



**Kesäkuun puolivuosi-
katsaus 2024**

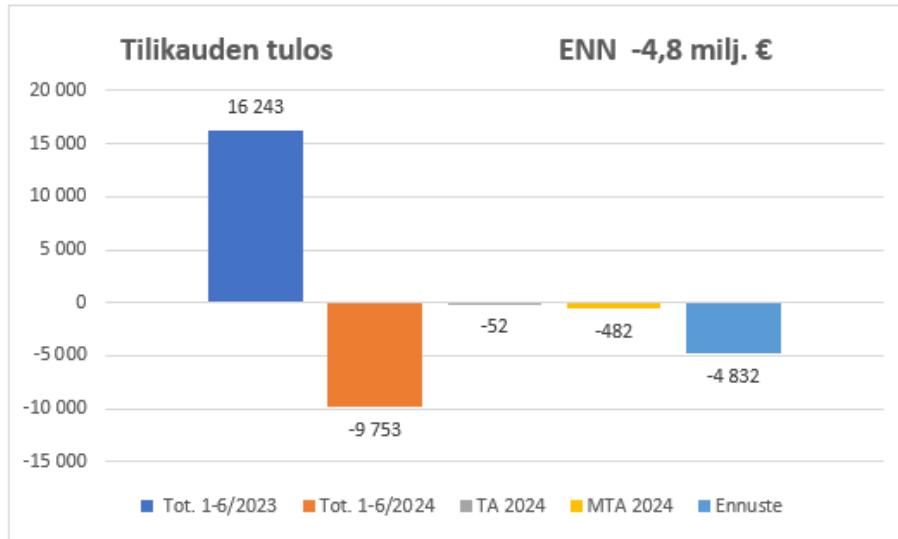
TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

SISÄLTÖ

TILIKAUDEN TULOS	1
TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU 2023	2
Tulosennuste ja toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat.....	2
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat	3
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET	5
Kunnanjohto	10
Yhteiset palvelut	13
Sivistys.....	18
Kasvu ja ympäristö.....	23
Vesihuoltoliikelaitos.....	30
INVESTOINNIT	32
LAINAMÄÄRÄN KEHITYS	35
RAHOITUSLASKELMA	36
HENKILÖSTÖOSIO	37
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	39
Tehdyt määrärahamuutokset v.2024	41
VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET OHJELMAT	42
RISKIENHALLINTA	44
TYTÄRYHTIÖT	50
LIITTEET	59
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma	60

TILIKAUDEN TULOS



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kuva Suomen taloudesta on pysynyt melko ennallaan viimeisten kuukausien aikana. Suomen taloudessa on merkkejä siitä, että taantuma olisi väistynyt ja kasvu olisi käynnistymässä hiljalleen. Keskimäärin kuitenkin Suomi ylittää vain nollakasvuun tänä vuonna. Kuntahallinnon menojen kasvu ylittää aiemmat ennusteet ja julkisen velan korkoihin kuluu enemmän rahaa. (VM taloudellinen katsaus 17.6.2024).

Tuusulassa investointihankkeiden mittava määrä ja heikentyvä tulorahoitus näkyvät siinä, että lainamäärä kasvaa kuluvana vuonna ja koko taloussuunnitelmakaudella. Vuoden 2023 lopun lainamäärä oli 199,8 milj. euroa, kun kuluvan vuoden talousarviossa lainamäärän arvioidaan nousevan vuoden lopussa 262 milj. euroon, mikä on 62,2 milj. euroa enemmän vuoden takaiseen. Kesäkuun lopun lainamäärä toteutui 236,2 milj. euron mukaisena.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-kesäkuu 2024

Tuloslaskelma, käyttötalous (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	Tot. %/TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste / MTA %
TOIMINTATUOTOT	36 072	47,74 %	35 922	47,63 %	75 556	76 360	101,06 %
Myyntituotot	14 022	47,41 %	12 582	44,74 %	29 578	29 878	101,02 %
Maksutuotot	2 787	28,85 %	2 685	18,56 %	9 660	9 580	99,17 %
Tuet ja avustukset	1 758	138,53 %	1 381	51,62 %	1 269	1 269	100,00 %
Muut toimintatuotot	17 505	49,95 %	19 273	63,92 %	35 048	35 632	101,67 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	34	20,00 %	110	42,53 %	170	170	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-98 815	54,10 %	-86 742	48,36 %	-182 646	-187 905	102,88 %
Henkilöstökulut	-47 871	52,65 %	-44 448	49,45 %	-90 917	-92 942	102,23 %
Palvelujen ostot	-26 147	56,16 %	-22 458	49,06 %	-46 554	-48 737	104,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 524	53,98 %	-6 097	48,35 %	-12 087	-12 587	104,14 %
Avustukset	-2 959	50,51 %	-4 196	55,30 %	-5 858	-6 292	107,40 %
Muut toimintakulut	-15 314	56,24 %	-11 697	49,75 %	-27 230	-27 348	100,43 %
TOIMINTAKATE	-62 743	58,68 %	-50 709	48,90 %	-106 920	-111 376	104,17 %
VEROTULOT	51 422	49,60 %	63 984	55,34 %	103 669	103 669	100,00 %
VALTIONOSUUDET	14 149	50,00 %	13 632	49,40 %	28 298	28 374	100,27 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 939	59,56 %	-337	25,85 %	-3 255	-3 225	99,07 %
VUOSIKATE	890	4,08 %	26 570	69,50 %	21 792	17 442	80,04 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 675	47,93 %	-10 327	42,73 %	-22 274	-22 274	100,00 %
TIILKAUDEN TULOS	-9 786	2028,50 %	16 243	117,35 %	-482	-4 832	1001,62 %
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	33	47,14 %	33	-0,41 %	70	70	100,00 %
TIILKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 753	2364,82 %	9 265	162,32 %	-412	-4 762	1154,66 %

Tuloslaskelmaosassa sitovia eriä valtuustoon nähden ovat verotulot, valtionosuudet, käyttöomaisuuden myyntivoitot, korokulut ja muut rahoituskulut.

Vuoden 2024 talousarviossa toiminnan määrärahat ovat 3,3 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2023 toteutuneet toimintakulut. Verorahoitus on vuoden 2024 talousarviossa - 11,3 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Tulosennuste

Tilikauden tulosennuste on -4,8 milj. euroa alijäämäinen. Toimialueiden ennusteet sisältävät + 0,5 milj. euron muutoksen toimintatuottoihin (+ tulosta parantava) ja n. - 5,3 milj. euroa toimintakuluihin (- tulosta heikentävä).

Kunnanjohtajan toimialueen toimintakatteen ennustemuutokseksi on kirjattu -0,21 milj. euroa. Tuottoja arvioidaan tulevan +0,084 milj. euroa talousarviota enemmän ja toimintakuluja - 0,295 milj. euroa enemmän. Vuokrien osalta arvioidaan tulevan ylitystä -0,084 milj. euroa ja palvelujen ostoissa -0,211 milj. euroa.

Yhteisissä palveluissa toimintatuottoihin on lisätty + 0,3 milj. euroa ja toimintakuluihin on lisätty -0,54 milj. euroa (toimintakatetta heikentävä). Toimintatuottoihin on lisätty valtion maksamia pakolaishavaintoja + 0,3 milj. euroa. Pitkäaikaistyöttömien määrä lähti nousuun viime vuonna ja kehityksen arvellaan jatkuvan kuluvan vuoden aikana. Ennusteessa on arvioitu, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion - 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän -0,154 milj. eurolla.

Sivistyksen toimialueen ennuste sisältää toimintatuottoja -0,08 milj. euroa talousarviota vähemmän ja toimintakuluja n. - 2,7 milj. euroa enemmän talousarvioon nähden. Sivistyksen toimialueen toimintakate-ennuste on n. -2,6 milj. euroa talousarviota heikompi. Varhaiskasvatus lisämäärärahan tarve on -2,3 milj. euroa ja oppimisen palvelualueen - 0,335 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta ja ennen palkankorotuksia niihin arvioitiin riittävän 1,1 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuonna 2023 perustettiin Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkodit, joissa yhteensä viisi lapsiryhmää. Näiden lisäksi perustettiin vielä viisi lapsiryhmää. Kasvattajien lisätarve syyskaudelle 2024 on ainakin kahdeksan henkilöä tämänhetkisten hakemusten mukaisesti laskettuna. Varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin haetaan lisämäärärahaa - 1,5 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksessa päivähoiton palvelusetelimenoihin arvioitu lisämäärärahan tarve on -0,785 milj. euroa, mikä sisältää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon korottamisen 1.4.2024 alkaen sekä yksityisten päiväkotien esiopetuskorvauksen korottamisen 1.8.2024 alkaen.

Opetuksen palvelualueella iltapäivätoiminnan maksutuottojen ennakoitaan jäävän maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin - 0,08 milj. euroa budjetoidusta. Oppimisen palvelualueen toimintakulujen ennusteeseen on tehty tällä hetkellä -0,335 milj. euron lisäys johtuen seuraavista muutoksista: B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja - 0,078 milj. euroa syksyn 2024 osalta, lisäksi Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta -0,055 milj. euroa. S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden - 0,08 milj. euroa. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä näyttää kasvavan ja elokuussa joudutaan palkkamaan yksi valmistavan opetuksen opettaja lisää. Kustannusvaikutus on -0,02 milj. euroa. Lisäksi kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu - 0,022 milj. euroa, joka tehtiin keväälle 2024.

Kasvun ja ympäristön toimialueen ennuste sisältää + 0,5 milj. euron lisäyksen toimintatuottoihin ja -1,5 milj. euron lisäyksen toimintakuluihin. Toimintatuottojen ennuste sisältää Riihikallion koulun tulipalosta saatavaa vahingonkorvausta. Vaikean talven takia arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen toteutuvan n. -1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Kylmästä talvesta ja sähkön hinnasta johtuen arvioidaan Tilapalvelujen kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Tuloslaskelmaosaan on lisätty kesäkuussa päivitettyt valtionosuudet, n. 28,4 milj. euroa, lisäys + 0,075 milj. euroa.

Lainamäärän arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena, 262 milj. euron suuruisena.

Tammi-kesäkuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat:

Tammi-kesäkuun toimintakate oli -62,7 milj. euroa, minkä verran toimintakuluja jäi katettavaksi verotuloilla. Edellisvuoteen nähden toimintakate toteutui - 12,0 milj. euroa heikompana.

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

Toimintatuotot

- Toimintatuotot toteutuivat lähes edellisvuoden tasoisina, 36,1 milj. euron suuruisina ja ylittäen 0,15 milj. eurolla edellisvuoden toteuman.
- Myyntituotot toteutuivat 1,4 milj. euroa edellisvuotta parempina. Tästä sis. siivoustuottojen osuus 0,4 milj. euroa, sis. ruokapalveluiden osuus 0,2 milj. euroa, kotikuntakorvausten osuus 0,2 milj. euroa, ja yhteistoimintakorvausten osuus 0,1 milj. euroa.
- Muissa myyntituotoissa maahanmuuttopalveluiden korvaukset valtiolta olivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Lisäksi muihin toimintatuottoihin kirjattiin alkuvuonna 0,25 milj. euroa rakentamattomaan maankäyttöön liittyviä sopimussakkomaksu.
- Maksutuotot toteutuivat lähes edellisvuoden mukaisina. Pääsymaksut toteutuivat 0,05 milj. euroa edellisvuotta parempina, toisaalta rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut jäivät 0,06 milj. euroa edellisvuotta pienemmiksi hiipuneen rakentamisen takia.
- Tukia ja avustuksia saatiin n. 0,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän, kun avustuksien määrä vaihtelee eri vuosien kesken johtuen toteutuneiden hankkeiden määrästä.
- Muissa toimintatuotoissa näkyi tontinvuokrauksen olleen raportointikaudella tontinostoa suosittumpaa, kun vuokrauksesta saatujen tulojen toteuma oli 1,2 milj. euroa ylittyen n. 0,15 milj. eurolla talousarviosta (1,06 milj. eur TA 2024). Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui tammi-kesäkuussa 2,3 milj. euroa, kun edellisvuonna toteuma oli 8,0 milj. euroa. Raportointikaudella 1.1.-30.6.2024 myytiin ja vuokrattiin tontteja seuraavasti:
 - Yhteensä AO-tontteja luovutettu 30 kpl
 - 27 kpl Etelä-Tuusula

- o 3 kpl Pohjois-Tuusula
 - o 13 kpl omakotitontteja myyty
 - o 10 kpl Etelä-Tuusula: 8 kpl Häriskivi, 1 Lahelanpelto, 1 Pellavamäki
 - o 3 kpl Pohjois-Tuusula, Peltokaari
 - o Yksi tuottajamuotoinen A-tontti myyty Puustellinmetsä
 - o Kaksi yritystonttia myyty (Rajalinnasta)
 - o Yksi realisointikohde myyty
 - o 17 kpl omakotitontteja vuokrattu (16 kpl Häriskivi ja 1 kpl Pellavamäki)
- Maanmyyntituloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,6 milj. euroa, kun palvelutalo Särmän myyntitulo kirjautui heinäkuun kaudelle.

Toimintakulut

- Toimintamenojen toteuma oli 54,1 % ja ne toteutuivat 12,1 milj. euroa ja 13,9 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset).
- Palvelujen ostojen toteuma oli 56,2 % ja 3,7 milj. euroa edellisvuoden kesäkuuta suurempi. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden toteuma oli 3,1 milj. euroa, kiinteistöpalveluiden 2,1 milj. euroa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluiden toteuma 3,4 milj. euroa, mistä oppimisen kuljetuskustannusten osuus 1,0 milj. euroa. Päivähoidon palvelusetelien toteuma oli n.2,0 milj. euroa, kun alkuvuonna 2023 ei päivähoidon palveluseteliä ollut vielä käytössä. Ostopalveluna toteutettavan päivähoidon toimintakulut toteutuivat n. 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.
- Henkilöstökulut toteutuivat 52,7 % talousarviosta. Vertailuvuoden 2023 henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoisia, kun kuluissa oli mukana lomarahajaksotus kesäkuulta, mikä oli 3,4 milj. euroa.
- Aineiden ja tarvikkeiden toteuma oli 0,4 milj. euroa ja 7,0 % edellisvuotta suurempi. Nousua edellisvuoteen tapahtui lämmityskustannuksissa, 0,8 milj. euroa ja rakennusmateriaaleissa 0,2 milj. euroa. Toisaalta sähkökulujen toteuma oli 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Toteumaa vähentää virheellisesti kirjattu aktivoitujen aineiden ja tarvikkeiden osuus, 0,3 milj. euroa, mikä tullaan korjaamaan pois tuloslaskelmasta elokuun kirjanpitokaudelle.
- Avustukset toteutuivat -1,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä, kun vuoden 2023 syksyllä otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa palvelusetelit.
- Muiden toimintakulujen toteuma oli 15,3 milj. euroa toteutuen 56,2 % talousarviosta. Muut toimintakulut kasvoivat 3,6 milj. euroa edellisvuodesta. Erosta 2,1 milj. euroa koostuu rakennusten sisäisistä- ja ulkoisista vuokrista. Osassa toimitiloja on kirjautunut yksiköille sekä sisäisiä että ulkoisia vuokria, ja sisäiset vuokraveloitukset tullaan korjaamaan syyskuun neljännesvuosiraportointiin mennessä. Vuokrakuluissa IT-laitevuokrat toteutuivat 0,2 milj. euroa ja leasing-vuokrat n. 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina.

Verotulot toteutuivat tammi-kesäkuussa ollen 51,4 milj. euroa ja toteutuen 49,6 % talousarviosta. Alkuvuoden verokertymään vaikutti vuodelta 2023 kertyneet verotilitykset, ja kertymä tasaantuu loppuvuotta kohti. Kuntaliiton ennusteen (15.8.2024) mukaan Tuusulan vuoden 2024 verotulot olisivat 104,8 miljoonaa euroa ja siten ylitämässä talousarvion mukaisen tason noin 1,1 miljoonaa euroa. Verotuloarvion ei tehdä loppuvuoden epävarmojen talousnäkymien vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa.

Kunnallisveroja toteutui 45,8 milj. euroa (56,2 % TA 2024). Kunnallisverotilitykseen vaikuttaa nimellisansioiden lisäksi keskeisesti työllisyyden kehitys. Työttömien työnhakijoiden osuus oli kesäkuun lopussa 8,2 % työvoimasta, mikä oli 261 henkilöä enemmän vuoden takaiseen (1 711 henkilöä 06/2024, 1 450 henkilöä 06/2023).

Yhteisöveroja toteutui 4,7 milj. euroa (29,0 %), kun vuotta aikaisemmin toteuma oli 5,8 milj. euroa. Heikentynyt talousnäkymä heijastuu yhteisöverotuloihin ja ennakko-verokertymään.

Kiinteistöverojen osuus oli 1,0 milj. euroa (15,9 % TA 2024), kun vuotta aiemmin toteuma oli 1,1 milj. euroa.

Valtionosuudet toteutuivat 14,1 milj. euron mukaisina (50 % TA 2024).

Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen esitetään yhteensä - 2,635 milj. euron toimintakatetta heikentäviä muutoksia, mistä toimintatuottojen osuus - 0,08 milj. euroa ja toimintakulujen osuus -2,555 milj. euroa (- tulosta heikentävä).

Investointiosaan esitetään tehtäväksi yhteensä - 4,825 milj. euron menonlisäyksiä (- rahoitusta heikentävä) ja + 0,7 milj. euron tulolisäyksiä (- rahoitusta heikentävä).

Tuloslaskelmaosaan esitetään yhteensä + 75 540 euron lisäystä valtionosuuksiin (+ rahoitusta parantava).

Käyttötalouden muutokset, yhteensä -2 635 000 eur (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-)

Sivistys, toimintakatteen muutos - 2 635 000 eur:

- Oppiminen, toimintatuotot, - 80 000 eur vähennys
 - Oppiminen, - 80 000 eur vähennys
Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta talousarviosta n. 80 000 euroa
- Oppiminen, toimintakulut, - 255 000 eur lisäys
 - varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, - 233 000 eur lisäys
- B1-kielen tuntijaon ops-muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 eur syksyn osalta.
- Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasryhmän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 eur.
- S2-opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 eur. Valmistavan opetuksen oppilaiden määrä näyttää kasvavan ja elokuussa joudutaan palkkamaan yksi valmistavan opetuksen opettaja lisää. Kustannusvaikutus on 20 000 eur.
 - Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväällä 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 eur.
- Varhaiskasvatus, toimintakulut, - 2 300 000 eur lisäys
 - varhaiskasvatuksen henkilöstömenot, - 1 500 000 eur lisäys,
- syyskauden aikana lapsia tulee palveluihin viime vuosien arvioiden mukaan noin 80 ja kevätkaudella noin 100. Tällä hetkellä syyskaudelle on jo hakemuksia 40 ja keväälle 2025 hakemuksia 50. Kasvattajien lisätarve syyskaudelle 2024 on ainakin kahdeksan henkilöä tämänhetkisten hakemusten mukaisesti laskettuna. Henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi.
- varhaiskasvatuksen tulosisonnainen palveluseteli, - 785 000 eur lisäys,
Varhaiskasvatuksen tulosisonnaisen palvelusetelin arvon korottaminen 1.4.2024 alkaen ja yksityisten esiopetuskorvauksen korottaminen 1.8.2024 alkaen arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 785 000 euroa.

Investointiosan muutokset, yhteensä -4 330 000 eur (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-)

- Rakennukset, yhteensä - 6 750 000 eur menolisäys
Kasvu ja ympäristö
 - Rykmentinpuiston kampus, - 2 800 000 eur lisäys
Rykmentinpuiston kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 25,6 milj. eur, joka odotetaan ylittyvän +2,8 milj. eur. Aiemmin arviot on tehty vain prosenttipohjaisesti ja tässä esitetyt luvut on nyt arvioitu perustuen palveluntuottajan toimittamiin koulun ja päiväkodin makuerätaulukoihin, taiteen kustannuksiin ja rakennuttamisen kustannuksiin; kustannuksia siirretty

vuodelta 2023 vuosille 2024 ja 2025. Hankkeen urakkasumma ei tämän myötä muutu sovitusta. Lisäksi on arvioitu noin 2 % hankevaraus lisä- ja muutostöille, joka riittää kattamaan lisä- ja muutostöiden lisäksi myös sopimuksen mukaiset rakennuskustannusindeksin osaindeksikoh-
taiset vaikutukset urakkasummaan tammikuun 2024 tilanteessa.

- o Tuusulanjärven kampus, menolisäys - 2 100 000 eur lisäys
Tuusulanjärven kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 4,9 milj. euroa, joka ylittyy 2,1 milj. eur. Ylitys johtuu indeksivaruksen (rakennuskustannusindeksi) ylityksestä +550 teur, taiteesta ja sen vaatimista rakennesuunnitteluista sekä rakennus- ja asennus- töistä +400 teur, kunnallistekniikan liittymien hankinnasta +180 teur, tilaajan muista (mm. väistö- tilat) +160 teur, rakennuttamisen ja suunnittelun kustannuksista +90 teur, lisä- ja muutostyöva-
rauksien ylityksestä +550 teur ja tilaajan muiden kustannusten osalta +170 teur hankinnoista
- o Riihikallion kampus, menolisäys -1 600 000 eur lisäys
Riihikallion kampukselle on talousarviossa tälle vuodelle varattu 14 milj. eur, joka odotetaan ylittyvän +1,6 milj. eur. Ylitys johtuu yleisaikataulun mukaisista maksueristä eli maksatukseen tulee tälle vuodelle enemmän eriä kuin alustavasti arvioitiin. Näin ollen ensi vuonna tulee mak-
satukseen vastaavasti vähemmän eriä, joten investoinnin talousarvio ei kasva.
- o Taiteen ja kulttuurin tilat, Hyökkälä, - 50 000 eur lisäys
Tälle vuodelle oli talousarviossa varattu 50 teur, joka ylittyy suunnittelun kustannuksien osalta ja tarkemmista kuntotutkimuksien teettämisestä +50 teur.
- o Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27, - 150 000 eur lisäys
Talousarviossa oli kohteille varattu 100 teur. Korotus +150 teur, johtuu sähköliittymien hankin-
nasta, haitta-ainepuruista sekä suunnittelusta.
- o Tiilitehdas, - 50 000 eur lisäys
Tiilitehtaaseen oli talousarviossa varattu 200 teur. Ylitys +50 teur, johtuu rakenteellisten kor-
jausten ylityksestä ja asemakaavaan laatimisen vaatimasta selvityksestä (ympäristöhistorialli-
nen selvitys).
- Kiinteät rakenteet ja laitteet, +1 305 000 eur menovähennys
 - o Tiet ja liikenneväylät, Kellokoski, + 780 000 eur vähennys
Teiden ja liikenneväylien Kellokosken kohteiden rakentamiseen varattiin vuodelle 2024 määrära-
halla 1 350 000 euroa. Määrärahan käyttö jää kuluvana vuonna Joenrannan kohteen
osalta talousarviota pienemmäksi valmistumisen siirtyessä vuoden 2025 puolelle.
 - o Tiet ja liikenneväylät, Muut kohteet, + 265 000 eur vähennys
Teiden ja liikenneväylien muiden kohteiden rakentamiseen varattiin vuodelle 2024 määrärahaa
1 060 000 euroa. Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän talousarviota pienemmäksi valais-
tuksen ohjauksen ja katuvalojen saneerauksen osalta (toteutetaan talousarviota alhaisemmalla
tasolla). Määrärahan käytön ennakoidaan jäävän 265 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.
 - o Puistot ja leikkipaikat, + 260 000 eur vähennys
Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen varattiin vuodelle 2024 määrärahaa 2 270 000 eu-
roa. Määrärahan käyttö jää Kellokoski, talousarviota pienemmäksi. Muutos koskee erityi-
sesti Patteriston puistoa, Lankalenkin aluetta ja Apteekinlampea. Määrärahan käytön ennakoi-
daan jäävän 260 000 euroa talousarvion tasoa alemmaksi.
- Kiinteät rakenteet ja laitteet, +700 000 eur tulolisäys
Häriskiven kohteen rahoitusosuus siirtyi vuodelta 2023 haettavaksi vuodelle 2024
- Muut pitkävaikutteiset menot, + 220 000 eur vähennys
Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät kunnan kustannusosuudet yhteisrahoitteisista hank-
keista. Kaksi muihin pitkävaikutteisiin menoihin kuuluvaa hanketta jää toteutumatta kuluvana
vuonna:
 - Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n + 120 000 eur vähennys (kaavan laadinta
kesken)

- Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus + 100 000 eur vähennys (toteutus elyn aikataulun mukaan)
- Tietokoneohjelmistot, + 195 000 vähennys
 - Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttöönotto, + 45 000 eur vähennys (käyttöönotto ei tapahdu kuluvana vuonna)
 - Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus, + 150 000 eur vähennys. Hanke siirtyy vuodelle 2025.

