



**Kesäkuun puolivuosi-
raportointi 2021**

TUUSULA

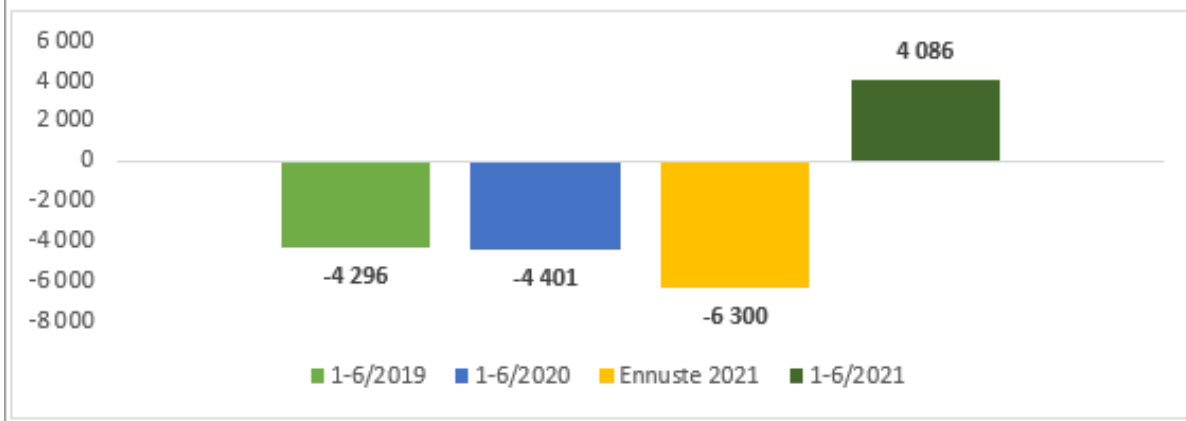
**Elämisen
taidetta**

SISÄLTÖ

TUNNUSLUKUJA	1
TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU 2021	2
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat	2
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET	3
Säästöohjelman toteutuminen.....	5
Kasvun ja talouden hallintaohjelma	5
TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	6
Yleishallinto ja johdon tuki.....	6
Yhteiset palvelut	9
Sivistys.....	11
Kasvu ja ympäristö.....	14
Vesihuoltoliikelaitos.....	17
INVESTOINNIT	18
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	19
RAHOITUSLASKELMA	20
VERORAHOITUS	20
HENKILÖSTÖOSIO	22
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	24
Tehdyt määrärahamuutokset v.2021	26
RISKIENHALLINTA	27
TYTÄRYHTIÖT	37
LIITTEET	47
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma	48
Seudulliset palveluyksiköt.....	51
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä seuranta 1-6/2021	55
Tavoiteseuranta	58

Tilikauden tulos

-6,3 Milj. €
(ENN2021)



Vuoden 2021 tulosennustetta on parannettu hieman ja ennuste tilikauden tulokseksi on - 6,3 milj. euroa (alkuperäinen talousarvio -7,0 milj. euroa). Tulosennusteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten sekä taloudellisen ympäristön nopeiden muutosten vuoksi. Talouskasvun vauhdittumisesta huolimatta tilanne tulevan syksyn suhteen on hyvin epävarma, ja uhka elinkeinotoiminnan ja julkisten palvelujen uusista rajoituksista sekä kustannuksista on kasvanut kesän jälkeen. Lisäksi epävarmuutta kuntatalouteen aiheuttaa valtion mahdollisten koronakompensaatioiden määrä vuodelle 2021. Epidemian ja siitä toipumisen talousvaikutukset täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana.

Tunnuslukuja	1-6/2021	Enn. 2021
Verorahoitus, 1000 eur	121 242	228 623
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, 1000 eur	5 841	7 480
Toimintakatteen kasvu %	51,05 %	102,45 %
Toimintamenojen kasvu % TP 2020	51,51 %	103,04 %
Vuosikate, 1000 eur	12 773	11 208
Vuosikate % poistoista	147,04 %	64,02 %
Lainat, 1000 eur	137 500	165 000
Lainat, eur/asukas	3 499	4 198
Investoinnit, 1000 eur	11 964	50 661

Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-kesäkuu 2021

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 6/2021	Tot.-% / MTA*	Kum. 6/2020	Tot.-% / TP 2020	MTA 2021*	Ennuste 2021	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	30 330	50,8%	25 465	45,4%	59 657	59 657	100,0 %
Myyntituotot	9 040	50,6%	8 193	47,4%	17 866	17 866	100,0 %
Maksutuotot	2 950	30,8%	1 944	23,1%	9 582	9 582	100,0 %
Tuet ja avustukset	945	129,4%	1 555	83,1%	731	731	100,0 %
Muut toimintatuotot	17 394	55,3%	13 772	48,3%	31 478	31 478	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön			18	4,2%	100	100	100,0 %
Toimintakulut	-140 142	50,4%	-132 287	48,7%	-278 004	-280 004	100,7 %
Henkilöstökulut	-37 675	48,3%	-38 752	51,8%	-77 940	-77 940	100,0 %
Palvelujen ostot	-81 923	51,5%	-73 958	47,1%	-158 991	-160 991	101,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 712	50,3%	-4 553	47,1%	-9 359	-9 359	100,0 %
Avustukset	-3 810	49,8%	-3 711	49,6%	-7 652	-7 652	100,0 %
Muut toimintakulut	-12 021	50,0%	-11 313	49,4%	-24 062	-24 062	100,0 %
Toimintakate	-109 812	50,3%	-106 805	49,6%	-218 247	-220 247	100,9 %
Verotulot	105 589	54,5%	94 420	49,1%	193 772	196 772	101,5 %
Valtionosuudet	15 652	49,1%	15 383	36,6%	31 851	31 851	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-267	-113,4%	-301	-1650,0%	235	235	100,0 %
Vuosikate	11 163	146,7%	2 696	14,2%	7 611	8 611	113,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 779	49,7%	-7 420	43,7%	-15 661	-15 661	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	3 384	-42,0%	-4 724	-236,6%	-8 050	-7 050	87,6 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	3 384	-42,0%	-4 724	-236,6%	-8 050	-7 050	87,6 %
Vesihuoltoliikelaitos	702	93,7 %	323	32,0 %	750	750	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	4 086	-56,0 %	-4 401		-7 300	-6 300	86,3 %

Toimialueiden ennusteet ovat käyttötalouden osalta muutetun talousarvion mukaisia lukuun ottamatta Yleishallinnon ja johdon tuen alle Keusoten ostoihin esitettävää 2 milj. euron lisämäärärahaa. Verotuloarvioon on tehty 1,0 milj. euron lisäys.

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

- Yleishallinnon- ja johdon tuessa kirjattiin Keusoten palveluiden ostoja 62,2 milj. euroa (52,4 %/ MTA 2021), mikä on n. 4,6 milj. euroa enemmän verrattuna edellisvuoteen.
- Yhteisten palveluiden toimialueelle kirjattu henkilöstökuluihin keskitetysti jaksotetut lomapalkat 2,4 milj. euroa (toimintakuluja pienentävävaikutus). Lomapalkkojen jaksotuskirjausta ei tehty v.2020. Palveluiden ostot olivat 1,8 milj. euroa edellisvuotta pienemmät pelastustoimen palveluiden oston siirryttyä v.2021 Yleishallinnon ja johdon tuen alle. Holhustoimen edunvalvontapalveluiden tuotot 0,3 milj. euroa suuremmat edellisvuoteen nähden johtuen tehdystä jaksotuskirjauksesta.
- Sivistyksen toimialueella tuotoissa kotikuntakorvaukset 0,7 milj. euroa edellisvuotta paremmat, vuoden 2020 kirjaukset eivät ajantasaisia. Toimialueella on jaksotettu hankerahoitus sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset. Myynti- ja maksutuottojen jaksotukset 0,15 milj. euroa (tulojen lisäys) ja hankerahojen (tuet ja avustukset) jaksotukset 1,3 milj. euroa (tulojen vähennys), tuloja vähentävä nettovaihtumus 1,15 milj. euroa.
- Toimintakulujen toteumaan vaikutti yllä mainittu henkilöstökuluihin tehty 2,4 milj. euron lomapalkkojen jaksotuskirjaus (toimintakuluja pienentävä) sekä Keusoten palveluiden ostojen toteuduttua n. 4,6 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Toimintamenojen toteuma oli 50,4 %.

- Tontteja luovutettiin kesäkuun loppuun mennessä noin 10,0 milj. euron arvosta (myytyt ja vuokratut tontit yhteensä). Käyttöomaisuuden myyntivoittoa kertyi 5,8 milj. euroa (2,0 milj. eur 06/2020)
- Vesihuoltoliikelaitoksen tuotot olivat 0,5 milj. euroa suuremmat verrattuna edellisvuoteen. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä ei kirjattu siirtosaamisia, mikä vaikutti v.2021 toteumaan. Ei vaikutusta vuosien-nusteeseen.

Verotulot toteutuivat kokonaisuutena 11,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina.

- Kunnallisverot toteutuivat n. 7,4 milj. euroa (8,2 %) edellisvuotta suurempina. Kunnallisveron jako-osuus nousi lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:iin, mikä osaltaan lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna.
- Osuus yhteisöveron tuotoista kasvoi 2,9 milj. euroa (69,1 %) edellisvuoteen verrattuna. Syynä kasvuun oli suurelta osin v.2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jäännösveroja ja sille laskettavaa koron määrää.
- Kiinteistöverot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä näkyy vertailussa edellisvuoteen nähden.

Koronaepidemian vaikutus kunnan verotuloihin alkuvuoden osalta oli ennakoitua pienempi ja verotulot kehittyivät kaikissa verotulolajeissa myönteisesti. Koko vuoden verotuloarvioon on tehty 1 milj. euron lisäysesitys.

Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen esitetään 2 milj. euron määrärahan lisäystä Keusoten palveluiden ostoihin.

Määrärahansiirtona esitetään 30 teuron määrärahansiirtoa Kasvun ja ympäristön toimialueelta Yhteisten palveluiden toimialueelle henkilön siirryttyä toimialueelta toiselle. Määrärahansiirrolla ei kustannusvaikutusta.

Investointien määrärahoihin esitetään yht. + 2,845 milj. euron määrärahojen pienennystä (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-). Rakennusten osalta suurimmat muutokset koskevat Kirkonkylän koulun kampusaluetta + 2,5 milj. euroa ja vanhan hallintorakennuksen purkua + 0,65 milj. euroa. Etelä-Tuusulan lukion/monitoimirakennuksen lisämäärärahantarve on - 1,1 milj. euroa kuluvalle vuodelle.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kunnallistekniikan investointien arvioidaan Etelä-Tuusulan osalta toteutuvan + 1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Muissa pitkävaikutteisissa menoissa ennustetaan ICT-hankkeiden toteutuvan + 0,215 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Verotuloihin esitetään 1 milj. euron lisäystä koronaepidemian arvioitua pienempien talousvaikutusten sekä kansantalouden positiivisten talousnäkökymien vuoksi.

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti kesäkuu/2021:

1. Käyttötalousosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-2 000 000
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	-2 000 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-2 000 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-2 000 000

2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Talonrakennus

Kunnanhallitus

- Vanhan hallintorakennuksen purku	menovähennys	650 000
- Riihikallion Paja-talo	menolisäys	-50 000

Sivistys

- Pihaleikkivälineet ja aidat säännösten mukaisiksi	menolisäys	-70 000
- Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus	menolisäys	-1 100 000
- Kirkonkylän koulukampus	menovähennys	2 500 000
- Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus	menolisäys	-150 000
- Rakennus 10	menolisäys	-50 000
- Taidekasarmi	menolisäys	-50 000
- Lähiliikuntapaikka Pajjalan koulu	menolisäys	-50 000

Rakennukset yhteensä 1 630 000

Muut pitkävaikutteiset menot

- ICT-hankkeet	menovähennys	215 000
----------------	--------------	---------

Muut pitkävaikutteiset menot 215 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kasvu ja ympäristö

Tiet ja liikenneväylät

- Etelä-Tuusula	menovähennys	1 000 000
-----------------	--------------	-----------

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä menovähennys 1 000 000

Investointiosa yhteensä menovähennys 2 845 000

3. Tuloslaskelmaosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

- Verotulot	tulolisäys	1 000 000
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulolisäys	1 000 000

4. Käyttötalouden määrärahan siirto (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Yhteiset palvelut

Hallintopalvelut	menolisäys	-29 500
------------------	------------	---------

Kasvu ja ympäristö

Kehittäminen ja hallinto	menovähennys	29 500
--------------------------	--------------	--------

Käyttötalouden määrärahasiirto yhteensä 0

Säästöohjelman toteutuminen

Kunta sopeuttaa talouttaan vuonna 2021 budjettiin sisältyvällä säästö- ja tuottavuusohjelmalla, jonka mukainen säästötavoite on yhteensä 2,8 milj. euroa. Säästöohjelman mukaiset toimenpiteet ovat valtaosin etenemässä suunnitellusti ja ensimmäisen vuosipuoliskon toimintamenojen kehitys on kokonaisuutena suunnitellulla uralla. Kuitenkin vanhan kunnan virastotalon purkamisen lykkääntyminen, kunnan rakennusten ilmanvaihdon säästötoimien peruuntuminen, kirkonkylän koulukampuksen rakentamisen aloittamisen sekä HSL:ään kohdistuvien linjatarkastelujen lykkääntyminen aiheuttavat Kasvun ja ympäristön säästötavoitteen saavuttamiselle noin 0,7 - 0,8 milj. euron riskin. Sivistyksen toimialueen osalta säästötavoitteen saavuttamiseen liittyy riskiä lähinnä sijaiskulojen vähentämistavoitteen osalta.

Kasvun ja talouden hallintaohjelma

Tuusulan valtuuston joulukuussa 2020 hyväksymän kasvun- ja taloudenohjelman mukaisten linjausten toteuttamisella pyritään hallitsemaan ja tasapainottamaan kunnan taloutta pitkäjänteisesti. Alla kommentoituna eri osa-alueiden näkyvä ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen perustuen.

Yritysalueet

- Fokuksen, Rykmentinportin ja Sulan yritysalueiden kaavoitusta ja toteutuksen valmistelua on edistetty suunnitelmien mukaisesti. Sulan 1:n tontit tulevat myyntiin 2021 aikana.

Asuinalueet

- Rykmentinpuiston, Lahelanpellon ja Häriskiven kaavoitus, kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien myynti etenevät suunnitellusti. Positiivinen muuttoliikekehitys tukee tonttien kysyntää ja myyntitavoitteiden saavuttamista.

Palveluverkon kehittäminen

- Sivistyksen palveluverkon suunnittelu ja rakentaminen etenee kokonaisuutena hieman jäljessä suunnitellusta aikataulusta. Käyttötalouden 5 milj. euron säästötavoitteiden saavuttaminen sidoksissa koko Etelä-Tuusulan palveluverkon uudistamiseen toteutumiseen.

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen

- Valtuuston 8.6.2020 hyväksymän kehittämis- ja realisointisuunnitelman mukaiset omaisuuden myynnit vuonna 2021 noin 0,9 milj. euroa. Toteutuminen epävarmaa.

Keusoten talouden ja maksuosuuden kehitys

- Keusoten tavoitteena on edelleen kuntayhtymälle budjetissa asetetun maksuosuustavoitteen saavuttaminen. Keusoten vuoden 2020 budjettiylitys ja koronan vaikutus lisäävät talouden toteutumiseen liittyviä riskejä vuonna 2021. Keusote tuottavuusohjelma ei toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Keusote päätti kesäkuussa 2021 lisäsopeutuksista..

Henkilöstö

- Lapsimäärät ovat alkuvuonna kehittyneet ennakoitua positiivisemmin. Kilpailu työmarkkinoilla avainosaajista on kiristynyt. Koronan jälkihoito vaatii kunnalta panostuksia. Nämä tekijät luovat painetta henkilöstömenojen kasvuun.

Palveluprosessien kehittäminen

- Alkuvuoden aikana on jatkettu toimintatapojen ja prosessin sujuvoittamista mm. lean-menetelmää hyödyntäen sekä rakennettu sähköisen asiointin kehittämishjelmaa.

Lainakannan kasvu

- Kunnan lainakannan kasvu on alkuvuoden aikana ollut ennakoitua hitaampaa hyvän verotulokehityksen sekä investointien suunniteltua pienemmän toteuman vuoksi.

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000						
	Kum. 6/2021	MKS 2021	Tot.-% MKS 2021	Kum. 6/2020	TP 2020	Ennuste 2021
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-66 846	-127 684	52,4 %	-59 259	-127 159	-129 684
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-1 866	-8 770	21,3 %	-4 738	-8 799	-8 799
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018					0	
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-45 844	-87 209	52,6 %	-44 200	-85 307	-87 209
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-6 372	-2 064	308,8 %	-7 287	-14 952	-2 034
1837 TULOSLASKELMAOSA	124 312	217 677	57,1 %	110 760	238 214	220 677
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIikelaitos	702	750	93,7 %	323	1 008	750
Yhteensä	4 086	-7 300	-56,0 %	-4 401	3 004	-6 300

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakatteen ennuste sisältää Yleishallinnon- ja johdon tuessa Keusoten palveluiden ostoihin esitettävän 2 milj. euron lisämäärärahan. Kasvun ja ympäristön toimialueelta on siirretty 30 teuron henkilöstökulut Yhteisiin palveluihin, siirrolla ei vaikutusta kuntatasolla.

Verotuloihin tehty 1 milj. euron ennustelisäys näkyy tuloslaskelmaosassa.

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum. 6/2021	MKS 2021	Tot.-% MKS 2021	Kum. 6/2020	TP 2020	Tot. Kum. muutos% 2020>2021	Ennuste 2021
300 TOIMINTATUOTOT	1 846	4 249	43,5 %	2 073	4 022	-10,9 %	4 249
306 MYYNTITUOTOT	1 590	3 610	44,0 %	1 829	3 417	-13,1 %	3 610
320 MAKSUTUOTOT	231	637	36,3 %	219	563	5,7 %	637
330 TUET JA AVUSTUKSET		2		6	10	-100,0 %	2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	25			20	33	26,4 %	
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
400 TOIMINTAKULUT	-68 601	-131 933	52,0 %	-61 241	-131 000	12,0 %	-133 933
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 870	-5 893	48,7 %	-2 822	-5 663	1,7 %	-5 893
430 PALVELUJEN OSTOT	-65 073	-124 949	52,1 %	-58 408	-124 604	11,4 %	-126 949
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-130	-94	138,7 %	-109	-395	19,4 %	-94
470 AVUSTUKSET	-19	-146	13,1 %	-52	-132	-63,1 %	-146
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-509	-851	59,8 %	150	-205	-438,2 %	-851
Toimintakate	-66 755	-127 684	52,3 %	-59 168	-126 977	12,8 %	-129 684

Yleishallinto ja johdontuen toiminnan tulojen toteuma oli 43,5 % (v2020: 51,5%). Määrärahojen käyttöaste oli 52 % (v2020: 46,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 52,3 % (v2020: 46,3 %).

Aineet ja tarvikkeet tiliryhmä on ylittynyt kunnanviraston johdon kustannuspaikalle kirjattujen koronakustannusten takia n. 90 000 euroa. Muihin toimintakuluihin on kirjattu Jokelan Tekonurmen lopetukseen liittyen 37 000 euron arvonalennuskirjaus.

Toimintakuluihin esitetään lisättäväksi 2 milj. euroa varautuen mahdolliseen määrärahan ylitykseen Keusoten osalta.

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2021

Koronaepidemia vaikutti edelleen laajasti kunnan palvelutoimintaan sekä henkilöstön työskentelyyn. Varautumista ja toimenpiteitä johdettiin kevätkaudella viime vuoden tapaan viikoittain kunnan johtoryhmän yhteydessä kokoontuneessa koronaryhmässä. Ryhmässä pidettiin yllä tilannekuvaa sekä johdettiin varautumista sekä toimenpiteitä, jotka hyvinkin nopealla aikataululla toteutettiin. Tämä vaati etenkin sivistyksen toimialueella ja kunnan viestinnässä erityistä joustamista työajoissa ja valmiudessa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Kunnanviraston johto

Kunnan johtamisessa oli alkuvuodessa keskeistä varmistaa TA 2021 seitsemään painopistealueeseen liittyvien vuositavoitteiden toimeenpano. Painopistealueet ovat:

1. Kasvu, väestö ja yritykset, 2. Palveluverkon uudistaminen ja toiminnan sisältö, 3. Hyrylän keskustan kehittäminen, 4. Jokelan kehittäminen, 5. Tuusulanjärven kokonaisuus sekä hyvinvoinnin että elinvoiman näkökulmista, 6. Urheilupuiston kehittäminen ja vapaa-ajan mahdollisuudet, 7. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen. Kunnan johtoryhmän ja poliittisen johtoryhmän yhteiskokouksissa arvioitiin kuukausittain painopistealueiden eteneminen ja tarvittava ohjaus. Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen ohjausryhmänä toimiva kokous vahvisti 30.3. kokouksessaan toteutuksen tarkemmat perusteet ja toimenpiteet sekä tarkistetun aikataulun. Palveluverkkosuunnitelman toteutus on edennyt pääosin aikataulun mukaisesti.

Kevätkaudella jatkui myös vahva Keusoten toiminnan ja talouden omistajaohjaus. Erityisenä haasteena oli tuottavuusohjelman euromääräisten tavoitteiden saavuttaminen, joka vaati alkukesästä lisätoimenpiteiden valmistelua.

Uuden kuntastrategian valmistelu käynnistyi alkuvuodesta laaditulla toimintaympäristöanalyysillä, jota täydennettiin henkilöstön ja luottamustoimihenkilöelinten työskentelyissä. Kesäkuun valtuustoseminaarissa käsiteltiin uuden strategian suuntavaihtoehtoja. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyisi uuden strategian kokouksessaan 4.10.2021.

Kunnan johtamisjärjestelmän arvioinnin 26.11.2020 päivättyä loppuraporttia käsiteltiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa sekä edelleen valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa. Loppuraporttiin sisältyviä toimintatapamuutosehdotuksia jatkovalmisteltiin ja osin sisältöjä linjattiin elokuussa alkavalle valtuustokaudelle.

Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymä

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 6/2021	Tot.-% MTA	Enn.-% 2021	MTA 2021	Ennuste 2021	Alkuperäinen TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-1 312						
18312072 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopake	-1 582						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-3 343						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-1 111						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-4 823						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-7 141						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-7 301						
18312079 Päivystyksen tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-24 902			-118 877	-120 877	-118 877	
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-10 729						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
Yhteensä	-62 243	52,4 %	51,4 %	-118 877	-120 877	-118 877	101,9 %

Alkuvuodesta jatkui Keusoten vahva toiminnan ja talouden omistajaohjaus. Tammikuussa pidettiin Keusoten ja kunnan johdon kesken ns. miniseminaari, jossa arvioitiin mm. Tuusulaan alkavana vuonna vaikuttavia Keusoten palvelutoiminnan muutoksia sekä alueella tehtävän hyvinvoinnin ja terveyden yhteistyön sisältöä, tavoitteita ja

toimenpiteitä. Toukokuussa pidetyssä toisessa miniseminaarissa painopistealueena olivat Keusoten talouden kysymykset. Keusote valmisteli lisätoimenpiteitä tuottavuusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluiden ostot ovat toteutuneet 52,3%:sti, toteuma sisältää vuoden 2020 tasauslaskun ja vuosien 2017-2018 alijäämän kattamisen.

Keusoten kustannukset ylittivät selvästi talousarvion sekä vastaanottopalveluissa (toteuma 80 %) sekä suun terveydenhuollossa (toteuma 81 %). Terveyspalveluita kuormittivat erityisesti kasvaneet koronatestausmäärät ja suun terveydenhuoltoa koronan aiheuttaman hoitojonon purku. Korona vaikutti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kustannuksiin välillisesti, kun Tuusulan perhekuntoutusasunto oli alkuvuoden varattuna erityis- ja karanteenasunnoksi ja asumispalvelua jouduttiin hankkimaan ostopalveluna. Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, että valtio ei tule korvaamaan täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille aiheutuneita välittömiä koronakustannuksia. Tämä muodostaa merkittävän riskin Tuusulan kunnan taloudelle vuonna 2021. Keusoten kuntaosuuden ylityssennuste on tällä hetkellä 8,9 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuudeksi on arvioitu 7,7 milj. euroa. Valtion mahdolliset koronatuet vähentävät Tuusulan kuntaosuuden ylitystä.

Palveluyksiköt

Pelastustoimi

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset. Keusote jatkaa asukkaidensa sote-palvelujen järjestäjänä. Hallituksen esityksen mukaisesti Keusoten vastuulle siirtyvät myös pelastustoimen tehtävät. Pelastustoimessa aloitettiin 1.5.2021 hanke Pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen.

Hankkeen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden ja kuntien välisen yhteistyön muodostumista pelastustoimen osalta, jotta tunnistetaan pelastustoimen palveluiden yhteiset rajapinnat hyvinvointialueiden palvelutuotannon kanssa sekä vahvistetaan yhteistä näkemystä mahdollisuuksista toimia yli toimialarajojen.

Viestintä

Viestintää toteutettiin tammi-kesäkuussa 2021 monikanavaisesti ja vuorovaikutuksellisesti: Ensimmäinen asukaslehti julkaistiin maaliskuussa, toinen toukokuussa ja kolmas vielä kesäkuussa. Verkkosivuja päivitettiin aktiivisesti, ja keskeinen viestintä jaettiin myös sosiaalisen median kanaviin. Markkinointiviestinnän toimenpiteitä kohdistettiin erityisesti brändimarkkinointiin ja asumisen markkinointiin. Brändimarkkinoinnin kampanja "Rakkauden taidetta" eteni suunnittelusta toteutukseen ja palveluverkon markkinointiviestinnän konseptointi saatiin vietyä läpi. Tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset ja muut sidosryhmät mahdollisimman hyvin kunnan viestinnällä, ja alkuvuonna onkin aloitettu valmistautuminen tätä tavoitetta tukevan kanavastrategian muotoiluun.

Osallisuus

Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin. Vuoden 2021 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti nousi ollen 7,4%. Kaikki ehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 24 555 kpl ja äänestäjiä oli 2455. Budjetti 100 000€ jakautuu 29 projektin kesken, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Projektien toteutuksessa on edetty hyvin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Valtiovarainministeriön rahoittama Open Agenda-hanke käynnistyi maaliskuussa. Asukkaiden osallisuus ja digitaaliset palvelut nähdään yhtenä työkaluna kehittää parempia kuntapalveluita ja hankkeessa pyritään löytämään kehittämisen tueksi uudenlaisia tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien omaksuttavissa.

YHTEISET PALVELUT
Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	
1832 Yhteiset palvelut	6/2021	2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	muutos%	Ennuste
€1 000							2021
300 TOIMINTATUOTOT	1 045	2 010	52,0 %	600	2 556	74,2 %	2 010
306 MYYNTITUOTOT	558	960	58,2 %	400	1 219	39,8 %	960
320 MAKSUTUOTOT	321	629	51,0 %	8	620	3751,2 %	629
330 TUET JA AVUSTUKSET	161	290	55,4 %	171	682	-6,1 %	290
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5	131	3,5 %	20	35	-77,2 %	131
400 TOIMINTAKULUT	-2 861	-10 780	26,5 %	-5 289	-11 257	-45,9 %	-10 809
400 HENKILÖSTÖKULUT	555	-4 613	-12,0 %	-2 311	-4 681	-124,0 %	-4 642
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 242	-3 648	61,4 %	-1 933	-3 757	16,0 %	-3 648
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32	-61	52,4 %	-46	-330	-31,3 %	-61
470 AVUSTUKSET	-880	-1 905	46,2 %	-719	-1 913	22,5 %	-1 905
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-262	-553	47,4 %	-280	-575	-6,2 %	-553
Toimintakate	-1 816	-8 770	20,7 %	-4 689	-8 701	-61,3 %	-8 799

Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 52,0 % (v2020: 49,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 53,5 % (v2020: 49,4 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,8 %, (v2020: 55,0 %).

Toimialueen puolen vuoden talous toteutui talousarvion mukaisella uralla, budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 53,8 %. Toimialueelle kirjattiin henkilöstökuluihin 2,89 milj. euron kuntatietoraportoinnin vaatima kuntasoinen lomapalkkavelan jaksotus, minkä vuoksi palvelualueen raportoitu toimintakate on ainoastaan 20,7 % . Palveluiden ostoissa oli ylitystä kuntavaalien pitkittyneen vaaliajan ja materiaalihallinnon Cloudia hankintaportaalien käyttökustannusten ylityksen takia. Vakuutusmaksut ovat ylittämässä budjetin noin 100 000 eurolla, kun toteutuneen vahinkokehityksen mukainen tapaturmavakuutusten tasauslasku nousi huomattavan suureksi. Työllisyyspalveluiden asiakaskunta sekä velvoitetöylylistettävien määrä lisääntyi alkuvuonna, minkä vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin liittyy budjetin ylitysriski. Toimialueella pyritään loppuvuoden aikana löytämään säästöjä, joilla katetaan näköpiirissä olevat kustannusylityksiä.

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2021

Toimialueella edistettiin talousarvion mukaisia vuositavoitteita. Palveluprosessien sekä toimintatapojen uudistamista jatkettiin suunnitellusti. Toiminnan keskeisenä painopisteenä oli palvelutoiminnan ja asiakastyön turvaaminen koronapandemian aiheuttamien haasteiden keskellä sekä monialainen tuki erityisesti nuorille aikuisille sekä työttömäksi jääneille kuntalaisille. Koronasta aiheutuneiden asiakastyön haasteiden tueksi laadittiin korona-exit suunnitelmat.

