

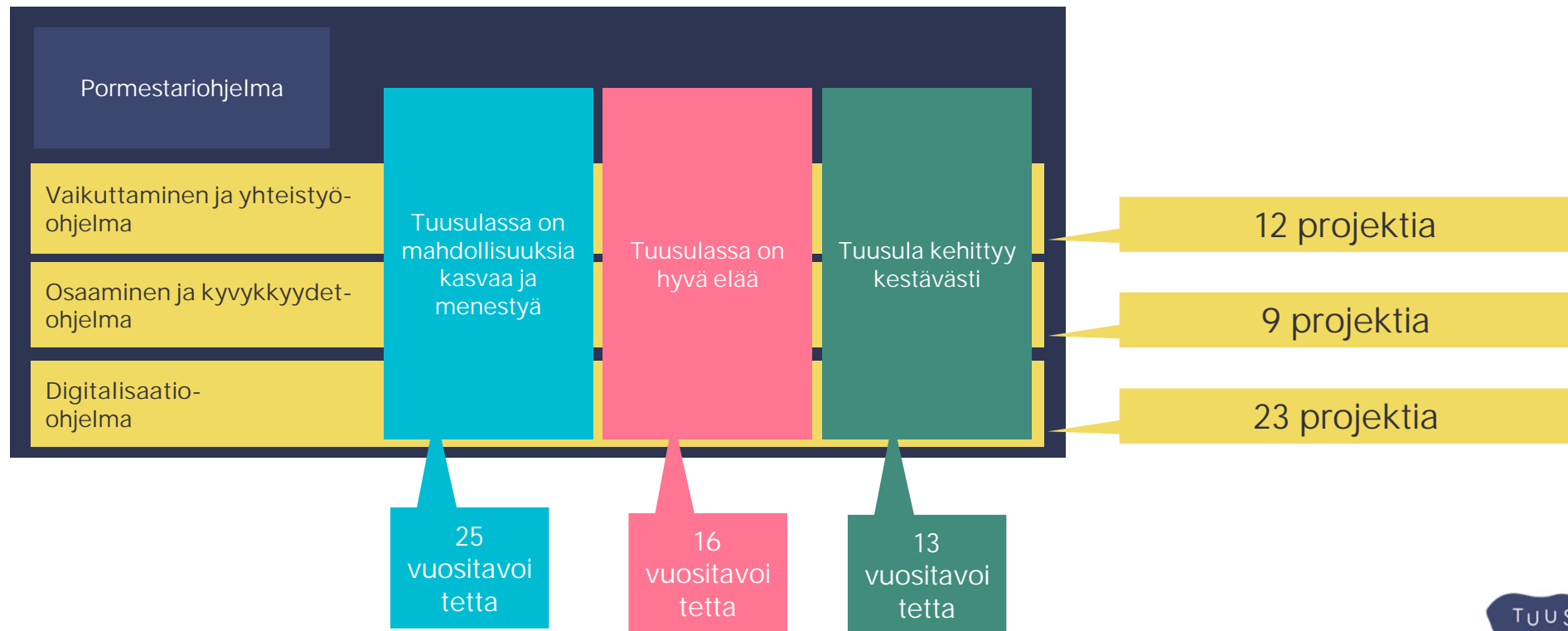
TUUSULA

Vuositavoitteet 2024, luonnos

Kunnan johtoryhmä 5.9.2023

TUUSULASSA ON MAHDOLLISUUKSIA KASVAA JA MENESTYÄ	25 vuositavoitetta
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	14 kpl
2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut.	2 kpl
3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot.	3 kpl
4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä.	2 kpl
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen	4 kpl
TUUSULASSA ON HYVÄ ELÄÄ	16 vuositavoitetta
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia.	8 kpl
7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta.	1 kpl
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.	2 kpl
9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista.	4 kpl
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden.	1 kpl
TUUSULA KEHITTYY KESTÄVÄSTI	13 vuositavoitetta
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	2 kpl
12. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.	1 kpl
13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla.	2 kpl
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.	8 kpl

Strategiakauden poikkileikkaavat ohjelmat toimeenpanevat omaa tavoitteistoaan



Tavoitteisto, 1. päämäärä (25 vuositavoitetta)

TUUSULASSA ON MAHDOLLISUUKSIA KASVAA JA MENESTYÄ "Elinvoimainen ja rohkea Tuusula mahdollistaa asukkaiden ja yritysten kasvun ja menestyksen."	Kunn an johto	Sivist ys	Kasv u ja ympä ristö	Yhtei set palve lut	YHT
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	4	3	2	5	14 kpl
2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut.	-	-	2	-	2 kpl
3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot.	-	-	3	-	3 kpl
4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä.	-	-	1	1	2 kpl
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen	-	2	2	-	4 kpl
YHTEENSÄ	4	5	10	6	25 kpl

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1. Kehitämme Tuusulan palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja asiakkuuksia sekä niiden johtamista	Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu. Asiakaslähtöinen toimintatapa on kehitetty.	Kunnan johto	Valtuusto
Riskit: Resurssien riittävyys, mittaamisen ja arvioinnin epäonnistuminen Riskienhallintatoimet: Toimialueiden osallistaminen työhön, ulkoisen asiantuntija-avun hyödyntäminen			
Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy. Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	Kunnan johto	Valtuusto
Riskit: Päätöksenteko, aikataulut, yhteissuunnittelu ja kehittäminen Riskienhallintatoimet: Edunvalvonta, käyttäjien osallistaminen suunnitteluun			
Hyväksymme kansainvälistymissuunnitelman ja viemme sen käytännön toimenpiteiksi	Kansainvälistymissuunnitelma on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.	Kunnan johto	Kunnanhallitus (Itk)
Riskit: Resurssien riittävyys Riskienhallintatoimet: Toimialueiden osallistaminen työhön,			

1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1.	Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta vahvistaen kunnan brändiä	<p>Viestinnän selkeys ja monikielisyys on huomioitu viestintämateriaaleissa ja koulutuksissa.</p> <p>Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja tarvittavat kehittämistarpeet huomioidaan.</p> <p>Palveluverkkoviestintää ja –markkinointia toteutetaan kohteiden merkkipaalut huomioiden.</p> <p>Työnantajabrändistrategian viestintä- ja markkinointitoimet on tehty</p> <p>Viestinnän osaamisen koulutustarjonta organisaatiossa on jatkuva.</p> <p>Brändin seurantatutkimus toteutetaan.</p> <p>Viestinnässä noudatetaan sille määriteltyjä painopistealueita.</p> <p>Olemme mukana järjestämässä Jokelan 150 – vuotisjuhlat.</p>	Kunnan johto	Kunnanhallitus (ltk)