Tuloslaskelmaosan muutokset, yhteensä + 75 540 eur (rahoitusta parantava muutos+)
Valtionosuuksiin kesäkuussa tehty päivitys.

Määrärahan siirrot (ei kustannusvaikutusta)

- Kunnanjohto - 210 000 vähennys
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan siirto Sivistys toimialueelle
- Sivistys toimialue + 210 000 eur lisäys
 - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta Sivistys toimialueelle

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti kesäkuu/2024:

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

Sivistys	tulovähennys	-80 000
	menolisäys	-2 555 000
Sivistys toimialue yhteensä	toimintakatteen muutos	-2 635 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	-80 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-2 555 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-2 635 000

2. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)		eur
Talonrakennus		
Tilapalvelut		
Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet		
- Rykmentinpuiston kampus	menolisäys	-2 800 000
- Riihikallion kampus	menolisäys	-1 600 000
- Tuusulanjärven kampus	menolisäys	-2 100 000
	yhteensä	-6 500 000
Kulttuuripalveluiden kohteet		
- Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	menolisäys	-50 000
- Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27	menolisäys	-150 000
- Tiilitehdas	menolisäys	-50 000
	yhteensä	-250 000
Rakennukset yhteensä		-6 750 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Kasvu ja ympäristö		
- Tiet ja liikenneväylät, Kellokoski	menovähennys	780 000
- Tiet ja liikenneväylät, muut kohteet	menovähennys	265 000
- Puistot ja leikkipaikat	menovähennys	260 000
- Rahoitusosuus Häriskivi	tulolisäys	700 000
	menovähennys	1 305 000
	tulolisäys	700 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	yhteensä	2 005 000
Muut pitkävaikutteiset menot		
Kasvu ja ympäristö		
- Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	menovähennys	120 000
- Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	menovähennys	100 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	menovähennys	220 000
Tietokoneohjelmistot		
Kunnanhallitus		
- Asiahallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttö	menovähennys	45 000
- Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	menovähennys	150 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	menovähennys	195 000
Investointiosa yhteensä	menolisäys	-5 030 000
	tulolisäys	700 000
	yhteensä	-4 330 000

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

- Valtionosuus	tulolisäys	75 540
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulolisäys	75 540

4. Määrärahan siirrot (ei kustannusvaikutusta) eur**Kunnanjohto**

- HYTE-lautakunta	menovähennys	210 000
-------------------	--------------	---------

Sivistys

- HYTE-lautakunta	menolisäys	-210 000
	yhteensä	0

KUNNAN JOHTO

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	TP 2023	Ennuste- muutokset	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	214	83	258,38 %	57	97	84	83
Myyntituotot	23	48	49,11 %	26	54		48
Maksutuotot	36		0,00 %				
Tuet ja avustukset	70	35	200,81 %	28	33		35
Muut toimintatuotot	84		43 731,87 %	3	9	84	84
TOIMINTAKULUT	-2 559	-4 348	58,85 %	-2 322	-4 944	-505	-4 769
Henkilöstökulut	-804	-1 575	51,05 %	-891	-1 801	-78	-1 653
Palvelujen ostot	-1 084	-1 829	59,31 %	-984	-2 160	-276	-2 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-48	122,02 %	-19	-131		-48
Avustukset	-124	-217	57,13 %	-85	-139	-67	-284
Muut toimintakulut	-488	-680	71,81 %	-342	-713	-84	-764
TOIMINTAKATE	-2 345	-4 265	54,99 %	-2 264	-4 847	-421	-4 686

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50,0 % *Toiminnan tulojen toteuma oli 258,38 % (v2023: 49,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 58,9 % (v2023: 47,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,0 % (v2023: 45,4 %).*

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Toimialueen talous toteutui tammi-kesäkuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden alusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi kunnanjohton toimialueelta yhteisten palveluiden toimialueelle. Myös hyte-lautakunnan toiminta siirrettiin vuoden alusta sivistyksen toimialueelle.

Toimintakatteen ennustemuutokseksi on kirjattu - 0,421 euroa. Vuokrien osalta arvioidaan tulevan ylitystä 0,084 milj. euroa ja palvelujen ostoissa 0,211 milj. euroa. Tuottoja arvioidaan tulevan 0,084 milj. euroa talousarviota enemmän. Hyte-lautakunnan osalta määrärahan siirto 0,21 milj. euroa Sivistys toimialueelle. Muiden kuin Hyte-lautakunnan määrärahan siirron osalta määrärahan muutosesityksiä tarkastellaan syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.

Tämän vuoden kunnan talousarvioon on sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. kunnanjohton toimialueelle. Tästä kunnanjohton osuus on 30 000 eur, joka vähennetään markkinoinnin budjetista. Raha on tarkoitus jakaa muille toimialueille.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Kunnanjohton organisaatiolle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 10 vuositavoitetta, joiden toteuma raportoidaan osavuositarkastuksissa. Kesäkuun lopun tilanteessa kaikkien asetettujen tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, eikä poikkeamia tässä vaiheessa ole.

Kunnanjohto

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelu on jatkunut vastuukunta Järvenpään kanssa koordinoimana.

Yhteistyössä Keusoten kanssa on jatkettu Etelä-Tuusulan uuden sotokeskuksen rakentamisen sekä Jokelan sote-yksikön valmistelua. Keusoten aluevaltuusto hyväksyi palvelujen verkostosuunnitelman 25.1.2024 sekä 4.4.2024 Jokelan terveysaseman muuttamisen Jokelan soteyksiköksi.

TE25-uudistuksen valmistelun ja ennakkoinnin tahti on ripeytynyt entisestään.

Johtamisjärjestelmään sekä viranhaltija- ja poliittiseen roolitukseen tiiviisti liittyvä hallintosääntöprosessi on edennyt. Uusi kansliapäällikkö aloitti virassaan. Kunnan johtoryhmän työskentelyn kehittämistä jatketaan edelleen.

Viestintä

Viestintää ja markkinointiviestintää toteutettiin suunnitellusti, painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja esimerkiksi uudistuvasta palveluverkosta. Palveluverkon merkkipaalu hyödynnettiin kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa suunnitellun mukaisesti. Viestintä ja markkinointiviestintä olivat monikanavaista. Jokela 150 vuotta –juhluvuodella, siihen liittyvillä tapahtumilla sekä muilla omilla ja avustetuilla tapahtumilla haettiin näkyvyyttä. Verkkosivuston uudistamista valmisteltiin. Viestintään liittyvät koulutukset ovat käynnissä myös saavutettavuuden näkökulmasta, ja koulutustarjonta on jatkuvaa.

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kunnan kansainvälisyysuunnitelman valmistelu käynnistyi alkukesästä ja työ jatkuu kesälomakauden jälkeen.

Kuntayhteistyö

KUUMA-yhteistyön painopisteenä oli MAL-sopimuksen päivittäminen vuosille 2024-2025 ja seuraavan nelivuotiskauden (2024-2027) toimenpiteistä sopiminen. Kaupunkiseutujen kunnista ja valtion edustajista on koottu sopimusten valmisteluryhmät.

Osallisuus

Osallisuustyön, järjestöyhteistyön, neuvostojen ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta ja tavoitteet etenivät suunnitellusti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman luonnos sekä turvallisemman tilojen periaatteiden luonnos valmistuivat maaliskuussa ja tämän jälkeen käynnistyi suunnitelmaa toteuttavien toimenpiteiden valmistelu. Suunnitelma tavoitteistoineen tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana. Asukastilaisuuksia toteutettiin ja osallistuvan budjetoinnin toteutukset etenivät. Yhteisötilat ja yhteisölainaamo olivat aktiivisessa toiminnassa. Vaikuttamistoimielimet kokoontuivat yhteiseen seminaariin helmikuussa tavoitteena toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen. Kehittämisverkostomallin muutoksia valmisteltiin kevään aikana ja mallia yhteiskehitetään syksyn aikana. Ikäihmisten olohuonetoiminta laajeni tammikuussa ja toiminta tavoittaa noin 100 ikäihmistä joka viikko. Uudet avustuskäytännöt otettiin käyttöön ja tammikuussa haussa olleet toiminta-avustukset jaettiin uusien avustuskäytänteiden mukaisesti ja jatkuvan haun kerta-avustuksia on myös myönnetty. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien ruoka-aputoimijoiden avustaminen ja ruoka-apuyhteistyö ja eteni Tuusulan koordinoimana ja STM:n rahoittamana.

Turvallisuus ja varautuminen

Alkuvuoden aikana Tuusulassa suunniteltiin turvallisuusjohtamisen kehittämistä, tavoitteena varmistaa kunnan jatkuvuudenhallintaa ja toimintavarmuutta. Kehittämisen kohteena oli turvallisuuden, riskienhallinnan ja sisäinen valvonnan nivominen entistä tiiviimmäksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi.

Kuntaan perustettiin turvallisuustyöryhmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että Kokonaisturvallisuus ja sen edistäminen on kunnassa koordinoitua, varmistaa dokumentaation ja toimintamallien ajantasaisuus, asioiden eteneminen ja yhteys muuhun tekemiseen sekä seurata turvallisuustyön kehittämistä. Turvallisuustyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuun alussa.

Varautumisen kehittämistä viedään eteenpäin mm. Uusimaa23 harjoituksen kokemusten sekä turvallisuusjohtamisen auditoinnin perusteella

Rykmentinpuistossa järjestettiin alueen asukkaille kesäkuun 13. päivä kesäkävely, Kävelyn tarkoituksena oli kerätä alueen asukkaiden tunteja alueen viihtyisyyden ja turvallisuustunteen parantamiseksi. Kävelyyhyn osallistui kolmisenkymmentä aktiivista asukasta ja kehittämisideoita tuli kiitettävä määrä. Osa ideoista toteutettiin välittömästi ja työtä jatketaan muiden osalta.

Asiakkuudet ja Tuusinfo

Asiakas- ja asukaskuulemisten kokonaisuutta kartoitettiin toimialueittain ja kuntatasoisesti ja kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin. Tuusinfon asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoitettiin toteuttamalla vuosittainen asiakaskokemusta mittaava kysely. Pidempien ilta-aukiolojen kokeilu toteutettiin huhti-kesäkuussa. Tilavarauksjärjestelmän kilpailutuksen valmistelu käynnistyi loppukevästä. Osallistuimme Monetran käyttöönoton eri osaprojekteihin ja käyttöönottokoulutuksiin valmistautuen uusien ohjelmistojen tuomiin työtehtävien muutoksiin ja henkilöstön opastamiseen järjestelmien käytössä. Järjestelmät otetaan asteittain käyttöön koko kunnassa huhti-toukokuun aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Kunnanjohtoon organisaatiolle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 6 sitovaa valtuustotasoista toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa kaikkien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Arvio tavoitteen toteutumisesta:



Toteutuu suunnitellusti



Toteutuu osittain



Ei toteudu

01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista		Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu.	
		Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtoisemmäksi.	

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta		Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy	
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

06.01 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa		Yhdyspinnan toimivuuden arviointi	
		Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen	
		Järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumin toteutuminen	
		Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen	
		Järjestötyytyväisyyden arviointi	

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

07.01 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt		Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.	
---------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------	--

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

10.01 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa		Sisäinen asiakastyytyväisyys.	
		turvallisuuskyselyn tulokset	
		Turvallisuusfoorumin toimintaan osallistuminen ja toimivuus	
		Turvallisuussuunnitelman toimeenpano	
		Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Katuturvallisuusindeksiä ei enää julkaista, tulosten luotettavuudessa havaittujen vääristymien vuoksi.

14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi		Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten	
		Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/ 2024	MTA 2024	Tot. %	TP 2023	Ennuste- muutokset	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	3 247	7 045	46,09 %	6 895	300	7 345
Myyntituotot	2 369	5 052	46,89 %	4 935	300	5 352
Maksutuotot	562	1 507	37,30 %	1 436		1 507
Tuet ja avustukset	311	447	69,53 %	486		447
Muut toimintatuotot	5	39	12,82 %	38		39
TOIMINTAKULUT	-9 088	-17 997	50,50 %	-17 466	-534	-18 531
Henkilöstökulut	-4 939	-9 204	53,66 %	-8 931	-154	-9 358
Palvelujen ostot	-2560	-5 616	45,58 %	-5 040	-50	-5 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-142	45,96 %	-122		-142
Avustukset	-994	-2 200	45,19 %	-2 324	-300	-2 500
Muut toimintakulut	-530	-834	63,52 %	-1 049	-30	-864
TOIMINTAKATE	-5 842	-10 952	53,34 %	-7 944	-234	-11 185

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 46,1 % (v2023: 21,8 %). Määrärahojen käyttöaste oli 50,5 % (v2023: 25 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,3 % (v2023: 25,6 %)

**Vertailuvuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden 2023 toimialueen kuluissa on mukana koko kunnan lomarahajakso-tus kesäkuulta. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi vuoden alusta kunnanjohton toimialueelta yhteisiin palveluihin*

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2024

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-kesäkuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 300 000 euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen osalta ylitystä arvioidaan kertyvän 534 000 euroa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 234 000 talousarviota heikompana.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt nousuun viime vuoden aikana ja määrä tulee todennäköisesti nousemaan koko tämän vuoden ajan. Talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 2,1 milj. euroa. Ennusteessa on arvioitu, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion 0,3 milj. euroa.

Valtion maksamat pakolaiskorvaukset ovat olleet tänä vuonna nousussa, koska ukrainalaispakolaisten lisääntyvän kotikuntaoikeuden hakemisen myötä kuntaan muuttaa lisää pakolaisia. Lisäksi viime vuonna 2023 vastaanotetuista pakolaisista saatiin vuodelle 2024 kohdistuva erillinen Sylvia-bonus. Tälle vuodelle arvioidaan, että valtion maksamia korvauksia kertyy n. 0,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi, että tuottoja kertyisi ,3 milj. euroa talousarviota enemmän.

Henkilöstökulujen osalta ennusteeseen on kirjattu 154 000 euron ylitys. Presidentinvaalien osalta ylitystä arvioidaan tulevan 44 000 euroa. Tietohallinnon alkuperäisestä budjetista on puuttunut 70 000 euron henkilöstökulu. Myös päällekkäisistä työtehtävistä että nimikemuutoksista aiheutuva ylityshukka 40 000 euroa on huomioitu ennusteessa. Leasing-vuokrien ennustetaan ylittyvän 30 000 euroa ja talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutoksen lisäkustannukseksi on arvioitu 50 000 euroa.

Tämän vuoden kunnan talousarvioon on sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Yhteisten palveluiden osuus säästötavoitteesta on 21 000 euroa. Henkilöstöhallintoon on varattu vuotuinen kertapalkkiomääräraha 80 000 euroa, joka jaetaan henkilöstöhallinnosta kaikille toimialueille vakituisen henkilöstön määrän suhteessa. Määrärahan muutosesityksiä tarkastellaan syyskuun neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 10 vuositavoitetta, jotka raportoidaan tässä osavuositarkastuksessa. Kesäkuun lopun tilanteessa 8 tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 2 tavoitteen toteutumisesta arvioidaan poikkeamia.

- Yhteisten palvelujen kustannustehokkuuden toimien toteutuminen suunnitelman mukaisesti on riippuvainen asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton toteutumisesta vuoden 2024 puolella. Edunvalvonnan palvelutuotannon muutosten vuoksi, sille osoitettua tavoitetta ei edistetä. (Vuositavoite 14.08)
- Hankintojen kehittämistoiminta on ollut pysähdyksissä alkuvuoden resurssivajeen vuoksi, sillä osa resurssista on ollut sidottuna Monetra-projektiin. Alv-muutoksen valmistelu tuottaa lisätyötä hankintatoimessa. Syksyn suunnittelut hankinnat sitovat hankintatoimea tiiviisti loppuvuodeksi (Vuositavoite 14.09).

Toimialueen toimintaan tammi-kesäkuun 2024 aikana vaikutti merkittävästi talous- ja henkilöstöjärjestelmien uudistaminen. Projekti vaati merkittävää työpanosta oman työn ohessa projektiin osallistuneilta henkilöiltä. Projektissa saavutettiin niin laadulliset kuin aikataulutavoitteet, mutta kustannusten osalta arvioidaan tulevan ylitystä. Vaikka järjestelmien käyttöönotto ja palkkapalvelujen siirtyminen tapahtui 1.4.2024, kehitystyö ja yhteisten prosessien hiominen jatkuu edelleen.

Henkilöstöpalvelut

Palvelualueella panostettiin HR-järjestelmätoimittajan vaihtoon, siten että vaihdos on käyttäjille mahdollisimman sujuva. Tämä varmistettiin säännöllisellä tiedottamisella, henkilöstön koulutuksilla ja esihenkilöille tarjottavalla tuella. Henkilöstöpalveluissa laajennettiin palvelunhallintajärjestelmä Efecten käyttöä, mikä osaltaan helpottaa yhteistyötä Monetran kanssa. Kunta-alan paikallisten järjestelyerien kohdentamisesta käytiin keväällä neuvottelukierrokset sopimusaloittain. Kohdentamisessa painotettiin rekrytointihaasteellisia tehtäviä. Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön osana digitalisaatiotavoitteita sähköinen allekirjoitus työsopimuksissa.

Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden asiakaslukumäärät kasvoivat 19 % vastaavaan ajanjaksoon vuodelta 2023. Palveluita käyttävien asiakasprofiili on verrattuna edellisiin vuosiin muuttumassa työkykyisempään ja vähemmän aikaa työttömänä olevien henkilöiden suuntaan. Pienrekrytointitreffejä työllisyyspalveluissa on järjestetty alkuvuodesta vain 2 kpl: yritysten tarve tai mahdollisuus rekrytoinneille on vähentynyt selvästi alkuvuoden aikana. Maahanmuuttajapalveluiden asiakkuudessa kotoutumisajalla olevia pakolaisia oli kesäkuun lopussa 265, suurin asiakasryhmä ovat tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset, joita on 170 henkilöä kesäkuun lopussa. Maahanmuuttajien avoimessa palveluneuvonnassa asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Käyntejä alkuvuodesta oli 73 kpl, joista Hyrylässä tavattuja 85 %. Maahanmuuttajapalveluissa on tämän vuoden aikana lisääntynyt palvelukielten valikoima: palvelua annetaan tällä hetkellä suomen ja englannin lisäksi darin, venäjän sekä urdun kielellä tarvittaessa.

Nuorten aikuisten palvelut

Asiakasmäärät Nuorten aikuisten palveluissa jatkavat kasvuaan: ohjaamon asiakasmäärä on noussut 58 %, etsivän nuorisotyön 21 % ja nuorten starttipajan asiakkuusmäärät 27% vastaavaan ajanjaksoon (tammi-kesäkuu) vuoteen 2023 verrattuna. Starttipajalla on panostettu sivistys- ja kulttuuriyhteistyöhön alkuvuoden aikana; Sana Haltuun -hankkeessa yhteistyössä kirjastotoimen kanssa tutustuttiin valmentautujien kanssa lukukokemuksiin, kirjoittamiseen ja sanataiteeseen, draamakasvattajaopiskelijan pitämässä 4 työpajoissa kokeiltiin ilmaisun draamallisia menetelmiä. Keusoten kanssa yhteistyötä tiivistettiin psykiatrisen sairaanhoitajan päivystyspalvelun myötä, jonka avulla olemme saaneet ohjattua nuoria tarpeen vaatiessa nopeasti ja "matalalla kynnyksellä" mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin.

Hallintopalvelut

Palvelualueella panostetaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja alkuvuonna edistettiin mm. asianhallintajärjestelmän kilpailutusta, prosessien tehostamista sekä dokumenttien sähköistä hallintaa. Järjestelmämuutokset ja niiden yhteydessä tehtävät prosessimuutokset ovat keskiössä ja vaikuttavat jatkossa entistä enemmän palvelualueen toimintoihin ja toimintatapoihin. Presidentinvaali järjestettiin onnistuneesti tammi-helmikuun aikana. Vaalien kehittämistoimenpiteet koottiin ja mahdollisia muutoksia vietiin poliittiseen päätöksentekoon tai valmistellaan myöhempää päätöksentekoa varten. Kunnanlakimiehen ja hallintojohtajan poissaoloja varten käynnistettiin rekrytoinnit helmikuussa ja sijaiset aloittivat työssä kesäkuussa. Sopimushallinnan kehittämistoimet jatkuivat, samoin kuin hallintosääntömuutosten valmistelu poliittiseen päätöksentekoon. Europarlamenttivaalit järjestettiin onnistuneesti ja hyviä käytäntöjä Presidentinvaaleista hyödynnettiin. Holhustoimen ja yleisen edunvalvonnan osalta selvitetään edelleen verkkolaskutuksen ja sähköisen dokumentinhallinnan käyttöönnottoa. Holhustoimen ja edunvalvonnan sopimus päätettiin irtisanoa kunnanhallituksen toimesta ja se tulee päättyämään 30.6.2026.

Talouden ohjaus

Talouspalvelut palveluyksikössä koordinoitiin alkuvuodesta vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen valmistelu. Tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot laadittiin yhteistyössä Sarastian kanssa. Yksikössä koottiin kunnan tilinpäätöskirja sekä tase-erittelyt sekä varmistettiin tilintarkastuksen sujuvuus. Yksikössä huolehdittiin talouspalveluiden toimittajan vaihdosprojektin sujuva käyttöönotto. Taloushallinnon palvelutuotanto Monetra Oulu Oy:n järjestelmissä käynnistyi 1.4.2024. Projektin myötä koko talouden järjestelmäkokonaisuus vaihtui ja vaihdos työllistää talousyksikköä merkittävästi koko kuluvaan vuoteen. Yksikössä koordinoitiin kevään aikana myös talousarvion valmistelua sekä laadittiin vuoden 2025 kehyslaskelma, joka vietiin päätöksen tekoon kunnanhallituksen 24.6.2024 kokoukseen. Hankintatoimi on mukana kunnan kestävä kehityksen ohjelmassa sekä ilmastojohtamisen ohjelmassa. Ilmastojohtamisen ohjelmaan liittyen hankintatoimi ehdottaa kahta vuodelle 2025 suunniteltua hankintaa pilottikohteiksi, joihin sovelletaan vähähiilisyyttä tai kiertotaloustavoitetta.

