

KUNTATOIMIALA / YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

TALOUSARVIO 2021

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2019	TA2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos% TA 2020 / TA 2021
YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI					
TOIMINTATUOTOT	7 207 702	6 831 081	4 159 158	4 248 938	2,16%
Myyntituotot	5 875 839	6 147 178	3 475 255	3 609 626	
Maksutuotot	471 789	683 903	683 903	637 000	-6,86%
Tuet ja avustukset	108 167			2 312	
Muut toimintatuotot	751 907				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT	-127 906 828	-125 036 210	-127 446 803	-131 933 124	3,52%
Henkilöstökulut	-5 499 639	-4 378 110	-5 744 787	-5 893 038	2,58%
Palvelujen ostot	-120 997 645	-119 360 260	-121 012 128	-124 949 152	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 196	-278 050	-278 050	-93 911	-66,23%
Avustukset	-191 600	-166 022	-166 022	-146 022	-12,05%
Muut toimintakulut	-1 023 749	-853 768	-245 816	-851 000	246,19%
TOIMINTAKATE	-120 699 127	-118 205 129	-123 287 645	-127 684 186	3,57%

TOIMINTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kuntatoimialaan kuuluvat Yhteisten palveluiden, Sivistyksen sekä Kasvun ja ympäristön toimialueet.

Kuntatoimiala vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta, kuntatasoisesta edunvalvonnasta sekä erikseen terveyden ja hyvinvoinnin työn koordinoinnista, osallisuustyöstä sekä viestinnästä ja markkinointiviestinnästä.

Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Lisäksi kuntatoimialalla on kaksi osa-aikaista apulaispormestaria.

Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa Kuntatoi-

mialaa ja vastaa ko. toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikkö johtaa kunnan johtoryhmää.

Kuntatoimialan vastuulla on omistajaohjaus, keskeisesti Keusoten omistajaohjaus.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopiajakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia suunnittelukaudella ovat hallitusohjelman mukaisten hyvinvointialueiden (sote-maakunnat) käynnistymisen vuoden 2023 alusta, koronaepidemian vaikutukset kuntalaisiin sekä kunnan toimintaan ja talouteen, ja keskeisesti hyvinvointialueiden perustamiseen liittyen kuntien roolin, tehtävien ja talouden uudelleen määrittäminen.

Vuoden 2020 keväällä alkaneen koronapandemian arvioidaan vaikuttavan vahvasti kunnan toimintaan ja talouteen myös vuonna 2021. Talouden osalta keskeisiä vaikutuksia ovat verotulokertymän heikkeneminen, jota valtion tukitoimet kuitenkin osaltaan kompensoivat.

Toimintatuloissa on edelleen riskinä normaalitilanteeseen verrattuna asiakasmaksutulojen heikkeneminen ja HSL:n lipunmyyntitulojen heikompi kertymä. Toimintamenoissa on jo vuodelle 2021 toteutuvana vaikutuksena sotepalveluiden vuonna 2020 kertynyt hoitovelka ja sen purkamisen kustannukset. Riskinä on koronaepidemian hoitamiseen liittyvät sotepalveluiden menoriskit. Mikäli koronaepidemiaa ei saada hallittua, on toiminnallisina riskeinä edelleen vuonna 2021 palveluiden uudelleen järjestelyt mm. opetuksessa sekä palveluiden kokonaan sulkemiset, kuten liikuntapalveluissa.

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA UUDEN VALTUUSTOKAUDEN STRATEGIA

Kunnan johdolla on ensisijainen vastuu strategian jalkauttamisessa. Kuntakonsernin sisällä strategiaa viedään teoiksi läpi organisaation. Toiminnalle johdetaan strategiasta ja valtuustokauden tavoitteista vuositasavoitteet ja indikaattorit. Tavoitteet kytetään myös kuntastrategiasta johdettuihin strategiisiin asiakirjoihin. Strategian yksityiskohtaisempi teoiksi vieminen ja vuosiseuranta sidotaan talousarvioprosessiin. Strategia viedään teoiksi mm. arjen työssä, kehittämisprojekteissa ja päätöksissä.

Pormestariohjelman perustuva kuntastrategia koostuu 32 valtuustokauden tavoitteesta.