Riskit: Resurssien riittävyys, viestinnän vaikuttavuus

Riskienhallintatoimet: Toimialueiden osallistaminen työhön, viestinnän vaikuttavuuden arviointi

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1. Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa	Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty. Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu. Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	Sivistys	valtuusto
Keskeiset riskit: Nykyisten rakennusten kunto ja käytettävyys heikkenee edelleen, työhyvinvointi vähenee, asiakastyytyväisyys laskee, ei voida taata turvallisia tiloja kokoelmille Riskienhallintatoimet: Hankkeet etenevät			
Kehitämme digitaalisia kulttuuripalveluja	Finnaan on viety kaksi osakokonaisuutta museokokoelmista Tuusula on liittynyt kuntien yhteiseen e-kirjastoon E-aineistojen tarjonta kasvaa edellisvuodesta 10%. XR -museon rakenne on laadittu Opisto tarjoaa etäkursseja. Etäkursseja tarjotaan noin kymmenen opetuskaudessa, eniten kielten alalla.	Sivistys	lautakunta
Keskeiset riskit: Henkilöresurssi ja osaaminen, hankkeeseen sitoutuminen valtakunnallisesti, kustantajien tarjonnan heikkous Riskienhallintatoimet: Koulutus, viestintä, palkkaus			
Ruokapalvelut hyödyntävät digikehittämistä laadukkaan ruuan vastuullisessa tuottamisessa	Tuotannonohjausjärjestelmässä on otettu käyttöön sähköinen tukkutilaaminen ja cateringosio. Laskutuksen rajapinta on rakennettu.	Sivistys	lautakunta
Keskeiset riskit: Ohjelmiston toimittaja ei pysty kehittämään tuotetta sellaisella nopeudella kuin ruokapalvelut toivoisivat Riskienhallintatoimet: Jatkovaa vuoropuhelua on käytävä.			

5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
5.	Toteutamme monipuolista, korkeatasoista ja omialueista kulttuuritarjontaa kunnassa ja kulttuuritalo Moniossa	Tavoitamme uusia kohderyhmiä monipuolistuvilla taiteen aloilla ja kurssitarjonnalla Kävijämäärät kasvavat tilojen myötä. Maksullinen kulttuuritarjonta on ammattilaisten tuottamaa. Matalan kynnyksen tapahtumatarjonta kasvaa eri kuntakeskuksissa.	Sivistys	lautakunta
Keskeiset riskit: Kustannukset, yleisön kiinnostus, tilojen riittävyys Riskienhallintatoimet: Asiakaskyselyt ja reagointi niissä esitettyihin toiveisiin ja tarpeisiin, resurssien arviointi				
	Kehitämme Urheilukeskusta	Monitoimihalli valmistuu. Monitoimihallin palvelu- ja käyttöönottosuunnitelma on valmis syksyllä 2024.	Sivistys	Lautakunta
Keskeiset riskit: Yhteistyön onnistuminen, aikatauluhaasteet Riskienhallintatoimet: Selkeä vastuunjako				

1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1.	Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa	Elinvoimaohjelma on hyväksytty ja tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jalkauttamiseksi	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
<p>Riskit: Elinvoimaohjelman päätöksenteko viivästyy. Poikkihallinnollinen mittarien työstö ja ohjelman jalkautus viivästyy toimialojen kesken</p> <p>Riskienhallintatoimet: Määritellään keskeiset tahot ja yhdyshenkilöt mittarien työstöön ja ohjelman jalkauttamiseen ja aikataulutetaan työstö työpajoineen. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohdat, ja viedään elinvoimaohjelmaa aktiivisesti päätöksentekoon.</p>				
	Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti	Lahelan koulun ja päiväkodin hankintapäätös on tehty. Vuoden 2024 lopussa toteutussopimukset ovat valmiita. Asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024. Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettää. Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
<p>Riskit: Lahelan hankesuunnitelmaa ja asemakaavaa ei hyväksytä päätöksenteossa, esimerkiksi investoinnin suuruuden ja sopeutuspainoiden johdosta, jolloin palveluverkkosuunnitelman mukaiset palvelut eivät ole tasapuolisia eri puolilla Tuusulaa. Tuusulanjärven kampus ei valmistu virheettää ja viivästyy. Rykmentinpuiston ja Riihikallion hankkeet viivästyvät.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Lahelan hankintapäätös ja asemakaava valmistellaan laaja-alaisesti perusteluineen valittujen konsulttien toimesta ohjausryhmän ohjauksessa. Hankkeen tilannekuva raportoidaan poliittisessa johtoryhmässä säännöllisesti. Projektiin sidotut osat ja resurssit säilytetään projektilla.</p>				

2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuu	Taso
2.	Kehitämme Hyrylän keskustan palvelu-kokonaisuutta	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.	Kasvu ja Ympäristö	Valtuusto
	<p>Riskit: Tilahankkeiden investoinnit viivästyvät merkittävästi taloudellisista resursseista johtuen ja palveluntarjoajia ei saada Hyrylään. Uimahallin tarpeista ei muodostu konsensusta päätöksenteossa. Uimahallin laajennuksen investointi viivästyy merkittävästi taloudellisista resursseista johtuen. Kirjaston sijainnin ja etenemisen päätöstä ei tehdä. Varuskunnanaukion suunnittelu ei etene tai suunnitelmaa ei hyväksytä.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Hankkeiden suunnittelua viedään aktiivisesti ja vuoropuhelussa eteenpäin. Tilahankkeiden ohjelmoinnissa tasapainotetaan taloutta huomioiden palveluiden ajoitus (keskustan tiilirakennusten ja uimahallin sekä kirjaston investoinnit). Hankkeet selvitetään ja perustellaan huolellisesti päätöksenteon pohjaksi, aikataulussaan. Varuskunnanaukion tavoitteista käydään riittävä keskustelu.</p>			
	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.	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
	<p>Riskit: Suunnittelukilpailun rahoitusta ei saada ohjelmoitua haastavassa taloustilanteessa. Pysäköintitalon päätöstä ei tehdä tai se on kielteinen. Suunnitteluperiaatteet eivät saa hyväksyntää tai toteutuskelpoisuudessa ilmenee haasteita. Asemakaavahankkeissa ilmenee viivästyksiä maanomistajien ja kunnan kesken, viranomaisyhteistyössä tai päätöksenteossa.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Suunnittelukilpailun rahoitus ohjelmoidaan vuodelle 2024 tarkastellen koko toimialan käyttötaloutta. Pysäköintitalon toteutus ja paikkamäärät tarkkoine ajoituksineen arvioidaan -eri toteutustavat selvittäen -pätöksenteon ja kilpailutuksen pohjaksi. Hankkeiden suunnittelua viedään laaja-alaisesti ja aktiivisesti eteenpäin aikataulussaan. Hankkeet selvitetään ja perusteellaan huolellisesti kunkin vaiheen päätöksentekoa varten</p>			

