnän, osallisuuden, edustustoiminnan ja kansainvälisen toiminnan koordinoitavuus sekä Tuusinfon palvelut.

Kunnan johtoon kuuluvat valtuusto, kunnanhallitus, konsernijaosto, toimikunnat sekä tarkastustoimi. Kunnanvaltuusto kokoontuu vuoden 2025 aikana noin 10 kertaa, joiden lisäksi vuoden aikana järjestetään kaksi valtuustoseminaaria. Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain maanantaisin, joiden lisäksi järjestetään kaksi kunnanhallituksen seminaaria. Konsernijaosto ja valtuustoasiain valmistelutoimikunta kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa.

Kunnan johto vastaa kuntayhteistyöstä, kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista sekä kunnan edustus- ja suhdetoiminnasta.

Viestintä tukee kunnan strategian toteutumista viestimällä säännönmukaisesti strategian kannalta keskeisistä asioista ja tukemalla johtoa viestinnässä. Viestintäyksikkö ohjaa ja tukee toimialueita niiden viestinnän toteutuksessa. Viestintäyksikkö toimii myös kuntabrändin rakentamisen parissa ja vastaa kunnan markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Viestintä varmistaa lisäksi mahdollisuudet sisäiselle tiedonkululle ja osallistumiselle.

Osallisuuden yksikkö vastaa kuntatasoisesta osallisuustyöstä ja osallisuusmallin toimeenpanosta, asukastilaisuuksista, osallistuvasta budjetoinnista sekä kunnan vaikuttamistoimielimistä: ikäihmisten-, lapsi- ja perheasiain- ja vammaisneuvostosta sekä alueellisista kehittämisverkostoista (5 kpl). Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa eri keinoin valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa. Kehittämisverkostoissa koordinoidaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden verkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Yksikkö ohjaa ja tukee toimialueita niiden osallisuustyön toteutuksessa.

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee sekä kuntalaisia että sisäisiä asiakkaita. Keskeisiä kuntalaisille tuotettavia palveluita ovat HSL-asiointi ja neuvonta, palautekanavien operatiivinen hoitaminen, kunnan tilanvarausjärjestelmän pääkäyttäjäyys sekä yhteisö-, kokous-, liikunta- ja yhteiskäyttötilojen tilavaraukset, hallinta ja kehittäminen, verkkokaupan hoitaminen, osallisuustyö, yleisneuvonta kunnan palveluista, puhelinpalvelut ja chat. Kunnan henkilöstöä palvelee mm. postitustoiminnoilla ja erilaisilla muilla palveluilla.

Turvallisuudessa ja varautumisessa huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Kunnan turvallisuutta ja kuntalaisten turvallisuustunnetta mitataan turvallisuuskyselyiden avulla, jotta voidaan tunnistaa kehitystarpeita ja priorisoida toimenpiteitä. Yksikkö kehittää varautumista ja valmiussuunnittelua, kunnan väestönsuojelutehtäviä sekä järjestää niihin liittyviä harjoituksia. Turvallisuutta kehitetään myös alueellisessa yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien, hyvinvointialueiden sekä paikallisten turvallisuusviranomaisten kanssa. Tämä yhteistyö on suunnattu vastaamaan arjen sekä muuttuvan turvallisuusympäristön haasteisiin.

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Keski-Uudenmaan työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025. Työllisyysalueen muodostavat kuusi kuntaa: Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Uudistuksen tavoitteena on tuoda TE-palvelut lähemmäksi asiakkaita eli kuntalaisia. Yhteisen työllisyysalueen myötä työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla ja tukevat nopeamman työllistymisen tavoitetta. Työnhakijoille voidaan tarjota yhdessä oppilaitosten kanssa koulutuksia, jotka auttavat heitä työllistymään paremmin. Samalla yritykset saavat osaavaa työvoimaa eli työ ja tekijät kohtaavat paremmin. Tämä lisää kuntien elinvoimaa ja kilpailukykyä. Uudistuksen onnistumisen kannalta on tärkeää varmistaa, että työllisyysalueen palvelut sekä näitä täydentävät kuntien vapaaehtoiset palvelut toimivat vaikuttavasti huomioiden asiakkaiden erityistarpeet.