Strategian toteutuksen painopistealueet vuodelle 2021 on kuvattu erikseen talousarviokirjassa sisältöinä ja tekemisen aikajanoina. Painopistealueiden toteutusta arvioidaan ja seurataan erikseen sekä luottamushenkilötoimielimissä että operatiivisessa johtamisessa.

Strategian teoiksi vieminen tehdään vahvasti osallistaen. Erilaisissa työpajoissa sekä kokoontumisissa niin henkilöstön, esimiesten, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa mietitään ja arvioidaan kuntastrategian todeksi tekemisen keinoja. Keskeinen työväline on tavoite- ja kehittämissalkku.

Vuoden 2021 käynnistetään uuden valtuustokauden strategiatyön pohjustaminen toimintaympäristöanalyysin laadinnalla. Analyysiä voidaan hyödyntää pormestariohjelmassa ja uuden valtuuston strategiatyössä vuonna 2021.

KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2021 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA 2021 - 2025

Kunnan vuonna 2018 hyväksytty palveluverkkosuunnitelma päivitettiin joulukuussa 2020. Palveluverkkosuunnitelman keskeiset toteutukset etenevät vahvasti vuoden 2021 aikana. Palveluverkon uudistamisen edetessä tulee myös toteuttaa linjatut tarpeettomiksi jäävien tilojen kehittämiset ja tiloista luopumiset.

Kunnan veto- ja pitovoiman kannalta keskeisiä vuoden 2021 painopisteitä ovat myös Hyrylän keskustan, ja erityisesti liike- ja palvelukeskushankkeen eteneminen, sekä Tuusulanjärven virkistyskäytön ja Urheilukeskuksen kehittäminen.

Poliittisen johtamisjärjestelmän mahdolliset tarkennukset toteutetaan vuonna 2021 vuonna 2020 tehdyn arvioinnin ja johtopäätösten perusteella. Kunnan operatiivisen johtamisen organisaatiokennettä uudistettiin 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2021 aikana arvioidaan organisaatiiorakenteen toimivuutta ja rakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan.

Kuntatasoinen ennakkovaikutusten arvioinnin – malli hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa 2020. Otamme mallin vahvasti käyttöön vuosien 2020 ja 2021 aikana. Tavoitteena on edelleen parantaa valmistelua ja saada päätöksenteon tueksi eri näkökulmista ja useammasta ratkaisuvaihtoehdosta tehdyt vaikutusten arvoinnit.

Suunnittelukaudella käynnistyy jo seuraavan MAL-sopimuksen valmistelu. Kunnan edunvalvonnan kannalta on tärkeää paitsi varmistaa Tuusulan kannalta nykyisen MAL-sopimuksen toteutus niin myös vaikuttaa seuraavan MAL-sopimuksen sisältöön.

Kunnanviraston johdon TA2021 mukainen toimintakate on 127 milj. euroa, jossa nousua vuoteen 2020 verrattuna on 9,2 milj. euroa. Toimialueen suurimmat menoerät koostuvat palveluiden ostoista (124,7milj. euroa).

Suurimmat toimintamenojen muutokset vuodelle 2021 ovat Keusoten maksuosuuden lisäys (2,5 milj euroa), sote henkilökunnan eläkemaksuperusteisen kuel:in lisäys (1,4 milj euroa) sekä pelastuslaitoksen siirto yhteiset palvelut palvelualueelta kuntaosuuden (2,9 milj. euroa + 0,5 milj euroa). Apotin siirtyminen Keusotelle vaikutus -1,78 milj euroa. Säästötoimenpiteenä toimialue teki budjettiinsa 0,25 milj euron säästöt.

KUNNANVIRASTON JOHTO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Kunnan strategiaa toteutetaan Palvelualueella vuonna 2020 edellä Kuntatoimiala/ Yleishallinto ja johdon tuki alla kuvatun mukaisesti.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET 2021 - 2025

Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Pormestariohjelman perustuva kuntastrategia koostuu 32 valtuustokauden tavoitteesta. Näistä on jo edellisen vuoden tapaan johdettu toimintavuodelle painopistealueet, jotka vaativat erityistä huomiota ja toimenpiteitä.

