



Huhtikuun osavuosisikatsaus 2020

TUUSULA

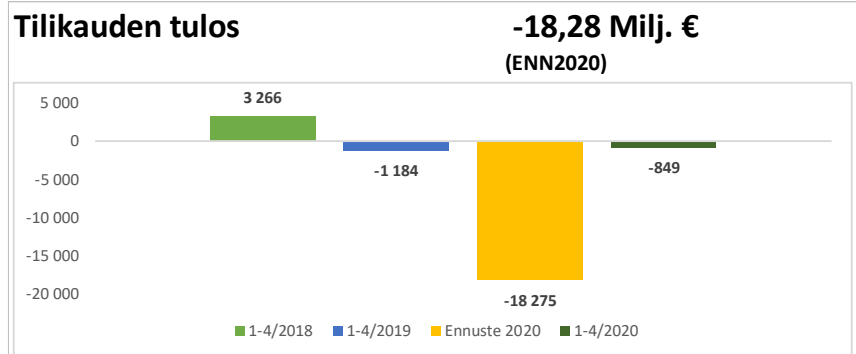
Elämisen
taidetta



Osavuosisikatsaus I/2020

	Sivu
Yhteenvedo taloudesta	1
1. Talouden toteutuminen	2
2. Ennuste vuositasona	2
3. Määrärahamuutokset	3
Määrärahamuutosesitys	5
4. Toimintaympäristö	6
5. Henkilöstö	5
6. Toimialuekatsaus	8
Kunnanviraston johto	8
Yhteiset palvelut	8
Sivistys	9
Kasvu ja Ympäristö	13
Tuloslaskelma	15
Talouden toteuma toimialueittain	16
Investoinnit	20
Rahoituslaskelma	26
Verorahoitus	27
Toimintaympäristö, mittarit ja indikaattorit	29
7. Tavoiteseuranta ja riskienhallinta	33
Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen	33
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	101
8. Tytäryhtiöt	
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy	112
Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo	115
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo	116
Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus	116
Tuusulan Tenniskeskus Oy	117
Tuusulan Jäähalli Oy	118
Kellokosken Jäähalli Oy	118
Tuusulan Tekonurmi Oy	119
Tuusulan Kansanopisto Oy	1119
Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus	1119
Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema	121
LIITTEET	
Vesihuoltoliikelaitos	123
Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä	127
Seudulliset palveluyksiköt	
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	133
Maaseututoimi	135
Holhustoimen edunvalvontapalvelut	136

Yhteenveto taloudesta I/2020



Kunnan tuloksen ennakoidaan toteutuvan selkeästi ennakoitua heikompana koronaepidemian vaikutusten vuoksi. Tässä vaiheessa tulosennusteen tarkkuus on heikko. Epidemian talousvaikutukset

ml. valtion tukitoimet täsmentyvät lähikuukausien aikana.

Tunnuslukuja	1-4/2020	Enn. 2020
Verorahoitus, 1000 eur	74 096	213 715
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, 1000 eur	260	7 480
Toimintakatteen kasvu %	34,26 %	106,21 %
Toimintamenojen kasvu % TP 2019	31,32 %	101,66 %
Vuosikate, 1000 eur	4 689	-1 450
Vuosikate % poistoista	84,67 %	-8,62 %
Lainat, 1000 eur	142 200	158 259
Lainat, eur/asukas	3679	4075
Investoinnit, 1000 eur	4 507	33 229

Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Osavuosisikatsaus I/2020

Tammi-huhtikuu

1. Talouden toteutuminen

Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat edelleen kuntastrategian mukaiset panostukset kunta-laisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon kehittämiseen. Kunnassa on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittäminen ja kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit) kunnan sisäilma-ongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 asunomessujen valmisteluihin liittyvät kustannukset painottuvat vuodelle 2020. Kunnan vuodelle 2020 budjetoitu tulos on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä kuvattujen panostusten vuoksi.

Toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 0,3 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia käyttöomaisuuden myyntien painottuessa loppuvuoteen. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Sivistyksen toimialueen toimintatuottoihin arvioidaan vähennystä noin 600 000 euroa toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 25,9 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa kunnan toimintamenot olivat 2,4 % pienemmät edellisvuoteen verrattuna, eli n. 2,0 milj. euroa. Toimintamenot toteutuivat palveluiden ostoissa pienempinä edellisvuoteen verrattuna. Vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa (Keusote) 1,1 milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa 1,0 milj. euroa sekä joukkoliikennepalveluissa 0,17 milj. euroa. Lisäksi aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,3 milj. euroa edellis-

vuotta pienempinä. Toimintamenot kasvoivat kiinteistöpalveluissa 0,2 milj. euroa ja henkilöstökuiluissa 0,4 milj. euroa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,3 % talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 33,1 % talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 33,5 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 143,2 milj. euroa. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 107,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

2. Ennuste vuositasona

Koronaepidemian vaikutuksia tilikauden tulokseen on vaikea arvioida. Epidemian taloudellisen vaikutusten mittakaava korreloi pitkälti epidemian ja siihen liittyvän epävarmuuden keston. Nykytiedon mukaan kunnat tulevat saamaan valtiolta kompensatiota koronamenetysten kattamiseen yli miljardi euroa, mistä 250 milj. euroa tullaan kohdistamaan suoraan sairaanhoitopiireille. Vielä ei ole tiedossa, että millä jakoperusteella kompensatiota jaetaan kunnille.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvätkin koronaepidemian talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän yhteensä tänä vuonna 547 milj. euroa. Verotulojen menetystä tullaan kompensoimaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionosuudesta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä Tuusulan osalta on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.

Verotulojen ennusteeseen tehdään Kuntaliiton ennusteen mukainen 13,5 milj. euron pienennys liityksen arvioon koronaviruksen aiheuttamasta vaikutuksesta verotulojen kertymiseen.

Valtionosuuden ennusteeseen tehdään n. 4,6 milj. euron lisäys, mistä 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen kompensatiota, mikä maksetaan osana valtionosuutta. Lisäksi valtionosuus päivitetään lopulliseen valtionosuuspäätökseen, mikä on n. 0,4 milj. euroa talousarvion määrää suurempi.

Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Nopeasti hidastuva talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta kunnan tontinmyyntitavoitteiden toteutumiseen. Asuntomessujen tulojen ennustetaan toteutuvan 480 000 euroa suunniteltua pienempinä johtuen asuntomessujen siirron aiheuttamasta ennakoitujen pääsylippu- ja pysäköintitulojen pienemisestä.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston johto. Keusoten 2019 tilinpäätös ylitti 2,9 milj. eurolla Tuusulan kunnan talousarvioon varatun kuntaosuuden 112,7 milj. euroa. Keusote ei ole alkuvuonna esittänyt jäsenkunnille uusia määrärahatarpeita; HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö on ollut huomattavasti vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttyä koronaepidemian vuoksi. Tuusulan OVK1 ennusteessa arvioidaan Keusoten kuntaosuuden kasvavan 1 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden. Kokonaisuutena Keusoten toimintamenojen kehitykseen 2020 - 2021 liittyy merkittävää epävarmuutta koronaepidemian vuoksi. Vuonna 2020 kuntayhtymässä keskitytään asukaskokemuksen kehittämisen ohella toiminnan tuottavuuden merkittävään parantamiseen.

Muiden toimintamenojen osalta arvioidaan vähennystä tulevan noin 400 000 euroa pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisestä.

Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 18,4 milj. euroa alijäämäinen (17,5 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen alijäämä oli 1,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).

3. Määrärahamuutokset

Määrärahamuutosten tulosta heikentävä vaikutus on yhteensä - 14 257 000 euroa.

Verotulot tehdään Kuntaliiton 3.4.2020 tulleen ennusteen mukainen tuloarvion muutos, minkä mukaan verotulot toteutuvat 13 501 000 euroa budjetoitua pienempinä.

Valtionosuuksiin tehdään + 4 572 000 euron lisäys, mistä 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen kompensatiota.

Kunnanviraston johto

- tulovähennys - 2 672 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
- menovähennys - 1 653 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
- menolisäys + 3 9 000 000 euroa, Keusote kuntayhtymä
- menolisäys + 1 368 000 euroa, Kuel-eläke-menoperusteinen maksu kunnassa työskennelleen sote-henkilöstön osalta
- menovähennys - 608 000 euroa, asfalttisopimuksen purku taseesta käyttötalouden kuluihin

Sivistyksen toimialueella talous kehittyi kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Talousarvion toteutumisenustetta tarkistetaan toisen osavuosi-katsauksen yhteydessä, kun koronan vaikutukset tarkentuvat.

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot ja määrärahat siirretään kunnanviraston johdolta/yleishallinto ja johdon tuki sivistyksen toimialueen palvelualueille valtion erilliseristä:

Oppiminen, perusopetus

- tulolisäys + 2 614 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta
- menolisäys + 1 599 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta

Varhaiskasvatus, esiopetus

- tulolisäys + 58 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta

- menolisäys + 54 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta

Sivistyksen toimialue, ruokapalvelut

- menovähennys - 13 000 euroa, leasing-vuokrat, Kirkonkylän koulun keittiön laitteet

Investointiosan irtaimen omaisuuden esitetään 74 000 euron määrärahalisäystä ja käyttötalouteen 13 000 euron vuokramäärärahojen vähennystä Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden lunastamiseksi kunnan omistukseen. Laitteiden vuokrasopimus puretaan 1.6.2020 lukien.

Investoinnit, irtain omaisuus

- menolisäys 74 000 euroa

Kasvun ja ympäristön toimialueella ennustetaan tulojen alittuvan - 480 000 eurolla ja menojen ylittävän + 203 000 eurolla (+ ylitys/- alitus), jolloin toimintakate heikkenee n. - 683 000 euroa.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen, tulovähennys - 480 000 euroa, menolisäys + 201 000 euroa

- tulovähennys - 480 000 euroa, asunomessujen siirrosta johtuva pääsylippu- ja paikoitusmaksujen väheneminen
- menolisäys + 18 000 euroa, asiantuntijapalvelut + palkat asunomessujen siirrosta johdun
- menolisäys + 183 000 euroa, Rykmentinpuiston alueella olevan Gasumin maakaasuputken siirron loppuunsaattaminen.

Investointeihin tehdään yhteensä 115 000 määrärahan lisäykset koneisiin ja kalusteisiin:

Yhteiset palvelut

- menolisäys + 41 000 euroa, Työllisyyspalveluiden toimistokalusteet

Sivistys

- menolisäys + 74 000 euroa, Kirkonkylän koulun keittiön laitteet.

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti huhtikuu/2020:

Toimialuekohtaiset muutokset kerrottu tarkemmin osavuosisikatsauksen tekstiosuudessa luvussa 6. määrärahamuutokset.

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

Yleishallinto- ja johdon tuki	menolisäys	-4 659 000
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	-4 659 000
Sivistys	menovähennys	13 000
Sivistys toimialue yhteensä	toimintakatteen muutos	13 000
Kasvu ja ympäristö	tulovähennys	-480 000
Kasvu ja ympäristö	menolisäys	-203 000
Kasvu ja ympäristö yhteensä	toimintakatteen muutos	-683 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	-480 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-4 849 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-5 329 000

2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

Yleishallinto- ja johdon tuki	tulovähennys	-2 672 000
Yleishallinto- ja johdon tuki	menovähennys	1 653 000
Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä	toimintakatteen muutos	-1 019 000
Sivistys	tulolisäys	2 672 000
Sivistys	menolisäys	-1 653 000
Sivistys toimialue yhteensä	toimintakatteen muutos	1 019 000
Käyttötalousosan määrärahasiirto yhteensä		0

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

Verotulot	tulovähennys	-13 500 000
Valtionosuudet	tulolisäys	4 572 000
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulovähennys	-8 928 000

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

Koneet ja kalusto		
Yleishallinto- ja johdon tuki		
- Työllisyyspalveluiden toimistokalusto	menolisäys	-41 000
Sivistys		
- Kirkonkylän koulun ruokapalveluiden laitteet	menolisäys	-74 000
Koneet ja kalusto yhteensä	menolisäys	-115 000
Investointiosa yhteensä	menolisäys	-115 000

4. Toimintaympäristö

Koronaviruspandemia on aiheuttanut vakavan häiriön maailmantalouteen. IMF:n mukaan maailman kokonaistuotanto supistuu noin kuluvana vuonna noin 3 % edellisvuodesta. Maailmankaupan supistuminen pienentää sekä Suomen vientiä, että tuontia. Suomen bruttokansantuote supistuu 5,5 % vuonna 2020 (VM 16.4.2020). Koronavirusepidemian vaikutuksen oletetaan hiipuvan ja talouden kasvun elpävän loppuvuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 % vuosina 2021 ja 2022.

Suomen investointiympäristö on koronaviruspandemian takia erittäin epävarma. Epävarmat näkymät voivat siirtää investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Yksityiset investoinnit supistuvat tänä vuonna 10 %. Maailmantalouden epävarmuus supistaa etenkin kone- ja laiteinvestointeja sekä lykkää jo suunniteltujen investointikohteiden aloituksia myöhemmäksi.

Valtioneuvosto on todennut, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Myös EU:n vakaus- ja kasvuso- pimuksessa tarkoitettut poikkeukselliset olosuhteet vallitsevat. Talouden ennusteisiin liittyikin nyt poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, joka heijastuu myös julkisen talouden näkymien arvioimiseen.

Vuonna 2020 julkinen talous heikkenee voimakkaasti. Suhdanteen äkillinen ja voimakas käänne supistaa verotuloja ja kasvattaa työttömyysmenoja. Lisäksi alijäämää kasvattavat mittavat toimet koronaepidemian vaikutusten lieventämiseksi. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvaa 16,6 mrd. euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Kuluvasta vuodesta on muodostumassa kuntataloudessa hyvin vaikea taantuman ja koronavirustilanteen aiheuttaman menojen kasvun vuoksi. Rahoitusasemaa rasittaa samalla väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu.

Työllisten määrä pienenee pandemian sulkiessa liiketoimintoja ja maiden välisiä rajoja. Työllisyys supistuu tänä vuonna 2 %, ja työllisyysasteen ennakoidaan alenevan runsaaseen 71 prosenttiin. Työttömien määrä kasvaa selvästi ja työttömyysaste nousee arviolta 8 prosenttiin. Jos epidemian torjuntaratkaisut osoittautuvat lyhytaikaisiksi, lomaute- tut voivat palata töihin pian ja työttömyyden nousu voi jäädä maltilliseksi.

Maaliskuussa Tuusulassa oli työttömiä 7,7 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 511 (lisäystä 347 maaliskuuhun 2019), joista alle 25-vuotiaita oli 171. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 385 henkilöön, nousua 3 henkilöä v.2019 maaliskuuhun verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 295 kappaletta (Maaliskuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY - keskus).

Tuusulan väkiluku kääntyi lievään kasvuun tammi- maaliskuussa ja väestö kasvoi yhteensä 23 hengellä. Ajanjaksolla syntyi 74 lasta ja 63 henkilöä kuoli. Ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa 38 652 henkeä.

5. Henkilöstö

Osa kunnantalon henkilöstöstä oli siirtynyt 2019 lopussa Sahankulmaan ja loput kunnantalon henkilöstöstä odottivat Tuuskotoon siirtymistä, nykyiseen uuteen kunnantalon ja hyödynsivät tarvittaessa laajennettua etätyömahdollisuutta. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän asioita hoidettiin vain kunnassa satunnaisesti, tosin lähinnä ICT-yksikön osalta alkuvuonna jatkunut siirtymävaihe oli vielä kuormittava. Enemmän käytettiin aikaa yhteistyöfoorumeihin ja rajapintojen kehittämiseen yhdessä Keusoten kanssa. Kunnassa panostettiin työhyvinvointiin tähtääviin toimenpiteisiin. Uusi organisaatio on ollut voimassa reilun vuoden ja tavoitteena on johtamisjärjestelmän kyselyn perusteella jatkaa järjestelmän kehittämistä. Myös selkeät kehittämiseen tähtäävät toimet lähtivät käyntiin, kuten Lean-pilotit.

Henkilöstö joutui uuden epidemiatilanteen eteen yht'äkkiä ja kuormitus oli suurta monen yksikön osalta. Työt osittain jakaantuivat epätasaisesti yksiköissä, mutta henkilöstöä siirrettiin tarpeen mukaan vaihtoehtoisin töihin. Myös Keusotelle oli mahdollista siirtyä erilaisiin tehtäviin. Yhteistyö eri yksiköiden välillä ja poikkihallinnollisesti sujui hyvin. Vies- tintään panostettiin paljon ja henkilöstöä palvelevat Kaiun etusivulta Korona-toimintaohjeet -kohdasta löytyivät kaikki ohjeet ja ohjeita päivitettiin jatkuvasti. Ohjeita kunnassa noudatettiin hyvin.

Henkilöstö sopeutui hienosti haastavassa poikkeustilanteessa ja etätyömalli otettiin pikaisesti käyttöön. Turvallisuus pidettiin ehdottoman tar-

keänä tekijänä. Johto ja lähinnä valmiusryhmä (Korona-ryhmä) kokoontui aluksi tiheään. Kun toiminta saatiin selkeytettyä, kokoontumiset harvennettiin. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa yhteistyö oli tiivistä tilannepäiväysten osalta.

Suurimmasta osasta henkilöstöä tuli digityövälineiden käyttäjiä ja kaikki henkilöt määrättiin tekemään etätöitä, joille se suinkin oli mahdollista. Opettajat järjestivät opetusta pääsääntöisesti etänä. Kokoukset järjestettiin Microsoft Teamsin kautta. Myös koulutukset siirtyivät verkkoon. Organisaatiossa tehtiin suuri digiloikka ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen jatkuu tulevaisuudessakin.

Pitkittynyt tilanne loi toki haasteita työntekijöiden jaksamiselle. Erilaiset pelot ja huolet leimasivat ilmapiiriä ajoittain. Työterveyshuolto oli tarvittaessa niin henkilöstön kuin esimiesten tukena vaikeissa tilanteissa.

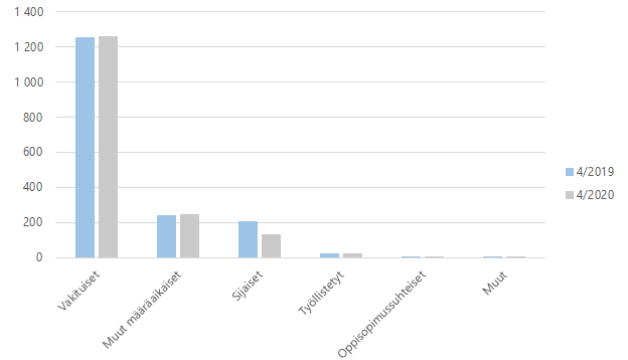
Suurin uudistus alkuvuodesta kunnassa oli aktiivisen tuen mallin käyttöönotto. Esimiehet koulutettiin uuteen toimintamalliin. Kunnassa siirryttiin sairauspoissaoloilmoittamisessa malliin seitsemän päivää omalla ilmoituksella. Työhyvinvoinnin edistämiseksi helmikuussa järjestettiin kahdestoista oma-toimiseen liikuntaan kannustava Hikihelmiä hängellä haastekisa. Kunnan työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä jatkettiin. Kunnassa on alkuvuodesta päivitetty työturvallisuuden osalta riskien arvioinnit sähköiseen työturvallisuusilmoitusjärjestelmään. Kunnan organisoimiin työhyvinvointikoulutuksiin työyhteisöillä oli mahdollista osallistua. Kunnassa tehdyn työhyvinvointikyselyn perusteella, yksiköt tekivät toimenpidesuunnitelmat. Alkuvuodesta ehdittiin saada uusi videohaastatteluyökalu käyttöön.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella henkilöstökulut toteutuivat lähes suunnitellusti. Maksetut palkat olivat 19 722 000€ 04/2020 ja 19 641 000€ 04/2019 ja nousua palkkakuluissa oli 0,4%.

Henkilöstömäärä on 31.4.2020 vähentynyt selkeästi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, ja huomattavasti myös edelliseen osavuosikatsaukseen kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää 1658 hlö 04/2020 ja 1719 hlö 04/2019 (vakituiset 1257 hlöä 04/2020 ja 1253 hlöä 04/2019). Erityisesti sijaisten osuus on vähentynyt selvästi 130 hlö

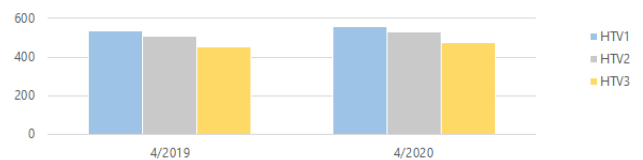
04/2020 ja 203 04/2019. Keskeisen syynä on Korona pandemian aiheuttama tilanne, jolloin sijaisia ei ole palkattu yksiköihin, erityisesti varhaiskasvatukseen.

Henkilömäärä 31.4.2020



Henkilötyövuodet (HTV3 = työpanos) ovat nousseet viime vuonna vastaavaan aikaan eli 25,2 htv3:ta (1-4/2020 474,8 htv3, 1-4/2019 455,3 htv3).

Henkilötyövuodet koko kunta 31.4.2020



4/2019	4/2020	Muutos	Muutos
535,3	560,5	25,2	4,7 %
506,2	529,1	22,9	4,5 %
455,3	474,8	19,5	4,3 %

Sairaspoissaolopäivät ovat jatkaneet nousua ja ovat alkuneljänneksellä jo 16,5 poissaolopäivää/HTV1. Työtaturmista johtuvat poissaolopäivät ovat pysyneet samana.

6. Toimialuekatsaus

Kunnanviraston johto

Kuntastrategian toteuttamista varmistettiin edelleen vastuuttamalla talousarviossa määriteltyjen kunnan yhdeksän painopistekokonaisuuden toteuttaminen ja määrittelemällä toteutuksen johtamisen foorumit. Painopistekokonaisuuden etene- mistä arvioidaan kuukausittain kunnan johtoryhmän ja poliittisen johtoryhmän yhteiskokouksissa.

Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeenkin levinnyt korona -epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja muutoksia. Kunnassa perustettiin heti pandemian alussa erillinen korona valmiusryhmä, johon kuulu- vat kunnan johtoryhmän lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja, vesilaitoksen johtaja ja kunnan turvallisuuspäällikkö. Ryhmä kokoontui alussa kolme kertaa viikossa ja on kokoontunut sen jälkeen kaksi kertaa viikossa. Kunnan ja Keus- oten tilannekuvakokoukset on pidetty säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Kunnan valmiusryh- mässä on pidetty yllä tilannekuvaa, ohjeistettu va- rautumissuunnittelua toimialueille ja palvelualu- eille, sekä päätetty linjauksia vaativista toimenpi- teistä. Keusoten ja kunnan yhteistyö on muutenkin ollut tiivistä pandemian hoidossa, mm. yhteisen hy- vinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän työs- kentely on ollut säännöllistä.

Vuonna 2019 päätettiin, että kunnantalon käytöstä on luovuttava sisäilmaongelmien vuoksi ja toimin- not siirretään väistötiloihin. Väistötiloihin siirtymiset on saatu toteutettua huhtikuuhun 2020 men- nessä. Keskeisinä väistötiloina ovat Tuuskoto, (uusi kunnantalo) sekä Sahankulman kiinteistöt.

Alkuvuonna on jatkettu tiiviimmin kesällä toteutet- tavien asuntomessujen hyödyntämistä erilaisin hankkein siten, että messujen yhteydessä voidaan markkinoida kunnan asumisen, yrittämisen ja mat- kailun sisältöjä, sekä yleisemminkin kunnan brän- diä ja tunnettuutta. Tässä vaiheessa Asuntomes- sujen ajankohta on jouduttu siirtämään koronaepi- demian vuoksi ajalle 3. - 30.8.2020.

Viestinnässä on maalishuhtikuussa korostunut lä- hes päivittäinen ja ajantasainen, riittävä viestintä koronaepidemian vaikutuksista kuntalaisiin, palve- luihin ja henkilöstöön. Kunnan uutta brändiä on viety käytäntöön monin tavoin.

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta on mm. ohjannut Tuusulan hyvinvointisuunnitel- man toimeenpanoa, vuoden 2019 hyvinvointikerto- muksen kokoamista, yhteistyön rakenta- mista Keski-Uudenmaan soten suuntaan, ennak- kovaikutusten arviointia, osallistuvaa budjetointia ja hyvinvointia edistävien avustusten hakua.

Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin ja jaossa oli 100 000€ asukkaiden ideoimille, yhteiskehittämille ja äänestämille ehdo- tuksille. Ideointivaihe tuotti 684 ideaa. Ideoiden määrä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Yhteis- kehittämisen vaiheessa ehdotuksia syntyi 179. Ää- nestyksen aikana 1-23.2. annettiin 19 556 ääntä ja äänestysprosentti kolminkertaistui (6,1%). Toteutuk- seen päätyi 37 äänestyksessä eniten ääniä saa- nutta ehdotusta 100 000€ puitteissa. Ehdotusten toteutus käynnistyi heti äänestystuloksen selvittyä. Korona-pandemiolla oli monia vaikutuksia toimin- taan. Tuusulalaisten hyvinvoinnin eteen on tehty töitä monin tavoin. Perustimme ikäihmisten palve- lupuhelimen kriisin ajaksi ja Yhteisötilojen käyttö on ollut tauolla Korona-pandemian ajan.

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut toimialue koostuu neljästä palve- lualueesta: Talouden ohjaus, hallintopalvelut, asia- kas- ja henkilöstöpalvelut sekä kehittäminen ja tie- tohallinto. Toimialueen tavoitteena on tuottaa suju- via palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan sisäisille asiakkaille. Toiminnan laatua ja tehokkuutta paran- netaan keskittämällä tukipalveluita sekä uudista- malla palveluprosesseja. Keskeisenä muutosta- voitteenä on kunnan palveluiden kehittämisen oh- jauksen vahvistaminen ja voimavarojen tarkoituk- senmukainen kohdentaminen, asiakaslähtöisen ke- hittämisen vauhdittaminen sekä kehittämistyön tu- lokellisuuden parantaminen.

Toimialueen ensimmäisen vuosikolmanneksen vaikutti olennaisesti koronaepidemia ja toimenpi- teet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Toimi- alueen asiantuntijat ovat maaliskuun alusta lähtien toimineet pääosin etätöissä ja tukeneet asiakkaita

ja kuntaorganisaatiota ict-, henkilöstö-, työsuojelu-, turvallisuuspalveluissa sekä erityisen tuen asiakasryhmien palveluissa. Toimialueella käynnistettiin tammikuussa koko henkilöstä koskeva työhyteistövalmennus, jonka tavoitteena on parantaa tii-mityötä, kehittää itseohjautuvuutta sekä saada aikaan siirtymää oman työn suorittajasta työn kehittäjäksi.

Asiakas- ja henkilöstöpalveluissa tarkennettiin HR-yksikön rooleja ja työtehtäviä. Rekrytoinnin tueksi otettiin käyttöön uusia sähköisiä työkaluja. Asiakas-palvelu Tuusinfon tilamuutosten myötä postitus-palvelujen hoito keskitettiin palvelupisteen yhteyteen. Työllisyyspalveluissa jatkettiin hyvin alkanutta palkkatukipaikkojen sijoittamista kunnan työyksi-köille ja tarjoamalla lisää palkkatuettua työtä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttö-mille työnhakijoille. Maahanmuuttopalveluissa uusi asiakaskirjaustyön kirjausjärjestelmä Walmu oteti-tiin käyttöön tammi-huhtikuun aikana. Ohjaamopal-veluissa aloitti psykologi työnsä maaliskuussa 2020 kahden vuoden määräaikaisessa tehtävässä.

Hallintopalveluissa tietosuojatyötä kehitettiin siihen liittyvää dokumentaatiota ja ohjeistoa vahvista-malla. Tiedonhallintalain edellyttämän toimeenpa-non valmistelu käynnistettiin yhteistyössä kehittä-misyksikön kanssa. CaseM-asianhallintajärjestel-män tuottamien prosessien kehittämistä ja toi-mialojen ohjeistamista ja kouluttamista jatkettiin ja sähköisen asiointin käyttöä laajennettiin edelleen. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa otettiin vuoden alussa käyttöön uusi asiakastietojärjes-telmä.

Talouden ohjauksessa jatkettiin johdon kuukausira-portoinnin kehittämistä. Valtionvarainministeriö myönsi 26.2.2020 Tuusulan talousarvioprosessin automatisointiprojektille 127 500 euron avustuksen. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Porvoon kau-pungin ja Mäntsälän kunnan kanssa vuosina 2020-2021. Palvelualue on mukana myös tuotteistuksen yhteishankkeessa, jossa isäntäkuntana toimii Kan-gasalan kunta. Tuusulan osalta tuotteistusprojek-tissa keskitytään varhaiskasvatuksen tuotteisiin. Palvelualueella käynnistettiin vuoden 2021 talous-arvion laadinta sekä samanaikaisesti toteutettava Kasvun ja talouden hallintaohjelman päivittäminen.

Keskusvaraston toiminta lakkautettiin ja hoitotarvi-kejakelu siirrettiin Keusoteen huhtikuun alussa.

Päivittäishankintojen osalta siirryttiin hajautettuun tilausmalliin eli yksiköt tilaavat jatkossa tarvik-keet suoraan toimittajien verkkokaupoista. Hankin-tatoimessa aloitettiin sähköisen sopimustenhallin-tajärjestelmän käyttöönotto. Jatkossa kaikki uudet hankintasopimukset luodaan Cludia Sopimus jär-jestelmässä ja sopimusten elinkaarenhallinta to-teutetaan järjestelmää hyödyntäen.

Kehittäminen ja tietohallinto palvelualueella edis-tettiin kehittämistoiminnan johtamista ja tavoittei-den seurantaan tukevan kehittämis- ja tavoitesalkun käyttöönottoa. Tavoitteiden seuranta tehdään kes-kitetysti Salkussa vuoden 2020 alusta alkaen, samoin järjestelmään on viety suurin osa aktiivivai-heesta olevista toteutuksista tarjoten yhteisen ti-lannekuvan kehittämisen kokonaisuuteen. Loppu-vuodesta 2019 valmisteltujen digiroadmap- ja lean-pilotointiprojektien toteutukset käynnistet-tiin alkuvuodesta. Lean-pilottiprojekteissa (5 kpl) ta-voitteena on toimialueiden valitsemien pilottikoh-teiden prosessien sujuvoittaminen sekä lean-kehit-tämisenosaamisen pitkäjänteinen vahvistaminen. Koronatilanteen myötä etätyöskentely yleistyi voi-makkaasti. Muutos vietiin läpi onnistuneesti, edel-lyttäen samalla ICT-palveluilta IT-infrastruktuurin kehittämistä sekä lisääntyneitä käyttäjätukitarvetta sähköisiin työvälineisiin.

Sivistys

Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaa Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittä-missuunnitelmat sekä toimialan keskeinen lainsää-däntö. Alkuvuoden osalta ennen poikkeustilanteen alkamista maaliskuun 2020 puoliväliä keskeisimpiä tavoitteita päästiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Keskeisimpiä kohteina ovat Tuusulan vuoden 2020 asuntomessujen valmistelu, palvelu-verkkotyön eteneminen kaikilla palvelualueilla, opetussuunnitelmatyön eteneminen erityisesti lu-kion opetussuunnitelman ja arvioinnin kehittämisen osalta, varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä uuden hallitusohjelman tavoitteiden valmistautu-minen esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentami-nen.

Maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen poikkeusti-lanne Koronaviruksen vuoksi 18.3.2020 lukien

Valtioneuvosto linjasi toimista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Linjauksilla turvattiin varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus päätettiin pitää toiminnassa. Tällä toimella turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistettiin vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto on kuitenkin vahvasti suosittanut, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa varhaiskasvatukseen poikkeustilanteessa on osallistunut noin 300 lasta. Kaikki päiväkodit ovat olleet toiminnassa sekä perhepäivähoito järjestetty sitä tarvitseville. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ohjattu vaihtoehtoisin tehtäviin ja sekä pitämään kerhyneitä lomapäiviä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistui +70-vuotiaiden auttamistyöhön.

Koulujen tilat suljettiin ensin 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Valtioneuvosto jatkoi päätöstä vielä niin, että koulutilat pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehtiin tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa on ollut noin 200 oppilasta lähiopetuksen piirissä ja toiset ovat osallistuneet opetukseen kotoaan käsin. Lähiopetuksen järjestämipaikat ovat olleet 23.3.2020 alkaen:

- Jokelan yläkoulu
- Lepolan koulu, jonne myös Kolsan oppilaat
- Pertun koulu, jonne myös Vanhankylän oppilaat
- Kellokosken koulu, jonne myös Linjamäen oppilaat
- Kirkonkylän koulu, jonne myös Tuomalan oppilaat
- Hyökkälän koulu, jonne myös Hyrylän oppilaat
- Mikkolan koulu

- Riihikallion koulu
- Vaunukankaan koulu, jonne myös Nahkelan oppilaat
- Paijalan koulu, jonne myös Rusutjärven oppilaat
- Ruotsinkylän koulu, jonne myös Klemetskogin oppilaat
- Kalliomaan koulu

Jokaiselta koululta, joissa lähiopetusta ei enää järjestetty, tuli mukaan oppilaille tuttua henkilöstöä. Keskitetyissä kouluissa huomioidaan oppilaiden terveys ja hyvinvointi rajoittamalla oppilasryhmien koko 10 oppilaaseen. Lisäksi oppilasryhmät työskentelevät toisistaan erillään ja myös ruokailevat sekä pitivät taukonsa erillään.

Järjestimme poikkeusalojen alkaessa etäopetuksen koulutukset huoltajille, oppilaille ja henkilöstölle. Koulutukset jatkuivat päivittäin kello 17.00 huoltajille ja oppilaille torstaihin 26.3.2020 asti.

Lukioiden, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettiin 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Lukio-opetus on järjestetty etäopetuksena. Ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä viikon 13 aikana. Kirjoituksien aikaa lyhennettiin. Ylioppilaat osallistuivat kirjoituksiin jokaisella Tuusulan lukion toimipisteessä. Tuusulan kuvataidekoulu on siirtynyt etäopetukseen ja jakanut oppilaille myös tarvittavia materiaaleja. Tuusulan opisto on siirtynyt etäopetukseen siihen soveltuviin kursseissa.

Koronaviruksen vuoksi Hyrylän koulukeskuksen oppilaita, Klemetskogin koulun oppilaita ja henkilökuntaa sekä Hyökkälän koulukeskuksen henkilökuntaa asetettiin altistumisen vuoksi laajempiin karanteeneihin noin viikon kestoiseksi ajaksi.

Tuusulan kunnan museot, kirjastot, nuorisotilat sekä vapaa-ajan harrastusryhmät ja sisäliikuntatilat

mukaan lukien uimahallit sulkeutuivat poikkeusolojen vuoksi.

Kirjaston e-palvelu oli käytössä, mutta myös kirjojen palauttaminen keskeytettiin. Kirjaston e-aineistomäärärahoja lisättiin vastaamaan kasvanutta kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankittiin enemmän kuin normaalioloissa. Viddla-elokuva-palvelussa voi katsoa useamman elokuvan kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä nostettiin neljästä kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi kuukaudeksi. Tuusulan kirjaston verkkosivuille www.tuusula.fi/kirjasto nostettiin esille kaikilla tarvittava kirjastossa asioimiseen sulkuajana. Sivulta löytyvät sulkuajan ohjeiden lisäksi linkit verkkokirjastoon, kirjaston omiin sekä muiden tarjoamiin maksuttomiin e-aineistoihin, kulttuuripalveluiden uutiskirjeen tilaamiseen ja kunnan virtuaalipahtumien koosteeseen.