3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
3.	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. Tonttien luovutustavoite n. 100 omakotitalotonttia/vuosi (sis. myös yksityiset).	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
<p>Riskit: Asemakaavahankkeissa ilmenee viivästyksiä valmistelussa tai päätöksenteossa. Puistokylän infrasuunnittelun edellyttämä Puistokylän asemakaava viivästyy. Joenrannan ja Jokelan Vanutehtaan tontteja ei saada myöhempinä vuosina luovutukseen infran viivästyessä.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Hankkeiden suunnittelua viedään laaja-alaisesti ja aktiivisesti eteenpäin aikataulussaan. Hankkeet selvitetään ja perusteellaan huolellisesti kunkin vaiheen päätöksentekoa varten. Infran aikataulutukseen ja rahoituksen ohjelmointiin kiinnitetään erityistä huomiota.</p>				
	Hankimme työpaikka- ja asuinalueiden maita omistukseen tai laadimme maankäytösopimuksia	Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi	Kasvu ja ympäristö	Kuntakehitysltk.
<p>Riskit: Työpaikka- ja asuinalueiden raakamaita ostavat yksityiset tahot. Raakamaiden hintataso-odotus on korkeampi kuin raakamaiden realistinen hintataso. Maankäytösopimusten periaatteista ei löydy yksityisten maanomistajien kanssa yhteisymmärrystä. Maapoliittisen ohjelman päivityksen päätöksenteko viivästyy, ja se viivästyttää sellaisten maankäytösopimusten laadintaa, jotka edellyttävät päivitettyä ohjelmaa. Myynnin sijaan voidaan haluta sopimuksia.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Strategisesti merkittävien työpaikka- ja asuinalueiden maanhankinta on suunnitelmallista, proaktiivista ja jatkuvaa. Hintatasot perustellaan huolella yksityisille maanomistajille. Etuosto-oikeutta esitetään tarpeen mukaan käytettäväksi. Maapoliittisen ohjelman hyväksytyt päivitykset jalkautetaan (ks oma kohta tavoitteistossa).</p>				

3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot.

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
3. 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.	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto

Riskit: Vuonna 2024 ei ole riittävästi priorisoitu kunnan kokonaisedun mukaisesti kaavoitus- ja maankäyttösopimuskohteita. Käynnistämissopimuksista ei päästä maanomistajien kanssa yhteisymmärrykseen. Vuonna 2024 ei ole viivästyneen päätöksenteon johdosta tavoitteiden perustana olevaa päivitettyä maapoliittista ohjelmaa. Maapoliittisen ohjelman päivitystä ei ole resursoitu (henkilöstöresurssit tarpeen, sillä tehtävänä aiempaa selvästi enemmän ja aiempaa vaativampia sopimusneuvotteluja, kumppanuuskaavoitusta ja kumppanuussuunnittelua infrassa.

Riskienhallintatoimet: Maapoliittisen ohjelman päivityksen jälkeen kunnan kokonaisedun ja kokonaistalouden huomioiva priorisoitu kaavoitussuunnitelma 2024-2027 hyväksytään valtuustossa. Kehyksessä 2025 huomioidaan lisäresursointi ja lisäinvestointitarpeet. Sopimukset neuvotellaan huolella huomioiden kasvun ja yhdyskuntakehityksen tukeminen sekä kunnan kokonaisuus.

4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
4.	Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittämistä	<p>Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon.</p> <p>Kehä IV-asemakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäytösopimuksineen on valmis päätöksentekoon</p> <p>Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa.</p> <p>Kulomäentie-Jussla –alueen asemakaavatyö on vireillä.</p> <p>Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon. Tontinluovutus toteutuu.</p>	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
<p>Riskit: Asemakaavahankkeissa ilmenee viivästyksiä valmistelussa tai päätöksenteossa. Kehä IV Focus ja Kiila-Senkkerinmäki riskeinä mm. Vantaasta johtuen merkittävien aikatauluviivästysten riski, toteutusmallin selkiytymättömyys, infrainvestointikustannusten riski isoilla yritysalueilla, valtion aiheuttama toteutus-, aikataulu- ja kustannusriski Kehä IV:llä, Vallunlenkkiä koskevaa RISE:n päätöstä ei tehdä, Rykmentinportti I kaavatyön valmistelu viivästyy tarkentuneiden lähtötietojen johdosta.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Hankkeiden toteutukseen kiinnitetään riittävät resurssit ja tehdään tarvittaessa priorisointia kriittisimpien tavoitteiden saavuttamiseksi. Pidetään yllä vahvaa vuoropuhelua ja varataan riittävästi aikaa neuvotteluille tärkeimpien sidosryhmien kuten ELY:n ja Vantaan kanssa heti suunnittelun alusta lähtien. Hankkeet selvitetään ja perusteellaan huolellisesti kunkin vaiheen päätöksentekoa varten. Infran aikataulutukseen ja rahoituksen ohjelmointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Kehä IV, Focus ja Kiila-Senkkerinmäki riskien hallintatoimet (riittävä resurssointi) sekä Vallun riskienhallintatoimet.</p>				