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

Vuonna 2023 käynnistettiin Koy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä Koy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalon purkamisprosessit. Yhtiöt purkautuivat 1.1.2024 ja kunta otti yhtiöiden tilat suoraan omistukseen. Tuusulan Urheilukeskus Oy jatkoi Tuusulan urheilukeskukseen sijoittuvan monitoimihallin rakennuttamista, monitoimihallin on määrä valmistua vuoden 2025 alussa.

Kehittäminen ja tietohallinto

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi digitaalinen palvelualue, jonka palveluvalikoiman kasvattamiseen tähtävä kehitystyötä on jatkettu. Alkuvuoden aikana julkaistiin käyttöön myös uusi salkkujohtamisen sovellus, jonka kautta strategiaraportointia on yhdenmukaistettu niin, että tilannekuva olisi entistä läpinäkyvämpi niin kunnan johdolle kuin luottamushenkilöillekin. Tiedolla johtamisen esiselvityksessä on kartoitettu tiedolla johtamisen kypsyystasoa ja tarpeita, minkä perusteella päätettiin toteutettavan alustaratkaisun teknisestä arkkitehtuurista ja siirryttiin projektin toteutukseen. Vuoden alussa toteutetun kyberturvallisuuteen liittyvän selvitystyön perusteella tehtiin päätös Microsoft-lisenssitason nostosta, mikä tuo merkittävää lisäturvaa yleisimpien riskikenaarioiden osalta. Vuoden toisella neljänneksellä toteutettiin kunnan digitaalisen ympäristön käyttövaltuushallinnan kehittämiseen tähtäävä selvitystyö, jonka perusteella suositellusta etenemisestä päätetään kolmannella neljänneksellä. Palveluiden tuottavuustyön edistämisen vastuut on siirretty toimialueille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut seuranta-aikana kuusi kertaa. Lautakunta rajoitti Järvenpäässä sijaitsevan Aino Areenan yöaikaista musiikkimelua terveydensuojelulain mukaisella määräyksellä. Kolmivuotinen Hiiliviljely Keski-Uudenmaan kuntien vuokrapelloilla (Hilkku) - hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseuturahastolta. Hankkeessa ovat mukana muut sopijakunnat paitsi Mäntsälä. Nurmijärvellä Valkjärven ja Mäntsälässä Kilpjärven, Isojärven ja Huntjärven kunnostukseen saatiin avustusta Ely-keskukselta ja hankkeet käynnistyvät kesällä.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto jaettiin yhdeksännen kerran. Kilpailun teemana oli talkoo- ja yhteisötoiminta. Palkinnon sai Sälinkään kylätoimintaryhmä Mäntsälässä toiminnastaan Kilpjärven hyväksi. Kunniainnalla palkittiin tuusulalaiset Siippoon kotitalousnaiset vuosittaisista roskienkeruutalkoistaan.

Yhteisen pysäköinninvalvonnan suunnittelu ympäristökeskuksessa päättyi, kun Järvenpään kaupunki ilmoitti alustavassa lausunnossaan ympäristökeskuksen vuoden 2025 talousarviosta että kaupunki ei lähde mukaan yhteistyöhön.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 7 sitovaa valtuustotasoista toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa 6 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 1 tavoitteen toteutumisessa arvioidaan poikkeamia.

Arvio tavoitteen toteutumisesta:



Toteutuu suunnitellusti



Toteutuu osittain



Ei toteudu

01.10 Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan onnistuneesti		Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti	
		Palkanmaksu ja palkkojen oikeellisuus toteutuvat sovitusti.	
		Myyntilaskut oikein ja ajallaan asiakkaille.	
		Ostolaskut maksuun ilman viivettä.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.12 Luomme yhteisen palvelukatalogin kautta palveluiden jatkuvan kehittämisen mallin		Palvelukatalogin kautta on tunnistettu olennaiset palvelut tarkemman analyysin kohteeksi	
		Palveluiden tarkempi analyysi on käynnistynyt kaikilla toimialueilla yhteisen konseptin mukaisesti.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.13 Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyudet uudelle tasolle		Toipumissuunnitelmat on päivitetty tiedonhallintalain vaatimusten mukaiseksi	
		Teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan.	
		Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.14 Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen		Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistyvän valmistelun työllisyysalueen kanssa	
		Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	

Valtuustotason seuranta






Poikkeamat: -

14.07 Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja velkaantumisen hallinnassa		Talousarvion verotulot, käyttöomaisuuden myyntitulot ja tulos toteutuvat budjetin mukaan.	
		(Palvelujen kustannukset) Tuusulan toimintakate/asukas enintään Kuuma-kuntien keskimääräisellä tasolla	
		Kunnan käytössä olevat tilat brm2/asukas laskee	
		Tuusulan lainamäärää kasvaa enintään talousarvion mukaisesti.	

Valtuustotason seuranta







Poikkeamat: Tuloksen toteutumisessa epävarmuustekijöitä mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen voimakas kasvu ja käyttöomaisuuden myyntitulojen toteutuminen.

Toimintakatevertailu tehdään vasta vuoden lopun tiedoista.

14.09 Pilotoimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti		Merkittäviä hankintoja koskeva projektisuunnitelmapohja on valmis ja käytössä.	
		Hankintaosaaminen kunnassa kehittyi edellisvuodesta.	
		Kehitämme menetelmiä hankintojen tuloksellisuuden, esimerkiksi ympäristövastuullisuuden, arvioimiseksi.	
		Uudistetun toimintamallin mukainen seuranta ja analysointi sekä hankinnoille asetettavat mittarit ovat käytössä suunnitelluin osin.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hankintojen osaamista on edistetty sisäisillä täsmäkoulutuksilla. Kehittämistoiminta on edelleen hidasta resurssipulan vuoksi.

14.10 Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille		Tiedon (tietopääomat, tietojärjestelmät ja raportointialustat) nyky- ja tavoitearkkitehtuuri on kuvattu	
		Toimet tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi on aloitettu.	
		Kunnan tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma on valmis ja tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen on turvattu.	
		Käytössä olevat järjestelmät ja tieto on määritelty osaksi johtamisen prosesseja	
		Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja kulttuurin muutosta on tuettu koulutuksin sekä toimialuekohtaisella työskentelyllä.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Järjestelmät ja niiden tietoarkkitehtuuri tullaan kuvaamaan kehittämiseen kytkettyjen käytötapausten osalta. Projektin toteutusvaihe käynnistyi kesäkuussa, projektisuunnitelman mukaan toimialuekohtainen kehittämistyö kohdentuu ensivaiheessa sivistyksen toimialueelle.

SIVISTYS

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	8 547	16 614	51,45 %	7 760	17 410	110,15 %	16 535
Myyntituotot	5 240	12 167	43,07 %	4 914	11 698	106,62 %	12 167
Maksutuotot	1 645	3 372	48,78 %	1 599	3 380	102,88 %	3 292
Tuet ja avustukset	1 377	787	174,91 %	1 066	1 943	129,10 %	787
Muut toimintatuotot	286	289	99,21 %	180	389	158,62 %	289
TOIMINTAKULUT	-64 635	-119 079	54,28 %	-58 653	-114 359	110,20 %	-121 828
Henkilöstökulut	-36 311	-67 967	53,42 %	-34 663	-66 448	104,75 %	-69 778
Palvelujen ostot	-10 996	-19 039	57,75 %	-8 447	-17 963	130,18 %	-19 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 092	-4 705	44,45 %	-2 115	-4 330	98,90 %	-4 705
Avustukset	-1 738	-3 341	52,03 %	-3 216	-5 024	54,04 %	-3 408
Muut toimintakulut	-13 498	-24 026	56,18 %	-10 212	-20 594	132,18 %	-24 030
TOIMINTAKATE	-56 235	-102 465	54,88 %	-50 893	-96 949	110,50 %	-105 293

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 51,4 % (v2023: 49,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 54,3 % (v2023: 52,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 54,9 % (v2023: 53,0 %).

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2024

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sekä varhaiskasvatukseen että oppimisen palvelualueella on lisämäärärahan tarvetta. Alla palvelualueittain ennustetta tarpeesta.

Sivistyksen toimialueella taloudellisen tilanteen ennuste näyttää siltä, että sekä varhaiskasvatukseen että oppimisen palvelualueella on lisämäärärahan tarvetta. Alla palvelualueittain ennustetta tarpeesta.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa korotettiin 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta 1.8.2024 alkaen. Näillä arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla 225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Palveluseteliä käyttöön- otettaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi, sillä palvelusetelipäiväkodeiksi hakeutui ennakoitua enemmän yksiköitä. Kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahan tarve palveluseteleihin on yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja ennen palkankorotuksia niihin arvioitiin riittävän 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuonna 2023 perustettiin Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkodit, joissa yhteensä viisi lapsiryhmää. Näiden lisäksi perustettiin vielä viisi lapsiryhmää. Pienten, alle 3-vuotiaiden määrän kasvu varhaiskasvatuk- sessa maksaa enemmän kuin yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus johtuen laista tulevasta henkilöstömitoituk- sesta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi. Budjetin saamiseksi tasapainoon haetaan henkilöstökuluihin lisä- määrärahaa 1,5 milj. euroa.

Varhaiskasvatuksen lisämäärärahan tarve esitetään olevan yhteensä 2,3 milj. euroa.

Oppimisen lisämäärärahan tarve koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

B1 -kielen tuntijaon ops -muutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 eur syksyn 2024 osalta. Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustan- nusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 eur.

S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 euroa

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta noin 80 000 eur.

Kuljetuskustannuksia on nostanut HSL-lippujen maksu, joka tehtiin keväälle 2024. Kustannusvaikutus on ollut 22 000 eur.

Oppimisen lisämäärärahan tarve esitetään olevan yhteensä 335 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisiin palveluihin ei ennusteta lisämäärärahantarvetta. Sivistyksen toimialueen esitetään lisämäärärahantarve olevan yhteensä 2,6 milj. euroa.

Kunnan johtoryhmä on päättänyt kohdentaa kohdentamattomien tuottavuustavoitteiden sivistyksen toimialueelle säästöä 115 000 euroa vuodelle 2024. Säästö toteutetaan leikkaamalla ylibudjetoidulla eläkekuluilla. Vuoden 2024 osalta määrärahamuutos tehdään II neljännesvuotisraportointiin yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi kunnanjohtolta sivistyksen toimialueelle, tämän takia määrärahasiirto yhteensä 210 000 euroa.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa neljä (4) valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksissa. Kesäkuun lopun tilanteessa näistä kahden (2) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden (2) tavoitteen toteutumisessa arvioidaan poikkeamia. Kulttuurin palveluverkon kehittämisen osalta Tilapalvelut ei ole aloittanut Halosenniemen asiakaspalvelukennuksen tarveselvitystä. Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön toimivuuden toivotaan vielä kehittyvän tiiviimmäksi perustason työtä tekevien kanssa. Hyvinvointialueen irtisanomiset voivat jatkossa vaikuttaa yhteistyöhön. Osa sivistyksen tehtävänkuvien päivityksistä on kesken johtuen alkuvuoden suurista järjestelmä-uudistuksista, jotka ovat vieneet aikaa ja resursseja.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria on kehitetty tekemällä toimintaympäristöanalyysiä ja palvelukatalogiyötä.

Palveluverkon uudiskohteet etenevät aikataulussa ja toimintakulttuurin kehittäminen on käynnissä. Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin irtokalusteiden ja muun ensivarustuksen toimitukset ovat käynnissä kesä-heinäkuussa. Molemmat kohteet avautuvat elokuussa 2024. Kulttuurin palveluverkko on edennyt pääkirjaston tarveselvityksellä, joka eteni päätöksentekoon toukokuussa. Kulttuurin ja museon työ- ja kokoelmatilojen hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon elokuussa. Kesäkuun valtuustossa tehtiin päätös palveluverkon kehittämisestä ja päätettiin, että ruotsinkylän koulu jatkaa palveluverkossa Lahelan kampuksen valmistumiseen asti. Päätöksellä on merkittävä vaikutustulevien vuosien talousarvioiden säästöpainaisiin. Sisäilmatyössä Roinilan päiväkodin korjaussuunnittelu on valmistunut ja toiminta on siirtynyt väistötiloihin kesäkuun alussa. Lapsiystävällinen kunta -alkukartoitus on valmistunut ja toimintasuunnitelman luonnos on käsitelty UNICEFin seurantatapaamisissa. Toimintasuunnitelma on tulossa hyväksymiskäsittelyyn elo-syyskuussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on siirtynyt 1.1.2024 sivistyksen toimialueelle. Hyvinvointikoordinaattori on sijoittunut muutoksen myötä sivistyksen kehittämis- ja hallintoyksikköön ja tekee edelleen kuntasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Muutoksessa on siirretty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoitusta sivistyksen toimialueelle 210 000 euroa. Määrärahasiirto näkyy ennusteessa.

Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa.

Ruokapalvelut

Ruokapalveluissa tarjotaan arviolta vuoden 2024 aikana yhteensä 2 151 743 suoritetta. Kesäkuun loppuun mennessä ateriaa oli tuotettu 96 713 suoritetta n. 45 % koko vuoden tuotannosta.

Kesällä Tuusulan kunta järjesti puistoruokailua kaikissa kuntakeskuksissaan. Kesäkuussa puistoissa ruokaili 5806 lasta, kasvua edellisvuoteen oli 79,81 %

Kesäkerhoja järjestettiin viikkojen 23–25 aikana. Kesäkerhoihin tuotettiin lounas ja välipala. Suoritteita kesäkerhoista kerättiin 2627 kpl.

Taideleirejä järjestettiin kesäkerhojen lisäksi kesäkuun alussa Jokelassa ja Hyrylässä. Ruokapalvelut järjestivät leiriläisille lounasruokailun. Suoritteita taideleireiltä kerättiin 400 kpl.

EkoTeko - ruokaa myytiin alkuvuoden aikana 904 annosta. Yksi annos EkoTeko -ruokaa sisältää 500 g ylijäämäruokaa noudettuna omaan rasiaan Ruokapalveluiden toimipisteistä. Ruokahävikin osalta tämä tarkoittaa 452 kg ruokaa.

Ikäihmisten ruokailut jatkuivat kouluilla ja alkuvuoden aikana niissä nautittiin 6062 aterialla.

Alkuvuodesta 2024 keittiöiden vuokrat ovat olleet odotettua suuremmat. Vuokrien toteutuma tavoitetasoon verrattuna on n. 180 %. Tähän on vaikuttanut Riihikallion koulun tulipalossa tuhoutunut keittiö ja ruokasali. Keittiö toimii parakkitiloissa, mistä veloitetaan Ruokapalveluilta ulkoista vuokraa. Riihikallion koulun keittiölle tullaan kohdentamaan korvausta ja tilanne tulee paranemaan.

2024 tammikuu -kesäkuu toteuma

Toiminnalliset tavoitteet €/ ateriasuoritteet	Tavoitetaso	Toteuma
Elintarvikkeet	0,95 €	0,91 €
Henkilöstö	1,35 €	1,38 €
Vuokrat	0,30 €	0,54 €
Kuljetukset	0,05 €	0,06 €
Siivousaineet	0,02 €	0,02 €

Ruokapalveluiden henkilökunta sai koulutusta vastuullisuuden portaisiin kevään aikana. Kouluttajakumppanina ruokapalveluilla on Keuda. Koulutuksien tuloksena valitaan ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan tavoitteistoa vuodelle 2025. Alkuvuodesta tehtiin myös alkukartoitukset kuuteen vastuullisuuden osa-alueeseen.

Ruokapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen ruokakasvatusryhmä on kokoontunut kevään 2024 aikana 3 kertaa. Ryhmän toiminnan tuotoksena varhaiskasvatuksen ja ruokapalveluiden henkilökunnalle julkaistiin kaksi ruokakasvatuskirjettä, joissa käsiteltiin ruokakasvatuksen ajankohtaisia asioita. Yhteistyörakennetta on ryhdytty pohtimaan myös koulupuolen ja ruokapalveluiden välillä.

Suomen harrastamisen malli on Suomen hallituksen käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa säännöllisesti mieluistaan toimintaa koulupäivän yhteydessä. Suomen harrastamisen mallin mukaisesti Tuusulassa on otettu käyttöön Tuusulan malli. Maksuttomalla välipalalla varmistetaan ravinnon riittävyys silloin, kun ruokailujen välit venyvät oppilaan kannalta liian pitkiksi, mukaan lukien oppitunnit, koulun harrastekerhot ja koulumatkaan käytetty aika. Kevään aikana on järjestetty kokeilu Kellokosken, Pertun, Riihikallion ja Hyökkälän kouluilla, jossa suunnitelmaa on testattu käytännössä. Tästä kokeilusta on pyydetty kommentteja oppilailta, ruokapalvelulta ja ohjaajilta. Kommenttien pohjalta on tehty parannuksia, ja kokeilu laajenee syyslukukaudella kaikkiin kouluihin.

Tuusulanjärven kampuksen ja Peltokaaren päiväkodin käyttöönottoprojektit ovat edistyneet kesäkuun aikana loppuvaiheeseen. Keittiöiden astiahankinnat ja henkilöstösuunnitelmat ovat valmistuneet.

Maaliskuussa tuotantokeittiöllä vieraili kouluruokailuryhmäläisiä kolmena eri päivänä 18 koululta yhteensä yli 150 oppilasta. Tuotantokeittiön kierroksella tutustuttiin Tuusulan tapaan valmistaa kouluruokaa. Opiskelijat pääsivät myöskin osallistumaan tuotetestaukseen ja suunnittelemaan tulevaa ruokalistaa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa toteutuneessa huhtikuussa päättyneessä asiakaskyselyssä niin palveluissa aloittaneiden kuin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olleiden lasten huoltajien arviot palvelun laadusta ylsivät hyvälle ja erinomaiselle tasolle. Huoltajien esittämiä kehittämiskohteita ja huolenaiheita olivat kiinteistöhuoltoon liittyvä rakennusten ja pihan turvallisuus sekä henkilöstön saatavuus. Kansallisen Valssi-arviointityökalun käyttöön-otossa arvioinnin kohteena olivat vertaisvuorovaikutus, yhteisöllisyys ja ryhmän ilmapiiri. Kuntatasoinen yhteenveto päiväkotien tuloksista tehdään elokuussa.

Varhaiskasvatusmaksuja päivitettiin 1.8.2024 alkaen. Maksujen määräytymiseen liittyvää tulorajaa sekä korkeinta asiakasmaksua nostettiin indeksien mukaisesti. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymä riippuu varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä ja palvelua käyttävien perheiden tulotasosta. Tulorajojen muutokset vaikuttavat myös palvelusetelillä muodostuviin kuluihin. Kaikille asiakkaille on tehty uudet maksupäätökset 1.8.2024 alkaen.

Tuusulanjärven päiväkodin ja Peltokaaren päiväkodin toiminnan aloitus on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. Tuusulanjärvi aukeaa 5.8 ja Peltokaaren päiväkotit 12.8.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa korotettiin 1.4.2024 alkaen ja yksityisten päiväkotien esiopetuskorvausta 1.8.2024 alkaen. Näillä arvioidaan olevan vaikutusta kustannusten nousuun vuositasolla

225 000 euroa. Vuoden 2024 palvelusetelin määrärahoista puuttuu 560 000 euroa. Palveluseteliä käyttöön otettaessa niihin budjetoitu summa osoittautui lähtökohtaisesti liian alhaiseksi, sillä palvelusetelipäiväkodeiksi hakeutui ennakoitua enemmän yksiköitä. Kuluvana vuonna yksiköiden määrä on kasvanut. Lisämäärärahan tarve palveluseteleihin on yhteensä 785 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palkkakustannuksissa on ollut budjettivajetta, ja ennen palkankorotuksia niihin arvioitiin riittävän 1,073 milj. euroa. Tilinpäätös 2023 oli varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen osalta alijäämäinen 1,8 milj. euroa. Vuonna 2023 perustettiin Rykmentintien ja Neitoperhon päiväkodit, joissa yhteensä viisi lapsiryhmää. Näiden lisäksi perustettiin vielä viisi lapsiryhmää. Pienten, alle 3-vuotiaiden määrän kasvu varhaiskasvatuksessa maksaa enemmän kuin yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus johtuen laista tulevasta henkilöstömitoituksesta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointi on ollut edellisiltä vuosilta alijäämäinen henkilöstötarpeen nopean kasvun ja palkankorotusten vuoksi. Budjetin saamiseksi tasapainoon haetaan henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 1,5 M€.

Tuusulan muuttovoitto näkyy palveluiden tarpeen kasvuna etenkin Etelä-Tuusulassa.

Alle kolmevuotiaiden lasten määrä on elokuussa palveluissa lähes sama kuin vuotta aiemmin. Pienten lasten prosentuaalinen määrä päiväkodeissa olevista lapsista on kasvanut vuoden 2019 tilanteesta 17 prosentista 25 prosenttiin. Syyskauden aikana lapsia tulee palveluihin viime vuosien arvioiden mukaan noin 80 ja kevätkaudella noin 100. Tällä hetkellä syyskaudelle on jo hakemuksia 40 ja keväälle 2025 hakemuksia 50. Kasvattajien lisätarve syyskaudelle 2024 on ainakin kahdeksan henkilöä tämänhetkisten hakemusten mukaisesti laskettuna.

pvm	31.8.2019	31.8.2020	31.8.2021	31.8.2022	31.8.2023	31.8.2024
alle 3v	208	200	210	279	376	383
lapset päiväkodeissa yhteensä	1164	1185	1223	1334	1463	1539

Oppimisen palvelut

B1 -kielen tuntijaon opetussuunnitelmamuutokset (7. ja 9. lk) lisäävät henkilöstömenoja 78 000 eur syksyn 2024 osalta.

Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan vammaisopetuksen ryhmä oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kustannusarvio on vuodelle 2024 erityisopettajan ja kahden ohjaajan osalta 55 000 eur.

S2 -opetuksen henkilöstömenoihin on tarve lisäykselle lapsimäärän lisääntymisen myötä (lisäys 80 oppilasta). Vuonna 2024 menot kasvavat arvioituun nähden 80 000 eur.

Iltapäivätoiminnan maksutuotot jäävät ennakoidusta maksuhuojennusrajojen sekä lapsimäärän muutosten vuoksi arviolta n. 80 000–100 000 eur.

Lisämäärärahan tarve ennustetaan olevan yhteensä 315 000 euroa.

Oppimisympäristöjen ja palveluverkon kehittämiseksi sekä talouden tasapainottamiseksi kesäkuun valtuustoon esitettiin Ruotsinkylän koulun toiminnan yhdistämistä Riihikallion valmistuvaan kampukseen elokuusta 2025 alkaen. Taloudelliseksi säästökäsi arvioitiin n. 200 000 eur vuodessa. Esitystä ei hyväksytty ja tämä aiheuttaa talous- ja säästöpainetta Oppimisen palvelualueelle vuoden 2025 talousarvioon.