Museoiden henkilökunta keskittyi kokoelmien hoitotyöhön ja Tuusulan museo ja museon vapaaehtoiset aloittivat yhteisen nykydokumentointihankkeen. Erityinen tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten arkeen. Poikkeusaikana laadittiin mahdollisuus nähdä näyttelyitä virtuaalisesti.

Nuorisopalvelut toteutti nuorisotyötä virtuaalisesti. Tuusulan alueellisen nuorisotyön jokaisella nuorisotalolla on oma Discord-kanava johon kaikki nuoret ovat tervetulleita. Työntekijät tavoitti myös Snapchatista, Instagramista ja Whatsappista. Alueellinen nuorisotyö järjesti myös verkkotapahtumia nuorille.

Kaikki Tuusulan verkkonuorisotilat olivat avoinna tilojen aukioloaikoina:

Jokelan Monari: <https://discord.gg/aqXtb4E>

_Kellokosken Nuorkka: <https://discord.gg/ysu4wub>

_Riihikallion Kertsi: <https://discord.gg/2qzY9an>

_Lahelan Terttu: <https://discord.gg/BGckKBGk>

_Hyrylän alue: <https://discord.gg/s82gCye>

Tuusulan urheilukeskuksen hiihtoladun ylläpito lopetettiin 22.3.2020. Kuntalaisia ohjeistettiin kokoustusten ja ulkoliikkumisen suhteen.

Palveluverkko

Kevään aikana palveluverkkotyötä voitiin edistää kohtalaisesti koronavirustilanteesta huolimatta.

Rykmentinpuiston hankesuunnittelu on käynnistynyt ja palveluverkkomuutokseen liittyen pidettiin infotilaisuus Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun henkilökunnalle 3.3.2020. Henkilökunnan osallisuustyöskentely toteutettiin verkkoalustan avulla. Hankesuunnitelma on tulossa lautakuntien käsitteilyyn toukokuussa.

Monio, lukio ja kulttuuritalon erikoissuunnittelut kilpailutettiin ja ensimmäinen toteutussuunnittelukokous pidettiin 23.3.2020. Monioon siirtyvien palveluiden henkilökunta on laatinut viikolla 15 tilakohtaisen suunnitelman oppimistilojen ja ruokalan varustamiseen liittyen. Haasteena hankkeen etenemiselle on ollut kunnan vastaavien suunnittelijoiden poisjääminen tehtävistään.

Kalliomaan koulun osalta tehtiin kolmivuotinen sopimus vaativan erityisen tuen järjestämisestä yhteistyössä Pornaisen kunnan, Järvenpään kaupungin ja Nurmijärven kunnan kanssa. Tämä sopimus astuu voimaan 1.8.2020.

Riihikallion koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 6.4.2020.

Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma valmistui ja tulee lautakuntien tiedoksi toukokuussa. Kehittämissuunnitelman eri vaihtoehtoista järjestetään ennakkovaikutusten arviointi 22.10.2020, jonka jälkeen alueen kehittämisehdotus tuodaan päätöksen tekoon.

Ruotsinkielistä opetusta kehitetään niin, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus siirtyvät valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen vuonna 2023. Tämä päätös mahdollistaa kuntayhteistyön ruotsinkielisen opetuksen järjestämisessä. Päätös ruot-

sinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä tehtiin valtuustossa 6.4.2020. Ennakkovaikutusten arviointi oli osa tehtyä päätöstä.

Martta Wendelin päiväkodin L2-kuvat hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 24.3.2020.

Tuomalan koulun, Nahkelan koulun ja Linjamäen koulun osalta keväällä 2020 piti järjestää ennakkovaikutusten arvioinnit, joihin liittyy yhteistä työskentelyä ja tilaisuuksia. Ennakkovaikutusten arviointi tilaisuuksien ja yhteisten työskentelyjen osalta siirretään syksyyn 2020 Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen toteutettiin maaliskuussa kysely varhaiskasvatuksessa kaikille huoltajille ja koko henkilöstölle. Perusopetuksessa kerättiin tietoa jo uudistetuista oppimisympäristöistä sekä uudenlaisissa väistötiloissa työskenteleviltä. Kysely suunnattiin Riihikallion, Ruotsinkylän, Kirkonkylän ja Kellokosken henkilökunnalle.

Tuusulan kunnan urheilukeskuksen kehittämistä on jatkettu ja kevään aikana tarkennetaan monitoimihallin suunnittelua ja laaditaan suunnitelmaa urheilukeskuksen yhtiöiden osalta. BMX-radon suunnittelua on jatkettu ja laadittu kuntoportaiden ja alikulkutunnelin toteuttamissuunnitelma. Poikkeustilanteen vuoksi osa kunnostuksista on voitu aloittaa aiemmin, koska liikuntapaikat ovat suljettuina.

Hankkeet ja kehittäminen

Tuusula koordinoi Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteistä #Uuttakoulua -hanketta. Hankkeen koulutuskokonaisuudet saatiin toteutettua loppuun muuttamalla tilaisuudet verkkoon. Isot yleisötilaisuudet keväältä 2020 jouduttiin perumaan ja siirtämään syksyyn 2020. Hankerahan osalta Opetushallitus on jatkanut käyttöaikaa 30.11.2020 asti, rahoitukselle haetaan jatkoaikaa vuoden loppuun.

Sivistyksen toimialueella on tehty useita valtioneeritysavustushakemuksia Opetushallitukseen helmi-

ja maaliskuun 2020 aikana ja odotamme niiden rahoituspäätöksiä. Osa hakemuksista tehtiin kuntayhteistyönä. Osassa valtioneeritysavustuksista hakuaikaa on jatkettu poikkeustilan vuoksi toukokuun loppuun.

Jo varmistuneet avustukset ovat

- Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 65 000 euroa Käyttöaika 2020-31.7.2022
- Erityisavustus Tutortoiminnan vakiinnuttaminen 2, 63 266 €. Käyttöaika 12.12.2019-31.7.2021.

Sisäilmatyö on ollut edelleen keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen järjestämisestä. Jatkettiin kehittämistyötä kehittämissyhmässä sekä Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa, kohdekohtaista sisäilmatyötä tehtiin 10 kohteessa.

Henkilöstöasiat

Koronatilanteen vuoksi osa sivistyksen henkilökunnasta on ollut kunnan sisällä vaihtoehtoisissa tehtävissä ja pitänyt vuosilomia huhtikuun 2020 aikana. Henkilöstöä on koulutettu etätööhön ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöön.

Osaamisen kehittäminen

Toimialueella edistettiin palveluverkkoon liittyen ennakkovaikutusten arvioinnin mallin luomista kuntatasolle, Thinking portfolio -kehittämissalkun käyttöönottoa, digitaalisten palveluiden kartoittamista, palveluiden kehittämistä LEAN-menetelmällä sekä HYTE- ja Lanupe-työtä.

Thinking portfolion avulla tavoitteiden toteutumisen seuranta edistyy ja LEAN pilotoinnissa ovat mukana Kirjasto ja avustusprosessi.

Keskeistä poikkeustilanteessa on ollut henkilöstön etätöskentelyn kehittäminen ja esimerkiksi 0365

välineiden (TEAMS) laadukas käyttäminen. Tähän on toimialueella ollut hyvät pohjavalmiudet syksystä 2018 toteutuneiden rehtorien ja palveluverkon Teams-pilottien myötä.

Kasvu ja ympäristö

Seurantakaudella tontteja luovutettiin yhteensä 11 kpl (AO 10 kpl ja KLH 1 kpl). Maanmyyntituloja kertyi seurantakaudella 0,7 milj. euroa. Lahelanpelto II-alueen vuoden vaihteessa ollut tontinluovutuskiertos onnistui hyvin. Tonttien kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Vuokraus on edelleen suosittua. Asuintonttien lisäksi luovutettiin yksi yritystontti (KLH) Puustellinmetsästä. Seurantakaudella on alikirjoitettu yksi maankäyttösopimus Kulomäen työpaikka-alueella ja neljä maankäyttösopimuksiin liittyvää lopullista kauppakirjaa Häriskiven asemakaava-alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusluonnos Kulomäentien työpaikka-alueella on hyväksytty. Raakamaata on siirtynyt kunnan omistukseen noin 3,6 ha.

Tuusulan yleiskaava 2040:n ehdotusta valmisteltiin uudelleen käsiteltäväksi. Asuinrakentamista mahdollistavia asemakaavat etenivät päätöksentekoon Riihikalliossa, Jokelassa ja Kievarin alueella. Tämän ohella kunnan omistamien kiinteistöjen realisointiprojekti eteni, kun ensimmäinen Kehitettävät kiinteistöt -kaavamuutos valmisteltiin päätöksentekoon. Työpaikka-alueiden kaavoja laadittiin edelleen Hyrylän itäisen ohikulkutien varressa, kun Rykmentinpuiston yritysalueen kaava saatiin valmisteltua hyväksymiskierrokselle - ja pienemässä mittakaavassa Kulomäentien työpaikka-alueella ja Sammonmäen alueella. Jokelan alueen uudiskartoitustyö (n. 2000 ha) valmistui. Hyrylän alueen uudiskartoituksen kilpailutus saatiin päätökseen.

Uusi elinvoimajohtaja Kristiina Salo aloitti tammi-kuussa.

Rykmentinportin alue etenee suunnitellusti. Asemakaava on hyväksytty kunnanhallituksessa ja tonttimarkkinoinnin valmistelu on käynnissä. Rykmentinpuiston tonttimarkkinointia on jatkettu ja tonttikilpailutusten valmistelu on pitkällä. My Town

-hanke on käynnistynyt Puustellinmetsään. Taiteen ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja ensimmäisten taideteosten valmistelu on jo pitkällä. Asuntomessu-alueen rakentaminen etenee hyvin koronavirustilanteesta huolimatta. Koronavirustilanteen vuoksi asuntomessutapahtuma on päätetty siirtää elokuulle.

Alustava selvitys Kehä IV:n rahoituksesta ja toteutumismalleista on valmistunut ja Mt 152 YVA-menettely on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti. Focus-alueen kaavaluonnosten ja selvitysaineiston laadinta on käynnissä. Sammonmäen asemakaavaluonnos on valmisteltu ja tulossa nähtäville touku-kuussa. Voimalinjojen siirtoselvitys on valmistelussa.

Tuusulanväylän ylitystä/alitusta on tutkittu. Suunnittelua jatketaan, kun Hyrylän yleissuunnitelma ja keskustan asemakaava ovat lainvoimaisia. Lisäksi tukitaan liikennesuunnitelman teknistä toimivuutta. Uutta maata ei ole pystytty hankkimaan alkuvuodesta 2020.

Rakennusvalvonnassa myönnettiin lupia ja ilmoituksia yhteensä 121 kpl. Suoritettujen katselmusten valossa rakentaminen oli seurantakaudella hiukan vilkkaampaa verrattuna edellisen vuoden vertailu-aikaan. Seurantakaudella aloitettiin useita isompia kohteita. Näitä olivat mm.:

- Rykmentintie 8, kerrostalo (rakennuttajana Avain)
- Rykmentin puistotie 15, neljä kerrostaloa (rakennuttajana Keva)
- Senkkerin metsätie, kaksi varastorakennusta
- Korvenrannatie 17, teollisuusrakennus

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino on ollut Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen rakentamisen aikaisissa suunnitelmien muutostöissä. Leudon talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-Tuusulassa suunnittelun painopiste on ollut Vanhan valtatie saneerauksen ja Nystenintien loppuosan suunnittelussa. Ison työpanoksen on vienyt asuntomessujen aikaisen infran suunnittelu sekä liitoslupalausunnot messualueen rakennuskohteisiin. Rakentamissuunnittelun lisäksi

kunnallistekniikan suunnittelu on resurssien puitteissa avustanut kuntasuunnittelua Focuksen (Kehä IV), Hyrylän keskustan, Pähkinämäentien, Häriskiven, Anttilan tilakeskuksen ja Kellokosken hevoskylän kaava-suunnittelussa. Suunnitteluapua on jouduttu antaa myös Tilakeskukselle uusien koulu- ja päiväkotihankkeisiin liittyvissä infrasuunnittelutehtävissä. Kiivas kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen on työllistänyt mittaus- ja pohjatutkimusyksikköä runsaasti. Kuntakehitysjohtajan irtisanoutuminen, yhden suunnitteluinsinöörin äitiyslomalle siirtyminen ja toisen irtisanoutuminen sekä koronakriisi ovat vieneet suunnitteluresursseja ja yksiön johtamis- ja kehittämisresursseja voimakkaasti.

Vuoden 2020 alkukuukausina tehtiin HSL-linjasto-suunnitelman 2020-2021 mukaisten liikennöinti-muutosten suunnittelua yhdistettynä asuntomesutapahtuman asiakasliikenteen suunnitteluun. Tähtäimenä on ollut kesäliikennekauden alku. COVID-19 epidemia on muuttanut suunnitelmia. Liikenteen muutosajankohta ja siihen kytkeytyviä järjestelyitä joudutaan muuttamaan tilanteen mukaan huhti-kesäkuussa. Pysäköinninvalvonnan teknisen toimintakyvyn toteuttaminen on ollut käynnissä vuoden 2020 alussa mm. asianhallintajärjestelmän hankinnan sekä pysäköintimerkintöjen korjaamisen ja kehittämisen muodossa. Työ jatkuu.

Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta (rakennusvalvonnan tilat). Tilojen käyttöönotto tapahtuu koronatilanteen ehdoilla. Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät työohjelman mukaisessa aikataulussa. Kiinteistönhoidon ylläpitoyksikkö sai päätökseen kaksi isoa hoitokilpailutusta; uimahallin kiinteistöhoito sekä ulkopuolisella toimijalla toteutettavat siivoukset.

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 4/2020	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2019	Tot.-% / TP 2019	MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	15 297	26,2%	18 767	28,6%	58 381	58 026	99,4 %
Myyntituotot	5 337	30,0%	5 338	29,0%	17 767	17 767	100,0 %
Maksutuotot	1 469	16,7%	1 792	17,5%	8 809	7 754	88,0 %
Tuet ja avustukset	1 004	119,2%	1 199	53,7%	842	1 542	183,1 %
Muut toimintatuotot	7 487	24,2%	10 439	30,2%	30 963	30 963	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	18	17,5%	9	4,0%	100	100	100,0 %
Toimintakulut	-85 132	31,4%	-87 215	32,1%	-270 891	-276 059	101,9 %
Henkilöstökulut	-23 767	31,2%	-23 393	31,5%	-76 149	-78 195	102,7 %
Palvelujen ostot	-48 628	31,7%	-50 732	32,2%	-153 568	-157 511	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 815	28,4%	-3 137	33,6%	-9 922	-9 722	98,0 %
Avustukset	-2 335	31,4%	-2 405	32,7%	-7 442	-7 442	100,0 %
Muut toimintakulut	-7 587	31,9%	-7 548	32,2%	-23 810	-23 189	97,4 %
Toimintakate	-69 817	32,9%	-68 439	33,2%	-212 410	-217 933	102,6 %
Verotulot	64 545	33,2%	64 257	35,2%	194 262	180 761	93,1 %
Valtionosuudet	9 550	33,6%	7 698	30,3%	28 382	32 954	116,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-95	-50,4%	-194	-66,4%	188	188	100,0 %
Vuosikate	4 184	40,1%	3 323	143,6%	10 422	-4 030	-38,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 947	32,6%	-4 612	19,5%	-15 177	-15 177	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	-763	16,1%	-1 289	6,0%	-4 755	-19 207	404,0 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	-763	16,1%	-1 289	6,0%	-4 755	-19 207	404,0 %
Vesihuoltoliikelaitos	-86	-9,2 %	106	7,4 %	932	932	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	-849	22,2 %	-1 184		-3 823	-18 275	478,0 %

Verotulot on päivitetty Kuntaliiton 3.4.2020 tulleen ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan verotulot toteutuvat n. - 13,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kunnan verotuloihin. Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän 547 milj. euroa tänä vuonna. Verotulojen menetystä tullaan tänä vuonna kompensoidaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionavusta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä on n. 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.

Talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.	Ennuste	
	4/2020	2020	MKS 2020	4/2019	TP 2019	2020
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-37 573	-118 205	31,8 %	-39 320	-120 699	-123 883
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-3 868	-11 562	33,5 %	-3 761	-10 312	-11 562
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018						
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-27 582	-87 449	31,5 %	-26 655	-84 360	-86 612
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-1 072	-2 774	38,6 %	531	5 644	-3 457
1837 TULOSLASKELMAOSA	260	7 480	3,5 %	757	3 570	7 480
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	504	3 014	16,7 %	675	3 588	3 014
Yhteensä	-69 330	-209 496	33,1 %	-67 774	-202 570	-215 019

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen.

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanviraston johdon toimintakatteeseen vaikuttivat Keusote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset toimintakatetasolla 37,6 milj. euroa.

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.	Tot. Kum.	Ennuste
	4/2020	2020	MKS 2020	4/2019	muutos% 2019>2020	2020
300 TOIMINTATUOTOT	2 267	6 831	33,2 %	2 132	6,3 %	4 159
306 MYYNTITUOTOT	2 070	6 147	33,7 %	1 839	12,5 %	3 475
320 MAKSUTUOTOT	178	684	26,0 %	144	23,7 %	684
330 TUET JA AVUSTUKSET	4			11	-60,2 %	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	15			139	-89,1 %	
400 TOIMINTAKULUT	-39 840	-125 036	31,9 %	-41 453	-3,9 %	-128 042
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 707	-4 378	39,0 %	-1 726	-1,1 %	-5 745
430 PALVELUJEN OSTOT	-38 288	-119 360	32,1 %	-39 286	-2,5 %	-121 607
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44	-278	15,9 %	-39	12,7 %	-278
470 AVUSTUKSET	-40	-166	24,4 %	-142	-71,4 %	-166
480 MUUT TOIMINTAKULUT	239	-854	-28,0 %	-259	-192,2 %	-246
Toimintakate	-37 573	-118 205	31,8 %	-39 320	-4,4 %	-123 883

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen.

Kunnanviraston johto/yleishallinnon ja johdon tuen määrärahojen käyttöaste oli 31,8 % (v2019: 34,4 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 31,8 % (v2019: 34,5 %).

Muihin toimintakuluihin kirjattiin taseesta tulosta parantavana eränä 608 000 euroa, asfalttikartelli-
sovintosopimuksen myötä.

Keusotelle esitetään määrärahan lisäystä 3,9 milj. euroa. Lisäksi esitetään n. 1,37 milj. euron lisäystä Kuel-eläkemenoperusteisiin maksuihin koskien kunnalla työskennelleeseen sote-henkilöstöön. Tätä varausta ei ole talousarviossa.

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,672 milj. eur) ja määrärahat (1,653 milj. eur) siirretään valtion erillisestä Sivistyksen toimialueelle niitä koskeville palvelualueille.

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1832 Yhteiset palvelut	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	4/2020	2020	MKS 2020	4/2019	TP 2019	muutos%	2020
						2019>2020	
300 TOIMINTATUOTOT	414	2 510	16,5 %	399	3 154	3,8 %	2 510
306 MYYNTITUOTOT	245	1 142	21,5 %	424	1 478	-42,2 %	1 142
320 MAKSUTUOTOT	3	595	0,5 %	3	606	22,6 %	595
330 TUET JA AVUSTUKSET	155	643	24,1 %	-74	853	-308,9 %	643
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	11	131	8,4 %	47	217	-76,5 %	131
400 TOIMINTAKULUT	-4 282	-14 072	30,4 %	-4 160	-13 466	2,9 %	-14 072
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 409	-5 069	27,8 %	-1 339	-4 546	5,2 %	-5 069
430 PALVELUJEN OSTOT	-2 240	-6 672	33,6 %	-2 168	-6 517	3,3 %	-6 672
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18	-86	20,6 %	-33	-99	-46,2 %	-86
470 AVUSTUKSET	-411	-1 655	24,8 %	-433	-1 734	-5,0 %	-1 655
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-205	-591	34,7 %	-188	-570	9,2 %	-591
Toimintakate	-3 868	-11 562	33,5 %	-3 761	-10 312	2,9 %	-11 562

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen.

Yhteiset palvelut toimialueen määrärahojen käyttöaste oli 30,4 % (v2019: 23,9 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 33,5 % (v2019: 27,2 %).

Yhteisten palveluiden palvelualueen ennusteeseen ei ole tehty vielä muutoksia liittyen koronaviruksen aiheuttamiin menojen kasvuun. Palvelualueella koronaviruksen aiheuttamat kustannukset kasvattavat menoja työttömyyden noustessa, vaikuttaen työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Lisäksi ensihoidon ja pelastustoimen menot saattavat nousta tilanteen johdosta.

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1834 Sivistys	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	
€1 000	4/2020	2020	MKS 2020	4/2019	TP 2019	muutos%	Ennuste
						2019>2020	2020
300 TOIMINTATUOTOT	3 870	11 974	32,3 %	4 627	13 497	-16,4 %	14 771
306 MYYNTITUOTOT	1 850	7 105	26,0 %	1 984	7 530	-6,8 %	9 777
320 MAKSUTUOTOT	1 056	4 307	24,5 %	1 278	4 167	-17,3 %	3 732
330 TUET JA AVUSTUKSET	842	139	605,6 %	1 247	1 232	-32,5 %	839
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	122	424	28,7 %	118	568	3,3 %	424
400 TOIMINTAKULUT	-31 452	-99 423	31,6 %	-31 282	-97 857	0,5 %	-101 383
400 HENKILÖSTÖKULUT	-17 871	-57 078	31,3 %	-17 611	-55 356	1,5 %	-57 748
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 362	-13 772	31,7 %	-4 589	-14 749	-5,0 %	-15 275
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-858	-4 144	20,7 %	-1 037	-3 717	-17,3 %	-3 944
470 AVUSTUKSET	-1 884	-5 521	34,1 %	-1 831	-5 357	2,9 %	-5 521
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 477	-18 908	34,3 %	-6 213	-18 678	4,2 %	-18 894
Toimintakate	-27 582	-87 449	31,5 %	-26 655	-84 360	3,5 %	-86 612

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen

Sivistyksen toimialueen määrärahojen käyttöaste oli 31,6 % (v2019: 32,0 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 31,5 % (v2019: 31,6 %).

Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia on arvioitu Sivistystoimialueella. Toukokuun loppuun mennessä toimintatulojen osalta vähennystä tulee arviolta noin 600 000 euroa, jotka koostuvat varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, iltapäivätoiminnan maksuista. Toimintakulujen osalta vähennystä tulee noin 400 000 euroa, jotka koostuvat pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikkeiden vähennyksistä. Henkilöstön osalta ei tässä vaiheessa ole merkittäviä säästöjä, museon osalta määrärahojen oppaiden palkkakuluja kuitenkin säästyy. Ruokapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa on lomia aikaistettu mm. toukokuulle.

Toimialueen ennusteessa on ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (700 te).

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,672 milj. eur) ja määrärahat (1,653 milj. eur) siirretään Sivistyksen toimialueelle niitä koskeville palvelualueille valtion eriliseristä Yleisjohton- ja kunnanviraston johdon toimialueelta.

Investointiosaan esitetään 74 000 euron määrärahalisäystä ja käyttötalouteen 13 000 euron määrärahojen vähennystä Kirkonkylän koulun keittiön koneiden ja kaluston hankkimiseksi. Laitteet ovat vuokrattu ja ne lunastettaisiin kunnan omistukseen 1.6.2020 lukien.

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1835 Kasvu ja ympäristö	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	
€1 000	4/2020	2020	MKS 2020	4/2019	TP 2019	muutos%	Ennuste
						2019>2020	2020
300 TOIMINTATUOTOT	8 486	29 585	28,7 %	10 852	38 089	-21,8 %	29 105
306 MYYNTITUOTOT	1 172	3 372	34,8 %	1 091	3 538	7,5 %	3 372
320 MAKSUTUOTOT	232	3 224	7,2 %	368	5 012	-37,0 %	2 744
330 TUET JA AVUSTUKSET	3	60	5,0 %	15	41	-79,4 %	60
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 079	22 928	30,9 %	9 379	29 499	-24,5 %	22 928
400 TOIMINTAKULUT	-9 557	-32 359	29,5 %	-10 321	-32 445	-7,4 %	-32 562
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 780	-9 624	28,9 %	-2 718	-8 830	2,3 %	-9 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 738	-13 764	27,2 %	-4 688	-15 070	-20,3 %	-13 957
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 895	-5 414	35,0 %	-2 028	-5 326	-6,5 %	-5 414
470 AVUSTUKSET		-100			-76		-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 144	-3 458	33,1 %	-888	-3 143	28,9 %	-3 458
Toimintakate	-1 072	-2 774	38,6 %	531	5 644	-301,9 %	-3 457

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen
Yllä mainittu taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen määrärahojen käyttöaste oli 29,5 % (v2019: 31,0 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 39,4 % sis. valmistus omaan käyttöön (v2019: 25,0 %).

Muut toimintatuotot toteutuivat 1,5 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Ero johtuu lähes kokonaisuudessaan vuonna 2019 kirjatusta käyttöomaisuuden myyntivoitoista, jotka kohdistuivat Rykmentinpuiston taseyksikköön.

Toteuma 1 000 €	INVESTOINNIT v.2020	TA 2020 1 000 €	OVK I	Ero
			ennuste 1 000 €	1 000 €
	1. Maanhankinta			
-50	Maa-alueiden hankinta	-3 000	-3 000	0
1 613	Maanmyynti	8 800	8 800	0
1 563	Maanhankinta yhteensä	5 800	5 800	0
260	Josta myyntivoittojen osuus			
	2. Osakkeet			
-16	Apotti	-179	-179	0
	Koy Hyrylän pysäköintitalo	-100	-100	0
	Osakkeiden hankinta yhteensä	-279	-279	0
-16	Osakkeiden myynti			
	Josta osakkeiden myyntivoitto			
	3. Rakennukset			
	3.1 Kunnanhallitus			
	Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit			0
-1	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-200	-200	0
-2	Prijuutti	-50	-50	0
-3		-250	-250	0
	3.2 Sivistys			
-3	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-400	-400	0
-2	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus	-500	-500	0
-220	Martta Wendelin päiväkot	-1 400	-1 400	0
-3	Kellokosken koulun alapohjien korjaus	-250	-250	0
	Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus			0
-138	Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO	-3 800	-3 800	0
-21	Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-100	-100	0
-68	Riihikallion yläkoulun rakentaminen	-500	-500	0
-15	Jokela koulukeskus	-50	-50	0
-40	Kirkonkylän koulu ja päiväkot	-1 000	-1 000	0
-10	Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila	-60	-60	0
	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	0
-520		-8 090	-8 090	0
	3.3 Vapaa-aika			
	Uimahalli			0
	- lähtötelineiden uusiminen			0
	- kassan muutostyöt			0
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto			0
-162	Urheilukeskus	-300	-300	0
-5	Keuyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat	-400	-400	0
	BMX-rata, hankesuunnitelma	-50	-50	0
	Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	-150	-150	0
	Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen	-350	-350	0
-167		-1 250	-1 250	0

Toteuma	INVESTOINNIT v.2020	TA 2020	OVKI	Ero
			ennuste	
	3.4 Kulttuuri			
	Kirjasto, Kellokosken toimipiste	-25	-25	0
-2	Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen	-15	-15	0
	Halosenniemi	-100	-100	0
-3	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	0
	10 Rakennus	-40	-40	0
	Mesta	-10	-10	0
	Taidekasarmi	-25	-25	0
-1	Jokelan tiilitehdasalueen ja rakennusten kehittäminen	-50	-50	0
-6		-290	-290	0
				0
	3.5 Kasvu ja ympäristö			0
-527	Tuuskkodon peruskorjaus	-100	-100	0
-169	Sahankulma, rakennusvalvonnan tilojen muutostyöt ja kalustaminen	-80	-80	0
-390	Erillinen työohjelma	-2630	-2630	0
-1 086		-2810	-2810	0
				0
-1 779	Rakennukset yhteensä	-12 690	-12 690	0

Toteuma	INVESTOINNIT v.2020	TA 2020	OVK I ennuste	Ero
	4. Kiinteät rakenteet ja laitteet			
	4.1 Kunnanhallitus			
	ATK- ja puhelinverkot	-50	-50	0
		-50	-50	0
	4.2 Sivistys			
-35	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100	-100	0
-35		-100	-100	0
	4.3 Vapaa-aika			
-4	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset	-50	-50	0
-2	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat	-100	-100	0
	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-100	-100	0
	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen			0
-10	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-100	-100	0
-12	Liikuntapaikkojen yleissuunnittelu			0
-14	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt	-50	-50	0
-42		-400	-400	0
	4.4 Kasvu ja ympäristö			
	Rakennusten pihainvestoinnit			
	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	0
	Tiet ja liikenneväylät			0
-1 670	Etelä-Tuusula	-3 605	-3 605	0
-6	Jokela	-290	-290	0
-124	Kellokoski	-840	-840	0
-50	Muut alueet	-580	-580	0
-304	Puistot ja leikkiapaikat	-3 160	-3 160	0
-12	Vesistöt	-70	-70	0
-45	Tuusulanjärvi	-1 000	-1 000	0
-1	Jätehuolto	-40	-40	0
-2 212		-9 685	-9 685	0
-2 289	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-10 235	-10 235	0
5	Rahoitusosuudet	900	900	0
	Netto	-9 335	-9 335	0
	Muut Pitkävaikutteiset menot			
-10	KT 145 kehittäminen	-1 500	-1 500	0
	Puistometsäntien liittymä MT 148:lle			0
	Hökilän liittymä mt 148:lle			0
	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-60	-60	0
	Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421	-640	-640	0
	Saviontien liittymä mt 152:lle			0
	Rykmentipuisto III:n liittymä Itäväylälle	-100	-100	0
	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle	-60	-60	0
	Kehä IV:n liittymät Tuusulanväylälle	-100	-100	0
	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen	-50	-50	0
	Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een			0
	Nummenväylä-Kolistimenmäki			0
	Pääradan alikulku Peltokaaressa	-150	-150	0
	Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-60	-60	0
-10	Pitkävaikutteiset yhteensä	-2 720	-2 720	0

Toteuma	INVESTOINNIT v.2020	TA 2020	OVK I ennuste	Ero
	5. Koneet ja kalusto			
	5.1 Kunnanhallitus			
	Työllisyyspalveluiden kalusteet	0	-41	41
			-41	41
	5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta			
-1	Koulujen ja päiväkotien irtaimisto	-250	-250	0
	Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta	-100	-100	0
	Koulujen robottihankinnat			0
	Kirkonkylän koulun keittiön laitteet		-74	74
-1		-350	-424	74
	5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta			
	Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto	-45	-45	0
	Latukone			
	Urheilukeskuksen traktori	-150	-150	0
	Jäänhoitokone			0
-7	Nuorisotilat, irtaimisto	-30	-30	0
	Kirjaston pajatoiminnan kalusto	-30	-30	0
	Taidehankinta	-50	-50	0
-7		-305	-305	0
	5.4 Kuntakehityslautakunta			
		0	0	0
		0	0	0
	5.5 Tekninenlautakunta			
-43	Väistötilojen kalustaminen			
	Katupesuri kuorma-autoon	-25	-25	0
	Taajamakone	-170	-170	0
	Vesisäiliö kuorma-autoon	-20	-20	0
-40	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen	-60	-60	0
-8	Siivouksen laitteet	-50	-50	0
	Maastotalentimien vaihto			0
-91		-325	-325	0
				0
-99	Koneet ja kalusto yhteensä	-980	-1 095	115

Toteuma	INVESTOINNIT v.2020	TA 2020	OVK I ennuste	Ero
	6. Pitkävaikutteiset menot			
	6.1 Kunnanhallitus			
	Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio			0
	Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä	-60	-60	0
	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	0
	Helpdesk-järjestelmän uusiminen			0
-5	Sähköinen maksaminen, verkkokauppa			0
-1	Edunvalvonnan asiakashallintajärjestelmä			0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	0
-3	Intranetin versiopäivitys			0
	Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta			0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous	-30	-30	0
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-50	-50	0
	Palvelunhallintajärjestelmän uusiminen, ICT-palvelut	-30	-30	0
	Sähköinen asiointi	-70	-70	0
	Lakisääteiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä	-30	-30	0
	Apotti			0
	Kiinteistöhoitajille ja rakentajille tabletti tietokoneet	-10	-10	0
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50	0
		-420	-420	0
	Kasvu ja ympäristö			0
	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-80	-80	0
	Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja	-60	-60	0
		-140	-140	0
-9	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-560	-560	0
				0
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta			0
-4 252	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-30 464	-30 579	115
	Rahoitusosuudet	900	900	0
	Tulot	8 800	8 800	0
	Investoinnit, netto	-20 764	-20 879	115
	7. Vesihuoltoliikelaitos			
-255	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 650	-2 650	0
	Liittymismaksut (infotieto)	800	800	0
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019			0
	Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä			
-4 507	Investoinnit yhteensä, brutto	-33 114	-33 229	115
	Rahoitusosuudet	900	900	0
	Tulot	8 800	8 800	0
	Investoinnit, netto	-23 414	-23 529	115
	Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)			
-502	Kunnallistekniikka	-1 650	-1 650	0
	Muut pitkävaikutteiset menot	-800	-800	0
-28	Tuusulan vesi	-308	-308	0
		-2 758	-2 758	0
	Rykmentinpuisto yhteensä			
	Investoinnit yhteensä, brutto	-2 995	-2 995	0
	Rahoitusosuudet	400	400	0
	Investoinnit, netto	-2 595	-2 595	0

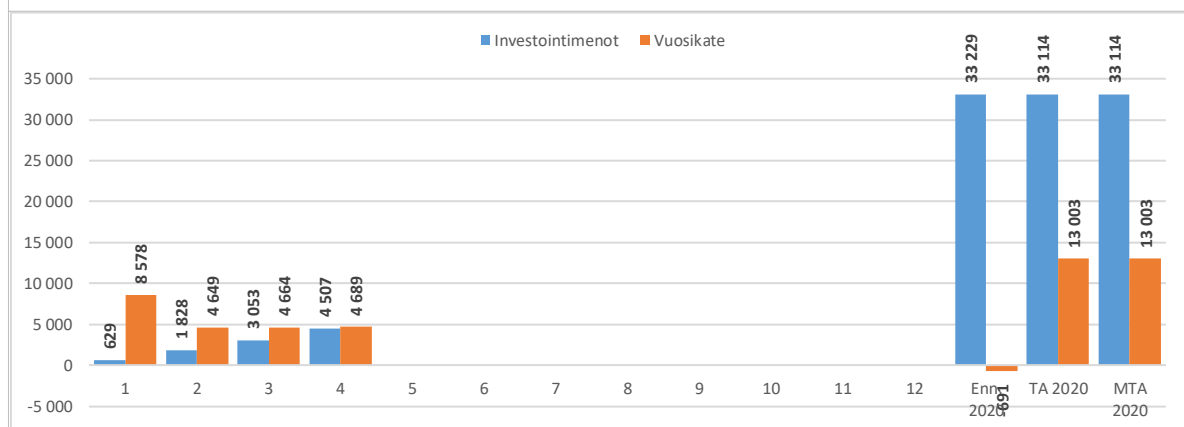
Vuoden 2020 kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen rakentamisen aikaisissa suunnitelmien muutostöissä. Leudon talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-Tuusulassa suunnittelun painopiste oli Vanhan valtatie saneerauksen ja Nystenintien loppuosan suunnittelussa. Ison työpaoksen vei asuntomessut väliaikaisen messuinfran suunnittelussa sekä liitoslupalausuntojen muodossa. Kuntasuunnittelua on avustettu Focuksen (KehäIV), Hyrylän keskustan, Pähkinämäentien, Häriskiven, Anttilan tilakeskuksen ja Kellokosken

hevoskylän kaavahankkeissa. Kunnallistekniikassa kirjattiin Lahelanpelto 2:n tiestön rakentamiseen liittyviä kuluja 0,6 milj. euroa, ja Peltokaaren alueen osalta 0,3 milj. euroa.