5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
5. Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta	Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille. Tuusulanjokilaakson virkistysreitin suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille. Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu.	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
<p>Riskit: Poikkihallinnollinen toimialojen välinen työstö ja koordinaatio sekä päätöksenteko eteläisen virkistysreitin osalta viivästyy. Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ovat ristiriitaiset ja haasteelliset ja aiheuttavat suunnittelun viivästymistä.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Eteläisen virkistysreitin osalta määritellään keskeiset tahot ja yhdyshenkilöt suunnitelman työstöön ja reitin toteuttamiseen sekä ylläpitoon siirtoon. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon. Tuusulanjärven talvikäytön osalta määritellään keskeiset yhteistyötahot ja prosessi käsittelyajankohdineen, jotta suunnitelma etenee aikataulussaan. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon.</p>			
Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa	Jokelan alueen suunnitelma on valmis vuonna 2024. Suunnitelmatyö jatkuu seuraavina vuosina Hyrylän ja Kellokosken alueilla. Palveluverkkosuunnitelmat jalkautetaan viherpalveluihin, liikuntatoimeen ja kaavoitukseen sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Suunnitelmia päivitetään suuralueittain tarpeen mukaan.	Kasvu ja ympäristö	Tekn Itk
<p>Riskit: Hyrylän leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen verkoston suunnitelma viivästyy ristiriitaisten tarpeiden ja/tai päätöksenteon osalta. Palveluverkon uudistamisen (korjausvelan) korjausaikataulu viivästyy merkittävästi aiheuttaen poistoja tai huomattavasti lisää korjausvelkaa, investointeja pitkällä aikavälillä sopeuttaessa. Palveluverkkosuunnitelman toteutus herättää vastustusta ja heikentää siihen sitoutumista.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Eri tahojen näkemykset ja tarpeet kootaan ja haetaan kunnan kokonaisedun huomioiva konsensus palveluverkosta ja investointitarpeista. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja sen huolelliset selvitykset ovat päätöksenteon pohjana. Päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohdat määritellään, ja palveluverkon suunnitelma viedään aktiivisesti päätöksentekoon ja toteutukseen.</p>			

1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1. Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan onnistuneesti	Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Ensimmäiset prosessien tehostamisen toimenpiteet ovat käytössä jo 2024 aikana ja asiakastyytyväisyys paranee	Yhteiset palvelut	Valtuusto
<p>Riskit: Toimittajayhteistyön haasteet Sarastian kanssa tietojen (talous, hr ja palkanmaksu, myyntilaskutus) konversioon liittyen. Yhteistyössä uuden toimittajan kanssa ei onnistuta vastaamaan Tuusulan erityistarpeisiin. Integraatiot ja tiedonsiirrot tarvittaviin järjestelmiin eivät toteudu. Kustannusten ylittyminen. Muutoksen jalkautus ja viestintä ei toteudu riittävällä tasolla. Käyttöoikeushallinta ei toimi. Henkilöresurssit toimittajalla tai Tuusulassa ovat puutteelliset. Avainhenkilöriski.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Konversioaineistojen tarkastaminen ja rinnakkaisajot, suunnitelmallinen testaus. Toimittajien kanssa selkeä suunnitelma ja tiivis yhteistyö muutosvaiheen toteutuksesta. Integraatioiden testaus ja ennakointi. Tarkka kustannusseuranta ja sopimusvelvoitteet. Viestintäsuunnitelman noudattaminen, laaja tiedotus ja osallistaminen, tarkka koulutus- ja käyttöönnoton aikataulutus. Henkilöresurssi varmistetaan esim. priorisoimalla, toimittajan resurssi varmistetaan sopimuksellisesti.</p>			
Kehitämme ICT-palvelujen asiantuntijuutta, työnkuvia ja palvelutuotantoa vastaamaan tulevien vuosien tarpeita	Palveluiden järjestämisen suunnittelun mukaisia toimenpiteitä on toteutettu (esim. osaulkoistukset). Asiantuntijakoulutuksia on järjestetty (esim. Microsoft 365 ympäristö, tietoturva, ict-hankinnat) ja yksikön työnkuvat on tarkistettu. Palvelupyyntöjen keskimääräiset vaste-/ratkaisuaajat lyhenevät vuoden aikana ja asiakastyytyväisyyden taso kasvaa edellisvuodesta.	Yhteiset palvelut	KH (Itk)
<p>Riskit: Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet. Työntekijöiden tekninen osaaminen ei kehity odotettavalle tasolle. Yksikkö ei pysty vastaamaan vaativaan palvelutarpeeseen esim. tietoturvaturvahyökkäykset. Puutteellinen hankintaosaaminen. UIkoistukset eivät tuota tavoiteltuja kustannus- ja palveluhyötyjä.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Yksikön pitovoimaa vahvistetaan johtamistyöllä. Työnkuvia kehitetään vetovoimaiseksi ja vastaamaan tulevien vuosien tarpeita. Yksikössä panostetaan kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen.</p>			

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä.

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1. 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.	Yhteiset palvelut	Valtuusto
<p>Riskit: Kehittämisyksikön resurssit ovat liian ohuet työn tukemiseksi. Palvelualueet ja palveluyksiköt eivät koe lisäarvoa palveluiden kuvaamisesta ja kehittämisestä.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Valmistellaan hallinta- ja johtamismalli palveluiden jatkuvaksi kehittämiseksi; tuetaan palveluiden kuvaamisessa ja analyysissä keskitetysti, mutta tunnistetaan vastuut palvelualueille ja palveluyksiköihin.</p>			
Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyudet uudelle tasolle	Toipumissuunnitelmat on päivitetty tietohallintalain vaatimusten mukaiseksi ja teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan. Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	Yhteiset palvelut	Valtuusto
<p>Riskit: Resursointi työn toteuttamiseksi ovat riittämättömät. Toipumissuunnitelmien valmistumisen pitkittyminen kasvattaa riskiä häiriötilanteista toipumiseen. Avaintoimittajien roolin ja toiminnan varmistamisessa/valvonnassa ei onnistuta. Tietoturvaan liittyvät lisenssi- ja järjestelmämaksut kasvavat ennakoitua voimakkaammin.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Avaintoimittajien vastuukysymysten määrittely, valvonta ja sopimusehdot. Selvitetään mahdollisia lisäresursseja (esim. tietosuojavastaavan tehtävien järjestelyt). Tietohallinnon palveluntuottajien palvelujen ja kustannusten jatkuva arviointi.</p>			

1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavia palveluita uudistuvassa ympäristössä.