Vapaa-ajanpalvelut

Uudet avustuksien jakoperusteet otettiin käyttöön vuoden alusta.

Tuusulanjärven talvi saavutti suuren suosion, kävijöitä järvellä 175 000, käyttöpäiviä oli kaikkiaan 111. Palvelut tuotettiin yhdessä paikallisten toimijoiden ja Järvenpään kaupungin kanssa. Talviuintipaikoissa oli runsaasti kävijöitä, kehittämistä jatketaan mm. käyttäjille tehdyn kyselyn tulosten avulla.

Jäähallin sisätilojen toiminnallisia muutostöitä suunnitellaan tehtäväksi kesän aikana. Muutoksen yhteydessä huolehditaan varasto- ja työtilojen riittävyys jäähalliympäristössä. Uimahallin korjaussuunnittelu on käynnissä, liikuntatoiminnan suunnitelmaa korjauksen ajalle laaditaan.

Palvelualueen perustoiminnassa ei ole ollut merkittäviä häiriöitä tai poikkeamia.

Kulttuuripalvelut

Erilaiset tilahankkeet ovat työllistäneet kulttuuripalveluja alkuvuonna. Pääkirjaston sekä kulttuurin ja taiteen tilojen tarveselvityksiä edistettiin aktiivisesti. Monion Riihi-salin käytönaikaiset muutostyöt hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Uusi kirjastotoimenjohtaja aloitti työnsä tammikuussa.

Tuusulanjärven alueen museoiden yhteishanke XR-museo eteni ensimmäisten etävierailukohteiden avauduttua.

Skidiviikko laajan valikoiman lastenkulttuuria koettavaksi eri puolilla kuntaa.

Sanomatalossa oli esillä Helsingin suurpommituksia esittelevä valokuvanäyttely Ilmatorjuntamuseon ja Sanoma Median yhteistyöhankkeena.

Tuusulan Opiston ja Kuvataidekoulun kevätlukukausi Moniossa sujui hyvin. Opisto on kehittänyt entisestään ilmaisutaitojen mm. mm. elokuvataiteen ja valokuvauksen kurssitarjontaa.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Sivistyksen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 4 valtuustotasoista toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuosi katsauksessa. Kesäkuun lopun tilanteessa kahden (2) arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja kahden (2) tavoitteen osalta arvioidaan poikkeamia.

Arvio tavoitteen toteutumisesta:



Toteutuu suunnitellusti



Toteutuu osittain



Ei toteudu

01.05 Kehitämme kulttuurin palveluverkkoa		Ratkaisu taiteen ja kulttuurin työ- ja kokoelmatiloihin on löydetty.	
		Halosenniemen asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitys on aloitettu.	
		Pääkirjaston paikka tai peruskorjauksen aikataulu on päätetty.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tilalpalvelut ei ole aloittanut asiakaspalvelurakennuksen tarveselvitystä.

06.03 Edistämme Lapsiyväällinen kunta -toimintamallia		Lapsiyväällinen kunta -alkukartoitus on tehty ja toimintasuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty.	
		Henkilöstölle on tarjottu perehdyttämiskoulutusta.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi elo-syyskuussa. Koulutukset on kirjattu osaksi toimintasuunnitelmaa ja ne alkavat toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

06.05 Vahvistamme yhteistyötä ja palvelurajapintoja hyvinvointialueen kanssa		Operatiiviset rakenteet, prosessit ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu, ne toimivat ja niitä arvioidaan	
		Yhteistyön vastuuhenkilöt tunnistettu/nimetty	
		Lasten, nuorten ja perheiden kokemus hyvinvoinnista on vahvistunut (seurantakyselyt)	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Yhteistyön toimivuuden toivotaan vielä kehittyvän tiiviimmäksi perustason työtä tekevien kanssa. Hyvinvointialueen irtisanomiset voivat jatkossa vaikuttaa yhteistyöhön. Seurantakyselyitä ei ole vielä toteutettu vuoden 2024 aikana.

09.02 Kehitämme sivistyksen palvelualueiden johtamista ja toimintakulttuuria		Tiimityölle ja osaamisen jakamiselle on toimivat rakenteet	
		Toiminnan aloitusta tai muutosta tukevat valmennukset johtajille ja henkilöstölle ovat toteutuneet	
		Monion toimintakulttuuria sekä Tuusulan lukioden yhteistyötä on kehitetty ja arvioitu	
		Tehtäväkuvat on päivitetty	
		Sijaisjärjestelyjen organisoiminnin toimivuus on arvioitu	
		Kulttuuripalveluissa on uudistettu johtamisen ja organisoiminnin rakenne	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Osa tehtäväkuvien päivityksistä ei ole edennyt, sillä HR-resurssi on kohdentunut alkuvuodesta suuriin järjestelmämuutoksiin.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. % Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024	
TOIMINTATUOTOT	19 964	33 270	60,01 %	19 692	41 134	101,38 %	33 770
Myyntituotot	2 332	3 972	58,71 %	1 901	3 751	122,67 %	3 972
Maksutuotot	528	4 781	11,04 %	644	9 635	81,99 %	4 781
Tuet ja avustukset				66	188		
Muut toimintatuotot	17 104	24 517	69,76 %	17 082	27 559	100,13 %	25 017
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		110	110		100
TOIMINTAKULUT	-19 963	-35 773	55,80 %	-18 074	-36 221	110,45 %	-37 272
Henkilöstökulut	-5 180	-10 906	47,50 %	-5 065	-10 024	102,27 %	-10 906
Palvelujen ostot	-10 391	-17 736	58,59 %	-9 271	-18 478	112,08 %	-18 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 587	-5 524	64,93 %	-3 222	-6 632	111,33 %	-6 024
Avustukset	-103	-100	103,00 %		-100		-100
Muut toimintakulut	-704	-1 506	46,75 %	-516	-986	136,22 %	-1 506
TOIMINTAKATE	1	-2 403	-0,04 %	1 728	5 024	0,06 %	-3 402

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 60,0 % (v. 2023: 63,8 %). Toimintakuluista toteutui 55,8 % (v. 2023: 53,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 2,0 %, (v. 2023: -58,8 %).

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2024

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintatuottoihin on lisätty 0,5 milj. euroa muihin tuottoihin Riihikallion tulipalosta saatavaa vakuutuskorvausta.

Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää pääosin yhdyskuntatekniikan palvelujen ostojen katujen kunnossapidon rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen arvioitu toteutuminen n. 1,0 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää lumisen talven aurasukulut, liikkaiden kelien aiheuttamat liukkaudentorjuntakulut ja hiekoitushiekan tavanomaista suuremmat poistokulut. Lisäksi tilapalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmän ennustetaan toteutuvan n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitystä selittää mm. kylmästä talvesta ja sähkön hinnannoususta aiheutunut kiinteistöjen hoidon lämmityksen ja sähkön arvioitu toteutuminen n. 0,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kuluvalla vuodelle on kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Kasvun ja ympäristön osuus säästötavoitteesta on 34 000 euroa. Tämä tavoite arvioidaan katettavan henkilöstökuluista, mitkä ovat toteutuneet arvioitua pienempinä johtuen vuoden aikana olleista avoimista vakansseista.

Teknisen lautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tämänhetkisen arvion mukaan 1,0 milj. euroa talousarviota heikompana.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 19 sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksissa. Kullekin vuositavoitteelle on asetettu onnistumisen kriteeri/-t, joiden edistymisen osalta arvioidaan myös toteutumista sekä siihen liittyviä mahdollisia poikkeamia.

Kesäkuun lopun tilanteessa koko toimialan näkökulmasta 13 tavoitteen arvioidaan kokonaisuuden osalta toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja kuuden tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

Kahden vuositavoitteen (03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja sekä 04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä) osalta näkymät toteutumisesta ovat muuttuneet positiivisemmaksi verrattuna ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteeseen.

Merkittävimpiä poikkeamia vuositavoitteiden toteutumisen osalta näyttää koko toimialan näkökulmasta olevan joidenkin suunnitteluhankkeiden etenemisessä: Viivästyksiä on mm. Hökilän asemakaavoituksessa, sähköautojen latausverkoston määrittelyssä sekä pyöräilyn edistämis- ja pyöräilyverkkosuunnitelmien laatimisessa. Syinä em. töiden viivästyksiin ovat resurssihaasteet eritoten liikennesuunnittelussa. HSL:n linjaston kehittämistä paremmin tuusulalaisia palvelevaksi on haastanut sekä toimenpiteeseen liittyvä liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaminen että liikennesuunnitteluresurssien vähäisyys. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomien käytännön muutoksien jalkauttamista on hidastanut uuden järjestelmän hankintakysymykset. Tavoitteiden toteutumisesta edistäisi liikennesuunnittelussa ja yhdyskuntatekniikan projekteissa lisäresursointi.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Elinvoimassa yritystontteja markkinoitiin, tontinmyyntineuvotteluja pidettiin ja alueprofilointeja valmisteltiin. Kevään aikana pidettiin mm. kaksi Business as Tuusula –yritysverkostoitumisseminaaria. TE 2025- uudistuksen valmistelu jatkui osaltaan, ja työstettiin Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman 2023-2030 ja asuntopoliittisen ohjelman mittaristoa ja raportointia.
- Projektitoimistossa Hyrylän keskustan hankkeet etenivät: KEUSote teki päätöksen lounaisesta Sote-keskuksesta Hyrylään ja hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatkettiin myös linja-autoaseman siirto valmistui. Koskensäntien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultin kilpailutus käynnistettiin. Pääkirjaston ja sote-keskuksen tarveselvityksiä käsiteltiin.
- Hyrylän keskustan yleisten alueiden maisema-arkkitehtuurikilpailu julkaistiin.
- Focus-alueella asemakaavoitus on käynnissä ja lunastusprosessi etenee suunnitellusti.
- Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa edistettiin
- Maankäytössä asuin- ja yritystontteja luovutettiin 33 kpl rakennus- ja kiinteistöalan heikon suhdanteen jatkuessa.
- Kunnan omistukseen hankittiin maata noin 21 ha.
- Maapoliittisen ohjelman tarkistus hyväksyttiin valtuustossa 27.5.2024.
- Asemakaavoitus on edennyt hyvin ja alkuvuoden aikana on saatu hyväksytyä kuusi asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, kuten Lahelan kampusta koskeva. Hyrylän palvelukeskus sai lainvoiman. Uusia kaavatöitä alkoi kahdeksan kappaletta ja nähtäville valmisteltiin 10 kaavatöitä. Tuuskodon asemakaavan suunnitteluperiaatteiden perusteella laadittiin kaavaehdotus päätöksentekoa varten. Puistokylän kaavaehdotuksen valmistelua jatkettiin
- Vuoden ensimmäisellä puoliskolla valmistui yhteensä 291 asuntoa, joista valtaosa, 277 kpl, oli kerrostaloissa. Pientalorakentaminen keskittyi Häriskiven alueelle. Uuden rakennusjärjestyksen valmistelu käynnistyi, mutta Rakentamislain niin sanotun korjaussarjan sisällön epäselvyys on vaikeuttanut rakennusjärjestyksen uudistamistyön etenemistä. Hallintosäännön uudistaminen vastamaan rakentamislakia aloitettiin. Rakennusvalvonta hankki lupapisteen edistyneemmän raportointiosan raportoinnin kehittämistä varten. Palvelukysely laatiminen rakennusvalvonnan asiakkaille aloitettiin myös
- Tilapalveluiden isot hankkeet palveluverkon lisäksi etenevät aikataulussaan. Uimahallin peruskorjauksen ja Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen sekä pääkirjaston suunnittelu on valmistelussa.
- Tuusulanjärven kampus
- Yhdyskuntatekniikassa valmisteltiin tontinluovutusten mahdollistamiseksi Joenrannan kaava-alueen rakentamista Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula III, Pellavamäki ja Tuusulantie, rakentamista jatketaan. Uutena on aloitettu urheilukeskuksen P-alue.
- KT-suunnittelussa on aloitettu Lahelan kampuksen ja Mattila II –alueiden suunnittelut.
- Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelman laatimistyö on käynnistynyt loppukeväästä 2025 ja työn on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2025. Edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta 2013.
- HSL:n toiminnan ja talouden suunnitelma on valmistelussa

- Yhdyskuntatekniikassa ja tilapalveluissa oli henkilöstön resurssihaasteita.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman 2023-2030 mittaristoa työstettiin. Tontinmyyntineuvotteluja on jatkettu sekä suunniteltu alueiden profiloitua ja tonttien markkinointia. Kevään aikana järjestettiin kaksi Business as Tuusula -yritysverkostoitumiseminaaria. EcoCore-hankkeen puitteissa perehdyttiin vihreän siirtymän toimintaan eri hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa sekä valmisteltu hankevierailua Tuusulaan syyskuussa 2024. Matkailussa kehitettiin kesän 2024 teemaksi Tuusulanjärven ja pyöräilymatkailun edistämistä. TE2025-uudistuksen valmistelu jatkuu edelleen. Asumisneuvonnan kehittäminen jatkuu kahden asumisneuvojan toimesta. Pohjois-Tuusulan vetovoiman edistämisessä on Jokela 150 v -juhlavuosi ja Tarinoiden talot -tapahtuman valmistelu on meneillään. Tiilitehtaan kunnostamisprojekti etenee ja työ käynnistyi. Uusi hankekehityspäällikkö aloitti kesäkuun alussa. Asuntopoliittisen ohjelman mittaristoa ja raportointia on valmisteltu.

Projektitoimisto

Puistokylän asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä. Hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatkettiin ja linja-autoaseman siirto valmistui. Rykmentinportin tonttien myynti on jatkunut, asemakaavoitus on käynnissä. Tontinluovutusta edistettiin. Särmän johtosiirrot urakoitiin ja kunnantalon kalustesuunnittelua jatkettiin. Laadittiin Autoasemankadun katusuunnitelmia ja toimivuustarkasteluja. Koskensäntien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultti kilpailutettiin. Koskensäntien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavan muutoksien luonnos asetettiin nähtäville. Pääkirjaston ja sote-keskuksen tarveselvityksiä käsiteltiin. Hyrylän keskustan yleisten alueiden maisema-arkkitehtuurikilpailu julkaistiin.

Focus-alueella asemakaavoitus on käynnissä ja laadittavista asemakaavoista on järjestetty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan laaja kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä voimalinjojen yleissuunnitelma. Alueen liikenneselvitys valmistui kesäkuussa. Kiila-Senkkerinmäen kehittämiselle haettu vihreän siirtymän EU-rahoitusta ja alueen maankäytön suunnittelua on ohjelmoitu yhdessä Vantaan kanssa. Lunastustoimitusprosessi Focus-alueella etenee suunnitellusti.

Uusi salkkujärjestelmä otettiin käyttöön ja siinä yhteydessä projekteja karsittiin. Harjoiteltiin uuden salkun raportointia ja seuranta, valmisteltiin salkunhallinnan johtamisen seuraavia askelia. Palveluverkko-ohjelman projekteja johdettiin (Rykmentinpuiston kampus rakentuu, Peltokaaren päiväkodin toiminta käynnistyy 12.8., Lahelan kampuksen hankinnan valmistelu jatkuu syksyllä).

Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa toteutettiin ja se etenee edelleen.

Maankäyttö ja paikkatieto

Maankäyttö

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa ja rekrytointia on jouduttu jatkamaan kolmannelle kierrokselle. Alkuvuonna on asuntorakentamiseen myyty yksi tuottajamuotoinen tontti, omakotitontteja myytiin 13 kpl ja vuokrattiin 17 kpl. Kaksi yritystonttia ja yksi realisointikohde myytiin. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 2,6 M€. Kunnan omistukseen on seurantakaudella siirtynyt maata noin 21 ha ja maanhankintaneuvotteluja on edistetty useilla alueilla. Maanhankintarahaa em. hankintoihin on käytetty noin 1,4 M€. Alkuvuonna on tehty yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus Jokelassa. Tuusulan kunnan valtuusto päätti toukokuussa uudesta maanpoliittisesta ohjelmasta, joka tuli voimaan 28.5.2024.

Tontinvuokraus on ollut ostoa suositumpaa ja vuokrauksesta saatavat tulot ovat jo noin 0,15 M€ ylittyneet. Alkuvuoden vaatimattomasti toteutuneesta tontinmyynnistä huolimatta, odotetaan edelleen toiveikkaasti yritystonttien ja isompien tuottajamuotoisten tonttien luovutuksilla loppuvuonna päästävän lähelle myyntitavoitetta.

Paikkatieto

Maaliskuussa eläköityi mittausmies. Paikkatietoasiantuntija jää 6 kk vuorotteluvapaalle ja hänen sijaisekseen päätettiin palkata aiemmin yhteisissä palveluissa työskennellyt data-analyytikko.

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut sidosyksikköhankintoihin liittyvien valitusten takia viivästyksiä. On hyvin todennäköistä, että tilanne ei tule korjaantumaan ennen kuin sidosyksikköhankintoihin liittyvä lainsäädännön muutokset saadaan tehtyä. Maankäytön lainsäädäntömuutosten aiheuttaman aikataulupaineen takia kokonaisratkaisu tullaan siis kilpailuttamaan.

Kiinteistöveroselvitystä jatketaan teollisuus- ja liikerakennusten sekä vanhojen asuinkerros- ja rivitalokorttelien alueilla.

Kaavoitus

Kaavoitus valmisteli nähtäville yhteensä 10 kaavatyötä, joista toisella neljänneksellä Jokelan Asemapolun alueen (nro 3634) ja Tuuskodon (nro 3562) asemakaavojen muutosehdotukset, Mattila II:n (nro 3648) ja Saksanväylän (nro 3670) asemakaavaehdotukset sekä Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman. Lautakunta palautti Tuuskodon asemakaavamuutosehdotuksen valmisteluun muiden kaavatöiden edetessä nähtäville. Hyväksytyjä asemakaavoja- ja asemakaavamuutoksia oli kuusi kappaletta, jotka ovat tai tullaan lähiaikoina kuuluttamaan lainvoimaisiksi. Lisäksi Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavamuutos (nro 3615) sai lainvoiman kesäkuussa. Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille kahdeksan kappaletta. Kunnanhallitus lisäsi kaavoitussuunnitelmaan ja kaavoituksen 2024 työohjelmaan Neoen Renewables Finland Oy:n Jäniksenlinnan aurinkovoimahankeen sekä Tuusulan Itäväylä I asemakaava- ja asemakaavamuutoksen (nro 3673). Alkuvuonna pidettiin 12 asukastilaisuutta ja otettiin, Tuusula suunnittelee ja rakentaa -uutiskirje käyttöön. Tuusulan kaikilla pohjavesialueilla on pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat keväällä hyväksytyin työn jälkeen. Palvelualueella ei ole nyt täyttämättömiä toimia.

Rakennusvalvonta

Tarkastelukaudella valmistui Suutarintien kerrostalokokonaisuus ja Bostonin alueella yksi kerrostalo. Asuntoja kaikissa tarkastelukaudella (toisella vuosineljänneksellä) valmistuneissa rakennuksissa oli kaiken kaikkiaan 169 kappaletta. Suurimpia muita valmistuneita kohteita olivat Sulankaaren Axla Logistics sekä Tuusulanjärven kampus. Kunnan talousjärjestelmän vaihto vaikutti rakennusvalvonnan laskutukseen siten, asiakkaille laskut lähtivät maaliskuussa myönnettyistä luvista vasta toukokuun lopussa, kun liittymä lupapisteen ja Monetran välillä saatiin kuntoon. Rakentamislain niin sanotun korjaussarjan sisällön epäselvyys on vaikeuttanut rakennusjärjestyksen uudistamistyön etenemistä. Viimeisillä korjaussarjaan tehdyillä muutoksilla on olennaista vaikutusta muun muassa rakennusjärjestyksen sisältöön. Hallintosäännön uudistaminen vastamaan rakentamislakia aloitettiin. Rakennusvalvonta on hankkinut lupapisteen edistyneemmän raportointiosan raportoinnin kehittämistä varten. Palvelukysely laatiminen rakennusvalvonnan asiakkaille on aloitettu. Kysely on tarkoitus toteuttaa alkusyksystä.

Yhdyskuntatekniikka

Uutena kohteena aloitettiin Joenrannan kaava-alueen rakentamisen valmistelu Kellokoskelle. Aikaisemmin aloitettujen hankkeiden, Matkakeskus, Sula III, Pellavamäki ja Tuusulantie, rakentamista jatketaan. Uutena on aloitettu urheilukeskuksen P-alue. KT-suunnittelussa on aloitettu Lahelan kampuksen ja Mattila II -alueiden suunnittelut, palvelukeskuksen ympäristön suunnittelua samoin kuin urheilukeskuksen piha-alueen suunnittelua on edistetty sitä mukaan, kun suunnittelualueisiin rajautuvien kiinteistöjen suunnittelutilanteista ja tarpeista on saatu uutta tietoa. Keskustakolmion suunnittelun aloitusta Kellokoskella valmistellaan. Kunnossapidon taloutta rasittaa vaikea talvi sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannustason nousu ja kunnossapidettävien alueiden määrän kasvu, joita ei ole otettu huomioon kuluvan vuoden talousarviota laadittaessa. Henkilöstöpula jatkuu edelleen, mikä lisää asiantuntijapalveluiden ostotarvetta kiihtyvällä tahdilla. Rekrytointeja edelleen jatketaan. Organisaatiota on järjestetty uudelleen ja tehtävänkuvauksia on tarkistettu palvelukatalogin mukaisesti. Jotta työtehtävien ulkoistuksella saadaan tavoiteltava hyöty, on viheralueille perustettava toinen viheraluevalvojan vakanssi. Yhden valvojan resurssit eivät riitä kaikkiin kunnan viheralueiden kunnossapitourakoiden valvontatehtäviin. Nykyisin vielä liikenneyksikössä olevan pysäköinninvalvonnan toteutustapa on edelleen auki, kun kuntien yhteinen hanke näyttää kariutuvan.

Tilapalvelut

Palveluverkon kohteet etenevät aikataulussaan, joista Monion käytön aikaiset muutostyöt päätettiin toteuttaa kesällä 2024. Muutostyöt koskevat lähinnä Rihi-salia. Tuusulanjärven kampuksen vastaanotto on kesällä ja sen on määrä aloittaa toimintansa elokuusta alkaen. Päiväkoti Martta Wendelin vuositakuukorjaukset oli myös ajoitettu suoritettavaksi kesän aikana, kun päiväkoti oli suljettuna. Uimahallin peruskorjaukseen liittyvät valvojat t kilpailutettiin ja hanke etenee aikataulussa. Hyökkälän koulun poistuvien tilojen purkamisesta päätös on menossa Tekniseen lautakuntaa päätöksen tekoon loppukesästä ja Pääkirjaston peruskorjaus tai vastaavasti sen uusi sijainti etenee kolmella kärjellä hankesuunnitelmien osalta. Keusoten aluehallitus hyväksyi Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelman huhtikuussa, jonka johdosta työstössä on mm. alustavan tarjouspyyntömateriaalin kokoaminen. Sote-keskuksen vastaanoton olisi tarkoitus tapahtua kesällä 2028.

Ylläpitoasiantuntijan ja rakennuspäällikön rekrytoinnit saatiin päätökseen. Ylläpitoasiantuntija aloitti touko-kuussa ja rakennuspäällikkö kesäkuussa. Arkistohoitajan työsopimusta jatkettiin myös kuudella kuukaudella, jotta piirustusarkiston sähköiseen muotoon siirto saadaan kokonaisuudessa valmiiksi loppusyksyyn mennessä.