Yhteisten palveluiden organisaatiota täsmennettiin 1.3.2021 lukien; toimialue koostuu jatkossa neljästä palvelualueesta: talouden ohjaus, hallinto- ja asiakaspalvelut, henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö sekä kehittäminen ja tietohallinto. Samalla asiakaspalvelut (Tuusinfo) siirrettiin hallinto- ja asiakaspalveluihin.

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Henkilöstöpalvelujen ja kohdennetun asiakastyön uusi palvelualueen päällikkö, henkilöstöjohtaja, aloitti huhtikuussa 2021. Tekemisen painopisteenä oli normaalin palvelutoiminnan ja asiakastyön turvaaminen koronapandemian aiheuttamien haasteiden keskellä sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen poikkeustilanteessa ja tämän jälkeen. Henkilöstöjohtajan johdolla kokoontunut työhyvinvointiryhmä kehitti työhyvinvoinnin kokonaisuutta tukemaan henkilöstön työhyvinvointia pandemian aikana. Työryhmässä valmisteltiin mm. kunnan Teams-pelisäännöt ja henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuuden käyttöönottoa.

Työllisyyspalveluiden asiakaskunta sekä velvoitetyöllistettävien määrä lisääntyi huomattavasti. Erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat ovat aiempaa vaikeammin työllistettävissä pitkän koronajakson jäljiltä - työttömyysjaksot ovat pidentyneet ja ongelmien kasaantuminen on näkyvissä. Työllisyyspalvelut osallistuu Teudan koordinoimaan jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hankkeeseen, joka tavoitteena on edistää aliedustettujen ryhmien (erityisesti pitkäaikaistyöttömien) osallistumista jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Maahanmuuttajapalveluissa kehitettiin erityisesti kaikille maahanmuuttajille suunnattua palveluneuvontaa. Yksikössä edistettiin Keski-Uudenmaan kuntien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut TNO-hanketta, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa kiintiöpakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Toukuussa koronatilanteen helpottaessa asiakkaiden työpajatoiminta käynnistettiin taas uudestaan.

Ohjaamopalveluissa oli alkuvuonna paljon tarvetta monialaisille palveluille. Haasteita asiakastyöhön toivat rekrytointihaasteet sekä useiden muiden palveluiden siirtyminen pelkästään etätöihin tai jopa sulkeminen koronan vuoksi. Palveluvelka on kasvanut koronaepidemian aikana; tähän tarpeeseen ohjaamopalvelut pyrki vastamaan vuoden 2021 aikana. Ohjaamopalvelut on vetovastuussa tehostetun nuorisotyön mallin luomisessa sekä demokratian kapeikkoja poistavassa, vuoden 2021 keväällä käynnistyneessä hankkeessa. Ohjaamopalvelut ovat myös mukana lukisinko-hanketta, jossa vetovastuu on Tuusulan kirjastolla ja mukana on myös alueellinen nuorisotyö sekä Tuusulan opisto. Hankkeen toteutus alkaa syksyllä 2021.

Hallinto- ja asiakaspalvelut

Pääkirjaston alakerran varastotilojen remontti keskusarkiston tiloiksi valmistui. Varsinainen arkistojen muutto tapahtuu syyskuussa. Päätoksenteon tuki ja lainopilliset palvelut yksikössä hoidettiin pääosa keskusvaalilautakunnalle kuuluneista valmistelu- ja viranomaistehtävistä 13.6.2021 pidetyissä kuntavaaleissa.

Kunnan keskitetty asiakaspalvelu Tuusinfo palveli koko alkuvuoden koronasta huolimatta. Aukioloaikoja tarkasteltiin suhteessa asiakasmääriin, ja ensimmäinen vuosipuolisko toimittiin supistetuilla aukioloajoilla. Tuusinfo toimipisteitä on valmisteltu avattaviksi kokeiluna Jokelassa 1.9.2021 ja Kellokoskella 1.10.2021 alkaen.

Holhustoimen edunvalvonta jatkoi vuosi sitten käyttöön otetun asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa. Työn alla oleva verkkolaskutoiminnallisuus ja päämiesten laskujen osittainen muuntaminen sähköiseen muotoon siirtyy syksyille 2021. Toiminnan sähköistämistä ja etätöitä tukevan dokumenttien skannauksen mahdollisuuksia selvitetään. Tarkastelujakson aikana päämiesten lukumäärä pysyi lähes samana. Päämiesten määrän odotetaan jatkossa kääntyvän taas kasvuun, kun korona poistuu hidastamasta tuomioistuinten prosesseja ja Digi- ja väestötietoviranomainen saa uudistetut ja ruuhkautuneet prosessinsa kuntoon.

Talouden ohjaus

Palvelualueella jatkettiin vuonna 2020 käynnistettyä talousarvioprosessin automatisointiprojektia, tuotteistuksen yhteishanketta sekä Sarastia365 BI -järjestelmän vaihtoprojektia. Sarastia365 BI raportointiratkaisu otetaan käyttöön elokuussa 2021. Maaliskuussa käynnistetty Sarastia365 Talous -järjestelmän vaihtoprojekti keskeytettiin ja aikataulutettiin uudelleen Sarastian pyynnöstä. Kunnassa otettiin käyttöön valtionhallinnon kuntatieto-ohjelman raportointivaatimuksien mukaiset kirjauskäytännöt, jotta vuoden 2021 talouden toteuma voidaan raportoida vaaditussa aikataulussa ja automatisoidusti valtiokonttorille.

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikössä huolehdittiin keskitetysti koronaepidemiaan liittyvien suojavarusteiden ja käsihuuhteiden hankinnasta ja toimituksesta kunnan yksiköille. Kunnan verkkokaupan laajentamista jatkettiin. Verkkokauppaan vietiin keväällä 2021 mm. kesäkerhojen ja ruokapalveluiden tuotteita. Hankinnoissa otettiin käyttöön sähköinen sopimustenhallintajärjestelmä. Sopimusportaalissa on tällä hetkellä 258 voimassa olevaa sopimusta.

Vuoden 2021 hankintasuunnitelmaa vietiin eteenpäin suunnitellusti. Hankintasuunnitelma ja voimassa olevien hankintasopimusten hankintakalenteri julkaistiin kunnan verkkosivuille erityisesti alueen yrittäjille tiedoksi. Kunnan hankintojen seuraamiseen luotiin kvartaalipohjainen toimintamalli. Cloudia Kilpailutus portaalin kautta julkaistiin 12 pienhankinta- ja 48 hankintalain mukaista hankintailmoitusta. Hankintaohjeet päivitettiin ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa 24.5.2021.

Kehittäminen ja tietohallinto

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jatkettiin kuntatasoisen kehittämismallin uudistamista. Kehittämisen johtamista ja tavoitteiden seurantaan tukevaan Salkku-järjestelmään on kirjattu suurin osa aktiivivaiheessa olevista projekteista tai muista toteutuksista, tarjoten yhteisen tilannekuvan kehittämisen kokonaisuuteen. Muita alkuvuoden painopisteitä olivat digiroadmapin toimeenpano ja lean-kehittämisen laajentaminen. Digiroadmap-projektissa tuotettiin kuntatasoinen digipalveluiden kehittämissuunnitelma sisältäen priorisoidut kehittämis-kohteet. Kehityskohteista lähdettiin edistämään mm. sähköisen asioinnin arkkitehtuurikuvauksia, kehittämismenetelmien laajentamista (lean, palvelupolkujen mallintaminen, projektikehittäminen, robotisaatio) ja digi-kehittämisen johtamismallia. Lisäksi aktiivivaiheessa ovat mm. uuden tiedolla johtamisen raportoinnin järjestelmän käyttöönotto ja sähköisen arkistoinnin selvitykset.

Suuri osa käytössä olevista työasemien Windows 10 -versioista tuli elinkaaren päähän, ja laaja versiopäivitystyö toteutettiin kunnan työasemille. Vuonna 2020 käyttöönotetun Efecte-palvelunhallintajärjestelmän kehittämistä jatkettiin kokemusten ja ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Konesalipalveluissa valmisteltiin siirtymistä omista konesalipalveluista ulkoiseen kapasiteettipalveluun, joka toteutetaan syksyn 2021 aikana.

SIVISTYS

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely						Tot. Kum.	
1834 Sivistys	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		muutos%	Ennuste
€1 000	6/2021	2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	2020>2021	2021
300 TOIMINTATUOTOT	7 461	15 099	49,4 %	6 984	13 795	6,8 %	15 099
306 MYYNTITUOTOT	5 044	10 025	50,3 %	4 144	9 113	21,7 %	10 025
320 MAKSUTUOTOT	1 585	4 242	37,4 %	1 310	3 134	21,0 %	4 242
330 TUET JA AVUSTUKSET	784	428	183,3 %	1 374	1 173	-42,9 %	428
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	48	404	11,8 %	156	376	-69,4 %	404
400 TOIMINTAKULUT	-52 755	-102 308	51,6 %	-50 570	-97 873	4,3 %	-102 308
400 HENKILÖSTÖKULUT	-30 673	-57 780	53,1 %	-29 039	-55 789	5,6 %	-57 780
430 PALVELUJEN OSTOT	-7 513	-15 248	49,3 %	-7 416	-14 355	1,3 %	-15 248
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 072	-4 103	50,5 %	-1 757	-3 702	17,9 %	-4 103
470 AVUSTUKSET	-2 811	-5 501	51,1 %	-2 834	-5 329	-0,8 %	-5 501
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 686	-19 677	49,2 %	-9 523	-18 698	1,7 %	-19 677
Toimintakate	-45 293	-87 209	51,9 %	-43 586	-84 078	3,9 %	-87 209

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,4 % (v2020: 50,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 51,6 % (v2020: 51,7 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 51,9 %, (v2020: 51,8 %). Hankerahoitus on jaksotettu ja myyntisaamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Koronapandemia on vaikuttanut sivistyksen sekä talouteen että toimintaan. Maksutuottojen kertymä jäi noin 540 teuroa talousarvioita pienemmäksi. Vastaavasti kotikuntakorvausten nettovaikutus on 535 teuroa budjetoitua parempi. Kotikuntakorvausten netto on kuluvana vuonna +1,6 milj. euroa (v. 2020: +1,0 milj. euroa). Toimialueelle kohdennetut säästötavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Lisäkustannuksia on kuitenkin noin 200 teuroa Kirkonkylän koulun oppilaiden kuljetuksista väistöiloihin sekä valmistavan opetuksen ryhmän ja erityisen tuen ryhmän perustamisesta lukukauden 2021-22 alkaessa.

Olenaiset tapahtumat toimialueella tammi-kesäkuussa 2021

Keskeisimmät vuoden 2021 tavoitteet etenivät koronapandemiasta huolimatta suunnitelmallisesti. Koronapandemia vaikutti sekä sivistyksen talouteen että toimintaan. Osa palveluistamme oli rajoitetusti auki tai toimintaa järjestettiin digipalveluna.

Keskeisimpiä muutoksia ovat oppivelvollisuuslaki, lukion opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuksen muutokset. Palveluverkko on edennyt rakennusvaiheeseen Monion lukio ja kulttuuritalon sekä päiväkotit Martta Wendelinin osalta. Kirkonkylän koulussa on varauduttu väistötilojen siirtämiseen rakentamisen ajaksi.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut toteutuivat terveysturvallisuusohjeet huomioiden. Avointa kerhotoimintaa ei ole järjestetty. Varhaiskasvatuksen toimintatuottoja on jäänyt saamatta noin 60 000 euroa.

Yksityinen palvelutuottaja ilmoitti, että se ei jatka toimintaansa 1.8.2021 Vauhdin päiväkodissa. Kunnan tulee taata varhaiskasvatuspalvelut sitä tarvitseville ja arvio on, että tarvitsemme ainakin kaksi kunnallista ryhmää lisää syyskaudelle 2021. Nämä ryhmät perustetaan vapautuviin Vauhdin tiloihin ja Lahelan tertiin, jossa otetaan käyttöön seurakunnalta vapautuvia tiloja. Kustannusvaikutus Lahelan tertun kahden ryhmän perustamisesta 1.8.2021 alkaen loppuvuodelle on n. 100 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutokset hyväksyttiin lautakunnassa 23.3.2021.

Kesän aikana järjestettiin puistoruokailua kaikissa kuntakeskuksissa.

Oppimisen palvelut

Tuusulan yläkoulut siirtyivät etäopetukseen 8.3.-28.3.2021 väliselle ajalle. Etäopetuspäätöstä jatkettiin vaikeutuneen alueellisen koronatilanteen vuoksi 11.4.2021 saakka. Lähiopetusta järjestettiin kuitenkin erityisen tuen, valmistavan opetuksen ja juostavan perusopetuksen yläkoululaisille oppilaille. Lähiopetusta toteutettiin myös Kalliomaan koulussa. Tehostetun tuen oppilaille ja syrjäytymisvaarassa oleville oppilaille on voitu tarvittaessa järjestää lähitapaamisia.

Oppilashuollon palvelut toteutettiin kevään aikana sekä lähi- että etäpalveluna huomioiden kulloinkin voimassa olevat koronaohjeistukset.

Lukuvuoden 2021-22 aloittaa 1. luokalla n. 490 oppilasta. Iltapäiväkerhoon haki yhteensä 415 oppilasta kevään aikana. Heistä 390 sai paikan. Jonoon kevään aikana ilmoitettiin 5 oppilasta. Alakoulun oppilasmäärän ja sitä kautta tuntiresurssin ennakoitiin putoavan n. 90 oppilaalla. Kuntaan on muuttanut lisää lapsiperheitä. Oppilasmäärän putoaminen näyttää jäävän n. 40-50 oppilaaseen eli puolet vähemmäksi kuin talousarviossa 2021 on arvioitu. Tämän, sekä yläkoulun nousseen oppilasmäärä seurauksena, tuntiresurssin pienenemisestä arvioitu kustannussäästö pienenee merkittävästi. Myös S2 -opetuksen tuntien määrä lisääntyy edelliseen lukuvuoteen verrattuna maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lisääntyessä.

Valmistavan opetuksen oppilaiden sekä vammaisopetuksen oppilaiden määrä vaihtelee lukuvuosittain. Mikkolan kouluun on perustettava yksi erityisen tuen ryhmä lukukauden 2021-22 alkaessa. Tämän kustannusvaikutus loppuvuodelle 2021 on 95 000 euroa. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä on lisääntynyt ja syksyn aikana on mahdollista, että valmistavan opetuksen lisäryhmä joudutaan perustamaan.

Tuusulan lukio toimi hybridimallilla kevätlukukauden 2021 alusta lukien. Osa opiskelijoista oli etäopinnoissa ja osa sai lähiopetusta. Tuusulan lukio siirtyi kokonaan etäopetukseen 3.3.2021. Ylioppilaskirjoitukset järjestettiin Ylioppilaslautakunnan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Tuusulan kunta ja Hyvinkään kaupunki tarjosivat yhdessä mahdollisuuden osallistua kirjoituksiin, mikäli oppilas olisi määrätty karanteeniin.

Koulun kerhotoimintaa ei ole järjestetty koronan vuoksi kuin pienimuotoisesti muutamassa koulussa ja pienissä ryhmissä. Kesän aikana järjestettiin leiritoimintaa 1.-3. vuosiluokkien oppilaille kuudessa eri paikassa. Mukana oli 382 lasta kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla.

Tuusulan opisto käynnistyi kevätlukukaudella 2021 lähes täysin etäopetuksena. 2008 syntyneille ja sitä nuoremille opiskelijoille voitiin järjestää lähiopetusta sekä Tuusulan opistossa, että Tuusulan kuvataidekoulussa. Pienryhmäopetusta voitiin toteuttaa loppukevään aikana varsinkin Tuusulan kuvataidekoulussa. Maksutuottojen kertymä on jäänyt n. 60 000 euroa pienemmäksi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vapaa-ajanpalvelut

Alkuvuoden luminen talvi ja pakkaset mahdollistivat ulkoliikuntapaikkojen laadukkaan käytön eri puolilla Tuusulaa. Liikuntapalvelut pitivät auki runsaita latuverkostoja sekä luistelupaikkoja luonnonjäillä ja jäädytetyillä kentillä. Kunnan sisäliikuntapaikat olivat alkuvuoden ajan suljettuina aikuisten käyttövuoroilla ja 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten harrastaminen oli sallittua pienryhmissä koronaturvallisuusohjeet huomioiden. Tuusulan uimahalli oli suljettuna koronan vuoksi kevään ajan ja uimahalli saatiin avattua rajoituksen kesän 2021 aikana. Uimahallin ja liikuntapaikkojen sulusta johtuen toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidusti ja toimintatuottaja on jäänyt saamatta noin 440 000 euroa. Liikuntapalvelut on tuottanut paljon ohjattua liikuntaa verkkopalveluna ja liikuntapaikkojen huoltotöitä on voitu tehdä tilojen sulkujen vuoksi. Hyvinvointivalmennus aloitettiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Nuorisotilat ovat olleet auki lähinnä verkossa, Discord- palvelussa. Nuoria on voitu pyytää kerholuonteisesti lähitapaamisiin pienryhmissä. Alueellinen nuorisotyö on tehnyt jalkautuvaa nuorisotyötä ja erilaisia tapahtumia on järjestetty verkossa. Nuorisotiloja voitiin avata kesän 2021 aikana.

Urheilukeskuksen kuntoportaat ja alikulkutunnelit valmistuivat kuntalaisten käyttöön toukokuussa. BMX-radan urakan kilpailutus käynnistyi kesäkuussa, hanke sai valtion liikuntapaikka-avustusta 190 000 ja urakka valmistuu kesäkuussa 2022. Kokonaisurakka edellyttää lisämäärärahaa vuodelle 2022, laskelma saadaan valmiiksi kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Kulttuuri- ja museopalvelut sekä kirjastot

Museot olivat suljettuina koko alkuvuoden 2021. Näyttelyihin liittyviä tapahtumia sekä kulttuuripalvelujen tuottoja järjestettiin virtuaalisesti. Museoiden pääsymaksutuloja on menetetty noin 22 000 euroa ja museokauppojen myyntituottoina noin 11 000 euroa sekä muina tuloina noin 4 000 euroa. Lisäksi tulosta rasittaa kunnan Työläiskotimuseoyhdistyksen kanssa tekemä sopimus, jonka talousvaikutus 7000 euroa on siirtynyt museopalveluiden käyttötalouteen.

Kirjastojen tilat ja kirjastoauto eivät ole olleet pääsääntöisesti käytössä vuoden 2021 alusta lukien. Kirjastoissa on ollut rajoitettu palvelu, jolloin varausten noutaminen, aineiston palauttaminen ja tietokoneen käyttö pikaisesti on ollut mahdollista. Kirjaston verkkopalvelut ovat olleet normaalisti käytössä ja lisäksi on järjestetty virtuaalisia tapahtumia. Kulttuuripalvelut on toteuttanut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmia virtuaalisesti. Kirjastotilat avattiin terveysturvallisuusohjeet huomioiden kesän 2021 aikana.

Kellokosken kirjaston korjaussuunnittelu etenee aikataulussa samoin kuin Halosenniemen ja Taidekasarmin kunnostussuunnitelmat.

Palveluverkko

Martta Wendelin päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. Parhailaan laaditaan päiväkodin sisustus- ja kalustussuunnitelmia sekä henkilöstösuunnitelmia.

Monio, lukio ja kulttuuritalo, eteni urakkakilpailutukseen ja päätös rakennuttajasta tehtiin huhtikuussa 2021. Rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2021.

Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelma ja projektisuunnitelma valmistuivat. Koulu muuttaa väistöön syksystä 2021 rakentamisen tieltä. Tuusulan kunta on käynnistänyt neuvottelut ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Kirkonkylän koulun oppilaat opiskelevat kunnan toisissa kouluissa, päiväkotit Vauhdin tiloissa sekä Tuusulan opiston tiloissa syyslukukauden 2021 ajan ja oppilaat kuljetetaan näihin toimipisteisiin nykyisen koulun läheisyydestä. Kevätlukukaudelle 2022 nykyiset väistötilat siirretään nykyisen kunnantalon läheisyyteen ja niissä opiskellaan siihen saakka, kunnes uusi kampus valmistuu. Lisäkustannuksia syntyy oppilaiden kuljetuksista käyttötalouteen, arvio noin 115 000 euroa sekä paviljonkien siirrosta.

Riihikallion monitoimikampuksessa on tehty kustannuslaskentaa toteutussuunnittelun edetessä ja lopullinen päätös hankkeen kokonaisuudesta.

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelmaa tarkennettiin johtuen tilojen tiivistämisestä. Toiminnallisten vaatimusten laatiminen on käynnistetty. Lahelan hankesuunnitelmatyö kampuksen sijainnin osalta on käynnistynyt.

Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointi käynnistyi keväällä 2021 ja tulee päätöksentekoon syksyn 2021 aikana

Sisäilmatyötä tehtiin yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Kohdekohtaisten sisäilmaryhmien puheenjohtajuus siirtyi tilapalveluihin maaliskuun alussa.

Oppivelvollisuuslaki

Oppivelvollisuuslaki muuttui 1.1.2021 ja kunnassa on valmistauduttu sen tuomiin muutoksiin, jotka toteutuvat 1.8.2021 (toisen asteen maksuttomuus ja asuinkunnan valvontavastuu) ja 1.8.2022 (tutkintoon valmentava koulutus, TUVA). Oppilaanohjauksessa on tullut vaade tehostetun oppilaanohjeuksen järjestämiseen 1.1.2021 alkaen. Osallistuminen kevään 2021 yhteishakuun on velvoittava. Kuntaan on perustettu oppivelvollisuuden muutostyötä ohjaava työryhmä sekä tarvittavia valmistelevia työryhmiä. Keski-Uudellamaalla on kaikkien koulutuksen järjestäjien yhteinen ohjausryhmä.

Kaksivuotinen esiopetus

Varhaiskasvatuksessa valmistauduttiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Tuusulan kunta on mukana kokeilussa, joka alkaa 1.8.2021. Tuusulasta mukana ovat Kolsan päiväkoti ja Lahelan tertun päiväkoti.

Kehittäminen

Kevään aikana haettiin useampia valtioneritysavustuksia. Yksi keskeisistä myönnytyistä on Tuusulan kunnan koordinoima 10 kunnan yhteinen oppilaanohjauksen kehittämishanke. Kevään hauissa valtionavustuksia saatiin globaalikasvatuksen edistämiseen, yläkoulujen lukutaidon edistämiseen, koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen, yhteishankkeessa sitouttavan koulu yhteistyön kehittämiseen ja yhteishankkeessa inklusiivisen koulun toimintamallien kehittämiseen. Erätaukoa on viety eteenpäin systemaattisesti sekä kouluissa että työyhteisöissä. Osana HYTE- ja LANUPE -työtä on laadittu korona -exit-suunnitelma. Järjestelyvaraeräneuvottelut käynnistyivät alkukevästä 2021. Tuusulan sivistystoimi on osa valtakunnallista OPPIVA-verkostoa 1.1.2021 lukien. Vuoden 2021 aikana on lähdetty työstämään uutta kuntastrategiaa.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1835 Kasvu ja ympäristö	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	6/2021	2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	muutos%	2021
300 TOIMINTATUOTOT	16 641	30 819	54,0 %	14 550	31 310	14,4 %	30 819
306 MYYNTITUOTOT	1 847	3 271	56,5 %	1 820	3 531	1,5 %	3 271
320 MAKSUTUOTOT	813	4 074	20,0 %	407	4 101	99,6 %	4 074
330 TUET JA AVUSTUKSET		10		4	7	-100,0 %	10
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	13 981	23 464	59,6 %	12 318	23 670	13,5 %	23 464
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		18	421	0	100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		18	421	0	100
400 TOIMINTAKULUT	-15 925	-32 983	48,3 %	-15 188	-31 620	4,9 %	-32 953
400 HENKILÖSTÖKULUT	-4 687	-9 654	48,6 %	-4 580	-8 678	2,3 %	-9 625
430 PALVELUJEN OSTOT	-7 095	-15 146	46,8 %	-6 201	-14 184	14,4 %	-15 146
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 478	-5 101	48,6 %	-2 640	-5 247	-6,2 %	-5 101
470 AVUSTUKSET	-100	-100	100,0 %	-106	-106	-5,5 %	-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 564	-2 981	52,5 %	-1 661	-3 405	-5,8 %	-2 981
Toimintakate	716	-2 064	-34,7 %	-620	111	-215,5 %	-2 034

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 54,0 % (v. 2020 46,5 %). Lukuun sisältyy Rykmentipuiston taseyksikön alaisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja 2,4 milj. euroa. Toimintakuluista toteutui 48,3 % (v. 2020 52,8%). Luminen ja kylmä tammi-helmikuu lisäsi talvikunnossapidon sekä lämmityksen kustannuksia. Sitovan toimintakatteen toteuma oli -34,7%.

Alkuvuoden lumisateet ja liukkaudentorjunta aiheuttivat teiden ja katujen kunnossapitoon noin 400 000 € ylimääräiset kulut ns. normitalveen verrattuna. On nähtävissä, että jäljellä oleva rahamäärä ei riitä enää edes ns. normitalven aikaiseen lumenpoistoon ja liukkaudentorjuntaan.

Olenneiset tapahtumat toimialueella tammi-kesäkuussa 2021

Kaavoitus

Kaavoitus valmisteli lautakunnan käsiteltäväksi viisi kaavatyötä, joista nähtäville on kuulutettu yksi kaavatyö ja hyväksymiskäsittelyssä on ollut kaksi asemakaavamuutosta. Valtuusto hyväksynyi Sula II työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutoksen, kaava nro 3617, 31.5.2021. Asukastilaisuuksia pidettiin nähtävillä olleisiin kaavatoihin liittyen neljä kappaletta, tilaisuudet olivat virtuaalisia. Yleiskaavaehdotus II oli tarkoitus saattaa nähtäville alkusyksystä, mutta sen käsittely on siirtynyt kuntavaalien takia syksyyn. Yleiskaavatyöhön liittyen valtuutetuille ja lautakunnan jäsenille pidettiin huhtikuussa viisi iltakoulutilaisuutta, jossa käytiin läpi yleiskaavaehdotusta. Kaavoitus on myös osallistunut palvelukeskuksen hankintakilpailutukseen ja yhteenliittymien tarjousten arviointiin. Samalla aloitettiin Hyrylän keskustan yleissuunnitelman valmiiksi saattaminen. Yleissuunnitelmaan liittyen järjestetään osallistumistilaisuuksia syksyllä ja se on tarkoitus saattaa valmiiksi palvelukeskuksen kaavatyön aikataulussa.

Maankäyttö ja paikkatieto

Alkuvuonna toteutettiin Lahelanpelto II alueen tontinhakukampanja, jossa haettavana oli 38 omakotitonttia. Tonttihakemuksia saapui 81 kpl ja Pohjois-Tuusulan uudet asemakaava-alueet ovat olleet myös vetovoimaisia. Omakotitonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla ja vuokraus on edelleen suosittua.

Seurantakaudella omakotitontteja luovutettiin yhteensä 59 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin Puustellinmetsän alueelta 5 kpl ja Lahelanpelto II alueelta 4 kpl. Vuokratonttien omaksi lunastuksia tehtiin 5 kpl. Asuintonttien lisäksi on luovutettu 3 yritystonttia ja 1 yritystontin osa.

Seurantakaudella allekirjoitettiin ja hyväksyttiin yksi maankäyttösopimus Sammonmäen alueella ja allekirjoitettiin kuusi maankäyttösopimusta Sula II ja yksi Sula III alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusluonnos Jussilantie 13: n ja Pähkinämäen muutoskaava-alueilla. Lisäksi allekirjoitettiin kahdeksan maankäyttösopimukseen liittyvää lopullista kauppa/luovutuskirjaa, joista seitsemän on Pellavamäen asemakaava-alueelta ja yksi Sula I alueelta. Seurantakaudella kunnan omistukseen siirtyi maata noin 16,07 ha, johon käytettiin maanhankintarahaa yht. 0,83 M€. Lähes kaikki seurantakauden saannot liittyvät maankäyttösopimuksiin.

Paikkatiedon yksikkö suoritti Hyrylän pohjakartan uudistuskartoitustyön viimeistelyä, Focus-alueen ilmakuvaukset on tehty ja pohjakartan päivitystoimenpiteet jatkuvat. Tuusulan viranomaisen ja julkiseen karttapalveluun vietiin uusia aineistoja ja paikkatiedonkeräyspalvelu Seppä on otettu käyttöön. StellaMap CAD-suunnittelualustan uusin versiopäivitys ja Maptionnaire-sovelluksen käyttöönotto saatiin valmiiksi. Uusi opaskartta päivitettiin ja toimitettiin painoon. Rakennuspaikkojen merkitseminen maastoon on ollut vilkasta edellisiin vuosiin verrattuna.

Projektitoimisto

Ajanjaksolla varauduttiin Focus-alueen käynnistyvään yleissuunnitteluun. Voimalinjaselvityksen laadinta käynnistyi alkuvuodesta. Selvityksellä tutkitaan voiko voimalinjat säilyä nykyisellä sijainnillaan vai tuleeeko ne siirtää Focus-alueella toisaalle tai mahdollisesti kokonaan alueen ulkopuolelle. Työ valmistuu kesän jälkeen. Lisäksi Focus-liikekeskuksen jatkosuunnittelua varten laadittiin kaupan selvitystä alueen erilaisista toteuttamismahdollisuuksista. Selvitystyö lähes valmis. Sammonmäki III asemakaavan kaavaehdotus oli keväällä nähtävillä ja kaava on menossa loppukesästä hyväksymiskäsittelyyn. Mt 152 (Kehä IV) aluevarausuunnitelma valmistui vuodenvaihteessa. Kehä IV:n toteuttamiseen liittyvää

edunvalvontasuunnitelmaa täsmennettiin. Kunnan omistamien kalliokiviainesten ottamisesta neuvoteltiin lainvoimaisen ottoluvan omistavan MH-Kivi Oy:n kanssa, mutta neuvottelut päättyivät toistaiseksi tuloksettomina. Kunta käynnisti kilpailutuksen ottosuunnitelmien laatimiseksi ja oman maa-ainestenottoluvan hakemiseksi.

Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen kilpailutuksen sopimusneuvottelut on käyty tarjoajien kanssa ja sopimuksia valmisteltiin. Kevään suunnittelutyöpajoja valmisteltiin. Kuntalaisia on osallistettu palvelutarvekyselyllä ja teams-kokouksessa. Työntekijöiden kanssa on käyty keskustelua yleisesti tilatarpeista ja uusista työtaivoista. Tätä keskustelua on tarkennettu erillisissä keskusteluissa tiimien ja yksiköiden kanssa. Esisuunnitelmaa päivitettiin em. perusteella ja tiedot toimitettu eteenpäin hankkeesta kilpaileville konsortioille.

Suutarintien hankkeeseen liittyvän pysäköintitalon rakennuttamiseksi kilpailutettiin rakennuttajakonsultti ja valmisteltiin Suutarintien hankkeen toteutukseen liittyvää sopimuspakettia, johon kuuluu kymmenen eri sopimusta, on valmisteltu. Sopimukset saataneen allekirjoituskuntoon syys- lokakuussa. Liitteiden tuottaminen hidastaa kuitenkin päätöksentekoa, koska ne edellyttävät pitemmälle menevää suunnittelua niin Paikoitustalossa kuin Suutarintien rakennusten toteuttamisessa.

Rykmentinpuiston asemakaavoittamista edistettiin Puistokylän osalta ja päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta keskusteltiin huhtikuun kuntakehityslautakunnan kokouksessa. Hökilän ja Olympiakylän asemakaavoitus ei edennyt merkittävästi tällä puolivuotiskaudella resurssien vähyyden vuoksi. Vireillä olevia tontinluovutushankkeita edistettiin kunnan omana työnä sekä yhdessä Senaatti kiinteistöjen kanssa. My Town! hankkeeseen liittyen käynnistettiin tonttien markkinointi ja käytiin vuoropuhelua toimijoiden kanssa. Kaksi hanketta eteni tarkempaan suunnitteluun. Rykmentinportin asemakaavasta tehty valitus hidastaa edelleen alueen rakentamista ja tonttimyynnin aloittamista. Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut aikaisempaan tapaan säännöllistä.

Rakennusvalvonta

Lupia ja ilmoituksia käsiteltiin ensimmäisen puolen vuoden aikana kaikkiaan 262 kappaletta. Samana aikana valmistui 112 rakennusta. Valmistuneissa rakennuksissa oli mm. neljä kerrostaloa ja yksi logistiikkarakennus. Kerrosalaa valmistuneissa rakennuksissa oli 57 472 m². Uusia asuntoja valmistui seurantajaksolla 394 kappaletta, joista omakotiasuntoja oli 57. Asuntorakentamisen kiivas tahti näin ollen jatkui Tuusulassa.

Lupapistekauppaan liittyvä aineistotilausten sekä olevan paperisen arkiston digitoiminen omana työnä sujui hienosti. Tämän mahdollisti määräaikainen digitoija ja työllistetty. Sujuvasta ja nopeasta palvelusta on myös saatu kiitosta niin talon sisäisiltä kuin talon ulkoisilta asiakkailta.

Lupakäsittelyajat olivat keskimäärin parin kuukauden pituisia. Käsittelyaikoja on pidentänyt tällä hetkellä hakemusten suuri määrä sekä lupavalmistelijoiden pieni määrä. Lupavalmistelua tekee noin 1,5 henkilöä, koska johtavan rakennustarkastajan työajasta noin puolet kuluu muihin työtehtäviin. Palautetta lupakäsittely osittaisesta sakkautumisesta on saatu ja tilanteeseen on reagoitu. Rakennusvalvontaan haetaan täyttölupaa yhdelle rakennustarkastajalle vuoden 2022 alusta alkaen.

Tilapalvelut

Tilapalveluissa korostui päivittäisessä työssä koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Rakentamisessa tärkein ja resurssija paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu, sekä niiden toteuttaminen. Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen eteni rakennusvaiheeseen. Martta Wendelin päiväkodin rakentaminen on jatkunut aikataulussa. Riihikallion ja Kirkonkylän kouluhankkeiden suunnittelu jatkui, ja Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutusta valmisteltiin.

Yhdyskuntatekniikka

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Häriskiven, Pellavamäen, Sulan ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueiden sekä Hyrylän keskustan ja Rykmentinpuiston keskustan alueiden suunnittelussa, ml. matkakeskus. Lisäksi erillisprojektit tilapalveluille, kaavoitukseen ja liikuntatoimeen työllistivät: palvelukeskus, Riihikallion koulukampus, Kirkonkylän koulukampus, Urheilukeskus, Focus, Joenranta ja Lahelanpelto III. Kunnallistekniikan mittausyksikköä työllisti suunnittelukohteiden pohjatutkimukset ja maastomallien laadinnat.

Kunnallistekniikan rakentaminen vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla keskittyi Kellokosken keskusta. Toinen työmaakohde oli Puustellinmetsän koilliskulma. Lisäksi tehtiin päällystys- ja kiveystöitä useissa kohteissa. Pellavamäentien saneeraus ja Tuusulanjoentien painuman korjaaminen kilpailutettiin ja urakat alkavat heinäkuussa. Rakentamisyksikössä on poikkeuksellisen heikko työvoimatilanne, jota on pyritty paikkaamaan ostopalveluin sekä sisäisin tehtäväsiirroin.

Kunnossapidossa jatketaan normaalien kausi-, luvitus- ja valvontatöiden ohella kadunvarsioiden kunnostustöitä. Alkuvuoden lumitilanteesta johtuen määrärahat eivät riitä koko loppuvuoden kunnossapitotöihin, ellei tule kunnossapidon kannalta poikkeuksellisen helppohoitoinen loppuvuosi. Noin 400 000 euron ylitystä talvikunnossapidossa on saatu hieman supistettua muilla toimin, mutta ylitys tulee silti olemaan noin 200 000 euroa.

Vierhpalveluita työllisti osbu-hankkeet, Tuusulanjärven eteläosan metsä- ja laidunalueaivaukset, kausityöt, viheralueiden hoitourakoiden valvonnat sekä vieraslajien torjuntaa liittyvät työt. Puistourakoita on meneillään Peltokaaressa ja Lahelanpelto II:n alueella. Annanpuistoa Kellokoskella suunnitellaan opinnäytetyönä. Metsäkaupat kilpailutettiin. Etelä-Suomen AVI myönsi luvan Tuusulanjärven eteläosan ruoppaukselle.

Liikenneyksikkö osallistui kunnallistekniikan suunnittelun, kiinteistösuunnittelun sekä kaavavaiheessa olevien hankkeiden suunnitteluun sekä hankevalmisteluun. Mainittavia kohteita olivat matkakeskus, Hyrylän palvelukeskus sekä Kirkonkylän ja Riihikallion kampukset. Lisäksi yksikkö osallistunut ylikunnallisiin hankkeisiin kunnan edunvalvojana kuten pääradan lisäraiteiden suunnitteluun ja raskaan liikenteen lepo- ja pysähdyspaikkojen selvitykseen. Pyöräilyviitoituksen yleissuunnitelma valmistui Tuusulan, Järvenpään ja Keravan alueella. Joukkoliikenteessä koronaepidemia on leikannut matkustusta useita kymmeniä prosentteja myös alkuvuonna 2021. Tilanteen kehitystä on tarkasteltu HSL:n kanssa.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloerien ja toimintakulujen erittely	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
1838 Vesihuoltoliikelaitos	6/2021	2021	MKS 2021	6/2020	TP 2020	muutos%	2021
€1 000							
300 TOIMINTATUOTOT	3 602	7 348	49,0 %	3 118	7 397	15,5 %	7 348
306 MYYNTITUOTOT	3 596	7 345	49,0 %	3 111	7 388	15,6 %	7 345
320 MAKSUTUOTOT							
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5	3	180,0 %	7	9	-20,6 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			64		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			64		54
400 TOIMINTAKULUT	-1 994	-4 318	46,2 %	-1 911	-4 182	4,3 %	-4 318
400 HENKILÖSTÖKULUT	-478	-1 084	44,2 %	-495	-1 009	-3,4 %	-1 084
430 PALVELUJEN OSTOT	-866	-1 792	48,3 %	-808	-1 693	7,1 %	-1 792
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-577	-1 262	45,7 %	-539	-1 345	6,9 %	-1 262
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-73	-180	40,3 %	-68	-135	6,5 %	-180
Toimintakate	1 608	3 084	52,1 %	1 207	3 279	33,2 %	3 084

Olennaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa 2021

Ensimmäinen puolivuotta sujui tavanomaisesti korona huomioiden. Veden kulutus kasvoi varsinkin keskikesällä johtuen lämpimästä ja sateettomasta ajanjaksosta. Kehotimme liikunta- ja puistopuolta siirtämään kastelua myöhäisiltan (vähemmän ruuhkaiseen vedenkäytön kellonaikaan).

Toimistolla jatkettiin pääsääntöisesti etätöskentelyä. Varikolla henkilöstö oli edelleen jaettuna kahteen osaan, mikä toi haasteita työnjaolle ja kenttätöskentelylle.

Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana 11 kappaletta, joista 4 oli tonttijohdoissa. Välttyimme kokonaan harmillisilta jätevesien ylivuodoilta luontoon.

Kilpailutuksen tuloksena vesihuollon materiaalien puitesopimus (2 +2 vuotta) astui voimaan kesäkuussa.

Vesihuoltolaitos on muuttanut laskutusrytmiä vuoden alusta lukien, laskutus tehdään nyt kolmen kuukauden välein. Siirtosaamisia ei kirjattu vuoden 2020 tilinpäätöksessä, ja vuodelle 2021 ei näin ollen kirjattu

purkutositetta, tästä johtuen myyntituotot toteutuneet edellistä vuotta suurempana, mutta tämä tasaantuu vuoden loppuun mennessä.

Käyttötalouden ja investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Veden liittymismaksutulojen arvioidaan ylittävän 450 000 eurolla. Liittymismaksut eivät näy tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmaan tehdään ennusteen muutos. Uusi arvio on 1 250 000 euroa.

Vuositavoitteiden seurata

Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen (tämä projekti on jatkoa vuoden 2020 tavoitteesta)

- Mittari: kartoitus, vertailu ja päätös tehty
- Tilanne: ICT-salkku päivitetty ja ICT-johtoryhmän hyväksyntä hankinnalle saatu, sopimus neuvottelut menossa

"Älykkään tilannekuvanäkymän" kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäroinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.

- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä
- Tilanne: työ aloittamatta muiden kiireiden takia

Investoinnit

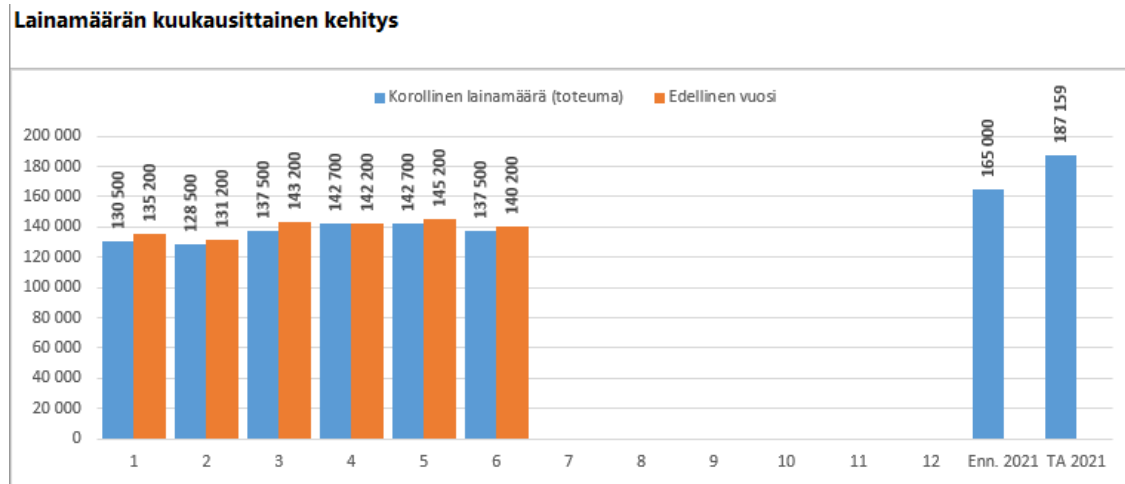
Investoinnit yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 6/2021	Tot.-% MTA	Alkuperäinen TA	MTA 2021	Ennuste 2021	Jäljellä MTA 2021
18390000 Tuusulan kunta	-11 334	23%	-48 246	-49 616	-46 771	-38 282
18390001 Kiinteistöomaisuus	-833	28%	-3 000	-3 000	-3 000	-2 167
18390501 Osakkeet ja osuudet	-244	17%	-100	-1 470	-1 470	-1 226
18391501 Tilapalvelut -taseyksikkö	-7 688	25%	-30 705	-30 705	-29 075	-23 017
18391601 Rykmentinpuisto -taseyksikkö	-439					439
18393001 Kunnallistekniikka	-1 892	16%	-12 045	-12 045	-11 045	-10 153
18395001 Irtain omaisuus	-238	21%	-1 146	-1 146	-1 146	-908
18397001 Muut pitkävaikutteiset menot			-1 250	-1 250	-1 035	-1 250
18398000 Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos	-630	16%	-3 890	-3 890	-3 890	-3 260
18398001 Vesilaitos	-248	6%	-3 890	-3 890	-3 890	-3 642
18398101 Viemärilaitos	-290					290
18398201 Hulevesi	-92					92
Yhteensä	-11 964	22%	-52 136	-53 506	-50 661	-41 542

Investointeja toteutui 12,0 milj. euron edestä tammi-kesäkuun aikana. Talonrakennuksessa kirjattiin Etelä-Tuusulan lukion/monitoimirakennuksen rakentamiskustannuksia 1,6 milj. euroa ja Martta Wendelinin päiväkodin osalta 3,9 milj. euroa. Kunnallistekniikan osalta kirjattiin Vanhaan valtatiehen liittyviä kustannuksia 0,5 milj. euroa ja Peltokaaren alueeseen liittyviä kustannuksia 0,3 milj. euroa.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 6/2021	Tot.-% MTA	Alkuperäinen TA	MTA 2021	Ennuste 2021	Jäljellä MTA 2021
18390000 Tuusulan kunta	350	18%	2 000	2 000	2 350	1 650
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin	350	18%	2 000	2 000	2 350	1 650
Yhteensä	350	18%	2 000	2 000	2 350	1 650

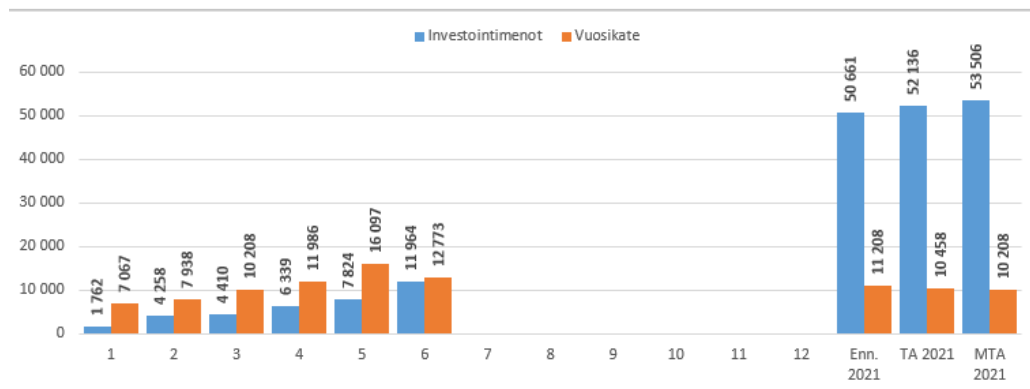
Rahoitusosuuksiin kirjattiin v.2019 toteutuneiden kohteiden avustukset yht. 0,35 milj. euroa. Avustukset koskivat Lepolan koulun lähiliikuntapaikkaa 0,09 milj. eur, Kellokosken koulun piha-aluetta 0,07 milj. eur, Rusutjärven koulun piha-aluetta 0,04 mij. eur ja v.2018 toteutuneen Kellokosken koulun lähiliikuntapaikkaan myönnetty avustus. 0,15 milj. euroa.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 137,5 milj. euroa, mikä on 2,7 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 kesäkuun lainamäärään verrattuna (140,2 milj. euroa). Kesäkuun lainamäärästä oli 135,0 milj. euroa (98,2 %) pitkäaikaista, kiinteäkorkoista lainaa.

Investoinnit ja vuosikate



Tammi-kesäkuun vuosikate oli 12,8 milj. eurona, mikä kattoi toteutuneet 8,7 milj. euron poistot.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos) kesäkuu 2021

1 000 €

vertailuprosentti 50 %

Rahoituslaskelma				1 000 €				Ennuste/		Budj	
	Tot. %		Tot.%		MTA	Budjetti	MTA	TP	TP		
2021	/ MTA	2020	2019		Ennuste	2021	2021	2020	/ TP 2020	muutos-%	
12 773	125,1 %	3 904	17,9 %	Vuosikate	11 208	10 208	10 458	110 %	21 771	-52 %	
				Satunnaiset erät					0		
-5 841	77,8 %	-1 998	40,5 %	Tulorahoituksen korjauserät	-7 505	-7 505	-7 505	100 %	-4 928	52 %	
6 932	256,4 %	1 906		TULORAHOITUS	3 703	2 703	2 953	137 %	16 843	-82 %	
-11 964	22,4 %	-9 559	38,4 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-50 661	-53 506	-52 136	95 %	-24 863	110 %	
350		0		Rahoitusosuudet	2 350	2 000	2 000	118 %	0		
6 645	75,5 %	2 293	35,5 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 800	8 800	8 800	100 %	6 461	36 %	
-4 969	11,6 %	-7 266	39,5 %	INVESTOINNIT	-39 511	-42 706	-41 336	93 %	-18 403	125 %	
1 963		-5 361		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-35 808	-40 003	-38 383	90 %	-1 560	2361 %	
		323		Antolainauksen muutokset					323		
5 969		22 870		Ottolainauksen muutokset	33 800	36 900	36 900	92 %	5 014	636 %	
5 969		23 193		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	33 800	36 900	36 900	92 %	5 336	591 %	
				Oman pääoman muutokset					0		
-8 741		-12 619		Muut maksuvalmiuden muutokset	2 231	1 781	1 781	125 %	-11 988		
-809		5 213		RAHAVAROJEN MUUTOS	223	-1 322	298	-17 %	-8 211		
137 500		140 200		korolliset lainat kauden lopussa	165 000	187 159	187 159		131 399		

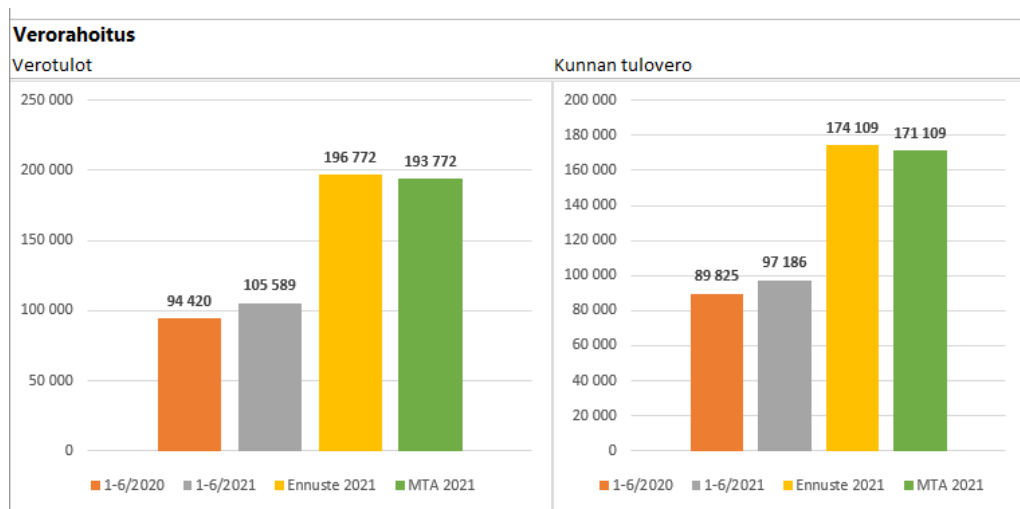
Kunnan korollisten lainojen määrään vaikutti ennakoitua paremmin toteutunut tulorahoitus sekä alkuvuonna keskimääräisen toteutumismuutoksen alittanut investointien määrä.

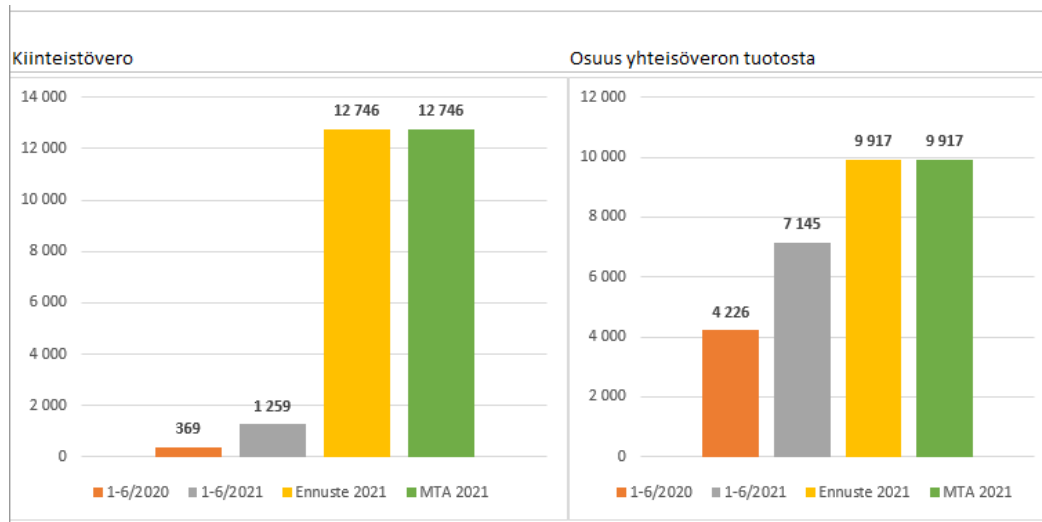
Keusoten laskut erääntyvät joka kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suurimmillaan kuukauden vaihteessa. Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen 2020 lainamäärässä ei mukana konsernin sisäisiä lainoja.

Veden liittymismaksutulojen arvioidaan ylittävän 0,45 milj. eurolla, mikä parantaa rahoituslaskelmaan sisältyviä muiden maksuvalmiuden muutoksia.

Tontinmyyntituloja kertyi yhteensä 6,6 milj. euroa.

Verorahoitus





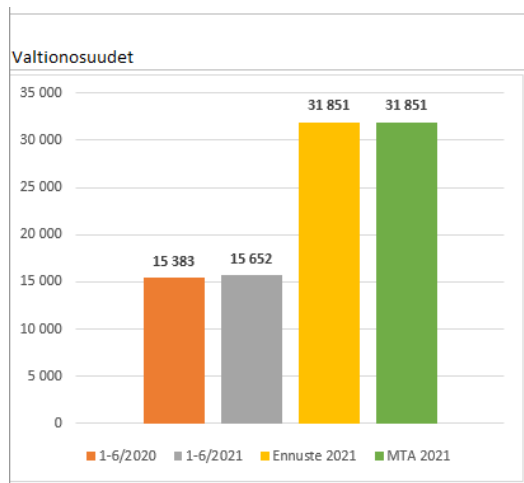
Verotulot toteutuivat 11,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Kunnan tuloverot toteutuivat n. 7,4 milj. euroa (8,2 %) edellisvuotta suurempina. Kunnallisveron jako-osuus nousi lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:iin, mikä lisäsi kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna.

Osuus yhteisöveron tuotoista kasvoi 2,9 milj. euroa (69,1 %) edellisvuoteen verrattuna. Syynä kasvuun on ollut suurelta osin v.2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät välttämään jäännösveroja ja sille laskettavaa koron määrää.

Kiinteistöverot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä näkyy vertailussa edellisvuoteen nähden.

Koronaepidemian vaikutus kunnan verotuloihin alkuvuoden osalta oli ennakoitua pienempi ja verotulot ovat kehittyneet kaikissa verotulolajeissa myönteisesti. Koko vuoden verotuloennusteeseen on tehty 1 milj. euron lisäys.

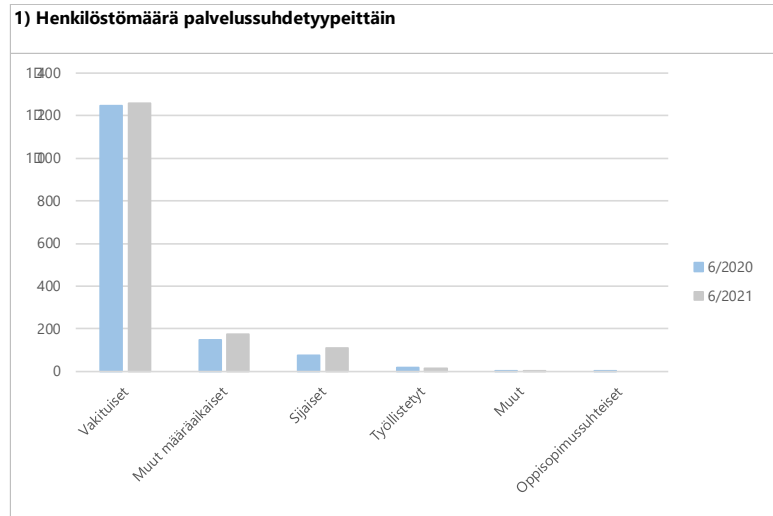
Kunnallisveron osalta valmistuva v.2020 verotus voi tuoda enemmän ennakonpalautuksia ja vähemmän jäännösveroja verrattuna aikaisempiin vuosiin. On mahdollista, että viime vuonna pidätettiin maksuunpanoon nähden enemmän ennakkoveroja. Ennakonpidätysprosentteja ei välttämättä muutettu, vaikka ansiotulot koronan takia vähenivätkin.



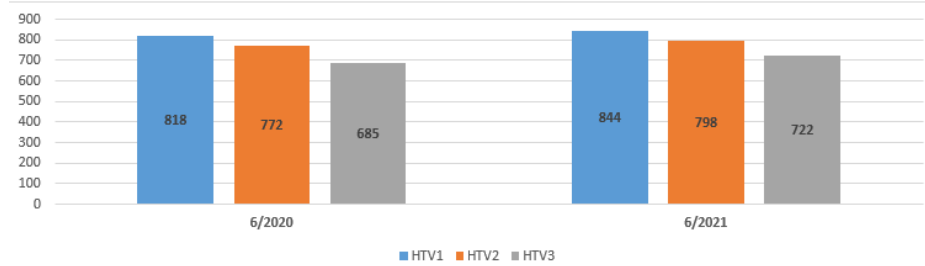
Valtionosuudet toteutuivat 0,3 milj. euroa (1,8%) edellisvuotta suurempina. Vuonna 2020 verotulojen tilityksen viiveisiin liittyviä yhteisöveron menetystä kompensoitiin kunnille osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan vähentämään v.2021 valtionosuudesta, mikä vaikuttaa v.2020 ja v.2021 vertailtavuuteen.

Henkilöstöosio

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla noussut hieman viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (vakituiset 1258 hlöä 06/2021 ja 1247 hlöä 06/2020). Sijaisten osuus on kasvanut selvästi (108 hlö 06/2021 ja 74 06/2020). Keskeisenä syynä kasvaneelle sijaistarpeelle on koronapandemiasta aiheutunut merkittävä henkilöstövajaus sellaisissa yksiköissä, jotka ovat lakisääteisen mitoituksen piirissä.



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	6/2020	6/2021	Muutos	Muutos %
HTV1	817,7	843,9	26,3	3,2 %
HTV2	772,2	797,6	25,4	3,3 %
HTV3	685,1	721,7	36,7	5,4 %

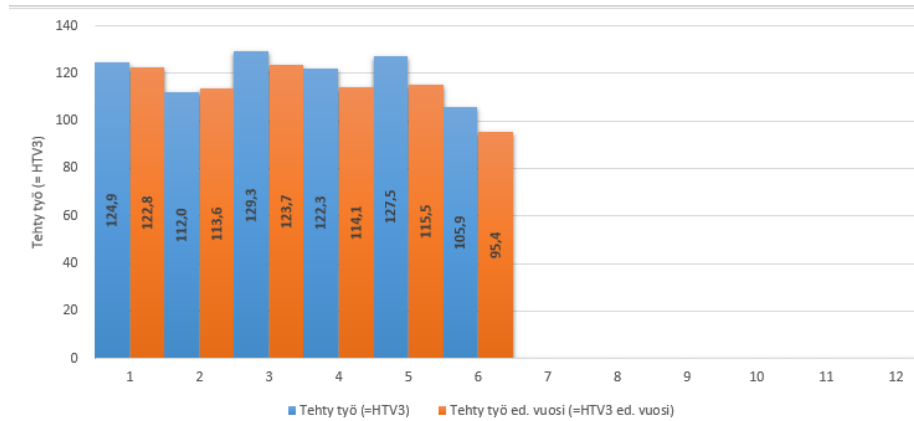
HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

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

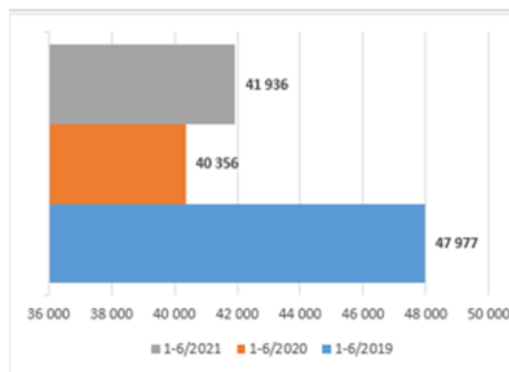
HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 843,9 henkilötyövuotta vuonna 2021 (817,7 vuonna 2020). Vuoden 2021 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 26,3 htv:ta (muutos 3,2%). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on noussut hieman vuoteen 2020 verrattuna.