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
1. Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen	Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistyvän valmistelun työllisyysalueen kanssa. Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	Yhteiset palvelut	Valtuusto
<p>Riskit: osaava henkilöstö ei siirry työllisyysalueelle, tai irtisanoutuu siirtymän yhteydessä, ja muutosviestintä epäonnistuu. Tietojärjestelmät eivät toimi tai ne toimivat puutteellisesti; Palvelutuotannon organisoituminen epäonnistuu; Budjetoinnin ja ennustamisen epäonnistuminen työllisyysmäärärahojen kohdentamisessa. Toiminnan alkamisen yhteydessä asiakkaiden palveluun ja etuuksiin tulee katkoksia, jolloin työllisyysalueen/kunnan maine kärsii.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Valmistelun aikainen systemaattinen viestintä valitusta organisaatiomallista nykyisille TE-asiantuntijoille, ja mahdollisuuksia osallistua muutoksen suunnitteluun. Kokonaisuuteen liittyvien tietojärjestelmien valinta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa; käytössä olevien tietojärjestelmien yhteensovittamisen tarkastelu tarpeeksi ajoissa.</p> <p>Alueella toteutettava huolellinen ja riittävä resursointi valmisteluun vuosille 2023-2025. Peruskunnassa toteutettava riittävä ja resursointi ja osaaminen kunnassa tapahtuvaan valmisteluun. Budjetoinnin monipuolinen tarkastelu suunnitteluvaiheessa - tietojenvaihto toisten peruskuntien kanssa, mitä asioita budjetoinnissa ollaan huomioitu ja millä tavalla ja millä perusteilla.</p> <p>Palveluiden ja etuuksien kriittisten toimintojen tunnistaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen vuosien 2024-2025 vaihteeseen, jotta toiminta saadaan siirrettyä organisaatiosta toiseen ilman katkoksia. Keha- ja ELY-keskuksen konsultointi ja siirtymissuunnitelman laadinta vaihtojankohdalle yhteistyössä.</p>			

4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
4.	Tuemme työllisyyttä tiivistämällä kunnan palveluverkosto-, yritys- ja oppilaitosyhteistyötä	<p>Yhteistyörakenteet ja toimintamallit ovat määritelty ja ovat käytössä paikallisten yrittäjien sekä oppilaitosten kanssa. Asiakastyön verkosto nuorten aikuisten palveluissa on rakennettu ja toimii säännöllisesti.</p> <p>Ohjaamossa asioivien asiakkaiden, joilla on monialainen palvelukontakti, lkm kasvaa (ohjaamotilastot.fi). Kunnan järjestämien rekrytointitapahtumien lukumäärä kasvaa.</p>	Yhteiset palvelut	KH (ltk)
<p>Riskit: Arvaamattomat lainsäädännölliset tai toiminnan muutokset toimintaympäristössä. Tavoitellun rakenteen ja toiminnan ylläpito vaarantuu resurssipulan vuoksi. Henkilöstön pitkittyneet sairauspoissaolot ja sijaisjärjestelyjen henkilöstöpoliittiset rajoitteet. Riskienhallintatoimet: Toimintaympäristön analysointi ja tarkka seuranta, muutosten ennakointi ja niihin valmistautuminen. Resurssien riittävyyden varmistaminen.</p>				

Tavoitteisto, 2. päämäärä (16 vuositavoitetta)

TUUSULASSA ON HYVÄ ELÄÄ Turvallisessa ja yhteisöllisessä Tuusulassa on hyvä elää ja oppia koko elämänkaaren ajan.	Kunna n johto	Sivisty s	Kasvu ja ympär istö	Yhteis et palvel ut	YHT
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia.	2	6	-	-	8 kpl
7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta.	1	-	-	-	1 kpl
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä.	1	1	-	-	2 kpl
9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista.		4	-	-	4 kpl
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden.	1	-	-	-	1 kpl
YHTEENSÄ	5	11	-	-	16 kpl

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

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
6.	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	Kunnan johto	Valtuusto
	Riskit: Yhdyspinta ei toimi, hyvinvointisuunnitelmien tavoitteet eivät toteudu, resurssien riittävyys, työn vaikuttavuus Riskienhallintatoimet: Tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, resurssien riittävyyden varmistaminen			
	Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuonetoimintaa	Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys, palveluvalikoima.	Kunnan johto	Hyte-lautakunta (Itk)
	Riskit: Resurssien riittävyys Riskienhallintatoimet: Resurssien varmistaminen			

7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
7.	Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt	Avustukset jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.	Kunnan johto	Valtuusto
	Riskit: Uudistettu malli ja toimintatapa ei toimi, avustusten hakijoiden ja saajien tyytymättömyys Riskienhallintatoimet: Osallistuva suunnittelu ja jatkuva kehittäminen			

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

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
8.	Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämistä	Asukas- ja asiakasraadit ja paneelit perustettu ja toiminnassa Osallistuvan budjetoinnin teemakohtainen toteutus toteutettu 40 000€ budjetilla Osallistuvan budjetoinnin prosessin toimivuus (mm. tekninen takahuone) Kehittämisverkostojen toimintamalli arvioitu ja linjattu valtuustokaudelle 2025-	Kunnan johto	Hyte-lautakunta

Riskit: Resurssien riittävyys, poikkihallinnollinen yhteistyö

Riskienhallintatoimet: Resurssien varmistaminen, poikkihallinnolliseen yhteistyöhön panostaminen

10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
10	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	Kunnan johto	Valtuusto
	Riskit: Turvallisuusympäristön negatiivinen kehitys, resurssien riittävyys poikkihallinnollisessa työssä Riskienhallintatoimet: Turvallisuutta edistävät toimenpiteet, eri toimijoiden osallistaminen turvallisuustyöhön			

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

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
6.	Edistämme Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia	Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	Sivistys	Valtuusto
<p>Keskeiset riskit: Usean toimijan sitouttaminen toimintaan epäonnistuu. Mallia ei koeta kaikkien yhteiseksi. Riskienhallintatoimet: Koordinaatioryhmän aktiivinen toiminta, toimintasuunnitelman noudattaminen, yhteistyö Unicefin asiantuntijoiden kanssa</p>				
	Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä moniammatillisesti	Reunamo Reseach -analyysit osoittavat, että lasten sensitiivinen kohtaaminen ja osallisuus oman ryhmän jäsenenä toteutuvat. Hyvinvointi- ja opiskeluhuoltosuunnitelma on arvioitu, päivitetty ja käytössä Lukiolaisten osallisuus ja hyvinvointi vahvistuvat.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Henkilöstön rekrytointitilanteen vaikeutuminen. Usean toimijan sitouttaminen toimintaan epäonnistuu Riskienhallintatoimet: Säännölliset yhteistyörakenteet kunnan sisällä ja hyvinvointialueen kanssa</p>				

