

"Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa" – kuntastrategia vuosille 2018 – 2021

Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019

Tuusulan on valtuustokauden tavoitteita 32. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuositarkastuksissa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Tavoitteet on ryhmitelty Tuusulan kolmen päämäärään mukaisesti; Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.

Toimenpiteiden etenemisastetta on arvioitu sille asetettua toteutusohjelmaa vasten seuraavalla asteikolla:

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

Toimenpiteen etenemisaste sekä sanallinen selitys etenemisestä kerrotaan sarakkeessa Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019. Mikäli toimenpiteessä ei ole edetty, tulee siitäkin kertoa lyhyesti.

Merkittävimpien tavoitteiden toteutumista uhkaavia riskien toteutumisesta kerrotaan lyhyesti samassa sarakkeessa, mikäli riskit ovat toteutuneet tai riskin toteutuminen on todennäköistä.

Tiedoston lopussa on strategisten indikaattoreiden seurantataulukko, jossa indikaattoreiden toteutumisesta tarkastellaan 31.12.2019 tilanteessa.

Sujuva Tuusula

1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
1.1 Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorganisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän hyväksytyt suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none">Toimeenpanemme hyväksytyt suunnitelman mukaiset uudistukset	Palveluprosessien ja toimintatapamuutosten uudistamiseen ei riittävästi resursseja / huomiota	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none">Uusi palveluorganisaatio on otettu käyttöön 1.1.2019. Johtamisjärjestelmän uudistamista on jatkettu mm. Yhteisten foorumien määrittelyllä, kehittämisen johtamisen mallin määrittelyllä ja Kasvun ja ympäristön poikkialueiden prosessien valmistelulla.Sivistyksen toimialueen palveluorganisaatiomuutos on toteutunut suunnitelman mukaisesti
1.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna	<ul style="list-style-type: none">Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022	Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittämättömyys	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none">Edunvalvontaa on tehty yhtymähallituksessa sekä kuntajohtaja- ja talousjohtajakokouksissa mm. Palvelukriteerien määrittelyllä, ja

Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö			yleisemmin talouden ja palveluiden johtamisen sekä työterveyshuollon aiheilla <ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimen johdon ja Keusoten johdon yhteistyön rakenteet toimivat
1.3 Turvaamme ja luomme edellytyksiä kaupallisten lähipalveluiden saatavuudelle Tuusulassa. Vastuutaho: Pormestari Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Arvioimme kaupallisten lähipalveluiden nykytilanteen ja valmistelemme kehittämissuunnitelmaa 	Kaupallisia toimijoita ei saada riittävästi mukaan / kauppa- paikkojen kannattavuus	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kaupallisten lähipalveluiden tarve on arvioitu, Hyrylän kehittämislinjaukset (keskitetään valittuun liike- ja palvelukeskukseen) on määritelty ja valmistelu etenee.
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kaupallisten palveluiden kehittämissuunnitelmaa vuodesta 2020 -> 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Suunnitelmaa on valmisteltu Etelä-Tuusulan osalta priorisoidulla hankkeilla. Liikekeskuksen toteutus on ensisijainen hanke.

2. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
2.1 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluvalikoima monipuolistuu Vastuutaho: Kansliapäällikkö Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän luottamuselinten Tuusulan luottamushenkilöedustajat HYTE-lautakunta Kunnanhallitus	<ul style="list-style-type: none"> Kuntayhtymässä vakiinnutetaan kotisairaalan, kotikuntoutuksen, virtuaalipotiloiden ja asiakasohjauksen toimintamallit (kaikki lähipalveluja). Mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen verkostot toiminnassa 	Palveluvalikoima ei monipuolistu	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Kuntayhtymässä hyvät toimintatavat tehdään läpileikkaavaksi ja siinä työssä on edetty.
2.2 Edellytämme, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella Vastuutaho: Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Palveluiden sisältö eri palvelusegmenteissä määritellään yhdenmukaisiksi. 	Yhdenvertaisuus ei toteudu	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Yhtenäiset palvelukriteerit on pääosin määritelty.
2.3 Parannamme kunta-laisten palvelukokemusta Vastuutaho: Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman ja käynnistämme toteutuksen (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelupaukset ja asiakastytytyväisyys) 	Riittävä valmistelu- ja toteutusresurssi. Olennaiseen keskittymiseen sisällöissä ja toimintatavoissa sekä valmistelun ja toimeenpanon riittävä vaiheistus	Etenemisaste: 1 <ul style="list-style-type: none"> Alkuvuoden aikana voimavarat on suunnattu kohdan 3.1. mukaisesti kehittämistoimiin.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>3.1 Otamme käyttöön työvälineitä asiakkaiden hallintaan tukemaan parempaa asiakaspalvelua</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja ICT-kehittämispäällikkö Tietohallintopäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Otamme käyttöön palvelunhallintajärjestelmän ja valmistelemme asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa 	<p>Riittämättömät resurssit järjestelmien käyttöönottoon. Valmius kuntatasoisen toimintakulttuurin ja -prosessien tarkasteluun ja resurssit kokonaisvaltaiseen muutokseen.</p> <p>Mittava työmäärä edellyttää prosessien kuvaamista ja muokkaamista.</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisäilmatyöryhmälle on avattu sivusto nettiin 04/2019 Palvelunhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistetty kesällä 2019. Eri vaihtoehtoja asiakashallintajärjestelmäksi on tutkittu. Projektin etenemissuunnitelmaa valmistellaan. Tuusulan kunta on ottanut käyttöön chat-palvelun verkkosivustollaan. Etusivu ja Asiakaspalvelu-sivuilla aukeavassa chat-palvelussa yleisiin kunnan palveluihin liittyviin tiedusteluihin vastaa keskitetyn asiakaspalvelu TuusInfon asiakasneuvojat palvelupisteen aukioloaikoina.
	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme verkkomaksamisen ja -kaupan mahdollisuuksia 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkkokauppa projekti on käynnistetty ja käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 lopussa, laajemmin 2020.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>4.1 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Suunnitteluinsinööri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulan pyöräiliikenteen edistämissuunnitelman valittuja kehittämistoimenpiteitä 		<p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyrylän keskustan pyöräilyn pääverkon suunnitelma tehdään keskustan yleissuunnitelman päivittämisen yhteydessä.
	<ul style="list-style-type: none"> Parannamme kevyen liikenteen väylien kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 		<p>Etenemisaste: 2+</p> <ul style="list-style-type: none"> Kohdeopastussuunnitelmaehdotus on laadittu ja pyydetty ELY:n kannanottoa.
<p>4.2 Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjasto suunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 	<p>Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Edunvalvontatoimenpiteet ja niiden eteneminen on raportoitu edunvalvontakorteissa
	<ul style="list-style-type: none"> Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme 		<p>Etenemisaste: 3</p>