Käyttötaloutta rasittavat pitkä talvi, joka nostaa etenkin lumitöiden ja liukkauden eston kustannuksia, sekä sähkön ja kaukolämmön kohonneet kustannukset. Henkilöstökulujen odotetaan jäävän kuitenkin alle talousarvion, koska rekrytoinnit ovat jonkin verran viivästyneet, eikä henkilöitä ole heti saatu palkattua vapaisiin toimiin ja virkoihin.





Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 11 sitovaa valtuustotasoista toiminnan tavoitetta. Kesäkuun lopun tilanteessa 9 arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 2 tavoitteen toteutumisessa arvioidaan poikkeamia.







 **Toteutuu suunnitellusti**  **Toteutuu osittain**  **Ei toteudu**

01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa		Elinvoimaohjelma on hyväksytty	
		Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jalkauttamiseksi	

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -





01.09 Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti		Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024.	
		Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä.	
		Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta		Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi.	
		Tilahankkeet on ohjelmoitu.	
		Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa.	
		Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä.	
		Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	


Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tallirakennuksen kehittäminen on sidoksissa Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen valmistumiseen. Aunelan kehittämiseen ei löydetty ulkopuolista toimijaa keväällä 2024 käydyin markkinavuoropuhelun aikana.

02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista		Varuskunnanaukion ja alikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	
		Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	
		Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Kellokosken Seppänpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hökilän asemakaavaa ei ole päästy edistämään muiden töiden vuoksi.




03.01 Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista		Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä	
		Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon	
		Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty	
		Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Pientalotonttien luovutustavoite on 100 kpl/v	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Lahelanpelto III asemakaavan vireilletulo ajoittuu alkusyksyyn.

Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentamisen osalta on käynnistetty urakan hankinta ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2024. Puistokylän alueelle on laadittu rinnan kaavaehdotuksen laadinnan kanssa kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Alueen tarkempi infrasuunnittelu käynnistyy, kun asemakaavaratkaisu on valmis päätöksentekoon.








Omakotitalotontteja on haettavana tällä hetkellä 104 kpl. Tähän mennessä on myyty 13 kpl ja vuokrattu 16 kpl.

03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	
		Kaavoitus suunnitelmassa on priorisoituna kohteet.	
		Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2024 maapoliittisen ohjelman voimaan 28.5.2024 alkaen. Ohjelman toteuttamisen edistämiseksi on laadinnassa mm. kaavoituksen toimintaohjeet.

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, rekrytointia on jouduttu jatkamaan kolmannelle kierrokselle.





04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittämistä		Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon.	
		Kehä IV-asemakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäyttösopimuksineen on valmis päätöksentekoon	
		Kiila-Senckerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa.	
		Kulomäentie-Jussla –alueen asemakaavatyö on vireillä.	
		Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Tontinluovutus toteutuu.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Kehä IV ja Sammonmäki IV ovat hieman jäljessä aikataulusta, mutta työ etenevät nyt suunnitellusti.




Kiila-Senckerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, varsinainen suunnittelutyö tehdään vuoden 2025 puolella ja hyväksyntä vasta 2026.

Vallunlenkin asemakaavatyön OAS:a päivitetään vastaamaan muuttuvaa tilannetta, jossa aluetta kehitetään yhdelle isolle toimijalle maahanmuuttoviraston yksikön sijaan.

05.03 Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta		Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille	
		Tuusulanjokilaakson virkistysreitin suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille	
		Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu	




Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Viherpalveluiden resurssivajeesta johtuen (viherpalveluista puuttuu tällä hetkellä suunnittelu- ja rakennuttajahortonomit) on mahdollista, että Tuusulanjärven eteläisen virkistysreitin valmistuminen viivästyy vuoden 2025 puolelle.

11.02 Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta		Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaisistettu.	
		Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	








Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Pyöräilyn edistämissuunnitelman päivitys siirtyi toteutettavaksi vuodelta 2024 vuodelle 2025.

12.01 Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkoston suunnitelman		Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuus on toteutunut.	
		Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tuusulanjokilaakson yleissuunnitelma laaditaan ensivaiheessa koskemaan vain alueen pohjoisosaa, suurilta osin kunnan omistamia maa-alueita. Osallistavaa metsäsuunnittelua sovelletaan laajemmin vasta myöhemmin, kun suunnittelu laajennetaan koskemaan myös eteläisiä, pääosin yksityisiä maa-alueita.

13.01 Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja		Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Selvitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Sähköautojen latausmahdollisuuksia selvitetään.	
		Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia	
		Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten	
		Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Liikenneturvallisuussuunnitelma: Työ on käynnistynyt keväällä 2024 yhteistyössä ELY:n ja alueen kuntien (Järvenpää, Kerava ja Tuusula) kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu on venymässä kevätkuukausille 2025.

Sähköautojen latausverkon määrittäminen: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen

Tuloslaskelma (1000 €)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4083	8 344	48,93 %	3 781	7 736	7,99 %	8 344
Myyntituotot	4058	8 340	48,66 %	3 774	7 699	7,53 %	8 340
Tuet ja avustukset				-1	25		
Muut toimintatuotot	25	4	625,00 %	7	12	257,14 %	4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	70	10,00 %		148		70
TOIMINTAKULUT	-2543	-5 450	46,66 %	-2 543	-4 743	0,00 %	-5 450
Henkilöstökulut	-624	-1 265	49,33 %	-649	-1 168	-3,85 %	-1 265
Palvelujen ostot	-1108	-2 334	47,47 %	-1 132	-2 034	-2,12 %	-2 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-722	-1 668	43,29 %	-681	-1 390	6,02 %	-1 668
Muut toimintakulut	-89	-184	48,37 %	-82	-151	8,54 %	-184
TOIMINTAKATE	1 547	2 964	52,19 %	1 238	3 141	24,96 %	2 964

Vesihuoltoliikelaitoksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 48,93 % (v2023:48,89 %). Määrärahojen käyttöaste oli 46,66 % (v2023: 48,17 %), toimintakatteen toteuma oli 52,19 %, (v2023: 49,27 %).

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tammi-kesäkuussa 2024

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Ensimmäinen puolivuotta sujui toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta ensimmäinen puolivuotta oli kaksijakoinen, alkuvuosi ja alkukesä olivat vähäsateisia, mutta maaliskuuhuhtikuut olivat normaalia sateisempia. Vedenkulutus on hieman kasvanut johtuen lämpimästä ja sateettomasta alkuvuodesta sekä kasvaneesta asukasmäärästä.

Varikolla henkilökunta siirtyi vuoden alussa uusiin varikon pihalle rakennettuihin parakkeihin muun varikon henkilökunnan kanssa. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen mm. kehittämällä uuden tyyppinen tiivis kansisto. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vajuus (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitoimien ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana kahdeksan kappaletta, joista kolme oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia. Kevään sulamisvesistä johtuvien normaalia isompien tulvien/sateiden aikana jätevesipumppaamoilla tapahtui kolmena eri päivänä jätevesien ylivuotoa luontoon. Käyttötalouden arvioidaan pysyvän budjetissa sitovan toimitakatteen osalta. Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 800 000 eurolla johtuen mm. Joenrannan ja Huhtariin alueiden rakentamisen siirtyessä ensi vuodelle. Tästä tehdään määrärahan muutos investointeihin. Liittymismaksutulot ylittivät arvion mukaan noin 400 000 eurolla. Liittymismaksut eivät näy tuloslaskelmassa. Rahoituslaskelmaan tehdään ennusteen muutos. Uusi arvio liittymismaksuille on 1 400 000 euroa.

Vuositavoitteiden seuranta

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen
- Mittari: asiakirjat laadittu
 - Tilanne: tarjouspyyntö lähetetty
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen mm. uuden vakanssin "turvallisuuskoordinaattorin" perustaminen ja työkuvan laatiminen yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa
- Mittari: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät määriteltä ja vakanssi täytetty
 - Tilanne: määrittelyt kesken

Investoinnit

VESIHUOLTOLIIKELAITOS	TP	TOT	TA	MTA	TS	TS	TS	TS
	2023	1-6 2024	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Investointi menojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
U, ETELÄ-TUUSULA	-4 411	-1 544	-4 700	-4 500	-3 200	-5 800	-7 200	-7 100
U, JOKELA	-1 146	0	-250	-80	-950	-1 400	-350	-450
U KELLOKOSKI	-29	0	-550	-300	-750		-250	-650
U,K, MUUT KOHTEET	-1 843	-387	-2 700	-2 400	-3 300	-3 600	-3 000	-2 600
U, Tietokoneohjelmistot	-79	-16		-20				
U, Koneet ja kalusto	-322	-42	-200	-300	-200	-200	-200	-200
MENOT	-7 751	-1 989	-8 400	-7 600	-8 400	-11 000	-11 000	-11 000

Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 800 000 eurolla johtuen mm. Joenrannan rakentamisen siirtyessä ensi vuodelle.

Päätetyt määrärahamuutokset

- Tuloslaskelmaan muutos lainojen korkokuluihin, uusi arvio 82 500 euroa, muutos -30 000 euroa
- Investointien määrärahaa vähennetään, uusi arvio 7 600 000 euroa, muutos -800 000 euroa
- Rahoituslaskelmaan tehdään seuraavat muutokset :
- Lainojen korkokulut uusi arvio 82 500 euroa, muutos -30 000 euroa
- Liittymismaksujen uusi arvio on 1 400 000 euroa, muutos + 400 000 euroa
- Lainakannan muutokset, uusi arvio on 2 200 000 euroa, muutos -800 000 euroa

Tot-%	Toteuma 062024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024 1 000 €	Ennuste 2024 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
		1. Maanhankinta			
38,6 %	-3 092	Maa-alueiden hankinta	-8 000	-8 000	0
21,9 %	2 631	Maanmyynti	12 000	12 000	0
	-461	Maanhankinta yhteensä	4 000	4 000	0
		2. Osakkeet			
		Osakkeiden hankinta yhteensä	0	0	0
		Osakkeiden myynti Josta osakkeiden myyntivoitto			
		3. Rakennukset			
		Tilapalvelut hallinnoi rakennuksia. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).			
		3.1 Kunnanhallituksen kohteet			
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	0
	-44	Palvelukeskus	-200	-200	0
	-39		-250	-250	0
		3.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
68,5 %	-69	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	0
15,8 %	-83	MONION käytön aikaiset muutostyöt	-525	-525	0
54,5 %	-13 958	Rykmentinpuiston monitoimikampus, sis.	-25 600	-28 400	-2 800
50,8 %	-7 105	Riihikallion monitoimikampus Jokela koulukeskus	-14 000 -25	-15 600 -25	-1 600 0
95,1 %	-4 660	Tuusulanjärven kampus (koulu ja päiväkot)	-4 900	-7 000	-2 100
2,9 %	-3	Lahelan monitoimikampus	-100	-100	0
	-5	Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnittelu			
57,2 %	-25 883		-45 250	-51 750	-6 500
		3.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
4,8 %	-57	Uimahalli	-1 200	-1 200	0
	-57		-1 200	-1 200	0
		3.4 Kulttuuripalveluiden kohteet			
		Halosenniemi	-50	-50	0
	-2	Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	0
		Erkkola	-25	-25	0
	-17	10 Rakennus	-300	-300	0
104,2 %	-52	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-50	-100	-50
	-0,02	Taidekasarmi	-100	-250	-150
115,3 %	-231	Tiilitehdas	-200	-250	-50
	-1	Työläiskotimuseo	-58	-58	0
37,4 %	-302		-808	-1 058	-250
		3.5 Kasvun ja ympäristön erilliset kohteet			
21,0 %	-273	Erillinen työohjelma	-1 300	-1 300	0
21,0 %	-273		-1 300	-1 300	0
54,4 %	-26 555	Rakennukset yhteensä	-48 808	-55 558	-6 750

	Toteuma 062024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024 1 000 €	Ennuste 2024 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet			
		Yhdyskuntatekniikka hallinnoi kiinteitä rakenteita ja laitteita. Hankkeet jaoteltu alle käyttötarkoituksen mukaisiin kohteisiin (informatiivinen tieto).			
		4.1 Kunnanhallitus			
		4.2 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohteet			
		Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi			
3,2 %	-2	(perusopetus ja päiväkodit)	-50	-50	0
3,2 %	-2		-50	-50	0
		4.3 Vapaa-aikapalveluiden kohteet			
		Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	0
	-3	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	0
33,0 %	-10	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	0
	-2	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	0
	-52	Tuusulanjärven kehittämisprojekti: Sarvikallio Tuusulanjärven jää Tuomalan venepaikka	-50	-50	0
	-69	Urheilukeskus	-60	-60	0
46,8 %	-136		-290	-290	0
		4.4 Kasvun ja ympäristön kohteet			
		Rakennusten pihainvestoinnit			
11,5 %	-12	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	0
		Tiet ja liikenneväylät			
34,2 %	-4 619	Etelä-Tuusula	-13 490	-13 490	0
4,8 %	-57	Jokela	-1 180	-1 180	0
1,4 %	-19	Kellokoski	-1 350	-570	780
7,5 %	-80	Muut kohteet	-1 060	-795	265
15,7 %	-357	Puistot ja leikkipaikat	-2 270	-2 010	260
0,0 %		Vesistöt	-70	-70	0
	-21	Muut	-20	-20	0
26,4 %	-5 164		-19 540	-18 235	1 305
26,7 %	-5 301	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-19 880	-18 575	1 305
	52	Rahoitusosuudet		752	752
26,4 %	-5 249	Netto	-19 880	-17 823	2 057
		Muut Pitkävaikutteiset menot			0
42,7 %	-128	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-300	-300	0
	-5	Koskenniskantien pysäköintialue			0
		Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	0
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-120	0	120
		Pääradan alikulku Peltokaassa	-120	-120	0
		Jokelantien alikulku Peltokaassa	-90	-90	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	0	100
14,4 %	-134	Pitkävaikutteiset yhteensä	-930	-710	220

	Toteuma 062024 1 000 €	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024 1 000 €	Ennuste 2024 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
		5. Koneet ja kalusto			
		5.1 Kunnanhallitus			
		5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta			
		Koulujen robottihankinnat	-30	-30	0
28,9 %	-26	Monion irtaimisto, muut kuin kalusteet	-90	-90	0
		Tuusulanjärven kampus, irtaimisto:			
	-39	Varhaiskasvatus	-106	-106	0
35,2 %	-56	Oppiminen	-160	-160	0
	-29	Ruokapalvelut	-70	-70	0
	-57	Peltokaaren päiväkotit, irtaimisto	-43	-43	0
	-3	Peltokaaren päiväkotit, ruokapalvelut	-30	-30	0
39,8 %	-211		-529	-529	0
		5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta			
		Jokelan latukoneen uusiminen	-150	-150	0
		Vapaa-aikapalvelut, ylläpitokalusto	-60	-60	0
	0		-210	-210	0
		5.4 Kuntakehityslautakunta			
			0	0	0
		5.5 Tekninenlautakunta			
		Huoltoauto	-90	-90	0
	-22	Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	0
		GPS/GNS mittalaite		-20	-20
	-22		-130	-150	-20
		5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus			
26,8 %	-233	Koneet ja kalusto yhteensä	-869	-889	-20
		Toteuma 062024 1 000 €	MTA 2024 1 000 €	Ennuste 2024 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
		6. Pitkävaikutteiset menot			
		Tietokoneohjelmistot sisältyvät kunnanhallituksen alle.			
		Kunnanhallitus			
	-24,7	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	0
150,8 %	-226	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-150	-150	0
95,4 %	-286	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-300	-300	0
49,9 %	-60	Sähköinen asiointi	-120	-120	0
	-7	Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käy	-100	-55	45
		Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	0
		Decidim-järjestelmän kehittäminen	-20	-20	0
		Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-50	-50	0
		Tietovaranto ja tiedolla johtamisen järjestelmä	-80	-80	0
		Ohjelmistorobotiikan kehittäminen	-10	-10	0
6,2 %	-6	Verkkosivujen uudistaminen	-100	-100	0
		Muut IT investoinnit	-40	-40	0
		Pysäköinninvalvonnan järjestelmä, ymp. keskus	-60	-60	0
		Rajapinnat uuteen talousjärjestelmään	-20	-20	0
8,2 %	-10	Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-120	-120	0
		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudis	-300	-150	150
40,5 %	-620	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-1 530	-1 335	195

Tot-%	Toteuma 062024	INVESTOINNIT 2024	MTA 2024	Ennuste 2024	Ero MTA/ Ennuste
		Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta			
44,9 %	-35 934	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-80 017	-85 067	-5 050
	52	Rahoitusosuudet	0	752	752
		Tulot	12 000	12 000	0
52,8 %	-35 882	Investoinnit, netto	-68 017	-72 315	-4 298
		7. Vesihuoltoliikelaitos			
23,0 %	-1 931	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-8 400	-7 280	1 120
	-16	Fluidit Water ohjelmisto		-20	-20
	-42	Vesimittareiden etäluentaratkaisu		-300	-300
		Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 400	400
		Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus			
		Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä			
42,9 %	-37 923	Investoinnit yhteensä, brutto	-88 417	-92 367	-3 950
	52	Rahoitusosuudet	0	752	752
		Tulot	12 000	12 000	0
49,6 %	-37 871	Investoinnit, netto	-76 417	-79 615	-3 198

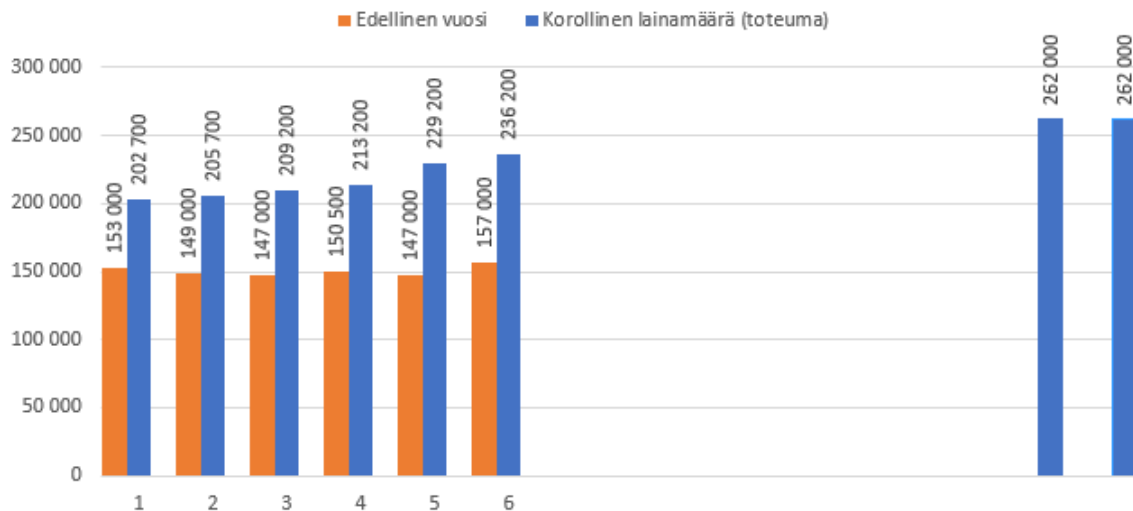
Investointeja toteutui 37,9 milj. euron edestä tammi-kesäkuun aikana (41,1 % TA 2024).

Yhdyskuntatekniikan käynnissä olleet katu- ja yleisten alueiden rakennusurakat:
Matkakeskus, Sula III, Pellavamäki, Tuusulantie ja Urheilukeskuksen P-alue aloitettiin.

Tilapalveluiden käynnissä olleet rakennusurakat:
Päiväkoti Martta Wendelinin vuositakuukorjaukset, Rykmentinpuiston kampus, Riihikallion kampus ja Monion käytönaikaiset muutostyöt. Tuusulanjärven kampus vastaanotettiin kesäkuussa

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuuksien ennusteeseen on lisätty Häriskiven kohteen ARA rahoitusosuus 0,7 milj. euroa, mikä siirtyi vuodesta 2023 kuluvalle vuodelle.

Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 236,2 milj. euroa, mikä on 79,2 milj. euroa enemmän vuoden 2023 kesäkuun lainamäärään verrattuna (157,0 milj. euroa).

Rahoituslaskelma

1 000 €

Rahoituslaskelma				1 000 €				Ennuste/		Budj	
Tot. %		Tot. %			Ennuste	MTA	Budjetti	MTA	TP	TP	muutos-%
2024	/ MTA	2023	2022								
922	4,2 %	26 738	69,9 %	Vuosikate	17 442	22 221	22 221	78 %	38 229		-42 %
				Satunnaiset erät					-222		
-2 319	22,8 %	-8 038	98,0 %	Tulorahoituksen korjauserät	-10 155	-10 155	-10 155	100 %	-8 203		24 %
-1 397	-11,6 %	18 700		TULORAHOITUS	7 287	12 066	12 066	60 %	29 804		-60 %
-37 923	42,8 %	-27 104	32,8 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-92 367	-88 677	-87 892	104 %	-82 562		6 %
52		0		Rahoitusosuudet	752	0	0		0		
2 631	21,9 %	9 313	72,9 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	12 000	100 %	12 773		-6 %
-35 240	46,0 %	-17 791	25,5 %	INVESTOINNIT	-79 615	-76 677	-75 892	104 %	-69 790		9 %
-36 637		909		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-72 328	-64 611	-63 826	112 %	-39 986		60 %
0		-440		Antolainauksen muutokset					-410		
35 674		-7 473		Ottolainauksen muutokset	62 200	63 000	63 000	99 %	36 730		72 %
35 674		-7 913		RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	62 200	63 000	63 000	99 %	36 320		73 %
				Oman pääoman muutokset					-413		
8 020		3 867		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 400	1 000	1 000	140 %	5 292		
7 057		-3 137		RAHAVAROJEN MUUTOS	-10 128	-1 611	-826		1 213		
236 200		157 000		korolliset lainat kauden lopussa	262 000	262 000	262 000		199 818		

Tammi-kesäkuun vuosikate oli 0,9 milj. euroa, mikä kattoi n. 8 % toteutuneista 10,7 milj. euron poistoista.

Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 2,6 milj. euroa.

Kunta sai Riihikallion tulipalosta johtuvaa vakuutuskorvausta 0,5 milj. euroa. Asiasta oli tehty vuoden 2023 tilinpäätökseen varaus saamisiin, mikä kirjattiin pois vuodelta 2023.

Toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui -36,6 milj. euroa, kun vuotta aikaisemmin se oli 0,9 milj. euroa. Vertailuvuoden positiivinen toiminnan ja investointien rahavirta johtui paremmasta tulorahoituksesta sisältäen 12,6 milj. euroa suuremmat verotulot ja 5,7 milj. euroa suuremmat käyttöomaisuuden myyntivoitot.

Muissa maksuvalmiuden muutoksissa vesihuoltoliikelaitoksen liittymismaksujen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa budjetoitua parempina.