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

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
6.	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).	Sivistys	valtuusto
<p>Keskeiset riskit: Henkilöstön vaihtuvuus, viestinnän onnistuminen Riskienhallintatoimet: Säännölliset yhteistyörakenteet hyvinvointialueen kanssa</p>				
	Panostamme kulttuurihyvinvointiin	Kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelma ovat käytössä. Kulttuurisen nuorisotyön suunnitelma on jalkautettu. Kirjasto on toteuttanut Sana haltuun -hankkeen yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Henkilöstöresurssit, taloudelliset resurssit, yhteistyöhaasteet. Kohderyhmän tavoittaminen, Riskienhallintatoimet: Työn organisointi ja johtaminen tavoitteiden mukaisesti</p>				

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

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
6. Tuemme nuoria ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä.	Verkostoyhteistyöstä nuoriso-ohjaajien, kouluvalmentajien ja Ohjaamon henkilöstön kanssa on käytössä yhteinen vuosikello, jossa sovittuna tapaamiset teemoineen. Tiedonvaihto ammattiryhmien välillä on säännöllistä ja tiivistä.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Henkilöstön vaihtuvuus, työaikojen eriytymisyys Riskienhallintatoimet: Yhteistyön rakenteiden säännöllisyys, yhdessä määritetyt tavoitteet, sitouttaminen</p>			
Ruokapalvelut lisäävät asiakkaan hyvinvointia osallisuuden kautta.	Teemme yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kanssa ruokakasvatuksessa. Ruokakasvatuksen kehittämisen työryhmä sekä varhaiskasvatuksessa että oppimisen toimialueella kokoontuu säännöllisesti. Kouluruokailuryhmät kokoontuvat rehtorin kutsumana 2 kertaa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttöastetta (ruokailijamäärä suhteessa potentiaaliset asiakkaat) mitataan.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Yhteistyötä ei synny, koska ruokakasvatusta ei koeta tärkeäksi asiaksi. Riskienhallintatoimet: Johtajan rooli asian edistämisessä. Ruokapalvelut huolehtii, että ruokakasvatusryhmät kokoontuvat säännöllisesti.</p>			

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

Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
8. Toteutamme laaja-alaista arvo- ja asennekasvatusta Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti	Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet vuodelle 2024 on toteutettu. Kaikki koulut ovat toteuttaneet toimintaa Agenda2030 – portaiden mukaisesti. Erätauko-toimintamallia ja muita dialogisia malleja osallisuuden vahvistamiseksi on hyödynnetty.	Sivistys	lautakunta
Keskeiset riskit: Sitoutumisen puute dialogisuuden, esimerkiksi Erätauko-toimintamallin, hyödyntämiseen Riskienhallintatoimet: Esimerkillä johtaminen			

9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
9.	Tarjoamme perheille muuttuvia tarpeita vastaavaa ja oikea-aikaista varhaiskasvatusta	Varhaiskasvatustarpeen ennakointiin käytetään palveluohjausta ja jonotietoja sekä väestötietoja Huoltajien ja perheiden osallisuus on vahvistunut edellisistä vuosista. Osallisuutta varmistetaan yksikkökohtaisesti ja huoltajakyselyjen avulla.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Toimintaympäristön ennakoimattomuus, nopeat väestömuutokset Riskienhallintatoimet: Jatkuva väestökehityksen seuranta, osallistumisasteen seuranta, perheiden tarpeiden kartoittaminen</p>				
	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 organisoinnin toimivuus on arvioitu. Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoinnin rakenne.	Sivistys	Valtuusto
<p>Keskeiset riskit: Muutosvastarinta toimintaympäristön kehittyessä, uudet yksiköt koostuvat useiden entisten yksiköiden henkilöstöstä, Yli puolet rehtoreista (65%:n) työnkuvassa on rakennushanke tai juuri valmistunut yksikkö Riskienhallintatoimet: Muutosvalmennukset, johtamisen tuki</p>				

9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
9.	Vakiinnutamme kieli- ja kulttuuritietoisuuden toiminnan varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa	Kieli – ja kulttuuriopettajien työ on vakiintunut kaikkiin yksiköihin. Henkilöstö on saanut koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisesta toiminnasta. Viestintäsuunnitelma monikulttuuristen perheiden palvelun parantamiseksi on laadittu.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Koulutus ei kohdennu keskeisille henkilöille. Viestintätarve osoittautuu suuremmaksi kuin on arvioitu. Yksittäinen kieliryhmä jää huomioimatta.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Eri tahojen osallistaminen, osaamisen ja eri toimintamallien jakaminen koulutusten lisäksi.</p>				
	Arvioimme ja kehitämme oppimisen tuen rakenteita	Oppimisen tuen rakenteet on päivitetty.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Resurssien riittävyys uudistusten toteuttamiseksi. Yhteisen tahtotilan löytäminen oikeasta mallista rakenteessa.</p> <p>Reksitiimien työajan riittävyys.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Riittävä keskustelu ja viestiminen selvitystyön aikana. Vaihtoehtoinen uudistettu rakenne nykyisellä resurssilla, vaikka tuen tarpeet ovat muuttuneet, kaikkien yksiköiden esihenkilöiden osallistaminen</p>				

Tavoitteisto 3. päämäärä (13 vuositavoitetta)

TUUSULA KEHITTYY KESTÄVÄSTI Rakennamme yhdessä vastuullista ja kestävää Tuusulaa.	Kunnan johto	Sivistys	Kasvu ja ympäristö	Yhteiset palvelut	YHT
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	-	1	1	-	2 kpl
12. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.	-	-	1	-	1 kpl
13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla.	-	-	2	-	2 kpl
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.	1	-	3	4	8 kpl
YHTEENSÄ	1	1	7	4	13 kpl

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
14	Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi	Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten. Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	Kunnan johto	Valtuusto
	Riskit: Resurssien riittävyys Riskienhallintatoimet: Resurssien varmistaminen			

11. Rakennamme kestäväää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotoikoja kaikessa toiminnassa.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
11.	Ruokapalvelut tuottavat laadukasta ruokaa vastuullisesti	Vastuullisuuden mittarit, nykytilan analyysi, suunnitelma vastuullisuuden kehittämisestä ja vastuullinen ruokalista on laadittu.	Sivistys	lautakunta
<p>Keskeiset riskit: Kustannustason nousu. Asiakkaan sopeutuminen ja sitoutuminen vastuulliseen kuluttamiseen vaihtelevaa. Riskienhallintatoimet: Vastuullisen ruokalistan kustannukset (kasviproteiini ja kala kallista). Hintojen kehitystä seurattava tarkasti. Ruokalistan hinnan on oltava tiedossa. Palvelusopimuksen sopeuttaminen vallitsevan tilanteen mukaan. Asiakkaan ja henkilökunnan sivistäminen vastuullisuusasioissa.</p>				

TUUSULA

Elämisen taidetta.