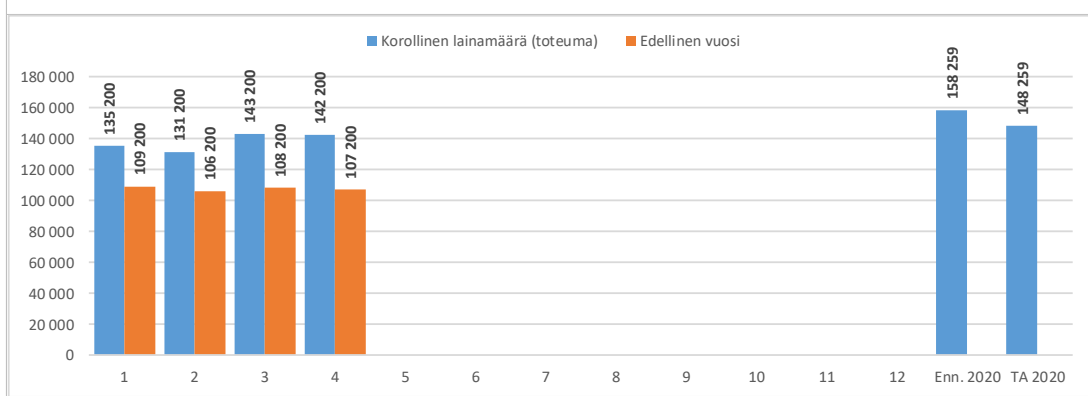
Rakennusten investointihankkeista Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta (rakennusvalvonnan tilat). Tilojen käyttöönotto tapahtuu koronatilanteen ehtoilla. Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät työohjelman mukaisessa aikataulussa.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 4/2020	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2020	Ennuste 2020	Jäljellä MTA 2020
18390000 Tuusulan kunta			900	900	75	900
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin			900	900	75	900
Yhteensä			900	900	75	900

Investoinnit ja vuosikate



Lainamäärän kuukausittainen kehitys


RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos)
 huhtikuu 2020

1 000 €

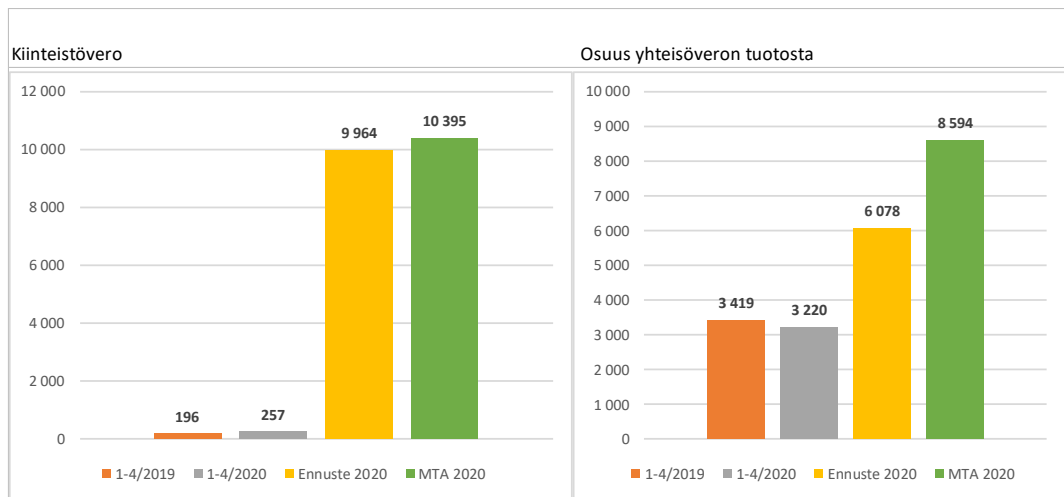
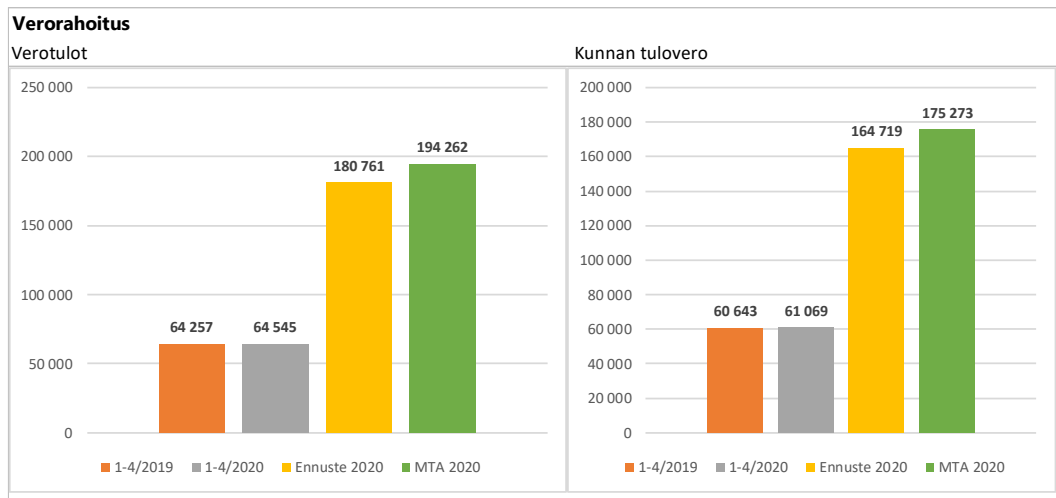
vertailuprosentti 33 %

			1 000 €							
2020	Tot. % / MTA	2019	Tot. % 2019	Ennuste	MTA 2020	Budjetti 2020	Ennuste/ MTA Tot %	TP 2019	Budj / TP 2019 muutos-%	
4 693	36,1 %	3 998	73,3 %	-1 450	13 003	13 003	-11 %	5 455	138 %	
-260	3,5 %	-2 569	26,2 %	-7 505	-7 505	-7 505	100 %	-7 417	-100 %	
4 433	80,6 %	1 429		-8 955	5 498	5 498	-163 %	-11 769	-23 %	
-4 507	13,6 %	-9 386	23,7 %	-33 229	-33 114	-33 114	100 %	-39 678	-17 %	
0		60	5,2 %	900	900	900		1 156	-22 %	
668	7,6 %	3 883	21,3 %	8 800	8 800	8 800	100 %	18 254	-52 %	
-3 839	16,4 %	-5 443	26,9 %	-23 529	-23 414	-23 414	100 %	-20 268	16 %	
594		-4 014		-32 484	-17 916	-17 916	181 %	-32 037	-44 %	
323		3 422						3 818		
14 371		15 101		27 557	17 557	17 557	157 %	27 787	-37 %	
14 693		18 523		27 557	17 557	17 557	157 %	31 605	-44 %	
-16 864		5 035		800	800	800	100 %	7 308		
-1 576		19 543		-4 127	440	440	-937 %	6 876		
143 200		107 200		158 259	148 259	148 259		112 500		

Kunnan korollisten lainojen määrä kasvoi vuoden 2019 lopun ajankohtaan 30,7 milj. euroa. Keusoten laskut erääntyvät joka kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suurempi kuukauden lopun tilanteessa, Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon

tilinpäätöksen lainamäärässä ei mukana konserni-lainoja.

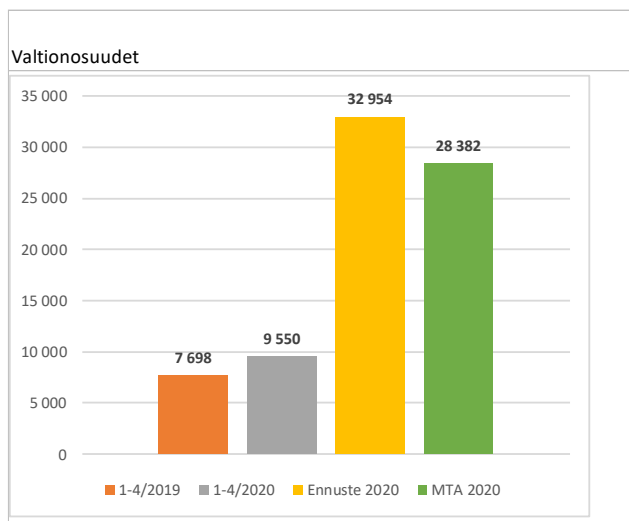
Myyntituloja kertyi yht. 0,7 milj. euroa,



Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui kertymävajetta verokortt uudistuksesta johtuen. Vuoden 2019 verotulot toteutuivat (182,5 milj. euroa) 7,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä (TA 2019/189,7 milj. euroa) ja 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina (MTA 180,9 milj.euroa). Kertymävajeen arvioidaan kertyvän verovuoden 2019 verotuksen valmistumisen yhteydessä ja vaikuttavan siten veronpalautusten ja jäännösverojen määrään v. 2020 heinäkuusta alkaen. Suurimmat vaikutukset näkynevät kunnalle elo-syyskuun tilityksissä.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kunnan verotuloihin. Vaikutukset tulevat näkymään viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana

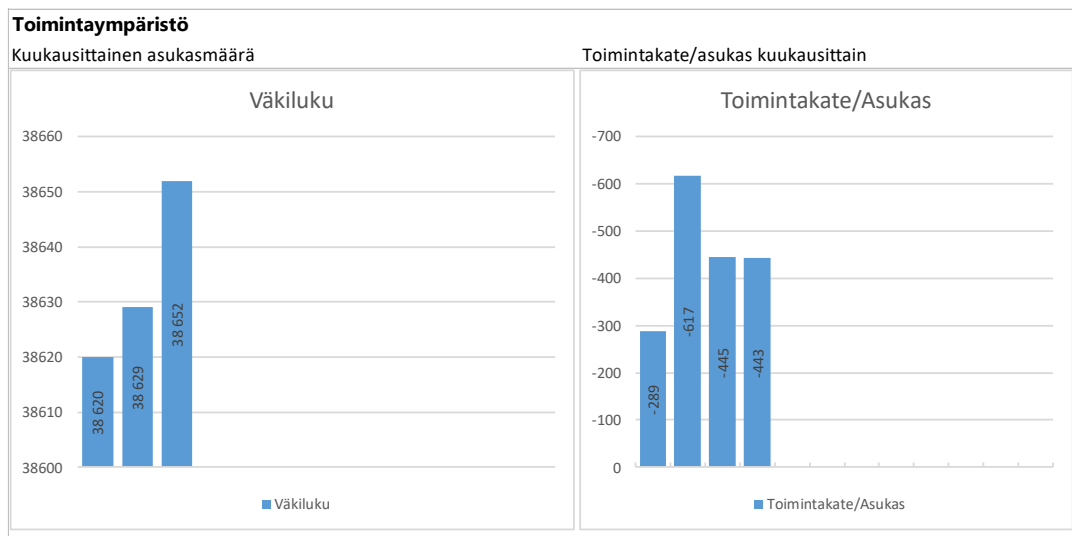
tuottona. Verotulojen menetystä tullaan tänä vuonna kompensoimaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionavusta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.



Vuoden 2019 valtionosuudet toteutuivat 1,87 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina (MTA 23,6 milj. euroa) Muutos johtui hallituksen budjettiriihessä (17,9,2019) tekemästä päätöksestä siirtää kertaluonteisen valtionosuuskompensaation maksatus vuodesta 2020 vuodelle 2019. Maaliskuun valtionosuus sisältää koronaviruksesta aiheutuneiden verotulojen menetykseen saatua

kompensaatiota 2,9 milj. euroa. Verotulokompensaation kokonaismäärä on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.

Toimintaympäristö

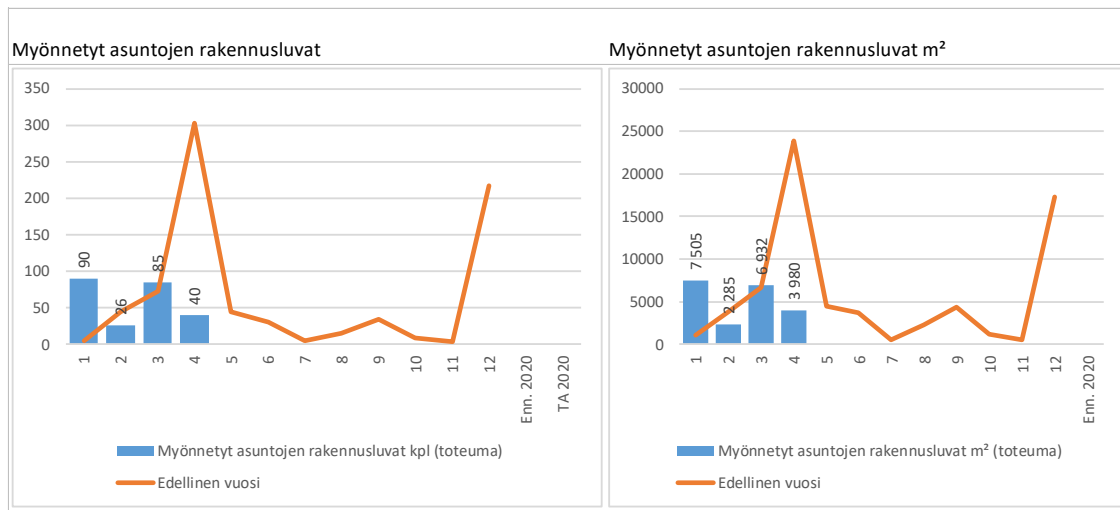


Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden viiveellä, taulukoissa maaliskuun tieto, 38 652 asukasta, mikä oli 86 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 566 asukasta (maaliskuu 2019). Vuoden 2019 lopussa oli ennakkotiedon mukaan 38 605 asukasta. Syntyvyys oli 24 maaliskuun aikana.

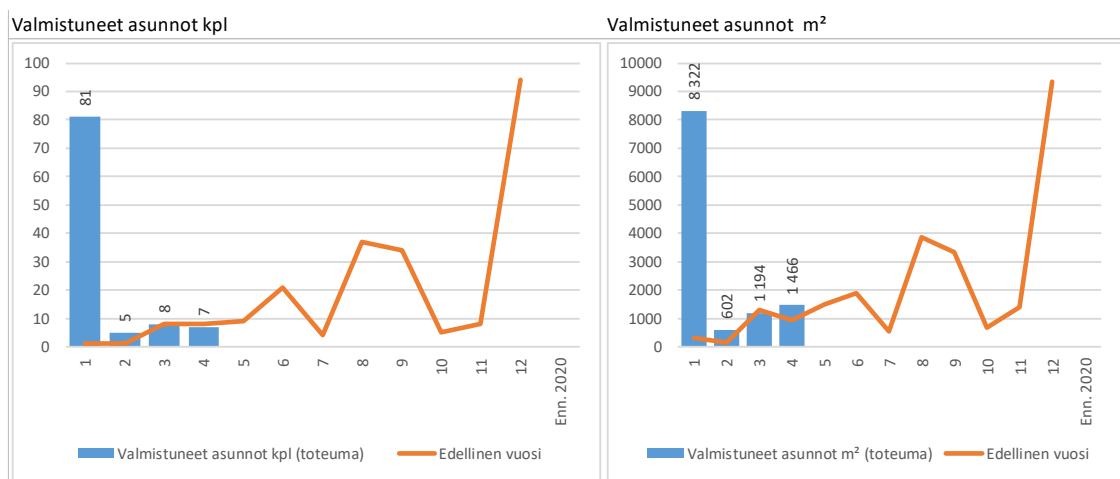
Tuusulassa oli työttömiä maaliskuun lopussa 1 511 henkilöä, 347 enemmän verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan (1 164 v.2019). Työttömien osuus oli 7,7 % työvoimasta.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 385 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 171 henkilöä.

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset tulevat näkymään työttömyyden kasvuna tulevina kuukausina.

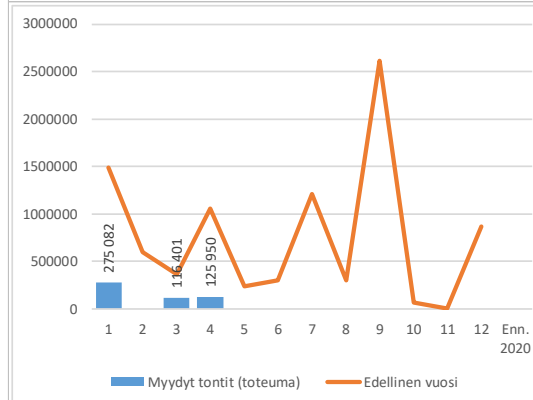


Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 241 kpl huhtikuun loppuun mennessä, yhteensä 20 702 m².

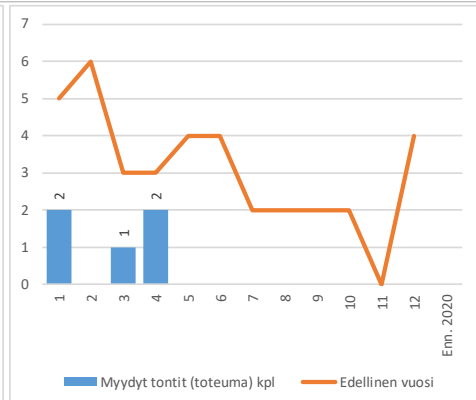


Asuntoja valmistui huhtikuun loppuun mennessä 101 kpl, yhteensä 11 584 m².

Myydyt tontit €

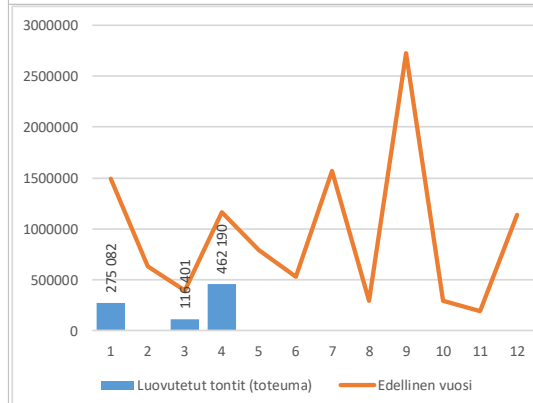


Myydyt tontit kpl

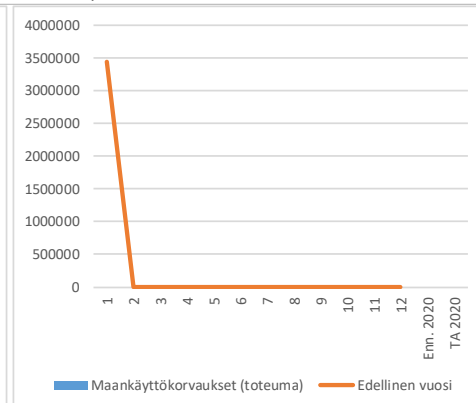


Tontin myyntituloja kertyi yht. 0,5 milj. euroa, ja myytyjä tontteja oli yhteensä 5 kpl.

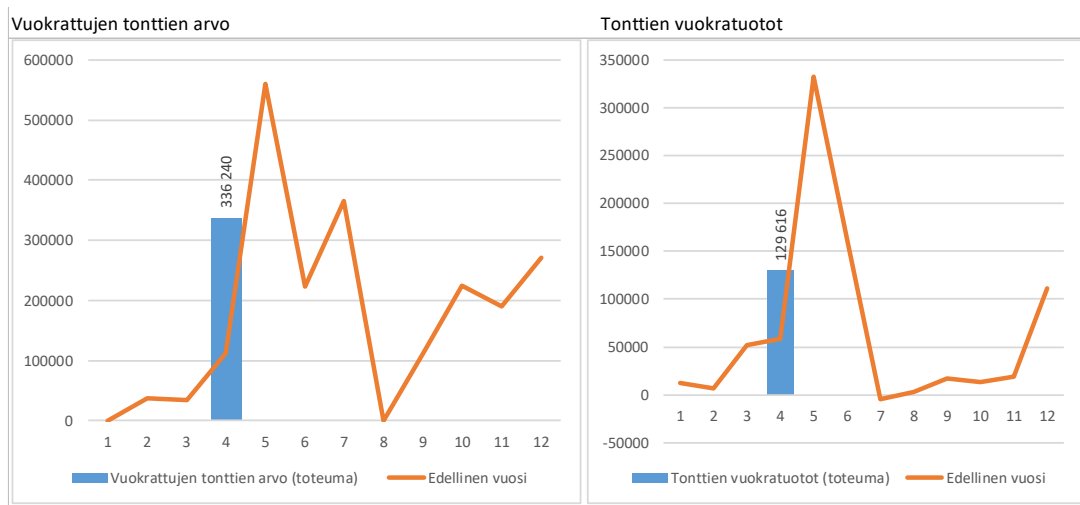
Luovutetut tontit €



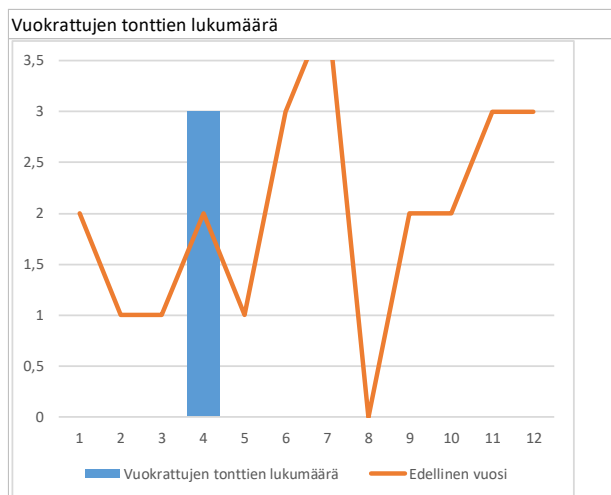
Maankäyttökorvaukset €



Tontteja luovutettiin huhtikuun loppuun mennessä n. 0,85 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoja kertyi n. 0,26 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Vuonna 2019 vuokrattujen tonttien arvo oli 2 129 555 euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 782 712 euroa. Vuonna 2020 huhtikuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 336 240 euroa, ja vuokratuottoa kertyi 129 616 euroa.



Vuonna 2019 vuokrattiin tontteja yhteensä 24 kpl. Huhtikuun v.2020 aikana vuokrattiin 3 tonttia.

01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>01.01 Teemme aktiivista omistajaohjausta ja luomme sille rakenteita</p> <p>Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö</p>	<p>01.01.01 Varmistamme Keusoten omistajaohjausrakenteiden toimivuuden (kuntajohtajien kokous, jonne talousjohtajat osallistuvat)</p> <p>01.01.02 Tarkastelemme HSL:n linjauudistusta yhteistyössä HSL:n kanssa ja teemme ratkaisut mahdollisista uudistustarpeista.</p>	<p>Omistajien yhteistä tavoitetilaa ei löydy.</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <p>- Rakenteet toimivat suunnitellusti. Apotin osalta kuitenkin toteutui riski, että omistajat eivät löytäneet Apotin käyttöönotosta yhteistä tahtotilaa.</p>	
<p>01.02 Teemme tiivistä yhteistyötä tuusulalaisten sote-palvelujen järjestäjän ja tuottajan Keusoten kanssa ja vahvistamme sen toimintaedellytyksiä</p> <p>Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö</p>	<p>01.02.01 Varmistamme, että Keusoten yhtenäiset palvelukriteerit eivät ole ristiriidassa kunnan tavoitteen kanssa lähipalveluiden varmistamiseksi.</p>	<p>Eduvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Palvelukriteerit on pääosin määritelty vuonna 2019. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja palvelujen verkko - hankkeen sisältö saattavat aiheuttaa ristiriitaa kunnan alueella lähipalvelujen toteuttamiseen. Näiltä osin keskeinen työ jatkuu vuoden 2020 aikana. Palvelujen verkko - hankkeessa luovuttaneen ajatuksesta lakkauttaa terveysasemia ja keskitytään määrätietoisesti kehittämään sähköisiä palveluita sekä liikkuvia ja kotiin vietäviä palveluita.</p>	033
	<p>01.02.02 Selvitämme ruokapalveluiden tulevaisuuden Keusotessa</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Perusselvityksiä on tehty. Keusoten tukipalveluiden suunnittelu ja uudelleen järjestelyt hidastuneet koronaepidemian vuoksi</p>	
<p>01.03 Teemme välitarkastelun kuntaorganisaation organisaatiouudistuksesta ja toimintatapojen uudistuksesta</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Pormestari</p>	<p>01.03.01 Arvioimme rakenteen sekä toimintatapojen ja -kulttuurin uudistamisen tavoitteiden toteutumista (myös sähköiset työvälineet ja henkilöstön koulutus/osaaminen)</p>	<p>Valmiudet toimintatapojen muuttamiseen ja yhteisen näkemyksen puute</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Operatiivisen johtamisen rakenteen ja toimintakulttuurin uudistamisen tavoitteiden toteutumista arvioidaan syksyllä 2020 samassa yhteydessä, kun arvioimme poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistä. Kasvun ja ympäristön toimialueen rakenteen muutoksia on arvioitu osin jo keväällä ja joitakin tarkennuksia rakenteeseen toteutetaan ennen kesää 2020.</p>	

	01.03.02 Kehitämme poliittista johtamista tehdyn väliarvioinnin perusteella		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kehittämistoimenpiteitä on jo osin viety eteenpäin. Sähköisten toimintamallien käyttöönottamista on valmisteltu ja osin käytönottettu koronaepidemian aikana. Tavoitteena on tehdä kesän jälkeen arviointi sekä operatiivisessa että poliittisessa johtamisessa hyödynnettävistä sähköisistä välineistä ja toimintatavoista ottaen huomioon koronaepidemian aikana saadut kokemukset. Syksyllä 2020 tarkastellaan edelleen poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistä ja tehdään tarvittavia päätöksiä tulevalle valtuustokaudelle.	
--	---	--	--	--

02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
02.01 Kehittämme asiakaspalvelun kanavia ja toimintaa Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Kehittämispäällikkö, kehittämistoimisto	02.01.01 Parannamme asiakaspalauteprosessin sujuvuutta ja laatua 02.01.02 Varmistamme kunnan erilaisten asiakaspalveluiden löydettävyyttä väistötilojen sijainti huomioiden 02.01.03 Kehitämme matalan kynnyksen tapoja kohdata asiakkaita/kuntalaiset	Väistön vaikutukset	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Asiakaspalveluprosessin kehittäminen on käynnistetty.	
02.02 Edellyttämme, että Keusote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella ja palveluvalikoima monipuolistuu Vastuutaho: Pormestari Keusoten luottamuselinten tuusulalalaiset edustajat	02.02.01 Varmistamme, että eri palvelusegmenteissä palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti	Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittävyys	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Asiakaspalvelua tuottavat yksiköt on sijoitettu lähelle keskustaa. Lisätty myös digitaalisten palveluiden valikkoa. 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - TuusInfo palvelee kuntalaisia. Työllisyyspalvelut kokeilivat vastaanottaa kuntalaisia kirjastossa. Suomi.fi käyttöön Tuusinfossa.	0 3 5
02.03 Seuraamme tuusulalalaisten palvelutyytyväisyyttä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	02.03.01 Teemme kuntapalvelututkimuksen loppuvuodesta 2020/alkuvuodesta 2021		1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Tuusulalalaisten palvelutyytyväisyyttä mitataan palveluissa toteutettaviin asiakaskyselyihin sekä tuusulalalaisten palvelutyytyväisyyttä mittavaan erillisiin tutkimuksiin. Kuntapalvelututkimus on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta 2020/alkuvuodesta 2021.	
	02.03.02 Seuraamme Keusoten tuottamien palveluiden asiakastytyväisyyttä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Keusoten tuottamien palveluiden asiakastytyväisyyden indikaattoreita ei ole ollut käytettävissä alkuvuodesta 2020. Hyvinvointikertomuksen kokoaminen käynnistyi kevään aikana.	

<p>02.04 Kehitämme ruokakulttuuria varhaiskasvatuksessa ja kouluissa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Ruokapalvelupäällikkö</p>	<p>02.04.01 Huomioimme ruokakulttuurin osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa</p>	<p>2 Suunnitteluaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aloitettu keskustelut ruokapalveluiden kanssa mahdollisuuksista laajentaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ruokakulttuurin osalta. Tänä vuonna tehdään suunnitelma, jota toteutetaan 2021-2022. <p>Koronatilanne on vaikuttanut asian etenemiseen.</p>
---	--	--

03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>03.01 Kehitämme kuntatasaista asiakkuudenhallintaa, sekä toteutamme palveluprosessien kehittämisuunnitelmaa ml. asiakas- ja palvelunhallinnan järjestelmät</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisohtaja</p>	<p>03.01.01 Viemme eteenpäin asiakkuudenhallinnan kehittämisuunnitelmaa. Konkretisoimme asiakas- ja palvelunhallinnan tavoitteet ja tulevan muutoksen</p>	<p>Niukkojen resurssien priorisoinnissa onnistuminen</p> <p>Järjestelmien ongelmat tai yhteensopivuus</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuntatasaisten asiakkuudenhallinnan kehittämiseen edellyttää palveluarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaamista, jota työtä tullaan tekemään kunnan tiedonhallintamallin kuvaamisen yhteydessä vuoden 2020 aikana. 	
<p>03.01.02 Kehitämme palveluita suunnitelmallisesti ja digiohjelman mukaisesti</p>	<p>03.01.02 Kehitämme palveluita suunnitelmallisesti ja digiohjelman mukaisesti</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digiroadmap-projekti käynnissä, jonka tuotoksena priorisoitu kehittämispolku digipalveluiden kehittämiseksi. 	
<p>03.01.03 Kehitämme asiakkuudenhallinnan prosesseja, keskittyen ensimmäisessä vaiheessa asiakaspalautteiden käsittelyyn</p>	<p>03.01.03 Kehitämme asiakkuudenhallinnan prosesseja, keskittyen ensimmäisessä vaiheessa asiakaspalautteiden käsittelyyn</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käynnissä sisäisen palveluhallinnan prosessien kehittämiseksi modernin järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Projektin aikana arvioidaan kyseisen järjestelmän soveltuvuus myös kuntalaispalveluihin. 	037
<p>03.01.04 Laajennamme avustusten sähköisten käsittelyjen käyttöä</p>	<p>03.01.04 Laajennamme avustusten sähköisten käsittelyjen käyttöä</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sähköisten avustusten prosesseja laajennettu ja erityisesti hyödynnetty koronatilanteessa yksityistajien tuen käsittelyyn. Avustushakemusprosessin kehittämistä tehdään lean-projektin (kulttuuri) yhteydessä, hyödynnettävissä myöhemmin myös muihin avustusprosesseihin. 	
<p>03.02 Keskitämme ja kehitämme sisäisten palveluiden prosesseja, sekä edistämme automaatioita digitaalisten työvälineiden avulla</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisohtaja</p>	<p>03.02.01 Hyödynnämme ohjelmistorobotiikkaa ostolaskujen käsittelyssä sekä muissa mahdollisissa talouden rutiini-tehtävissä</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkuvuonna voimavarat on keskitetty sopimuslaskutuksen käyttöönottoon. 	

	03.02.02 Kehitämme sisäisiä palvelunhallinnan prosesseja; Otamme käyttöön palvelunhallintahallintajärjestelmän		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Projekti sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttööntämiseksi aloitettu. Alkuvuoden aikana tehty valmistelua työtä toimittajakumppanien kanssa, projektin aktiivinen toteutusvaihe käynnissä toukokuussa. Tavoitteena järjestelmän käyttöönotto ensimmäisille prosesseille syksyllä 2020. Rinnalla järjestelmäprojektin kanssa tarkastellaan ja sujuvoitetaan varsinaisia prosesseja (ICT-palvelupyyntöjen lean-pilotointi).	
	03.02.03 Jatkamme talous- ja muiden sisäisten tehtävien keskittämistä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Taloustehtävien keskittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana suunnitellusti ostolaskujen osalta.	
03.03 Digitalisoimme kaivokortit Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Vesihuoltoilkelaitoksen johtaja	03.03.01 Laadimme digitaaliset kaivokortit	Ohjelmistojen keskinäinen sopivuus	2 Suunnitteluaiheessa, on edetty hieman - Kartoitamme toteutusvaihtoehtoja.	
03.04 Kehitämme rakennetun infran jälkimitausta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö	03.04.01 Teemme rakennetun infran toteuttamisen jälkimitausta ja täsmällistä kustannusten tiliointia	Jälkimitaustuksen suorittamisen esteet	2 Suunnitteluaiheessa, on edetty hieman - Ehdotettu kiinteistömittausryhmältä saatavaa mittausdataa, ajoitus ja tämän mittaryhmän käsitys toteutuksesta vaikeuttavat täsmällisen tiedon saantia.	
03.05 Laajennamme Lupapisteen käyttöä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	03.05.01 Otamme käyttöön Lupapiste-työkalun suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten teossa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Muutamia koelupakäsittelyjä on tehty. Käyttöönotto siirtyy syksyyn.	038

04. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>04.01. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan pääliikö</p>	<p>04.01.01 Toteutamme edistämissuunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitetyjä toimenpiteitä</p>	<p>Suunnittelijavaihdokset Resurssipula</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katusuunnittelussa on edetty suunnittelukohteittain. Pyöräilyn pääverkolle sijoituvissa suunnittelukohteissa on otettu huomioon pyöräilyn edistämissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet. Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välistä yhteistyötä on toteutettu liikenneturvallisuustoimia - työn puitteissa. Osallistutaan HSL:n KÄPSE ryhmän toimintaan. Koko kunnan pyöräilyviitoissuunnitelmasta on laadittu luonnos, jonka jatkojalostuksesta tulee sopia mm. ELY-keskuksen kanssa. 	
<p>04.02 Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan pääliikö</p>	<p>04.02.01 Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018 - 2022</p>	<p>Toimenpiteiden toimeenpano organisaation kaikilla tasoilla, tavoitekokonaisuuden toteutumisen seuranta ja todentaminen</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa on käyty. 	039
	<p>04.02.02 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaation</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelu yhdessä HSL:N ja ELY-keskuksen kanssa aloitettiin. Pysäkki-informaation ja pysäkkimerkintöjen kehittämiseksi edetään vuosittain kunta-HSL -yhteistyönä päivitettävän yleistasoisen suunnitelman pohjalta. 	
<p>04.03 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan pääliikö</p>	<p>04.03.01 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle</p>	<p>Resurssipula, konkretiapula, yhteistyökumppanien ja yhteistyötahojen löytäminen ja saaminen mukaan, kannattavuus.</p>	<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resurssipulan vuoksi ei ole kyetty edistämään omalla erillishankkeenaan. Liikkumisen ekosysteemiä suunnitellaan kuitenkin koko ajan osana muuta suunnittelua. 	
	<p>04.03.02 Myöhemmissä vaiheissa ekosysteemi luodaan Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ei ole vielä aloitettu. 	