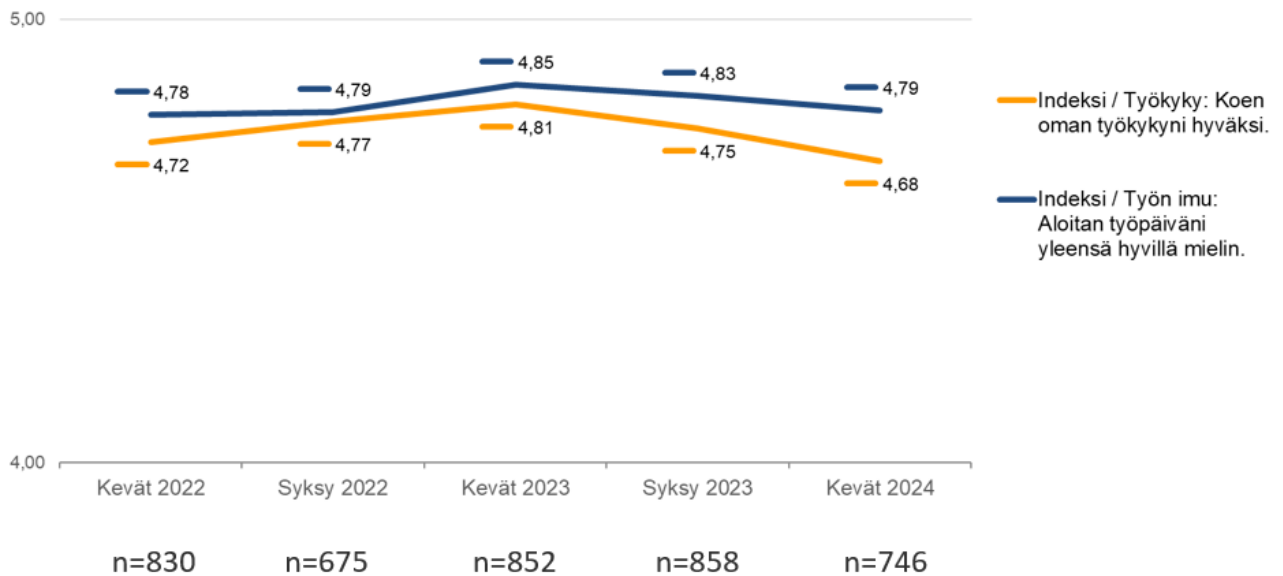
HENKILÖSTÖ

Työhyvinvoinnin Pulssi- kyselyn tulokset

Keväällä 2024 toteutetussa Työhyvinvoinnin Pulssi kyselyssä kysyttiin indeksi kysymykset eli koettua työkykyä ja työn imua sekä työnantajan suositteluhalukkuutta. Sekä koettu työkyky että työn imu ovat kuluneen kahden vuoden aikana olleet hyvällä tasolla. Työnantajan suosittelussa on ollut vaihtelua ja keväällä toteutetun kyselyn perusteella suositteluhalukkuus on hieman laskenut aikaisempaan verrattuna.

Alla koko kuntatasoiset tulokset.

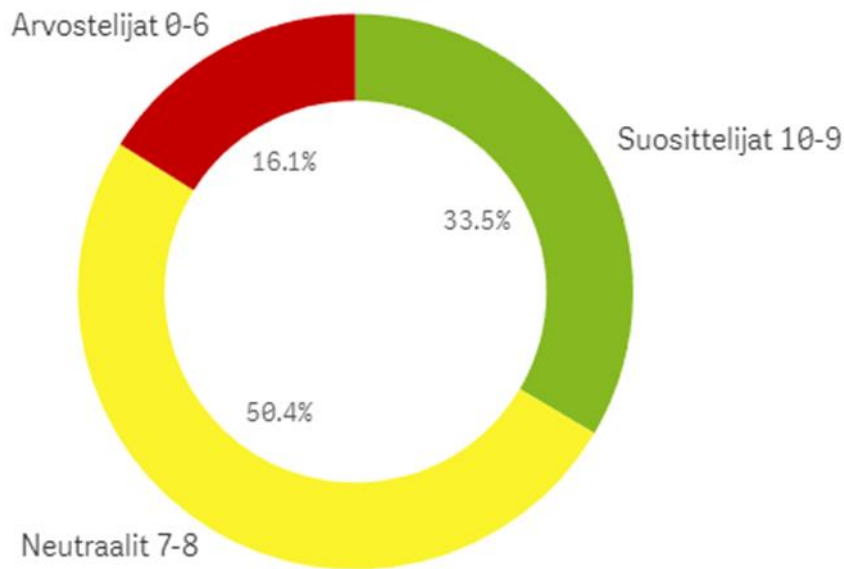
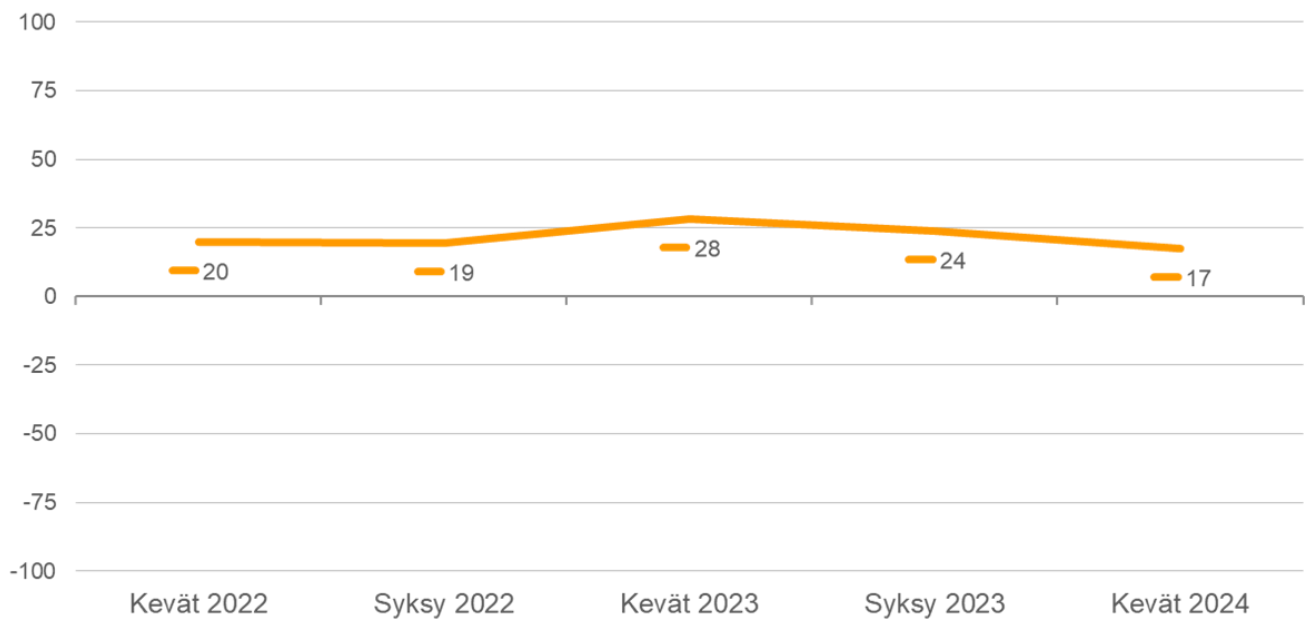
Työkyky ja työn imu indeksit



Työnantajan suosittelu

Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuusulan kuntaa työnantajana?

(Asteikko 0-10, jossa 0 = Erittäin epätodennäköisesti, 10 = erittäin todennäköisesti)

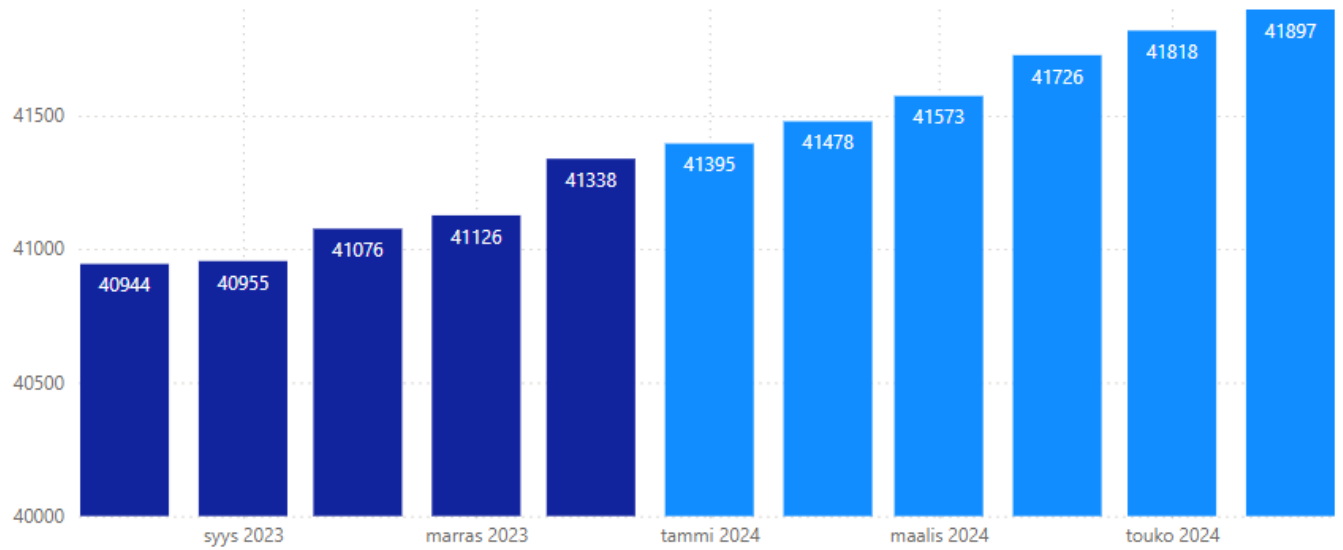


eNPS-indeksi keväällä 2024 = 17.

Vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään: suosittelijat (arvosana 9-10), neutraalit (arvosana 7-8) ja arvostelijat (arvosana 0-6). Indeksillä lasketaan vähentämällä suosittelijoiden osuudesta arvostelijoiden osuus. Indeksillä voi olla välillä -100 ... +100.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Väestön kehitys



Kuvaaja. Väestömäärän kehitys Tuusulassa elokuu 2023-kesäkuu 2024 (Lähde: Tilastokeskus)

Kesäkuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 41 897 asukasta. Väestönkasvu on jatkunut vahvasti, alkuvuoden (1–6/24) aikana väestö on kasvanut 559 asukkaalla ja edeltävän 12 kuukauden aikana 1130 asukkaalla, (6/23: 40 481 asukasta). Luonnollinen väestönlisäys on tammi-kesäkuun 2024 aikana ollut 18 henkilöä, väestönkasvu on perustunut muuttovoittoihin.

Työllisyys

1711
Työtöntä työnhakijaa

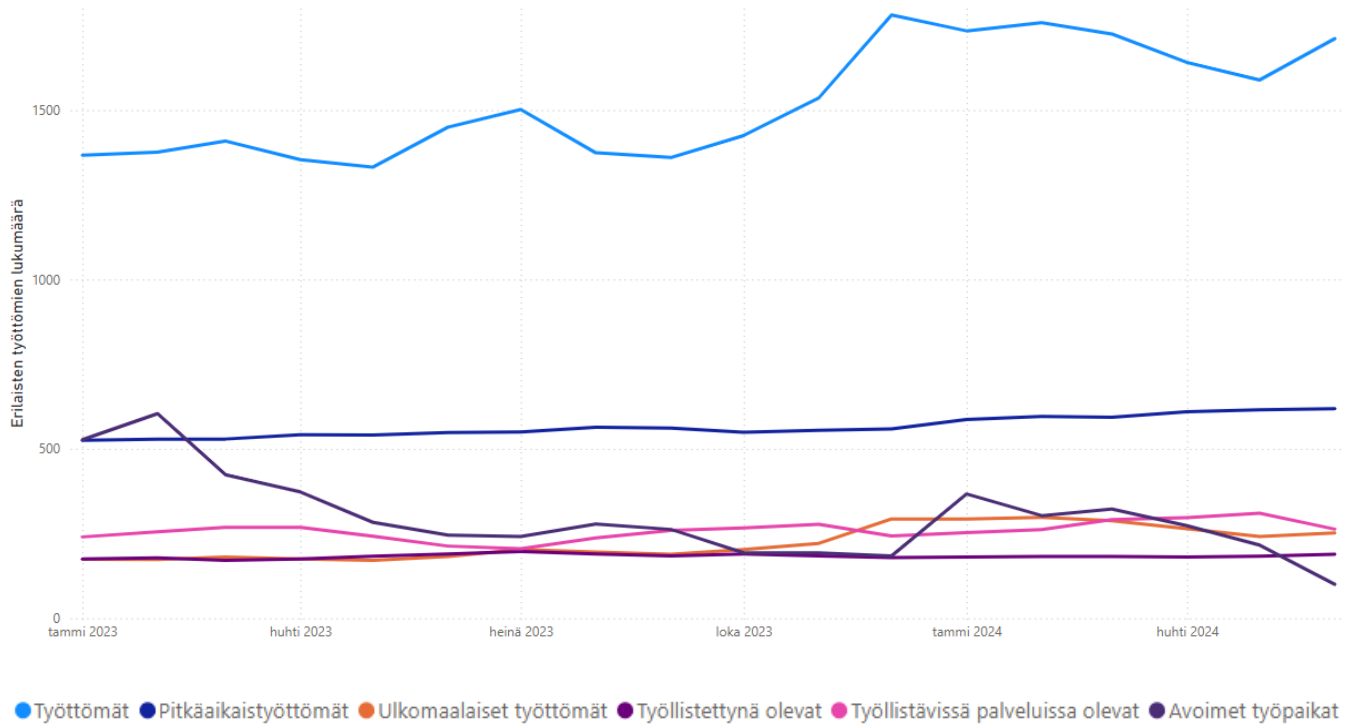
8,20 %
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta

619
Pitkäaikaistyötöntä

263
Työllistävissä palveluissa olevat

252
Ulkomaalaista työtöntä

100
Avointa työpaikkaa



Kuvaaja. Työllisyyden tunnuslukuja (kesäkuu 2024) ja eräiden tunnuslukujen muutos tammikuun 2023-kesäkuun 2024 välillä. (Lähde Tilastokeskus)

Tuusulassa oli 1711 työtöntä työnhakijaa kesäkuun 2024 lopulla. Tämä oli 261 enemmän verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Työttömien osuus oli 8,2 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 619 henkilöä, ja alle 25-vuotiaista työttömänä oli 235 henkilöä.

Myönnettyjen rakennuslupien määrä asuntotyypeittäin 1.1.-30.6.2024

- 3 kpl rivi- ja kerrostalot (sis. myös muutoslumat), uudisrakennuksia yhteensä 2 kpl (kaikki rivitaloja)
- 40 kpl pientalot (=yhden ja kahden perheen asuntojen talot), joista uudislupia 33 kpl, loput muutoslupia

Alkaneet työmaat (pientalot/okt, rivitalot ja kerrostalot), aloituskokous pidetty 1.1.-30.6.2024

- aloitettuja asuinkerrostaloja 1 kpl
- aloitettuja rivitaloja 1 kpl
- aloitettuja pientaloja 19 kpl

Asuntotuotanto (käyttöönottotarkastus tehty) talo- ja huoneistotyypeittäin 1.1.-30.6.2024

- Käyttöön otettuja asuinrakennuksia 15 kpl
 - 8 kpl pientaloja
 - 1 kpl rivitaloja
 - 6 kpl uusia kerrostaloja
- Valmistuneita asuntoja/huoneistoja yhteensä 291 kpl
 - valmistuneiden rivitalojen huoneistojen (yht. 6 kpl) tyypit
 - 4 kpl 3 H
 - 2 kpl 4 H
 - valmistuneiden kerrostalojen huoneistojen (yht. 277 kpl) tyypit
 - 81 kpl, yksiöitä

- 110 kpl kaksioita
- 66 kpl 3 H
- 20 kpl 4 H

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Tuloslaskelmaosa, yht. - 0,4 milj. euroa:

- o - 0,4 milj. euroa valtionosuudet, khall 19.2.2024 § 75

Investoinnit, yht. - 0,53 milj. euroa:

- o - 0,525 milj. euroa Monion käytön aikaiset muutostarpeet, valt. 4.3.2024 § 20

VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET OHJELMAT

Osaaminen ja kyvykkyydet

1. kärke: Osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä
Kuntaan on laadittu osaamisen kehittämisen ohjelma, jossa on määritelty keskeiset henkilöstön osaamisen kehittämisen kärjet. Vuoden 2024 aikana ohjelma ei ole edistynyt suunnitellusti. Kehittämisen resurssit ovat olleet sidoksissa talous- ja henkilöstöjärjestelmän vaihtamisen projektissa. Lisäksi henkilöstöhallinnossa on ollut avainhenkilöstövaihdoksia. TuusOsaa -järjestelmän toimittajan kanssa järjestelmän jatkokehitys ei ole sujunut toivotulla tavalla.
2. kärke: Osaamisen johtamisella tuetaan osaamisen kehittämistä
Vuositason osaamisen kehittämiselle on asetettu tavoitteet.
3. kärke: Rakenteet ja menetelmät tukevat osaamisen kehittämistä
Osaamisen kehittämisen kokonaisuuteen kuuluville projekteille asetetaan projektikohtaiset lopputulokset.
Aktiivisia projekteja tällä hetkellä ovat: työnantajakuvaan kehittäminen sekä henkilöstösuunnittelun kehittäminen.

Digitalisaatio

1. kärke: Kuntalaisille sujuva arki sähköisillä palveluilla
Digitaalisen asiointialusta on otettu käyttöön 1/2024, jonka jälkeen siirrytty toiminnallisuuden jatkokehittämiseen ja palveluvalikoiman kasvattamiseen keskittämällä palveluita yhteiselle alustalle
2. kärke: Vuorovaikutteinen kunta - kuntalaisten digitaalinen osallistaminen
Decidim-alustan toiminnallisuuksien kehittäminen on suunnitteilla. Vuorovaikutteisuutta on kehitetty osana digitaalisen asiointin yhteisiä toiminnallisuuksia. Kuntalaispalautteen kehittäminen digitaaliselle palvelualustalle on aloitettu 6/2024
3. kärke: Tiedolla johdettu, datapohjainen Tuusula
Tiedolla johtamisen esiselvitys ja tavoitetilan määrittely on tehty H1/2024 aikana. Tiedolla johtamisen yhteisen alustan kehittäminen priorisoiduilla käytötapauksilla on suunniteltu H2/2024.
4. kärke: Kustannustehokkuutta digitalisaatiolla
Konesalipalveluiden ulkoistuksen toteuttaminen ja oman konesalin alasajo on toteutettu (1/2023). Sähköisen allekirjoituspalvelun (Visma Sign) käyttöönotto (10/2023). Sisäisen tekoälybotin (ai.tuusula.fi) käyttöönotto 2/2024 ja M365 Copilot -tekoälypilot on aloitettu 5/2024.
5. kärke: Ajanmukaiset digikyvykkyydet kunnan uudistamista kiihdyttävänä pohjana
Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualueella toteutettu täsmäkoulutuksia avainasiantuntijoille. Suunnitteilla on digitaalisten palveluiden kehittämiseen liittyvä sisäinen koulutuskokonaisuus. Ajasta ja paikasta riippumattoman työn edellytyksiä parannettu laitevalikoiman uudistamisella (1/2024). Microsoftin tuottavuustyökalujen pelikirjan uudistaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2024 aikana. Lakimuutosten vaatima paikkatiedon järjestelmäkokonaisuus suunniteltu uudistettavaksi 2025

Vaikuttaminen ja yhteistyö

1. kärke: ELY:n väylähankkeet (Kehä I, Itäväylä ja muut)
KUUMA-seudun ja ELYn vuosittainen liikenteen ja tienpidon tapaaminen ajankohtaisista asioista sovittu syyskuulle 2024. Kesäkuussa 2024 on pidetty KUUMA-seudun johtajien MAL-kokous, jossa kuntakehitysjohtaja ja kansliapäällikkö edustivat kuntaa. ELY:n johtoa tullaan tapaamaan tarpeen mukaan tulevan puolen vuoden aikana. ELYn kanssa on tehty suunnittelusopimus Rykmentinportinkadun eritasoliittymästä Tuusulan itäväylään ja tiesuunnittelu aloitettu.
2. kärke: Kellokosken sairaala
Sairaala-alueen kiinteistökehityspotentiaalia on tutkittu ja alueen kehittymistä pyritty edistämään yhteistyössä HUSin kanssa, kontaktoimalla HUSin kiinteistöjohtoa. Asian edistyminen on kesäkuussa 2024 keskeytynyt, koska HUSilla ei ole ollut osoittaa hankkeen vastuullista toimijaa.
3. kärke: Kellokosken Ruukki

Suunnitelmissa Kellokosken Ruukin alueen vetovoimaisuuden kehittäminen mm. kunnan järjestämän tapahtumien kautta, säännöllinen yhteydenpito omistajaan sekä osallisuustyö yhdistyksen kanssa on toteutunut suunnitellusti.

4. kärke: Uudenmaan uusi vankila

Yhteistyö ja tapaamiset Senaatin kanssa on toteutunut. Tuusulan mahdollisia sijaintivaihtoehtoja vankilatoiminnalle on voitu tuoda esiin.

5. kärke: Kiila-Senkkerinmäki Focus

Hanketta on edistetty mm. osana KUUMA edunvalvonnan kärkiä osana KUUMA-vaikuttamistyötä. Kesäkuussa 2024 järjestetty KUUMA-seudun johtajien MAL-kokous, jossa kuntakehitysjohtaja ja kansliapäällikkö edustivat kuntaa tuoden esille kunnalle tärkeiden seudullisten hankkeiden, mm. Kehä IV:n toteuttamisen edistämistä. Vantaan elinkeinoyhdistyksen kanssa on pidetty tapaaminen kesäkuussa 2024. Kiilan kiertotalousalueen yhteiskehittämisestä järjestettiin yhteiskokous Helsingin, Vantaan ja Uudenmaanliiton kiertotalouslaakson kanssa kesäkuussa 2024 ja yhteistyö jatkuu elokuussa.

6. kärke: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (3 kohdetta)

kohde 1. Palveluiden saatavuus, toimivat palvelupolut ja ohjaaminen palveluiden pariin toteutuvat

Jatkuvat yhteistyörakenteet on saatu toimimaan aiempaa paremmin, sillä työhön on panostettu paljon niin kunnassa kuin hyvinvointialueella. Yhteistyörakenteiden kehittämisestä on keskusteltu Tuusulan ja Keusoten johdon tapaamisessa huhtikuussa. Yhteisiä rakenteita ja yhteisiä tuotoksia on tarkasteltu kevään 2024 aikana, kun on laadittu niin kunnan kuin hyvinvointialueen hyvinvointikertomusta. Kuntakortti-työskentely auttaa tunnistamaan mahdolliset puutteet ja reagoimaan niihin. Perhekeskuksen toimintasuunnitelman mukainen toiminta on käynnissä, Kuraattori-, koulupsykologi- ja kouluterveydenhoitajaresurssi on parantunut merkittävästi vuoden 2023 haastavasta tilanteesta. Elintapaneuvonnan sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.

kohde 2. Etelä-Tuusulan sote-keskuksen kilpailutus on valmis H1/2025

Keusoten aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 15.5.2024 Hyrylän sotekeskuksen tarveselvityksen ja antoi luvan aloittaa hankesuunnitelman tekeminen. Tavoitteena on saada hankesuunnitelmavaihe päätöksentekoon Q3-Q4/2024. Pysäköintilaitoksen tarveselvitys on valmis ja merkitty tiedoksi. Sotekeskuksen pienempien tilojen osalta on hyväksytty rahoitussopimus, jonka mukaan kunta toimii tilojen toteuttamisen rahoittajana. Kirjaston tilojen sijoittamista vaihtoehtoisesti hyvinvointikortteliin on alustavasti selvitetty kirjaston tarveselvityksessä. Hyvinvointikorttelin hankesuunnitelmia valmistellaan.