11. Rakennamme kestäväää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
11.	Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta	Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu. Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
Riskit: Puuttuvat resurssit eivät mahdollista ilmasto-ohjelman jalkautumista, koordinaatiota ja seurantaä sekä raportointia. Ilmasto-ohjelman Kasvun ja Ympäristön toimialueen toimenpiteet eivät toteudu tai viivästyvät. Riskienhallintatoimet: Ilmastokoordinaatio yhteistyössä Keravan kanssa järjestetään ja resursoidaan. Toimialueen toimenpiteet vastuutetaan ja niitä toteutetaan sekä seurataan.				

12. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
12	Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkostosuunnitelman	Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuutta on toteutettu. Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
	Riskit: Vihersiniverkostosuunnitelmaa koskevat näkemykset ja tarpeet ovat ristiriitaiset ja haasteelliset ja aiheuttavat suunnittelun viivästymistä. Työssä ei pystytä määrittelemään linjauksia yhdyskuntakehityksen ja viher- ja virkistysalueiden yhteensovittamiseksi ja konsensukseksi, vaan ristiriidat jatkuvat laajalti yksittäisissä asemakaavahankkeissa. Viestintä osoittautuu haasteelliseksi. Riskienhallintatoimet: Määritellään eri tahot ja yhdyshenkilöt suunnitelman työstöön. Asukas- ja muu vuorovaikutus suunnitellaan laaja-alaiseksi ja monikanavaiseksi eri vaiheissa. Laaditaan viestintäsuunnitelma vuorovaikutussuunnitelman lisäksi. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja konsensus perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon.			

13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
13	Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja	<p>Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten.</p> <p>Selvitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten. Sähköautojen latausmahdollisuutta selvitetään.</p> <p>Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia. Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten. Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta.</p>	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto

Riskit: Pysäköintipolitiikan päivitystä koskevat näkemykset ja tarpeet ovat ristiriitaiset ja haasteelliset ja aiheuttavat suunnittelun viivästymistä. Työssä ei pystytä määrittelemään toteutuskelpoisia, KUUMA-kuntien kanssa linjassa olevia periaatteita,. Ristiriidat jatkuvat yksittäisissä asemakaavahankkeissa ja poikkeamisratkaisuissa. Viestintä osoittautuu haasteelliseksi. Kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat toteutetaan nykyisin useita kuntia kattavina kestävien matkaketjujen suunnitelmina. Tarve em. suunnitelman laatimiselle tulisi laueta kaikissa alueen kunnissa samanaikaisesti. Hankkeet ovat ely-vetoisia ja liikkeelle lähtö riippuu alueen kuntien tarpeista sekä ely:n resursseista.

Pyöräilyn edistämissuunnitelman toteutuksessa on resurssiriski varmaan selviö niin henkilötyön kuin rahoituksenkin osalta. Toimenpiteitä on suunnitelmassa runsaasti ja edistämissuunnitelmassa suunniteltu aikataulu etäännyttävä todellisuudesta.

Riskienhallintatoimet: Määritellään eri tahot ja yhdyshenkilöt suunnitelman työstöön, benchmarkataan KUUMA-kuntien tuoreet pysäköinnin linjaukset. Vuorovaikutus suunnitellaan laaja-alaiseksi ja monikanavaiseksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja konsensus perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon. Yhteistyötä ja viestintää Keski-Uudenmaan kuntien liikenneturvallisuudesta vastaavien ja ely:n kanssa. Aikataulujen päivityksiä todellisuutta vastaaviksi.

13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso Valtuusto/ tk
13	Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin	Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan Helsingin keskustan linjan parempi palvelutaso sekä Keusoten palveluverkosto. Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastojen käyttöönotto. Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa hyödynnetään myös HSL:n ylijäämää ja tutkitaan vähiten käytettyjen linjojen sopeutuksia.	Kasvu ja ympäristö	Valtuusto
	Riskit: XX Riskienhallintatoimet: XX			

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
14.	Toimintaympäristömme ja -mallimme vastaavat voimaan tulevan rakentamislain ja alueidenkäyttölain uusia vaatimuksia	Uudistettu hallintosäntö on valmis päätöksentekoon. Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksa on uudistettu ja valmis päätöksentekoon. Uudistettu rakennusjärjestys on valmis päätöksentekoon. Kaupunkimallin tarkasteluun ja tietomallin tarkastamiseen tarvittavat ohjelmat hankittu. Henkilöstö ja toimielimet on koulutettu uuden lain sisältöön.	Kasvu ja ympäristö	lautakunta
<p>Riskit: Uusi hallintosäntö ei ole laadittu laaja-alaisesti ja kattavasti. Henkilöstöä ja toimieliimiä ei ehditä kouluttaa lainsäädännöllisiin muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin. Ohjelmistot eivät ole vielä käyttökelpoisia ja niitä kehitetään vasta käyttäjän kanssa, mikä syö aikaa perustehtävistä. Merkittävä resurssiriski johtavien päällikköjen käyttäessä merkittävän osan työajastaan lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Uusi hallintosäntö ja rakennusjärjestys valmistellaan toimialayhteisesti ja sisällöltään laaja-alaisesti huomioiden erityisesti uusiutunut lainsäädäntö. Ohjelmistohankintojen suunnitteluun ja sopimusten laadintaan panostetaan resursseja. Laaditaan erillinen koulutus suunnitelma, resursoidaan ja aikataulutetaan koulutus sekä tehdään sen edellyttämät hankinnat. Henkilöstöriskin hallitsemiseksi laaditaan suunnitelma päällikköjen joidenkin tehtävien resurssoinnista.</p>				
	Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön	Järjestelmä uudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu. Järjestelmien uudet toimintamallit on määritelty ja käyttöönotto vaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti. Henkilöstö ja toimielinten koulutukset uusiin tietojärjestelmällisiin toimintamalleihin on toteutettu.	Kasvu ja ympäristö	lautakunta
<p>Riskit: Henkilöstöä ja toimieliimiä ei ehditä kouluttaa järjestelmiin ja uusiin toimintamalleihin. Käyttöönotto vaiheen tukitoimet eivät ole riittävät. Toimielinten koulutuksia ei ehditä pitää. Toimielimet eivät ota käyttöön uusia tietojärjestelmällisiä toimintamalleja.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Laaditaan erillinen koulutus suunnitelma, resursoidaan ja aikataulutetaan koulutus sekä tehdään sen edellyttämät hankinnat. Ohjelmoidaan ja resursoidaan riittävät ja riittävän pitkäaikaiset tukitoimet käyttöönottoa varten. Toimielimille mahdollistetaan ulkoinen tuki uusiin järjestelmiin ja uusiin toimintamalleihin käyttöönotto vaiheessa.</p>				