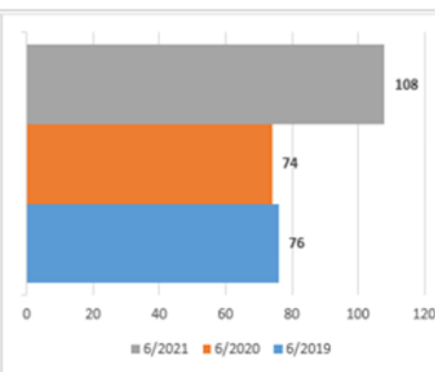
Tehty työ (=HTV3)



Kumulatiiviset ylityö



Sijaisten määrä

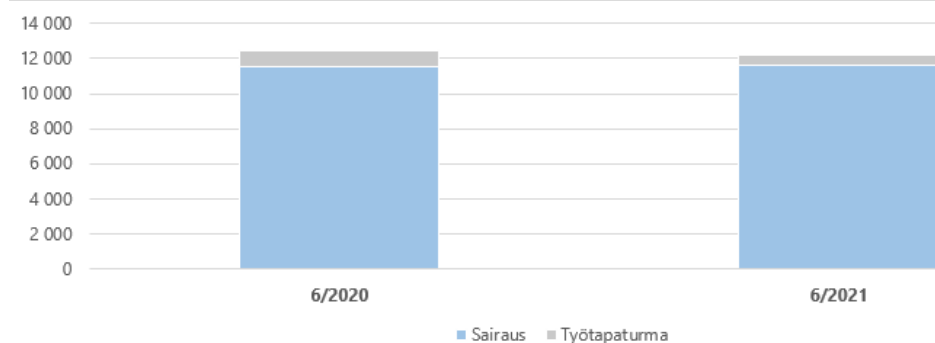


Korvaavan työn toimintatapa on otettu Tuusulassa käyttöön 1.1.2021, joten tähän liittyvää raportointitietoa ei ole aikaisemmilta vuosilta saatavilla. Kunnan johtoryhmä on linjannut, että korvaavan työn osuus sairauspoissaoloista on vähintään 1 %.

Korvaavaa työtä on tehty aikavälillä 1-6/2021 yhteensä 529 päivää ja sitä on tehnyt yhteensä 26 henkilöä. Korvaavan työn osuus sairauspoissaoloista on alkuvuoden osalta 4 %, joten sille asetettu tavoite on saavutettu hyvin.

Kumulatiiviset terveysperusteiset

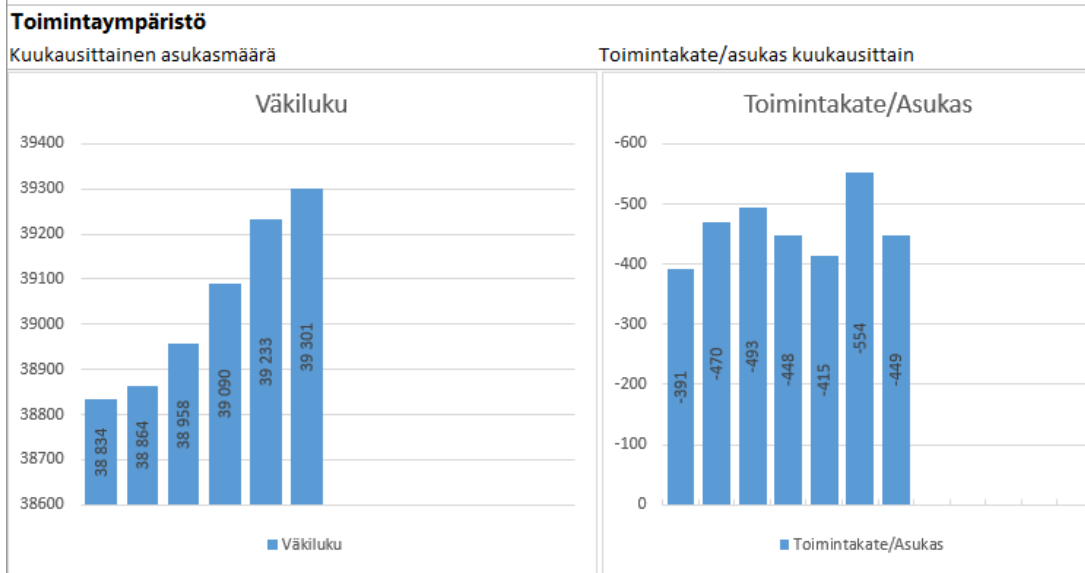
(= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	6/2020	6/2021	Muutos	Muutos %
Sairaus	11 496	11 608	112	1,0 %
Työtapaturma	940	595	-345	-36,7 %
Yhteensä	12 436	12 203	-233	-1,9 %

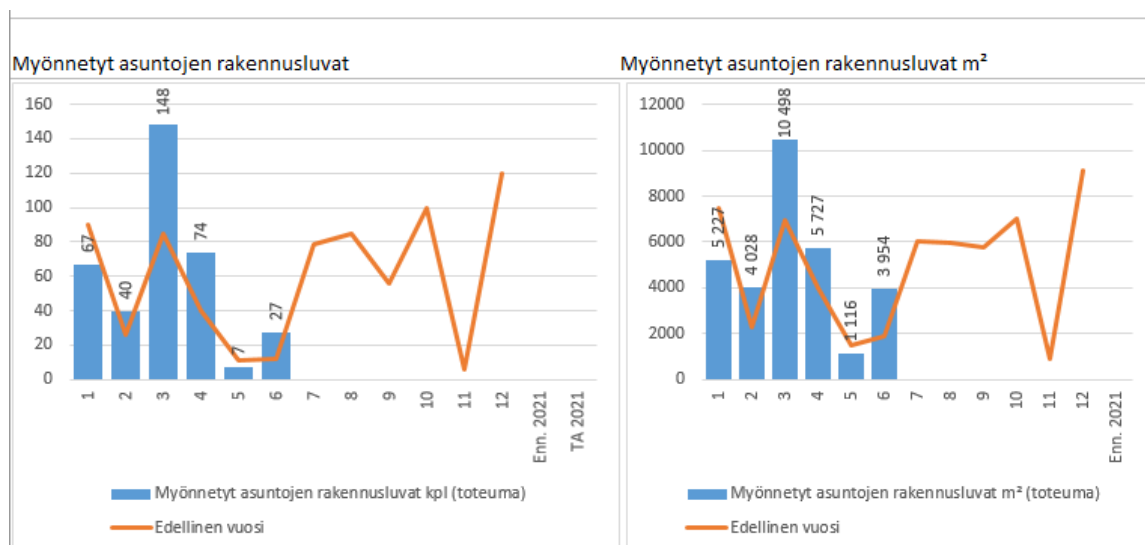
Kumulatiiviset terveysterveiset-poissaolopäivät/HTV1 (terveysterveisetpoissaolot=sairaus- ja työtaturmapoissaolot) Muutos edelliseen vuoteen (%)	-4,9 %
Sairauspoissaolo-% (sis. työtaturmat) (sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät / (HTV1 kum. * 365))	4,0 %

Toimintaympäristö

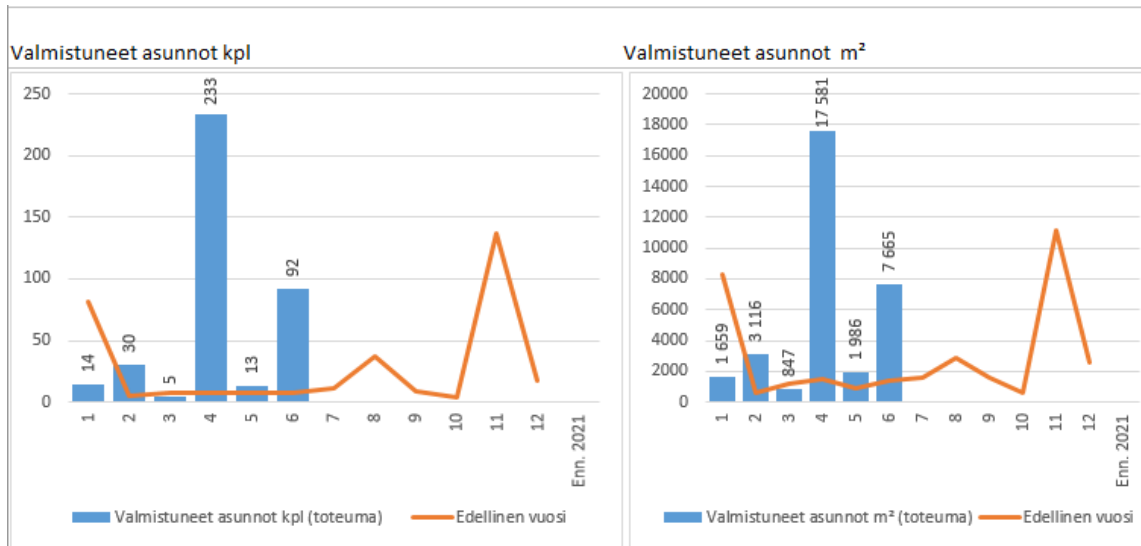


Kesäkuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 39 301 asukasta, mikä oli 544 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 757 asukasta (kesäkuu 2020). Vuoden 2020 lopussa oli 38 783 asukasta. Syntyvyys oli 28 kesäkuun aikana.

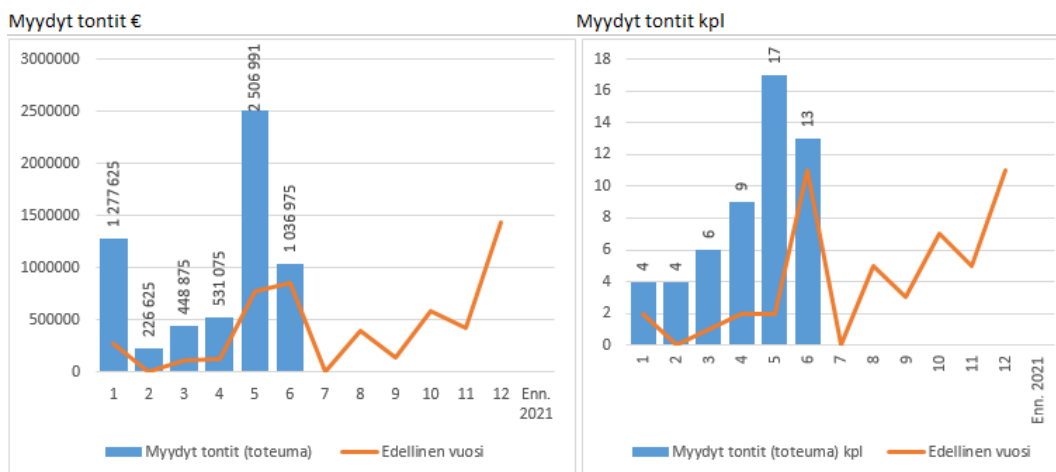
Tuusulassa oli työttömiä kesäkuun lopussa 1 824 henkilöä, 723 vähemmän verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan (2 547 v.2020). Työttömien osuus oli 9,3 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 615 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 188 henkilöä.



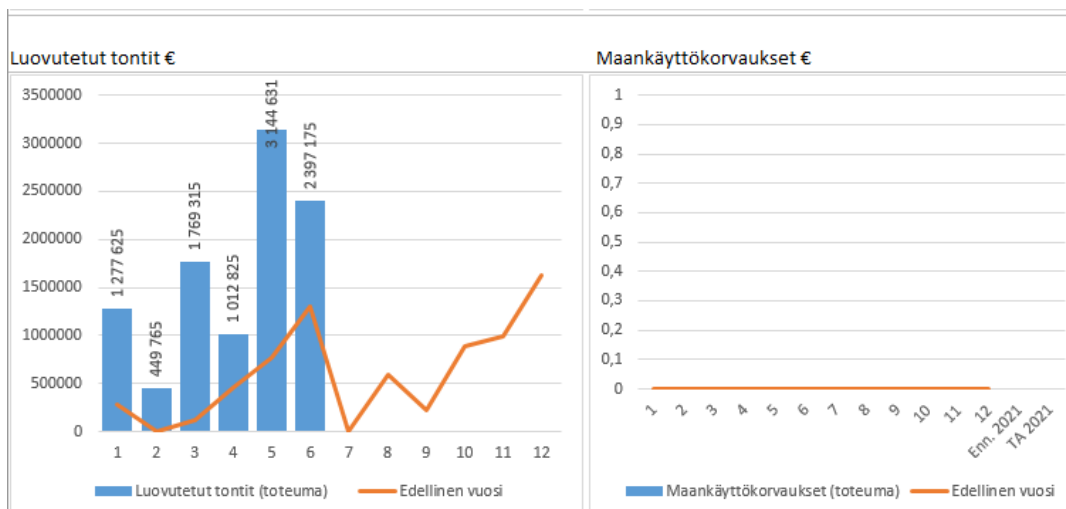
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 363 kpl kesäkuun loppuun mennessä, yhteensä 30 550 m².



Asuntoja valmistui kesäkuun loppuun mennessä 387 kpl, yhteensä 32 854 m².

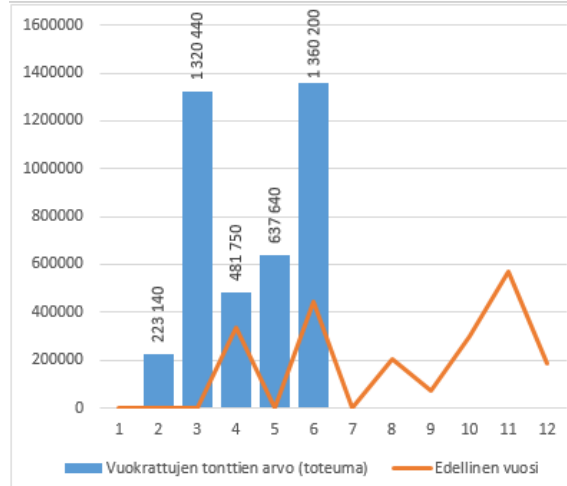


Tontin myyntituloja kertyi yht. 6,6 milj. euroa, Tontteja myytiin 13 kpl kesäkuun aikana.

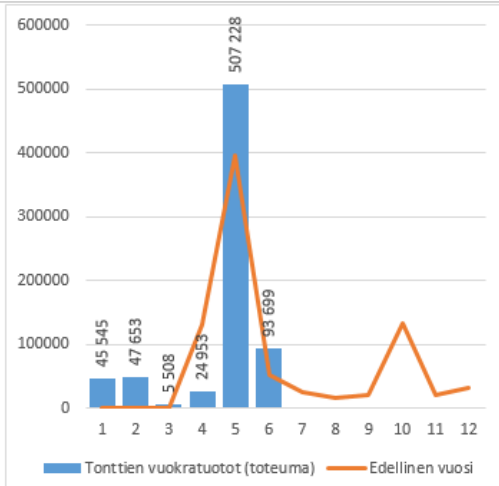


Tontteja luovutettiin kesäkuun loppuun mennessä n. 10,0 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoja kertyi n. 5,8 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.

Vuokrattujen tonttien arvo

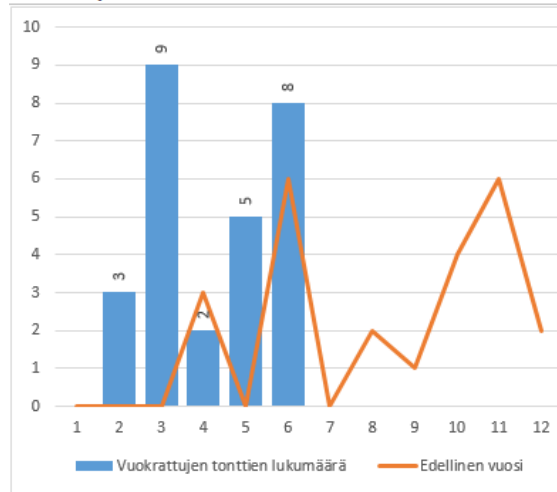


Tonttien vuokratuotot



Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 4,0 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 0,7 milj. euroa.

Vuokrattujen tonttien lukumäärä



Kesäkuun aikana vuokrattiin 8 tonttia ja kesäkuun loppuun mennessä tontteja oli vuokrattu 27 kpl. Vuonna 2020 vuokrattiin tontteja yhteensä 24 kpl.

Tehdyt määrärahamuutokset v.2021

Käyttötalousmenot, yht. 0,25 milj. euroa:

- 0,15 milj. eur lisämääräraha kunnallistekniikan suunnitteluun, Valt. 31.5.2021 § 55
- 0,1 milj. eur lisämääräraha päiväkotitoiminnan vuokrausta varten, Valt. 31.5.2021 § 64

Investointimenot, yht. 1,37 milj. euroa:

- 0,27 milj. eur Tuusulan jäähallin osakkeiden hankinta, Valt. 19.4.2021 § 41
- 1,1 milj. eur Lahelankankaan toimitalon osakkeiden hankinta, Valt. 31.5.2021 § 64

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakonsernin strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seuranta- ja arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueillaan. Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi 27.4.2020 Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeen, jossa on aiempaa tarkemmin kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet, kohteet, menettelytavat sekä toteuttajat ja heidän vastuunsa sekä ohjeistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työtä.

Riskienhallinnan tavoitteet

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytetään organisaation strategisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kunnan toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit organisaation hyväksymälle tasolle. Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta, parantaa raportoinnin luotettavuutta, varmentaa lakien ja ohjeiden noudattamista sekä turvata voimavarojen kohdentamista.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialueetasolla on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennalta ehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit liittyen kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen.

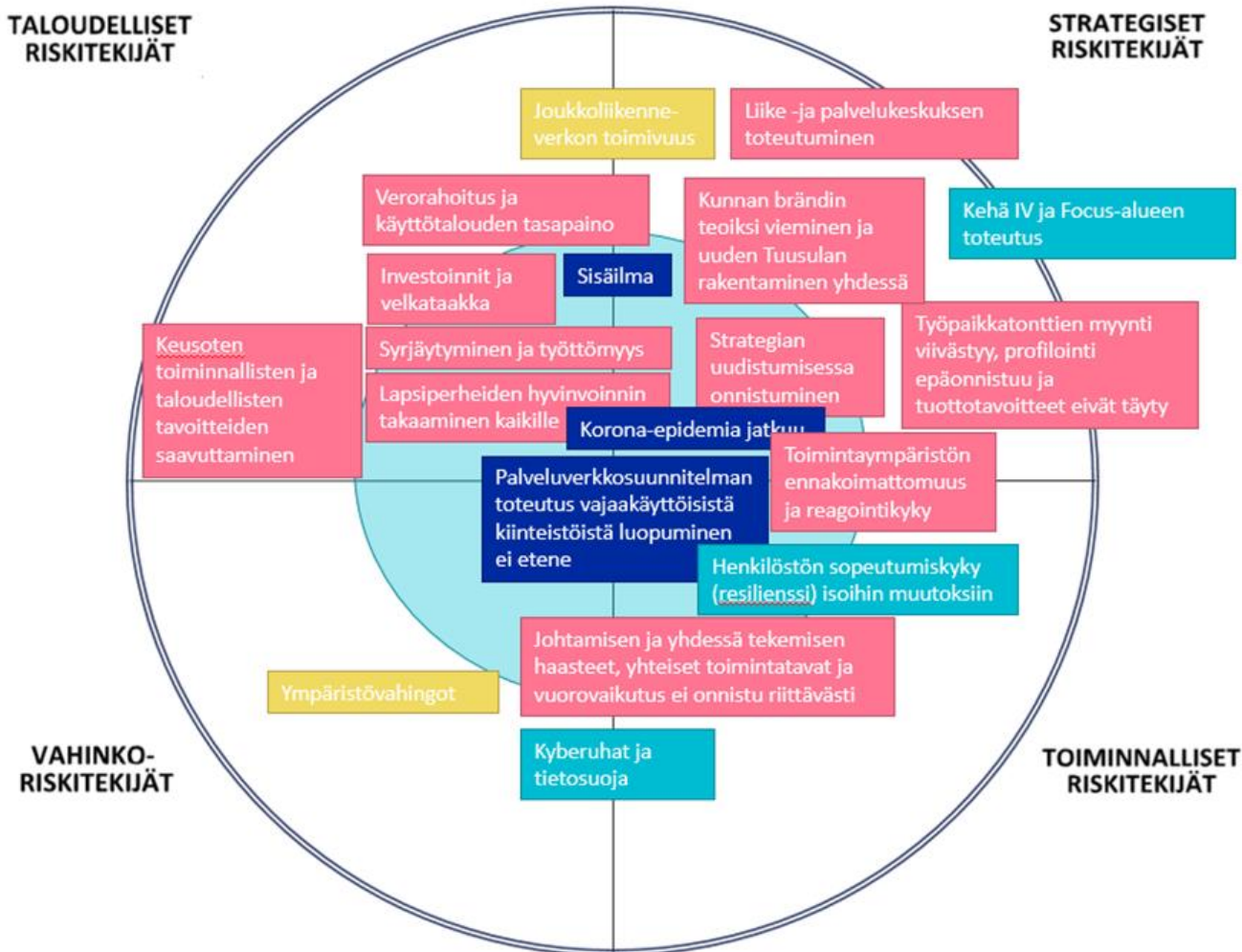
Riskit jaotellaan strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toiminta- ympäristön muutoksiin.

Taloudelliset riskit liittyvät sisäisiin tai ulkoisiin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitus- markkinoihin.

Toiminnalliset riskit liittyvät palvelujen jatkuvuuteen ja riippuvuuksiin, henkilöstön toimintaan ja osamiseen, organisaation sisäisiin prosesseihin sekä asiakasprosesseihin, palvelun epäonnistumiseen, tietojärjestelmiin, sopimuksiin sekä myös väärinkäytöksiin ja muuhun lainvastaiseen toimintaan.

Vahinkoriskit ovat usein seurausta odottamattomista ja äkillisistä, monesti vakuuttamiskelpoisista, tapahtumista, joista voi seurata onnettomuus, rikkoontuminen tai vahingonkorvausvelvollisuus.



Riskien merkittävyyttä kuvataan neliportaisella asteikolla kohtaisesta riskistä tuntuvaan merkittävään ja sietämättömään riskiin.

Strategisten riskien seuranta 30.6.2021

Riskien kehitystä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

- Riskin merkittävyys laskenut
- Riskin merkittävyys noussut
- Ei muutosta

Strategiset riskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021	Riskien seuranta 30.6.2021
Korona-epidemia jatkuu	Korona-epidemian vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen sekä tuusulalaisten elämään ovat moninaiset. Epidemian keston ja vaikutusten ennakoiminen on vaikeaa. Epidemian aikana korostuu hyvän johtamisen ja yhteistyön merkitys, ennakoiminen ja reagointikyky sekä selkeät yhteiset toimintatavat.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Riittävä ennakoiminen ja tilanteen seuraaminen, koronaan liittyvästä viestinnästä huolehditaan ja esimiehiä tuetaan korona-ajan johtamisessa riittävästi. Rokotuksien etenemisen odotetaan parantavan tilannetta merkittävästi.</p>
Sisäilma	<p>Riskin hallintakeinoja ovat palveluverkon eteneminen aikataulussa, toimiva sisäilmatyö ja toimivat korjausratkaisut.</p> <p>Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää strategista, terveydellistä ja taloudellista riskiä. Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakennusten kunnan seuranta kattavilla kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen korjausvelan vähentäminen riittäväillä ja oikea-aikaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat perusteellisiin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin. Hyvät sisäilmaongelmien ratkaisumallit (Joutsenmerkkien tavoittelu, TerveetTilat2020, Satakuntahanke, Kuiva-Ketju10).</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Koko kunnan tasolla tilanne on tasaantunut tehtyjen toimenpiteiden myötä, mutta varhaiskasvatuksessa riski on merkittävä.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Hyrylän ja Väinölän päiväkotien osalta henkilöstön oirehtiminen lisääntynyt merkittävästi. Toteutettu Satakunta-hankkeen oirekysely, kyselyn perusteella suunniteltu toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi. Martta Wendelin valmistuminen aikataulussa on tärkeää, jotta varhaiskasvatuksen sisäilmariski on hallittavissa.</p>
Strategian uudistamisessa onnistuminen	Tuusulan strategia uudistetaan vuonna 2021. Uudistusprosessin onnistunut läpivienti ja selkeät priorisoidut tavoitteet ja yhteinen sitoutuminen kaikilla tasoilla on keskeistä. Riskin hallintakeinoina dialogisuus ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Strategian valmistelussa osallistetaan ja sitoutetaan toimialueita riittävästi sekä valmisteluun varataan riittävästi aikaa. Välte-</p>

		tään liian laajaa ja hajanaista tavoitekokonaisuutta sekä päällekkäisyyksiä.
Työpaikkatonttien myynti viivästyy, profilointi epäonnistuu ja tuottotavoitteet eivät täyty	Yritystoiminnan mahdollisuuksien luominen ja kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Määrittelemme elinkeinopolitiikan tahtotilan ja millaisia toimijoita tavoittelemme. Profiloimme kuntaa ja eri yritysalueita. Edistämme aktiivisesti uusien yritysalueiden maanhankintaa ja tonttien kaavoitusta sekä tonttien myyntiä. Yritystontteja on Pohjois-Tuusulassa, mutta Etelä-Tuusulan alueella ei ole luovutettavissa tontteja. Uusi elinkeino-ohjelma on tekeillä ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on aloitettu. Panostetaan enemmän työpaikka-alueiden kaavoittamiseen ja yhdyskuntatekniikan toteuttamiseen.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Elinkeino-ohjelman valmistuminen sekä sen toteuttaminen sekä riittävän aktiivinen sidosryhmävuoropuhelu. Työpaikka-alueiden riittävästä kaavoituksesta huolehtiminen.
Liike- ja palvelukeskuksen toteuttaminen	Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudattamme kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja aktiivista vuoropuhelua liike- ja palvelukeskuksen toteuttajien kanssa. Edistämme toteutusta yhteistyössä ja varmistamme projektinjohdon resursoinnin.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Liike- ja palvelukeskuksen toteutussopimukset laadittu ja hankkeen tavoitteet on määritelty. Kuntalaisia osallistettu kyselyin ja Teams-kokouksin, lisäksi työntekijöille järjestetty keskustelutilaisuuksia. Asemakaavaluonnos ollut julkisesti nähtävillä ja kaavaehdotus valmistellaan hankintavaiheen päätyttyä.
Kunnan brändin teoiksi vieminen ja uuden Tuusulan rakentaminen yhdessä	Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toimintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa kunnan tekojen kanssa. Hallintakeinona sitoutuminen yhteiseen tekemiseen, teoilla ja puheella luodaan käsitys vetovoimaisesta kunnasta. Tehdyt lupaukset on myös kyettävä lunastamaan ja tekojen ja toiminnan laatua on nostamaan. ”Me teemme yhdessä uutta” -kulttuurimuutosta on läpivietävä kunnan strategian mukaisesti ja asiakaspalvelulupauksen tavoitteet täytettävä. Tämä edellyttää hyvää johtamista, riittäviä resursseja sekä muutoksen määrätietoista läpivientä. Myös tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa. On huolehdittava, että positiiviset asiat tulevat viestittyä. Jokaisen tulisi tiedostaa oma mainelähettilään roolinsa – olemme sitä kaikki omissa verkostoissamme.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Huomioidaan brändin vieminen teoiksi hyvällä johtamisella sekä riittävillä resursseilla. Seurataan kulttuurimuutoksen sekä asiakaspalvelulupauksen tilaa ja reagoidaan nopeasti mahdollisiin kehityskohteisiin. Kirkastetaan tietosuutta jokaisen omasta roolista mainelähettiläänä.
Kehä IV-toteutus ja FOCUS-alueen toteutus	FOCUS-alueen kehittämisen riittävä resursointi, jotta kaava-, tie- ja hankesuunnittelu ja näihin liittyvät sopimusneuvottelut etenevät asetetussa aikataulussa. Viimeistelemme Kehä IV/Mt 152 AVS/YVA:n päi-	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Aikataulun hallintaa sekä resursoinnin

	vittämisen. Toteutamme Kehä IV:n rahoitusvaihtoehtojen vertailun. Hyväksymme Focus-liikekeskus ja Kehä IV –asemakaavat. Resursointia on tarkasteltava ja projektinhallintaa parannettava.	varmistaminen hyvin laaditun projektisuunnitelman avulla. Resursointia parannetaan ja projektin vetäminen ja osatekijät vastuutetaan. Maankäyttöratkaisut ja Kehä IV:n liikennejärjestelyt alkavat selkeytyä, kun vaihtoehtoiset suunnitelmat saadaan arvioidtavaksi. Maanhankinnan onnistuttua alueen suunnittelu voi edetä suoraviivaisemmin.
Joukkoliikenneverkon toimivuus	Joukkoliikenne on asukkaiden mielestä keskeisin Tuusulassa kehitettävä asia (kuntapalvelututkimus 6/2019). Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, suorien yhteyksien säilymisen varmistaminen ja sujuvien yhteyksien luominen rataverkon kautta, oppilaskuljetusten laadukkaan palvelun tuottaminen koko kunnan alueella. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisien kulkemista. Parannamme joukkoliikenneinfraa, viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen yhteistyössä HSL:n kanssa. Vuoden 2021 suurimpana haasteena nähdään kuitenkin korona-epidemian aiheuttama HSL:n ja kuntien taloudellinen tilanne ja sen vaikutukset joukkoliikenneverkkoon.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Tiivis vuoropuhelu HSL:n ja kunnan välillä ja yhteiset päätökset toiminnasta ja toimenpiteistä. Selkeät ja perustellut viestit kunnalta HSL:lle. Joukkoliikennekysynnän tiivis seuraaminen. Mahdollisen muutossuunnitelun riittävä resursointi ja realistinen aikatauluttaminen. Epidemiatilanne nostaa päivittäisen paikallisliikennetarjonnan riskejä. Suunnittelemttomien vuoroperuutusten riski on normaalia korkeampi. Pääratakäytävään sijoittuvat ratatyöt nostavat rataliikenteessä toiminnallista riskiä tällä hetkellä. Joukkoliikennematkustuksen yleinen taantuma nostaa HSL-kuntaosuusmaksuja vaikeasti ennustettavalla tavalla.