Kunnan viestinnän tehtävänä on tukea kunnan strategian toteutumista viestimällä säännönmukaisesti strategian kannalta keskeisistä asioista ja tukemalla johtoa viestinnässä. Viestintäyksikkö ohjaa ja tukee myös toimialueita niiden viestinnän toteutuksessa. Viestintäyksikkö toimii myös kuntabrändin rakentamisen parissa ja vastaa kunnan markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Viestintä varmistaa edellytykset hyvälle sisäiselle tiedonkululle sekä edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Vuonna 2025 tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota sellaisten asioiden esiin nostamiseen viestinnässä, jolla on merkitystä kunnan pito- ja vetovoiman sekä asukkaiden kannalta.

Kunnan kansainvälistymissuunnitelman valmistelu käynnistetään vuonna 2025 siten, että tavoitteena on määrittellä visio ja kansainvälisyyttä tukevat prosessit.

Gloaalien konfliktien vaikutukset ovat edelleen nähtävissä Tuusulan varautumistoimissa. Kunnan toiminnan kannalta keskeiset riskitekijät sisältävät muun muassa sähkönjakelun häiriöt, hybridivaikuttaminen ja kyberuhat sekä kriittisen infrastruktuurin, kuten ICT-järjestelmien ja vesihuollon, haavoittuvuudet. Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuneet häiriöt korostavat suojaustoimien tarvetta; kunnassa parannetaan kriittisen infrastruktuurin suojelua teknologisin ratkaisuin sekä panostamalla henkilöstön koulutukseen ja tiedotukseen uhkien tunnistamiseksi ja toiminnaksi häiriötilanteissa. Lisäksi jatkamme turvallisuusjohtamisen kehittämistä. Alueellista turvallisuutta edistetään myös jatkuvalla yhteistyöllä alueellisten työryhmien kanssa.

Talous ja tuottavuus

Kunnan johdon talousarvion 2025 sitova toimintakate on 4,28 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 0,02 milj. euroa. Toimialueen kokonaismenot ovat 4,34 milj. euroa ja tuotot 0,06 milj. euroa. Suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista 1,57 milj. euroa ja palveluiden ostoista 1,97 milj. euroa.

Strategian toteuttaminen

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
1.2 Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssa. Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut toteutuvat suunnitellusti.	Valtuustotavoite
1.4 Palveluiden käyttäjien asiakaskokemus paranee ja johtaminen kehittyy	Asiakaskokemus paranee kuntasoisesti sekä valituissa palveluissa. Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyys paranee. Uuden tilavarausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto. Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille.	Valtuustotavoite
1.7 Kunnan pito- ja vetovoiman sekä asukkaiden kannalta keskeisiä asioita nostetaan esiin kunnan viestinnässä	Tonteista kiinnostuneiden määrä palaa vuoden 2022 tasolle. Tuusulalaisten tyytyväisyys kunnan viestintään (asukastutkimus). Uudistuneen verkkosivuston käyttäjättyytyväisyys (www-sivujen arviointikysely). Laadullinen muuttotutkimus. Tuusulan kolmen omaleimaisen alueen vahvuudet on määritelty ja aluekohtaista markkinointia on toteutettu.	Lautakuntatavoite
1.6 Kansainvälisyys-suunnitelman toimeenpano on käynnistynyt	Toimeenpanemme kansainvälistymisen visiota. Kansainvälisyyttä tukevat prosessit on määritetty.	Lautakuntatavoite

2. Päämäärä: Tuusulassa on hyvä elää

6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
6.2 Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat yhteistyössä toimialueiden kanssa	Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat ja omakotitalokaritoiminta ja kohtaamispaikkatoiminta (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti. Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt. Digineuvonnan (laitoneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, TuusInfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy. Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontaa.	Valtuustotavoite