<p>04.04 Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä Hyrylän keskustan ja Keravan välillä</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri</p>	<p>04.04.01 Avaamme uuden linjan Rykmentinpuiston kautta Keravalle viimeistään 1.7.2020</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periaatteessa valmis, jos riskit eivät muodosta ongelmia. Epidemiatilanteesta johtuvien joukkoliikenteen tarjonnan supistusten vuoksi linjan 963 (Paijala-Hyrylä-Rykmentinpuisto-Kerava) aloitus siirtyy elokuun alkuun. Elokuussa liikennöinnin aloitus kytketään elokuulle siirtyvien asuntomessujen aloitukseen. 	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkuvuodesta 2020 on käynnistetty vaarallisten teiden uudelleenarviointi, joka tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Pyöräilynedistämissuunnitelmaa toteutetaan. 	
<p>04.05 Mahdollistamme kaikkien asukasryhmien sisäisen liikkumisen (ei joukkoliikenneratkaista)</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>04.05.01 Päivitämme kuljetussopimukset</p>	<p>Yhteistyökumppaneiden haasteet</p>		
	<p>04.05.02 Tuemme ikäihmisten kulkemista</p>			
	<p>04.05.03 Laadimme uuden vaarallisten teiden luokituksen</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkuvuodesta 2020 on käynnistetty vaarallisten teiden uudelleenarviointi, joka tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. 	
<p>04.06 Otamme käyttöön pysäköinninvalvonnan</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>04.06.01 Otamme käyttöön pysäköinninvalvonnan</p>	<p>Resurssipula viedä hanketta eteenpäin, pysäköinnintarkastajien saatavuus. Kerava ei pysty tarjoamaan lupamiaan palveluja.</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asianhallintajärjestelmän hankinta on vielä kesken, etenee toukokuussa 2020. Muutoin työ/pysäköinninvalvonta on aloitettu. 	<p>040</p>
<p>04.07 Toteutamme pyöräliikenteen edistämissuunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<p>04.07.01 Valmistelemme Hyrylän yleissuunnitelman yhteydessä pääkatujen pyöräliikenteen yleissuunnitelman</p>	<p>Kaavoitettujen kävely- ja pyöräilyreittien sekä valmistuneiden kevytväyläsuunnitelmien määrä (väyläpituus) Suunnittelun ja rakentamisen resurssipula Suunnittelijavaihdokset Taloudellisten resurssien niukkuus</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yleissuunnitelmaa ei ole valmisteltu. Tähän liittyviä tekijöitä on kuitenkin selvitetty palvelukeskushankkeen yhteydessä. Erityisesti linja-autoaseman sijainnin osalta on tutkittu yleissuunnitelmaankin vaikuttavia ratkaisumalleja. 	
	<p>04.07.02 Edistämme suunnitteluratkaisuissa jalankulkua ja pyörällä liikkumista</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönnotettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osa normaalia suunnittelua. 	
	<p>04.07.03 Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2-4 hankkeella/vuosi</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönnotettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan resurssien ja kohteiden ilmaantumisen ja toteutettavuuden mukaan. 	

	<p>04.07.04 Laadimme pyöräliikenteen yleissuunnitelman Hyrylän keskustataajamasta. Yleissuunnitelmassa esitetään kuinka pyöräliikenteen tavoiteverkko toteutetaan Hyrylän keskustataajaman osalta</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Asia ratkaistaan Hyrylän keskustan yleissuunnitelman yhteydessä.</p>	
	<p>04.07.05 Viemme käytäntöön ja toimeenpanemme pyöräilybrändin toimenpiteitä</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Tuusulan pyöräilybrändityön 2018 yhteydessä kehitettyä brändi-ilmettä hyödynnetään vuoden aikana toteutettavassa pyöräilyreitti- ja kohdeopastuksessa kunnan alueella siltä osin kuin uusi tieliikennelaki sen sallii. Brändilupa otetaan huomioon kunnan pyöräilyinfran toteutuksessa sekä pyöräilykalusteiden hankinnassa. Kesäkaudelle 2020 kehitetään yhteiskäyttöpöyrien kokeiluhanketta, jolla pyritään rajatusti kohti brändin ydintavoitteita ja jossa hyödynnetään brändityössä asetettuja viestinnällisiä tavoitteita.</p>	
	<p>04.07.06 Panostamme keskeisten kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon edistääksemme jalankulkua ja pyörällä liikkumista</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Edistyy hyvin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.</p>	
	<p>04.07.07 Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Tehdään automaattisesti kohteita suunnitellessa.</p>	041
<p>04.08 Parannamme kevyen liikenteen väylien viitoitusta ja kohdeopastusta</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri</p>	<p>04.08.01 Parannamme kevyen liikenteen väylien viitoitusta ja kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa</p>	<p>Ely:n byrokraatia ja suhtautuminen hankkeeseen.</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Suunnitelma on tehty ja odottaa ely:n kannanottoa.</p>	
<p>04.09 Teemme jatkoselvityksiä pikaraitiotieselvitykseen ja selvitämme pitkän jännevälän nopeiden bussien käyttöönoton mahdollisuudet</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri</p>	<p>04.09.01 Teemme jatkoselvityksiä yleiskaavatyön yhteydessä laadittuun pikaraitiotieselvitykseen</p>	<p>Henkilöresurssit ja toimeksiannon laajuuden määrittäminen</p>	<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <p>- Joukkoliikennekäytäväselvitys on valmistunut, jatkoa ei ole aloitettu.</p>	

	<p>04.09.02 Selvitämme Superbussien käyttöönoton mahdollisuudet ennen pikaraitiotien käyttöönottoa - pitkän jännevälin nopeat bussit</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selvitetty alustavasti joukkoliikennekäytäväselvityksessä. 	
	<p>04.09.03 Selvitämme mahdollisuudet matalalattiabussien käyttöönottoon</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erillistä selvitystä asiasta ei ole aloitettu. 	

05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
05.01 Tehostamme hankintamennettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintaosaamista Vastuutaho: Talousjohtaja Hankintasuunnittelija	05.01.01 Toteutamme kuntatasoista hankintasuunnitelmaa	Riittävä hankintaosaaminen Hankintasopimuksiin liittyvät riskit	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan - Hankintasuunnitelma laadittu ja ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä tilanne päivitetty.	
	05.01.02 Uudistamme kunnan hankintojen toimintamallia ja sopimushallintaa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönotettu - Cludia Sopimustenhallinta portaalin käyttöönottoprojekti aloitettu maaliskuussa 2020, toukokuun lopussa käyttäjien koulutus. Alustan sisällön tuottaminen ja sopimuspohtojien rakentaminen on aloitettu. Hankintojen suunnitteluun apuna käytetään hankintasuunnitelmaa sekä hankintakalenteria. Hankintojen toimintamallien uudistaminen on asteella 1, koska vaatii toimialueiden ylittävän hankintastrategian kirjaamista. Virallista, hyväksyttyä hankintastrategiaa ei ole.	043
	05.01.03 Vahvistamme hankintaosaamista. Painopisteenä rakennushankkeet		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Hankintaosaamisen vahvistamiseksi hankintoja kilpailuttaville on tarjottu koulutusta. Erityisesti rakennushankkeiden osalta erillistä koulutusta ei ole tarjottu. Hankintasuunnittelija on kuitenkin ollut vahvasti mukana rakennushankkeiden kilpailutusten valmistelussa, jolloin kilpailuttajan hankintaosaaminen on vahvistunut. Rakennushankkeiden osaamisen kehittäminen edellyttäisi myös hankkeiden tavoitteellisuuden ja painopisteiden määrittelyn pidemmällä aikavälillä.	
05.02 Uudistamme kunnan varasto- ja materiaalihallintotoimintoja Vastuutaho: Talousjohtaja Hankintakoordinaattori	05.02.01 Uudistamme keskusvaraston toiminnot erillisen suunnitelman pohjalta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönotettu - Edennyt aikataulussa. Palvelualueiden yksiköitä on ohjeistettu toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti, ohjeistus jatkuu. Keskusvaraston tilat on tyhjennetty. Varastonhallintajärjestelmä Sonetin osalta tehdään lopullinen saldoselvitys alkusyksyyn mennessä, jolloin järjestelmän käyttö tullaan päättämään.	

06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

Vuositavoite	Toimenpide	Merkitävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi- tavoitteen tilanne
06.01 Tiiivistämme Järvenpään ja Keravan kanssa tehtävää yhteistyötä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	06.01.01 Selvitämme mahdollisuudet keskuskeittiön yhteiskäyttöön Keravan ja Järvenpään kanssa 06.01.02 Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun, Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkaailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkaillureitti. Rakennusvalvonnassa on toteutettu yhteinen resurssi LVI-tarkastustoiminnassa	
06.02 Kehitämme kuntayhteistyöstä tavoitteellisempaa ja rakentavampaa Vastuutaho: Kansliapäällikkö -	06.01.03 Teemme yhteistyötä Järvenpään ja Keravan liikuntatoimien kanssa liikunta-alueiden ja liikuntapaikkaselvitysten toimenpiteiden osalta 06.02.01 Asetamme kuntayhteistyölle selkeämmät tavoitteet		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yhteinen liikuntapaikkaselvitys on valmistunut. Toimeenpano kesken. 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kuntayhteistyötä on tehty hyvin laajasti, etenkin Keski-Uudellamaalla. KUUMA-yhteistyössä on tehty vuosisuunnitelma ja toimepiteitä koronapandemian aiheuttaman talouden iskun edunvalvonnassa suhteessa valtion.	044
06.03 Jatkamme toiminta- ja taloustietojen vertailtavuuden yhdenmukaistamista kuntien kesken Vastuutaho: Talousjohtaja -	06.02.02 Käymme läpi ja järjeistämme nykyiset yhteistyörakenteet, Keusote huomioioon ottaen 06.03.01 Luomme Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportointivalmiuden talousarviovuoden aikana. Kuntatieto-ohjelman mukainen talouden toteuman raportointi käynnistyy vuonna 2021		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu - Vuoden 2020 talousarviodot raportoitiin kuntatieto-ohjelman mukaisesti tammikuussa. Toteumatietojen raportointimääritykset etenevät aikataulussa.	

<p>06.04 Lisäämme museoyhteistyötä Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</p>	<p>06.04.01 Lisäämme museoyhteistyön (Tuusulanjärven museot) Järvenpään kanssa</p>	<p>Henkilöstöresurssi ja aikataulutus</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Yhteistyöselvitystyö on käynnissä Keravan, Järvenpään ja Tuusulan museoiden osalta. Yhteistyön painopisteinä ovat kokoelmatilat, markkinointi ja pitkän tähtäimen tavoitteena yhteinen taidemuseo. Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkaailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkaillureitti</p>
<p>06.05 Teemme yhteistyötä yritysten kanssa kulttuuri- ja liikuntapaivaluiden kehittämisessä Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</p>	<p>06.05.01 Teemme yhteistyötä yritysten kanssa kulttuuri- ja liikuntapaivaluiden kehittämisessä</p>	<p>Pelissännöt sovittava, tavoitetta puuttuu, yhteistyölle on hyvät edellytykset</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkaailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkaillureitti.</p> <p>Yhteistyö asunomessujen oheiskohteena teemalla Rantatie. Mukana Krappi, Tuusulan museo, Ainola, Lottamuseo ja Järvenpään museo.</p>

07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
<p>07.01 Toteutamme kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa sekä alueellista hyvinvointisuunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Sivistysjohtaja</p>	<p>07.01.01 Tiivistämme Kunnan hyte-toimijoiden ja Keusoten yhteistyötä</p>	<p>Yhteistyön haasteet Ajanpuute Toisen asteen opiskeluhuollon järjestäminen eri kunnista tuleville: yhteisten toimintatapojen puute. Kaikkia rajapintoja ei tunnisteta Taloudelliset riskit Tavoitteet erimittaisia ja kokonaisuuteen jää katvealueita</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kunnan HYTE-toimijoiden ja alueellisten HYTE-toimijoiden yhteistyö on tiivistynyt Korona-pandemian aikana ja luonut pohjaa tiiviimmälle yhteistyölle myös jatkossa.</p>	
	<p>07.01.02 Tehostamme yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Yhteistyön tiivistäminen käynnistyi alkuvuodesta ja se on tiivistynyt entisestään Korona-pandemian aikana.</p>	
	<p>07.01.03 Vahvistamme kunnan hyte-toimijoiden yhdessä tekemistä eri foorumeilla</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kunnan HYTE-ryhmän toiminta sekä muu poikkihallinnollinen HYTE-toiminta on ollut aktiivista eri foorumeilla. Yhteistyön kehittämistä jatketaan kuluvan vuoden aikana.</p>	046
	<p>07.01.04 Varmistamme HYTE-suunnitelmien toteutuksen koordinaation yhdessä Keusoten kanssa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Tuusulan hyvinvointisuunnitelman ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutus on käynnistynyt poikkihallinnollisessa yhteistyössä HYTE-ryhmän koordinoimana sekä sen alatyöryhmissä.</p>	
	<p>07.01.05 Viemme selkeät yhdessä sovitut toimintamallit ennaltaehkäisevään työhön ja asiakkuusprosesseihin</p>			
	<p>07.01.06 Kehitämme asiakastiedon hallintaa ja asiakaspolkujen tunnistamista</p>			
	<p>07.01.07 Viemme käytäntöön Tuusulan terveysliikunnan suunnitelman</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Terveysliikunnan suunnitelma on tehty ja sitä jalakautetaan.</p>	

<p>07.02 Ehkäisemme tuusulalaisien syrjäytymistä</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Sivistysjohtaja</p>	<p>07.02.01 Kehitämme nuorten psykososiaalista toimintaa osana ohjaamotointia sekä arvioimme psykososiaalisen työn tuloksellisuutta sekä asiakaspalautteita</p>	<p>Toimimattomat prosessit Ei tunnisteta tuen tarpeessa olevia nuoria</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psykologi aloitti ohjaamopalveluissa maaliskuussa, joten resurssi psykososiaalisen työn kehittämiseen on saatu. Yksilötyöskentely on aloitettu, mutta ryhmätoimintoja ei ole vielä saatu käynnistettyä pääosin johtuen korona-viruksen estämiseen liittyvistä rajoituksista toimintaan. Psykososiaalisen tuen näkökulmasta lähipalvelu on koettu tärkeänä, ja sitä on pystytty nyt rajoitusten mukaan toteuttamaan. Asiakaspalautteen pohjalta tehtävää arviointia ja kehittämistä ei ole vielä pystytty tekemään, arviointia tehdään syksyllä 2020
	<p>07.02.02 Luomme yhdessä Tuusulan seurakunnan kanssa tehostetun nuorisotyön mallin nuorten ja nuorten aikuisten tukeen</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alustavat keskustelut on käyty, ja tarkoitus on saada malli valmiiksi oppilaitosten kanssa käyttävään keskusteluun ennen koulujen alkua syksyllä.
	<p>07.02.03 Tuemme peruskoulun päättötodistuksen saamista sekä kehitämme oppilaan ohjausta</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajentamiseen on alkanut. Oppilaanohjauksen resurssi on vakiinnutettu yläkouluissa.
<p>07.03 Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö</p>	<p>07.02.04 Tuemme tuusulalaisia elämän nivelvaiheissa</p> <p>07.03.01 Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa</p>	<p>Resurssien puute, arviointiin sitoutuminen vähäistä</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuntatasoinen EVA-malli viedään päätöksentekoon touko-kesäkuussa ja otetaan laajamittaisemmin käyttöön syksyllä 2020.
	<p>07.03.02 Lapsivaikutusten arviointi toteutuu keskeisimmässä palveluverkkohankkeissa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alkuvuodesta 2020 toteutettiin lapsivaikutusten arviointia ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen siirron osalta.

<p>07.04 Edistämme ja tiivistämme esimiesten kanssa vuoropuhelua uusien työllistämistukitehtävien löytämisessä ja kokeilemme uudentyyppisiä tapoja työllistää</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</p>	<p>07.04.01 Tarjoamme yhä useammalle pitkäaikaistyöttömälle työllistymismahdollisuuden kunnan toimialueilta</p>	<p>Resurssien riittävyys Yhteistyömuodon toimintamalleja ei saada toimimaan tehokkaasti</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektissa vuonna 2019 työllistettiin tai työsuhteessa olleita henkilöitä on ollut yhteensä 22 hioä. Heistä 68% oli 300 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneita työnhakijoita ja 32% oli 1000 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneita työnhakijoita. Laskennalliset säästöt (tästä palkkauskulut vähennetty) vuoden 2019 aikana oli 121 800 euroa, näistä säästöistä osa on kohdentunut myös vuoden 2018 puolelle, jolloin ensimmäiset työsuhteet alkoivat. Säästötavoitteeksi oli asetettu 100000 euroa ja se saavutettiin kirkaasti. <p>Riskit: työllisyyspalveluiden tämänhetkiset tilat eivät tue sisäilmaongelmien takia täysipainoista tekemistä. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on löytää työskentelytilat, joissa koko tiimi voi työskennellä ilman trveytensä vaarantamista.</p>
<p>07.04 Edistämme lasten hyvinvointia ja vahvistamme varhaiskasvatuksen laatua</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö</p>	<p>07.04.02 Etsimme ja tarjoamme ratkaisuja pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tilanteen parantamiseen hyödyntämällä yhteistyökumppaneiden palveluja kustannustehokkaasti</p>	<p>Sitoutuminen yhteistyöhön Resurssien puute</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vapaaehtoisten työkyvyn kartoitusten aloittaminen yhteistyössä Keski-uudenmaan työterveydenhuolto Oy:n kanssa -pilotiprojekti on aloitettu. Työllisyyspalvelut ja Keski-uudenmaan työterveys pilotoivat yhteistyössä vapaaehtoisia työkyvyn kartoituksia vuoden lopulla muutamille työllisyyspalveluiden pitkäaikaistyöttömille asiakkaille, joilla on haasteita työkykynsä kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ja lausuntoja asiakkaan työkyvystä ja ohjata tilanteen mukaan eteenpäin. Tuloksena toivotaan lausuntoa osatyökykyisyydestä, siirtyminen oikealle etuudelle (työnhakijasta sairauslomalle) tai jos henkilö todetaan työkyvyttömäksi, lausunto sairauseläkehakemukseen. <p>Palveluntarjoajalla on ensisijaisena kohderyhmänä henkilöt, joilla voisi olla mahdollisuus eläkkeeseen. Tavoitteena helpottaa hakeutumista sairauslomalle tai saada tarvittavat lääkäriin B-lausunnot eläkehakemusta varten.</p>
<p>07.05 Edistämme lasten hyvinvointia ja vahvistamme varhaiskasvatuksen laatua</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö</p>	<p>07.05.01 Kehitämme pedagogista johtamista</p>	<p>Sitoutuminen yhteistyöhön Resurssien puute</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen.

	07.05.02 Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja lasten sosiaalisia taitoja		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yhteisöllisten taitojen vahvistaminen mm. Prokoulu-hankeen ja positiivisen pedagogiikan kautta. Kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttaminen vahvistaa oppilaiden tuusulalaista identiteettiä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kouluterveyskyselystä on tehty nostot kunnan ja koulujen tasolla sekä tehty toimenpidesuunnitelmat, joita toteutetaan. 	
	07.05.03 Jalkautamme Taika-Kultsun		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Järjestetty koulutukset ja toteutettu suunnitelminen mukaisesti. Poikkeustilanteessa tehtiin virtuaalinen toteutus. Varhaiskasvattajat tiedotettu ja koulutettu. Tämän vuoden teeman Sanataide-kierueet keskeytyivät koronan vuoksi 	
	07.05.04 Vahvistamme varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamista		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 ja sen toteuttamista arvioidaan kevään 2020 aikana. Arvioinnin pohjalta on syntynyt toimenpide-ehdotukset, joiden mukaan vahvistetaan suunnitelman toteutumista. Arviointi tehdään myös huoltajille. Poikkeusolot ovat tuoneet taastetta toteutukseen. 	
<p>07.06 Kehitämme yhteisöllisyyttä sosiaalisten taitojen oppimisen kautta Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	07.06.01 Otamme käyttöön Pro- koulu toimintamallin	Toimintamallien käyttöönotto epäonnistuu koulutuksen, yhteistyön johtamisen tai resurssien puutteesta	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koulutukset on järjestetty suunnitelmien mukaisesti ja toimintamalli laajenee kaikkiin yksiköihin. 	049

	<p>07.06.02 Otamme käyttöön positiivisen cv:n toimintamallin Uutta koulua -hankkeessa</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiivisen cv:n toimintamallia on koulutettu ja piloitu hankkeessa siihen valittujen koulujen kanssa 16 kunnan alueella. <p>Tutkimusdatan kolmas keruuaalto on juuri meneillään. Kahdelta ensimmäiseltä keruulta on aineistot jo melko pitkälle analysoitu ja kolme gradua on aiheesta työn alla. Tutkimuksen perusteella positiivinen kasvatus on purrut hyvin: koulutukseen osallistuneet luokat ovat edenneet tilastollisesti merkittävästi itsesääteilyssä ja näkökulmanottokyvyyssä ja liiki merkittävästi sosiaalisessa älykkyydessä syksyn-talven välillä. Paljon tärkeämpiä ovat kuitenkin kvalitatiiviset selonteot muuttuneesta ilmapiiristä, tekemisen ilosta ja lisääntyneestä keskinäisestä tuesta.</p> <p>Koronan vuoksi viimeiset koulutukset ja tapaamiset muutettiin verkossa tapahtuviksi. Opetushallitus on jatkanut hankkeen rahoituksen käyttöä 30.11.2020 asti ja hanke jatkuu tämän mukaisesti syksyille 2020.</p>	
	<p>07.06.03 Kehitämme yhteisöllistä oppilashuoltoa</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuusula on mukana Uuta Koulua -hankkeessa kehittämässä monialaista yhteistyötä. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön koulukohtainen kehittäminen on edistynyt. Oppilashuoltohenkilöstön työajasta n. 22-25 % kohdentuu yhteisölliseen työhön. 	<p>050</p>
<p>07.07 Luomme toimintatavan kerätä tietoa pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistämisen vaikuttavuudesta kunnassamme Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</p>	<p>07.06.04 Tiimilukiotoiminta</p> <p>07.07.01 Keräämme tietoa toiminnan vaikuttavuudesta seuraamalla systemaattisesti asiakkaiden tilannetta palkkatukityöllistämisen päättyttyä ja hyödynnämme kerättyä tietoa toimintamallin jatkokehittämisessä - kustannustietoisesti</p>	<p>Ohjausresurssien riittävyys tiedonkeruusta seuraavaan jatkopoluttamiseen</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Työllisyyspalveluissa jatketaan hyvin alkanutta palkkatukipaikkojen etsimistä kunnan työyksiköistä ja tarjoamaan lisää palkkatuetta työtä kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttömille työnhakijoille. Tähän liittyen seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistämisen vaikuttavuutta.

08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

Vuositavoite	Toimenpide	Merkitävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
08.01 Jalkautamme ja kehitämme perhepalveluvuostoa, perheohjaajien työtä ja perhetyön uusien muotoja Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö	08.01.01 Kouluterveyskyselystä 2019 nostettujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kouluterveyskyselyn hyödyntämisestä on luotu kuntatasoinen malli. Tuloksia on käsitelty esimiesten kanssa, järjestetty erätauko-työskentely oppilaskuntien yhteiskokouksessa ja tunnistettu kuntatasoiset kehittämiskohteet sekä sovittu toimenpiteistä. Koulut ovat käsitelleet tuloksia yksiköissä henkilökohtaisesti, oppilaiden ja huoltajien kanssa ja laatineet yksikkökohtaiset kehittämistoimenpiteet. Lanupe-ryhmä on käsitellyt tuloksia. HYTE-kertomukseen 2019 raportoidaan keskeiset havainnot ja toimenpiteet.	
08.02 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	08.02.01 Otamme käyttöön koulunuorisotyön mallin kaikilla yläkouluilla 08.02.02 Vahvistamme varhaiskasvatuksen varhaista tukea; perheohjaajat ja taidepedagogit toimivat lasten hyvinvoinnin edistäjinä 08.02.03 Jalkautamme uuden sähköisen perhepalveluverkkosivuston ja kehitämme sitä asiakaspalautteen pohjalta	Koulunuorisotyömallissa esitetään kokopäiväisen koordinaattorin palkkaamista. Ilman resurssia voi jäädä paikallisen osaamisen ja perustehtävien ohella tapahtuvan kehittämisen varaan Toimintakulttuurin erillaisuus ja yhteistyön haasteet Toimintamallien käyttöönotto epäonnistuu koulutuksen, yhteistyön johtamisen tai resurssien puutteesta	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Toteutusta varten on saatu lisäresurssia. Toimintamalli on kehitetty ja sitä jalkautetaan. Osa toiminnoista on jäänyt keväällä 2020 toteuttamatta poikkeustilanteen vuoksi.	051
	08.02.02 Vahvistamme varhaiskasvatuksen varhaista tukea; perheohjaajat ja taidepedagogit toimivat lasten hyvinvoinnin edistäjinä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Toimintaa vakiinnutetaan ja malleja kehitetään.	
	08.02.03 Jalkautamme uuden sähköisen perhepalveluverkkosivuston ja kehitämme sitä asiakaspalautteen pohjalta		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Sivusto on valmis ja palveluita kehitetään yhdessä keusoten kanssa huomoiden valtakunnallinen perhekeskustyö.	
	08.02.4 Kehitämme Tuusulan lukiossa tiimilukiotoimintaa			

09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
09.01 Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksyttävyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö	09.01.01 Käytämme Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjaa palveluverkon rakentamisen laatuksikriteereinä	Käsikirja liian yleisluontoinen tai sitä ei osata hyödyntää, jolloin sisällön konkreettisoituminen suunnitteluratkaisuiksi ei onnistu odotuksia vastaavalla tavalla. Resurssien riittämättömyys	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Käsikirjaa hyödynnetty palveluverkon hankkeissa suunnittelun pohjana	
09.02 Johdamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuutta visioiden tulevaa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	09.01.02 Teemme laadukasta sisäilmatyötä kouluissa ja päiväkodeissa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Kuntakohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat toiminnassa Hyökkälän, Hyrylän, Riihikallion, Pajjalan ja Vaunukankaan kouluissa sekä Pellavan ja Roinilan varhaiskasvatyksiköissä. Kirkonkylän ja Ruotsinkylän sisäilmatyöryhmät lopetettiin keväällä 2020 väistötiloihin siirtymisen myötä. Lisäksi on kartoitettu sisäilmatilannetta Väinölä, Hyökkälän, Lahelan Tertun ja Vaunukankaan varhaiskasvatyksiköissä ja sovittu tutkimus- ja korjaustoimenpiteistä. Kehittämistyötä jatkettiin Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa. Satakunta- hankkeen oireky-selyt toteutettiin Hyrylän koulukeskuksessa sekä Vaunukankaan koululla. Ratkaistaan yhdessä - hankkeessa on keväällä 2020 kehitetty sisäilmasta oirehtivan oppilaan tukemiseen liittyvää materiaalia.	052
09.02 Johdamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuutta visioiden tulevaa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	09.02.01 Vahvistamme johtajuutta kehittyvässä toimintakulttuurissa	Resurssien riittämättömyys Osaamisvajae muutosjohtamisessa Henkilökunnan sitoutuminen	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämissuunnitelmassa. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytännöt pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämissuunnitelmassa.	

	09.02.02 Toteutamme johtoryhmävalmennuksia ja työyhteisövalmennuksia Maritta Wendelinin, Riinikallion ja Kirkonkylän uusien yksiköiden synnyttämisessä		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutetaan.	
	09.02.03 Toteutamme muutosvalmennuksia yksiköissä, joiden toiminta lakkaa tai muuttuu		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Prosessi käynnissä ja kohdentuu niihin yksiköihin, joita muutos koskee siinä aikataulussa, kun muutokset toteutuvat.	
09.03 Kehitämme ja laajennamme kasvun ja oppimisen ympäristöjä Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	09.03.01 Hyödynnämme uutta oppimiskäsitystä vastaavia työpajoja	Taloudelliset riskit: resurssien riittämättömyys Sitoutuminen tavoitteisiin ei ole riittävää	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Vuorovaikutusta ja dialogisuutta edistävät toimintatavat ovat käytössä ja niihin koulutetaan eri tavoin. mm. Erätauko, osallistavat työpajat, evaus.	
	09.03.02 Pilotoimme etäopetuksen erityisten opetusjärjestelyjen osalta		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutettiin ja toiminut hyvin. Koko opetus on siirtynyt etäopetukseen 18.3 alkaen poikkeustilanteen vuoksi ja siirto on sujunut hyvin.	
	09.03.03 Nivomme taiteen perusopetuksen ja elinikäisen oppimisen tiiviimmäksi osaksi kunnan kasvun ja oppimisen ympäristöjä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Taiteen perusopetus on mukana kulttuurikasvatussuunnitelmissa, jotka ovat osa opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetuksen koordinaatiota ja johtamista on vahvistettu. Yhteistyöstä on laadittu laajat suunnitelmat kohti rakentuvaa Moniota.	053
	09.03.04 Hyödynnämme luontoa oppimisympäristönä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Luontokasvatus on osana uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa. Oiminnallisen oppimisen ja ulkona oppimisen tutoropettajat toimivat osana kehittäjäopettajien verkostoa.	
	09.03.05 Edistämme lukion kehittämistoimintaa ja opetussuunnitelmatyötä (LOPS 2021)		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Lukion opetussuunnitelmatyö on käynnissä.	

<p>09.04 Kehitämme kansainvälistä toimintaa varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja lukiokoulutuksessa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>09.04.01 Kehitämme kieliohjelmia ja kansainvälisyyttä</p>	<p>Taloudelliset riskit Kielten opiskelun vähäinen määrä Riittävä kouluttautuminen toiminnan alkaessa</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koko kunta koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. - Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen: espanja 2019, venäjä 2020 - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen
	<p>09.04.02 Käynnistämme varhennetun kieltenopetuksen</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käynnistetty ja toteutuu osana opetussuunnitelmaa
	<p>09.04.03 Mahdollistamme oppilasliikkuvuuden</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. Poikkeustilanne on estänyt oppilasliikkuvuuden toteuttamisen.
	<p>09.04.04 Käynnistämme englanninkielen painotetun opetuksen esiopetuksessa 1.8.2020</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Käynnistyy Pellavan ja Mikkolan päiväkodeissa kielirikasteisena opetuksena.
	<p>09.04.05 Lisäämme lukion kansainvälisen toiminnan ja kielen opiskelun houkuttelevuutta</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimenpiteen toteutumista on estänyt poikkeustilanne.

054

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi- tavoitteen tilanne
10.01 Kehitämme oppilaanohjausta Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	10.01.01 Vahvistamme oppilaanohjaajien yhteistyötä Keudan ja Tuusulan lukion kanssa 10.01.02 Lisäämme yksilöohjaamista	Yhteistyön haasteet	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelun yhteydessä yhteistyön rakenteet luotava uudelleen.	
10.02 Tiivistämme yhteistyötä Keudan kanssa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Henkilöstöjohtaja	10.02.01 Teemme yhteistyötä Keudan kanssa joustavien jatko-opintopolkujen kehittämiseksi 10.02.02 Syvennämme oppilashuollon palveluiden yhteistyön Keudan kanssa 10.02.03 Syvennämme Ohjaamopalveluiden yhteistyötä Keudan hyvinvointiviikkojen, erilaisten tapahtumien ja messujen kehittäjänä ja osallistujana opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta	Yhteistyön haasteet	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Asiassa edetään oppivelvollisuuden laajentamisen asettamien ehtojen mukaisesti.	
				055
10.03 Tarjoamme uusia ratkaisuja työllisyyden hoitoon Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö	10.03.01 Kehitämme välityömarkkinaratkaisuja yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kehittämistyötä ehdittiin keväällä aloittaa sopien Ohjaamopalveluiden mukana olosta kevään tapahtumissa Keudalla. Kun tapahtumat peruttiin, jouduimme tietysti perumaan nämäkin tapahtumat. Keudan kanssa yhteistyötä on kehitetty kuitenkin opinnollistetun starttipajatoiminnan suhteen, sekä Keudan opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta myös poikkeusoloissa. Tätä yhteistyötä hyvinvoinnin tueksi ei ole vielä mallinnettu. Arvioimme tehtyjä toimenpiteitä kesän aikana 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Alkuvuodesta koronatilanne on muuttanut työllistämismarkkinaa rajusti. Kunta on ottamassa käyttöön uuden digitaalisen valmennuspalvelun kuntalaisilleen ostopalveluna, jonka avulla tuetaan työnhakijaryhmiä jotka hyötyvät oman osaamisen ja työmarkkinatilanteen tunnistamisesta. Olemme olleet mukana järjestämässä työnantajatapaamisia yritysten ja työnhakijoiden välillä ja yhteistyötä tullaan tiivistämään edelleen loppuvuodesta aloilla joilla työpaikkoja on näkyvissä.	

<p>10.04 Laadimme lukion uuden opetussuunnitelman ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>10.04.01 Laadimme ja otamme käyttöön lukion uuden opetussuunnitelman</p>	<p>Sitoutuminen uusiin toimintatapoihin</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu</p> <p>- Lukion opetussuunnitelmatyö on käynnissä.</p>
--	---	---	---

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
11.01 Toteutamme Kulttuuri liikuttaa – teemavuotta Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja	11.01.01 Toteutamme laadittuja kulttuurikasvatussuunnitelmia ja järjestämme perheille suunnattuja tapahtumia	Taloudelliset riskit, henkilöstön vähyyks	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönottettu - Taika-kultsu on otettu käyttöön ja toteutusmuotoja on laadittu virtuaalisiksi poikkeusolojen aikana.	
11.02 Edistämme liikkumista ja hyvinvointia Vastuutaho: Sivistysjohtaja Vapaa-aikapalveluiden päällikkö	11.02.01 Laadimme terveystuuluntaohjelman osana terveyden ja hyvinvoinnin palvelutehtävää 11.02.02 Tuotamme laadukkaita talviliikuntapalveluita, ensilumen ja Tuusulanjärven palvelut 11.02.03 Järjestämme Kulttuuri liikuttaa – tapahtumia	Taloudelliset riskit, aikataulutus	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönottettu - Olemme hakeneet lisää hankerahoitusta ja suunnitelmaa laaditaan. 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Vähäluminen talvi mahdollisesti hiihtoladut vain Urheilukeskuksessa.	
11.03 Kehitämme Tuusulasta kulttuurikasvatuksen kärkikuntaa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja	11.03.01 Otamme käyttöön Taika – Kultsu, varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman 11.03.02 Laadimme toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman 11.03.03 Kehitämme hankkeita: kulttuurinen vanhustyö, kulttuuria kaikille, museovisio-hankkeen jatkoimet	Varhaiskasvatyksiköt eivät sitoudu toimintaan. Kultsu-kuljetukset lakkaavat Toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelussa tulee huomioida kaikki nuoret aikuiset Hankkeissa henkilöstöpulaa	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönottettu toteutusohjelman mukaan - Otettu käyttöön ja jalkautetaan toimintaa. Poikkeusoloissa mahdollisuuksien mukaan sähköisenä. 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Teeman toteuttamista jatketaan kesän 2020 aikana mahdollisuuksien mukaan poikkeustilanne huomoiden.	057
			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	
			3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Laadinta on käynnissä.	
			4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönottettu - Poikkeustilanne on haastanut toteutusta.	