Toiminnalliset riskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021	Riskien seuranta 30.6.2021
Palveluverkko-suunnitelman toteutus ja vakaakäyttöisistä kiinteistöistä luopuminen ei etene	Toteutamme hyväksytyä palveluverkko-suunnitelmaa ja tehostamme tämän seurauksena tilankäyttöä. Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennusten myyntiä. Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset nopeat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Riittävät toimenpiteet palveluverkon toteuttamisen aikataulussa pysymiseksi. Olemassa olevien sisäilmaongelmien hallinta seurannalla.

	<p>Edistetään uusien toimitilojen suunnittelua ja toteutusta ja pyritään löytämään ratkaisut kii-reellisesti. Selkeät toimintavastuut ja –pro-cessit eri toimijoiden kesken. Vahvistetaan avointa viestintää sisäilmaongelmien vähen-tämiseksi.</p> <p>Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat proses-sit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongel-mien vähentämiseksi.</p>	
<p>Toimintaympä-ristön ennakoimattomuus ja reagoitokyky</p>	<p>Korona-epidemia on lisännyt toimintaympä-ristön ennakoimattomuutta jo entuudestaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Enna-kointitiedon lisääminen, toimintatapojen ja palveluiden uudistaminen, johtaminen uu-distavasti parantavat kykyä vastata muutok-seen ja ennakoimattomuuteen.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Varmistetaan kunnan kyky riittävään enna-kointitiedon lisäämiseen.</p> <p>Korona-ajan johtamiseen luotu mallit, joita voidaan hyödyntää myös mahdollisissa muissa poikkeustilanteissa.</p>
<p>Johtamisen ja yhdessä tekemi-sen haasteet, yhteiset toimin-tatavat ja vuoro-vaikutus ei on-nistu riittävästi</p>	<p>Riski kohdistuu johtamisjärjestelmä- ja orga-nisaatiouudistuksen toimeenpanoon sekä strategian toimeenpanoon. Hallintakeinoina riittävien organisaatiokulttuurin ja toiminta-tapojen uudistaminen, valmentavan johta-miskulttuurin ja vuorovaikutuksen edistämi-nen, henkilöstön itseohjautumisen tukemi-nen, osaamisen varmistaminen, sitoutumi-nen strategiaan, yhteinen tieto ja ymmärryk-sen lisääminen ja tiedolla johtaminen. Muu-toksen johtaminen ja seuranta tärkeää: mää-ritellään toimenpiteet, vastuutetaan tekemi-nen ja seuranta. Kesällä 2019 tehtiin johta-misjärjestelmän uudistuksen väliarviointi ja sen havaintojen pohjalta tehty toimenpide-listaus kehitettävistä asioista on vietävä to-teutukseen. Kesällä 2020 käynnistetty johta-misjärjestelmän uudistuksen toinen vaihe ja sen mukanaan tuomat muutokset, on vie-tävä käytäntöön.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Johtoryhmävalmennukset sekä esimiespäi-vät. Johtamisjärjestelmän uudistuksen toi-sen vaiheen muutoksien käytäntöön viemi-sen varmistamien, riittävä viestintä ja sitout-taminen. Hallintosäännön muuttaminen uu-distuksen mukaisesti.</p> <p>Kesäkuun valtuustossa linjattujen toiminta-tapamuutosten toimeenpanosta huolehtimi-nen.</p>
<p>Kyberuhat ja tietosuojaja</p>	<p>Kyberriskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehti-miseen ja varautumiseen. Osaamisen vahvis-taminen, järjestelmien hallinta ja riittävä säännöllinen koulutus ovat keskeisiä hallin-takeinoja. Myös kunnan laatimissa sopimuk-sissa kiinnitetään huomiota jatkuvuuden hal-lintakeinoihin. Kaikille työntekijöille suun-nattu verkossa tehtävä tietoturvakoulutus. Valmiusharjoituksia valmiussuunnittelun johtoryhmälle.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Riskit minimoidaan ylimmän johdon tuella toteutetun suunnitelmallisen tietosuojatyön avulla, jossa osoitusvelvollisuuden eri osate-kijät on laajasti huomioitu.</p> <p>Henkilöstölle järjestettävän verkkokoulutuk-sen suorittamisen seuranta. Työsuojelual-tuutetun tuki sekä ohjeistus henkilöstölle. Säännölliset tietoturva auditoinnit sekä haa-voittuvuustestit.</p>

	<p>Yksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen keskeisimmistä periaatteista on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, jonka mukaan rekisterinpitäjän (kunta) on pyrittävä aktiivisesti todentamaan, että se noudattaa toiminnassaan tietosuojasääntelyä. Tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ovat mm. tietosuoja-vaikutustenarvioinnit, rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen, tietosuoja-työn dokumentoiminen, sopimushallinta, henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen, henkilötietojen käsittelyprosesseihin kohdistuvien riskien arvioiminen, sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin varautuminen. Riskin osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi muodostavat mm. tietosuojatyön liian vähäinen resursointi, puutteet henkilöstön osamisessa ja ohjeistuksissa, epäselvyydet henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä toimintamalleissa, prosesseissa ja vastuissa, sekä puutteet hankintoihin kohdistuvien tietosuoja-vaikutusten huomioimisessa.</p>	
<p>Henkilöstön sopeutumiskyky (resilienssi) isoihin muutoksiin</p>	<p>Koronapandemia ja muut toimintaympäristön muutokset haastavat henkilöstön sopeutumiskykyä ja työhyvinvointia. Hallintakeinoina hyvä johtaminen, johtamisen valmiuksien kasvattaminen, selkeät tavoitteet, yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja muiden voimavarojen tukeminen sekä työkykyhaasteiden ratkaiseminen.</p> <p>Työhyvinvointiryhmä kehittää kunnan työhyvinvoinnin kokonaisuutta.</p> <p>Henkilöstön osallisuudesta, uudistumiskyvystä ja työhyvinvoinnista on huolehdittava. Kannustetaan henkilöstöä liikkumaan ja huolehtimaan palautumisesta.</p> <p>Henkilöstö on kuormittunutta ja töitä on liikaa: yhteiskehittämiseen ei tahdo riittää voimavaroja eikä aikaa.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Esimiehille riittävä tuki valmentavan johtamiskulttuurin omaksumiseen. Työhyvinvoinnin johtaminen. Nopea reagointi kuormittaviin työtilanteisiin.</p>

Vahinkoriskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021	Riskien seuranta 30.6.2021
<p>YmpäristövaHINGOT</p>	<p>Ympäristöriskien hallitseminen liittyy mm. Tuusulan merkittävien pohjavesialueiden suojaami-</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p>

	<p>seen. Pohjaveden pilaantuminen ja sen antoisuuden heikkeneminen ovat sekä sisäisiä toiminnallisia riskejä että ulkoisia vahinkoriskejä. Ennakointi ja huolellinen varautuminen on keskeisimpiä hallintakeinoja.</p> <p>Tuusulassa on koko Keski-Uudenmaan vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita sekä niihin liittyviä tekopohjavesilaitoksia, minkä vuoksi kunnalla on omaa aluettaan merkittävämpi vastuu pohjaveden suojelussa.</p> <p>Kunnan keskeisin tapa edistää pohjaveden suojelua on sen ottaminen huomioon maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa. Riskitoimintoja ei tule kaavoittaa pohjaveden muodostumisalueelle. Tärkeää on myös, ettei kaavoiteta niin tiivistä maankäyttöä, että pohjaveden muodostuminen merkittävästi vähenee. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tärkeillä pohjavesialueilla vaarantaa pohjaveden puhtautta ja antoisuutta. Päivitetään pohjaveden suojelusuunnitelmia tarvittaessa ja noudatetaan niitä. Pohjaveden suojelu ja siihen liittyvä hulevesien hallinta ovat maankäytön suunnittelun keskeisiä suunnittelulähtökohtia ja yhdyskuntarakentamisen reunaehtoja.</p> <p>Kunta teettää kaikilta tärkeiltä pohjavesialueilta geologiset rakenneselvitykset ja ylläpitää niiden ajantasaisia suojelusuunnitelmia sekä teettää tarvittaessa pohjavesialueiden haavoittuvuus- ja riskianalyysjä.</p> <p>Kunnassa toimii pohjavesialueiden seuranta-työryhmä, joka raportoi toiminnastaan kunnanhallitusta. Kunta on mukana Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään eri kaavatasojen käyttömahdollisuuksia pohjavesien suojelussa.</p>	<p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Kunnan keskeisin tapa edistää pohjaveden suojelua on sen ottaminen huomioon maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa. Riskitoimintoja ei tule kaavoittaa pohjavesialueelle sekä tiiviin maankäytön kaavoittamista vältettävä pohjaveden muodostumisen esteeksi.</p> <p>Kunta teettää kaikilta tärkeiltä pohjavesialueilta geologiset rakenneselvitykset ja ylläpitää niiden ajantasaisia suojelusuunnitelmia sekä teettää tarvittaessa pohjavesialueiden haavoittuvuus- ja riskianalyysjä.</p>
--	--	---

Taloudelliset riskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021	Riskien seuranta 30.6.2021
Investoinnit ja velkataakka	<p>Tuusula investoi voimakkaasti sekä palveluverkon uudistamiseen että uusien asuinalueiden infraan. Tämä kasvattaa nopeasti kunnan velkataakkaa. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään, kasvun ja talouden hallintaohjelmassa</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p>

	linjataan 10 vuoden rahoituspohjaa ja investointisuunnitelmaa sekä arvioidaan taloudellisten vaikutuksia. Isoja hankkeita paljon, niitä ei voi toteuttaa ilman velanoton lisäämistä. Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulutus, vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat, optimaaliset sopimukset rakentamisesta ja hankinnoissa.	Kunnan investointien määrää sekä tulo-rahoituksen riittävyyttä arvioidaan vuosittain kasvun ja talouden ohjelman sekä palveluverkko-suunnitelman päivityksen yhteydessä. Investointeihin liittyvien hankintojen huolellinen toteutus riittävät resurssit huomioiden. Investointien jälkilaskelmat tilinpäätöksen yhteydessä.
Keusoten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen	Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään on muutos, jonka käynnistysvaiheessa on riskiä yhteistyön toimivuudessa ja palveluiden saatavuudessa. Jo käynnissä olevien yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yhdys-pintarakenteiden ja toimintamallien luominen pienentävät riskiä. Yhdyspintatyöskentelyn ja ohjausmallin rakentaminen, toimeenpano ja hiominen huomioiden asiakaskokemuksen ja palveluiden sekä talouden näkökulmat. Yhteistyön edellyttämä työpanos on resursoitava ja vastuutettava selkeästi.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Keusoten talouden sekä tuottavuusohjelman toteutuksen aktiivinen ohjaus ja seuranta. Yhteistyön tiivistäminen sekä selkeyttäminen. Selkeiden periaatteiden määrittäminen yhdyspintatyöhön sekä HYTE-työn toteuttamiseen.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin takaaminen kaikille	Suurin osa tuusulalaisista lapsiperheistä voi hyvin Tuusulan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden valossa, mutta huonosti voivia lapsiperheitä on kyettävä tukemaan yhä voimakkaammin lasten tulevaisuuden mahdollisuuksien varmistamiseksi Tuusulan HYTE-suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Korona-epidemia aiheuttaa uusia haasteita lapsiperheiden hyvinvoinnille ja niitä voidaan hallita hyvillä ennaltaehkäisevillä peruspalveluilla, varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella: arjessa tunnistaminen ja varhainen puuttuminen - osaamisen lisääminen.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Korona-exit-suunnitelman laatiminen. Suunnitelman toteuttaminen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin panostaminen. Yhteistyö Keusoten kanssa.
Syrjäytyminen ja työttömyys	Korona-epidemia on lisännyt työttömien ja lomautettujen määrää ja työllistymisen näkymät ovat tietyillä aloilla heikot. Vaikeimmin työllistettävien määrä jatkaa kasvuaan, kunnan palveluilla ei voida yksinomaan auttaa tehokkaasti vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä eteenpäin.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan järjestäminen, aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden kesken. Riittävästä resurssoinnista huolehtiminen on välttämätöntä. Työllisyyden hoidon eri mahdollisuuksien aktiivinen kartoittaminen. Nuorten opintojen suoritushaasteiden edistäminen. Työllisyyspalveluiden tunnettuuden ja löydettävyyden lisääminen riittävän viestinnän avulla. Tiiviin, saumattoman yhteistyön luominen työvoimatoimistoihin ja Keusoten toimijoihin sekä kunnan toiveiden / tavoitteiden selkeä viestiminen avaintoimijoille sote-palveluiden suuntaan. Kokonaisturvallisuuden varmistaminen, tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomi-

		<p>nen lapsille ja perheille, laadukkaat peruspalvelut ja moniammatillinen yhteistyö, nuorisotyön ja perusopetuksen yhteiset toimintamallit.</p>
<p>Verorahoitus ja käyttötalouden tasapaino</p>	<p>Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät keskeisesti verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin sekä tulevaan soteuudistukseen ja sen rahoitusratkaisuihin. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintakeinoina kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen, aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyntään vastaaminen sekä ennakkoiva taloussuunnittelu.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Kasvatetaan Tuusulan veto- ja pitovoimaa ja sitä myötä väestön kasvua ja verorahoituksen tasoa. Uusien yritysalueiden toteutus.</p> <p>Huolehditaan käyttötalouden tarkasta seurannasta ja suunnittelusta. Jatkuva toimintojen tuottavuuden parantaminen.</p>



Tytäryhtiöt

TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kiinteistöstrategiassaan sitoutunut tuottamaan turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Asumisen ja lähiympäristön laatu varmistetaan uudenlaisia tekniikoita ja suunnitteluratkaisuja hyödyntäen elinkaariajattelun pohjalta. Energiatehokkuudessa pyritään kohti nollaenergiatasoa. Tuotannossa tavoitellaan sosiaalisesti eheitä asuinalueita. Yhteisöllisyyden ja ryhmäasumisen ratkaisuja edistetään. Vuokra-asuntomarkkinoiden toimivuutta seurataan uudisrakentamishankkeita suunniteltaessa. Yhtiö edistää mahdollisuuksien mukaan hissirakentamista sekä asuntojen turvallisuutta ja esteettömyyttä

Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehittyminen ja yhteistyö.

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

1. Elinvoimaisuus

Vuokraustoimintaa on hoidettu yhtiössä hyvin. Hakemusjono on yli 200 hakemuksen tasolla. Käyttöaste on korkea ja vapaita asuntoja ei ole tarjota kaikille halukkaille. Hyrylän ja Kellokosken alueella kysyntä on tarjontaa kovempi. Jokelan alueen kysyntä on matalalla tasolla ja sen markkinatilanne on stabiili

Yhtiössä ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista, mutta tarkasti analysoiden markkinatilannetta.

Vuosille 2020-2025 rakennuttamisen tavoitesuunnitelma on laadittu pohjautuen MAL-sopimukseen. Lukuarvoina tavoitellaan keskimäärin 40 asunnon vuosittaista valmistumista. Nykytasolla tämä toteutuu ja samalla se on taloudellisesti sekä resurssien valossa hallittavissa. Rakentamisessa painotetaan erityisesti kestävä ja elinkaarikustannukset huomioivaa rakentamista.

Selvitetään mahdollisuus toteuttaa erityisryhmäasumista nykyistä laajemmin yhteistyössä Tuusulan kunnan sekä Keusoten kanssa: Toteutuu myöhemmin.

Tulevat hankkeet:

- Tuusulan Kotipiha, Hyrylään, rakennustyöt alkavat Q2/2021: Kohteeseen tulee 64 asuntoa, kahteen kiinteistöön.
- Lisäksi pyritään saattamaan vähintään urakkalaskentavaiheeseen 2-3 muuta kohdetta. Suunnitelmissa on Neitoperho II rivitalo. Projektia on työstetty taustalla ja tontinkäyttösuunnitelma olemassa. Odottaa maankäytön prosessin etenemistä.

Vuonna 2020 käynnissä olevat hankkeet valmistuvat aikataulun mukaisesti:

- Neitoperho, 15 erityisryhmäasuntoja Hyrylään, tilat vuokrattu 100 % Keusotelle. Käyttöönotto 06/2020: Kohde valmistui 06/2020:
- Toteutunut Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt päättyivät 8/2020.

- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Päivitetty yhdessä yhtiön hallituksen ja kunnan kanssa.
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutunut jatkuvana toimintana ja osana prosessia.
- Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Hallituksessa 5/20. Korjausvelka pyritään pitämään alhaisena riittävällä panostuksella PTS-töihin ja laadukkaalla ylläpidolla.

- Tarkennetaan uudisrakentamisen laatukriteerit elinkaariajattelun näkökulmasta: Toteutui, hallitus käsitellyt asian 25.3.2020.

2. Vastuullisuus

- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittämällä eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana. Työkaluina on myös mahdolliset toimenpiteet, jolla elinkaaren päässä olevia kiinteistöjä korvataan uusilla (purku- ja uudisrakentaminen, täydennysrakentaminen, myynti).
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana ja osana riksienhallintaprosessia. Hyvä ja laadukas eri segmenttien valvonta korostuu.
- Käynnistetään selvitys kiinteistökannan salkutuksesta ja elinkaariarvioinnista: Toteutui, hallitus käsitellyt selvityksen 22.4.2020. Päivitetään vähintään 2 vuoden välein osana strategista työtä. Uusi kiinteistökehitysjärjestelmä (PTS työt ja kilpailutukset) otettu käyttöön vuoden 2021 aikana.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palveluluopausten pitäminen luottamuspääoman kasvattamiseksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja kumppanuuksien kehittämisenä sekä sitouttamisena Tukukin arvoihin.
- Energiatohokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Jatkuva toimintaa ja osa prosessia. Tässä on saavutettu hyviä tuloksia.

3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna ja samalla hallitus linjaa keskeiset toimintaperiaatteet.
- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Uusien toimitilojen myötä saatu käytännölliset, asiakkaiden yksityisyyden suojan aiempaa paremmin takaavat tilat.

Tässä tulee huomioida myös asiakkaiden ja asukkaiden kulutustottumusten muutokset sekä talouden ohjaamisen kehittäminen (esim. palvelujen sähköistäminen) Uusi toiminnan- ja vuokrauksen järjestelmä otettiin tuotantoon 1.6.2021 alkaen: Jatkuva toimintaa ja kehitystyötä. Näistä on aiheutunut kerta-luonteisia kuluja, mutta ne tuottavat tulevaisuudessa positiivista kassavirtaa.

- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: ARAn vierailu Tuusulassa 2020, Tukuki mukana. Kilpailutukset allakoitu ja osana ylläpitoprosessia. Kehitystyö järjestelmämuutosten ja prosessien muuttamisessa on ollut erinomaista kuluneen katsantokauden aikana.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Sähköistä huoltokirjaa työstetty, huollon tehostettava käyttöä, sähköinen asunnonhaku suunnitelmissa. Projektin otettu tuotantoon 1.6.2021, kuten uudet Internetsivut. Kehitystyö jatkuu ja eri sosiaalisen median kanavoita otetaan käyttöön.
- Kilpailukykyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Jatkuva toimintaa, nettisivujen ja yritysesitteen mahdollinen päivittäminen. Liitetään osaksi strategiaa.
- Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinojen selvittäminen: Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinot vahvistettu hallituksessa 3/2020.

4. Yhteistyö

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Jatkuva toimintaa

esim. uudisrakentamisessa. Kunta puoltanut Tuusulan Kotipiha-hankkeen KT-lainaa ja käynnistysavustusta, myöntänyt omavelkaiset takaukset yhtiön lainoille ja osoittanut rakennuspaikkoja yhtiön uudisrakentamiseen, pääomalainajärjestely toteutui vuoden alussa, kunta (Tilakeskus) vuokrannut yhtiölle uudet toimitilat. Yhtiö noudattaa konserniohjeistusta.

- Palvelumuotoilu osallistavan asukasyhteistyön kehittämiseksi: Toteutuu myöhemmin ja eri toimintamalleja haetaan.
- Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö Toteutui, vuokrasaatavat seurantakaudella edellisen kauden tasolla. Raportoidaan vuoden lopussa. Korona-kriisi aiheuttanut pieniä muutoksia maksuliikenteeseen ja prosessiin.
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja muodostaa keskeisen osan toimintamalla.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla. Tähän liittyy myös jatkuva ammattitaidon ylläpito ja eri prosessien kehittäminen. Henkilöstön sitouttaminen hyvän työilmapiiriin, toimivien työvälineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla. Henkilöstönäkökulmaa on edistetty 2020 aikana.

5. Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %: katsantokaudella toteutui 99 %.
- vaihtuvuus max 25 %: katsantokaudella toteutui 18 %.
- tyhjänä olo max 0,06 €/m²/kk: katsantokaudella toteutui 0,05 €/m²/kk
- vuokrasaatavat 31.12.2020 max 1,20 €/m²: Seuranta vuoden lopussa.
- luottotappiot 31.12.2020 max 15 000 €: Seuranta vuoden lopussa.
- korjauskulut €/m² 25,60 €: toteutui (01-06/2021) 17,53 €/m²
- lainamäärä €/asm² 990 €: vuoden lopussa
(katsantokaudella ei muutoksia, lyhennykset maksusuunnitelmien mukaisesti)

Kiinteistöpidon tunnusluvut						
	2020 tavoite	TP 2019	2018	2017	2016	2015
Käyttöaste %	98,5	99,5	99,5	98,8	99,4	99,5
Vaihtuvuus %	25	17,2	20,6	19,9	19,5	20,16
Tyhjänäolo €/m ² /kk	0,06	0,05	0,24	0,11	0,08	0,06
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m ²	1,20	1,87	1,26	1,62	1,25	1,11
Luottotappiot € per 31.12.	max 15.000,-	10.659,12	9.970,08	20.450,87	11.778,-	15.907,-
Korjauskulut €/m ²	25,60	31,99	21,87	27,20	22,98	33,69
Lainamäärä €/asm ²	990	982	991	974	970	991

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100,00	108,22	116,98	109,21
Nettotulos %	28,0	28,06	14,51	8,36
Omavaraisuusaste %	16,0	14,1	7,55	5,80
Suhteellinen velkaantuneisuus %	672	672	671	671
Lainamäärä/kunnan asukas €	1240	1211	1.191	1.158

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen. Yhtiö voi harjoittaa vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Toimitalossa toimivat alkuvuonna kunnallinen päiväkotitoiminta, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä.

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierto sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennakkoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnan varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Alkuvuosi on sujunut hallinnollisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaan. Kiinteistöhuollossa uusi kumppani on aloittanut 28.1.2021. Tehtävien siirto uudelle huoltoyhtiölle on sujunut hyvin. Lähiajan tavoitteena on optimoida huolloilta tilattavat lisätyöt ja niihin liittyvät erillisveloitukset. Sisäilmakorjaukset on saatu valmiiksi ja ilmanvaihto säädettyä. Osa perusparannuksista on lykkäätynyt liittyen seurakunnan osuuden myymiseen kunnalle. Etusijalla ovat olleet tulevien toimitilamuutosten suunnittelu, kustannuslaskenta ja muutuskorjausten aikataulutus.

Kaupun jälkeen kunta omistaa koko yhtiön osakekannan ja kunnan päiväkotitoiminta laajenee seurakunnalta ostettuihin tiloihin. Toimitilamuutokset eivät sisälly Koy:n kuluvan vuoden talousarvioon. Rahoituksesta päätetään erikseen.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Vanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Alkuvuosi on kokonaisuutena sujunut suunnitelmien mukaan sekä hallinnollisesti että taloudellisesti.

Vesikatkon kuntotutkimusraportin mukaisista suositeltavista huoltokorjauksista on sovittu. Töitä ei ole vielä aikataulutettu. Vesikatkon maalauksesta on käyty keskustelua hallituksen kanssa. Maalaustarjoukset saadaan syksyn aikana.

Paloilmoitinjärjestelmän asentamisesta ja sen eri vaihtoehtoista on käyty keskustelua. Asian valmistelu jatkuu syksyn aikana. Järjestelmän asennus on huomioitu kuluvan vuoden talousarviossa.

Piha-alueen lehmusten juuristo hoidetaan elokuussa nykyaikaisella ilmalapio menetelmällä. Työ sisältää maa-aineksen osittaisen vaihtamisen ja kuorikatteen asentamisen.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 100 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa Koy Riihikallion Palvelukeskuksen korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiosuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Tavoitteena vuonna 2021 on saada tällä hetkellä tyhjänä olevat liiketilat vuokrattuina käypään vuokrahintaan. Tavoitteena on pitää vuokralaiset tyytyväisiä tiloihinsa. Vuonna 2020 ja 2021 vallinneiden koronarajoitusten vuoksi useamman vuokralaisen liikevaihto laski ja he irtisanoivat vuokrasopimuksensa. Tilanteessa 30.6.2021 vuokrausaste oli 67,64 %. Vallitsevat poikkeusolot sekä tilojen varsin yksipuolinen käyttötarkoitus tuovat haastetta tilojen vuokraamiselle, mutta tilat pyritään saamaan mahdollisimman pian vuokratuksi.

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta.

Tuusulan kunta on irtisanonut ns. jumppasalin vuokrasopimuksensa päättymään 31.7.2021. Myös näihin tiloihin uudenvuokralaisen löytäminen vallitsevissa oloissa on hyvin haasteellista.

TUUSULAN TENNISKEKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille sekä laajentaa tarjontaansa aktiivisella toiminnan kehittämisellä.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi- kesäkuussa

Tavoitteena vuonna 2021 on päästä takaisin normaalitoimintaan ja normaaliin taloudelliseen tilanteeseen koronaviruksen aiheuttamien sulkutoimenpiteiden jälkeen. Keskeisenä tavoitteena on syksyllä 2021 aloittaa voimistelija- ja mailapelihallin toteuttaminen nykyisen salibandyhallin laajenuksena sekä uusien ulkokenttien rakentaminen nykyisten kahden ulkotenniskentän paikalle.

Tennishallin puoli oli suljettuna koko tammikuun kunnan määräysten mukaisesti sekä huhtikuun AVI:n määräysten mukaisesti. Salibandyhalli oli suljettuna koronamääräysten mukaisesti tammikuusta huhtikuun loppuun. Näillä toimenpiteillä oli merkittävä vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

Valtiokonttorilta haettiin kustannustuen kolmannen kierroksen tukea ajalta marraskuu 2020 - helmikuu 2021 sekä sulkemiskorvausta huhtikuulta. Kumpikin avustus saatiin hakemusten mukaisesti. Nämä osataan auttoivat merkittävästi taloudellisesti. Tiilivuoden tulos ajalta 1.1.-30.6.2021 oli 24.212 € tappiolla kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli tappiolla 30.997 €.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi keväällä yhtiölle liikuntapaikkarakentamisen avustuksen voimistelu- ja mailapelihalliin suuruudeltaan 675.000 €. AVI myönsi vastaavasti 148.835 € ulkokenttien rakentamiseen.

Normaali syksyn vakiovuorokausi alkaa 16.8.2021 ja yhtiö uskoo, että se päästään aloittamaan normaalisti.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekko ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaika. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaika ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen.

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Koronavirusepidemian vuoksi jäähalli jouduttiin sulkemaan 1.1.-31.1.2021 väliseksi ajaksi. Jäähalli oli ainoastaan koululaisvuorojen käytössä

Jäähalli avattiin rajoitettuun käyttöön 1.2.-30.4.2021 väliselle ajalle.

Toukokuun alusta kesäkuun loppuun jäähalli oli auki kesäajan käyttäjille viranomaisten ohjeistusten mukaan rajoitetusti.

KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Koronavirus Covid-19:n aiheuttamat rajoitukset vaikuttivat tammi-huhtikuussa yhtiön toimintaan. Halli suljettiin 9.4.2021. Rajoitukset käyttöön vähensivät vuoroja. Yhtiön tulos heikkeni tammi-huhtikuun osalta.

Halli avataan uudelleen 16.8.2021. Toiminta jatkuu koronaohjeet huomioiden. Yhtiö haki ja hakee valtion myöntämiä tukia vuoden 2021 osalta.

TUUSULAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan Tekonurmi Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan kunta ja Tuusulan Palloseura ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön liiketoiminta on Tuusulan urheilukeskukseen rakennetun lämmitettävän tekonurmikentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Alkuvuonna 2021 elettiin vielä harrastetoiminnan rajoitusten keskellä, mutta treenit pyörivät lasten ja nuorten osalta lähes normaaliin tapaan. Toiminnassa painotettiin ilmoittautumisia, ryhmäkokoja sekä turvaetäisyyksien ja maskisuositusten noudattamista. Seuran näkökulmasta altistumisia, karanteeneja tai sairastumisia ei juurikaan nähty ja treenejä päästiin järjestämään normaalilla rytmillä. Laskutus pyöri myös normaalisti eikä yhtiöllä ollut tarvetta hakea esimerkiksi lainanlyhennysvapaata, kuten ensimmäisen aallon aikana keväällä 2020. Tavoitteena oli kentän ja hallin käyttöasteen maksimointi vallitsevassa tilanteessa, missä onnistuttiin hyvin. Etenkin koulujen liikuntatuntien järjestäminen kuplahallissa helpotti taloudellista painetta. Rajoituksia vapautettiin vähitellen huhti-toukokuun puolella ja kesäkuussa päästiin harraste- ja kilpailutoiminnan osalta käyntiin täysipainoisesti.

Alkuvuosi oli hyvin luminen, mikä aiheutti todella paljon talkootyötä kuplahallin ja ulkokentän osalta. Tuusulan Palloseuran sisäinen olosuhderyhmä, johon myös yhtiön toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen kuuluvat, huolehtivat kentän ja hallin ympäristön auraamisesta. Ryhmä kävi hallin katolla kymmenisen kertaa pudottamassa ylimääräisiä lumia ja kaikista tehtävistä selvittiin lopulta talkoovoimin. Urheilukeskuksen työntekijät autoivat osaltaan auraushommissa, mutta iltaan jatkuneet sateet pakottivat enempi talkootöihin. Onneksi kunnan välineistö oli seuran ja olosuhderyhmän käytössä ja yhteistyöllä kenttä saatiin pidettyä avoimena koko talven. Muutama kireä pakkaspäivä piti kentän suljettuna helmikuussa.

Keväällä tekonurmen irronneita palasia jälleen liimattiin, kaikki rikkinäiset maaliverkot uusittiin ja irronneet laitamainokset kiinnitettiin uudelleen. Yhtiö investoi alkukesällä tekonurmen syväpuhdistukseen ja kentälle lisättiin uusi erä kumirouhetta. Investointi kilpailutettiin ja lopulta saatiin hyvin kilpailukykyinen

hinta operaatiolle. Vastaava kenttähuolto tulisi tehdä kahden vuoden välein ja viimeksi rouhetta lisätiin keväällä 2019, joten sen suhteen oltiin hyvin aikataulussa ja taloudellinen tilanne mahdollisti huollon. Kesäkuussa treenit ja pelit ovat pyörineet hyvissä olosuhteissa. Kupla on kesän tyhjillään, mutta sen huollot on tehty viikoittain ja esimerkiksi moottorin hinnat kiristettiin kesäkuussa.

TUUSULAN KANSANOPISTON OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 91,1 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudalle. Tiloissa toimii Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

Tavoitteet vuonna 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Ensimmäisen puolenvuoden aikana on tehty vain välttämättömiä korjauksia ja vahvistettu yhtiön maksuvalmiutta. Edellisen tilikauden aikana C-taloon toteutettiin mittava peruskorjaus. KEUDA on vuokrannut 1.3. alkaen asuntolan päässä olevan huoneiston, mikä kunnostettiin ennen vuokrausta.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toiminta-ajatuksena on vuokrata ja hallinnoida omistamansa kiinteistön toimitiloja päiväkotitiloja Pellavan, perhekeskuksen ja nuorisotilan tarpeisiin. Tehtävänä on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistöhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Tavoitteena oli kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytönaikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toiminta jatkuu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen.

Taloudellisesti alkuvuosi 2021 on mennyt suunnitelmien mukaan. Tuusulan seurakunnan vuokrasopimus päättyi 31.10.2020. Kunnan oma päiväkotitoiminta on laajentunut seurakunnalta vapautuneisiin tiloihin.

Neuvottelut YIT:n kanssa, yhtiön korjauskustannusten, vuokranmenetyksen ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudellisen vahingon korvaamisesta, ovat vielä kesken.

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksia pidettiin säännöllisesti. Pihan leikkivälineille on tehty laajat huoltokorjaukset niin, että ne täyttävät leikkivälineille asetetut turvallisuus standardit.

Lähiajan suunnitelmiin kuuluu myös piha-alueen istutusten hoitosuunnitelman laatiminen niin, että työt jakautuisivat tasaisesti eri vuodenaajoille.

KIINTEISTÖ OY KERAVALAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen.

Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi Tuusulan VPK.

Tavoitteet 2021 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa

Talouden suhteen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja alkuvuosi on sujunut ennakoidusti.

Hoitapuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

Koronaepidemiolla ei ole toistaiseksi ollut vaikutuksia yhtiön toimintaan.



Liitteet



Vesiliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma

Tuloslaskelma			
Vesihuoltoliikelaitos			
	1-6/2021	TP 2020	
Liikevaihto	3 596 202,50	7 388 077,82	
Valmistus omaan käyttöön	0,00	64 439,87	
Liiketoiminnan muut tuotot	5 401,32	8 939,71	
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-576 705,99	-1 344 695,56	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00	-0,29	
Palvelujen ostot	-865 701,40	-1 442 407,39	-3 037 683,28
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-386 298,01	-830 820,69	
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-82 291,49	-154 282,24	
Muut henkilösivukulut	-9 901,86	-478 491,36	-1 009 495,78
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-907 022,74	-1 786 565,00	
Arvonalentumiset	0,00	-907 022,74	-1 786 565,00
Liiketoiminnan muut kulut	-72 624,86		-134 924,81
Liikelylijäämä (-alijäämä)	701 057,47	1 492 788,53	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	1 328,99	2 861,82	
Korvaus peruspääomista	0,00	-487 500,00	
Muut rahoituskulut	0,00	1 328,99	-484 638,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	702 386,46	1 008 150,35	

TASE Vesihuoltoliikelaitos	6/2021	TP 2020
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	30 044 932,60	30 321 862,41
II Aineelliset hyödykkeet	30 044 932,60	30 321 862,41
2. Rakennukset	1 198 859,56	1 227 273,70
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 206 554,47	29 084 008,91
4. Koneet ja kalusto	9 425,64	10 579,80
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank	630 092,93	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 945 014,12	7 617 142,46
I Vaihto-omaisuus	303 538,44	286 454,78
1. Aineet ja tarvikkeet	303 538,44	286 454,78
II Saamiset	6 590 180,66	7 330 687,68
Lyhytaikaiset saamiset	6 590 180,66	7 330 687,68
1. Myyntisaamiset	2 277 674,01	1 562 224,87
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	5 500 000,00	5 631 550,44
4. Muut saamiset	-275 375,49	394,60
5. Siirtosaamiset	-912 117,86	136 517,77
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 051 295,02	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	38 989 946,72	37 939 004,87
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	23 491 648,98	22 789 262,52
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	15 289 262,52	14 281 112,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	702 386,46	1 008 150,35
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 100 000,00	1 100 000,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	1 100 000,00	1 100 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	14 398 297,74	14 049 742,35
I Pitkäaikainen	13 877 724,31	13 145 319,82
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtym	150 424,41	150 424,41
9. Muut velat	13 727 299,90	12 994 895,41
Lyhytaikainen	520 573,43	904 422,53
6. Saadut ennakot	4 846,56	2 018,72
7. Ostovelat	51 419,97	455 529,16
9. Muut velat	72 071,56	190 626,03
10. Siirtovelat	392 235,34	256 248,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	38 989 946,72	37 939 004,87



Seudulliset yksiköt

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja

Leena Sjöblom

Olellaiset tapahtumat tammi-kesäkuu 2021

Ympäristökeskus järjesti vuosittaiset kehittämiskeskustelut viiden sopijakunnan kanssa. Kustakin kunnasta osallistui tapaamiseen lähinnä teknisen toimen johtoa ja kunnallistekniikan päälliköitä, kaavoitusjohtoa ja rakennusvalvonnan edustajia. Kehittämiskeskusteluissa kuultiin, miten ympäristökeskuksen palvelut ovat toteutuneet sopijakuntien näkökulmasta. Palaute oli pääosin positiivista. Ympäristövalvonnan Lean-työskentelyn pilottihankkeessa pyritään parantamaan yksikön lupaprosessien virtaustehokkuutta. Tulokset ovat lupaavia ja uusien, sisään tulevien lupahakemusten käsittelyaikoja on saatu lyhennettyä merkittävästi. Lean-työskentely on laajennettu vuonna 2021 myös osaksi ympäristövalvonnan valvontatoimintaa. Ympäristöministeriön rahoittamassa, ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa luodaan toimintamalli puunpolton savuhaittojen ehkäisemiseksi rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeen ja tontinluovutusehtojen avulla. Hanke toteutetaan yhdessä Keravan kaupungin kanssa ja sitä pilotoidaan Asuntomessuilla vuonna 2024.

HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Olellaiset tapahtumat tammi-kesäkuussa

Yksikkö on jatkanut vuosi sitten käyttöön otetun asiakastietojärjestelmän mahdollistamien ominaisuuksien selvitystä ja käyttöönottoa. Työn alla oleva verkkolaskutoiminnallisuus ja päämiesten laskujen osittainen muuntaminen sähköiseen muotoon siirtyy syksyllä 2021. Toiminnan sähköistämistä ja etätyötä tukevan dokumenttien skannauksen mahdollisuutta selvitetään.

Osana oikeusministeriön laatuhanke uusia edunvalvonnan päämiehille on aloitettu sisäisen prosessin kuvaaminen mahdollisesti tarvittavan kehittämistyön pohjaksi.

Jo syksyllä 2019 aloitettu neuvottelu valtion maksamasta päämieskohtaisesta korvauksesta ja sopimuspäivitys viimeisteltiin tammi-kuussa 2021. Päämieskohtainen korvaus nousi 355 euroon (päämies/vuosi) aiemmasta 296 eurosta.

Työntekijät ovat olleet noin 50 % etätyössä, yksikkö on koronasta huolimatta kyennyt edelleen tuottamaan normaalimutoista ja -laatuista palvelua. Tapaamisia päämiesten kanssa on edelleen minimoitu.

Tunnuslukuja

Tarkastelujakson aikana päämiesten lukumäärä on pysynyt lähes samana (845 kpl 12/20). Päämiesten määrän odotetaan kuitenkin jatkossa taas kääntyvän kasvuun, kun korona poistuu hidastamasta tuomioistuinten prosesseja ja holhousviranomaisena toimiva Digi- ja väestötietoviranomainen saa uudistusten alla olleet ja ruuhkautuneet prosessinsa kuntoon.

Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssein on yleisen edunvalvonnan alalla edelleen korkeahko.

KESKI-UUDENMAAN MAASEUTUHALLINTO- PALVELUT

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Yksikön kustannukset jaetaan yt-alueen kuntien välisessä sopimuksessa määritettyjen aiheuttamisperusteiden mukaisesti.

Olenneiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2021

Ruokaviraston ja kunnan välisessä maksajavirasto-sopimuksessa on määritetty yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet. Vuosittain laadittavassa maksajavirastovakuutuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Tukihakemusten tallennus, käsittely ja hakemusten myöntöön liittyvät tarkisteet ja hyväksyntä on tehty Ruokaviraston asettaman aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Sähköisen asioinnin lisääminen ja sähköisten palveluiden laajentaminen on yksi toiminnan keskeisiä tavoitteita ja on edennyt hyvin.

Kevään aikana yhteistoiminta-alueen kuntien viljelijäasiakkaille järjestettiin sähköistä koulutusta ja erilaisia sähköisiä informaatiopaketteja ajankohtaisten asioiden tiimoilta. Päätukihaku päättyi 15.6. Koko alueen sähköisten hakemusten määrä oli 93 % kaikista hakemuksista.

Ei merkittäviä poikkeamia talousarviossa, toiminta on ollut suunnitellun mukaista.



Keusote kuntayhtymän seuranta 1-6/2021

Keusote kuntayhtymän tammi-kesäkuun katsaus 2021

TUUSULA

AIKUISTEN SOSIAALITYÖN TIETOPAKETTI

- Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet palvelujen ostosopimukset nostaneet hintoja

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy tasauskasutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -684 600 €)
- ESH:n osalta talousarviossa on varaus koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 M€)

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutuksessa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %)

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa
- Ostopalvelun asumis- ja hoivapaikat ikäihmisille: paikkamäärä vähentynyt yhdellä vuoden alkuun nähden, hoivapaikka kaikille paikkaa odottaville on saatu turvattu alle kolmessa kuukaudessa
- Kotisairaalan asiakkaiden määrä nousut edelliseen vuoteen nähden
- Akuttivuodeosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Avokuntoutuspalveluissa kustannukset laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna
- Kiljavan Sairaalaalta aiemmin ostettu laitostuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi
- Aiemmistä Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Ammatilliset perhekodit ja perhekuntoutus ylittämässä talousarvion, kokonaisuus lastensuojelussa kuitenkin menossa talousarvioon, koska laitoshoidon alittaa talousarvion
- Tuusulan perhetukikeskuksen perhekuntoutusasunto on varattuna 30.6. asti korona eristys- ja karanteeni-asunnoksi. Oman perhekuntoutusasunnon puute näkyy perhekuntoutuksen ostopalvelun kustannuksissa
- Perhekeskuspalvelujen ostoissa ylitysennuste 0,35 M€

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumis- ja hoivapalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja hoivapalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpuotoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 90 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 86)

SUUN TERVEYDENHUOLLON TIETOPAKETTI

- Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku

VAMMAISTEN PALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Ylitysuha noin 0,5 M€ kehitysvammaisten päiväikäisessä toiminnassa pandemiatilanteen helpottumisen seurauksena
- Toisaalta henkilökohtaisen avun ja vaikeavammaisten palveluasumisessa kustannukset laskemassa ja alittavat myös talousarvion

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

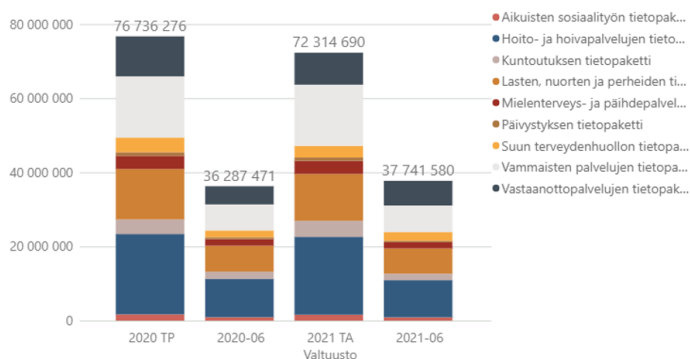
- Kulujen kasvu johtuu koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautiin yksikkö)
- Vastaanottopalveluiden kysyntä on lisääntynyt, mutta siitä on selvitty ilman saavutettavuusongelmaa tai lääkärin kiireettömien vastaanottojen jonoutumista

Keski-**SOTE**
Uudenmaan

TUUSULA TIETOPAKETEITTAIN

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	36 319 297	76 827 986	72 375 794	39 586 443	55 %	109 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	924 312	1 691 292	1 599 514	937 718	59 %	101 %
Hallinto	31 826	91 710	61 104	445 477	729 %	1400 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	10 332 290	21 697 220	21 017 148	10 535 143	50 %	102 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 966 565	3 935 020	4 341 607	1 838 934	42 %	94 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	7 002 124	13 622 218	12 632 394	7 067 623	56 %	101 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 774 543	3 531 604	3 538 196	1 681 924	48 %	95 %
Päivystyksen tietopaketti	501 984	987 974	912 204	427 891	47 %	85 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 843 269	3 915 159	3 137 850	2 538 985	81 %	138 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 030 622	16 564 131	16 520 308	7 245 268	44 %	103 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	4 911 762	10 791 658	8 615 470	6 867 481	80 %	140 %
ESH	22 943 265	41 507 952	46 526 460	23 893 594	51 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	710 658	1 271 046	1 394 300	694 612	50 %	98 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	22 232 607	40 236 906	45 132 160	23 198 982	51 %	104 %
Yhteensä	59 262 562	118 335 938	118 902 254	63 480 037	53 %	107 %

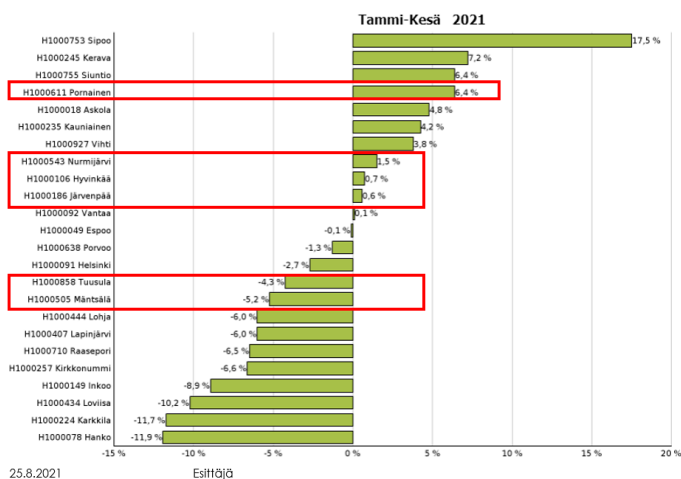
TUUSULA - OMAN TOIMINNAN TIETOPAKETIT



ENNUSTE

- Tuusulan laskennallinen osuus ylitysennusteesta 8,9 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön
- Koronavaikutusten osuus ylitysennusteesta 7,7 M€

KUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN POIKKEAMA TALOUSARVIOSTA 1-6/2021



34 25.8.2021

KUSTANNUS PER POTILAS



(koko palvelutuotanto)	Kustannus per potilas		
	Euroa / Potilas 1-6 / 2021	Euroa / Potilas 1-6 / 2020	Muutos-% Euroa / Potilas
HYKS-sairaanhoitoalue	2 375	2 203	7.8 %
Pää- ja kaulakeskus	1 013	871	16.2 %
Sisätaudit ja kuntoutus	1 334	1 425	-6.4 %
Sydän- ja keuhkokeskus	2 886	2 525	14.3 %
Naistentaudit ja synnytys	1 591	1 612	-1.3 %
Syöpökeskus	3 563	3 521	1.2 %
Tukielin- ja plastiikkakirurgia	2 683	2 375	13.0 %
Tulehduskeskus	978	766	27.6 %
Vatsakeskus	2 512	2 424	3.6 %
Neurokeskus	2 203	2 182	1.0 %
HUS Maakunnalliset klin. palvelut tulosityksikkö	1 824	1 746	4.5 %
Lasten ja nuorten sairaudet	2 274	2 221	2.4 %
Psykiaatria	3 087	3 421	-9.8 %
Akuutti	906	830	9.1 %
Hyvinkään sairaanhoitoalue	1 666	1 562	6.6 %
Lohjan sairaanhoitoalue	1 629	1 559	4.5 %
Porvoon sairaanhoitoalue	1 524	1 499	1.6 %
HUS yhteensä	2 466	2 315	6.5 %



Tavoitteiden seuranta

Tavoitteet ja toimenpiteiden seuranta 1 - 6 / 2021

Tavoittiden ja toimenpiteiden etenemisastetta on arvioitu sille asetettua toteutusohjelmaa vasten seuraavalla asteikolla:

- 1= Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialueelta
 2= Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman
 3= Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis
 4= Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu
 5= Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkitvimmat tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Kokonais-tilanne	Etenemisaste	Eteneminen	Vastuuhenkilö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistuen tuusulalaisten lähipalvelut							
	01.01 Viemme käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän tuunaustoimenpiteet ja varmistamme niiden toteutumisen eri yhdyspinnoilla		Uudistuksen toisen vaiheet tuunaustoimenpiteiden toteutus ei etene suunnitellusti. Ei sitouduta tuunaustoimien toteutukseen. Oppositioaseteman syntyminen		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen kehittämistyö on jatkunut vuonna 2020 tehdyn arviointityön pohjalta. Hallintosäännön mahdollisia muutoksia ja toimintatapamuutoksia on valmisteltu kevään ajan yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa. Asiaa käsiteltiin vanhan ja uuden valtuuston yhteisessä seminaarissa ke 23.6., jossa esiteltiin kokonaisuudessaan johtamisjärjestelmän kehittäminen, toimintatapojen kehittämisen sisältö ja sen vaiheistus. Kesäkuun valtuustossa linjattujen toimintatapamuutosten toimeenpano sekä muiden ehdotustenosalta jatkotyö tehdään valtuustokauden alussa syksyllä 2021. Kesäkuun valtuustossa tehtiin päätös muuttaa hallintosäännön pykälän 3 kunnanhallituksen esittelyoikeudesta.	Kansliapäällikkö
	01.02 Varmistamme laadukkaat palvelut ja tuusulalaisten lähipalvelut Keusoten palveluiden verkon uudistuksessa		Suunnitelma ei toteudu, talous ohjaa liikaa, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut eivät toteudu. Omistajaohjauksesta vastaavilla tahoilla ei ole aikaa omistajaohjaukseen. Edunvalvonnan näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulalaisten sote-palveluiden kehittämisessä on tehty yhteistyötä Keusoten kanssa mm. ikäihmisten päivätoiminnan kehittämiseen liittyen. Keusoten tuottavuusohjelman yhteydessä myös palveluiden verkkoa tarkastellaan ja sen myötä. Yhteistyö jatkuu vuoden aikana tuusulalaisten lähipalveluiden säilyttämiseksi.	Kansliapäällikkö
	01.03 Vahvistamme Keusoten toimintaa ja taloutta tuottavuusohjelman toteutuksella		Korona-ajan haasteet		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hyväksytyin tuottavuusohjelman toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellusti, mutta kokonaissaastotavoitteita ei ole saavutettu. Yhtymähallitus päätti 22.6. lisäsepeutustoimenpiteistä.	Kansliapäällikkö
		01.03.01 Varmistamme tuusulalaisten toimivat lähipalvelut	Keusoten tuottavuusohjelman toteutus ja mm. Korona-pandemian aiheuttamat paineet Keusoten ja kuntien taloudelle.				Kansliapäällikkö
		01.03.02 Vahvistamme Keusoten omistajaohjauksen rakenteita ja yhteistyötä	Haasteet yhteistyön eri tasoilla ja yhdyspinnoilla.				Kansliapäällikkö
	01.04 Toteutamme vahvaa edunvalvontaa ja omistajaohjausta MAL-asioissa sekä maakuntauudistuksessa		Omistajaohjauksen ja edunvalvonnan merkitystä ei sisäistetä riittävästi. Edunvalvonnan ja omistajaohjauksen näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa, seurannassa ja arvioinnissa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Edunvalvontaa viedään eteenpäin. Liikennehankkeiden edunvalvontaa on priorisoitu ja toteutus aloitettu.	Kansliapäällikkö

	01.05 Vahvistamme työllisyydenhoidon alueellista yhteistyötä Keusote -kuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken		Keusote kuntien työllisyyspalveluissa toteutetaan ja mitataan siellä tehtävää työtä eri tavoin. Myös toiminnan tavoitteet eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia. Olennaisten toimintamallien ja mittarien yhteismitalliseksi saattaminen vaatii aitoa sitoutumista näiden toimintamallien muuttamiseen. Riskinä voidaan nähdä yksittäisen kunnan sitoutumihalukkuuden heikentymisen yhteisen toimintamallin tavoittelemisessa ja aidossa yhteistyön tehostamisessa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Työryhmätyöskentely on alkanut tuottaa tulosta ja yhteistyö TE-toimiston kanssa on edennyt. Työryhmä on päättänyt myös edistää aktivointiehdon täyttävien uusien asiakkaiden palveluohjauksen tilannetta siirtämällä keusoten vastuulla nykyään olevat uusien henkilöiden aktivoinnit kuntien työllisyyspalveluiden vastuulle. Tällä voidaan tehostaa palveluiden tarjoamista kuntouttavaa tyotoimintaa laajemmin, joka on tarkoitettu viimesijaiseksi palveluksi. Muutoksen myötä myös kunnat pääsevät tehokkaammin käiksi aktivoinnin piirissä olevien henkilöiden palvelutarjontaan ja toimenpiteiden edistämiseen. Myös työvoimapolkujen järjestämistä koskevan muutoksen valmistelu ja seuranta on otettu yhteistyön piiriin.	Henkilöstöjohtaja
		01.05.01 Harmonisoimme työllisyyspalveluiden kuntakohtaisia malleja aluekohtaista mallia tukeviksi	Kuntakohtaisten mallien yhtenäistäminen vaatii työtä ja halukkuutta muuttaa toimintamalleja. Riskinä yhteiskehittämisessä on, että kaikkien keusotekuntien työllisyyspalveluiden vastaavat eivät ole tätä työtä halukkaita tai kykeneviä tekemään.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Työryhmätyöskentely on alkanut tuottaa tulosta ja yhteistyö TE-toimiston kanssa on edennyt. Työryhmä on päättänyt myös edistää aktivointiehdon täyttävien uusien asiakkaiden palveluohjauksen tilannetta siirtämällä keusoten vastuulla nykyään olevat uusien henkilöiden aktivoinnit kuntien työllisyyspalveluiden vastuulle. Tällä voidaan tehostaa palveluiden tarjoamista kuntouttavaa tyotoimintaa laajemmin, joka on tarkoitettu viimesijaiseksi palveluksi. Muutoksen myötä myös kunnat pääsevät tehokkaammin käiksi aktivoinnin piirissä olevien henkilöiden palvelutarjontaan ja toimenpiteiden edistämiseen. Myös työvoimapolkujen järjestämistä koskevan muutoksen valmistelu ja seuranta on otettu yhteistyön piiriin.	Henkilöstöjohtaja
	01.06 Uudistamme kuntastrategian valtuustokauden vaihtuessa niin, että strategia sisältää selkeitä valintoja ja se ohjaa vahvasti toimintaa		Valintojen tekeminen ja sitoutuminen (mm. viestiminen, teoiksi vieminen) niihin.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Strategian uudistaminen on käynnistynyt strategiaprosessin suunnittelulla ja toimintaympäristön tarkastelulla. Strategiakumppani on valittu ja yhteistyö on käynnistynyt kunnan johtoryhmän ja toimialueiden johtoryhmien kanssa skä vanhan ja uuden valtuuston seminaarissa. Strategiatyötä tehdään yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilöstön, asukkaiden ja yhteisöjen kanssa touko-lokakuussa.	Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia							
	02.01 Vahvistamme asiakaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä osallistuvien menetelmin		Sisäisten prosessien kehittäminen korostuu asiakaslähtöisyyden kustannuksella		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Asukaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä tehdään mm. maaliskuussa käynnistyneessä Valtiovarainministeriön rahoittamassa Open Agenda -hankkeessa osallistuvien menetelmin. Työ jatkuu vuoteen 2022.	Kansliapäällikkö
	02.02 Parannamme asiakaspalvelun laatua ja kanavia ja seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä kunnan ja Keusoten palveluissa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Open Agenda-hankkeen puitteissa elo-syyskuussa toteutettavan asukasbarometrin myötä saamme palautetta asukkaille tärkeistä asioista.	Kansliapäällikkö
		02.02.01 Seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä kunnan palveluissa ja toteutamme kuntapalvelutkimuksen			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Open Agenda-hankkeen puitteissa elo-syyskuussa toteutettavan asukasbarometrin myötä saamme palautetta asukkaille tärkeistä asioista.	Kansliapäällikkö
		02.02.02 Seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä Keusoten palveluissa			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Keusote seuraa asiakaspalautetta omien palveluiden yhteydessä. Keusoten asiakastytyväisyyden kehittämistä seurataan kuntajohtajien ryhmässä, alueellisessa hyte-ryhmässä ja Keusoten päätöksentekoeuimissa.	Kansliapäällikkö

03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla							
03.06 Kehitämme kuntatasoista asiakkaiden hallintaa sekä palveluprosesseja			Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurinalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.			Edistetty digiroadmapilta nousseita keskeisiä kehityskohteita ja käynnistetty toteutuksia priorisoidusti. Työstetty digikehittämisen johtamisen toimintamallia sisältäen digikehittämisen kohteet. Digitaalisten valmennuspalveluiden hyödyntäminen on edennyt käyttöönottovaiheeseen: Asiantuntijakoulutukset on aloitettu, opetuspuolen opinto-ohjaajat on perehdytetty palvelun käyttöön. Markkinointimateriaalia on julkaistu.	Talusojohtaja
		03.06.01 Kehitämme kuntalaisille suunnattuja palveluita suunnitelmallisesti ja digipalvelujen kehittämispolun mukaisesti	Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurinalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis		Edistetty digiroadmapilta nousseita keskeisiä kehityskohteita ja käynnistetty toteutuksia priorisoidusti (mm. sähköisen asioinnin arkkitehtuurikuvaukset ja palvelupolkujen mallinnus). Työstetty digikehittämisen johtamisen toimintamallia sisältäen digikehittämisen kohteet.	Talusojohtaja
03.08 Kehitämme luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä ja parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja			Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis		Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisten työvälineiden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana mm. digitaalisten työvälineiden työkirjan päivityksellä ja kuntalaisvuorovaikutuksen välineiden kehittämisellä.	Kansliapäällikkö
		03.08.01 Kehitämme luottamushenkilöiden sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis		Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisten työvälineiden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana mm. digitaalisten työvälineiden työkirjan päivityksellä ja kuntalaisvuorovaikutuksen välineiden kehittämisellä. Luottamuselinten työskentelyä on jatkettu sähköisin kokouksin ja hybridikokouksin ja niiden työvälineiden käyttöä on jatkettu.	Kansliapäällikkö
		03.08.02 Kehitämme henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis		Luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisten työvälineiden kehittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana mm. digitaalisten työvälineiden työkirjan päivityksellä ja kuntalaisvuorovaikutuksen välineiden kehittämisellä. Teamsin uudistuvien ominaisuuksien hyödyntämistä jatketaan.	Kansliapäällikkö
		03.08.03 Parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Digitaalisten työvälineiden pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis		Alkuvuoden aikana on kehitetty kuntalaisvuorovaikutuksen työkalupakkia ja otettu käyttöön Zoom parantamaan asukkaiden kanssa käytävää vuorovaikutusta.	Kansliapäällikkö
04. Parannamme Tuusulan monimuotoista sistaista ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa							
04.01 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis		Pyöräiliikenteen edistämissuunnitelman runsaasta 1. vaiheen toimenpidejoukosta osaa on lahdetty toteuttamaan/otettu toiminnassa huomioon. Kk 1-3 /2021 on edennyt mm Kellokosken keskustan katusaneeraus sekä pyöräviitoituksen suunnittelu.	Kuntakehitysojohtaja