7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
7.1 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tiivistyy	Järjestöfoorumit (2/vuosi) ja koulutuksia on järjestetty. Yhdistyshaun käyttö ja yhdistyskirjeen tilaajamäärä kasvavat. Vapaaehtoistoiminta lisääntyy kunnan palveluissa. Yhteisölainaamon ja yhteisötilojen käyttö lisääntyy. Järjestökysely ja -tyytyväisyyden arviointi on tehty.	Lautakuntatavoite

8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
8.2 Kuntalaislähtöinen kehittäminen ja osallisuusajattelu vahvistuu koko organisaatiossa	Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin malli saadaan viimeisteltyä vuoden 2026-2027 toteutusta varten. Uudistunut alueellisen vaikuttamisen malli on käyttöön otettu. Asukaspaneelit ovat toiminnassa suunnitellusti. Osallisuuskoulutuksia on järjestetty toimialueilla.	Valtuustotavoite

10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
10.1 Kunnan turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri kehittyvät	Turvallisuustyötä ja varautumista johdetaan järjestelmällisesti PDCA-mallin mukaisesti (mm. turvallisuustyöryhmän kokoukset, johtoryhmäkäsittelyt, turvallisuuskoulutukset). Turvallisuusjohtamisen prosessit, käsiteltävät asiat ja johtamisen välineet on kuvattu ja viety käytäntöön. Asukkaita ja yhteisöjä osallistuu alueiden turvallisuustyöhön ja -tapahtumiin. Asukkaiden arviot koetusta turvallisuudesta paranevat tai säilyvät ennallaan	Valtuustotavoite
10.2 Kunnan tilojen ympäristön yleinen järjestys ja turvallisuus on varmistettu	Uuden turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toimeenpano. Kaikkien julkisten rakennusten pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja pelastusharjoitukset ovat toteutuneet. Järjestysrikkomusten ja turvallisuushäiriöiden määrä on laskeva. Asennettujen turvakameroiden määrän kehittyminen ja valaistuksen parantaminen julkisilla paikoilla.	Valtuustotavoite

3. Päämäärä: Tuusula kehittyä kestävästi

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
14.2 Poliittisen johtamisjärjestelmän muutokset on otettu käyttöön valtuustokauden vaihtuessa	Uudistunut toimielinrakenne on käytöön otettu. Alueellisen vaikuttamisen uudistettu toimintamalli on käyttöön otettu.	Valtuustotavoite

Henkilöstösuunnitelma

Toimialueen henkilöstölisäys vuonna 2025 on määräaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

KUNNANJOHTO

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	3	35	10	20	20	20	21	21
TOIMINTAKULUT	- 2 201	- 1 947	- 2 363	- 2 435	- 2 528	- 2 578	- 2 629	- 2 680
TOIMINTAKATE	- 2 198	- 1 913	- 2 353	- 2 415	- 2 508	- 2 558	- 2 608	- 2 660

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-10,13 %	-11,53 %	7,33 %	25,06 %	3,81 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %
TOIMINTAKATE	-8,32 %	-12,98 %	7,05 %	26,29 %	3,83 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kunnanjohdossa toimii valtuusto, tarkastustoimi, kunnanhallitus, konsernijaosto toimikunnat sekä turvallisuuspalvelut. Valtuusto on ylin toimielin, joka kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta, taloudesta sekä tavoitteista. Tarkastustoimen tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken. Kunnanhallitus tuottaa ja järjestää kuntalaisten palveluja valtuuston päätösten mukaisesti ja huolehtii, että kunnan talous pysyy tasapainossa. Kunnanhallitus myös johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä sekä valvoo kunnan etuja. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu seurata kuntakonsernin toimintaa ja varmistaa että konsernin tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauskysymyksiä. Turvallisuuspalveluissa edistetään kunnan turvallisuutta ja varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin, tämä sisältää muun muassa riskienhallintaa, valmiussuunnittelua, jatkuvuudenhallintaa ja turvallisuuskoulutuksia.