<p>11.04 Edistämme kirjastoissa lukutaitoa ja lukemiskulttuuria yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja</p>	<p>11.04.01 Toteutamme lukemisen teemavuotta 2020</p>	<p>Yhteistyön haasteet</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opetushallituksesta saatu hankerahoitus Eino ja Leino-lukemisen edistämisen hankkeeseen ja rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Osa toimenpiteistä laadittu poikkeustilanteesta johtuen virtuaalisesti.
	<p>11.04.02 Teemme kulttuurista nuorisotyötä: laadimme kirjasto-kulttuuri-nuorisotyö yhteistyösuunnitelman</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjasto- kulttuuri- ja nuorisotyön yhteistyösuunnitelman laadinta on aloitettu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmiin nojaten. Yhteistyön muodot ovat laajentuneet ja yhteisesti tuotetut tapahtumat lisääntyneet.
<p>11.05 Kehitämme kirjastossa yhteistyötä ja osallisuutta sekä vahvistamme yhteiskunnallista vuoropuhelua</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja</p>	<p>11.05.01 Osallistumme digitaalisten opastuksen yhteistyöhankkeisiin</p>	<p>Resurssien puute</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olemme mukana alueellisessa Digistä mua -hankkeessa sekä AKE-kirjaston digitaalisten opastushankkeessa, jossa on koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa. Digistä mua -hanke on suunnattu kuntalaisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen. DigiPeda -hanke lisää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja etäopetusvalmiuksia.
	<p>11.05.02 Kehitämme hakeutuvia kirjastopalveluja</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poikkeustilanteessa on erityisesti kehitetty e-palveluja sekä virtuaalitalpahtumia.
	<p>11.05.03 Tuomme robotiikan ja pajatoiminnan kirjastoon</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjastoissa on järjestetty tapahtumia hyödyntäen koulujen robotiikkalainaa. Kirjaston henkilökunta on osallistunut pajatoimintaan liittyviin koulutuksiin ja tutustunut muiden kirjastojen ratkaisuihin.
	<p>11.05.04 Laadimme Kellokosken kirjaston ja nuorisotyön tilasuunnitelman</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laadinnassa parhaillaan ja tehdään yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan tuusulan turvallisuuden

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
12.01 Viemme teoiksi turvallisuussuunnitelman toimenpiteet Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö	12.01.01 Vastuutamme turvallisuussuunnitelman mukaisia tehtäviä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Turvallisuussuunnitelmassa on liikenneturvallisuus selkeästi suurin huolitaherättänyt asia. Katusuunnitelmia on tehty parantamaan liikenteen aiheuttamia riskejä. Työ on kuitenkin jatkuvaa ja parannettavaa on paljon. Parannuksia on tehty Etelä-tuusulassa mm. Lahelantiellä, Nahkelantiellä, Haukantiellä sekä pellavamäentienä on rakennettu kevyenliikenteenväyliä sekä nopeusrajoituksia kiristetty. Pohjois-Tuusulassa pertuntie-opintien opeusrajoituksia tarkistettu, sekä Jokelantien Kevytliikeneväyliä parannettu. Kellokosken koulun ympäristössä huomioitu turvallinen sattuiliikenne ja kulkeminen. Yhteisöllisyyttä lisätty tarjoamalla kuntalaisille uusia yhteistiloja ympäri kuntaa. Vuodelle 2020 suunnitellut kuntalaisille suunnatut turvallisuustapahtumat joudutaan siirtämään syksyyn / ensivuoteen	059
	12.01.02 Kalustamme Alueelliset valmiuskeskukset (entiset lohkot)		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Alueellisille Valmiuskeskuksille (AVAK) on laadittu toimintaohje, sekä nimetty henkilöistö AVAK pääliiköiden toimesta. Varustaminen tapahtuu pääosin kiinteistöissä jo olemassaolevista materiaaleista ja laitteista. Lisäksi valmiuskeskuksia varten hankitaan siirrettävää kalustoa, jotka voidaan toimittaa tarvittaessa perustettavaa toimipisteeseen. Siirrettävää kalustoa ovat mm. kenttäsängyt sekä viljtit. Suunnitteluvaiheessa määritellään AVAK:in tarvitsemat tilat ja varusteet. Valmiuskeskuksen toimintamallia on tarkoitettu Harjoitella osallistamalla Uusimaa20 harjoitukseen	
12.02 Kehitämme turvallisuusjohtamista Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö	12.02.01 Kehitämme turvallisuuden- ja työsuojelun raportointia johtoryhmien turvallisuusjohtamisen tueksi			

<p>12.03 Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö</p>	<p>12.03.01 Järjestämme kuntalaisille tietoiskuja ja koulutusta turvallisuudesta</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutetut turvallisuuskampanjat: - Heijastintempaus - koulumatkabarometri: Valtaosa (94 %) piti koulumatkaansa turvallisenä (800 vastaajaa) <p>Suunnitellut_</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mopokoulutukset - Turvaa tenaville - Syksyn pyöräilyviikko/liikenneturvallisuusviikko - Nuorisotyöntekijöiden koulutus - punainen liitu -tapahtuma <p>Selvityksessä asukasillat, asuntojen paloturvallisuudesta, sopimuspalokuntien ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Vuodelle 2020 Suunniteltua maanpuolustustapahtumaa siirretään. Selvitetään mahdollisuutta järjestää tapahtuma vuoden 2021 kutsuntojen yhteydessä.</p>	
<p>12.04 Viemme teoiksi turvallisuuden ja työsuojelun johtamisen suunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Työsuojelupäällikkö</p>	<p>12.04.01 Osallistumme julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaan (JUDO-hanke) sekä vuosittaiseen Taisto-harjoitukseen</p>		
<p>12.05 Kehitämme tietosuoja ja tietoturvan hallintaa henkilöstöä osallistaen</p> <p>Vastuutaho: Kunnansihteeri Tietosuojaavastaava</p>	<p>12.05.01 Kehitämme ICT-varautumissuunnitelmaa yhdessä ICT-palveluiden henkilöstön kanssa</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suunnittelussa. 	060
	<p>12.05.02 Huomioimme tietoturvaan- ja suojaan liittyvät näkökohdat kunnan palveluissa ja hankinnoissa jo niiden suunnitteluvaiheessa</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietosuojaan osalta palveluihin ja hankintoihin kohdistuvat riskienarvioinnin ohjeet ja lomakepohjat on laadittu sekä käytöön otettu. Konkreettisia riskienarviointoja on jo toteutettu, mutta ohjeet vaativat vielä laajempaa jalkauttamista. 	
	<p>12.05.03 Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä menettelytavoissa</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön tueksi tietosuoja ja tietoturva-asioissa on laadittu henkilötietojen käsittelyn yleisohje ja erityisesti etätyöhön liittyvää tietosuojaohjeistusta on tarkennettu vuoden alkupuolella koronatilanteen vuoksi lisääntyneen etätyön kontekstissa. Lisäksi Kuuma-kuntien yhteistyönä on järjestetty kolme koulutusta. 	
<p>12.06 Parannamme katuvalaistusta</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnossapitopäällikkö</p>	<p>12.06.01 Kilpailutamme katuvalaistuksen parannusurakan</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönotettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kilpailutus on tehty. 	

<p>12.07 Luomme uuden yhteistyömallin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa</p> <p>Vastuutaho:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turvallisuuspäällikkö 	<p>12.07.01 Luomme uuden yhteistyömallin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa</p>	
---	---	--

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
13.01 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	13.01.01 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa	Viheralueiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapidon resurssipula. Koulutetun henkilökunnan puute Tehtävien uudelleen järjesteleminen ei toteudu Organisaatiomuutoksen tuomia uusia tehtäviä ei resursoida riittävästi	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Hoitotasoa on nostettu määrärahojen sallimissa puitteissa.	
	13.01.02 Lisäämme koulutetun henkilöstön resursseja viheralueet-yksikössä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Lisäresursseja tullaan esittämään TA2021 valmisteluvaiheessa.	
	13.01.03 Vakiinnutamme organisaatiomuutoksen vaikutukset käytännön toimintaan			
13.02 Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	13.02.01 Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman ja otamme työhön mukaan 9lk oppilaat	Taloudelliset riskit Yhteistyön haasteet/resurssit Koulujen ja päiväkotien pihasuunnitteluun ei ole riittävästi aikaa tai resursseja Toiminnan vahvistaminen koulutusten avulla	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Korona-pandemia on estänyt osallistavan toiminnan.	062
	13.02.02 Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto)		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Toimenpidesuunnitelmat ovat valmistuneet. Toteutus aloitetaan ensi vuodesta alkaen.	
13.03 Hyödynnämme yhä enemmän lähiluontoa oppimisympäristönä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	13.03.01 Kunnostamme VP-puistoja ja metsäpolkuja	Taloudelliset menetykset/suojeltu luonto(vastakkainasettelu	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kunnostustöitä tehdään suunnitellusti resurssien mukaan.	

	13.03.02. Tiivistämme koulujen ja viheralueet-yksikön välistä yhteistyötä.		2 Suunnitteluaiheessa, on edetty hieman - Korona-pandemia on hidastanut projektia.	
	13.03.03. Luomme kansainvälistä yhteistyötä			
	13.03.04 Vahvistamme lasten ja nuorten luontosuhdetta			
13.04 Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää kunnan omistamilla mailla Vastuutaho: Kuntakehitysjohdaja Kaavoituspäällikkö	13.04.01 Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää kunnan omistamilla mailla todennetuista Metso-kohteista tai muista arvoalueista	Mielekkäiden suojelukohteiden löytyminen, tuottovaatimukset kunnan talousmetsistä. Metsäalueiden pirstaloituminen maankäyttöään liian pieniksi palasiksi.	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kunnassa lisättiin suojelualueita hieman alle 100 ha:lla vuonna 2017. Uusia kohteita on selvitetty yleiskaava 2040:n valmistelun yhteydessä. Seuraavien suojeltavaksi esitettävien alueiden luetteloa on valmisteltu päätöksentekoa varten..	

14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
14.01 Laadimme kestävään kehityksen suunnitelman ja toteutamme sen tavoitteita Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	14.01.01 Viemme käytäntöön Kesto-hankkeessa löydetty johtamis- ja toimintamallit	Haitallisten vieraslajien siemenpankki maaperässä Puuomaisuuden huono kohtelu ylläpidossa ja rakentamisessa Koulutus ja riittävän tiedon saaminen hankintoihin liittyvissä päätöksissä	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kesto-hanke päättyy keväällä 2020 ja hankkeessa löydettyjä johtamis- ja toimintamalleja viedään käytäntöön vuoden 2020 aikana. Korona-pandemia on hidastanut asian eteenpäinviemistä.	
	14.01.02 Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Etenee suunnitellusti.	
	14.01.03 Lisäämme puuomaisuutta viheralueille		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Osallistuttu puunistutushankkeisiin.	
	14.01.04 Vältämme avohakkuita talousmetsissä (avohakkuita tehdään silloin kun se on välttämätöntä)		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kuntaan laaditaan viher- ja virkistysalueiden hoitosuunnitelma, jossa otetaan kantaa hakkuisiin virkistysalueilla.	064
	14.01.05 Toteutamme kestäväan kehityksen tavoitteita osana opetussuunnitelmaa ja varhaiskasvatussuunnitelmaa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutuu laaja-alaisen oppimisen tavoitteiden kautta.	
	14.01.06 Edistämme kestäväan kehityksen näkökulmaa hankinnoissa ja kulutuksessa		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tuusulan ruokapalveluiden osalta keskeinen tekijä palveluiden laatua kehitettäessä. Ekologisuus merkittävä palveluverkon laatuksiteeri.	
14.02. Edistämme hiilineutraalia Tuusulaa ja Kets-sopimusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Projektipäällikkö	14.02.01 Edistämme uudisrakennuksissa energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ja älykkäitä energiaratkaisuja		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan rakentamisen ohjeen mukaisesti. Ohjauksena käytämme myös uudisrakennusten energialaskentia ja rakennuksen koko elinkaaren kattavia hiilijalanjälkilaskentia.	

14.02.02 Teemme muuntojoustavia tiloja	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Palveluverkon suunnitteluhankkeissa toteutetaan muuntojoustavia tilaratkaisuja.			
14.02.03 Valitsimme pitkäikäisiä ja vähän huoltoa vaativia rakennusmateriaaleja	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Palveluverkon suunnitteluhankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä - kustannuksiin. Mm Martha Wendelin -hankkeessa mukana Joutsenmerkki, joka on pohjoismainen ympäristömerkki.			
14.02.04 Toteutamme tontin hiiltä sitovia istutuksia	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Otetaan huomioon tulevilla hankkeissa.			
14.02.05 Lisäämme energiansäästöä mm. talotekniikan avulla sekä opastamalla ja innostamalla käyttäjiä säästötoimiin	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjiä säästötoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja.			
14.02.06 Alennamme poistuvien ja purettavien rakennusten osalta ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Lajittelu on osa päivittäistä toimintaa purkutoimenpiteiden osalta.			065
14.02.07 Jatkamme katuväläistuksen muuttamista led-valoiksi	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Tämän vuoden kilpailutus saatu päätökseen ilman valitusta.			
14.02.08 Kaavoitamme täydennysrakentamista olemassa olevaan alueelliseen infraan tukeutuen	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kaavoituksen työohjelma on edennyt melko hyvin, sisältäen myös taajaman tehostamis- ja täydentämistavoitteita sisältäviä asemakaavoja.			
14.02.09 Tutkimme RVS Technology tuotteiden käyttöönottamista kunnan ajoneuvoissa ja polttomoottorikalustossa	1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Toteutus ei ole toistaiseksi edennyt.			

<p>14.03 Kehitämme kestävän kehityksen huomioivaa koulu- ja päiväkotiruokailua</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>14.03.01 Kehitämme kouluruokailua yhdessä kouluruokaryhmien kanssa</p>	<p>Sitoutuminen kehittämiseen, asenteet</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kouluruokaryhmien työ on käynnissä ja vaatii vielä tavoitteiden tarkentamisen ja yhteistyön kehittämistä.
<p>14.03.02 Etsimme keskeisiä keinoja vähentää elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä</p>			<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimenpiteitä on tehty osana kestävän kehityksen toteuttamista sekä tätä koskevaan valtuustoaloitteeseen on tehty laaja selvitys. Otetu käyttöön uusi seuranta järjestelmä, josta saadaan paremmin selville keittiö kohtaisia hävikkimääriä.
	<p>14.03.03 Vähennämme eläinperäisten tuotteiden kulutusta ja valitsemme kasviperäisiä tuotteita tilalle</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - On vastattu valtuustoaloitteeseen. Asia on osa ruokapalveluiden toimintasuunnitelmaa. On tehty uusittu ruokalista kouluille ja päiväkodeilla, jossa on otettu huomioon

15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
15.01 Vahvistamme hyvää johtamista ja kehitämme osallistavaa, valmentavaa sekä kehittämishakuista toimintakulttuuria Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja	<p>15.01.01 Panostamme esimiesten johtamistaitojen kehittämiseen</p> <p>15.01.02 Edistämme koulutusohjelmassa erilaisten koulutusmenetelmien, lähinnä digitaalisten, käyttöä (esim. webinaarit, videot jne.)</p> <p>15.01.03 Kehitämme kokouskulttuuria huomioiden myös digitaaliset välineet</p>	<p>Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyöppöisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kilpailutus ja valmennukset syksyllä</p>	
			<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Koronapandemian takia kunnan henkilöstö osaa hyödyntää etätyövälineitä ja käydä kokoukset sähköisenä. Uuden toimintamallin mukaiset linjaukset ovat vielä tekemättä.</p>	
	<p>15.01.04 Esimiesten ja henkilöstön valmennusten toteuttamisessa panostamme uusiin kehittämismenetelmiin, osallistamiseen, valmentavaan johtamiseen sekä kulttuurimuutoksen mahdollistamiseen</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Johtoryhmässä käsitelty johtamisen kehittämisuunnitelma. Uudet kehittämismenetelmät ovat pilotoinnissa.</p>	067
15.02 Teemme työhyvinvointisuunnitelman ja toteutamme sitä Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Työsuojelupäällikkö	<p>15.01.05 Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä</p> <p>15.02.01 Jalkautamme työhyvinvointisuunnitelmassa sovitut asiat</p>	<p>Sisäilmahaasteet Resurssit (taloudelliset ja henkilöstö) monipuolisen työhyvinvoinnin kehittämiseen</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset asiat ovat jo organisaatiossa pitkällä.</p>	
	<p>15.02.02 Hyödynnämme Kuumaa -puheenjohtajakauden alueen yhtenäiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kuuma-alueella henkilöstöjohtajien kesken pohditaan yhteisiä työhyvinvointitoimia. Koronatilanteessa yhteistyö ryhmän kesken on ollut merkittävä.</p>	

	15.02.03 Kehitämme jatkuvasti työhyvinvointipalveluita työterveyshuollon kanssa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Kunnan kehittämistarpeet toiminnalle on huomioitu, kuten HUS röntgen ja odotamme sen käyttöön ottoa. Etävastaanotot ja muut digitaalisuutta lisäävät palvelut on otettu käyttöön. Säännölliset laatu- ja palveluverit ovat toteutuneet suunnitellusti.	
15.02.04 Työhyvinvointi on koulujen ja päiväkotien pääteema lukuvuonna 2019-2020			5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Hyvinvointi on ollut kahden toimintakauden tavoite kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Yksikkökohtaiset tavoitteet on luotu lukuvuosisuunnitelmiin.	
15.03 Jatkamme uudistetun kehittämismallin jalkauttamista ja vahvistamme henkilöstön projektiosaamista sekä muiden kehittämismenetelmien osaamista Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisojohtaja	15.03.01 Liitämme kehittämisoikeudet osaksi palveluyksiköiden toimintaa ja osaksi toimenkuvia		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kuvattu salkkuvastaavien tehtävä osaksi salkunhallintaa. Nimitetty toimialueilta salkkuvastaavat ja luotu kuukausittain kokoontuva poikkihallinnollinen ryhmä, jonka tehtävänä vahvistaa tavoite- ja kehittämisaikun käyttöä ja siihen liittyvä toimintamalleja.	
	15.03.02 Rakennamme kehittämisen asiantuntijan osaamispolkua		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis	068
	15.03.03 Kehittämismenetelmiin liittyvien valmennuskokonaisuuksien (sisäiset ja ulkoiset valmennukset & työpajat)		- Alkuvuoden aikana toteutettu sisäisiä salkunhallinnan koulutustilaisuuksia. Lean-kehittämisen valmennusta hankittu ulkoiselta valmennuskumppanilta sisältäen kaikille avoimia valmennuksia sekä viiteen valittuun pilottiin liittyviä lean-työpajoja.	
	15.03.04 Kehittämisaikun hyödyntäminen johtamisen työvälineenä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Alkuvuoden aikana toteutettu kehittämisaikun koulutustilaisuuksia toimialueilla, jonka myötä luotu valmiuksia toteutusten viemiseksi järjestelmään yhteisen tilannekuvan aikaansaamiseksi. Huhtikuun loppuun mennessä suurin osa aktiivivaiheessa olevista toteutuksista Salkussa, ja ensimmäisissä johtoryhmissä toteutettu kunta-/toimialuekohtaisia salkkukatsauksia.	
15.04 Kehitämme ja keskitämme rekrytointia Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja	15.04.01 Otamme käyttöön sähköisen täyttöluvan		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Sähköinen täyttölupahakemus on otettu käyttöön.	

	15.04.02 Päivitämme rekrytointiprosessin ja ohjeet uusien toimintojen mukaisesti		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Prosessi on kuvattu ja rekrytointi on jo keskitetty tukitoimintojen osalta. Esimiesten kouluttaminen on tärkeää laadukkaiden rekrytointien tekemiseksi.	
	15.04.03 Kehitämme rekrytointiviestintää- ja markkinointia		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Rekrytointi-ilmoitukset ja muut vastaavat asiakirjat on muokattu uuden brändin mukaisiksi. Henkilöstökertomukseen panostettiin erityisesti luettavuuden ja visuaalisuuden näkökulmasta. Asiakirjaa voidaan hyödyntää rekrytointi ja perehdytystilanteissa. Työnantajavideoiden tuottaminen on vielä tavoitteena, jos budjetti sen sallii.	
	15.04.04 Hyödynnämme uusia kanavia passiivisten hakijoiden löytämiseksi		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Ulkopuolisten suorahakukonsulttien hyödyntäminen on edesauttanut passiivisten hakijoiden löytymistä. Kunnassa tarkastellaan vielä kanavia, joita voidaan hyödyntää.	
15.05 Kehitämme johtoryhmätyötä ja tiedolla johtamista sivistyksen toimialueella Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	15.05.01 Vahvistamme toimintakulttuuria johtoryhmävalmennuksella	Resurssien puute Riittävien järjestelmien puute	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämisessä. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytännöt pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämisessä.	069
	15.05.02 Vahvistamme työhyvinvointia		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Tuusulan kunnassa on hyväksytty hyvinvointiohjelma, jota toteutetaan sivistyksen toimialueella. Esimiehet on koulutettu ja tämä on painopistealue toiminnassamme.	

<p>15.06 Kehitämme pedagogista johtamista</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö</p>	<p>15.06.01 Vahvistamme muutosjohtamista työyhteisövalmennuksella</p>	<p>Resurssien puute Sitoutumisen puute Onnistumisten säännöllinen esiin tuominen</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämissyöissä. <p>Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme.</p> <p>Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin.</p> <p>Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytännöt pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämissyöissä.</p>
	<p>15.06.02 Nostamme esiin osaamisia ja onnistumisia</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viestinnän kehittäminen ja hyvät käytännöt jaetaan osana hanketyötä. Sivistyksen viestinnässä mm. kuukausikirjeessä tehdään näkyväksi onnistumisia. Varhaiskasvatuksen laadun arviointi tuo esille hyviä käytänteitä

16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
16.01 Valitsemmme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa. Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	16.01.01 Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat. 16.01.02 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan mukaisilta rakentamisalueilta	Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yleiskaava 2040:n ehdotusta valmistellaan uudelleen käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi. Kaavaratkaisun sisältöön joudutaan tekemään niin merkittäviä muutoksia, että ehdotus on syytä asettaa uudestaan nähtäville. Viivettä on aiheuttanut uuden käsittelykierroksen ohella resurssipula.	
16.02 Keskeytämme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	16.02.01 Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja	Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin valmistelu hidastuu.	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Maanhankintaa on tehty seurantakaudella n. 3,6 ha.	
16.03 Järjestämme valtakunnalliset Asunomessut 10.7. - 9.8.2020 ja varmistamme asunomessutavoitteiden toteutumisen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Projektipäällikkö	16.03.01 Valmistelemme asunomessutapahtumaa yhteistyössä Suomen Asunomessujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Resurssit on ohjattu kärkihankkeisiin.	071
	16.03.02 Kehitämme messujen avulla uusia asumisen konsepteja ja laadukasta asuinalueita 16.03.03 Varmistamme kunnan asunomessutavoitteiden ja priorisointujen tekojen toteutumisen		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Messualueella esitellään uusia asuinrakentamisen trendejä. 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Korona on vaarantanut tavoitteiden ja priorisointujen tekojen toteutumisen.	
16.04 Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiselle Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö	16.04.01 Edistämme alueen hankkeita	Toimijoita ei löydy - hankkeet eivät etene suunnitellusti. Palveluntarjoajia ei löydy.	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Infran rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.	

<p>16.05 Pidämme maan hintatason vakiona ja asetamme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>16.04.02 Toteutamme Rykmentipuiston kunnallistekniikan</p> <p>16.05.01 Pidämme maan hintatason vakiona ja asetamme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan, jonka jälkeen sovelletaan Maanrakennuslain mahdollistamaa keinovaihtoehtoja maakauppojen toteuttamiseksi</p>	<p>Maanomistajat eivät ole välttämättä valmiita myymään kunnan esittämällä hinnalla.</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Usean vuoden hanke. Etenee infran rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaan.</p> <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Raakamaata on saatu hankittua n. 3,6 ha. Hintatason osalta ei ole tehty korotuksia. Maanhankintaneuvotteluille ei ole asetettu ajallista takarajaa. Focus-alueella maanhankinnassa on edetty lunastusmenettelyn kautta.</p>	
--	--	--	---	--

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
17.01. Ratkaisemme Kunnantalon toimintilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalvelupäällikkö	17.01.01 Saamme valmiiksi palvelukeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen	Asemakaava ei etene poliittisessa päätöksenteossa Tarvittavia sopimuksia ei solmita maanomistajien, keskusliikkeiden tai investojien kanssa. Emme onnistu löytämään kiinteistöjohtajaa, joka investoisi hybridikiinteistöön. Kunta joutuu investoimaan myös toimitiloihinsa ja joutuu luopumaan vuokrausmallista	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Asemakaavaluonnosta on valmisteltu yhteistyöllä NREP Oy:n ja konsulttien kanssa. Neuvotteluissa olleita ristiriitaisiksi tavoitteiksi koettuja asioita ei ole vielä saatu ratkaistua. Tällä hetkellä suurin ratkaisematon asia on linja-autoaseman alueen käyttö, minkä ohella keskustellaan mm. korttelin massoitellusta, julkisivuista, tilasuunnittelusta ja liikenteellisestä toimivuudesta. Palvelukeskuksen hankesuunnitelmassa voidaan tutkia uusien kunnantalon tilojen toiminnallisuutta osana palvelukeskusta. Koko keskusta-alueen toiminnallisuus on osa myös kunnantalon tilojen, koko maanpäällisen ja maanalaisen infran sekä kauppakeskuksen osuuden toiminnallisuuden summa. Kaikkien osien pitää toimia moitteettomasti. Siksi liikennesuunnittelu on merkittävä osa toiminnallisuuden varmistajana. Sen viimeinen testausvaihe voidaan tehdä vasta, kun kaikki muut suunnitelmat lukkoon lyötävissä.	
17.02 Määrittelemme Tuusulan keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelmat Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	17.01.02 Solmimme tarvittavat sopimukset hankkeen toteutumiseen liittyen 17.02.01 Määrittelemme keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden vahvistamiseksi		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kiinteistökaupan esisopimusten ja vuokrasopimusten laatimisen osalta ei ole edetty. 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Elinvoimaindeksiin perustuva tutkimus on tehty Hyrylän keskustasta v. 2017. Teemme vertailevan tutkimuksen seuraavan kerran viimeistään vuonna 2021, kun muutoksia on tapahtunut enemmän. Harkitsemme tutkimuksen tekemistä myös muiden keskustojen osalta.	073
17.03 Laadimme Jokelan taidesuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	17.02.02 Seuraamme elinvoimaindeksi kehitystä 17.03.01 Laadimme Jokelan taideohjelman yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa	Taloudelliset riskit Yhteistyön koordinointi Resurssipula	1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta - Seuraamme kehitystä 2 - 4 vuoden välein. 1 Toteutuksessa ei ole vielä valmisteltu, koska valmistelun alla on ollut Hyrylän taideohjelma.	

	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Taideohjelman toteutus ei ole vielä käynnistynyt. On vasta käyty keskustelua palvelukeskuksen ja pysäköintitalon suunnitteluun liittyen. Taidekoordinaattoria ei ole vielä resurssina.</p>		<p>17.04.01 Viemme teoksi Hyrylän taideohjelmaa</p>	<p>17.04 Toteutamme Hyrylän taideohjelmaa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>
	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <p>- Kuntokartoitus toteutetaan kuluvana vuonna.</p>	<p>Taloudelliset riskit Suunnittelijaresurssien riittämättömyys; hankkeeseen ei voida osoittaa vetäjää</p>	<p>17.05.01 Teemme peruskorjauksen tarve- ja hankesuunnitelman 2019</p>	<p>17.05 Kehitämme taidemuseo Kasarrin palveluita ja peruskorjaamme kiinteistön Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalvelupäällikkö</p>

18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
18.01 Edistämme Rykmentinportin toteutusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.01.01 Hyväksymme Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaavan	Liikennesuunnittelun viivästyminen	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Asemakaava on valmisteltu hyväksymiskierrokselle luottamuselimiin.	
18.02 Kehitämme Sulan aluetta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.02.01 Valmistelemme ja hyväksymme Sulan asemakaavat ja maankäyttösuunnitelmukset	Maankäyttösuunnitelman neuvottelu ei etene	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Ensimmäinen Sulan työpaikka-alueen asemakaavoista on hyväksytty. Lopun alueen osalta on tehty maanomistajille maankäyttösuunnitelmia, joista osasta on saatu neuvottelutuloskin, mutta maankäyttösuunnitelmia ei tästä huolimatta ole vielä allekirjoitettu.	
18.03 Kehitämme Kelatien aluetta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.03.01 Hyväksymme Kelatien asemakaavan ja maankäyttösuunnitelman	Maankäyttösuunnitelman neuvottelu ei etene	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Maankäyttösuunnitelmaa on esitetty maanomistajalle ja hankkeesta on neuvoteltu useasti. Maankäyttösuunnitelmaa ei saatane solmittua. Luontoarvojen ja maankäyttösuunnitelman osalta ei voida olettaa, että asemakaava saadaan valmiiksi.	075
18.04 Keryttämme tonttivarantoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	18.04.01 Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat aikataulussa	Maankäyttösuunnitelman neuvottelu ei etene	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Focus-alueen asemakaavojen laatiminen etenee usean asemakaavan myötä. Suurelta osin valmistelu ja asian käsittely pääsee etenemään vasta, kun maanhankinta alueella etenee. Sammonmäen alueelle on laadittu asemakaavaluonnos ja se on asetettu julkisesti nähtäville. Neuvotteluja maanomistajan kanssa on jatkettu Focus-liikekeskus -kaavan osalta. Sulan työpaikka-alueen maankäyttösuunnitelmat ovat edenneet melko hitaasti. Kunta odottaa ratkaisuja maanomistajilta. Kelatien työpaikka-alueen maankäyttösuunnitelmat eivät johtane myönteiseen lopputulokseen.	
18.05 Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösuunnitelmia Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttösuunnittelupäällikkö	18.05.01 Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösuunnitelmia kaikilla kunnan tärkeillä kaavoitusalueilla	Sopimuskompromissien löytäminen ja mahdollinen resurssien riittävyys, mikäli yritys hankkeita tulee runsaasti	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Seurantakaudella on allekirjoitettu yksi maankäyttösuunnitelma Kulomäen työpaikka-alueella ja neljä maankäyttösuunnitelmaa liittyvää lopullista kaupunkirajaa Häräskiven asemakaava-alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissuunnitelma Kulomäen työpaikka-alueella on hyväksytty.	

19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
19.01 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kiinteistökehityspäällikkö	19.01.01 Kilpailutamme Suutarintien kaavan ensimmäisen toteutusvaiheen	Oikeuskäsittely ja asuntomarkkinoiden ennakoitua vähäisempi aktiivisuus	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Tontinluovutuskilpailutus on järjestetty, mutta kilpailun aikana ei jätetty ehdotuksia. Neuvotteluteitse on löytynyt mahdollinen toteuttaja ainakin kolmelle asuinkerrostalolle ja näiden edellyttämältä osin myös pysäköintitalolle.	
19.02 Saamme valmiiksi Rykmentinportin asemakaavan ja infran yleissuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	19.01.02 Ensimmäiset tonttikaupat toteutuvat 19.02.01 Viemme hyväksymiskäsittelyyn Rykmentinportin asemakaavan	Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoimattomat resurssipulat, päätöksenteon nopeus ja linjakuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin.	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Avainyhtiöt Oy:n kanssa on neuvoteltu kiinteistökauppa kolmesta asuinkerrostalotontista ja osasta pysäköintitalon tonttia. 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Rykmentinportin asemakaava on valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn.	076
19.03 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	19.02.02 Alueen infran yleissuunnitelma saadaan valmiiksi 19.03.01 Edistämme palvelukeskuksen hanketta - asemakaavaehdotus valmistellaan, tarvittavat maankäyttösopimukset sekä kiinteistökaupan esisopimukset solmitaan	Sopimusten solmiminen tai asemakaavamuutoksen valmistelu viivästyy	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Yleissuunnitelma on saatu valmiiksi. 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Palvelukeskuksen hankesuunnittelun ja liikennejärjestelyjen valmistuminen mahdollistaa asemakaavoituksen ja yleissuunnitelman loppuunsaattamisen. Myös liikennesuunnitelma voidaan testata luotettavasti, kun eri toiminnot ovat löytäneet omat paikkansa. Neuvottelut sijoittajan kanssa etenevät samoin kuin veturiliikkeenkin kanssa. Palvelukeskukseen on mahdollista ja toivottavaa siirtää myös kunnantalon tarvitsemat tilat.	

<p>19.04 Edistämme Rykmentinpuiston asemakaavoitusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<p>19.04.01 Valmistelomme Hökilän asemakaavaluonnoksen nähtäville</p>	<p>Päätöksenteon nopeus ja linjakuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuusulanväylän olemassa olevan allituksen parantaminen on tutkimuksissa todettu ainoaksi teknis-taloudellisesti järkeväksi tavaksi yhdistää Hyrylän ja Rykmentinpuiston keskustat, kun vaihtoehdot ylitys ja tasossa liikkuminen on tutkittu. Suunnittelua jatketaan heti, kun Hyrylän keskustan yleissuunnitelma ja asemakaava ovat lainvoimaisia, jolloin tiedetään molempien osa-alueiden asemakaavojen reunaehdot suunnittelulle.
<p>19.05 Parannamme liikkumisen edellytyksiä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>19.05.01 Rakennamme Monio - Urheilupuisto - välin kevyen liikenteen yhteyden</p>	<p>Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoimat-tomat resurssipulat, päätöksenteon nopeus ja linjakuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin. Taloudelliset tekijät. Henkilöresurssit viedä hankkeita eteenpäin.</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehty alustavia linjauksia. Rakentaminen edellyttää kaavaa tai maanomistajan lupaa.
<p>19.06 Tuotamme Hyrylän alueen uuden pohjakartan ja kehitämme 3D-kaupunkimallia Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö</p>	<p>19.06.01 Tuotamme Hyrylän alueen uuden pohjakartan</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartoituskonsultiksi on valittu kilpailutuksen kautta SKM Gisair Oy. Kartoitettava alue on ilmakuvaattu 21.4.2020.
	<p>19.06.02 Kehitämme Etelä-Tuusulan 3D-kaupunkimallia</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyrylän keskustan osalta mallia on tarkennettu aiemmasta huomattavasti. Mallin laajentamista on valmisteltu Hyrylän taajaman osalta. Visuaalinen 3D-malli Focus-alueelta on tuotettu. Internet alustalle julkaisua selvitetään.

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
20.01 Laadimme Jokelan alueen kehittämissuunnitelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	20.01.01 Määritämme tavoitteet ja kehittämisen askeleet ja käynnistämme toteutuksen		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Jokelan hevoskylän asemakaavan rakennettavuusselvitys on valmistunut ja maankäyttösopimusneuvotteluja on käyty.	
20.02. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	20.02.01 Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman 20.02.02 Valmistelemme Jokelan Keskustien ja Opintien - Nukarintien asemakaavoja	Valitukset Resurssipula	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Yleissuunnitelman yhtenä osana oleva viherrakentamisen yleissuunnitelma on valmisteltu. Aalto-yliopiston opiskelijat olivat tutkineet vanhan tehdasalueen kehittämissähdollisyyksiä.	
20.03 Jokelan koulukeskuksen strateginen selvitys valmistuu ja käsitellään Vastuutaho: Sivistysjohtaja Tilapalvelupäällikkö	20.03.01 Saamme valmiiksi Jokelan alueen koulupalveluiden selvityksen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Keskustien asemakaavamuutos ei ole edennyt. Kiinteistöjen omistajien kanssa tulee ensin käydä neuvottelut. Opintien-Nukarintien -alueen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Nähtävillöön jälkeen ei ole suunnitelmaa voitu vielä valmistella muiden töiden ohella.	078
20.04 Tuotamme Jokelan keskustan alueen 3D-kaupunkimallin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö	20.04.01 Tuotamme 3D-kaupunkimallin Jokelan keskustan alueelle	Resurssien riittävyys	5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Selvitys on valmis ja tulee tiedoksi kevään 2020 aikana. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään syksyllä 2020. Esitys tulee päätökseen loppuvuodesta 2020.	
			2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu	

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruuikin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

Vuositaavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
21.01 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	21.01.01 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen	Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoinnattomat resurssipulat	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Suunnittelu on aloitettu.	
21.02 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	21.02.01 Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa	Liaan vähäinen asunto- ja tilatarve Liaan korkeat kustannukset	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Sovitun mukaisesti HUS etsii investoreita ja kiinteistön kehittäjiä.	
21.03 Edistämme Kellokosken Ruuikin kehittämistä ja neuvotteluja Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	21.03.01 Selvitämme mm. pilaantuneiden maiden kunnostuksen kustannusjakoa maanomistajien kanssa tavoitteena sopimusjärjestely tai luovutus, jolla alueen käyttöä ja toimintaa saadaan kehitettyä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kellokosken Ruuikin alueen viihtyisyyden parantamiseen liittyvää osallistuvan budjetoinnin toteutusta on edistetty kevään 2020 aikana. Toteutusta voi seurata osoitteessa osallistu.tuusula.fi. Pilaantuneiden maiden kustannusarviota on täydennetty ja arvioitu.	079
21.04 Laadimme Kellokosken kirjaston kehittämissuunnitelman Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kirjastotoimenjohtaja	21.04.01 Laadimme Kellokosken kirjaston kehittämissuunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä nuorisopalveluiden ja kuntatoimialan kanssa	Keusoten aikataulu Toimintakulttuurin erilaisuus	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan toiminta- ja tilasuunnittelu on käynnissä.	
21.05 Tuotamme Kellokosken keskustan 3D-kaupunkimallin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö	21.05.01 Tuotamme Kellokosken keskustan 3D-kaupunkimallin	Resurssien riittävyys	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu	
21.06 Edistämme Kellokosken keskustan alueen asemakaavan toteutusta Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö	21.06.01 Tuotamme 3D-kaupunkimallin Kellokosken keskustan alueelle	Hankkeita ei tiedossa ja kunnallistekniikka tulossa vasta myöhemmin Asuinrakentamisen niukkuus, taloudellinen suhdanne	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu	

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
22.01 Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman Vastuutaho: Kuntakehitysjohdaja Kaavoituspäällikkö	22.01.01 Vertailemme kyläkaavoituksen tuomia hyötyjä ja haittoja	Valitukset, päätöksenteko	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kyläkaavan laatimismahdollisuuksia on selvitetty. Asiaa on selostettu valtuustoseminaarissa.	
	22.01.02 Teemme valinnan, ryhdytäänkö tekemään kyläkaavaa vai Koillis-Hyrylän osayleiskaavaa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Kyläkaavan laatimismahdollisuuksia on selvitetty. Asiaa on selostettu valtuustoseminaarissa aiemmin ja voidaan tuoda päätettäväksi seuraavan kaavoitusseminaarissa.	