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
14.	Jalkautamme projektimallia kehittämissuunnitelman mukaisesti	Omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset on pidetty ja koulutusmateriaali on saatavilla projektikäskirjassa. Ulkoisen rahoituksen projekteille on käytössä tuntiseurantamalli. Projekteille on käytössä yhteinen master-aikataulu.	Kasvu ja ympäristö	lautakunta
Riskit: Resurssivaje hidastaa projektien masteraikataulun laadintaa ja seurantaan sekä koulutuksia ja niihin osallistumista. Riskienhallintatoimet: Huomioidaan omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset kehityskeskusteluissa. Ohjelmoidaan koulutukset ja niiden ajankohdat poikkeuksellisen ennakoivasti. Laaditaan masteraikataulu laajassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä ja määritellään aikataulun seuranta ja raportointi.				

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen.

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
14.	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.	Yhteiset palvelut	Valtuusto
<p>Riskit: Verorahoituksen kasvu ei toteudu toivotusti. Tonttikauppa tyrehtyy. Vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisointisuunnitelma ei toteudu. Yleinen kustannusten nousu.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet ja monipuolinen asuntotarjonta verotulopohjan kasvattamiseksi. Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen. Ennakoiva talouden suunnittelu; kasvun ja talouden hallintaohjelman päivittäminen ja seuranta. Vajaakäyttöisten kiinteistöjen realisointisuunnitelman toteutuksesta huolehtiminen. Huolellinen tilasuunnittelu. Investointien priorisointi sekä vahva kustannusohjaus hillitsee lainamäärän kasvua. Käyttötalouden tiukka seuranta.</p>				
	Toimimme aikaisempaa kustannustehokkaammin keskitetyissä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja ict-palveluissa	Palvelujen asiakastyytyväisyys on kasvanut vuoteen 2023 verrattuna. Hallintopalvelujen valmisteluprosessit on kuvattu ja asianhallintajärjestelmän hankinta toteutettu. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on otettu käyttöön verkkolaskutus ja sähköinen arkisto. Henkilöstöpalveluissa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus ja sähköinen arkisto. ICT palvelujen tuottamisessa on arvioitu ja lisätty kustannustehokkuutta.	Yhteiset palvelut	KH (Itk)
<p>Riskit: Henkilöstön vaihtuvuus. Asianhallintajärjestelmän hankintaprojekti viivästyy edelleen, joten valmisteluprosesseja ei saada tehostettua. Toimittajayhteistyön onnistuminen. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa verkkolaskutuksen käyttöönottoa ei ole päästy edistämään toimittajayhteistyön haasteiden vuoksi.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Asianhallintajärjestelmän hankintaprojektin uudelleen resursointi henkilöstön aloitettu työskentelyn sekä realististen tavoiteaikataulun määrittäminen. Neuvottelut toimittajan kanssa verkkolaskutukseen liittyen ja eteneminen koekäyttöön syksyn aikana.</p>				

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

	Tavoite 2024	Onnistumisen kriteeri	Vastuutaho	Taso
14.	Pilotoimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti	Merkittäviä hankintoja koskeva projektisuunnitelmapohja on valmis ja käytössä. Hankintaosaaminen kunnassa kehittyä edellisvuodesta (tutkihallintoa.fi -itsearviointimittari). Kehitämme menetelmiä hankintojen tuloksellisuuden, esimerkiksi ympäristövastuullisuuden, arvioimiseksi. Uudistetun toimintamallin mukainen seuranta ja analysointi sekä hankinnoille asetettavat mittarit ovat käytössä suunnitelluin osin.	Yhteiset palvelut	Valtuusto
	<p>Riskit: Resurssi (osoitetut henkilötyövuodet, työaika) puuttuu toimialueilla. Avainhenkilöriski, tavoitteen edistäminen yhden ihmisen vastuulla, poissaolon tai osaamisvajeen merkitys. Toimialueiden esihenkilötuki ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Ylemmän johdon ohjaus ja linjaukset tavoitteen edistämiseksi ovat puutteellisia. Seuranta ja analysointi ei onnistu puutteellisten lähtötietojen vuoksi.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Viestitään tehokkaasti. Toimialueille tuotetaan toimialuekohtaisia edistämistoimia, esihenkilöt sitoutetaan osana koulutuksia. Avainhenkilö koulutautuu projektinjohtamisessa. Kunnan johtoryhmälle tuodaan säännöllisesti tilannekatsaus. Tarvittaessa tuetaan toimialueita muutosjohtamisessa. Pitkäjänteinen kehittämissuunnitelma on olemassa.</p>			
	Otamme käyttöömme kunnan tiedolla johtamisen kokonaisratkaisun järjestelmät ja ne tukevat toimialueiden tiedolla johtamista	Kuntatasolla ja toimialueille on määritelty tiedon tarpeet ja ohjausnäkyvä tiedolla johtamisen tueksi. Käytössä olevat järjestelmät ovat tuotu osaksi johtamisen prosesseja.	Yhteiset palvelut	Valtuusto
	<p>Riskit: Toteutuksen skaala kutistuu resurssien tai määrärahojen puuttuessa. Luotu tietoarkkitehtuuri, tiedon taso ja valitut järjestelmät eivät vastaa tarpeita. Kulttuurin muutoksessa toimialueilla epäonnistutaan. Tiedolla johtamisen osaaminen ei kehity tarvittavalla tavalla.</p> <p>Riskienhallintatoimet: Kehittäminen projektoidaan ja budjetoidaan suunnitelmallisesti. Projektia edistetään tarvittaessa osissa, kustannusten hallitsemiseksi. Hyödynnetään ulkopuolista asiantuntijatyötä projektin tukena. Muutostyö tehdään yhteistyössä toimialueiden kanssa, viestitään projektin tavoitteista ja etenemisestä. Järjestetään laadukkaita koulutuksia ja työpajoja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi.</p>			