Kunnanjohdossa kansliapäällikkö johtaa pormestarin alaisuudessa strategian toimeenpanoa ja kunnan taloutta. Vuonna 2025 käynnistyy valtuustokauden viimeinen vuosi, jolloin käynnistetään uuden valtuustokauden kuntastrategian valmistelu. Tätä prosessia, samoin kuin 2026 vuoden talousarvioprosessia, johdetaan kunnan johdon toimesta.

Turvallisuuspalveluissa keskitytään vuonna 2025 kunnan turvallisuussuunnitelman laadintaan ja sen toteuttamiseen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä varmistaa, että kunta on valmis kohtaamaan mahdolliset häiriötilanteet. Valmiussuunnitelmiin ja varautumiseen panostetaan niin kunnan omassa toiminnassa kuin myös alueellisesti Keski-Uudenmaan kuntien, hyvinvointialueen ja viranomaisten yhteistyöllä.

Henkilöstösuunnitelma

Kunnanjohton palveluyksikössä ei ole henkilöstömuutoksia vuonna 2025.

VIESTINTÄ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Paula Miettinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	30	30	30	30	30	30	31	31
TOIMINTAKULUT	- 582	- 577	- 583	- 546	- 557	- 568	- 579	- 591
TOIMINTAKATE	- 551	- 547	- 553	- 516	- 526	- 537	- 548	- 560

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	5,06 %	-0,79 %	0,24 %	-5,44 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	3,59 %	-0,71 %	0,37 %	-5,74 %	2,05 %	2,05 %	2,05 %	2,05 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kunnan viestinnän tehtävänä on tukea kunnan strategian toteutumista viestimällä säännönmukaisesti strategian kannalta keskeisistä asioista ja tukemalla johtoa viestinnässä. Viestintäyksikkö ohjaa ja tukee myös toimialueita niiden viestinnän toteutuksessa. Viestintäyksikkö toimii myös kuntabrändin rakentamisen parissa ja vastaa kunnan markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Viestintä varmistaa edellytykset hyvälle sisäiselle tiedonkululle sekä edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla päätöksentekoon vaikuttavista asioista.

Vuonna 2025 tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota sellaisten asioiden esiin nostamiseen viestinnässä, jolla on merkitystä kunnan pito- ja vetovoiman sekä asukkaiden kannalta.

Henkilöstösuunnitelma

Viestinnän henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2025.

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 43	- 44	- 44	- 36	- 36	- 36	- 36	- 36
TOIMINTAKATE	- 43	- 44	- 44	- 36	- 36	- 36	- 36	- 36

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-59,85 %	1,95 %	1,95 %	-18,18 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-59,85 %	1,95 %	1,95 %	-18,18 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnan edustus- ja suhdetoimintaa ovat mm. merkkipäivien huomioimiset, liikelahjat, sekä vastaanotot kuten Kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet.

Henkilöstösuunnitelma

Palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

KUNTAYHTEISTYÖ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 45	- 129	- 129	- 129	- 131	- 134	- 136	- 139
TOIMINTAKATE	- 45	- 129	- 129	- 129	- 131	- 134	- 136	- 139

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	41,93 %	188,35 %	188,35 %	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	41,93 %	188,35 %	188,35 %	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnan keskeisin yhteistyöverkosto rakentuu yhteistyöstä muiden Keski-Uudenmaan kuntien ja kaupunkien kanssa. KUUMA-seutuun kuuluu 10 kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMAN tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä alueiden kilpailukyvyssä, elinvoimaisuudessa ja edunvalvonnassa. Johtokunnan jäseninä toimivat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä enintään neljä lisäjäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kuntajohtajat.

Kuuma-yhteistyön edunvalvonnat tavoitteet ovat alkaneella hallituskaudella valtiosuusjärjestelmän kehittäminen paremmin kasvukuntia huomioivaksi, MAL-sopimuksen eteenpäin vieminen, metropolialueen elinvoiman edistäminen ja ilmastopolitiikka. Kaikki toimenpiteet ja projektit tähtäävät seudun kilpailukyvyyn, tunnettuuden sekä edunvalvonta-aseman vahvistamiseen.