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
23.01 Toteutamme kansainvälistymisissuunnitelmaa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Elinvoimajohtaja	23.01.01 Otamme käyttöön kansainvälistymisissuunnitelman	Toimeenpanon resursointi		
23.02 Vahvistamme kansainvälisyyttä opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö	23.02.01 Kehitämme kieliohjelmia	Taloudelliset riskit	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymisissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/ tehty päätökset: - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen: kielivalikkoon lisätty 2019 espanja ja 2020 venäjä - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen	081
	23.02.02 Laajennamme ruotsinkielistä opetusta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymisissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/ tehty päätökset: - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen	

	23.02.03 Aloitamme painotetun englanninkielen opetuksen	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset: <ul style="list-style-type: none"> - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen - A2 -kielivalikon laajentamiseen - englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen 	
	23.02.04 Kehitämme kansainvälisten vieraiden ja verkoston ohjelmaa	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poikkeustilanne vaikuttanut toteuttamiseen. Käytössä EduPacksit. Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana. 	

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmit tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
24.01 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	24.01.01 Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorummeissa	Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi Ulkopuoliset uhkakuvat: kiviainekset, YVA-menettely, luontokohteet, maanhankinta		
	24.01.02 Valmistelemme osan Kehä IV -asemakaavasta ehdotusvaiheeseen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Asemakaavoja on vireillä Kehä IV:n alueella, mutta hankkeissa ei ole vielä edetty luottamuselinkäsittelyyn. Alustavia suunnitelmia ja selvityksiä on laadittu, jotta luonnosvaiheessa voidaan valita alueen käytön osalta suuret linjat (esim. liikenneverkko, energiaverkko, tavoiteltava hankekoko).	
24.02 Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	24.02.01 Osallistumme aktiivisesti Vantaan kaupungin vetämään lentokenttätöryhmän toimintaan			083

25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
<p>25.01 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentamista</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Projektipäällikkö</p>	<p>25.01.01 Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä</p>	<p>Ei maiteta odottaa muiden osapuolten päätöksiä osallistua hankkeeseen tai muusta syyistä halutaan viedä hanketta eteenpäin hinnalla millä hyvänsä tunnistamatta potentiaalisia toteuttamisvaihtoehtoja. Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maanhankinta on edennyt vapaaehtoisin kaupoin ja lunastuslupaa hakemalla. 	
	<p>25.01.02 Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäyttösopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuvotteluja on käyty, mutta alueen käytön osalta ei ole vielä yhtenäistä näkemystä. Edellytyksiä maankäyttösopimuksille ei vielä ole ollut. 	
	<p>25.01.03 Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selvitys Kehä IV:n rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoista on valmistunut. 	084
	<p>25.01.04 Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia</p>		<p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadintaa ei ole vielä aloitettu. 	
	<p>25.01.05 Laadimme tie/katusuunnitelman</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alustavia suunnitelmia on tehty, mutta pitempi jalostaminen odottaa maankäyttöliisiä ratkaisuja. 	
	<p>25.01.06 Valmistelemme osan Kehä IV -asemakaavasta ehdotusvaiheeseen</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asemakaava on vireillä, mutta luonnosta ei ole vielä valmisteltu kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi. Alustavia maankäytön suunnitelmia on valmisteltu. 	

	<p>25.02 Tuotamme FOCUS alueen 3D-mallin Vastuutaho: Kuntakehitysjohdaja Paikkatietopäällikkö</p>	<p>25.02.01 Tuotamme FOCUS alueen 3D-mallin</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visuaalinen 3D-malli FOCUS-alueelta on tuotettu. Internet alustalle julkaisua selvitetään.
--	--	---	------------------------------	---

26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyä. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

Vuositaavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
26.01 Lisäämme Rantatien kulttuuritapahtumien ja -tarjonnan määrää asuntomessuja hyödyntäen Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja	26.01.01 Toteutamme Visit Lake Tuusulanjärvi -bussin kesäksi 2020	Resuointi Yhteistyön haasteet Teknisen toteutuksen onnistuminen	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Koronaepidemian vuoksi ei toteuteta ennen elokuun Asuntomessuja	
	26.01.02 Avaamme Ulkoilmataidenäyttelyn Tuusulanjärven ympäristöön		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Työnimellä "Moving Museum" kulkeva AR-museo valmistuu ensimmäisen toteutuksensa osalta touko-kesäkuussa ja laajenee nimenomaan Tuusulanjärven ympäristöön kesänsyksyn mittaen.	
26.02 Kehitämme Halosenniemen vetovoimaa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalvelupäällikkö	26.02.01 Toteutamme Halosenniemen hyväksytyä kehittämissuunnitelmaa	Taloudelliset riskit Tilapalveluilla ei ole kiinnittävä hankkeelle vetäjää resurssien ollessa kiinni isoissa koulu-kampushankkeissa	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Väliaikainen parkkipaikka Rantatien varteen kesäksi 2020. Halosenniemen parkkipaikan laajennusta varten vuokrattiin lisäala nykyisen parkkipaikan vierestä.	
26.03 Tuomme taidetta osaksi elinympäristöä asukkaille ja alueella liikkujille Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	26.03.01 Toteutamme Rykmentinpuiston taideohjelmaa	Taiteeseen käytettävä raha on riippuvainen tonttien myynnistä Taloudelliset riskit	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Toteutamme suunniteman mukaisesti.	08 08
	26.03.02 Edistämme Martta Wendelin - päiväkotihanketta		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistely/käyttöön otettu - L2 -piirustukset hyväksytyt valtuustossa. Toteutus suunnittelu käynnissä. Valmistuminen 2022 vuoden lopussa.	
	26.03.03 Toteutamme Iloisen oppimisen Tuusula - käsikirjaa		5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Käytetään kaikissa palveluverkon hankkeissa.	

<p>26.04 Tuomme Tuusulanjärven matkailumahdollisuuksia esiin Asuntomessujen yhteydessä</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja</p>	<p>26.04.01 Aktivoimme alueen matkailutoimijoita kehittämään alueen matkailumahdollisuuksia asuntomessuvieraille</p>	<p>Asuntomessuvieraat eivät kiinnostu alueen matkailutarjonnasta</p>
--	--	--

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuosi-tavoitteen tilanne
<p>27.01 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<p>27.01.01 Toteutamme Tuusulanjärven yleissuunnitelmaa</p>	<p>Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita, joissa kussakin on omalaisensa haasteet. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti.</p>	
	<p>27.01.02 Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämistä johdetaan poikkihallinnollisesti yhteensovittaan tavoitteita ja toimenpiteet</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita, joissa kussakin on omalaisensa haasteet. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti.</p>	

28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
28.01 Edistämme Urheilukeskuksen yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja	28.01.01 Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta hyväksytyyn selvityksen pohjalta 28.01.02 Laadimme monitoimihallin hankesuunnitelman 28.01.03 Laadimme BMX-radan hankesuunnitelman 28.01.04 Teemme hankesuunnitelman vanhan jäähallin korvaamisesta ja teemme peruskorjausta 28.01.05 Rakennamme kevyen liikenteen yhteyteen kuntoportaat	Resurssien riittämättömyys, alueella on käynnissä useita pieniä ja isoja kehittämissuunnitelmia Taloudelliset riskit	4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu - Monitoimihallin hankesuunnittelu on käynnissä. BMX-radan suunnittelua on jatkettu kevään 2020 aikana ja tarvesuunnitelma valmistuu. Kuntoportaiden ja alikulun suunnitelma etenee toteutukseen syksyllä 2020. Jäähallin jäähdytysjärjestelmä perusparannetaan. Paikoitusalueita kehitetään. 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu - Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2020 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu - Valmistuu keväällä 2020. 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu - Jäähallin jäähdytysjärjestelmä perusparannetaan ja käyttöikä lisäntyy 5 vuotta.	089
28.02 Suunnittelemme Monio-Urheilukeskus yhteyden Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö	28.02.01 Suunnittelemme Monio-Urheilukeskus yhteyden	Henkiöresurssit, maanomistus	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Alustavia linjauksia on tehty.	089

<p>28.03 Markkinoimme Tuusulan Urheilupuistoa asuntomessupysäköintiä käyttäville messuvieraille</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohdaja</p>	<p>28.03.01 Parannamme Tuusulan Urheilupuiston yleisilmettä messukesäksi 2020</p>	<p>Priorisointi aikataulun ollessa tiukka</p>	
---	---	---	--

29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
<p>29.01 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2019-2026</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja</p>	<p>29.01.01 Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään</p>	<p>Sisällöön liittyvät terveydelliset riskit, Taloudelliset riskit Yhteistyön haasteet Lahelan koulutontin kaava ei valmistu Eri hankkeiden suunnittelut aikataulut eivät pidä Päättöksenteko Palveluutoiluun toimintamallin ja elinkaarikehitelmämallin edellyttämät henkilöresurssit eivät riitä tilapalveluissa eikä sivistyksessä, hankkeiden eteneminen hidastuu. Riittämättömät resurssit</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <p>- Monio, lukio ja kulttuuritalon, toteutus suunnittelu on käynnissä ja uusi hankintakilpailutus tulee tehtäväksi loppuvuodesta 2020.</p>	
	<p>29.01.02 Toteutamme sote-aseman pysäköinnin järjestelyt ja tilamuutokset</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöönnotettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Toteutus on valmis.</p>	091
	<p>29.01.03 Käynnistämme Kirkkonylän kampuksen ja Martta Wendelinin rakentamisen</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <p>- Martta Wendelinin rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2020 ja Kirkkonylän kampuksen 2021.</p>	
	<p>29.01.04 Edistämme Martta Wendelin - päiväkotihanketta ja Kirkkonylän kampusta hyväksytyjen hankesuunnitelmien mukaan</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <p>- Hankesuunnitelmat on hyväksytty ja toteutus suunnittelu on käynnissä sekä päiväkotia Martta Wendelinin että Kirkkonylän kampuksen osalta. Martta Wendelinin rakentaminen tulisi käynnistää loppuvuodesta 2020. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus siirtyvät osaksi valmistuvaa Kirkkonylän kampusta.</p>	
	<p>29.01.05 Saamme valmiiksi Riihikallion koulukampuksen suunnittelun</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Riihikallion monitorointikampanuksen hankesuunnitelma on hyväksytty ja toteutus suunnittelu käynnistetään.</p>	

	29.01.06 Käynnistämme Lahelan koulun strategisen suunnittelun		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Henkilökuntainfot on pidetty yhdistyvien koulujen henkilökunnalle keväällä 2020. Hankesuunnitelmatyö on tavoitteena aloittaa syksyllä 2020.	
	29.01.07 Käynnistämme Rykmentipuiston yhtenäiskoulun monitoimitalon/kampuksen suunnittelun ja hankesuunnitelma valmistuu		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Rykmentipuiston monitoimikampuksen hankesuunnittelu on käynnistynyt. Hankepäällikkö tilapalveluiden osalta vaihtuu.	
	29.01.08 Hyväksyimme Jokelan alueen palveluverkon kehittämisen suunnat		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Jokelan alueen strateginen selvitys ja hiilijalanjälkilaskelmat ovat valmistuneet ja tulevat tiedoksi lautakunnille toukokuussa 2020. Syksyllä 2020 käynnistetään ennakkovaikutusten arviointi.	
	29.01.09 Jatkamme oppimisympäristön ja palveluverkon ohjausryhmän työskentelyä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Palveluverkon hankkeille on luotu vastualueet sekä toimintamallit keskeisille prosesseille kuten muutosjohtaminen, osallisuus ja vaikutusten arviointi.	
	29.01.10 Vahvistamme opetuksen ja kasvatuksen fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön kehittymistä		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Uudistamme sivistyksen palveluverkkoa hyvyksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan sekä päivittämme olemassa olevia fyysisiä oppimisympäristöjä suunnitellusti. Oppimisympäristöjen kehittämistä tehdään Iloisen oppimisen Tuusula-käsikirjaa sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa hyödyntäen.	092
	29.01.11 Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja ohjausryhmiä palveluverkkotyön johtamisessa		4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Palveluverkon hankkeille on luotu vastualueet sekä toimintamallit keskeisille prosesseille kuten muutosjohtaminen, osallisuus ja vaikutusten arviointi.	
	29.01.12 Viemme käyttöön linjaukset kunnan yhteisötiloista ja varmistamme, että kunnan palveluverkon kiinteistöt palvelevat myös yhteisön käyttöä ja pop up-toimintaa			

29.02 Luovumme kunnalle tarpeettomista kiinteistöistä

**Vastuutaho:
Sivistysjohtaja
Kuntakehitysjohtaja**

29.02.01 Toteutamme kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaista kiinteistöjen kehittämis- ja myyntisuunnitelmaa

Resurssipula – tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa

3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis
- Olemme osallistuneet realisointiesityksen laadintaan.

30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
30.01 Kehitämme osallistuvaa budjetointia tavoitteena saada yhä useampi osallistumaan prosessiin. Luomme mallin, jolla erityisryhmien osallisuutta parannetaan Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.01.01 Luomme edellytyksiä erityisryhmien ja syrjäytyneisvaarassa olevien asukkaiden osallistumiselle ja sen lisääntymiselle selkokielisten materiaalein ja jalkautumalla erityisryhmien pariin		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Erityisryhmät otettiin mukaan osallistuva budjetointi 2020 - prosessin sen eri vaiheissa jalkautumalla sekä tuottamalla selkokielistä materiaaleja. Maaliskuussa 2020 käynnistyi uuden hybridirahoitusmallin luominen Sitran rahoittamassa hankkeessa, jonka Tuusula toteuttaa yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Mesenaatin kanssa. Erityisryhmät huomioidaan myös hybridirahoitusmallin rakentamisessa.	
30.02 Viemme käytäntöön järjestöstrategian linjaukset ja käynnistämme vapaaehtoistoiminnan koordinoimnin Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.02.01 Tuemme kehittämisverkostojen ja järjestöjen yhteistyötä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Kehittämisverkostojen ja järjestöjen yhteistyön rakentaminen on käynnistynyt, mutta korona-pandemian aikana yhteistyön edistäminen on ollut mahdollonta.	
	30.02.02 Organisoimme vapaaehtoistoiminnan koordinoimnin		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Järjestöstrategian ja vapaaehtoistoiminnan selvityksen laadinta on viivästynyt Korona-pandemiasta johtuvista syistä. Kokonaisuus tuodaan HYTE-lautakunnan käsittelyyn alkukesästä.	094
30.03 Jatkamme kunnan osallisuusmallin teoiksi viemistä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.03.01 Valmennamme kunnan päätöksentekijöitä, johtoa ja henkilöstöä asukaskeskeiseen palveluiden kehittämiseen		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Toteutuksessa ei ole vielä edetty laajamittaisesti, osallistuvan budjetoinnin osalta kunnan henkilöstöä valmennettiin yhteiskehittämisen pajoihin.	
	30.03.02 Aktivoimme osallisuuden vahvistajat verkostoa toimimaan osallisuuden lähettiminä		2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Osallisuuden vahvistajat-verkoston toiminnan suunnittelu on käynnistynyt, mutta verkoston muodostaminen on kesken.	
30.04 Lisäämme yhteistyötä Tuusulan kunnan kiinteistöjen kanssa ja tuemme vuokratyöryhtiöiden asukasdemokratiaa Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kehittämispäällikkö	30.04.01 Edistämme asukkaiden hyvinvointia lisäämällä taloyhtiöiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia	Henkilöstömuutokset, resursointi.	2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Yhteistyön lisääminen Tuusulan kunnan kiinteistöjen kanssa on käynnistynyt, mutta asiassa ei ole juuri edetty Tuusulan kunnan kiinteistöissä tapahtuneiden henkilövaihdosten takia.	

<p>30.05 Olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisessa kehittämisessä sivistyksen toimialueella</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>30.05.01 Haemme aktiivisesti valtionavustuksia ja toteutamme kehittämis toimintaa avustusrahoituksella</p>	<p>Resurssien puute (hakeminen, suunnittelu, toteutus)</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olemme hakeneet kaikkia strategian mukaisia rahoituksia. Päätökset 2020 osalta viivästyneet oph:ssa. Olemme saaneet tutortoiminnan rahoitusta , joka on käytössä heinkuu 2020-joulukuun 2021. Olemme saaneet avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan vuodelle 2020.
<p>30.06 Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kehittämispäällikkö</p>	<p>30.06.01 Otamme lapset ja nuoret mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen</p> <p>30.06.02 Käynnistämme oppilasagenttitoiminnan</p>	<p>Resurssien puute (koulutuksen ja osaamisen ja edistämisen puute) Sitoutumattomuus toimintaan</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - On järjestetty kaikissa palveluverkon hankkeissa lasten ja nuorten osallisuus ikään soveltuvalta tavalla. <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppilasagenttitoiminta on aloitettu Kolsan ja Mikkolan kouluissa. Lukuvuonna 2020-21 oppilasagenttitoimintaa laajennetaan Jokelan yläkouluun. Oppilasagenttitoiminnan kehittäminen on osa opetushallituksen rahoittamaa tutoropettajatoimintaa. Kolsan ja Mikkolan koulujen oppilasagenttitoiminta osallistui lukuvuonna 2019-20 Helsingin yliopiston Mediapolku-hankeeseen. Oppilasagenttitoiminnassa tehdään yhteistyötä Kuuma-kuntien TVT-verkostossa.
<p>30.07 Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohtaja</p>	<p>30.06.03 Otamme lapsivaikutusten arvioinnin systemaattiseen käyttöön</p> <p>30.07.01 Perustamme luontoteemaverkoston vahvistamaan asukkaiden hyvinvointia</p> <p>30.07.02 Selvitämme Viherkummitoiminnan käyttöön oton mahdollisuudet ja teemme tarvittavat toimenpiteet</p>	<p>Osallisuustyön resurssit suhteessa tavoitteisiin Yhteisöpuutarhurin kausiluonteinen työ/henkilöstövaihdokset</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huomioidaan kaikissa palveluverkon hankkeissa ja laajennetaan myös muuhun päätöksentekoon. <p>1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yhteisöpuutarhuri aloitti työnsä huhtikuussa ja viherkummitoiminnan käyttöön oton selvitystyö käynnistyy kesäkauden aikana.

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
31.01 Parannamme kunnan tapahtumien koordinointia ja brändäämme kuntaa niiden avulla Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö	<p>31.01.01 Järjestämme ja olemme mukana järjestämässä hyvin valikoituja tapahtumia kunnan vireyden edistämiseksi ja kunnan brändin esiintuomiseksi</p> <p>31.01.02 Tapahtumat, joissa kunta on järjestäjänä tai osajärjestäjänä, tuovat kunnan brändiä (ml. Visuaalinen ilme) esiin</p> <p>31.01.03 Jalkaudumme näihin tapahtumiin johdonmukaisesti esittelemään kuntaa ja sen palveluita</p> <p>31.01.04 Osallistumme eri toimialueiden yhteistyönä messuille ja muihin tapahtumiin esittelemään Tuusulaa asuinpaikkana ja tuomaan esiin kunnan palveluita</p>	<p>Ajankäyttö ei riitä, mitä voidaan paikata ulkopuolisten kumppaneiden avulla</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumien korittaminen ja arviointi niiden brändimerkityksen kannalta on aloitettu. <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumien järjestäjillä on jo käytössään yhteistä materiaalia ja lisää hankitaan tarvittaessa. Brändi ja visuaalinen ilme ohjaavat tapahtumien ulkoasua. <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunnan tapahtumien koordinointi on aloitettu. Tapahtumia järjestävät tahot työstävät yhteistä Teams-kalenteria ja tapahtumia pyritään järjestämään yhdessä. 	
31.02 Viemme teoiksi sovitut brändin jalkautustoimenpiteet Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö	<p>31.02.01 Jatkamme asukaslehden julkaisua, toteutamme "Juhla Mokka" -videoita, toteutamme "Maailman suurimman ulkoilmanäyttelyn" (AR) ja viemme eteenpäin muita brändiä jalkauttavia toimenpiteitä, joita ei vielä ole toteutettu</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messuille (omakotimessut, matkamessut, asuntomessut) osallistuminen on tapahtunut yhdessä, mutta kehitettävää toki on vielä. <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koronavirusepidemia hidasti julkaisujen tahtia, mutta ensimmäiset videot on julkaistu ja AR valmistunee touko-kesäkuun aikana ensimmäisen vaiheensa osalta. Asukaslehden tuottaminen on jo vakiintunut osaksi kunnan toimintaa. Bränditekojen toteuttamista jatketaan. 	096

<p>31.03 Hyödynnämme asuntomessujen tarjoaman mahdollisuuden kunnan brändin tunnetuksi tekemisessä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö</p>	<p>31.03.01 Suunnitteleimme yhdessä Tuusulan Asuntomessujen 2020 ja Asuntomessujen kanssa toimenpiteitä, jotka auttavat Tuusulan brändin tunnetuksi tekemistä (kunnan täydentävät kampanjat, kunnan muut viestintä- ja markkinointitoimenpiteet eri kanavissa)</p>	<p>Tuusulan kunta ei pysty maksimaalisesti hyödyntämään asuntomessujen kävijämäärää ja tapahtuman tuomaa näkyvyyttä</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Suunnitelmat ovat olleet jo pitkällä, mutta koronavirusepidemian takia niitä tarkastellaan hieman uudestaan. Toteuttamisessa edetään kevään ja kesän mittaan.</p>
	<p>31.03.02 Parannamme Tuusulan asumisen brändiä ja lisäämme Tuusulan näkyvyyttä ja tunnettuutta Asuntomessujen avulla</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Asuntomessujen tuoman näkyvyyden hyödyntämiselle on suunnitelmansa, jota tarkastellaan hieman uudestaan ennen toteuttamista koronavirusepidemian takia. Etenee.</p>
	<p>31.03.03 Teemme asuntomessujen yhteydessä kunnan palveluita tunnetuksi kaikki kunnan toimialueet yhdessä</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kunnan palveluiden tekemistä tunnetuksi asuntomessuilla valmistellaan esimerkiksi Tuusula-talon, ryhmävierailuiden, videoiden ja esitteiden avulla.</p>
<p>31.04 Laadimme kuntaan yhteisen markkinointisuunnitelman ja noudatamme sitä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö</p>	<p>31.04.01 Laadimme kuntaan markkinointisuunnitelman koko vuodelle ja ohjaamme markkinoinnin toteuttamista suunnitelmalliseksi</p>		<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöönnotettu</p> <p>- Kunnassa on ollut vuoden 2020 viestintää ja markkinointiviestintää koskeva kattava suunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi koronavirusepidemian takia suunnitelmaa on pistetty uusiksi. Vuodelle 2021 suunnitelmaa valmistellaan toukokuusta alkaen yhteistyössä kunnan sisällä.</p>

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta	Vuositavoitteen tilanne
32.01 Suunnittelemme kunnan taloutta Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjausten mukaisesti Vastuutaho: Kansliapäällikkö Talusojohtaja	32.01.01 Edistämme merkittävimpien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta 32.01.02 Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta 32.01.03 Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetetut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Infrarakentamista on edistetty kaavoitusohjelman sekä kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaisten linjausten mukaisesti.	
	32.01.04 Sopeutamme henkilöstön määrää palvelulukusynnän mukaiselle tasolle 32.01.05 Toteutamme palveluprosessien kehittämistä suunnitelman mukaisesti		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Henkilöstön määrän tarvetta arvioidaan vuosittain väestö- sekä lapsi/oppilasesennusteiden tietoihin pohjautuen. 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Palveluverkko on toteuttamassa on edistetty valtuuston päättämän palveluverkkosuunnitelman ja kasvun ja talouden hallintaohjelman pohjalta.	098
32.02 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja	32.02.01 Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa	Tontit eivät käy kaupaksi heikkenevässä taloussuhdanteessa Resurssien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa Päättäjät eivät halua realisoida myyntiin ehdotettuja kiinteistöjä	3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Palveluprosessin kehittäminen on käynnistynyt mm. Lean -menetelmää hyödyntäen useamman prosessin osalta. 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu - Tonttitarjonta on koottu kunnan verkkosivulle, mikä on pääasiallinen hakukanava rakentajille ja investoreille, kun etsivät kohteita. Tontinluovutuskilpailu on järjestetty Lahelanpelto II -alueelle, tuloksia saadaan toukokuussa. Useita neuvotteluita on käyty eri toimijoiden kanssa olevien ja tulevien tonttien toteuttamisesta.	
	32.02.02 Edistämme kunnan vajaan käytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä		3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Ensimmäinen kehitettävien kiinteistöjen asemakaava on valmisteltu hyväksyttäväksi. Seuraavien myyntiin mahdollisesti laitettavien kiinteistöjen luettelo ja taustatiedot on koottu päätöksentekoa varten.	

<p>32.03 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta Vastuutaho: Talousjohtaja Kuntakehitysjohtaja</p>	<p>32.03.01 Pidämme vuotuiset rakennus- ja infrainvestoinnit ja Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa linjatulla enimmäistasoilla, priorisoimme hankkeita</p> <p>32.03.02 Tavoitteena on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoilikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€</p> <p>32.03.03 Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla</p>	<p>Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investointien määrää arvioidaan kesä-lokakuun 2020 aikana, kasvun ja taloudenhallintaohjelman päivityksen yhteydessä. <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä ja investointien määrää 2021-2030 arvioidaan kesä-lokakuussa, kasvun ja talouden hallintaohjelman päivityksen yhteydessä. <p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyrylän palvelukeskus; lähtökohtana, että kunta menee vuokratilaksi tulevaan toimitilaan. Koulu- ja päiväkotiverkon osalta seurattu markkinoiden eri sijoitusmuotoja sekä tavattu julkisiin kiinteistöihin erikoistuneita kiinteistösijoittajia.
<p>32.04 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvun ja sijoittumisen Tuusulaan, kasvattamme maanmyyntituloja Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.04.01 Saamme Rykmentinpuiston yritysalueen kaavan vahvaksi. Painotamme työpaikkaintensivisyyttä yritystonttien luovutuksessa</p> <p>32.04.02 Teemme raakamaahankintaa kohtuullisella hintatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin</p> <p>32.04.03 Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista</p>	<p>Kaavavaihtukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asianosaisten suuntaan vireillä kaavoista</p>	<p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeisteily/käyttöön otettu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava on valmisteltu hyväksyttäväksi. <p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raakamaahankintaa on tehty kuluvana vuonna vähän alle 4 ha, mikä on alle 10 % tavoitteesta. Hintataso on säilynyt kohtuullisena. <p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yleiskaavan valmisteluun ja graafiseen suunnitteluun on hankittu lisäresursseja. Muuta erityistä tarvetta pitkäaikaiselle lisäresursseille ei ole uudelle kuntasuunnittelun palvelualueella todettu.
<p>32.05 Edistämme tuotteistusta ja suoritetiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä 2021 talousarvion laadinnassa Vastuutaho: Talousjohtaja</p>	<p>32.05.01 Ensimmäiset tuotteistuksen pohjalta tehdyt raportit rakennetaan ja otetaan käyttöön 6/2020</p>	<p>Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön</p>	<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensimmäiset määrittelytyöpajat on pidetty ja alustava aikataulus on laadittu.

<p>32.06 Laadimme strategisen infran rakentamisen suunnitelma Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<p>32.06.01 Laadimme strategisen infran rakentamisen suunnitelma</p>	<p>Henkilöresurssit, epäselvä tavoite.</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kaavoitus ja infrasuunnittelu etenevät samanaikaisesti useassa eri kohteessa.</p>	
<p>32.07 Valmistelemme kiinteistöveroselvityksen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Paikkatietopäällikkö</p>	<p>32.07.01 Valmistelemme kiinteistöveroselvityksen</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Kiinteistöveropilotin osalta rekisterin tarkistaminen on meneillään rakennusvalvonnassa.</p>	
<p>32.08 Varmistamme vapaiden omakotitalo- ja yritystonttien näkyvyyden ja helposti saatavuuden Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.08.01 Laitamme tonttivalikoiman esille Tuusinfoon</p>		<p>2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman - Tonttien näkyvyyden ja tietojen päivittämisen kannalta järkevintä tapaa mietitään vielä.</p>	
<p>32.09 Kehitämme palveluprosesseja Vastuutaho: Talousjohtaja Kehittämisyjohtaja</p>	<p>32.08.02 Luomme helppokäyttöisen tontti -"nettikaupan", jonka avulla on helppoa ja vaivatonta tutustua tontteihin ja ottaa yhteyttä maankäyttöön</p>		<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Kunnan markkinoimat tontit ovat esillä mm. kunnan verkkosivuilla karttapalvelussa. Tonttihakua helpottaaksemme on tehty sähköinen omakotitontin hakulomake.</p>	100
<p>32.10 Myymme aktiivisesti kunnallistekniikan piirissä olevia työpaikkatontteja Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.09.01 Kehitämme sähköistä asiointia sekä toimintaprosessien kuvausta</p>		<p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis - Osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa tunnistettu ja kehitetty prosesseja, joita virtaviivaistamalla toimintaa mahdollista sujuvoittaa ja saavuttaa kustannussäästöjä. Käynnistetty lean-kehittämisen pilotoiteja, joiden yhteydessä prosessien nyky- ja tavoitetilan kuvausta sekä toiminnan kehittämistä päivittäisjohtamalla ja kokeillen. Sähköistä lomakeprosessia pilotoitu koronatilanteessa kuntalaisten tavoittamiseksi.</p>	
<p>32.11 Jatkamme maapoliittisen ohjelman päivytystä ja käyttöönottoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.10.01 Asetamme myyntiin kaikki asemakaavan mukaiset, kunnallistekniikan piirissä olevat työpaikkatontit</p>	<p>Tontinmyyntiin markkinatilanteiden vaihtelevuus</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - On asetettu.</p>	
<p>32.11 Jatkamme maapoliittisen ohjelman päivytystä ja käyttöönottoa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö</p>	<p>32.11.01 Jatkamme tarvittaessa maapoliittisen ohjelman päivytystä vuoden 2020 aikana ja otamme sen käyttöön</p>	<p>Resurssien riittävyys</p>	<p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan - Maapoliittisen ohjelman päivitys on hyväksytty ja otettu käyttöön.</p>	

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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.

Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015–2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialueetasolta palvelualueille. Vuonna 2018 tehtiin sisäisen valvonnan sisäinen tarkastus, jossa nostettiin esiin tarve vahvistaa strategian ja riskienhallinnan välistä yhteyttä, sekä kuntatasolla tunnistettujen riskien ja toimialueiden tunnistamien riskien yhteyttä. Tarkastuksessa nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa riskien hallintakeinoja ja seurata niiden kehittymistä. Näiden huomioiden käytäntöön vieminen jatkuu myös vuonna 2019.

Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialueetasolla sekä tytäryhtiöissä on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on

määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään 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.

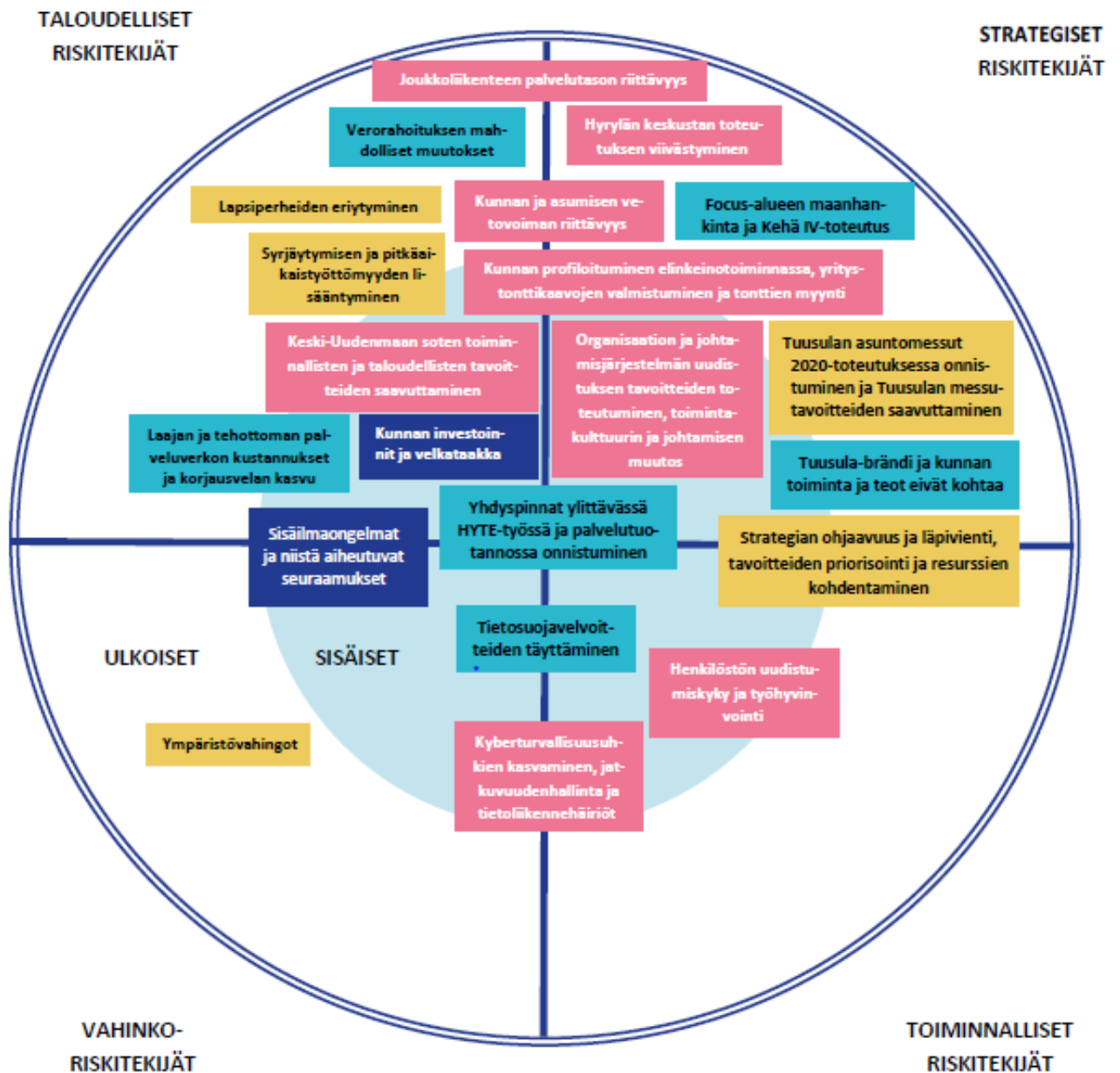
Strategiset riskit uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

Taloudelliset riskit liittyvät sisäisiin tai ulkoiisiin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitusmarkkinoihin.