		04.01.01 Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä	Resurssipula		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Pyöräiliikenteen edistämissuunnitelman runsaasta 1. vaiheen toimenpidejoukosta osaa on lähdetty toteuttamaan/otettu toiminnassa huomioon. Kk 1-6 /2021 on edennyt mm Kellokosken keskustan katusaneeraus sekä pyöräviitoituksen suunnittelu. HSL on käynnistänyt busseissa kesäkauden pyörienkuljetuskokeilun.	Kuntakehitysjohtaja
			Rahoituksen riittävyys (koronapandemia). Toimenpiteiden toimeenpano organisaation kaikilla tasoilla, tavoitekokonaisuuden toteutumisen seuranta ja todentaminen.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Liikennettä toteutetaan Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma 2019 mukaan. Tämän mukaan on ryhdytty toimimaan 08/2019 alkaen. Laajempia muutoksia ei vuonna 2021 ole odotettavissa. Mm. Järvenpää siirtää HSL-liittymispäätöksen tekoa useamman vuoden eteenpäin. Uuden linjastosuunnitelman laadintaa ei ole etenemässä vuonna 2021. Koronan ja liikkumista vähentävien suositusten jatkuessa, joukkoliikenteen järjestämisen taloustilanne heikkenee HSL-alueella. Olemassa olevan tarjonnan ylläpito tulee vaatimaan kuntien maksuosuuksien kasvattamista. Mikäli kuntaosuuksien mainittavaa kasvua ei haluta, liikennetarjontaa pitää seurata.	Kuntakehitysjohtaja
	04.02 Pyrimme säilyttämään joukkoliikenteen tason ja varmistamaan, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Arvioimme korona-ajan aiheuttamia muutoksia kuntalaisten liikkumisessa	04.02.01 Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 joukkoliikenteen osalta	Koronapandemian aiheuttama matkustajamäärien lasku ja tästä johtuva kustannusten nousu voivat johtaa supistuksiin joukkoliikenteen tarjonnassa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Osa edunvalvonta-asioista on ollut aktiivisia kk 1-6/2021 ja kunnan edunvalvontaa on toteutettu.	Kuntakehitysjohtaja
		04.02.02 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota	Toimenpiteiden toimeenpano organisaation kaikilla tasoilla, tavoitekokonaisuuden seuranta ja todentaminen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Alkuvuodesta 2021 kunnan suunnittelussa on ollut 9 pysäkkiä. Tällä hetkellä näistä 6 toteutetaan 2021. Suunnittelu yhdessä ELY:n ja HSL:n kanssa käynnissä viidestä maantiepysäkestä. Pysäkki-informaation ja pysäkkimerkintöjen kehittämisessä edetään vuosittain kunta-HSL -yhteistyönä päivitettävän yleistasoisen suunnitelman pohjalta.	Kuntakehitysjohtaja
	04.03 Suunnitteleme liikkumisen ekosysteemin				1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Resurssipulan vuoksi ei ole kyettävä edistämään oman erillishankkeenaan.	Kuntakehitysjohtaja
		04.03.02 Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta	Resurssipula, konkretiapula		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Resurssipulan vuoksi ei ole kyettävä edistämään oman erillishankkeenaan.	Kuntakehitysjohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä							
	05.01 Tehostamme hankintamenettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintaosaamista		Henkilöstövaihdokset, ei nähdä saavutettavaa hyötyä, oman aktiivisuuden puute, resurssipula.		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan	Kaikille kunnan henkilöstölle avoin hankintakoulutus jatkui vuoden 2020 tapaan. Teemoina tarjouspyynnön laatiminen ja hankintaprosessi ja julkisten hankintojen hankintasopimukset ja sopimuskauden aikainen yhteistyö. Koulutuksissa oli runsaasti osallistujia. Kuuma-hankintaryhmä järjesti yhteisen koulutuksen projektin hallinnasta. Vaativimpia hankintoja vetämään on palkattu ulkopuolisia konsultteja, jolloin oppi jää myös kunnalle.	Talusojohtaja

		05.01.01 Tiivistämme yritysyhteistyötä paikallisissa hankinnoissa (viestintä, tilaisuudet)	Resurssipula, toimimaton yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Vallitseva koronatilanne ei salli kasvokkain yrittäjien kanssa tapaamista tällä hetkellä. Markkinavuoropuhelutilaisuuksia on järjestetty useamman hankinnan kohdalla, kutsu on julkaistu avoimesti HILMA:ssa.	Talousjohtaja
		05.01.02 Tasmennämme rakennusinvestointien keskeisiä tavoitteita ja otamme ne huomioon hankintamenettelyssä			5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan	Toteutamme tavoitetta kaikissa hankinnoissa.	Talousjohtaja
06. Lisaamme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden							
	06.01 Tiivistämme yhteistyötä Keusote-kuntien ja Keravan kanssa				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Keusotekuntien kesken yhteistyö on tiivistä Keusoten omistajaohjauksessa ja koronatilanteen hallinnassa. Muita yhteistyöhankkeita on vireillä. Keravan kanssa ei ole vielä tiivistetty yhteistyötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.01 Priorisoimme yhteistyökohteet ja toimeenpanemme niitä	Sitoutuminen priorisointeihin ja yhteiseen tekemiseen.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Keusotekuntien kesken yhteistyö on tiivistä Keusoten omistajaohjauksessa ja koronatilanteen hallinnassa. Muita yhteistyöhankkeita on vireillä. Keravan kanssa ei ole vielä tiivistetty yhteistyötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.02 Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun sekä Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi	Riippuvuus Järvenpään tekemistä ratkaisuisista.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Yhteistyö Järvenpään kanssa jatkuu LVI-tarkastajan palveluiden oston osalta. Taloteknisten toimenpiteiden lupiin liittyvien toimintamallien yhtenäistäminen on hyvässä vauhdissa.	Kuntakehitysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista							
	07.01 Viemme teoiksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja laadimme laajan hyvinvointikertomuksen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hyvinvointisuunnitelman toteutus on jatkunut alkuvuoden ajan. Laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu käynnistyi maaliskuussa ja kertomus oli luottamuselinten lausuttavana kesä-elokuussa. Laaja hyvinvointikertomus tuodaan uusien luottamuselinten käsittelyyn syksyllä. Uuden hyvinvointisuunnitelman valmistelu käynnistyy uuden kuntastrategian laadinnan rinnalla.	Kansliapäällikkö
	07.02 Osallistumme Keusote-kuntien yhteisen Allianssimallin toteutukseen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Allianssimallin valmistelu on jatkunut alkuvuoden aikana ja sen käyttöönotossa on edetty kevään aikana.	Kansliapäällikkö
	07.05 Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä		Keusoten ja kunnan yhteissuunnittelun ja toteutuksen haasteet				Henkilöstöjohtaja
		07.05.01 Vahvistamme Ohjaamopalveluiden psykososiaalisen tuen mallia osana mielenterveysstrategian täyteenpanoa yhdessä Keusoten ja asiakkaiden kanssa	Toimimaton yhteistyö Keusoten kanssa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Keskusteluissa Keusoten kanssa päästiin hyvään alkuun ennen poikkeusoloja. Niiden aikana keskusteluissa ei ole päästy etenemään. Ohjaamopalveluissa on tarkasti seurattu mielenterveysstrategian täyteenpanon suunnittelua alueellisesti ja valtakunnallisesti. Koronakriisin aikana eri ministeriot ovat antaneet tähän ohjeita sekä painopistealueita joihin pyritään vastaamaan syksyn aikana	Henkilöstöjohtaja
		07.05.02 Varmistamme maahanmuuttajien tehokkaan kotoutumisen mielekkäiden koulutus- ja työllisyyspolkujen kautta	Maahanmuuttotyön resurssien riittämättömyys. Kunnan vetovoimatekijöiden vähäisyys maahanmuuttajien silmissä ja kunnasta poismuutto (verkostojen puuttuminen).		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman		Henkilöstöjohtaja

	07.05.03 Varmistamme ohjauspolut pitkäaikaistyöttömyydestä palveluiden piiriin	Resurssipula asiakastyössä. Ulkoiset, työtä vaikeuttavat uhat (kuten koronavirustilanne).		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Toimenpide sisältää seuraavat projektisalkusta löytyvät kehitystoimet: Työllisyyspalveluiden tunnettuuden ja löydettävyyden lisääminen viestinnän avulla - viestintaprojekti etenee suunnitellusti ja uusia viestintäalustoja sekä tapoja viestiä on otettu käyttöön. Kevään aikana on saatu tehtyä useita infovideoita työllisyyspalveluiden toiminnasta ja palveluista. Eteenpäinpolutukset tavatuista asiakkaista välillä tammi-kesäkuu: 44%	Henkilöstöjohtaja
	07.05.04 Suunnitellamme Keusote alueen yhteisen maahanmuuttotyön toimintamallin ja tiivistämme yhteistyötä	Resurssipula maahanmuuttopalveluiden puolella, asiakastyön etusijalle priorisointi.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kotoutumisen tehostamisessa tukena vuonna 2021 toimii TEM:in rahoittama TNO-hanke maahanmuuttajille, jonka aikana pyritään kehittämään ja suunnittelemaan Keski-Uudellemaalle maahanmuuttajille suunnattu palvelurakenne. Näin maahanmuuttajatyön painopistettä pyritään siirtämään alkuvaiheen asuttamisesta alueelle kotoutumiseen ja työllistymiseen. Hanke on saavuttamassa sille asetetut tavoitteet ja Tuusula on lähössä jatkohankkeeseen mukaan, jonka tavoitteena on jalkauttaa ja käynnistää TNO-toiminta alueella. Hankkeeseen on myönnetty myönteinen rahoituspäätös 2.6.2021.	Henkilöstöjohtaja
	07.06 Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisatarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kunnan oppilashuollon ohjausryhmän toimintaa tehostetaan lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kyseinen ryhmä osallistuu Opetushallituksen organisoimaan koulutukseen.	Sivistysjohtaja
	07.07 Toteutamme Keusoten ja Keusotekuntien yhteiseen ehkäisevän työn hanketta Pakka-mallin mukaisesti (jos TE-rahoitus saadaan)	Hanke ei toteudu, jos TE-rahoitusta ei saada. Jos hanke toteutuu, riskit kohdistuvat ylikunnalliseen yhteistyöhön, sitoutumiseen ja hankkeen käynnistymisen haasteisiin, HYTE-rakenteisiin integroitumiseen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	TE-rahoitusta ei saatu ja hanke ei toteudu. Ehkäisevän päihdetyön yhteistyötä tehdään Keusoten ja muiden keusotekuntien kanssa siitä huolimatta.	Kansliapäällikkö
08. Siirämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin						
	08.01 Kehitetään oppilashuollon yhteisöllistä työtä			4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehitystyö edennyt niin koulu kuin oppilashuollon tasolla. Yhteisöllisen opiskeluhuollon työn osuus opiskeluhuollon henkilöstön työajasta kasvanut verrattuna vuoteen 2019. Yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosisuunnitelma valmistumassa, otetaan käyttöön elokuussa 2021. 9.8.2021 Helena Palola ja Minna Immonen kiertävät koulujen johtoryhmissä lukuvuoden 2021-22 aikana aiheena oppilashuollon kehittäminen. Oppilashuollon käsikirja päivitetty.	Sivistysjohtaja
	08.02 Laajennetaan IPC- menetelmän (nuorten masennusoireiden varhainen interventio) käyttöä osana oppilashuoltotyötä			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	IPC- menetelmän käyttöönotto edennyt hyvin. Joka yläkoululla on nyt opiskeluhuollon henkilö, jolla ko. menetelmä käytössä. Seuraava koulutus tulossa 2022, lähetetään koulutukseen uusia osallistujia ja laajennetaan menetelmän käyttöä.	Sivistysjohtaja
	08.03 Laajennetaan ja syvennetään ProKoulu toimintamallin käyttöä			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Prokoulu ohjelma edennyt suunnitelman mukaisesti. Nyt mukana 6 koulua, lukuvuoden 21-22 aikana mukaan 5 uutta koulua.	Sivistysjohtaja

09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta				4	Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Kunnassa on perustettu työ ohjaava työryhmä. Parhailaan valmistaudutaan tutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämiseen, toisen asteen maksuttomuuteen ja oppilaiden opinto-ohjauksen tuen muotojen kehittämiseen. Tämän lisäksi olemme mukana alueellisessa kehittämistyössä. 9.8.2021 Oppivelvollisuuslaki, käsikirja valvonta ja ohjauksivuon toteuttamisesta on valmistunut ja vastuuhenkilöt määritetty. Käsikirjaa päivitetään tarpeen mukaan. Lukiolaisten opiskelijakohtainen määrärahan kustannusvaikutus suunniteltu vuoden 2022 talousarvioon. Opinto-ohjauksen kehittämishankkeen projektipäälliköksi valitti Sanna Sarapik ja hanke etenee suunnitellusti.	Sivistysjohtaja
	09.01 Valmistaudumme oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttamiseen 1.8.2021	09.01.01 Rakennamme valmentavan koulutuksen polun yhteistyössä Keudan kanssa		3	Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Neuvottelut Keudan ja naapurikuntien kanssa käynnissä.	Sivistysjohtaja
	09.02 Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia		Koronan vaikutukset varhaiskasvatuksen talouteen ja toiminnan kehittämiseen vuoden 2021 aikana.	3	Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	2020 tehty asiakaskysely ja Reunamon observoinnin tulokset saatu ja esitelty lautakunnassa. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat ovat käyneet observoija-koulutuksen ja he toteuttavat kaudella 2020-21 aikana tehtävät seuranta observoinnit. Syksyn 2020 esimiespäivissä tehdään suunnitelma miten Reunamon tulosten perusteella kehitetään pedagogiikkaa. Toteutus kaudella 2020-21. Keväällä 2021 saatiin uusi kokonaisarviointi, jonka pohjalta edistetään pedagogiikkaa kaudella 2021-22 kaudella. Laatua ja arviointia kehitämme Reunamon kehittävän palautteen kehittämiskokonaisuuden avulla. Toimintaa observoidaan ja arvioidaan vuosittain.	Sivistysjohtaja
	09.07 Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta			5	Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan	Kieli-Kievarin hanketoiminta jatkuu kielirikasteisena toimintana Kievarin päiväkodissa. Ruotsinkieliset ryhmät siirtyvät tulevaan Kirkonkylän kampuksen sen valmistuttua.	Sivistysjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun							
	10.01 Tarjoamme uusia ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon			2	Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman		Henkilöstöjohtaja
		10.01.01 Edistämme oppinollistettujen Starttipajan valmennuskokonaisuuksien käyttöä oppivelvollisuuden suoritusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ammatillisen tutkinnon saamiseksi		2	Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Keskusteluja on Keudan kanssa jatkettu, kuten myös osana kunnan oppivelvollisuuden laajentamisen työtä.	Henkilöstöjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti							

	11.01 Kehitämme ulkoilureitistöä		Maanomistustilanne ja kaavallinen valmius reittien kehittämiseksi on heikkoParhaat ulkoilureitit ja virkistysalueet sijaitsevat virkistysalueilla, jotka ovat suunniteltu asuntorakentamiseen tai ovat yksityisessä omistuksessa	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma ja Anttilan tilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmat ovat parhaallaan kuntalaisilla arvioitavana. Saimme esteettömän lintutornin reitin ja lintutornin rakentamiseen rahoituksen. Sarvikallion reitistöjä on kehitetty ja parhaallaan laaditaan kehittämissuunnitelmaa Ruotsinkylän tutkimusmetseen alueelle yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, UUVI:n ja Tuusulan kunnan kesken. Reitistön kehittäminen Rykmentinpuiston alueelle on ratkaistava.Jokelan alueen ulkoilureittien kehittämistä jatketaan laaditun suunnitelman mukaisesti ja Kellokosken alueen ulkoilureittejä kehitetään maanomistustilanteen ja kaavallisten valmiuksien pohjalta.	Sivistysjohtaja
	11.03 Kehitämme liikuntapaikkojen toimivuutta			1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta		Sivistysjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden						
	12.01 Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Teemme yhteistyötä alueen eri viranomaisten sekä kuntien kesken, keskittytään niin sanottujen HOT SPOT keskittymien tarkasteluun. Pyrimme alueiden turvallisuusuhkien ja -häiriöidenvarhaiseen puuttumiseen, kitkemiseen heti alkuvaiheessa. Turvallisuuskysely kuntalaisille toteutetaan 2021 syksyllä.vKunta osallistuu Uusimaa21 harjoitukseen syyskuussa, Aihe hybridivaikuttaminen, harjoituksessa tarkoitus myös testata kunnan valmiuskeskusten valmiutta käynnistää toiminta häiriötilanteessa.	Henkilöstöjohtaja
		12.01.01 Lisäämme asumisturvallisuutta tilaisuuksin ja valistuskampanjoin	Korona, resurssit,	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Järjestetty turvallisuustapahtumia kuntalaisille esim. asumisturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen ja rikosturvallisuuteen liittyvistä asioista. Toteutettu kohdennettuja kampanjoita muiden viranomaisten kanssa nuorisolle, kouluille ja ikäihmisille turvallisuustietouden lisäämiseksi.	Henkilöstöjohtaja
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa						
	13.01 Kehitämme talkooprosesseja Tuusulan viihtyvyyden ja luonnon siisteyden lisäämiseksi sekä asukkaiden aktiivisuuden tukemiseksi			5 Toimenpide on toteutettu ja käytöön otettu toteutusohjelman mukaan	Talkooprosessi on uudistettu ja käyttöön otettu. Mallin viestintää ja markkinointia jatketaan.	Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta						

	14.01 Rakennamme kestävää tulevaisuutta Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sivistyksen toimialue mukana koko kunnan kestävä kehityksen johtamisen kehittämässä Varhaiskasvatuksessa aloitettu ympäristökasvatussuunnitelman tekeminen. Aiheesta tehty kysely huoltajille. Tekeillä varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelma. Koulut määrittelevät lukuvuosisuunnitelmassa 2021-22 konkreettiset tavoitteet globaalkasvatukselle. Koulujen rehtorit, apulais- ja vararehtorit ja koulujen tutoropettajat ovat mukana Rauhankasvatusinstituutin ja Jyväskylän koulutusjohtamisen instituutin toteuttamassa Agenda2030- kohti kestävä sivistystä koulutusohjelmassa. Opetuksen koulutuskalenterissa tarjotaan monipuolisesti kaikille avoimia vesokelpoisia koulutuksia globaalkasvatuksen tueksi.	Sivistysjohtaja
	14.07 Laadimme kestävä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 ja laadimme kestävä kehityksen suunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024		Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväsitekeminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kestävyysraportti valtuustokaudesta 2017-2021 koottiin kevään aikana ja kestävä kehityksen suunnitelma tullaan laatimaan valtuustokaudelle 2021-2024 osana uuden valtuustokauden strategian valmistelua ja toimeenpanoa.	Kansliapäällikkö
		14.07.02 Kokoamme kestävä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 suunnitelman pohjaksi	Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväsitekeminen		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Kestävyysraportti valtuustokaudesta 2017-2021 koottiin kevään aikana ja kestävä kehityksen suunnitelma tullaan laatimaan valtuustokaudelle 2021-2024 osana uuden valtuustokauden strategian valmistelua ja toimeenpanoa.	Kansliapäällikkö
		14.07.03 Laadimme kestävä kehityksen suunnitelman ja viemme sen teoiksi	Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväsitekeminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kestävä kehityksen suunnitelma tullaan laatimaan valtuustokaudelle 2021-2024 osana uuden valtuustokauden strategian valmistelua ja toimeenpanoa.	Kansliapäällikkö
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin			Henkilöstöpalveluiden kapea resurssi ei mahdollista riittävää panostusta johtamisen kehittämiseen. Johtamiskulttuurin ja uuden toimintakulttuurin uudistaminen vie aikaa ja vaatii henkilöstöltä itseohjautuvuutta.				Henkilöstöjohtaja
	15.01 Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijuutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentamista		Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyyppisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Tavoitteen edistämiseksi on tehty kartoitusta ja suunniteltu valmentavan johtamisen kokonaisuutta, foorumeita sekä toimintatapoja. On myös kartoitettu kunnassa jo olevaa johtamisosaamista.	Henkilöstöjohtaja
		15.01.01 Kehitämme yhdessä tekemistä ja valmentavaa johtamista	Henkilöstöpalveluiden kapea resurssi ja koronapandemian aiheuttama lisääntynyt työaara on vienyt aikaa kehittämiseltä. Johtamiskulttuurin kehittäminen vaatii aikaa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Muuttuva työelämä ja uudet työntekemisen tavat haastavat perinteiset toimintatavat ja vaativat kunnilta uudistumista. Myös johdon ja esimiesten roolit ja vaatimukset työelämässä muuttuvat. Nämä muutokset näkyvät myös esimiehen ja tiimin arjessa, mm. digitaalisten ratkaisujen kehittyminen ja käytön vauhdikas lisääntyminen, joustavat työntekemisen tavat, ajasta ja paikasta riippumaton etätyö, itseohjautuvat tiimit, verkostoissa ja päätöksissä tehty työ sekä vahvempi työn merkityksellisuuden tavoittelu. Etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja yhdessä tekemisen johtamisen kehittämiseksi. Lisäämme tukea ja parannamme välineitä tiimin hallintaan ja johtamiseen.	Henkilöstöjohtaja
	15.02 Parannamme henkilöstön työhyvinvointia		Koronapandemia uhkaa kehittämistehtäviä ja vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin				Henkilöstöjohtaja
	15.03 Parannamme työnantajakuva						Henkilöstöjohtaja

		15.03.01 Kehitämme ja yhtenäistämme rekrytointiprosessia	Henkilöstöyksikön riittävät resurssit viedä prosessi loppuun		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kehitetään rekrytointia osana keskitettyä HR palveluita. Kehittämällä pyritään tuomaan esille parhaat toimintamallit organisaation rekrytointia varten sekä parantamaan nykyisiä käytäntöjä laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena nykyisen rekrytointimallin modernisointi joka nostaa rekrytoinnin laatua sekä lisää tuottavuutta. Otamme käyttöön keskitetyn rekrytointibudjetin. Rekrytointiprosessia on kartoitettu ja suunniteltu toimenpiteet, joilla rekrytointiprosessin sujuvuutta voidaan parantaa. Pyrkimyksenä on karsia turhaa byrokraattisuutta pois prosesseista.	Henkilöstöjohtaja
	15.04 Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtamisen				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sivistystoimen johtamisjärjestelmää on kehitetty systemaattisesti eri palvelualueilla ja toimialan kokonaisuutena. Perusopetuksen esimiesten työn tueksi on toteutettu johtoryhmävälennuksia Joka kuukausi pidetään yhteiset esimiesamut- ja palvelualueiden esimiespäivät. Työhyvinvoinnin osalta tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden ja työsuojelun kanssa. Sivistyksen toimialue on mukana maaliskuussa perustetussa kunnan työhyvinvointiryhmässä.	Sivistysjohtaja
		15.04.02 Varhaiskasvatuksen tiedolla johtamisen kehittäminen	Tiedon hajanaisuus, yhteistyö muiden tietoa tuottavien tahojen kanssa.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Varhaiskasvatuksesta saavien tietojen eheys ja yhteenkuuluvuus. Tiedon reaaliaikaisuus, tiedolla ennustaminen ja visiointi. Seuraava askel on keskeisten tietojen tiedonkeruu ja tietojen yhdistäminen. Varhaiskasvatus on mukana tuotteistamisen hankkeessa yhdessä talouspalveluiden kanssa.	Sivistysjohtaja
	15.05 Laadimme ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2026		Henkilökunnan saanti. Henkilökunnan osaamistaso. Laadukkaan ammattikoulutuksen puute.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on, että ruokapalveluissa työskentelee aina oikea määrä sopivia henkilöitä oikeissa tehtävissä. Henkilöstösuunnittelulla varmistetaan, että organisaatiolla on käytössään sopiva määrä sen tarvitsemia osaamista sekä ennakoidaan henkilöstön kehittämistarvetta ja -kustannuksia. Tämä tarve selvitetään 1.1.-26.2.2021 Alustavaa suunnitelmaa on hahmoteltu, ja suunnitelmaa käydään läpi kevään 2021 aikana Ruokapalveluiden hallinnon kesken.	Sivistysjohtaja
	15.06 Edistämme osallisuusajattelun juurtumista ja leviämistä organisaatiossa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kevään aikana toteutettiin sisäisen osallisuustyön kysely, jonka vastausaikaan on jatkettu alkusyksyn vähäisen vastaajamäärän takia. Henkilöstön koulutussuunnitelma julkistetaan alkusyksystä aikana.	Kansliapäällikkö
	15.07 Edistämme kunnan kehittämistoiminnan johtamista		Haluttomuus/kyvyttömyys priorisoida projekteja tai muita toteutuksia estäen vaikuttavan aikaansaamisen.		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Laadittu kehittämisen roadmap kehittämissalkun hyödyntämiselle, jota päivitetään ja seurataan kuukausittain. Jatkettu kuukausittaisia johtoryhmien salkkukatsauksia ja selkiytetty toimintamallia. Käynnistetty kehittämisen menetelmien osaamista lisääviä toteutuksia: projektikasikirjan tuottaminen, lean-kehittämisen laajentaminen, palvelupolkujen mallinnus, robotisoinnin hyödyntäminen).	Talousjohtaja
		15.07.01 Edistämme kehittämissalkun hyödyntämistä johtamisen työvälineenä			4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Laadittu kehittämisen roadmap kehittämissalkun hyödyntämiselle, jota päivitetään ja seurataan kuukausittain. Jatkettu kuukausittaisia johtoryhmien salkkukatsauksia ja selkiytetty (kuvauksin, ohjeistuksin) toimintamallia.	Talousjohtaja
		15.07.02 Lisäämme kehittämisen menetelmien osaamista ja hyödyntämistä toteutusten menestyksekkääseen läpiviintiin			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Käynnistetty kehittämisen menetelmien osaamista lisääviä toteutuksia: projektikasikirjan tuottaminen, lean-kehittämisen laajentaminen, palvelupolkujen mallinnus, robotisoinnin hyödyntäminen).	Talousjohtaja

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä							
	16.01 Valitsemme taajamien kasvuun Yleiskaava 2040:ssa		Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotus II oli tarkoitus saattaa nähtäville alkusyksystä ja hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021. Kuntavaalit vaikuttivat aikatauluun. Yleiskaava ehdotus II:n käsittely ja nähtäville saattaminen jatkuu syksyllä 2021.	Kuntakehitysjohtaja
		16.01.01 Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvuun	Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotus II oli tarkoitus saattaa nähtäville alkusyksystä ja hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2021. Kuntavaalit vaikuttivat aikatauluun. Yleiskaava ehdotus II:n käsittely ja nähtäville saattaminen jatkuu syksyllä 2021.	Kuntakehitysjohtaja
	16.02 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueilta		Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä. Maanomistajat eivät halua luopua alueistaan ja/tai kunnan maapoliittinen linja muuttuu nykyisestä.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Maanomistajatapaamiset ja -neuvottelut ovat koronan takia olleet haasteellisia, mutta jonkin verran niitä on käyty. Raakamaahankintoja ei vielä ole saatu maaliin.	Kuntakehitysjohtaja
		16.02.01 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueita	Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä. Maanomistajat eivät halua luopua alueistaan ja/tai kunnan maapoliittinen linja muuttuu nykyisestä.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Maanomistajatapaamiset ja -neuvottelut ovat koronan takia olleet haasteellisia, mutta jonkin verran niitä on käyty. Raakamaahankintoja ei vielä ole saatu maaliin.	Kuntakehitysjohtaja
17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä							
	17.01 Valmistelomme Hyrylän palvelukeskushankkeen toteutumista yhteistyökumppanien kanssa ja hyväksymme sen mukaiset asemakaavat ja teemme kiinteistökaupan esisopimuksen ja vuokrasopimuksen		Mahdolliset erivätavoitteet.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	HOK-Elannon kanssa on hyväksytty sopimus hankkeen valmistelusta. Hankkeen tavoitteet on asetettu ja kilpailutus hankkeen suunnittelemiseksi, rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi on käynnistetty kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Menettelyn aikana neuvotellaan hankkeen toteuttamisen edellyttämistä sopimuksista osapuolten kanssa. Kuntalaisia on osallistettu kyselyllä ja tätä seuranneella teams-kokouksella, jossa käytiin läpi kyselyn tuloksia koskien toivottuja palveluita ja tiloja. Työntekijöitä on osallistettu järjestämällä keskustelutilaisuus ja tätä seuranneita työpajoja. Tilaisuuksissa on tiedotettu hankkeen etenemisestä, keskusteltu tilatarpeista ja tarpeista muuttua toimintatapoja siirryttäessä toisenlaiseen työympäristöön. Ratkaisuja on kehitetty yhdessä todettuihin haasteisiin. Palvelukeskukseen sijoituvien kunnan käyttöön tulevien tilojen osalta esisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa. Tilatarpeiden määrittely on vielä kesken ja tarkentuu koko hankintavaiheen ajan sekä tämän jälkeen kehittämissä Asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotus valmistellaan hankintavaiheen päätyttyä.	Kuntakehitysjohtaja
		17.01.01 Hyväksymme palvelukeskuksen asemakaavan	Kaavan käsittely viivästyy.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Palvelukeskuksen asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä keväällä 2021. Palvelukeskuksen kaavamuutosehdotus valmistellaan valitun yhteenliittymän kanssa syksyllä 2021.	Kuntakehitysjohtaja
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita							