1. kunnan kasvun varmistaminen (väestö ja yritykset)
2. Sivistyksen palveluverkon uudistaminen ja toiminnan kehittäminen
3. Hyrylän keskustan kehittämien
4. Jokelan kehittäminen
5. Tuusulanjärven kokonaisuus hyvinvoinnin ja elinvoiman näkökulmasta
6. Urheilukeskuksen kehittäminen ja lisääntyvät vapaa-ajan mahdollisuudet
7. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen

Keskeisimpien kokonaisuuksien toteutuksen varmistaminen on kriittistä kunnan strategian toteutumisen ja kasvun edellytysten luonnin kannalta. Näiden kokonaisuuksien lisäksi keskeistä on kasvun ja talouden hallintaohjelman läpivieminen.

Suunnittelukaudella valmistellaan toteutukseen myös hallitusohjelmaan kirjattu aluehallinnon uudistus. Uudistuva työnjako, kuntalaistarpeiden

muutokset ja digitalisaation mahdollisuudet ovat keskeisiä muutoksen sisältöjä.

Kunnan johdon keskeisiä tehtäviä on turvata kuntastrategian päämäärien ja tavoitteiden toimeenpano. Tuusulan kunnan kasvun ja kilpailukykyyn varmistaminen ja sille asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttaminen ovat keskiössä, kuten myös kuntalaisten osallisuuden laajentaminen ja syventäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tuemme kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään.

Lisäksi kunnan johdon tehtävänä on tukea uuden valtuustokauden työskentelyn käynnistymistä pohjustamalla ja tukemalla valtuustokauden strategian laadintaa.

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä kaksi seminaaria. Lisäksi pidetään tarpeen mukaan iltakouluja.

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä (KPMG) vuosittain 80 tarkastuspäivää, jotka jakautuvat siten, että varsinaiseen tilintarkastukseen on varattu 60 päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamiseen 20 päivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa lukuun ottamatta. Lisäksi pidetään kaksi seminaaria ja tarpeen mukaan iltakouluja. Osa kokouksista on julkisia.

Pormestarilla on käytössä edellisen vuoden tapaan tapahtumatuotantoon varattu 40 000 euron määräraha. Määrärahalla toteutetaan kunnan tapahtumia, joista esimerkkeinä aikaisemmasta käytöstä ovat toritapahtumat, ravintolapäivä, katukarnevaali, Puustellinmetsän joulu sekä jääkiekkotapahtuma.

Budjettiyhteenveto KUNNANVIRASTON JOHTO								
Selite	TP 2019	TA 2020	M TA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 347 142	2 671 923	0	42 136	42	42	42	42
TOIMINTAKULUT YHT.	-124 046 268	-120 877 052	-123 287 645	-127 726 321	-129 004	-130 294	-131 597	-132 913
TOIMINTAKATE	-120 699 126	-118 205 129	-123 287 645	-127 684 185	-128 961	-130 251	-131 554	-132 870
Toimintakatteen muutos %		-2,1 %	2,1 %	8,0 %	10,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		2 493 997	-2 588 519	-9 479 056	-13 886	-1 290	-1 303	-1 316

Konsernijaosto

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli noin kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Määrärahalla varaudutaan valtuustoasiain valmistelutoimikunnan, elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan ja veteraanitoimikunnan kustannuksiin.

KUNNANJOHTO

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistuen tuusulalaisten lähi-palvelut. Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on

johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
Kunnanjohto						
TOIMINTATUOTOT	2 278 505	2 671 923	0	0	963	
TOIMINTAKULUT	-3 884 049	-4 447 956	-2 186 872	-1 887 058	-2 640 493	20,74%
TOIMINTAKATE	-1 605 545	-1 776 033	-2 186 872	-1 887 058	-2 639 530	20,70%

Valtuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan toiminnan tavoitteet ja niistä johdetut sitoumukset tuottavat palveluja kuntalaisille hyväksytään vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä ja niistä päättäessään valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopistelinjoista. Linjat haetaan valtuuston strategiatyöskentelyllä.