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

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

Tuusulan kunnan riskiympyrä 2020



Kohtalainen riski

Tuntuva riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

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

Strategisten riskit ja niiden hallinta vuonna 2020

Strategisten riskien seuranta 30.4.2020

Riskien kehitystä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

- Riskin merkittävyys laskenut
- Riskin merkittävyys noussut
- Ei muutosta

Strategiset riskit 2020

Riski ja sen merkittävyys 2020	Hallintakeinot 2020	Riskien seuranta 30.4.2020
Organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutuminen, toimintakulttuurin ja johtamisen muutos	Riski kohdistuu johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toimeenpanoon. Hallintakeinoina riittävien organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen sekä henkilöstön kuunteleminen ja osaamisen varmistaminen. Muutoksen johtaminen ja seuranta tärkeää: määritellään toimenpiteet, vastuutetaan tekeminen ja seuranta. Kesällä 2019 tehtiin johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi ja sen havaintojen pohjalta toimenpidelistaus kehitettävistä asioista. Toteutusten etenemistä seurataan säännöllisesti.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatio ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja näiden osalta rakenteet ovat käytössä. Johtamisjärjestelmän väliarvioinnin sekä työhyvinvointikyselyn tulokset näyttävät suuntaa ylöspäin, mutta toki kehittävää vielä on. Korona-pandemia ja sen hallintakeinot, esimerkiksi vaihtoehtoinen työ, ovat edesauttaneet siiloutumisen madaltumista.
Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen	Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudatamme kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja aktiivista vuoropuhelua mahdollisten toteuttajien kanssa. Aikaansaadaan sopimus etenemisestä toimijoiden kanssa. Varmistamme projektinjohdon resursoinnin.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Kunnan ja Hyrylän palvelukeskuksen toteuttajan välillä on näkemyseroja liikenne- ja pysäköintiratkaisuista. Hyrylän palvelukeskus sijoittuu ahtaaseen tilaan liikenteen kannalta. Alueelle ei saada mahtumaan järkevällä tavalla matkakeskusta. Kuvaus riskin hallintakeinoista: Laaditaan yhdessä vaihtoehdot ja näistä analyysijä, jotta voidaan tehdä päätökset parhaasta ratkaisusta. Kunnanvaltuusto on aikoinaan tehnyt strategisen valinnan, että Rykmentinpuiston keskusta on uuden matkakeskuksen paikka Hyrylässä. Alueen asemakaavalliset ratkaisut on tehty tältä pohjalta - tätä pidetään yhtenä vaihtoehtona. Palvelukeskus on vuosiin Tuusulan suurin yksittäinen investointi, joka käsittää sekä sitoutuvan pääoman että henkilöstölisäykset eli työvoiman. Tästä pitää

		päästää sopuun, ettei tilaisuus mene ohi.
Joukkoliikenteen palvelutason riittävyys	Joukkoliikenne on asukkaiden mielestä keskeisin Tuusulassa kehitettävä asia (kuntapalvelututkimus 6/2019). Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, suorien yhteyksien säilyminen varmistaminen ja sujuvien yhteyksien luominen rataverkon kautta, oppilaskuljetusten laadukaan palvelun tuottaminen koko kunnan alueella. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Parannamme joukkoliikenneinfraa, viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen yhteistyössä HSL:n kanssa. Arvioimme linjastojen toimivuuden vuoden 2020 aikana ja teemme tarvittavat muutokset.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: COVID-19 epidemia on vähentänyt huomattavasti joukkoliikennematkustusta ja -lipputuloa. Liikenteen palvelutason ylläpito ja suunniteltu kehittäminen tulevat johtamaan kunnan rahoitusosuuden kasvuun. Palvelutason ja rahoituksen tasapainoa joudutaan hakemaan, mikä hidastaa liikenteen lisäysten toteuttamista ja ohjaa keskittymään kriittisen tarjonnan turvaamiseen. Tilanteella on tn. ainakin viivyttäviä vaikutuksia liikkumiseen kohdentuvia tavoitteita toteuttavaan toimintaa.
Yhdyspinnat ylittävissä HYTE-työssä ja palvelutuotannossa onnistuminen	Varmistamme, kunnan HYTE-suunnitelman ja alueellisen HYTE-suunnitelman toimeenpanon. Huolehdimme, että kuntatason tavoitteet ja toimintamallit ovat toimivat ja selkeät. Rakennamme yhteistyötä eri yhdyspinnoilla, verkostoissa ja organisaatorajat ylittäen luoden hyvät yhdyspintarakenteet ja toimintamallit. Sote-yhteistyön toimivuus, palveluiden saatavuus. Johtoryhmävalmennus ja muutosjohtamisen valmennus henkilöstölle palveluverkkomuutosten takia.	Riskin kehityssuunta: ● Yhteiset toimintamallit ovat rakentumassa. Lanupe-työssä haasteena on kuntien eri toimitamallien yhtenäistäminen Keusoten taholta. Perhekeskusmalli on rakentumassa sekä valtakunnallisesti että Keusotella. Kuvaus riskin hallintakeinoista: Tiivis yhteistyö ja sitoutuminen
Tuusula-brändi ja kunnan toiminta ja teot eivät kohtaa	Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toimintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa kunnan tekojen kanssa. Meidän on pystyttävä lunastamaan tehdyt lupaukset. Tekojen ja toiminnan laatua on kyettävä 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 kaikki positiiviset asiat tulevat viestittyä. Jokaisen tulisi tiedostaa oma mainelähettilään roolinsa – olemme sitä kaikki omissa verkostoissamme.	Riskin kehityssuunta: ● Kuvaus riskin hallintakeinoista: Ainakin positiivisista asioista on kyetty viestimään koronavirusepidemiasta huolimatta: kunnan palvelut ovat menneet vauhdilla verkkoon ja on pyritty löytämään uusia tapoja tavoittaa kuntalaiset. Näistä asioista on koronavirusepidemiasta huolimatta saatu positiivista viestintää.
Focus-alueen maanhankinta ja Kehä IV-toteutus	FOCUS-alueen kehittämisen riittävä resursointi, jotta kaava-, tie- ja hankesuunnittelu ja näihin liittyvät sopimusneuvottelut etenevät asetetussa aikataulussa. Viimeisteleme Kehä IV/Mt 152 AVS/YVA:n päivittämisen. Toteutamme Kehä IV:n rahoitusvaihtoehtojen vertailun. Hyväksymme Focus-liikekeskus ja Kehä IV –asemakaavat. Resursointia on tarkasteltava ja projektinhallintaa parannettava.	Riskin kehityssuunta: ● Olemme edelleen samojen kysymysten äärellä ja etenemme edelleen samoja kehityspolkuja pitkin, jotka luotiin jo 1990-luvulla. Kuvaus riskin hallintakeinoista: Kehä IV-väylän tarpeellisuus riippuu siitä, tuleeko sen varteen yksi toimija, jolloin liikenne tukeutuu osittain myös Kehä IV:ään. Jos alue kaavoitetaan useaksi pieneksi tontiksi, alueelle on rakennettava myös rinnakkaiskatu, jolloin Kehä IV:n merkitys alueen maankäytön kannalta poistuu. Kunnassa on tehtävä strateginen päätös, millaisiksi tonteiksi Kehä IV kaava-alue kaavoitetaan, jotta muu suunnittelu voi edetä. Puusepäntien uudelleenlinjauksella voidaan haluttaessa edistää liikenneyhteyden muodostumista Kehä IV –kaava-alueelle. Hankkeen projektinjohto vaatii uudelleen järjestelyjä, koska nykyisen projektinjohtoon työsuhde on päättyvässä.

Strategian ohjaavuus ja läpivienti, tavoitteiden priorisointi ja resurssien kohdentaminen	<p>Kunnan on yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä johdetaan kehittämiskulun kautta linjaorganisaatiossa ja poikkihallinnollisesti. Talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä on määritetty strategian painopisteet (9) vuodelle 2020 ja kokonaisuuksia johdetaan kuntatasolta. Hyödynnetään erilaisia kehittämisen menetelmiä, sama muotti ei toimi kaikessa.</p> <p>Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisesurssin ja asiantuntijoiden riittävyys varmistettava keskeisillä osa-alueilla, esim. sisäilma- ja palveluverkkoasioiden kehittämisessä. Yhteistyö ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden ja poliittisen johdon kanssa ennakoivaksi, luotettavaksi ja johdonmukaiseksi. Strategisten tavoitteiden sisältö & ymmärrys samalla tavalla on varmistettava vuorovaikutuksella.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Yhteiset toimintamallit ja järjestelmät otettu käyttöön.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Riittävän laaja osaamis pohja eri kokonaisuuksien osalta varmistaa, ettemme ole haavoittuvia. Järjestelmien toimivuus ja yhteensopivuus sekä toimijoiden sitoutuminen. Salkkujohtamisen tehokas hyödyntäminen.</p>
Tuusulan asuntomessut 2020-toteutuksessa onnistuminen ja Tuusulan messutavoitteiden saavuttaminen	<p>Tuusulan asuntomessut 2020 ovat kunnalta suuri taloudellinen ja toiminnallinen panostus ja riskinä nähdään, että messujen potentiaalinen täysimittaisessa hyödyntämisessä ei onnistuta. Hallintakeinoina koordinaation tiivistäminen kunnan ja messuorganisaation välillä sekä riittävän resursoinnin varmistaminen.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Koronavirusepidemian takia asuntomessuja on siirretty ja messuihin liittyviä kunnan toimenpiteitä ajoitettu uudestaan. Epidemia voi aiheuttaa sen, että messut eivät toteudu perinteisellä tavalla edes elokuussa vaan esimerkiksi pienempänä tilaisuutena myöhemmin syksyllä.</p>

Riski ja sen merkittävyys 2020	Hallintakeinot 2020	Riskien seuranta 30.4.2020
Kyberturvallisuushkien kasvaminen, jatkuvuuden- hallinta ja tietoliikenne- häiriöt	<p>Riskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen.</p> <p>Myös kunnan laatimissa sopimuksissa kiinnitetään huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin.</p> <p>Kaikille työntekijöille suunnattu verkossa tehtävä tietoturvakoulutus (Tietoiskut, tietoturvideot).</p> <p>Uudenmaan valmiusharjoitus hybridiuhkiin valmiussuunnittelun johtoryhmälle ja tarvittaville tahoille.</p> <p>ICT-henkilökunnan koulutukset.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kunnassa on parannettu varautumista kyberuhkiin monella rintamalla</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>SIEM/SOC järjestelmän hankinta ja käyttöönotto on lisännyt huomattavasti kykyä havaita hyökkäyksiä kunnan järjestelmiä kohtaan.</p> <p>Henkilökuntaa on koulutettu tietoturva ja -suoja asioissa ja koulutusta jatketaan säännöllisillä koulutusvideoilla.</p> <p>Microsoftin järjestelmät on "viritetty" estämään tiedonkalastelun uhkia.</p> <p>Vahvan tunnistautumisen menetelmiä ollaan ottamassa käyttöön.</p> <p>Uusi VPN-järjestelmä lisää etätöiden tietoturvaa.</p>
Henkilöstön uudistumiskyky ja työhyvinvointi	<p>Henkilöstön uudistumiskykyä, hyvästä johtamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Henkilöstö on erittäin kuormittunutta ja töitä on liikaa: yhteiskehittämiseen ei riitä voimavaroja eikä aikaa.</p> <p>Muutostilanteissa osallisuuden ja yhteisöllisyyden varmistaminen ja yhteiskehittäminen. Esimiesten ja henkilöstön kouluttaminen, henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma kytkettynä käynnissä oleviin muutoksiin. Palveluverkon suunnittelussa osallisuus, yhteisöllinen työskentely ja hyvä viestintä mahdollistavat ennakoivia ja muutokseen varautumista. Lainsäädännön tuomiin</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Viimisen työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti. Koronavirustilanne vaikuttaa henkilöstön työskentelyyn sekä hyvinvointiin.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Onnistunut johtaminen, viestintä ja tehtävänkuvat poikkeustilanteissa. Etätöskentely ja välineiden toimivuus varmistavat henkilöstön mahdollisuudet työskennellä poikkeusaikana.</p>

	<p>pätevyysvaatimuksiin valmistautuminen ennakolta tehostamalla rekrytointia, varmistamalla kipailukykyinen palkkaus sekä täydennyskouluttamalla nykyistä henkilöstöä.</p> <p>Uudet kehittämishankkeet tulee resursoida ja tiedostaa kuntasektorin ns. jatkuvat, lakisääteiset tehtävät ja veloitteet. Johtoryhmävalmennus ja johtamisen kehittämisen työryhmä perusopetuksessa muutoksessa oleville johtoryhmille sekä varhaiskasvatuksen yksiköille. Oppimisympäristöjen ja palveluverkon toimialueet ylittävä ohjausryhmä. Työhyvinvointiohjelman laatiminen, uusittu ohje uhka- ja väkivaltatilanteista, hyväksytty työsuojelun toimintaohjelma. Kunnantalon väistötilanteessa erilaiset henkilöstöinfot ja työpajat. Työhyvinvointikyselyn tulosten tiimoilta tehtävät toimenpiteet. Erilaiset koulutukset tarpeiden mukaan Microsoft Teamsistä, verkkokoulutuslalista esimiehille Eduhouse yms.</p>	<p>Eri prosesseissa mm. palveluverkko - henkilöstön osallisuus ja mahdollisuus olla mukana muutoksessa lisäävät työhyvinvointia sekä sitoutumista.</p> <p>Aktiivisen tuen toimintamalli on otettu käyttöön kunnassa ja kaikille esimiehille on tarjottu tästä koulutusta.</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä noudatetaan.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta on määritelty korjaavat toimenpiteet yhdessä henkilöstön kesken yksiköittäin ja niiden toteutus vastuutetaan.</p> <p>Kykyä asioiden uudelleen tarkasteluun on kehitettävä ja tilanteisiin, joissa sisäinen tai ulkoinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti, tulee reagoida nopeammin.</p>
--	---	--

Vahinkoriskit 2020

Riski ja sen merkittävyys 2020	Hallintakeinot 2020	Riskien seuranta 30.4.2020
<p>Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraamukset</p>	<p>Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset nopeat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä.</p> <p>Uusien toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen ratkaiseminen kiireellinen. Selkeät toimintavastuut ja –prosessit eri toimijoiden kesken vahvistetaan avointa viestintää sisäilmaongelmien vähentämiseksi. Kunnantalon käytöstä luopuminen. Uusien toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen edistäminen.</p> <p>Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähenemiseksi.</p> <p>Hyvät sisäilmaongelmien ratkaisumallit (Joutsenmerkkien tavoittelu, Terveet Tilat 2020, Satakuntahanke, KuivaKetju10).</p> <p>Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää terveydellistä ja taloudellista riskiä. Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakennusten kunnan seuranta kattavilla kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen korjausvelan vähentäminen riittävillä ja oikea-aikaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat perusteellisiin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Toisissa yksiköissä parantunut, mutta erityisesti varhaiskasvatuksen osalta riski merkittävä.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Korjaustoimenpiteet tehdään aikataulussa ja uuden palveluverkon toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. Hyvä tiedottaminen etenemisestä asiakkaille ja käyttäjille.</p> <p>Kehittämishankkeet tukevat ratkaisujen löytymistä.</p>
<p>Tietosuojavelvoitteiden täyttäminen</p>	<p>Yksi EU:n yleisen tietosuojasäätelyn 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. tietosuojavaikutustenarvioinnit, rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen, tietosuojatyön dokumentoiminen, sopimushallinta, henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen, henkilötietojen käsittelyprosesseihin kohdistuvien riskien arvioiminen, sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin varautuminen. Riskin osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi muodostavat mm. tietosuojatyön liian</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Huolehdistaan siitä, että tietosuojatyöhön kohdennetut resurssit ovat riittävät ja, että rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus toteutuu kaikissa olosuhteissa. Henkilöstön ohjeistamista ja kouluttamista, sekä hankintoihin sisältyviä riskiarviointerja tulee vahvistaa entisestään.</p>

	<p>vähäinen resursointi, puutteet henkilöstön osaamisessa ja ohjeistuksissa, epäselvyydet henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä toimintamalleissa, prosesseissa ja vastuissa, sekä puutteet hankintoihin kohdistuvien tietosuojanäkökohtien huomioimisessa. Riskit minimoidaan ylimmän johdon tuella toteutetun suunnitelmallisen tietosuojatyön avulla, jossa osoitusvelvollisuuden eri osatekijät on laajasti huomioitu. Verkkokoulutusta järjestetään koko henkilökunnalle, työsuojeluvaltuutetun tuki sekä ohjeistus henkilöstölle.</p>	
<p>Ympäristövahingot</p>	<p>Ympäristöriskien hallitseminen liittyy mm. Tuusulan merkittävien pohjavesialueiden suojaamiseen. Pohjaveden pilaantuminen ja sen antoisuuden heikkeneminen ovat sekä sisäisiä toiminnallisia riskejä että ulkoisia vahinkoriskejä.</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 pohja-veden suojelua on sen ottaminen huomioon maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa. Riskitoimintoja ei tule kaavoittaa pohjavesialueille. Tärkeää on myös, ettei kaavoiteta niin tiivistä maankäyttöä, että pohjaveden muodostuminen merkittävästi vähenee.</p> <p>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 riskianalyysejä.</p> <p>Kunnassa toimii pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, joka raportoi toiminnastaan kunnanhallitusta. Kunta on mukana Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään eri kaava-taso-jen käyttömahdollisuuksia pohjavesien suoje-lus-sa.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista: Ks. Viereinen sarake</p>

Taloudelliset riskit 2020

Riski ja sen merkittävyys 2020	Hallintakeinot 2020	Riskien seuranta 30.4.2020
<p>Kunnan investoinnit ja velkataakka</p>	<p>Tuusula investoi voimakkaasti sekä palveluverkon uudistamiseen että uusien asuinalueiden infraan. Tämä kasvattaa nopeasti kunnan velkataakkaa. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään, kasvun ja talouden hallintaohjelmassa linjataan 10 vuoden investointisuunnitelmaa palveluverkon kehittämiseksi sekä taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi ja ohjaamiseksi. Isoja hankkeita paljon, niitä ei voi toteuttaa ilman velanoton lisäämistä. Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulut, vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat. Tarkastellaan ulkoisten investointitahojen käyttöä ja mennään vuokramalleihin uusissa toimitiloissa.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Ulkoinen toimintaympäristö ja sen myötä taloustilanne ovat muuttuneet radikaalisti.</p> <p>Riskinä, että heikentävä tulorahoituspohja ei riitä vuoden 2019 lopulla tehtyjen linjausten mukaisiin investoihin.</p> <p>Riskinä myös, että teemme infrainvestointeja alueille, jotka hajauttavat yhdyskuntarakennetta ja joiden tonttikysynnästä ei ole todellista tietoa.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämissuunnitelman edistäminen. Kiinteistöjen myynti. Palveluverkkosuunnitelman tarkentaminen vuosittain huomioiden tulevaisuuden tarpeet.</p> <p>Palveluverkon rakentamisaikatauluja ja toteutustapoja tarkistetaan vallitsevien talousnäköymien puitteissa.</p>
<p>Keski-Uudenmaan soten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen</p>	<p>Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2020 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään on muutos, jonka käynnistysvaiheessa on riskiä yhteistyön toimivuudessa ja palveluiden saatavuudessa. Jo käynnissä olevien yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yhdyspintarakenteiden 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.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Keusote on lähtenyt toteuttamaan tuottavuusohjelmia. Kielteinen Apotti-päätös vie osittain pohjaa tuottavuustoimilta. Talouden seurannan suurimmat puutteet on saatu korjattua. Uhkana, että koronaepidemian vuoksi palvelutarpeet kasautuvat vuosiin 2021-2022.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Vahva omistajaohjaus. Tiivis yhteistyö Keusoten ja osakaskuntien kanssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi palveluiden kehittämistä ja tuottavuustoimista.</p>
<p>Laajan palveluverkon kustannukset ja korjausvelan kasvu</p>	<p>Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018–2028 ja tehostamme tämän seurauksena tilankäyttöä. Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennusten myyntiä.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Ei olla valmiita arvioimaan vuoden 2019 lopulla tehtyjä linjauksia investointien suhteen, vaikka ulkoinen toimintaympäristö ja sen myötä taloustilanne ovat muuttuneet radikaalisti.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p>

		<p>Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämissuunnitelman edistäminen. Kiinteistöjen myynti. Palveluverkkosuunnitelman tarkentaminen vuosittain huomioiden tulevaisuuden tarpeet.</p> <p>Palveluverkon rakentamisaikatauluja ja toteutustapoja on tarkistetaan vallitsevien talousnäkymien puitteissa.</p>
<p>Verorahoituksen mahdolliset muutokset</p>	<p>Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät keskeisesti verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin sekä tuleviin sote- ja aluepoliittisiin uudistuksiin ja niiden rahoitusratkaisuihin. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintakeinoina kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen sekä aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyntään vastaaminen.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Riski kasvussa, koska korona-rajoitukset jatkuvat ja siten lomautukset lisääntyvät, tämä vaikuttaa kunnan verotuloihin laskevasti. Verotulot jäävät useammaksi vuodeksi aiemmin ennustettua alemmalle tasolla.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Pidetään yllä Etelä-Tuusulan yritysalueiden kaavoitus- ja myyntiponnisteluja veropohjan kasvattamiseksi. Myydään tarpeeton omaisuus.</p>
<p>Syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen</p>	<p>Vaikeimmin työllistettävien määrä jatkaa kasvuaan, kunnan palveluilla ei voida auttaa tehokkaasti vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä eteenpäin. Hallintakeinoina aktiivinen HYTE-työ tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken sekä aktiivinen elinkeino- politiikka ja työllistämistoimenpiteet organisaatorajat ylittäen. Tiiviin, saumattoman yhteistyön luominen keusoten toimijoihin ja kunnan toiveiden / tavoitteiden selkeä viestiminen avaintoimijoille sosiaali- sekä terveystalouden suuntaan.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen taantuma tulee lisäämään työttömyyttä tämän vuoden aikana selvästi. Valtion palveluiden painottuessa haastavassa tilanteessa yhä enemmän vasta työttömäksi jääneille, kunnan/ kuntayhtymän vastuu pitkäaikaistyöttömien palveluiden tarjonnasta tulee kasvamaan. Jos palveluntarjontaa ei saada vastaamaan lisääntyntä kysyntää, riski pitkäaikaistyöttömien selvästä lisääntymisestä ja työttömyysjaksojen pidentymisestä on todennäköinen.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Palveluvalikoiman laajentaminen kasvokkaisista ohjeuksista digitaalisten valmennusvälineiden hyödyntämiseen, alueen työllisyysverkostojen ja toimijoiden tehokkaampi hyödyntäminen asiakkaan edelleenohjauksessa sopiville palveluntuottajille.</p>
<p>Lapsiperheiden eriytyminen</p>	<p>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.</p>	<p>Riskin kehityssuunta: ●</p> <p>Riskin kehityssuuntaan vaikuttaa koronatilanne.</p> <p>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</p> <p>Nostot kouluterveyskyselystä ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Etäopetustilanteessa onnistunut oppilashuolto ja erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tukeminen.</p>

		Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja perheiden tukeminen eri tavoin koronatilanteessa mm. soitot sekä ulkoilutus.
--	--	---



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 2020 ja niiden toteutuminen tammikuussa

1. Elinvoimaisuus

Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon: toteutui 55.

Ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista

Laaditaan vuosille 2020-2025 rakentamisen tavoitesuunnitelma pohjautuen MAL-sopimukseen. Lukuarvoina tavoitellaan n 40 asunnon vuosittaista valmistumista: Toteutuu myöhemmin, uutta MAL-sopimusta ei ole vielä hyväksytty.

Selvitetään mahdollisuus toteuttaa erityisryhmäasumista nykyistä laajemmin

yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa sekä suoraan omaan kantaan vuokratavaksi: Toteutuu myöhemmin.

Tulevat hankkeet:

Tuusulan Kotipiha, n 70 as Hyrylään, rakennustyöt alkavat mahdollisesti Q4/2020: Tavoite edelleen voimassa, ARAn ehdollinen lainavaraus saatu. Lisäksi pyritään saattamaan vähintään urakalaskentavaiheeseen 2-3 muuta kohdetta: Toteutumatta seurantakaudella.

Vuonna 2019-2020 käynnissä olevat hankkeet valmistuvat aikataulun mukaisesti ja ovat vuokrattu täysin:

Blenneri I, 24 as Jokelaan, on vuokrattu täyteen: Toteutunut.

Neitoperho, 15 erityisryhmäasuntoja Hyrylään, tilat vuokrataan 100 % Tuusulan kunnalle. Käyttöönotto 06/2020: Kohde valmistuu 05/2020.

Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt päättyvät 10/2020 ja on vuokrattu täyteen: Kohde etuajassa, asunnot vuokrataan 1.9.2020 lukien.

Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutunut jatkuvana toimintana.

Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Hallituksessa 5/20.

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

2. Vastuullisuus

Kustannustehokas ja tuottava käyttöalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana.

Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana. Käynnistetään selvitys kiinteistökannan salkutuksesta ja elinkaariarvioinnista: Toteutui, hallitus käsitellyt selvityksen 22.4.2020. Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palveluluopauksen pitäminen luottamuspääoman kasvattamiseksi: Toteutuu jatkuvana toimintana. Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Jatkuva toimintaa.

3. Kehittyminen

Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelman toteuttaminen: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.

Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Uusien toimitilojen myötä saatu käytännölliset, asiakkaiden yksityisyyden suojan aiempaa paremmin takaavat tilat.

Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: ARAn vierailu Tuusulassa 2/2020, Tukuuki mukana. Kilpailutukset ovat allakoitu.

Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Sähköistä huoltokirjaa työstetty, huollon tehostettava käyttöä, sähköinen asunonhaku suunnitelmissa.

Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Jatkuva toimintaa, nettisivujen ja yritysesitteen mahdollinen päivittäminen.

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, pääomalinjärjestely toteutui vuoden alussa, kunta (Tilakeskus) vuokrannut yhtiölle uudet toimitilat. Yhtiö noudattaa konserniohjeistusta. Palvelumuotoilu osallistavan asukas-yhteistyön kehittämiseksi: Toteutuu myöhemmin.

Vuokravaltvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö: Toteutui, vuokrasaavat seurantakauden lopussa pienemmät kuin vuoden 2019 lopussa. Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutuu jatkuvana toimintana. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla (kehittämisprosessi): Kehittämisprosessi toteutui jo vuonna 2019 yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, osallistava yhteistyö jatkuva toimintaa.

5. Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,7 %.
vaihtuvuus max 25 %: toteutui 18,7 %.
tyhjänä olo max 0,06 €/m²/kk: toteutui 0,04 €/m²/kk
vuokrasaavat 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 6,36 €/m²
lainamäärä €/asm² 990 €: toteutui 984 €/asm²

Kiinteistönpidon 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
Tyhjänaolo €/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 ovat kunnallinen päiväkotikoti, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistöhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierto sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennalta koivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Alkuvuosi on sujunut hallinnollisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaan. Yhteistyötä huoltoyhtiö ISS:n kanssa on laajennettu. Tulokset ovat lupaavia. Kustannusvaikutus nähdään tilikauden jälkipuoliskolla.

Pihavalaistus on uusittu led-valoiksi. Vain lamput uusittiin, pylväsvalot pysyivät alkuperäisinä.

Sisäilmaoireilujen perusteella käynnistetty lattiamattojen uusimisen suunnittelu ja kilpailutus on tehty sekä urakoitsija valittu. Urakkahinta ilman lisätöitä on 107 000 euroa. Työt alkavat kesäkuussa.

Muita kuluvalle tilikaudelle suunniteltuja, vielä keskeneräisiä töitä ovat: Julkisivujen puuosien maalaus, liikuntasauvojen uusiminen, lämmönvaihdon paketin uusiminen ja lämmityksen tasapainotus, ilmanvaihdon tasapainotus, lämmitys- ja IV - automaation uudistaminen.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan
omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi- huhtikuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä.

Kiinteistöhuollosta on käyty sopimus-
neuvottelu. Uusi kumppani aloittaa
toukokuussa.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tar-
peen mukaisesti. Yleisesti korjaukset
pyritään toteuttamaan tulorahoituksella.
Ennakoimattomiin korjauksiin varaudu-
taan talousarviossa.

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien
mukaan sekä hallinnollisesti että talou-
dellisesti. Kuluvalle tilikaudelle on
suunniteltu vesikaton kuntotutkimus.
Pihavalaistus on uusittu pylväsvaloi-
neen led-valoiksi.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelu-
keskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat
hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa si-
jaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa
Koy Riihikallion Palvelukeskuksen kort-
telialueella tontteja. Yhtiön toiminta-
ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä
tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuok-
rata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi- huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2020 on saada
kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina käy-
pään vuokratasoon sekä saada myytyä
yhtiön tontti käypään markkinahintaan.

Tavoitteena on pitää vuokralaiset tyyty-
väisiä tiloihinsa ja ensimmäisellä
vuosikolmannekselle vuokratilojen käyt-
töaste on ollut 100 %.

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

Tontin myyntiin kohdistuvia neuvottelut
jatkuvat. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat
toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden
aikana.

Tällä hetkellä Suomessa vallitsevien Korona -viruksen aiheuttamien kokoontumiskieltojen sekä kahviloiden ja ravintoloiden aukiolokieltojen vuoksi on Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitus päättänyt neljän vuokralaisen osalta, että vuokria ei tulla perimään kahdelta kuukaudelta (huhti-toukokuu 2020) ja että tilannetta tarkastellaan uudelleen toukokuussa 2020. Mikäli rajoituksia ei Suomen hallituksen

puolesta tulla keventämään toukokuussa 2020 ja yhtiö joutuu hyvittämään vuokralaisia vielä useamman kuukauden vuokria vastaavalla määrällä, tulee yhtiön hallitus arvioimaan epidemian vaikutukset yhtiön talouteen uudelleen tältä osin.

TUUSULAN TENNISKESKUS 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.

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2020 oli pitää yhtiön taloudellinen tilanne edelleen hyvällä ja vakaalla pohjalla sekä ylläpitää hyvää tuntimyyntitasoa ja kehittää uusia palveluita. Kiinteistön ja laitteistojen kuntoa pidetään yllä ja hyvässä kunnossa huolellisesti.

Toiminta sekä taloudellinen tilanne ovat olleet tavoitteiden mukaista tammi-helmikuussa. Syksyllä 2019 tehdyt pienet pelihintojen korotukset sulkapalloon ja

squashiin näkyivät positiivisesti liikevaihdossa ja tuloksessa.

Maaliskuun puolella välin maailmanlaajuisen koronavirusepidemian vaikutukset iskivät myös yhtiöön. Valtioneuvosto suositteli sulkemaan urheiluhallit ja yhtiön hallit laitettiin kiinni toistaiseksi 17.3.2020 alkaen. Henkilökunta lomautettiin 6.4. alkaen. Yhtiön tulot loppuivat kokonaan sulkemisesta alkaen. Kassatilanne on kuitenkin vahva. Tilannetta seurataan tarkasti.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekkö 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 jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omarahoitteinen.

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä

Uusi keväällä 2019 päätetty jääajanjako, jään myynnin perusteet hinnoittelu pienensivät käyttöasteen 80%.

Iltavuorojen, viikolla arkipäivien ja lauantai iltapäivän osalta menetettiin muutamia asiakkaita. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Leuto ja vähäluminen talvi ovat pienentäneet muuttuvia käyttökustannuksia.

Koronaviruspandemian johdosta jäähalli on ollut suljettuna 16.3.2020 lukien. Jäät sulatettiin huhtikuun 2020 alussa ja hallissa aloitettiin kausiluontoiset huolto-, siivous- ja korjaustyöt.

Liikevaihto laski noin 60.000,00 kyseisellä tarkastelujaksolla.

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 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Alkuvuosi 2020 toiminta ja talous toimivat suunnitellusti 13.3.2020 asti, jolloin Koronavirus Covid-19 alkoi vaikuttaa yhtiön toimintaan. Halli suljettiin

17.3.2020 Valtioneuvoston kehotuksesta ja kiellosta yli 10 hengen kokoontumiselle.

Yhtiön hallitus päätti Tuusulan kunnan ja muiden käyttäjäryhmien pyynnöstä: yhtiö perii maksut jään käytöstä käyttöperusteisesti 15.3.2020 asti alkaen perjantaista 13.3.2020; torstaihin 12.3.2020 asti noudatetaan laskutuksessa voimassa olevia sopimuksia; keskiviikosta 18.3.2020 alkaen kauden 2019-2020 käyttösopimukset päättyvät. Halli meni kiinni noin 5 viikkoa ennen kauden loppua.

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 tekonurmi-kentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Koronaepidemia on ravisuttanut kevään 2020 toimintaa ja taloutta ja kentän käyttöaste on ollut olematon maaliskuun puolivälistä lähtien. Alkuvuosi ennen epidemian puhkeamista kuitenkin sujui odotetusti ja toiminta oli

tasapainossa. Ylimääräisiä kenttävarauksia oli aiempia vuosia enemmän ja lauha talvi mahdollisti erinomaiset olosuhteet. Kentällä on tehty maaliskuussa alkaneen käyttötauon aikana huoltotoimenpiteitä verkkojen, maalikehikoiden ja alustan suhteen. Kesäkauden toiminta vuorojen ja hinnaston osalta käynnistyy toukokuun lopulla pienryhmissä. Normaalin joukkueharjoittelun on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa, jolloin kassavirta saadaan kunnolla käyntiin ja tilanne toivottavasti normalisoituu vähitellen.

TUUSULAN KANSANOPISTO OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

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 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1.1.2020 voimaan astunut vuokrasopimus KEUDAn kanssa on allekirjoitettu. C-talon sisäremontti toteutetaan tilikaudella 2020. Remontti käynnistyy huhtikuussa.

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 päiväkotia Pellavan, perhekeskuksen, nuorisotilan ja Tuusulan seurakunnan tarpeisiin. Tehtävänä

on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistönhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytön-aikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia-tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toiminta jatkuu hyväksi todettuja toimintatapoja noudattaen.

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

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kokouksia on pidetty säännöllisesti. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan.

Taloudellisesti alkuvuosi 2020 on mennyt suunnitelmien mukaan.

Hallitus on päättänyt, että lattiamattojen uusimisia jatketaan yhden ryhmätilan osalta 2. kerroksessa. Uusittava pinta-ala on noin 250 m². Uusi mattomateriaali on linoleum. Yhtiön hyväksymä tarjous on 42 000 euroa. Tarjous ei sisällä mahdollisia lisätöitä. Työt on arvioitu alkavaksi vielä toukokuun aikana. Tässä vaiheessa korjaukset rahoitetaan tililuotolla.

Yhtiön sisäilma ja rakennusteknisenä asiantuntijana toimii edelleen Insinööri-toimisto Raksystems Oy.

KIINTEISTÖ OY KERAVAN 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 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

2-vuotistakuutarkastuksen 2. jälkitarkastus pidettiin 29.9.2019, jossa takuuajan virheet ja puutteet kirjattiin suurimmalta osin korjatuiksi. Takuuajan vakuudet vapautettiin rakennusurakan, putkiurakan, ilmanvaihtourakan ja rakennusautomaatiourakan osalta. Sähköurakan takuuajan vakuuden palautuksesta päätetään sähkövalvojan johdolla pidettävässä sähköurakan jälkitarkastuksessa.

Talouden suhteen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja ensimmäinen vuosikolmannes on sujunut suunnitellusti. Hoitapuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

Yhtiössä on arvioitu laajentuneen koronaepidemian vaikutuksia yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Arviomme mukaan epidemialla ei toisiksi ole vaikutuksia yhtiön toimintaan.