Keski-Uudenmaan kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat sopineet työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaisen yhteistoiminta-alueen (Keski-Uudenmaan työllisyysalue) muodostamisesta 1.1.2025 alkaen.

Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Järvenpään kaupunki toimii kuntalain mukaisena vastuukuntana. Tehtävien hoitamisessa on kysymys kuntalain mukaisesta lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Alueen kuntien yhteisenä toimielimenä, seudullisena kunnallisena työvoimaviranomaisena, toimii Keski-Uudenmaan työllisyysalueen johtokunta, jolle tehtävien järjestämistä vastuu siirretään.

Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä työvoimapalveluiden järjestämisessä annetun lain mukaisesti sekä kehittää ja koordinoita seudullisia työvoimapalveluita siten, että palvelut tuotetaan tehokkaasti ja niiden avulla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.

Tuusulan kunta on mukana kehyskuntaverkostossa, joka on 44 kunnan muodosta yhteistyö- ja vertaisverkosto. Verkosto toimii jäsentensä ennakoivana edunvalvojana tehtävänänsä vahvistaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin alueellisella kuin kansallisellakin tasolla. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Henkilöstösuunnitelma

Kuntayhteistyön palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

OSALLISUUS

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kehittämisspäälikkö Heidi Hagman

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	32							
TOIMINTAKULUT	- 588	- 562	- 598	- 443	- 427	- 433	- 440	- 446
TOIMINTAKATE	- 556	- 562	- 598	- 443	- 426	- 433	- 439	- 446

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	36,80 %	-4,47 %	1,65 %	-21,09 %	-3,76 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %
TOIMINTAKATE	29,27 %	1,06 %	7,54 %	-21,09 %	-3,76 %	1,51 %	1,51 %	1,51 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Osallisuus -palveluyksikkö vastaa kuntatasoisesta osallisuustyöstä, osallistuvasta budjetoinnista sekä kunnan vaikuttamistoimielimistä: ikäihmisten-, lapsi- ja perheasiain- ja vammaisneuvostosta sekä alueellisista kehittämisverkostoista (5 kpl).

Yksikkö vastaa kunnan osallisuusmallin ja järjestösuunnitelman toimeenpanosta sekä ohjaa ja tukee toimialueita niiden osallisuustyön toteutuksessa. Kuntalaisten osallisuutta edistetään myös lukuisissa vuoden aikana järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Toteutamme mm. kuntalaisten iltoja, yhteiskehittämisen tilaisuuksia sekä Erätauko-dialogeja ja koulutuksia. Luotsaamme poikkihallinnollisessa yhteistyössä toteutettavaa Meidän yhteinen Ryke-projektia, jolla edistetään Rykmentinpuiston alueen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja asukkaiden osallisuutta. Toteutamme Sitran rahoittamaa Tulevaisuusvalta-hanketta, jossa maahanmuuttajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä kehitysvammaiset otetaan mukaan kunnan strategiatyöhön. Olemme toteuttamassa strategian uudistukseen liittyviä osallistuvia prosesseja ja toteutamme strategia-aiheiset puntaroivat asukaspaneelit.

Kuntaorganisaation sisäisen osallisuustyön tavoitteena on varmistaa kunnan osallisuusmallin toteutuminen ja strategiassa sovittu ”me teemme yhdessä uutta”-toimintatavan käytäntöön vieminen. Toiminnan keskiössä on vahvistaa kunnan työntekijöiden osallisuustyön ja –menetelmien osaamista ja tukea yksiköiden osallisuustyötä eri tavoin. Osallisuusasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntademokratiaverkoston, muiden kuntien ja eri hankkeiden kanssa.

Osallistuvan budjetoinnin prosessia ei toimeenpanna vuonna 2025 säästösyistä. Vuoden 2025 aikana valmistellaan vuosina 2026-2027 toteutettavaa lasten ja nuorten osallistuvaa budjetointia. Kunnan osallistuvan budjetoinnin mallia ja teknisiä ratkaisuja kehitetään lapsiystävällisemmäksi. Osallistuvassa budjetoinnissa lapset ja nuoret päättävät siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi ja se tarjoaa mahdollisuuden määrittellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita.