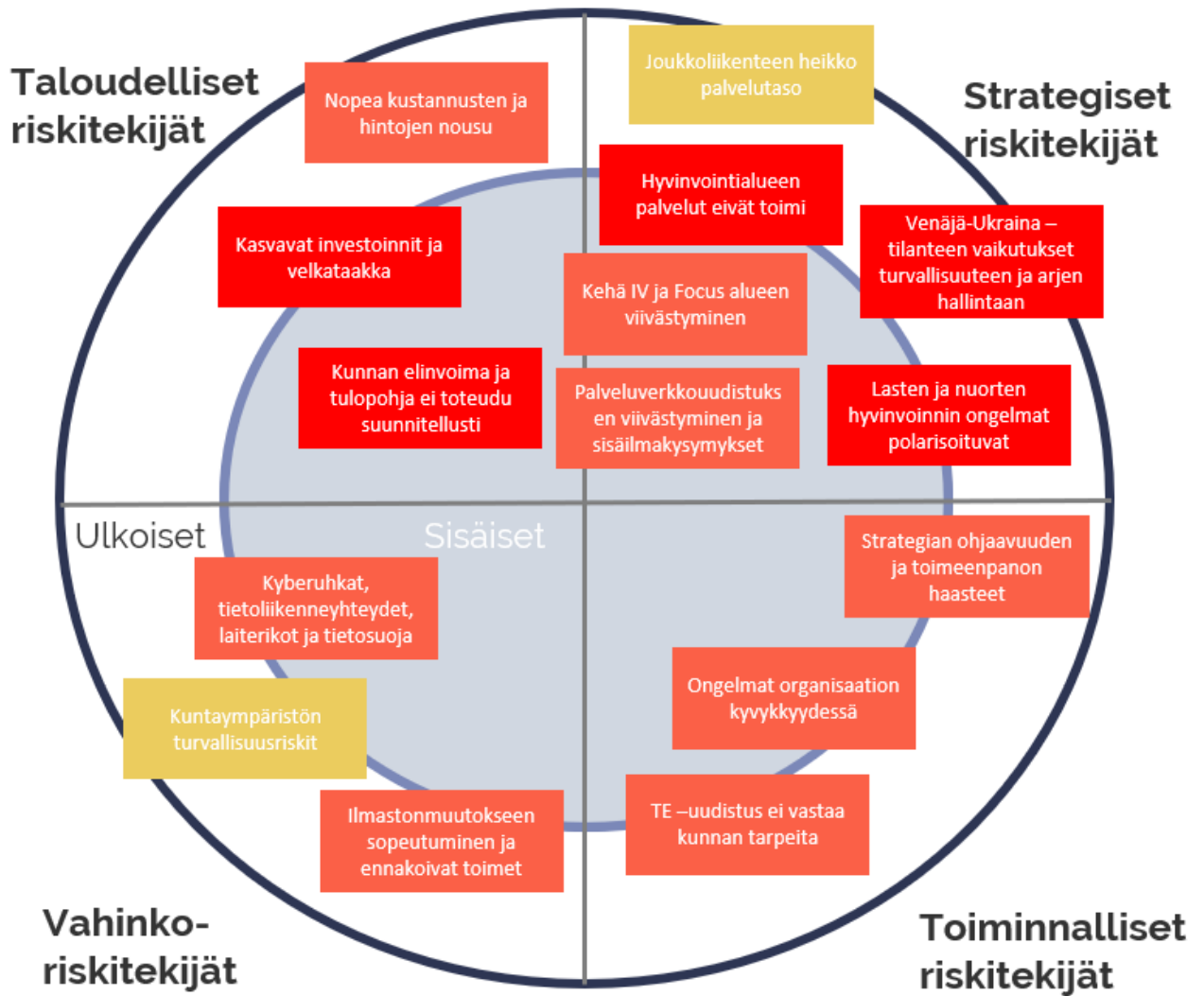
kohde 3. Jokelan ja Kellokosken sotepalveluiden saatavuuden varmistaminen, Uusien palvelumuotojen kehittäminen

Jokelan soteyksikköön on haettu yksityisiä toimijoita tuottamaan hyvinvointi- ja terveyspalveluita sekä sovittu vuokrasopimuksen jatkoista Keusoten kanssa. Asia edellyttää vielä Keusoten päätöksentekoa.

7. kärke: Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen

Linjalla 643K (Hyrylä-Hakaniemi) on aloitettu viikonloppuvuorotarjonta huhtikuussa 2024. Kysynnän kehitys on seurannassa. Sulan, Hyrylän ja Rykmentinportin yritysalueita palvelevan lisävuorotarjonnan (Linjan 962 perustaminen) liikennöinnin aloitus kytkeytyy joukkoliikennekysyntää synnyttävien yritysten toiminnan alkamiseen alueilla, ja tätä tarkastellaan syksyn 2024 aikana. HSL on varautunut liikenteen aloittamiseen syksyllä 2024. Yhteyksien suunnittelua Keusoten palveluihin on valmisteltu kustannustason osalta (7/2024 mennessä). HSL:n TTS2025-2027 saatu lausunnon kesäkuussa 2024. Lausunto annetaan elokuussa 2024 mennessä. Vyöhykemalliin otetaan kantaa mm. kunnan lausunnossa HSL:n TTS:stä. Keravan liityntäpysäköintilaitoksen mahdollistava asemanseudun asemakaavamuutos (nro. 2313) ei ole edennyt aikataulun mukaisesti. Hankkeen saaminen toteuttamiskelpoiseksi on ollut haastavaa. Keravan kaupungin tavoitteena on, että asemakaavamuutoksen ehdotus saataisiin nähtävälle loppuvuodesta 2024 ja kaava hyväksyttyä vuoden 2025 alkupuolella. Junayhteyksien lisäämistä Jokelaan tuodaan esiin mm. HSL:n TTS:stä annettavan lausunnon yhteydessä. Ruskeasannan aseman asiasta on neuvoteltu Vantaan kanssa, asia ratkaistaan MAL-neuvotteluiden yhteydessä. Jokelan asemanseudun kehittämisestä on VR:n kanssa neuvoteltu kesäkuussa 2024.

RISKIENHALLINTA



Kuva. Kunnan riskiympyrä 2024

Kunnan riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2024 on valmisteltu syksyllä 2023 osana talousarviovalmistelua. Tunnistettujen riskien osalta tehdään arvio, jonka perusteella määritetty riskin vakavuus. Riskienhallintatoimet määritellään sietämättömän ja merkittävien riskien osalta. Kohtalaiset riskien kehitystä seurataan. Talousarviokirjan mukaisen suunnitelman riskienhallinnan tilannekuvan raportointi tehdään toimialueiden toimesta puolivuosisikatsauksen yhteydessä. Alla riskikohtaiset tilannekuvakortit.

Venäjä-Ukraina –tilanteen vaikutukset turvallisuuteen ja arjen hallintaan

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi			
1 Kunnan johto	Siltala Reijo	Hyväksytty	2024			
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta			
Strateginen riski	Todennäköinen (3)	Merkitävä (4)				
Riski matriisi						
Todennäköisyys	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		Vaikutus				
Riskitoimenpiteet						
Toimenpide	Tila					
Tietoturvahätkäyksiin varautuminen	Hallinnassa ja toteutuu					
Energiahuollon varautuminen / valmiussuunnittelu	Hallinnassa ja toteutuu					
Kotoutumisen, työllistymisen ja asumisen palvelujen turvaaminen	Hallinnassa ja toteutuu					
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen järjestämisen turvaaminen	Hallinnassa ja toteutuu					
Muuttolikkeen arviointi, kotikuntaa hakevien ennakointi (Väestöseuranta ja suunnittelu)	Hallinnassa ja toteutuu					

Hyvinvointialueen palvelut eivät toimi

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi			
2 Sivistys -toimialue	Simons Tiina	Hyväksytty	2024			
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta			
Strateginen riski	Todennäköinen (3)	Merkitävä (4)				
Riski matriisi						
Todennäköisyys	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		Vaikutus				
Riskitoimenpiteet						
Toimenpide	Tila					
Säännöllisten yhdyspartakenteiden varmistaminen	Hallinnassa ja toteutuu					
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyö	Hallinnassa ja toteutuu					
Vaihtaminen ja edunvalvonta hyvinvointialueen palvelutuotantoon	Hallinnassa ja toteutuu					

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmat polarisoituvat

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi			
2 Sivistys -toimialue	Simons Tiina	Hyväksytty	2024			
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta			
Strateginen riski	Todennäköinen (3)	Merkitävä (4)	Ei muutosta			
Riski matriisi						
Todennäköisyys	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		Vaikutus				
Riskitoimenpiteet						
Toimenpide	Tila					
Laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut	Hallinnassa ja toteutuu					
Ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja ohjaamotöissä	Hallinnassa ja toteutuu					
Vaihtava hyvinvointisuunnitelmatyö, tiedolla johtaminen	Hallinnassa ja toteutuu					
Yhteisöllisyyttä lisäävät ja yksinäisyyttä vähentävät toimet	Hallinnassa ja toteutuu					
Vapaaehtoistoiminnan koordinaatio	Hallinnassa ja toteutuu					
Nuorten tai lapsiperheiden tilannetta tukevat palvelut (Työllisyystoimet, asumisohjaukset)	Hallinnassa ja toteutuu					
Moniammatillinen yhteistyö (esim. Nuorisotyön ja perusopetuksen yhteiset toimintamallit, yhteistyö opiskelun nivelvaiheissa)	Ei raportoitu					
Tasa-arvoisten mahdollisuuksien luominen lapsille ja perheille	Hallinnassa ja toteutuu					
Unicefin lapsiystävällinen kunta -työn käynnistäminen	Hallinnassa ja toteutuu					

Palveluverkkouudistuksen viivästyminen ja sisäilmakysymykset

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi																																			
2 Kasvu ja ympäristö -toimialue	Sirén Pirjo	Hyväksytyt	2024																																			
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta																																			
Strateginen riski	Todennäköinen (3)	Kohtuullinen (3)																																				
Riski matriisi	Riskitoimenpiteet																																					
<table border="1"> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5						4						3						2						1							1	2	3	4	5	Toimenpide	Tila
	5																																					
	4																																					
	3																																					
	2																																					
	1																																					
		1	2	3	4	5																																
Hyväksytyt palveluverkkosuunnitelmaan toteutus ja tilankäytön tehostaminen	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Kiinteistöjen realisointi	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Projektinhallinta	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Laadukas kilpailutus	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Resurssien varmistaminen	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Toimiva sisäilmatyö ja korjausratkaisut	Hallinnassa ja toteutuu																																					

Kehä IV ja Focus –alueen viivästyminen

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi																																			
2 Kasvu ja ympäristö -toimialue	Sirén Pirjo	Hyväksytyt	2024																																			
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta																																			
Strateginen riski	Epatodennäköinen (2)	Merkitävä (4)																																				
Riski matriisi	Riskitoimenpiteet																																					
<table border="1"> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5						4						3						2						1							1	2	3	4	5	Toimenpide	Tila
	5																																					
	4																																					
	3																																					
	2																																					
	1																																					
		1	2	3	4	5																																
Projektinhallinta ja hankkeiden resursointi	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Suunnittelun edistäminen ja huolellinen valmistelu kunkin vaiheen päätöksentekoa varten	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Infran aikatauluun ja rahoituksen ohjelmointiin kiinnitetään erityistä huomiota	Poikkeamia ja reagoitava																																					
Vahva vuoropuhelu ja riittävästi aikaa neuvotteille tärkeimpien sidosryhmien (ELY ja Vantaa) kanssa	Hallinnassa ja toteutuu																																					
Edunvalvonta ja hankkeen aktiivinen esille tuominen esim. MAL-valmistelussa	Hallinnassa ja toteutuu																																					

Joukkoliikenteen heikko palvelutaso

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi																																			
2 Kasvu ja ympäristö -toimialue	Sirén Pirjo	Hyväksytyt	2024																																			
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta																																			
Strateginen riski	Epatodennäköinen (2)	Vähäinen (2)																																				
Riski matriisi	Riskitoimenpiteet																																					
<table border="1"> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>	5						4						3						2						1							1	2	3	4	5	Toimenpide	Tila
	5																																					
4																																						
3																																						
2																																						
1																																						
	1	2	3	4	5																																	
Riskin kehitystä seurataan	Hallinnassa ja toteutuu																																					

Ongelmat organisaation kyvykkydessä

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Yhteiset palvelut -toimialue	Kuivasto Satu	Hyväksytyt	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Toiminnallinen riski	Hyvin todennäköinen (4)	Kohtuullinen (3)	
Riski matriisi	Riskitoimenpiteet		
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	Toimenpide	Tila
		Osaaminen ja kyvykkyudet ohjelman mukainen toiminta	Poikkeamia ja reagoitava
		Osaamiskapekkojen ja keskeisten haavoittuvuuksien tunnistaminen (Osaamiskartoitukset ja keskustelut)	Poikkeamia ja reagoitava
		Ennakoiva ja strategiset osaamistarpeet huomioiva koulutus suunnittelu (esim. johtaminen, hankintaosaminen, rekrytointiosaminen, ulkoisten kumppanuuksien johtaminen, verkostoyhteistyö ja aktiivinen edunvalvonta)	Hallinnassa ja toteutuu
		Oppilaitos- ja koulutusyhteistyö	Hallinnassa ja toteutuu
		Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja suunnitelmalliset henkilöstöratkaisut (Avainhenkilöiden tunnistaminen, rekrytointisuunnittelu, sijais- ja varahenkilöjärjestelyt)	Poikkeamia ja reagoitava
		Työhyvinvoinnin ja työkyvyn seuranta	Hallinnassa ja toteutuu
		Työhyvinvointia ennakoivat toimenpiteet (esihenkilötuki ja aktiivisen tuen toimintamalli)	Poikkeamia ja reagoitava
		Palveluiden järjestämisen suunnitelmat	Poikkeamia ja reagoitava
		Reagointi toimintaympäristön muutostilanteissa ja jatkuvuuden/palvelutuotannon turvaaminen	Hallinnassa ja toteutuu
		Varautuminen poikkeustilanteisiin	Hallinnassa ja toteutuu
		Riittävät viestinnälliset toimet muutostilanteissa	Hallinnassa ja toteutuu

Strategian ohjaavuuden ja toimeenpanon haasteet

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
1 Kunnan johto	Siltala Reijo	Hyväksytyt	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Toiminnallinen riski	Epätodennäköinen (2)	Merkitävä (4)	Ei muutosta
Riski matriisi	Riskitoimenpiteet		
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	Toimenpide	Tila
		Strategian toimeenpanoa varmistavat toimintatavat ja rakenteet	Hallinnassa ja toteutuu
		Tietoon perustuva strateginen johtaminen	Hallinnassa ja toteutuu
		Operatiivisen johtamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön varmistaminen	Hallinnassa ja toteutuu
		Laadukas, oikea-aikainen ja strategiaa vahvistava viestintä	Hallinnassa ja toteutuu
		Säännöllinen tavoitteiden seuranta organisaation eri tasoilla	Hallinnassa ja toteutuu
		Päätöksenteon varmistaminen laadukkaalla valmistelulla ja sujuvilla prosesseilla	Hallinnassa ja toteutuu
		Hallintosaännön päivitys	Hallinnassa ja toteutuu

TE –uudistus ei vastaa kunnan tarpeita

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Yhteiset palvelut -toimialue	Kuivasto Satu	Hyväksytyt	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Toiminnallinen riski	Todennäköinen (3)	Kohtuullinen (3)	
Riski matriisi	Riskitoimenpiteet		
5 4 3 2 1	1 2 3 4 5	Toimenpide	Tila
		Alueella sekä peruskunnassa turvataan riittävä resursointi ja osaaminen valmisteluun	Poikkeamia ja reagoitava
		Systemaattinen viestintä vaihtusta organisaatiomallista ja muista ratkaisuista	Hallinnassa ja toteutuu
		Henkilöstön osallisuus muutoksen suunnitteluun	Hallinnassa ja toteutuu
		Tietojärjestelmien valinta mahdollisimman pian ja yhteensovittamisen tarkastelu	Hallinnassa ja toteutuu
		Budjetoinnin monipuolinen tarkastelu ja ennakoiva budjetointi suunnitteluvaiheessa	Hallinnassa ja toteutuu
		Palveluiden ja etuuksien kriittisten toimintojen tunnistaminen. Toimintasuunnitelma palvelujen turvaamisesta siirtymävaiheeseen v. 2024-2025	Hallinnassa ja toteutuu
		Kehä- ja ELY-keskuksen konsultointi ja siirtymäsuunnitelman laadinta vaihtojakohdalle yhteistyössä.	Hallinnassa ja toteutuu

Kyberuhat, tietoliikenneyhteydet, laiterikot ja tietosuojat

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Yhteiset palvelut -toimialue	Kuivasto Satu	Hyväksyty	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Vahinkoriski	Hyvin todennäköinen (4)	Kohtuullinen (3)	

Riski matriisi		Riskitoimenpiteet		
Todennäköisyys	Vaikutus	Toimenpide	Tila	
		5	Tietoturvaan ja -suojaan liittyvät koulutukset	Hallinnassa ja toteutuu
		4	Akuaufi viestintä ja toimintatohjeet (tietoturvahyökkäykset, kiristysmittaustoimet, kalasteluviestit)	Hallinnassa ja toteutuu
		3	Totumissuunnitelmien päivitys	Hallinnassa ja toteutuu
		2	Konesalipalvelut tuotetaan kahdennettuna	Hallinnassa ja toteutuu
		1	Palveluottajien valvonta ja yhteinen varautuminen	Hallinnassa ja toteutuu
		Tietoturvan valvontapalvelun laajentaminen	Poikkeama ja reagoitava	
		Pilvipalveluiden tietoturvan kehittäminen	Hallinnassa ja toteutuu	
		Monivaiheisen tunnistautumisen käytön laajentaminen	Hallinnassa ja toteutuu	
		Palvelustohyökkäysten kiippipalvelu käyttö	Hallinnassa ja toteutuu	
		Digitiaalisen turvallisuuden vastuiden tarkentaminen	Hallinnassa ja toteutuu	
		Tietoverkon riittävä segmentointi varmistetaan	Hallinnassa ja toteutuu	
		Päätelaiteiden keskitetty hallinta	Hallinnassa ja toteutuu	
		Digiturvallisuuden varmistaminen uusissa hankinnoissa	Poikkeama ja reagoitava	
		Kriittisen infraan suojaustoimet ja tiedonhallinta	Poikkeama ja reagoitava	

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja ennakoivat toimet

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Kaavu ja ympäristö -toimialue	Sirén Pirjo	Hyväksyty	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Vahinkoriski	Todennäköinen (3)	Kohtuullinen (3)	

Riski matriisi		Riskitoimenpiteet		
Todennäköisyys	Vaikutus	Toimenpide	Tila	
		5	Ilmasto-ohjelman hyväksyminen ja toimenpiteiden toteutus	Hallinnassa ja toteutuu
		4	Energiatuotannon muutosten seuranta ja sopeutuminen	Hallinnassa ja toteutuu
		3	Pilaantumien maa-ainesten oikea-aikainen tunnistaminen, pundistaminen ja tiedonkulttu	Poikkeama ja reagoitava
		2	Merittävien pohjavesialueiden suojaaminen	Hallinnassa ja toteutuu
		1	Varautuminen tulevaan EU-tason sääntelyyn	Hallinnassa ja toteutuu
		Hulevesien suunnitelmallinen hallinta	Hallinnassa ja toteutuu	
		Pohjaveden huomiominen maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa (riskikomitoja ei kaavoiteta pohjavesialueilla, ei kaavoiteta niin tiivistä maankäyttöä ei kaavoiteta asumista, että pohjaveden muodostuminen merkittävästi vähenee)	Hallinnassa ja toteutuu	
		Päivitetään pohjaveden suojelusuunnitelmia ja noudatetaan niitä	Hallinnassa ja toteutuu	
		Pohjavesialueilla teetetävät geologiset rakenneselvitykset, haavoittuvuus- ja riskianalyysit	Ei raportoitu	
		Riittävät lupaehtot ympäristö- ja maa-ainesluvuissa	Hallinnassa ja toteutuu	
		Ympäristösuojelumääräysten valmistuminen ja hyväksyminen	Hallinnassa ja toteutuu	
		Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien yhteensovittaminen maankäytön muutosten kanssa	Hallinnassa ja toteutuu	
		Kunnan metsien sopeutumistoimet esim. metsätuhohälytyksiin	Hallinnassa ja toteutuu	
		Haitallisten vieraslajien leviämisen ehkäisy esim. rakentamisen maamassojen mukana	Poikkeama ja reagoitava	

Kuntaympäristön turvallisuusriskit

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
1 Kunnan johto	Sittala Reijo	Hyväksyty	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Vahinkoriski	Epätodennäköinen (2)	Vähäinen (2)	

Riski matriisi		Riskitoimenpiteet	
Todennäköisyys	Vaikutus	Toimenpide	Tila
		5	Riskin kehitystä seurataan

Kasvat investoinnit ja velkataakka

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Yhteiset palvelut -toimialue	Kuivasto Satu	Hyväksytyt	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Taloudellinen riski	Hyvin todennäköinen (4)	Merkitävä (4)	

Riski matriisi		Riskitoimenpiteet	
Todennäköisyys	Vaikutus	Toimenpide	Tila
5		Rakennushankkeiden priorisointi ja aikataulutus	Hallinnassa ja toteutuu
4		Vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusavat	Hallinnassa ja toteutuu
3		Optimaaliset sopimukset rakentamisesta	Ei raportoitu
2		Hankintaosaamisen ja sopimusvalvonnan varmistaminen	Ei raportoitu
1		Vahva investointien kustannusohjaus ja projekinhallinta	Hallinnassa ja toteutuu
		Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myyntisuunnitelman toteuttaminen	Hallinnassa ja toteutuu
		Ennakoiva rahoitus suunnittelu	Ei raportoitu

Kunnan elinvoima ja tulopohja ei toteudu suunnitellusti

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Yhteiset palvelut -toimialue	Kuivasto Satu	Hyväksytyt	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Taloudellinen riski	Todennäköinen (3)	Merkitävä (4)	

Riski matriisi		Riskitoimenpiteet	
Todennäköisyys	Vaikutus	Toimenpide	Tila
5		Verotulojen kehityksen ennakointi	Hallinnassa ja toteutuu
4		Valtionosuusjärjestelmien uudistamisen seuranta ja vaikutusten arviointi	Ei raportoitu
3		Kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen	Hallinnassa ja toteutuu
2		Elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet toteutuvat: aktiivinen elinkeinopolitiikka, Hyrylän keskustan kehittäminen etenee ja yritystonttikysyntään vastataan	Hallinnassa ja toteutuu
1		Ennakoiva taloussuunnittelu Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa (palveluverkon toteuttaminen, palvelujen kehittäminen ja palveluverkon säästöt, henkilöstön mitoitus)	Hallinnassa ja toteutuu
		Tonttutuotannon ja kaavoituksen edistymisen suunnitelman mukaisesti	Hallinnassa ja toteutuu

Nopea kustannusten ja hintojen nousu

Organisaatio	Omistaja	Tila	Talousarviovuosi
2 Yhteiset palvelut -toimialue	Kuivasto Satu	Hyväksytyt	2024
Riskikategoria	Todennäköisyys	Vakavuus	Arvio muutoksesta
Taloudellinen riski	Todennäköinen (3)	Kohtuullinen (3)	

Riski matriisi		Riskitoimenpiteet	
Todennäköisyys	Vaikutus	Toimenpide	Tila
5		Käyttötalouden tuikka seuranta ja ennakointi	Hallinnassa ja toteutuu
4		Ennakoivat toimet työllisyyden edistämiseksi	Hallinnassa ja toteutuu
3		Hankintaosaamisen ja sopimusvalvonnan varmistaminen	Hallinnassa ja toteutuu
2		Palvelukatalogin rakentaminen ja palvelujen järjestämisen suunnittelu, tuottavuushyötyjen tavoittelu	Poikkeamia ja reagoitava
1		Palveluverkon uudistaminen ja käyttötaloushyödyt	Ei raportoitu
		Kohdennettu ja tarveharkintainen kustannusten hillinta	Hallinnassa ja toteutuu



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 uudennaisia tekniikoita ja suunnitteluratkaisuja hyödyntäen elinkaariajattelun pohjalta. Energiatohokkuudessa 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 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

- 1. Elinvoimaisuus** Vuokraustoimintaa on hoidettu yhtiössä hyvin. Hakemusjono on reilulla 100 hakemuksen kuukausitasolla (keskiarvo ajalla 1-6/2024 on 140 hakemusta / kk). Käyttöaste on suhteellisen korkea ja vapaita asuntoja ei ole tarjota kaikille halukkaille. Hyrylän ja Kellokosken alueella kysyntä on tarjontaa kovempi. Jokelan alueen kysyntä on matalammalla tasolla ja sen markkinatilanne on stabiili. Valitseva aika luo haasteita hakijoiden asunnon saantiin ja maksuliikenteeseen. Tämä näkyy saatavien kasvuna, vaikka perintään on panostettu. Perintä tehdään omana työnä otona, pehmeät arvot edellä.