Liitteet

Osavuosisikatsaus I 2020

Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Vesihuoltoliikelaitos

Vastuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja
Jukka Sahlakari

Tiiviste olennaisista tapahtumista:

Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaali-
vuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime
vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä. Jäte-
vesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jäteve-
denpuhdistamolle viime vuotta runsaammin.
Alkuvuoden runsaat vesisateet nostivat jäte-
vesimäärän normaalia vuotta isommaksi. Vesi-
johtovuotoja oli alkuvuodesta viime vuotta vä-
hemmän, 6 kpl (g). Neljä vuotoa oli meidän
runkojohdoissa ja kaksi kiinteistöjen tonttijoh-
doissa. Jäteveden ylivuotoja tapahtui jäteve-
sipumppaamoilla kolme kertaa, syinä kovat
rankkasateet ja laiterikko.

Pandemian johdosta olemme tarkistaneet ole-
massa olevia toimintaohjeita ja laatineet uusia
ohjeita varsinkin varautumisen puolelle mm.
työmaahenkilöstö on jaettu kahteen eri ryh-
mään ja toimistohenkilöstö on siirtynyt pääosin
etätöihin.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointi-
kohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II,
Pataljoonantie sekä Aropellonalue Hyrylässä.
Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Nämä
työt meille toteuttaa kunnallistekniikan raken-
tamisyksikkö. Tämän vuoden saneerauskoh-
teita emme ole vielä aloittaneet.

Henkilöstön kehityskeskustelut aloitimme
huhtikuussa.

Vuositavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2020 tavoitteista toinen
koskee vesihuoltoverkoston saneerauksen
toimintatapojen kehittämistä ja toinen vesi-
huollon asiakasjärjestelmän kehittämistä.

- Saneeraustoiminnan uudelleen organi-
sointi uuden henkilöressin myötä
(tämä siirtyi vuodelta 2019, koska
emme ole onnistuneet täyttämään
uutta vakanssia).
 - Mittari: uusi saneerauksen toteut-
tamisen toimintamalli on kehitetty
ja toiminnassa
 - Tilanne: saneerauksen toteutta-
mismallien testaus menossa. Uusi

henkilö valittu, aloittaa 29.6.2020

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjes-
telmien kartoitus, vertailu ja mahdolli-
nen uusiminen
 - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja
jatkosuunnitelma laadittu
 - Tilanne: ei vielä aloitettu

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Jatkamme investointiohjelman mukaista toi-
mintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän sekä
Lahelanpelto II rakennuttamista yhdessä kun-
nallistekniikan rakentamisyksikön kanssa. Au-
tamme osaltamme asuntomessujen järjeste-
lyissä ja väliaikaisten palvelujen rakentami-
sessa. Rakentamisen kustannukset arvioidaan
pysyvän pääosin budjetissaan. Saneerauksen
osalta tilanne varmistunee seuraavan vuosi-
kolmanneksen aikana.

Laajennamme vesihuoltoverkoston sanee-
rausurakkaa Rantatiellä ja saatamme Etelärin-
teen urakan loppuun.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien
kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka
olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden
ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa.
Kannustamme kuntaa laatimaan hulevesien
hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa
nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä
tämän vuoden aikana. Tämä näyttää viivästy-
vän henkilöressin (kunnan puolella) vähäi-
syyden vuoksi.

Indikaattorit

Tuusulan vesi	TP2018	TA 2019	Tot. 30.4.2019	TP 2019	TA 2020	Tot. 30.4.2020
laskutettu vesi m ³	1 892 565	1 950 000	571 775	1 926 686	1969500	582380
€/m ³	1,35			1,38		
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	364	392		368	396	
mittaamaton vesi %	14 %	15 %		12 %	15 %	
					1 940	
laskutettu jätevesi m ³	1 937 308	1 900 000	547 662	1 946 717	000	564291
€/m ³	1,45			1,60		
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	372	388		376	392	
sadevesiverkoston pituus	150	146		156	146	
vuotovesi%	30	43		40 %	40 %	
Saneeraus						
vesijohto m	0	500	0	5020	500	0
jätevesiviemäri m	0	3 000	0	640	3 000	0
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	0/0	2/50	0/0	1/40	2/50	0/0
henkilöstömäärä	16	17	15	16	17	16

Investoinnit

HANKERYHMÄ	TA 2020	Ennuste	tot 30.4.
Menojen erittely alueittain			
Etelä-Tuusula	-1 060	-1 060	-53
Jokela	-100	-100	
Kellokoski	-240	-240	
Muut alueet	-1 250	-1 250	-199
Menot	-2 650	-2 650	-253
Tulot			
Liittymismaksut	800	800	554
Nettomeno	-1 850	-1 850	301

Talouden seuranta

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 4/2020	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2019	Tot.-% / TP 2019	MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	1 708	23,8%	1 725	22,9%	7 166	7 166	100,0 %
Myyntituotot	1 702	23,8%	1 712	22,9%	7 163	7 163	100,0 %
Maksutuotot			8	16,7%			
Muut toimintatuotot	6	196,3%	5	44,7%	3	3	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön					54	54	100,0 %
Toimintakulut	-1 204	29,0%	-1 050	26,6%	-4 152	-4 152	100,0 %
Henkilöstökulut	-296	27,4%	-266	27,5%	-1 082	-1 082	100,0 %
Palvelujen ostot	-535	30,7%	-451	28,6%	-1 741	-1 741	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332	27,9%	-279	23,2%	-1 190	-1 190	100,0 %
Muut toimintakulut	-41	29,6%	-54	26,2%	-139	-139	100,0 %
Toimintakate	504	16,4%	675	18,6%	3 068	3 068	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1	-0,1%	1	-0,1%	-488	-488	100,0 %
Vuosikate	505	19,6%	675	21,5%	2 581	2 581	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-590	35,8%	-570	33,2%	-1 649	-1 649	100,0 %
Tilikauden tulos	-86	-9,2%	106	7,4%	932	932	100,0 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	-86	-9,2%	106	7,4%	932	932	100,0 %

Keusote kuntayhtymän tammi-huhtikuun katsaus

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	68,872	22,384	32.5 %	19.2 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22,602	6,408	28.4 %	15.4 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14,388	4,495	31.2 %	19.9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13,483	4,548	33.7 %	23.4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7,804	3,001	38.5 %	20.1 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2,984	1,450	48.6 %	32.0 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2,811	924	32.9 %	17.8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2,538	1,048	41.3 %	21.2 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2,182	585	26.8 %	15.1 %
Hallinto	80	-74	-92.9 %	19.5 %
ESH	41,354	15,840	38.3 %	18.8 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39,413	15,130	38.4 %	18.9 %
Ensihoidon tietopaketti	1,673	444	26.6 %	18.6 %
Päivystysten tietopaketti	268	266	99.5 %	14.1 %
Total	110,226	38,224	34.7 %	19.0 %

Tuusula

990

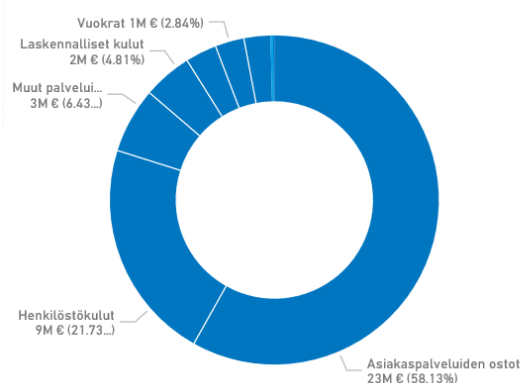
Kustannus/asukas

Keusote

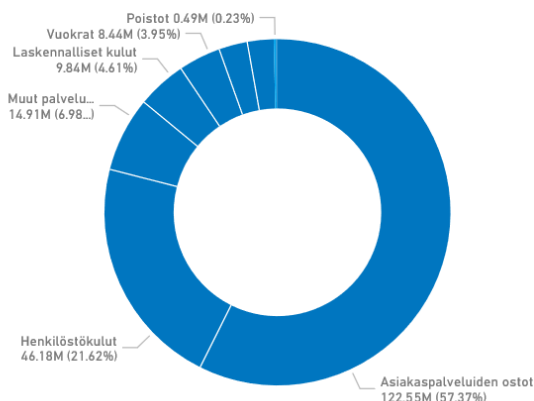
1,018

Kustannus/asukas

Kululajien jakauma kunnassa



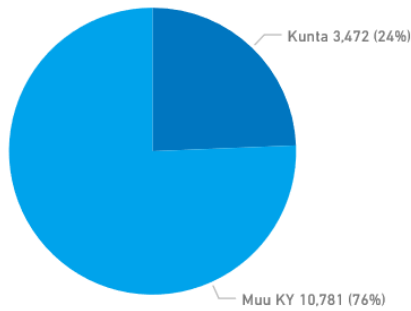
Kululajien jakauma kuntayhtymässä



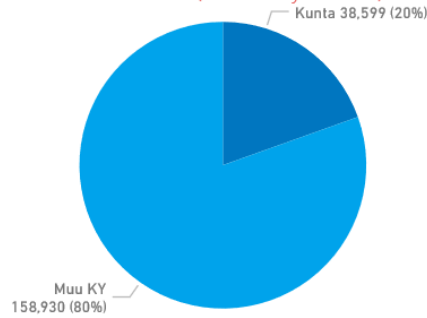
Suoritteet

Tietopaketti ja palvelu	Suorite	Kuntayhtymä	Kunta	Kunnan osuus suoritteista
Vastaanottopalvelujen tietopaketti				
Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut	Käynnit	110,700	35,066	32 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti				
Suun terveydenhuolto peruspalvelut	Käynnit	59,478	12,118	20 %
Kuntoutuksen tietopaketti				
Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva	Käynnit	14,253	3,472	24 %
Apuvälinepalvelut	Käynnit	1,840	562	31 %
Kotikuntoutus	Käynnit	1,312		
Vammaisten palvelujen tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	4,226	816	19 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti				
Sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	4,686	663	14 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti				
Kotihoito	Käynnit	298,504	33,219	11 %
Tehostettu asumispalvelu	Hoitopäivät	154,295	26,817	17 %
Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito	Hoitopäivät	4,983	1,332	27 %
Pitkäaikaislaitoshoido	Hoitopäivät	12,738	622	5 %
lakkäiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat			
Perhehoito	Hoitopäivät			
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti				
Lastenneuvolapalvelu	Käynnit	27,952	5,890	21 %
Kouluterveydenhuollon palvelut	Käynnit	22,488	4,020	18 %
Kasvatus- ja perheneuvonta	Käynnit	6,618	1,106	17 %
Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus	Asiakkaat	2,580	642	25 %
Lastensuojelun avohuolto	Asiakkaat	228	38	17 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti				
Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen	Hoitopäivät	35,536	5,798	16 %
Päihdeavohoido- ja kuntoutus	Käynnit	8,709	953	11 %
Mielenterveysavohoido ja -kuntoutus	Käynnit	5,584	650	12 %

Kunnan osuus käynneistä



Kunnan osuus väestöstä (asukkaat yhteensä)



Analyysi

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

- Kotihoidon resursointityökalun käyttöönotto aloitettu, tavoitteena kohdentaa kotihoidon työvoimaa asiakastarpeen mukaisesti.
- Muistipoliklinikatoimintaa aloitettu avaamaan pienimuotoisesti Hyvinkään pisteessä. Muu muistipoliklinikan henkilöstö kotihoidon työssä.
- Päivätoiminta suljettuna edelleen 16.3. alkaen koronatilanteesta johtuen ja henkilöstö siirretty kotihoitoon ja korvaavia palveluja on järjestetty asiakaskohtaisesti.
- Kotihoidon sairaanhoitajapäivystystoimintaa päivitetty (ma-su).
- Omaishoidon vuorohoidot edelleen keskeytyksessä koronasta johtuen, omaishoidon sijaisapupalvelua kotiin tarjottu asiakkaille.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT

- Asumispalvelun kriteereiden arvioinnit ja ohjeiden päivittäminen on aloitettu.
- Palveluasumisen paikkojen käytön lisäämiseen ja tehostetun asumispalvelun paikkojen vähentämiseen pyritään suunnitellusti.
- Asumispalveluiden kilpailutuksen myötä hinnat nousevat ja nostavat kokonaiskustannusta arviolta 0,2 milj. euroa vuoden 2019 hintoihin verrattuna.
- Vakituisten vuosilomasijaisten rekrytoinnit sijauskustannusten hillitsemiseksi on kesken.
- Koronan vuoksi lyhytaikais- ja vuorohoito ajettu alas vko 12 alkaen, vain kriittiset asiakkuudet on pystytty säilyttämään. Kotiin kuntoutuvien osastolle sekä vuorohoitopaikoille on sijoitettu Tepasan puolelta pitkäaikaisen palveluasumisen paikan odottajia (ns. SAS-odottajia) ja kotihoidon raskashoitaisia asiakkaita. Tehostetun asumispalvelun paikkoja on hankittu lisäostoina 5.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT

- Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeiden valmistelua jatkettu: vammais- ja vanhusneuvostojen lausunnot saapuneet ja huomioitu valmistelussa
- Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu viimeistelyvaiheessa
- Vammaispalvelujen sosiaalityön yhdistämisen ja keskittämisen valmistelua jatkettu: Tuusula säilyy yhtenä sosiaalityön palveluja tarjoavana pääyksikkönä.
- Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön Neitoperhon esimies rekrytoitu. Kevään aikana rekrytoidaan muu henkilökunta. Rakentaminen pysynyt aikataulussa. Yksikkö valmis toukokuussa.
- Kehitysvammaisten toimintakeskus Kettusen toiminta keskeytetty 18.3. alkaen toistaiseksi korona-pandemiasta johtuen. Henkilöstö siirretty muihin tehtäviin.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / KESKITETY PALVELUT

- Kuntoutuspalveluissa otettu käyttöön nettipalvelu, joka mahdollistaa asioinnin ajasta riippumatta
- kuntoutuspalveluissa etävastaanotto on käytössä, mutta uutta kuntoutusmuotoa vielä hieman vierastetaan
- hoitotarvikejakelun alueellinen toimintamalli ja ilmaisjakelun ohjeistuksen ja käytäntöjen työstö etenee suunnitellusti
- kuntoutuspalveluissa tehty 1.3.2020 organisatorinen muutos, jonka johdosta alueellinen kehittäminen, palvelujen saatavuus ja yhdenmukaistaminen on helpottunut. Kuntoutuspalvelut jakautuvat: aikuisten avokuntoutuspalvelut, lasten ja nuoren kuntoutuspalvelut ja kehitysvammaisten poliklinikka sekä ikäihmisten kuntoutuspalvelut, osastokuntoutus ja apuvälinepalvelut.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT

- Yliääkärin sijaisena Hyrylässä aloitti koulutusylilääkäri 9.3.20
- Etävastaanottojen osuus on ollut yli 65%:a kaikissa toimipisteissä
- Hoitaja/lääkärikäyntien suhde on 74/26
- Kellokosken vastaanotto toiminta siirtyi Hyrylään 2.4.20 ja Jokelan vastaanotto toiminta 7.4.20. Kellokosken hammashoito siirtyi Hyrylään 6.4.20 ja Jokelan hammashoito Hyvinkään keskushammashoitolaan 6.4.20
- T3 (kolmas vapaa aika) Hyrylä lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 9, maaliskuu 9, huhtikuu 2
- T3 Jokela lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 3, maaliskuu 2, huhtikuu 0
- T3 Kellokoski lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 3, maaliskuu 3, huhtikuu 0
- T3 Hyrylä hammaslääkärit: tammikuu 46, helmikuu 41, maaliskuu 44
- T3 Hyrylä suuhygienistit: tammikuu 54, helmikuu 64, maaliskuu 71
- T3 Jokela hammaslääkärit: tammikuu 45, helmikuu 52, maaliskuu 51
- T3 Jokela suuhygienistit: tammikuu 58, helmikuu 51, maaliskuu 61
- T3 Kellokoski hammaslääkärit: tammikuu 49, helmikuu 50, maaliskuu 49

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / SAIRAALAPALVELUT

- Tuusulalaiset pääsevät keskimääräistä nopeammin akuuttiosastolta jatkohoitopaikkaan.
- Tavoite jatkohoitoon siirtymiseen kaikissa Keusoten sairaalapalveluissa on alle 15 vrk. Jatkohoitopaikkaa odotettiin maaliskuussa 11 vrk, joka oli 3 vrk vähemmän kuin helmikuussa.
- Maksuttomien siirtoviivepäivien tarkastelu ei ole mahdollista HYSA:n siirryttyä Apottiin. Apotin myötä Navitas-siirtoportaalin tiedot eivät ole enää pitäneet paikkaansa
- Alueellisessa kotisairaalassa alkoi maaliskuussa kiireettömän hoidon alasajo, joka näkyi laskeneissa potilasmäärissä
- Huhtikuussa 2020:
 - Maksullisia siirtoviiveitä oli 0
 - Tavoite: Potilaista 85 % siirtyy PTH:n jatkohoitoon heti erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä (saman vuorokauden aikana)
 - Huhtikuussa 92 % potilaista siirtyi jatkohoitoon ilman siirtoviivettä
 - Jatkohoitoon jonotti Tuusulan akuuttiosastolla poikkileikkauspäivänä 0 potilasta
 - Keskimääräinen hoitoaika Tuusulan akuuttiosastolla 10,2 vrk
 - Potilaspaikkojen käyttöaste Tuusulassa 52,9 % (tavoite < 85 %)
 - Kotisairaala käynnit tuusulalaisille 193. Koko Keusoten alueella 1750.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT

- Tuusulan laitospalveluiden kustannukset (50,53%) ja laitospalveluiden kustannukset (71,04%) ovat nousseet selvästi viime vuodesta ja budjetti on ylittymässä.
- Päihdetilanteessa ei ole havaittavissa rakenteellista muutosta huonompaan suuntaan ja kustannusten kasvu selittynee satunnaisvaihtelulla.
- Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat olleet pääosin kiinni 18.3. alkaen. Etäpalveluja ja yksilöpalveluja on päästy toteuttamaan huhtikuun lopulla. Ryhmämuotoiset palvelut pääsevät alkamaan 1.6. turvatoimet ja rajaukset huomioiden. Asiakkaisiin on oltu aktiivisesti yhteydessä.
- Kuntouttavan työtoiminnan ollessa kiinni, valtionosuuksia jää saamatta 3 250 €/kk ja asiakaspalvelujen ostoja ei toteudu 650 €/kk.
- Tällä hetkellä Tuusulassa resurssivaje

aikuissosiaalityössä.

- Aikuissosiaalityössä asiakastilanne rauhallinen, jonkin verran kasvua. Asiakastyössä suurin osa kontakteista hoidettu etäyhteydellä. Nuorien tavoittamisessa ollut jonkin verran haasteita.
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä on selvästi pienempi verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. 1000 päivää tukea saaneita ja alle 25-vuotiaita yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä on pysynyt ennallaan (jälkimmäisiä 13).
- Asumispalvelujen ostopalvelussa on yhteensä 87 asiakasta, 8 uutta ja 1 poistunut palvelusta. Tuetun asumisen osuus 30 %

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / PERHEKESKUSPALVELUT

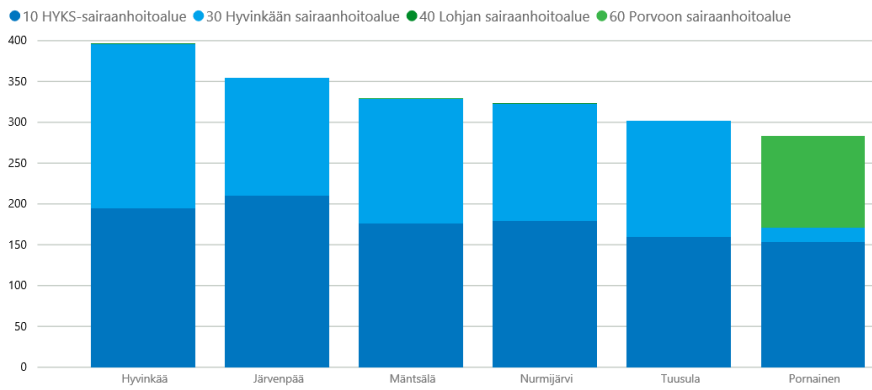
- Perheneuvolassa asiakkaita 269, käyntejä 1058, lääkärikäyntejä 44, ostopalvelukäyntejä 212 (18 349 €). Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: ensikäynnin odotusaika 16 vrk. Hoitotakuun alainen työ: psykoterapiaan odotusaika 60 vrk, Lääkärille odotusaika 47,5 vrk.
- Nuorisoasemalla asiakkaita 203, käyntejä 803, lääkärikäyntejä 48, ensikäynnin odotusaika ka. 14 vrk.
- Perheoikeudellisessa yksikössä asiakaskäyntejä 403, lastenvalvojen jono 44 vrk.
- Perhetyön omien palvelujen asiakkaita 64 (osto 7). Kotipalvelussa omien palvelujen asiakkaita 17 (osto 48). Kotipalvelu, perhetyö, perhesosiaalityö asiakaspalvelujen ostoissa ylitysuha. Perhetyön osalta maahanmuuttaja-asiakkaan kalliit laskut ostoissa, joita voidaan laskuttaa ELY:ltä. Tuusulan kotipalvelussa erittäin ohut resurssi. Perhetyössä paljon ostopalvelun käyttöä, koska oma resurssi ei riitä kysynnän kattamiseen. Lapsiperheiden kotipalveluun ei ole kerrytetty jonoja ja kysynnän kasvu jatkunut. Tarvikkeissa, kalustossa, vuokrissa ja kuljetuksissa ylityksiä äkillisen toimipistemuuton vuoksi.
- Lastensuojeluilmoituksia ja sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja 465. Ilmoitusmäärä on pysynyt korkeana. Kumulatiivinen asiakasmäärä yhteensä 453 (kumulat.)
- Neuvolakäyntejä 5175 ja kouluterveydenhuollon käyntejä 3926. Opiskeluterveydenhuollossa on tehty runsaasti kutsuntatarkastuksia.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / LASTENSUOJELUN PALVELUT

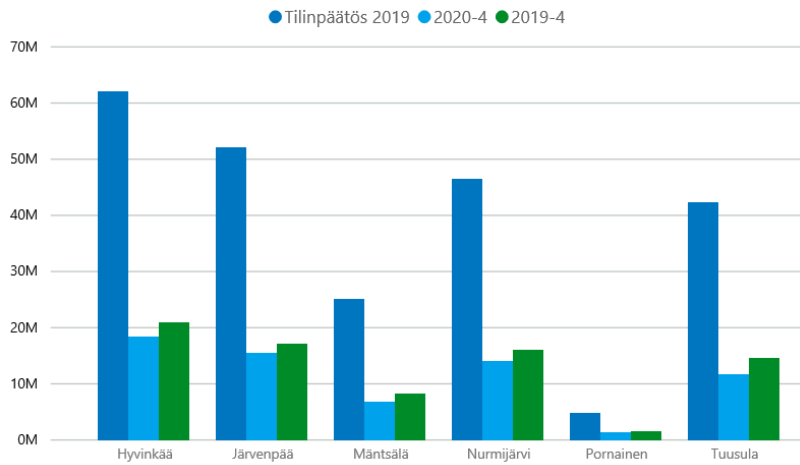
- Avohuollon tiimissä jatkuva henkilöstövaje, jota on paikattu kalliilla täydentävällä työvoimalla. Avohuollon tiimi on pieni ja haavoittuva. Tiimi jaettu Kellokoskelle ja Autonasemankadulle; avohuollon tiimi tarvitsee yhteisen toimipisteen.
- Jälkihuollon tiimi muuttanut Louhostien uuteen toimipisteeseen yhdessä lastensuojelun tehostetun perhetyön ja sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun ja perhetyön kanssa.
- Idän alueen sijais- ja jälkihuollon keskittäminen vireillä.

HUS erikoissairaanhoito

ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET ORGANISAATIOITTAIN JA KUNNITTAIN (€ / ASUKAS)



KAUSIVERTAILU



€/ asukas erikoisaloittain

Ala	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Total
Kirurgia	95.50	78.92	73.64	72.14	76.16	79.90	80.91
200 Kirurgia	90.41	73.04	68.17	66.97	71.62	73.65	75.38
250 Neurokirurgia	5.10	5.88	5.47	5.17	4.54	6.25	5.54
Psykiaatria	68.46	74.64	56.76	58.32	28.40	42.40	60.28
70A0 Akuuttipsykiaatria	32.29	41.48	24.87	23.76	11.49	20.70	28.89
740 Nuortentpsykiatria	8.94	11.66	13.67	16.72	8.25	8.35	11.60
70P0 Kuntoutuspsykiatria	6.90	6.31	6.06	6.03	1.75	5.04	5.99
750 Lastenpsykiatria	6.99	4.38	6.18	6.51	6.23	3.70	5.56
700 Psykiatria	5.32	6.52	2.95	2.93	0.67	3.65	4.37
70F0 Geriatrinen / vanhuspsykiatria	7.37	3.95	3.03	0.75		0.03	3.10
70Z0 Oikeuspsykiatria	0.65	0.35		1.63		0.93	0.77
Sisätaudit	67.86	66.83	52.53	56.79	45.90	53.44	60.24
100 Sisätaudit	67.86	66.83	52.53	56.79	45.90	53.44	60.24
Lastentaudit	27.11	25.97	36.38	32.76	25.99	19.95	27.63
400 Lastentaudit	22.64	21.73	31.64	26.34	18.73	16.21	22.83
40N0 Lastenneurologia	3.40	3.33	3.24	5.03	4.68	3.31	3.74
40C0 Lasten plastiikkakirurgia	1.06	0.16	1.44	1.14	2.58	0.42	0.83
40Z0 Lasten neurokirurgia		0.76	0.06	0.26		0.01	0.23
Akuutti	34.96	17.34	18.75	17.54	19.11	18.31	21.91
150 Akuuttilääketiede	34.96	17.34	18.75	17.54	19.11	18.31	21.91
Naistentaudit ja synnytykset	18.96	21.58	21.48	19.70	19.98	20.40	20.27
30A0 Synnytykset	9.99	11.47	12.24	11.38	12.11	10.22	10.95
30N0 Naistentaudit	8.97	10.11	9.24	8.33	7.86	10.18	9.32
Pienet erikoisalut	26.19	17.60	18.32	18.01	19.37	17.44	19.80
550 Korva-, nenä- ja kurkkut.	8.04	7.99	8.65	7.30	6.54	8.03	7.89
580 Hammas-, suu- ja leukas.	3.70	2.73	2.39	3.80	9.12	3.00	3.37
980 Yleislääketiede	6.97	0.95	1.72	1.65	1.06	1.69	2.75
960 Fysioterapia / Kuntoutus yht.	5.36	2.18	1.98	2.03	0.84	1.67	2.74
600 Iho- ja sukupuolitaudit	1.78	3.17	3.26	2.72	1.81	2.57	2.60
110 Anestesiologia ja tehohoito	0.11	0.50	0.18	0.32		0.34	0.29
98T0 Tx-yleislääketiede	0.23	0.08	0.13	0.18		0.14	0.16
940 Perinnöllisyyslääk.	0.00						0.00
Syöpätaudit	14.58	12.39	15.69	13.22	9.27	13.55	13.58
650 Syöpätaudit ja sädehoito	14.58	12.39	15.69	13.22	9.27	13.55	13.58
Neurologia	13.55	13.03	13.31	11.16	16.53	12.23	12.71
770 Neurologia	13.55	13.03	13.31	11.16	16.53	12.23	12.71
Silmätaudit	14.70	14.08	9.48	11.83	7.46	11.56	12.59
500 Silmätaudit	14.70	14.08	9.48	11.83	7.46	11.56	12.59
Keuhkosairaudet	12.75	9.83	10.31	9.89	14.01	10.24	10.77
800 Keuhkosairaudet	12.75	9.83	10.31	9.89	14.01	10.24	10.77
	1.70	2.46	2.62	1.99	1.31	2.72	2.22
	1.70	2.46	2.62	1.99	1.31	2.72	2.22
Total	396.34	354.68	329.27	323.37	283.48	302.13	342.91



Seudulliset yksiköt

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja
Risto Mansikkamäki

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuu 2020

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käynnisti keväällä 2016 huhtikuun 2020 loppuun kestäneen maanviljelyn vesiensuojelun konsortiohankeen, johon on saatu rahoitusta Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmasta. Hankeajana toteutetun vesiensuojeluneuvonnan, verkostoitumisen ja tiedonjaon lisäksi hankkeessa on kehitetty viljelijöille tarkoitettu tiedonvälitysportaali (<https://kasvukunto.fi/>), jonka avulla pyritään jakamaan tietoa maan kasvukunnon parantamisesta ja maatalouden ympäristötoimista.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on Nurmijärven kunnan liittyttyä ympäristökeskukseen vuonna 2013 jatkanut kunnan vuonna 1989 aloittamaa Nurmijärven järvien veden laadun seurantaa. Huhtikuussa valmistui raportti Nurmijärven järvien veden laadusta vuosina 2018 - 2019 (https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tpl?sivu_id=7576).

Ympäristövalvonnan palveluyksikkö on mukana Tuusulan kunnan Lean-työskentelyn pilotoinnissa. Ympäristövalvonnan pilottihankkeessa pyritään parantamaan yksikön lupaprosessien virtaustehokkuutta.

Ympäristökeskus on 16.3.2020 alkaen rajoittanut koronavirusepidemian vuoksi asiakastapaamisiaan, siirtänyt henkilöstönsä laajennettuun etätyöhön, siirtänyt osan valvonnastaan myöhäisempään ajankohtaan sekä keskeyttänyt Keravalla ja Mäntsälässä tapahtuvan lähi-työskentelyn. Ympäristökeskus on lisäksi oh-

jeistanut nettisivuillaan elintarvikealan toimijoita ja ympäristökeskuksen eläinlääkäripalveluiden käyttäjiä epidemiatilanteen johdosta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.

Mittari:

Valvontaohjelman toteutumisastetta on parannettu priorisoimalla valvonnan resursoinnissa valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista ja riskiperusteista valvontaa. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on yli 70 %.

Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö

Seuranta:

- *Tavoitteen toteutumisesta ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa. Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila voi vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.*

2. Elintarvike- ja terveysturvallisuus ovat riskiperusteista ja kattavaa.

Mittari:

- 50 % elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan kohteista ja 33 % terveysvalvonnan perusteella säännöllisesti valvottavista kohteista on tarkastettu.

Vastuutaho:

- terveysturvallisuuden päällikkö

Seuranta:

- *Koronaviruksen vuoksi useat valvontakohteet on tilapäisesti suljettu, ja tarkastustoimintaa on supistettu Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteen täyttyminen vuonna 2020 on epävarmaa.*

3. Tuusulanjärven, Kilpjärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila vuonna 2027.

Mittari:

- Kilpjärven ja Valkjärven valuma-alueiden kunnostushankkeista on tehty suunnitelmat. Tuusulanjärven kunnostushanke on laajentunut järven valuma-alueella tehtäviin vesiensuojelutoimiin.

Vastuutaho:

- Ympäristönsuojelupäällikkö

Seuranta:

- *Kilpijärven ja Valkjärven valuma-aluekunnostuksista on tekeillä vesiensuojeluelvikkeitä. Tuusulanjärven valuma-aluekunnostuksia toteutetaan parhaillaan.*

4. KUUMA-kunnissa on ilmastonsuojelua tukeva ekotukihenkilöverkosto.

Mittari:

- KUUMA-kunnissa on vähintään 160 ekotukihenkilön verkosto, joka koostuu kuntien palvelukiinteistöjen käyttäjistä ja kiinteistöhoitajista.

Vastuutaho:

- Ympäristönsuojelupäällikkö

Seuranta:

- *Ekotukihenkilöverkosto on jonkin verran pienentynyt (noin 136 henkilöä). KUUMA-seudun lopetettua verkostohankkeen tulemisen ympäristökeskus keskittyy omien sopijakuntiansa ekotukihenkilöverkoston tukemiseen.*

5. Sujuvat ympäristö- ja maa-aineslupapalvelut.

Mittari:

- Ympäristövalvonnan palvelukykyä on korotettu lisäämällä lupavalmisteluun resursseja.

Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö
- ympäristökeskuksen johtaja

Seuranta:

- *Tuusulan kunnanvaltuusto on 9.12.2019 § 16g päättänyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ehdotuksen mukaisesti perustaa 1.1.2020 alkaen ympäristövalvonnan palveluyksikköön kaksi uutta ympäristötarkastajan virkaa. Molemmat virat on täytetty maaliskuussa.*

6. Sisäilmapirosesseja kehitetään yhteistyössä sopijakuntien kanssa.

Mittari:

- Terveysvalvonnan palveluyksikkö osallistuu kaikkien sopijakuntien sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien tilapalveluiden kanssa

järjestämällä säännöllisesti yhteistyöpala-vereita.

Vastuutaho:

- terveystalvonnan päällikkö

Seuranta:

- *Terveystalvonta on osallistunut sopijakuntien sisäilmatyöryhmätyöskentelyyn säännöllisesti ja kuntien tilapalveluiden kanssa on järjestetty yhteistyöpala-vereita tammi-kuussa 2020.*

7. Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.

Mittari:

- Selvitys yhteisvastaanoton tilatarpeesta ja sijainnista on tehty.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- ympäristökeskuksen johtaja

Seuranta:

- *Selvityksen tekoa ei ole vielä aloitettu.*

8. Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.

Mittari:

- Valvontakohteita koskevat rekisteritiedot on päivitetty ja valvontasuunnitelma laadittu.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- valvontaeläinlääkäri

Seuranta:

- *Valvontakohteita koskevia tietoja on päivitetty. Valvontasuunnitelman laadinta on kesken.*

MAASEUTUTOIMI

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.

Vuosi 2020 on yhteistoiminta-alueen kahdeksas toimintavuosi. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palvelutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksajavirastosopimuksessa. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asiainnin lisääminen on yksi toiminnan tavoitteista.

Olennot tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2020

Maksajavirastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, raportointi tavoitteiden toteutumisesta laaditaan vuosittain 15.11. mennessä. Poikkeustila ei toistaiseksi ole suuresti vaikuttanut maaseutupalveluiden toimintaan, mutta tukihaun asiakaspalvelun järjestämiseen se tulee vaikuttamaan.

HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Yksikkö otti vuoden alussa käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän, joka toimintoiltaan pääosin vastaa entistä järjestelmää, mutta tukee toiminnan jatkuvuutta ja sisältää mm. tietosuojasäädösten edellyttämän tieto- ja tapahtumalokin.

Osana oikeusministeriön laatuhanke uusille edunvalvonnan päämiehille on vuoden alusta lukien lähetetty Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä vahvistetun käytännön mukaan kirjallinen palvelulupaus, jolla edunvalvonnan alkaessa informoidaan päämiestä edunvalvonnan sisällöstä.

Syksyllä aloitettu neuvottelu valtion maksamasta päämieskohtaisesta korvauksesta on jatkunut ja saataneen päätökseen kevään aikana.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut on noudattanut koronaviruksen välttämiseksi saatuja ohjeita, ja toiminta siirtyi maaliskuussa suurelta osin etätyöhön. Yksikön paljolti fyysisiin asiakirjoihin perustuvien prosessien takia toimistolla on kuitenkin työskennelty säännöllisesti vähintään kolme henkilöä.

Talousarviossa 2020 saatu edunvalvontasihteerin toimi on täytetty.

Tunnuslukuja

Tarkastelujakson lopussa päämiehiä oli 828. Päämiesten määrä on ollut lievässä kasvussa ja uusien päämiesten arvioidaan olevan keskimäärin haasteellisempia ja työllistävämpiä kuin aiemmin. Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssein (825:11) oli yleisen edunvalvonnan alalla korkea (75). Päämiesten määrän

kasvu tasaantui maaliskuussa todennäköisesti viranomaistoimintaan tulleiden "koronahidasteiden" takia.

Vakavia korvattavia virheitä ei tarkastelujaksolla sattunut.