Vaikuttamistoimielinten osallisuus halutaan varmistaa eri keinoin valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa. Viidessä alueellisessa kehittämisverkostoissa ja niiden asukkaista ja luottamushenkilöistä muodostuvissa ydintiimeissä koordinoidaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden verkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Alueellisen vaikuttamisen mallia kehitetään 1.6.2025 alkavaa valtuustokautta silmälläpitäen ja uudistettu malli on tarkoitus ottaa käyttöön valtuustokauden vaihtuessa. Syksyllä 2025 käynnistetään uusi alueellisen vaikuttamisen toimintakausi.

Eri asukasryhmiä edustavat neuvostot ja voivat tehdä tarvittaessa esityksiä sekä antaa lausuntoja omaa kohderyhmää koskevista asioista. Neuvostojen toimikausi vaihtuu kesäkuussa 2025 valtuustokauden vaihtuessa ja uudet neuvostot perehdytetään kunnan toimintaan.

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen sekä lasten vanhempien edustajien yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.

Tuusulan vammaisneuvosto on Tuusulan kunnan sekä sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

Tuusulan ikäihmisten neuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tuusulassa ikäihmisten neuvosto pyrkii edistämään tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja on mukana kehittämässä olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Järjestöyhteistyötä tehdään tuusulalaisten ja Tuusulassa toimivien noin 500 yhdistysten kanssa kunnan järjestösuunnitelmaa toimeenpannen. Vakiintuneista järjestöyhteistyön muodoista jatkamme mm. säännöllisten järjestöfoorumien ja kuukausittaisten järjestökirjeiden laadintaa. Koordinoimme kunnan palveluiden vapaaehtoistoimintaa ja koulutamme vapaaehtoistoimijoita toimimaan vapaaehtoisena eri asukasryhmien kanssa. Toteutamme myös Keski-Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistä valtion rahoittamaa ruoka-avun hanketta yhdessä alueen ruoka-aputoimijoiden kanssa. Tuusula vastaa hankkeen koordinaatiosta Keski-Uudellamaalla. Hankkeen verkostossa on mukana 12 ruoka-aputoimijaa, 6 kuntaa ja hyvinvointialue.

Kunnan yhteisölainaamo palvelee niin kunnan yksiköjä kuin järjestö- ja asukastoimijoita mm. telttojen ja muiden tapahtumatarvikkeiden lainauksen muodossa. Asukkaiden omaehtoista toimintaa myös yhteisötiloilla, jotka ovat maksutta asukkaiden ja yhteisöjen käytössä. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkon uudistustyötä ja uuden sote-keskuksen rakentumista. Tavoitteena on, että erillisten yhteisötilojen lisäksi kunnan käytössä oleva koko palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti avaten esim. varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen tiloja yhä enemmän yhteisön käyttöön. Tilojen saavutettavuus, käytännöllisyys ja varausjärjestelmän toimivuus ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käytön lisäämisen näkökulmasta. Vuoden 2025 aikana otetaan käyttöön uudistunut tilavarausjärjestelmä ja pyritään lisäämään varattavien tilojen määrää entisestään.

Olemme mukana kunnan palveluverkon uudistuksessa ja kampushankkeissa yhteiskäytön edustajina varmistamassa yhteiskäytön mahdollisuuksien ja pelisääntöjen toteutumisen. Edistämme monitoimijaista yhteistyötä jo käyttöön otetuilla kampuksilla. Olemme mukana uuden liike- ja palvelukeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme myös suunnittelemassa ja toteuttamassa Hyrylän uutta sote-keskusta sekä sen yhteyteen tulevia yhteisötiloja ja edistämässä tilojen yhteiskäyttöä. Valmistelua tehdään vuoropuhelussa asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. Olemme toteuttamassa Jokelan sote-yksikön pilottia ja edistämässä järjestöyhteistyötä.