Vuosille 2024–2028 rakennuttamisen tavoitesuunnitelma on laadittu pohjautuen MAL-sopimukseen ja oletettuun alueiden kysyntään suhteuttaen. Lukuarvoina tavoitellaan keskimäärin 30 asunnon vuosittaista valmistumista. Nykytasolla tämä toteutuu ja samalla se on taloudellisesti sekä resurssien valossa hallittavissa. Rakentamisessa painotetaan erityisesti kestävä ja elinkaarikustannukset huomioivaa rakentamista. Yhtiö myös pyrkii huomioimaan perheasuntojen kysynnän eli ei rakenna pieniä asuntoja kuin murto osaan kannastaan.

Katsantokaudella yhtiö päätti luopua Lepolan Pajukiitäjän rivitalohankkeesta. Rakennuskustannukset nousisivat kohtuuttoman koviksi ja hankkeelle saatiin kielteinen korkotukilainapäätös ARAlta.

Tavoitteet:

- Selvitetään mahdollisuus toteuttaa erityisryhmäasumista nykyistä laajemmin yhteistyössä

Tuusulan kunnan sekä Keusoten kanssa: Tämä ei ole enää relevantti asia (Sote alue hoitaa itse). Yhteistyötä toki Sote alueen kanssa pyritään tiivistämään.

- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Päivitetty yhdessä yhtiön hallituksen ja kunnan kanssa.
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutunut jatkuvana toimintana ja osana prosessia.
- Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Hallituksessa käsitelty. Korjausvelka pyritään pitämään alhaisena riittävällä panostuksella PTS-töihin ja laadukkaalla ylläpidolla. Sähköinen PTS ohjelma tehdään ja päivitetään tarvittaessa vuosittain, jopa kauden aikana.

2. Vastuullisuus

Tavoitteet:

- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana. Työkaluina on myös mahdolliset toimenpiteet, jolla elinkaaren päässä olevia kiinteistöjä korvataan uusilla.
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana ja osana riksienhallintaprosessia.
- Käynnistetään selvitys kiinteistökannan salkutuksesta ja elinkaariarvioinnista: Toteutui, hallitus käsitellyt selvityksen. Päivitetään vähintään 2 vuoden välein osana strategista työtä. Järjestelmä käyttöön otettu jo vuoden 2020 lopulla. Päivitys tehty.
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palvelulupausten pitäminen luottamuspääoman kasvattamiseksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja kumppanuuksien kehittämisenä sekä sitouttamisena Tukukin arvoihin.
- Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaarijattelon pohjalta: Jatkuvaa toimintaa ja osa prosessia.

3. Kehittyminen

Tavoitteet:

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen: Tehty.
- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Uusien toimitilojen myötä saatu käytännölliset, asiakkaiden yksityisyyden suojan aiempaa paremmin takaavat tilat.
- Tulee huomioida myös asiakkaiden ja asukkaiden kulutustottumusten muutokset sekä talouden ohjaamisen kehittäminen (esim. palvelujen sähköistäminen) Uusi toiminnan- ja vuokrauksen järjestelmä ollut tuotannossa kolmisen vuotta ja sitä on laajennettu sekä otettu uusia asukas- ja asiakasrajapinnan työkaluja käyttöön: Jatkuvaa toimintaa ja kehitystyötä. Kokemukset erinomaisia.

- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: Kilpailutukset aikataulutettu ja osana ylläpitoprosessia. Kehitystyö järjestelmämuutosten ja prosessien muuttamisessa on ollut erinomaista kuluneen katsantokauden aikana.
- Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Sähköistä huoltokirjaa työstetty, mikä antaa läpinäkyvyyttä. Sähköinen asunnonhaku on käytössä ja laajenee markkinoinnin osalta uuden brändin mukaisten nettisivujen kautta.
- Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Yhtiön brändi ja samalla liiketoimintanimen muutos on menossa. Uusi brändi julkistetaan loppuvuodesta.
- Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinojen selvittäminen: Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinot vahvistettu hallituksessa ja ne ovat käytössä.
- Ympäristösertifikaatti (Ekokompassi) on käytössä. Auditointi tehtiin viime katsantokaudella. Ekokompassin seuranta ja raportointi jatkuu osana toimintaprosessia.

4. Yhteistyö

Tavoitteet:

- Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Jatkuva toimintaa esim. uudisrakentamisessa. Kunta puoltanut yhtiön hankkeita ja muita kehitystoimenpiteitä, myöntänyt omavelkaiset takaukset yhtiön lainoille ja osoittanut rakennuspaikkoja yhtiön uudisrakentamiseen. Yhtiö noudattaa konserniohjeistusta mikä on hyväksytty toimintaperiaatteeksi.
- Palvelumuotoilu osallistavan asukasyhteistyön kehittämiseksi: Toteutuu myöhemmin ja eri toimintamalleja haetaan.
- Vuokra- ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö toteutui, vuokrasaavat seurantakaudella edellisen kauden tasolla. Raportoidaan tarkka toteutuma vuoden lopussa. Seuranta ja raportointia tehdään kuukausitasolla.
- Vallitseva voimakas inflaatio ja korkojen nousu aiheuttanut pieniä muutoksia maksuliikenteeseen ja prosessiin. Lainaohjelmia ei ole muutettu ja korkoriski on ollut hallittavissa yhtiön lainasalkun osalta.
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutuu jatkuvana toimintana ja muodostaa keskeisen osan toimintamallia. Kumppanuusmalli keskeiseksi ns. nollasummapelien sijaan.
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskenteilyn avulla. Tähän liittyy myös jatkuva ammattitaidon ylläpito ja eri prosessien kehittäminen. Henkilöstön sitouttaminen hyvän työilmapiiriin, toimivien työvälaineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla. Henkilöstönäkökulmaa on edistetty katsantokauden aikana; työvälaineiden, työn joustavuuden ja toimivien prosessien sekä palkitsemisen avulla.

Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- Käyttöaste 98,5 %: katsantokaudella toteutui, ka. 98,7%
- Vaihtuvuus max 25 %: katsantokaudella toteutui 14,00 %.

- Tyhjänä olo max 0,06 €/m²/kk: toteutui
- Vuokrasaatavat 1,51 €/m²: 1,73 € (tilanne 6/2024, tasaantunut tälle tasolle)
- Luottotappiot 31.12.2023; 10 343 €; alas kirjatut, siirtyneet jälkiperintään 1.1.1.2024 (0,13% liikevaihdosta)
- Korjauskulut €/m²/vuosi 25,60 €: **tilanne 6/2024; 20,78 €/m²**, arvio 31.12.2024 > 31,00 €)
- Lainamäärä €/asm² 1005 €: katsantokaudella ei ole nostettu uusia lainoja

Huomioitavaa taloudesta:

- inflaation vaikutukset näkyvät, erityisesti energian hinnan nousujen osalta
- korkokulut ovat kasvaneet. Yhteensä korkokulut nousivat 179 511 eurolla. Korkokuluissa on mukana kunnan pääomallainan korot (183 000 euroa eli jokseenkin sama summa kuin edellisenä vuonna) eli rahoituslainoille maksettavien korkojen summa kasvoi katsantokaudella euromääräisesti 179 511,07 euroa. Lainasalkku (VPO saldon tarkasteluhetkellä 53,8 M euroa) on kumminkin jokseenkin hyvin turvattu, eikä korkojen nousu aiheuta oleellisesti korkokulujen nousua vuosille 2023 - 2026 nyt jo nousseesta tasosta.
- tulevalle vuodelle on perustelua tehdä vähintään 5% vuokratarkistus. Käyttökate on 8 % (82 000 euroa) alempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan ajankohtaan.
- PTS - töitä priorisoidaan, kumminkin siten että kantaan ei synny oleellisesti korjausvelkaa.

KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 100 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa Koy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

Tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

Tavoitteena vuonna 2024 on saada nyt tyhjillään olevat liiketilat vuokratuiksi käypään vuokratasoon sekä saada pidettyä nykyiset vuokralaiset tyytyväisinä tiloihinsa. Vuokratilojen käyttöaste on 84,4 %. Haasteena on liikuntakuntosalitilat, joissa pohjaratkaisu tuo rajoitteita vuokraukselle.

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

Ylimääräinen yhtiökokous, 03.11.2022, ohjeisti hallitusta teettämään asiantuntijaselvityksen Yhtiön omistuskenteen ja toimintojen selkeyttämiseksi. Hallitus teetti asiasta selvityksen BDO Oy:llä. Tehdyn selvityksen sekä

Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksen ja Tuusulan kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella yhtiön omaa pääomaa päätettiin vahvistaa ja omistusrakennetta selkeyttää seuraavasti:

- Yhtiön omistaja, Tuusulan kunta antoi yhtiölle 1 114 000,00 euron suuruisen pääomasijoituksen, joka on kirjattu Yhtiön oman pääoman rahastoon.
- Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskuksella, Kiinteistö Oy Riihikallion Palvelukeskuksella ja Yrjö ja Hanna -säätiö sr:llä on ollut keskinäinen osakassopimus (laadittu 02.05.2013). Tämä sopimus on päätetty 11.12.2023.
- Yhtiö omistaa keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita. Yhtiöllä on ollut kyseisiin omistamiinsa osakkeisiin kohdistuvaa saatavaa KOy Riihikallion palvelukeskukselta 2 163 723,45 euroa. Yhtiö teki pääomasijoituksen KOy Riihikallion palvelukeskukseen siten, että em. Yhtiön saatava 2 163 723,45 euroa pääomitetiin (konvertoitiin) KOy Riihikallion palvelukeskuksen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Samalla Yhtiön omistamista KOy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeista tuli velattomia. Nämä muutokset on kirjattu Yhtiön taseessa muut osakkeet ja osuudet lisäyksenä.

KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

Tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään toteuttamaan tulorahoituksella. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa.

Yhtiön taloudellinen asema on hyvä.

Taloudellisesti alkuvuosi meni suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistössä vältyttiin ennalta arvaamattomilta vahingoilta.

Kiinteistön kuntoarvion mukaiset akuutit huollot ja korjaukset tehdään loppuvuoden aikana.

- alapohjan tarkastus ja tuuletusverkkojen uusiminen
- syöksytorvien asentaminen alemmas
- paloläpivientien tarkastus

Julkisivun kuntotutkimuksen tilaaminen loppuvuoden aikana.

TUUSULAN URHEILUKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 89,2 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät Urheilukeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, padelin, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille. Uuden syksyllä 2022 valmistuneen voimisteluhallin tiloissa Voimisteluseura VSKU järjestää monipuolista liikuntaa voimistelun harrastajille. Voimisteluhallin yhteydessä on padelhalli, jossa padelin harrastajat voivat varata pelivuoroja. Urheilukeskuksen toimesta hallissa pyritetään aktiivisesti padel Americano turnauksia. Voimisteluhallin C-salissa järjestetään Urheilukeskuksen toimesta kuntonyrkkeilyä ja erilaisia ryhmäliikunta tunteja kuntalaisille. Urheilukeskuksen tavoite on laajentaa tarjontaansa aktiivisella toiminnan kehittämällä, sekä koko urheilukeskuksen kehittämällä hyvässä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Lähialueen koulut käyttävät aktiivisesti Urheilukeskuksen tiloja liikuntatunneillaan.

Tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

Urheilukeskuksen tärkein projekti vuonna 2024 on uusi noin 13 000 km² uusi monitoimihalli. Hallin rakennustyöt päästin aloittamaan joulukuussa 2023 ja hallin on tarkoitus olla valmiina tammikuussa 2025. Hallin toiminnan suunnittelu, tilojen myynti ja markkinointi, on keskeisin ja tärkein projekti vuoden 2024 aikana. Hanke on aikataulussa ja sille määritelty budjetti on tällä hetkellä vielä hallinnassa. Uudesta monitoimihallista on kehitymässä Urheilukeskuksen sydän. Hallin toimintaa mahdollistavien ulkopuolisten toimijoiden kilpailuttamisten valmistelua on tehty aktiivisesti kevään 2024 aikana.

Uuden monitoimihallin lisäksi vanhimman kiinteistön vuonna 1980 valmistuneen Tenniskeskuksen tiloja on peruskorjattu ja päivitetty ajanmukaisiksi.

Padel hallin käyttöaste on noussut tasaisesti. Halli, jonka toiminta aloitettiin marraskuussa 2022. Usealla pelaajalla oli vakiovuoro jo valmiina muualla, joten vuoron siirtäminen Tuusulaan on tapahtunut vaiheittain. Nyt kalenteri on alkanut täyttyä kiitettävästi. Urheilukeskuksen myötävaikutuksella Tuusulaan on perustettu oma padel seura TurPa eli (Tuusulan Urkan Padel ry), joka aloitti toimintansa joulukuussa 2023. Toiminta on kehittynyt kevään 2024 aikana ja sen myötä padel toiminta on kasvanut lupaavasti.

Voimisteluhallien C salissa aloitettiin helmikuussa 2022 harrastajien kuntonyrkkeilyä ja ryhmäliikuntaa, joissa on kävijämäärät kasvaneet tasaisesti myös kevään 2024 aikana. Toiminta on nyt vakiintunut ja muotoutunut kuntalaisten palveluksi kevään 2024 aikana.

Sisälajien käyttötunteihin on saatu pientä kasvua kevään 2024 aikana. Maksulliset Liikuntapalvelut ovat kuitenkin ensimmäisiä asioita, joista perheet ja taloudet supistavat, kun perheiden korko ja energiakustannukset ovat nousseet. Pieniä merkkejä ja keskustelua on asioista käyty, mutta vielä ne ei ole suuremmin vaikuttaneet Urheilukeskuksen toimintaan.

Urheilukeskuksen liiketoiminnan suurimmat riskit ovat uusien isojen investointien suureen lainamäärä. Lainojen korot ovat kasvaneet nopeasti, välittömästi kun päätöksiä rakentamisesta oli tehty. Laskelmia on tarkistettu ja

lainojen korkoja on neuvoteltu kunnan talousjohtajan kanssa, niin että ne olisivat mahdollisimman kilpailukykyiset ja markkinahintaiset. Kiinteistöjen energiakustannuksiin on kiinnitetty huomioita ja esimerkiksi sähkön kustannukset on neuvoteltu paremmalle tasolle, kuin vuonna 2023.

Liikevaihto keväällä 2024 elää samalla tasolla, kuin vuoden 2023 luvut. Keväällä 2024 myytäviä tiloja on ollut vähemmän, kun tuottoisa Ylipainehalli purettiin marraskuussa 2023, uuden monitoimihallin alta pois. Muiden lajien osalta, liikutaan samoissa luvuissa, kuin vuoden 2023 lukemat.

Tällä hetkellä, edellä mainitut isot projektit etenevät suunnitelmien mukaisesti aikataulussa ja budjetissa.

TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 100 %

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 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

Tuusulan Jäähalli Oy:n kaksi jäähallia antavat mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Yhtiö tukee erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä ja kehittämistä.

Yhtiö osallistuu aktiivisesti Hyrylän urheilupuiston ja alueen kokonaiskehittämiseen ja täydentää sitä jääurheilun ja liikuntamahdollisuuksien osalta.

Jäätuntien hinnat pidetään kilpailukykyisinä alueen muihin halleihin verrattuna.

Toteutuminen:

Molemmat jäähallit ovat olleet auki kesäkuun loppuun asti.

Vanhemman jäähallin pukuhuone, pesuhuone ja kuivaushuoneiden saneeraukset aloitettiin toukokuun alussa. Työt valmistuvat elokuun puoliväliin mennessä.

Jäänhinnat on pidetty kilpailukykyisinä alueen muihin jäähalleihin verrattuna. Jään hintoihin ei ole korotustarvetta kaudelle 2024-2025.

Yhtiö tekee aktiivista yhteistyötä Tuusulan tenniskeskuksen ja Tuusulan kunnan kanssa urheilupuiston alueen toimintojen ja palveluiden kehittämiseksi.

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 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

Alkuvuoden 2024 tavoitteet, toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Kesätauolla tehtiin perushuollot ja vaihdettiin kaukalon laitamateriaali vanerista muoviin. Materiaalin vaihto rahoitettiin lainalla.

Kesän aikana on löytynyt uusi käyttäjäryhmä vakiovuorolle (1h/viikko). Vuoden alusta alkaen jään tuntihintaa korotettiin 15€/h, eli tällä hetkellä jään verollinen tuntihinta on 135€/h. Hinnan korotuksen odotetaan tuovan n. 25000€ lisätuoton tilikaudelle. Kulurakenne on vakiintumassa yleisen hintakehityksen rauhoittuessa.

Jäävuorojen käyttöaste on pysynyt suunnitellulla tasolla. Toimintaympäristöä ja olosuhteita kehitetään vastaamaan käyttäjien tarpeita.

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 2024 ja niiden toteutuminen tammi-kesäkuussa 2024

Talouden suhteen tuottotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Hoitotuottopuolen vuokran riittävyttä seurataan säännöllisesti ja vuokraa tarkistetaan vuokrasopimuksen ehtojen puitteissa vuosittain.

Pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

Yhtiön kulurakenteessa lämmityskustannukset ovat muodostaneet 23 %:n osuuden hoitokuluista. Yhtiössä on käynnissä urakka maalämpöön siirtymiseksi.

LITTEET



Vesiliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

	euro TP2023	euro TA 2024	euro MTA 2024
LIKEVAIHTO	7 698 535	8 340 000	8 340 000
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	7 144 883	7 650 000	7 650 000
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	314 477	370 000	370 000
Liiketoiminnan muut myyntituotot	239 176	320 000	320 000
Liiketoiminnan muut tuotot	12 488	4 000	4 000
Tuet ja Avustukset	24 612		
Valmistus omaan käyttöön	148 385	70 000	70 000
Materiaalit ja palvelut	-3 429 799	-4 001 600	-4 001 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat(ulkoiset)	-1 390 270	-1 667 600	-1 667 600
Palvelujen ostot (ulkoiset)	-2 039 529	-2 096 153	-2 096 153
Palvelujen ostot (sisäiset)		-237 847	-237 847
Henkilöstökulut	-1 168 128	-1 264 584	-1 264 584
Palkat ja palkkiot	-940 427	-1 020 085	-1 020 085
Henkilösivukulut	-227 701	-244 499	-244 499
Eläkekulut	-193 840	-204 234	-204 234
Muut henkilösivukulut	-33 861	-40 265	-40 265
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 134 687	-2 100 000	-2 100 000
Liiketoiminnan muut kulut	-150 522	-183 921	-183 921
Liiketoiminnan muut kulut(ulkoiset)		-99 000	-99 000
Liiketoiminnan muut kulut(sisäiset)		-84 921	-84 921
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 000 884	863 895	863 895
Rahoitustuotot ja -kulut	-482 487	-600 000	-570 000
Muut rahoitustuotot	5 105		
Lainojen korkokulut		-112 500	-82 500
Muut rahoituskulut	-92		
Liikel.korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	518 395	263 895	293 895
Varausten ja rahastojen muutokset	66 945	70 000	70 000
Poistoeron muutos			
Poistoeron lisäys (-)	66 945	70 000	70 000
Poistoeron vähennys (+)			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	585 341	333 895	363 895

Taselaskelma

	062024	TP 2023
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	42 494 955,52	41 630 996,40
I Aineettomat hyödykkeet	0,00	48 685,05
2. Tietokoneohjelmistot	0,00	48 685,05
3. Muut pitkävaikutteiset menot	6 954,99	
II Aineelliset hyödykkeet	42 488 000,53	41 582 311,35
2. Rakennukset	1 035 653,06	1 056 788,78
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 170 964,65	38 201 346,69
4. Koneet ja kalusto	407 722,96	433 446,76
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 873 659,86	1 890 729,12
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 884 818,54	4 593 860,09
I Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
1. Aineet ja tarvikkeet	0,00	0,00
II Saamiset	3 884 818,54	4 593 860,09
Lyhytaikaiset saamiset	3 884 818,54	4 593 860,09
1. Myyntisaamiset	2 652 556,87	2 351 625,74
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	1 500 000,00	2 207 391,92
4. Muut saamiset	159 363,50	0,00
5. Siirtosaamiset	-427 101,83	34 842,43
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 410 034,17	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 789 808,23	46 224 856,49
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA	25 438 694,04	24 342 249,68
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	16 842 249,68	16 256 908,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 096 444,36	585 341,63
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 994 003,37	2 027 475,99
1. Poistoero	994 003,37	1 027 475,99
2. Vapaaehtoiset varaukset	1 000 000,00	1 000 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	20 357 110,82	19 855 130,82
I Pitkäaikainen	18 639 554,41	17 591 977,49
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	291 290,27	291 290,27
9. Muut velat	18 348 264,14	17 300 687,22
Lyhytaikainen	1 717 556,41	2 263 153,33
6. Saadut ennakot	1 798,16	3 895,35
7. Ostovelat	534 676,61	421 498,31
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	0,00	1 209 391,02
9. Muut velat	829 274,50	301 915,01
10. Siirtovelat	351 807,14	326 453,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	47 789 808,23	46 224 856,49