Valtuusto seuraa palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja palvelualueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai palvelualueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Valtuuston päämääränä on demokraattisen päätöksenteon keinoin saada aikaan yhteisesti sovittujen strategiatavoitteiden mukainen kunta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä kaksi seminaaria. Lisäksi pidetään tarpeen mukaan iltakouluja. Vuoden 2021 aikana on keskeisenä tehtävänä uuden valtuustokauden strategian laatiminen.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos% TA 2020/ TA 2021
Valtuusto					
TOIMINTAKULUT	-290 111	-275 418	-275 418	-203 074	-26,27%
TOIMINTAKATE	-290 111	-275 418	-275 418	-203 074	-26,27%

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2021 €	TA 2020 €	TP 2019 €
Valtuusto	3 015	3 015	0
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	1 500
Valtuuston varapuheenjohtajat	1 440	1 440	1 440

Tarkastustoimi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen osjetaan tilintarkastusyhteisöltä (KPM G) vuosittain 80 tarkastuspäivää, jotka jakautuvat siten, että varsinaiseen tilintarkastukseen on varattu 60 päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamiseen 20 päivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvonnasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Kunnanhallituksen päämääränä on johtaa kunnan toimintaa niin, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sen tasoisina kuin valtuusto niistä päättää.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi pidetään kaksi seminaaria ja tarpeen mukaan iltakouluja, osa kokouksista on julkisia. Vuonna 2021 korostuvat osallistuminen uuden kuntastrategian valmisteluun sekä kunnan toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuksen varmistaminen mm. Koronaepidemian aiheuttamassa epävarmassa toimintaympäristössä.

Valtion erilliserät

Kustannuspaikalle kirjataan elatustuen palautukset, kotikuntakorvaustulot ja -menot sekä osuus verotuskustannuksista.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos% TA 2020 / TA 2021
Kunnanhallitus						
TOIMINTATUOTOT	2 278 505	2 671 923	0	0	578	
TOIMINTAKULUT	-3 196 988	-3 767 743	-1 506 659	-1 206 845	-1 899 571	26,08%
TOIMINTAKATE	-918 483	-1 095 820	-1 506 659	-1 206 845	-1 898 993	26,04%

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2021 €	TA 2020 €	TP 2019 €
Kunnanhallitus	5 310	5 310	0
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	1 200
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	1440	1440	666
Pormestarin käyttöraha	40 000	40 000	26 707

Konsernijaosto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Jaoston tehtävänä on seurata kuntakonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauksymyksiä.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli n. kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, koulutuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Valtuustoasian valmistelutoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään keskeisimpiä kunnan toimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita taroituksenaan tukea valtuustoryhmien kannan muodostamista kunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista valtuuston päätöksentekoa.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjäiltoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjäyhdistysten tiedotuslehden kautta sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen tai kunnanhallituksen toimeksiannosta antaa nimistöä koskevia lausuntoja ja ehdotuksia. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

VIESTINTÄ

Palveluuyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. viestintäpäällikkö Paula Miettinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Viestintä vastaa hyvästä ajankohtaisviestinnästä kuntalaisille. Se edesauttaa toiminnallaan kuntalaisien osallisuusmahdollisuuksien toteutumista. Osallistumisen edellytyksenä on aktiivinen viestintä asioista, joita valmistellaan ja joihin voi vaikuttaa. Toisaalta viestintä on johdon työväline ja edesauttaa kunnan strategian toteutumista viestimällä elinvoiman tekijöistä ja rakentamalla osaltaan hyvää kuntabrändiä.

Vuonna 2021 kiinnitetään edellisten vuosien tapaan huomioita monikanavaiseen ja vuorovaikutukseen viestintään. Kanavina toimivat niin verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, asukaslehti kuin muutkin viestinnän ohjeessa määritellyt kanavat. Vuoden aikana viestinnän eri kanaville muotoillaan asukkaita ja muita sidosryhmiä kuunnellen kanavastrategia, jonka avulla viestinnällä tavoitetaan kohderyhmät mahdollisimman hyvin.

Viestintä vastaa kunnan markkinoinnin/ markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Markkinoinnissa käytetään hyödyksi koko organisaation osaamista. Vuoden aikana viedään loppuun markkinoinnin kohderyhmien priorisointi ja etsitään keinoja tavoittaa priorisoidut kohderyhmät mahdollisimman hyvin. Vuoden 2021 aikana toteuttamiskelpoisista ideoista

työstetään markkinoinnin suunnitelma tuleville vuosille.

Pitkäjänteinen työ Tuusulan brändin vahvistamiseksi jatkuu vuonna 2021. Teemme yhdessä Tuusulan brändiä tunnetuksi brändinmukaisin teoin ja mielenkiintoisten markkinointiviestinnän tempausten ja sisältöjen avulla. Varmistamme, että viimeistään tässä vaiheessa koko organisaation markkinointiviestintä on yhteisen brändin mukaista. Selvitämme, miten hyvin Tuusulan tunnettuun ja brändi ovat kehittyneet ja hyödynnämme saatua tietoa brändityössä.