Tuemme ikäihmisten kotona-asumista tukemalla omakotitalokaritoimintaa kaikissa kuntakeskuksissa sekä järjestämällä ikääntyneiden kohtaamispaikkatoimintaa Tuusulassa kunnan, Tuusulan seurakunnan ja eri järjestöjen yhteistyönä. Kunnan järjestämää ikäihmisten olohuone-toimintaa toteutetaan järjestökumppanin kanssa arkipäivisin eri puolilla Tuusulaa Hyrylässä, Riihikalliossa, Jokelassa ja Kellokoskella. Olohuoneet ovat rentoja ikäihmisten kohtaamispaikkoja ja niissä järjestetään sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon

kävijät voivat tulla ilman ennakkovarausta tai -ilmoittautumista ja toiminta on maksutonta. Kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on vahvistaa ikääntyvien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Tuusulassa sekä vähentää yksinäisyyden kokemuksia.

Alkuvuodesta hyväksyttävän tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä turvallisemman tilan periaatteiden toimeenpano käynnistyvät poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Kansainvälisyysuunnitelma hyväksytään ja sen toimeenpano käynnistyy vuoden aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Palveluyksikön henkilöstölisäys vuonna 2025 on määräaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 326	- 358	- 358	- 358	- 365	- 373	- 380	- 388
TOIMINTAKATE	- 326	- 358	- 358	- 358	- 365	- 373	- 380	- 388

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-13,69 %	9,92 %	9,92 %	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-13,69 %	9,92 %	9,92 %	0,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluyksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

Henkilöstösuunnitelma

Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

ASIAKASPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: tiimiesimies Sirpa Seppälä

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	23	18	18	10	10	10	10	11
TOIMINTAKULUT	- 402	- 351	- 391	- 401	- 409	- 417	- 425	- 433
TOIMINTAKATE	- 379	- 333	- 373	- 391	- 399	- 406	- 414	- 422

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	6,81 %	-12,70 %	-2,75 %	14,34 %	1,91 %	1,91 %	1,91 %	1,91 %
TOIMINTAKATE	7,68 %	-12,16 %	-1,61 %	17,42 %	1,93 %	1,93 %	1,93 %	1,93 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Tuusulan kunnan keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee kuntalaisia, matkailijoita, yrityksiä ja yhteisöjä sekä kunnan työntekijöitä. Keskitetyllä asiakaspalvelulla parannamme kuntalaisille tarjottavia palveluita ja teemme tuusulalaisten arjesta sujuvampaa tuomalla eri palveluita tarjolle yhdelle luukulle. Asiakaspalvelupisteestä saa palvelua mm. HSL-asiointiin sekä neuvontaa kunnan palveluihin liittyen.

Keskeisiä tehtäviä ovat HSL-lipunmyynti ja -neuvonta, kunnan palautekanavien hoitaminen, tilavarausjärjestelmän pääkäyttäjäyys sekä yhteisö-, kokous ja liikuntatilojen tilavaraukset, hallinta ja kehittäminen, verkko-kaupan hoitaminen, osallisuustyö, yleisneuvonta kunnan palveluista, puhelinpalvelut ja chat. TuusInfo huolehtii myös #FiksooTuusulaa-palvelusta. Kunnan henkilöstöä palvelee mm. postitustoiminnoin ja erilaisin muin palveluin.

Vuoden 2025 aikana kehitetään edelleen palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta, asiakaskokemuksen mitaamista ja johtamista sekä keskitetyn asiakaspalvelun yhteyteen tuotavia palveluita. Kehitämme sähköisiä palveluita helpottamaan kuntalaisten arkea sekä varmistamme asiakaspalveluiden saavutettavuuden koko kunnan alueella. Otamme käyttöön uuden koko kuntaa palvelevan tilavarausjärjestelmän. Vuonna 2024 varattavia tiloja on jo yli 200 ja pyrimme lisäämään varattavien tilojen määrää entisestään. Uuden tilavarausjärjestelmän käyttöönotto työllistää henkilöstöä huomattavasti vuoden aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Tuusinfon henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2025