	18.01 Valmistelomme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat ja tarvittavat maankäyttö- ja rakennusluvat				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sula II asemakaava on hyväksytty valtuustossa 31.5.2021. Sula III asemakaavaehdotus on etenee kunnanhallitukseen syksyllä 2021. Kaavaan liittyvät maankäyttö- ja rakennusluvat on valmiit. Sammonmäki III asemakaavan ja -muutoksen ehdotus on ollut nähtävillä keväällä ja kaava tulee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä. Kaavaan liittyvä sopimus on valmis.	Kuntakehitysjohtaja
		18.01.01 Valmistelomme Sulan työpaikka-alueen asemakaavat ja maankäyttö- ja rakennusluvat hyväksyttäväksi	Asemakaavan käsittely viivästyy.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Sula I kaava on lainvoimainen. Sula II asemakaava on hyväksytty valtuustossa 31.5.2021. Sula III asemakaavaehdotus on etenee kunnanhallitukseen syksyllä 2021. Kaavaan liittyvät maankäyttö- ja rakennusluvat on valmiit.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa			Hyrylän keskustan puolella merkittävin uhka on veturiyrittäjän luopuminen hankkeesta. Eheyttäminen Rykmentinpuistoon on tehtävä alikulkua parantamalla eikä sen suunnittelua voi aloittaa ennen kuin Hyrylän keskustan asemakaava on lainvoimainen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hyrylän keskustan yleissuunnitelma ja asemakaava ovat loppuhiontaa vaille valmiit.	
	19.01 Valitsemme Hyrylän keskustan kehittämisen suunnan. Jatkamme alueen asemakaavoittamista		Veturiyrittäjän luopuminen hankkeesta. Päätöksenteon vaikeus koskien kompromisseja liikenteestä, pysäköinnistä ja mikrosijainnista.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Palvelukeskuksen rakentaja on valittu kesäkuussa ja palvelukeskuksen kaavamuutosehdotus valmistellaan yhteenliittymän kanssa syksyllä 2021. Hyrylän keskustan yleissuunnitelma saatetaan valmiiksi palvelukeskuksen kaavatyön kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.01 Asemakaavoitamme Hyrylän keskustaa kaavoitussuunnitelman mukaisesti.			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Palvelukeskuksen rakentaja on valittu ja kaavatyötä viedään eteenpäin yhteenliittymän kanssa syksyllä 2021. Vanha kunnantalo on vaarantamiskielossa ja sen kaavatyö odottaa suojeluasian ratkaisua. Nappulakadun kaavatyö ei ole vielä alkanut.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.02 Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaa viimeistellään palvelukeskuksen kaavamuutoksen kanssa. Keskustan yleissuunnitelmasta järjestetään osallistumistilaisuuksia syksyllä 2021 ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.03 Valmistelomme purettavan hallintorakennuksen (ent. Kunnantalo) alueen asemakaavamuutosluonnosta			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Alustavia korttelisuunnitelmia on tehty konsultin toimesta. Asemakaavatyö aloitetaan kun vaarantamiskieltoa on ratkaistu.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.04 Puramme käytöstä poistetun hallintorakennuksen			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Tuusula-seura ry teki aloitteen käytöstä poistetun hallintorakennuksen suojelemiseksi. ELY-keskus asetti vaarantamiskielon tästä johtuen. Käytöstä poistetun hallintorakennuksen purkaminen ei voi edetä ennen kun ELY-keskus on käsitellyt tehdyn aloitteen. Asiasta on neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa. Rakennuksen tyhjentäminen etenee.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.05 Aloitamme pysäköintitalon rakentamisen	Valitus rakennusluvasta, asuinkeuhkarakennuksen kanssa solmittavien toteutus- ja rakennusluvat jättäminen hyväksyttäväksi.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Rakennuttajakonsultti on kilpailutettu ja tästä tehty päätös. Rakennuttajakonsultti ryhtyy viemään hankkeen rakentamista perustettavan ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Pysäköintitaloon sijoitetaan useiden asuinkeuhkarakennuksen autopaikkoja. Tämän sopimiseksi on valmisteltu sopimukset, joilla ohjataan yhteistoimintaa ja kustannusten jakautumista.	Kuntakehitysjohtaja
		19.01.06 Myymme loput Suutarintien tontit (2 kpl)			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kolmen tontin osalta esisopimus voimassa, valmistellaan lopullisen kaupan edellytyksiä. Korttelin kahden muun tontin osalta neuvottelut keskeytyivät.	Kuntakehitysjohtaja
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataa tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä							

	20.01 Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Jokelan keskustan yleissuunnitelma on ollut nähtävillä. Opintien ja Nukarintien risteuksen ympäristön kaava-alueella on käyty alustavia neuvotteluja ja kaavatyo alkaa syksyllä.	Kuntakehitysjohtaja
		20.01.01 Valmistelemme Jokelan keskustan asemakaavamuutoksia ja näihin liittyen maankäyttösuunnitelmia			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Opintien ja Nukarintien risteuksen ympäristön kaava-alueella on käyty alustavia neuvotteluja ja kaavatyo alkaa syksyllä.	Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen							
	21.01 Edistämme Kellokosken keskustan rakentumista ja palvelujen lisääntymistä				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kellokosken sairaala-alueen kehittämisestä neuvotellaan HUS:in kanssa. Seppänpuisto on lisätty kaavoitussuunnitelmaan ja vuoden 2021 työohjelmaan.	Kuntakehitysjohtaja
		21.01.01 Neuvottelemme keskusliikkeiden kanssa päivittäistavarakaupan tonttien toteuttamisesta Kellokoskella.			1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Pohjois-Tuusulaan tulee hankekehittäjä 2021. Hän aloittaa yhteydenotot alueen toimijoihin ja intressiryhmiin.	Kuntakehitysjohtaja
	21.02 Luomme hyvät edellytykset Kellokosken keskusta-alueen omaleimaiselle kehittämiselle Kellokosken valtatie saneerauksella ja uusilla liikeneratkaisuilla				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Suunnitellusti	Kuntakehitysjohtaja
		21.02.01 Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatie välillä Kellokosken sairaala - Linjatie	Aikatauluihin ja kustannuksiin liittyvät riskit.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kaavan ja rakennussuunnitelmien valmistuttua saneerataan myös Vanhan valtatie osuus Kellotori-Carlanderintie. Arvioitu valmistumisaika syksyllä 2022.	Kuntakehitysjohtaja
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön							
	22.01 Edistämme kylien elinvoimaa tukemalla asukaslähtöistä toimintaa ja kyläsuunnitelmien laadintaa				1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Kyläsuunnitelmien laadinnassa ei ole edetty alkuvuoden aikana.	Kansliapäällikkö
23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä							
	23.01 Kehitämme kansainvälistä yritysten sijoittumispalvelua yhteistyössä KUUMA-seudun Helsinki Ring of Industry -konseptissa		Yhteistyön loppuminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Helsinki Ring of Industry etenee suunnitelmien mukaisesti. Saatua hankerahoitusta toiminnan edelleenkehittämiseen.	Kansliapäällikkö
24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa					2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Työpaikka-alueiden profiloinnissa huomioitu lentokentän tarjoamat edut yritystoiminnalle. Markkinointiviestinnässä argumentoidaan lentokentän läheisyys.	Kansliapäällikkö
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta							

25.01 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteutusta ja edistämme Kehä IV rakentumista		Hanke on iso ja monitahoinen aluekokonaisuus, jossa aluerakennushanke ja väylähanke kytkeytyvät toisiinsa. Maanhankinnan keskeneräisyys, luontoarvot, vallavat kiviainesvarannot sekä mahdolliset voimalinjasiirrot luovat toteutettavuus-, aikataulu- ja kustannusriskejä. Projektin hidastuminen on mahdollista mm. resurssipulan vuoksi.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Focus-alueen suunnittelu ja selvitysten laadinta on käynnissä. Sammonmäki III asemakaavan ja -muutoksen ehdotus oli nähtävillä keväällä ja menee hyväksymiskäsittelyyn syksyllä. Voimalinjaselvityksen laadinta käynnistyi alkuvuodesta ja työ valmistuu kesän lopulla. Focus-liikekeskuksen jatkosuunnittelua varten on laadittu kaupan selvitystä alueen erilaisista toteuttamismahdollisuuksista. Selvitystyö lähes valmis. Lisäksi vesilain mukaisen luvan hakeminen ja siihen liittyvät taustaselvitykset ovat vireillä. Focus-projektille laaditaan projektisuunnitelmaa. Mt 152 (Kehä IV) aluevarausuunnitelma valmistui vuodenvaihteessa. Kehä IV:n toteuttamiseen liittyvää edunvalvontasuunnitelmaa on täsmennetty. Kunta on käynnistänyt kilpailutuksen maa-ainesten ottosuunnitelmien laatimiseksi ja ottoluvan hakemiseksi.	Kuntakehitysjohtaja
	25.01.01 Valmistelemme Kehä IV - alueen asemakaavaluonnosta	Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi. Maanhankinta, kiviainesotto ja massatasapaino, luontokohteet, kaava-alueen rajaukset ylittävät suunnitteluratkaisut (kehätien eritasoliittymät, rinnakkaiskadun linjaus, voimalinjat).		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Voimalinjaselvityksen laadinta on käynnissä ja valmistuu loppukesästä. Selvitys tarvitaan alueen syksyllä käynnistyvän yleissuunnittelun pohja-aineistoksi. Asemakaavoitusta viedään eteenpäin yleissuunnittelun pohjalta.	Kuntakehitysjohtaja
	25.01.02 Edistämme maanhankintaa Focus alueella			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Maanomistaja on valittanut lunastusluvasta ja lunastustoimituksen arvioidaan alkavan syksyllä.	Kuntakehitysjohtaja
	25.01.03 Valmistelemme Focus -alueen profilointia sekä markkinointia	Resurssipula.		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Ei ole aloitettu. Focus-alueen profilointi, vision luominen sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen ohjelmoidaan projektisuunnitelman laatimisen sekä alueen yleissuunnittelun yhteydessä.	Kuntakehitysjohtaja
25.02 Ratkaisemme Focus- ja Kehä IV - alueen tieyhteyksien ja liikenneväylän toteutustavan (omistajuus)		Kaavalliset ja maankäytölliset esteet tai ongelmat.		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Odottaa maankäytöllisiä ja kaavallisia ratkaisuja.	Kuntakehitysjohtaja
	25.02.01 Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella			1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta	Odottaa maankäytöllisiä ja kaavallisia ratkaisuja.	Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.						

	26.01 Kehittämme kokoelmienhallintaa ylikunnallisessa yhteistyössä		Ylikunnallisen yhteistyön haasteet, talous		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Ylikunnallista kokoelmahallintaa on kehitetty yhteistyössä Keravan kanssa selvittämällä kokoelmatilamahdollisuuksia ja yhteisen kokoelmatilan kustannuksia.	Sivistysjohtaja
	26.05 Kehitämme ja tuotteistamme Tuusulan matkailua		Resurssipula		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Matkailuohjelmassa suunnitellaan kokonaistilanne sekä toimenpiteet.	Kuntakehitysjohtaja
		26.05.01 Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua ml. tuotteistaminen ja markkinointi			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Yhteishankkeita suunniteltu. Toteutuminen osittain riippuvainen rahoituspäätöksistä.	Kuntakehitysjohtaja
		26.05.02 Laadimme matkailustrategian sekä matkailutuotteen yhteistyössä yritysten kanssa	Rajalliset resurssit saattavat viivästyttää työtä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Toteuttamissuunnitelma vuoden 2021 osalta tehty. Käynnistys kesä- tai elokuussa.	Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta							
	27.01 Kehitämme Tuusulanjärven liikuntamahdollisuuksia		Luvituksesta ja muiden hankkeiden toteuttamisesta johtuvat viivästymiset.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Toteutamme järven virkistyskohteiden toimivuutta ja kehittämishankkeita. Vuonna 2021 tavoitteena on viimeistellä Sarvikallion polkureitistö, lisätä opasteita ja parantaa liikenteen sujuvuutta. Tuomalan venepaikan kunnostamisen suunnittelu aloitetaan toukokuussa. Koskenmäen rantautumispaikan toteutus tapahtuu veneilykauden jälkeen syys-lokakuussa.	Sivistysjohtaja
		27.01.01 Hyväksymme Tuusulanjärven yleissuunnitelman ja aloitamme sen toteutuksen			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti. Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma on ollut nähtävillä ja siitä on järjestetty asukastilaisuus huhtikuussa 2021. Työ viimeistellään syksyllä. Lintutornin rakennusurakan kilpailutus alkaa syksyllä.	Kuntakehitysjohtaja
	27.02 Edistämme maanhankintaa ja muita käytännön toimenpiteitä Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämiseksi				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmatyön yhteydessä on osallistuttu maanomistajatapaamisiin ja neuvotteluihin. Vesijätön lunastustoimitushakemus järven länsirannalla on toimitettu maanmittauslaitokselle.	Kuntakehitysjohtaja
	27.03 Linjaamme Tuusulanjärven rantaraitin välillä Kirkkotie-Anttilan tilakeskus ja aloitamme rantaraitin rakentamisen		Maanomistajat ja luonnonsuojelu		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Odottaa maankäyttö- ja kaavoitusratkaisuja. Maastokatselmus tehty	Kuntakehitysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi							
	28.01 Toteutamme Urheilukeskuksen monitoimihallin toteutussuunnittelun ja rakennamme BMX-radan		Monitoimihallihankkeen rakennuttamiseen ja johtamiseen sekä toiminnan suunnitteluun uudessa tilanteessa ei ehditä panostaa riittävästi. BMX-radan kokonaistoteutus vaatii rakennuttajaosaamista ja hankkeeseen tulee yhdistää / yhteensovittaa Kilpailutien P-alueen toteutus.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Monitoimihallin vaihe 1, urakkakilpailu touko-kesäkuussa 2021, rakentamisen aloitus syksyllä 2021. BMX-radan urakkakilpailu touko-kesäkuussa 2021, rakentamisen aloitus syksyllä 2021	Sivistysjohtaja

		28.01.01 Monitoimihallin rakentaminen alkaa	Talous, palveluverkon toteuttaminen, poliittinen päätöksenteko		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Monitoimihallin vaihe 1 (Voimistelu- ja mailapelihalli) rakentaminen alkaa syksyllä 2021.- Osakeyhtiön valmistelut edenneet suunnitellusti- Tarvittavat rakentamispäätökset tehty- Urakan kilpailutus tehty ja rakennuslupa saatu- Urakan selonotto ja hankintapäätös elokuun puolessa välissäMonitoimihallin vaihe 2 on sovittu alkavaksi, kun vaiheen 1 rakentaminen alkaa- Vaihe 2 sisältää jalkapallo- ja liikuntahallin, kuntosalin ja yhteisten tilojen urakan- Vaihe 2 on ministeriön rahoitusohjelmassa	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen							
	29.01 Viemme toteutukseen hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman		Palveuverkon toteuttamisen kustannukset kasvavat liian suuriksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Martta Wendelin päiväkodin rakennustyöt ovat käynnissä. Parhailaan laaditaan päiväkodin sisustus- ja kalustus suunnitelmia sekä henkilöstösuunnitelmia. Monio, lukio ja kulttuuritalo, eteni urakkakilpailutukseen ja päätös rakennuttajasta tehtiin huhtikuussa 2021 ja rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2021.Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelma ja projektisuunnitelma valmistuivat. Koulu siirtyy väistöön rakentamisen tieltä syksystä 2021. Tuusulan kunta on käynnistänyt neuvottelut ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Riihikallion monitoimikampuksessa on tehty kustannuslaskentaa toteutussuunnittelun edetessä ja lopullinen päätös hankkeen kokonaisuudesta. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelmaa on tarkennettu johtuen tilojen tiivistämisestä. Toiminnallisten vaatimusten määrittelytyö on aloitettu. Lahelan hankesuunnitelmatyö on käynnistynyt. Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointi käynnistyi keväällä 2021 ja etenee päätöksentekoon loppuvuodesta 2021.	Sivistysjohtaja
	29.02 Käynnistämme Monion rakentamisen ja valmistaudumme uuden toimintaympäristön käyttöönottoon				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Monio, lukio ja kulttuuritalo, on edennyt urakkakilpailutukseen ja päätös rakennuttajasta tehtiin huhtikuussa 2021.Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2021.	Sivistysjohtaja
	29.03 Toteutamme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa ja teemme perusparannusta		Osaavien tekijöiden löytäminen, rahoitus		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Halosenniemen taiteilijakodin ja sen uunien kuntokartoitukset sekä julkisivujen pintojen tutkimus ovat valmistuneet. Sähkötöitä on tekeillä. Rakennus- ja henkilöturvallisuutta uhkaavien puiden kaataminen on tehty. Museo suljetaan korjaustöiden vuoksi syyskuun alusta alkaen.	Sivistysjohtaja
	29.04 Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Taidekasarmita on valmistunut ala- ja yläpohjan kartoitustyö sekä laserkeilaus. Hankesuunnitelma työn alla.	Sivistysjohtaja
	29.05 Teemme palveluverkkosuunnitelman ruokapalveluiden osalta 2021-2026		Palveluverkon kehityksen tuomat muutokset ruokapalveluiden toimintaan ja uuden toimintakulttuurin muutokset.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Ruokapalveluiden toimintaa muuttavassa palveluverkossa on pohdittu muun muassa Palveluverkkoprojektien läpileikkaavassa projektissa.	Sivistysjohtaja
	29.06 Käynnistämme päiväkotin Martta Wendelinin rakentamisen ja valmistaudumme päiväkotiyksiköiden yhdistämiseen				4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Rakennukselle on saatu rakennuslupa ja rakentaminen on aloitettu loppuvuodesta 2020. Henkilöstö on valittu toukokuussa 2021 ja ensimmäinen tapaaminen on järjestetty. Seuraavalle vuodelle on tehty suunnitelma muutosvalmennuksesta uuden yksikön toiminnan aloitusta ajatellen.	Sivistysjohtaja

	29.07 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen ja valmistudumme toiminnan käynnistämiseen		Palveluverkon kustannukset kasvavat liian suuriksi. Rakentamisen käynnistyminen viivästyy väistötilojen siirtämisen vuoksi		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Kirkonkylän kampuksen toteutus suunnitelma ja projektisuunnitelma valmistuivat. Tuusulan kunta on käynnistänyt neuvottelut ruotsinkielisen perusopetuksen järjestämisestä yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Koulu siirtyy väistöön rakentamisen tieltä syysystä 2021.	Sivistysjohtaja
	29.08 Teemme Riihikallion monitoimikampuksen toteutus suunnitelman ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen		Palveluverkon toteutuksen kustannukset kasvavat liian suuriksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Riihikallion monitoimikampuksessa on tehty kustannuslaskentaa toteutus suunnittelun edetessä ja lopullinen päätös hankkeen kokonaisuudesta.	Sivistysjohtaja
	29.09 Käynnistämme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen toteutus suunnittelun ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen				2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Rykmentinpuiston toteutusmalliksi on päätetty elinkaarimalli. Elinkaarimallin kilpailutuksen valmistelua on aloitettu tilojen toiminnallisten vaatimusten määrittelyllä ja varsinainen valmistelu pääsee käynnistymään syysystä 2021 konsultin aloittaessa.	Sivistysjohtaja
	29.10 Toteutamme Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnittelun		Palveluverkon toteuttamisen kustannukset kasvavat liian suuriksi		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Hankesuunnitelmatyö on aloitettu tontinmäärittelyn osalta	Sivistysjohtaja
	29.11 Päätämme Jokelan alueen palveluverkkosuunnitelmaa ja etenemme hankesuunnitelmaan				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Jokelan alueen palveluverkon ennakkovaikutusten arviointi on aloitettu maaliskuussa ja etenee päätöksen tekoon loppuvuodesta 2021.	Sivistysjohtaja
	29.12 Vahvistamme yhteisökäytön edellytyksiä kunnan uudistuvassa palveluverkossa				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Yhteisökäytön poikkileikkaava projekti on jatkanut toimintaansa kevään aikana osana laajempaa palveluverkon uudistamisen kokonaisuutta ja valmistelussa on mm. kampusten hallintamallit. Myös hankekohtaiset yhteisökäytön poikkileikkaavat projektit ovat jatkaneet toimintansa.	Kansliapäällikkö
	29.13 Teemme laadukasta sisäilmatyötä		Kiinteistöjen huono kunto Tutkimukset ja korjaustoimenpiteet eivät onnistu		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Sisäilmatyötä tehdään moniammatillisessa yhteistyössä kohdekohtaisissa sisäilmaryhmissä ja kunnan sisäilmatyöryhmässä. Kohdekohtaisten ryhmien puheenjohtajuus on siirtynyt maaliskuun alusta tilapalveluille. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne on haastava. Väinölan ja Hyrylän päiväkodein osalta henkilöstön oireilu on lisääntynyt ja henkilöstölle on toteutettu Satakunta-hankkeen oirekysely keväällä loppukevästä 2021. Päiväkotit MArta Wendelin valmistuminen aikataulussa on keskeistä terveysriskien hallinnassa.	Sivistysjohtaja
	29.14 Luovomme vajaakäyttöisistä kiinteistöistä				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Vanhan hallintorakennuksen purku viivästyy valituksen takia.	Kansliapäällikkö
	30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista						
	30.01 Jatkamme hybridirahoitusmallin toteuttamista ja vahvistamme sen yhteyttä osallistuvaan budjetointiin				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Hybridirahoitusmallin kokeilu saatiin päätökseen vuoden 2020 osalta ja vuoden 2021 osalta toteutusta päätettiin jatkaa. Osallistuvan rahoituksen hankkeen loppuraportti valmistui.	Kansliapäällikkö
	30.02 Kehitämme osallistuvan budjetoinnin prosessia ja osoitamme osuuden toimialueiden budjeteista osallistuvan budjetointiin				3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin prosessin suunnittelu on käynnissä. Lähetekeskustelut toteutukselle käytiin huhtikuussa konsernijaostossa ja hyte-lautakunnassa. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin toteutus käynnistyy syyskuussa.	Kansliapäällikkö

	30.03 Viemme järjestösuunnitelman linjaukset teoksi			4	Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Järjestösuunnitelma hyväksyttiin keväällä kunnanhallituksessa ja sen toteutus on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
	30.04 Otamme käyttöön asukasraateja ja lisäämme dialogisuutta kunnan toiminnassa			3	Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Dialogisuuden lisäämisessä on edetty alkuvuoden aikana hyödyntämällä Erätauko-dialogeja sekä luottamushenkilöiden että kunnan henkilöstön keskuudessa. Kunnan henkilöstöä on myös koulutettu Erätauko-dialogien fasilointiin. Asukasraatien osalta työ ei ole edennyt kevään aikana.	Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta							
	31.01 Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista sitä tukevin teoin					Edetään suunnitellusti, Rakkauten taidetta on käynnistetty suunnitelmien mukaan.	Kansliapäällikkö
		31.01.01 Teemme Tuusulan brändiä tunnetuksi brändinmukaisin teoin ja mielenkiintoisten markkinointiviestinnän tempausten ja sisältöjen avulla				Etenee suunnitellusti: Rakkauten taiteen alla tapahtuva Unelmien yö etenee; arvonta voittajaparin suoritettiin kesäkuussa lisäksi muiden brändimarkkinoinnin tekojen valmistelu on hyvässä vauhdissa.	Kansliapäällikkö
		31.01.02 Varmistamme, että koko organisaation markkinointiviestintä on yhteisen brändin mukaista		5	Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan	Markkinointiviestintää tehdään yhdessä yli toimialuerajojen. Työryhmässä valmistellaan yhdessä mm. brändimarkkinointia. Esim. palveluverkon markkinointiviestinnässä on vastaava yhteistyöryhmä.	Kansliapäällikkö
		31.01.03 Selvitämme, miten hyvin Tuusulan brändin tunnettuus on kehittynyt ja hyödynnämme tietoa brandityössä				Yhteistyökumppania brändin nykytilan selvittämiseen ollaan kartoittamassa. Työ etenee.	Kansliapäällikkö
	31.02 Hyödynnämme markkinointiviestinnässä koko organisaation osaamista ja yhteistyötä			4	Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Koko organisaation osaaminen on valjastettu käyttöön. Hyödynnämme osaamista yli toimialuerajojen.	Kansliapäällikkö
		31.02.01 Priorisoimme kohderyhmät yhdessä ja ideoimme yhdessä keinoja tavoittaa nämä kohderyhmät				Työ kohderyhmien priorisoimiseksi on menossa mm. palveluverkon markkinointiviestinnän konseptin laatimisessa ja kanavastrategia työhön valmistautumisessa. Kesken, mutta etenee hyvin.	Kansliapäällikkö
		31.02.02 Laadimme yhteisen markkinointiviestinnän suunnitelman ja noudatamme sitä yhdessä		4	Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Yhteinen suunnitelma on ja toimivien yhteisten työkalujen ja yhteistyömuotojen kehittämistä jatketaan.	Kansliapäällikkö
	31.03 Viestimme monikanavaisesti ja siten, että tavoitamme kuntalaiset ja muut sidosryhmät mahdollisimman hyvin			4	Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu	Kunta viestiin monikanavaisesti. Kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tavoittamiseen pureudutaan silti vielä suunnitteilla olevassa kanavastrategiatyössä.	Kansliapäällikkö

		31.03.01 Laadimme yhdessä kanavastrategian viestinnän kanaville ja noudatamme sitä			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kanavastrategian työn suunnittelu etenee ja työ päästään käynnistämään syksyllä.	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa							
	32.02 Käynnistämme tuotteistusta ja suoritiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä talousarvion laadinnassa		Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Vuonna 2020 aloitettua Vakan tuotteistamista on jatkettu alkuvuonna 2021. Tuotteistusprojekti on edennyt suunniteltua hitaammin. Projektin tuotokset tullevat jäämään resurssipulasta johtuen ylätasen palvelutuotteiksi, alkuperäisen suunnitellun sijasta.	Talousjohtaja
		32.02.01 Laajennamme tuotteistusta vaiheittain valittuihin yksiköihin	Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön.		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman	Vuonna 2020 edistettiin Vakan tuotteistamista, mm. tarkentamalla, mitkä ehdotetut tuotteet ovat pakollisia, lakiin perustuvia, ja mitkä vapaaehtoisia. Lisäksi päätettiin, että tuotteet johdetaan kuitipalveluluokista. Alkuvuoden 2021 aikana toteutettiin tuotteiden kohdistussääntöjä, jotta pystymme näkemään alustavia tietoja tuoteraportoinnissa. Tuusulassa on rajoitetut resurssit viedä asiaa eteenpäin, mikä hidastaa tuotteistusprojektin etenemistä. Tuotteistusta päästään laajentamaan vasta vuoden loppupuoliskolla.	Talousjohtaja
	32.03 Toteutamme Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjauksia		Emme saa riittäviä päätöksiä tehtyä ja toteutus viivästyy mm. palveluverkkosuunnitelman ja henkilöstön osalta.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kasvun ja talouden hallintaohjelman toteutus on edennyt ja se huomioidaan vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.	Kansliapäällikkö
		32.03.01 Edistämme merkittävempien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kaavoja on edistetty alkuvuonna tavoitteiden mukaisesti. Projektointia tukevan projektikasikirjan valmistelu on aloitettu.	Kansliapäällikkö
		32.03.02 Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Infran suunnittelua ja investointeja on priorisoitu markkinatilanteen mukaan.	Kansliapäällikkö
		32.03.03 Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetetut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Palveluverkkosuunnitelman suunnittelun ja toteuttamisen tueksi on laadittu kokonaisprojektisuunnitelma ja suunnitelmaa tukeva organisointi ja roolit.	Kansliapäällikkö
		32.03.04 Sopeutamme henkilöstön määrää palvelukysynnän mukaiselle tasolle	Epäonnistuminen väestö- ja oppilasennusteiden laatimisessa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Henkilöstösuunnitelmat täsmennetään talousarvioprosessin yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		32.03.05 Toteutamme 3 milj. euron säästötoimenpiteitä osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa	Koronapandemian pitkittyminen, päätöksen teko viivästyy ja päätösten toimeenpanossa epäonnistuminen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Seurantamalli on luotu ja seuranta toteutetaan neljännes- ja puolivuosisraportointien yhteydessä. Toinen seurantaraportti valmistuu kesäkuun lopun tilanteesta.	Kansliapäällikkö
		32.03.06 Kehitämme palveluprosesseja jatkuvasti parantaen			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Edistetty käynnissä olevia lean-kehityskohteita (Kasvu ja ympäristö, museokauppa, hallintopalvelut, Ympäristökeskus). Kuvattu palvelupolkuja mallintamalla palveluprosesseja (kuntalaispalaute, tilavarausprosessi).	Talousjohtaja
	32.04 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta		Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä ja investointien määrää arvioidaan vuosittain. Arviot päivitetään syksyllä 2021 kasvun ja talouden hallintaohjelma päivityksen yhteydessä. Lisäksi investointien etenemistä seurataan aktiivisesti.	Talousjohtaja
		32.04.01 Toteutamme kunnan investointiohjelmaa siten, että 2025 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 320 M	Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen.		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä ja investointien määrää arvioidaan vuosittain. Arviot päivitetään syksyllä 2021 kasvun ja talouden hallintaohjelma päivityksen yhteydessä. Lisäksi investointien etenemistä seurataan aktiivisesti.	Talousjohtaja