Kunta toimii järjestäjänä tai osajärjestäjänä monissa tapahtumissa. Tapahtumat mm. Lisäävät kunnan vireyttä ja elinvoimaa. Viestintä koordinoi kunnan järjestämiä tapahtumia/ osallistumista tapahtumiin ja varmistaa Tuusulan näkyvyyden erityyppisissä tapahtumissa yhdessä sovitulla tavalla. Tapahtumissa, jotka kunta järjestää tai joissa kunta on osajärjestäjänä, tuodaan systemaattisesti esiin kunnan brändiä.

Henkilöstölle järjestetään vuoden 2021 aikana viestinnän sisältöjen tuottamisen ja saavutettavaan sisältöön liittyviä koulutuksia. Digitaalisten työtapojen kehittämistä jatketaan yhdessä mm. HR:n kanssa.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos TA 2020 / TA 2021
Viestintä					
TOIMINTATUOTOT				40 402	
TOIMINTAKULUT	-448 682	-692 750	-692 750	-473 211	-31,69%
TOIMINTAKATE	-448 682	-692 750	-692 750	-432 809	-37,52%

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos% T 2020 / TA 2021
Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta					
TOIMINTATUOTOT	925				
TOIMINTAKULUT	-127 701	-59 000	-59 000	-44 000	-25,42%
TOIMINTAKATE	-126 776	-59 000	-59 000	-44 000	-25,42%

HYTE-LAUTAKUNTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Lautakunnan vuoden 2021 toiminnan painopisteitä ovat joulukuussa 2019 hyväksytyn hyvinvointisuunitelman tavoitteiden toteutuksen varmistaminen, Keusoten ja keusote-kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja kuntalaisvaikuttamisen ohjaus mm. Yhteisöjen käytössä olevien tilojen, järjestöstrategian, osallistuvan budjetoinnin ja avustusten osalta.

HYTE-lautakunta edistää vaikutusten ennakoarviointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa syksyllä 2020 hyväksytyn EVA-mallin mukaisesti sekä sen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. HYTE-lautakunta valitsee vuosittain vuoden Hyvinvoinnin edistäjän.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön on varatta 10 000€ avustus.

Kuntatoimialalla/ kunnanviraston johto vuonna 2021 jaettavat avustukset

Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana	TA2021
- eläkeläisjärjestöt	15 000
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	3 000
- kiinteistöverojen maksu yhteisöille (kiint.verolaki 13a§)	7 000
- vuokratuki järjestötilojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	9 000
- järjestötilojen peruskorjausavustuksiin	17 000
- yleishyödyllisten yhdistysten toiminta-avustukset	15 000
Yhteensä	80 957

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos% TA2020 / TA2021
HYTE -lautakunta					
TOIMINTAKULUT	-40 423	-45 290	-45 290	-136 247	200,83%
TOIMINTAKATE	-40 423	-45 290	-45 290	-136 247	200,83%

KUNTAYHTEISTYÖ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2020 / TA 2021
Kuntayhteistyö					
TOIMINTAKULUT	33 777	-433 458	-433 458	-130 644	-69,86%
TOIMINTAKATE	33 777	-433 458	-433 458	-130 644	-69,86%

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun palveluyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Palveluyksikössä koordinoidaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä osallisuuden edistämistä. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta sekä väestöennusteesta.

Vuoden 2021 tekemisen painopisteenä ovat kuntastrategian uudistaminen ja prosessin läpivienti osallistuvassa prosessissa valtuustokauden vaihtuessa,

sekä kestävän kehityksen, hyte- ja osallisuustyön kehittäminen.

Alkuvuoden aikana laaditaan strategiaraportti, kestävän kehityksen raportti sekä osallisuusmallin arviointityö päättyvästä valtuustokaudesta. Vuoden aikana laaditaan myös laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudesta 2017-2021. Alkuvuoden aikana tehdään myös päättyneen valtuustokauden arviointityötä kuntapalvelututkimuksessa sekä toimielinten toiminnan osalta.

Vuoden aikana tuetaan syksyllä 2020 hyväksytyn Tuusulan eva-mallin hyödyntämistä osana asioiden ja päätösten valmistelua sekä kehitetään mallia edelleen.

Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja deliberaatiivisen demokratian vahvistaminen kunnan osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2020 / TA 2021
Strateginen suunnittelu					
TOIMINTATUOTOT				193	
TOIMINTAKULUT	-150 537	-168 250	-168 250	-154 207	-8,35%
TOIMINTAKATE	-150 537	-168 250	-168 250	-154 014	-8,46%

OSALLISUUS

Palveluyksikkö

vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Osallisuus palveluyksikkö koostuu alueellisista kehittämisketoista, kuntatasoisesta osallisuustyöstä sekä ikäihmisten-, Lapsi- ja perheasiain- ja Vammaisneuvostosta.

Kehittämisketoissa koordinoitaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden ketoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Osallisuutta edistetään suunnitellusti tapahtumilla. Vuoden aikana kehitetään osallistuvan budjetoinnin prosessia, painopisteenä osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen koko organisaation yhteiseksi asiaksi ja toimintatavaksi.

Kuntalaisten osallisuutta edistetään alueellisten kehittämisketojen kautta sekä kuntatason osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Alueellisten ja kaikille avoimien kehittämisketojen toiminnan tukemista ja kehittämistä jatketaan vuonna 2021. Lisäksi jatketaan kehittämisketomallin kehittämistä vastaamaan aiempaa paremmin tavoitteita ja valmistaudutaan ketojen vaihtuvaan toimintakauteen ja niiden käynnistämiseen.

Asukkaiden omaehtoista asuin ympäristön kehittämistä, viihtyvyyttä ja siisteyttä tuetaan Tuusulan kunnan talkoomallilla ja yhteisöpuutarhurin neuvontatyöllä

Kuntaorganisaation sisäisen osallisuustyön tavoitteena on varmistaa kunnan osallisuusmallin toteutuminen keväällä 2021 valmistuvan osallisuusmallin arviointityön havaintojen pohjalta sekä strategiassa sovitun ”me teemme yhdessä uutta”-toimintatavan käytäntöön vieminen. Toiminnan keskiössä on vahvistaa kunnan työntekijöiden osallisuustyön ja -menetelmien osaamista ja tukea yksiköiden osallisuustyötä eri tavoin. Osallisuusajattelua lisätään osaa-mista kehittämällä, osallistuvalla budjetoinnilla ja muilla ostavilla toimintatavoilla sekä menetelmillä. Tavoitteena on myös kuntatason osallisuuskalenterin käyttöönotto kaikilla organisaation palvelualueilla

Osallisuusasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntademokratiaverkoston, muiden kuntien ja eri hankkeiden kanssa. Tuusula on yksi Sitran demokra-

tiakokeiluista Tampereen kanssa yhdessä toteutettavassa osallistuvan rahoituksen hankkeessa. Hanke päättyy 31.3. Lisäksi osallistutaan vuoden aikana käynnistävään valtionvarainministeriön rahoittamaan viiden kunnan yhteiseen Open Agenda –hankkeeseen, mikäli hankerahoitus myönnetään.

Syksyllä 2020 hyväksytyn järjestöstrategian teoiksi vieminen on yksi vuoden 2021 painopisteistä.

Tuusulassa toimii lapsi- ja perheasiainneuvosto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Tuusulan tavoitteena on kehittää kunnassa toimivien neuvostojen toimintaa ja yhteistyötä kuntaorganisaation kanssa. Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausunnot annettaessa. Tällä tavoin neuvostojen asiantuntemus saadaan kanavoitua kunnassa tehtävän vammaisia, ikäihmisiä sekä lapsia ja perheitä koskevan päätöksenteon tueksi. Neuvostojen toimintaan varataan riittävä määräraha järkevöittämään toimintaa.

OSALLISTUVA BUDJETOINTI

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita.

Osallistuvaa budjetointia on Tuusulassa tehty kuntatason tasolla vuodesta 2018. Osallistuvaa budjetointia ja siihen liittyviä toimintatapoja kehitetään edelleen. Vuoden 2021 painopisteitä ovat osallistuvaan budjetointiin osallistuvien asukkaiden määrän kasvattaminen sekä osallistujajoukon monipuolistaminen. Asukasäänestystä kehitetään. Organisaation sisäisenä tavoitteena on osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen koko organisaation yhteiseksi asiaksi ja toimintatavaksi vuonna 2021.

Osallistujajoukon kasvaessa on mahdollista kasvattaa käytettävää määrärahaa. Vuonna 2021 osallistuvan budjetoinnin toteutuksille on varattu 100 000€.

YHTEISÖTILAT

Tuusula haluaa tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on otettu käyttöön mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja: Kellotupa (Kellokoski), Kalliopohjan kerhohuone (Hyrylä), Mäntymäki (Hyrylä), Aunela (Hyrylä), Tiili-tehtaan ruokala (Jokela) sekä Monitoimitalo Jokelan Jokela-sali ja Dojo-luokkatila. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkon uudistustyötä.

Tavoitteena on, että erillisten yhteisötilojen lisäksi kunnan käytössä oleva koko palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti avaten esim. varhaiskasvatuseriköiden ja koulujen tiloja yhä enemmän yhteisön

käyttöön. Yhteisökäytön näkökulma on huomioitava sekä uusia kiinteistöjä rakennettaessa, että olemassa olevia kiinteistöjä uudistettaessa.

Yhteisökäytön näkökulma edellyttää myös olemassa olevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön tarpeet huomioiden. Vuoden aikana osallistutaan aktiivisesti kunnan palveluverkon kehittämiseen yhteisökäytön näkökulmasta.

Tilojen saavutettavuus, käytännöllisyys ja varausjärjestelmän toimivuus ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käytön lisäämisen näkökulmasta. Vuoden 2021 aikana kehitetään yhteisten ja yhteisötilojen varauskäytäntöjä ja muokataan tilojen varustelua vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2020 / TA 2021
Osallisuus					
TOIMINTATUOTOT				578	
TOIMINTAKULUT	-239 064	-433 516	-433 516	-504 364	16,34%
TOIMINTAKATE	-239 064	-433 516	-433 516	-503 786	16,21%

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

Palveluyksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2020 / TA 2021
Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut					
TOIMINTAKULUT	-387 757	-383 000	-383 000	-383 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-387 757	-383 000	-383 000	-383 000	0,00%

KESKI-UUDENMAAN SOTEN KUNTAYHTYMÄ OSTOT

Tuusulan kunta ostaa kuntalaistensa sotepalvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä. Palveluiden laadun ja taloudellisuuden näkökulmista kunnan keskeisimpiä tehtäviä on tehdä vahvaa ja osaa-vaa kuntayhtymän omistajaohjausta. Omistajaohjauksen rakenteita ja sitä tukevaa raportointia on kehitetty edellisinä vuosina siten, että ne antavat hyvät mahdollisuudet vahvaan omistajaohjaukseen. Omistajaohjauksen näkökulmasta vuonna 2021 on keskeistä varmistaa kuntayhtymän tuottavuusohjelman sekä palvelujen verkko –suunnitelman hyvä ja kunnan tavoitteiden mukainen eteneminen. Keusoten edunvalvonta vaatii erityistä huomiota jo pelkästään kunnan talouden, mutta erityisesti kunta-laisten palveluiden näkökulmasta.

Kuntayhtymässä käytettävät ja raportoinnin ytimen muodostamat tietopaketit ovat:

Suun terveydenhuollon tietopaketti; Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; Aikuisten sosiaalityön tietopaketti; Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; Vammaisten palvelujen tietopaketti, Vastaanotto- palvelujen tietopaketti, Kuntoutuksen tietopaketti sekä Päivystyksen tietopaketti. Erikoissairaanhoidon (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pidetään kunnassa omana kustannuspaikkanaan. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän määrittämä maksu-osuus vuodelle 2021 on Tuusulan kunnan osalta 118 877 427 euroa (toimintakate).

Maksuosuustaulukko

TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021
115 507 049	112 725 644	116 625 646	118 877 427

	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	Muutettu KS 2020	TA 2021	Muutos % TA 2020 / TA 2021
K-U Sote kuntayhtymä ostot						
TOIMINTATUOTOT	1 067 712					
TOIMINTAKULUT	-118 801 834	-112 425 832	-117 692 509	-117 992 323	-118 877 427	1,01%
TOIMINTAKATE	-117 734 121	-112 425 832	-117 692 509	-117 992 323	-118 877 427	1,01%