<p>ja tuusulalaisten kulke- mista</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan pääl- liikkö</p>	<p>bussikatoksia ja py- säkki-informaatiota</p>		<ul style="list-style-type: none"> Olemme uusineet/lisänneet py- säkkikatoksia katu- ja maan- tiefankkeiden yhteydessä ja sa- massa yhteydessä on parannettu pysäkki-informaatiota.
<p>4.3 Suunnittelemme liikku- misen ekosysteemin</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Liikenneinsinööri Yhdyskuntatekniikan pääl- liikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Epinkos- kentien puuttuvan ka- tuosuuden mahdollis- tamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä- Tikkurila) ja 642 (Hy- rylä-Lahela-Riihikallio- Leinelä) reitityksen Ku- lomäen ja Jusslan tp- alueiden kautta 		<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Hanke eteni suunnitellun aikatau- lun mukaisesti. Katu rakennettiin siten, että se voitiin ottaa liiken- nekäyttöön 8/2019 syysliiken- näöntikauden alussa. Hankkeen toteutti Vantaan kaupunki.
	<ul style="list-style-type: none"> Suunnittelemme liik- kumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle. 		<p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelu on alkuvaiheessa.
	<ul style="list-style-type: none"> Myöhemmissä vai- heissa ekosysteemi luodaan Kellokosken, Jokelan ja haja-asutus- alueiden osalta. 		<p>Etenemisaste: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutuksessa ei ole edetty
	<ul style="list-style-type: none"> Pilotoimme sisäisen lii- kenteen kehittä- miseksi liikkumisen palveluja (MaaS) HSL:n kanssa yhteistyössä 		<p>Etenemisaste: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Toistaiseksi seuraamme HSL:n pi- lotti-hankkeiden etenemistä Si- poossa ja Espoossa.

5. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

Valtuustokauden tavoit- tetta toteuttava vuosi- tavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoittei- den toteutumista uhkaa- vat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seu- ranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>5.1 Kehitämme paikallisia markkinoita osallistamalla paikalliset toimijat markkinavuoropuheluun</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Hankintasuunnittelija Elinvoimajohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Teemme tietopyyntöjä ja järjestämme tapaa- misia paikallisten toi- mijoiden kanssa 	<p>Riittämätön osaaminen ja liian vähäinen tuki toimialoille</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuoden aikana on tavattu yritys- ten edustajia mm. Yrittäjien aa- mukahvitilaisuuksissa, hallitusten kokouksissa ja matkailuyrittäjien työpajassa. Yrityksille järjestettiin hankintailta siivous- ja ruokapalveluiden kil- pailutukseen liittyen 3.9. Paikallisille yrityksille ehdotettiin erillistä hankintailtaa 16.10. yh- teistyössä Uudenmaan Yrittäjien kanssa, mutta osanottoa ei ollut riittävästä illan toteuttamiseksi. Paikallisille yrityksille ja järjestöille on tarjottu mahdollisuutta osallis- tua Asuntomessut tapahtumaan kesällä 2020
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme hankin- nat tarkoituksenmu- kaisina kokonaisuuk- 		<p>Etenemisaste: 4</p>

	sina mahdollistaen paikallisten toimijoiden osallistumisen		<ul style="list-style-type: none"> Hankintoja jaetaan tarkoituksen mukaisiin osiin, jolloin myös pienemmillä yrityksillä on parempi mahdollisuus tarjota. Kunnallistekniikan suunnittelussa on otettu käyttöön dynaaminen hankintajärjestely, mikä mahdollistaa uusienkin toimijoiden mukaan tulon kesken puitesopimuskautta.
--	------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>6.1 Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö KUUMAn kuntaedustajat Kuntatoimialan kehittämispäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Luomme alueellisen HYTE yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja tavoitteet KUUMAn organisoimana 	Tehtäväjako jää epäselväksi	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Muodostettiin alueellinen HYTE-ryhmä Keusote-kuntien ja Keusoten edustajista. Ryhmässä on työstetty alueellisen HYTE-yhteistyön rakenteita ja lähdetty luomaan toimintamalleja ja tavoitteita. KUUMAn HYTE-ryhmä on kirkastanut omaa rooliaan KUUMA-alueen HYTE-toimijana.
<p>6.2 Määrittelemme keskeiset seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Pormestari</p>	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme tavoitteet kunnan edunvalvontasuunnitelmaan 2018-2022 	Toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta organisaation kaikilla tasoilla	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Edunvalvontasuunnitelmat on laadittu valtuuston linjausten mukaisesti, sisältävät niiltä osin seudullisen ja kuntien välisen yhteistyön tavoitteet. Esimerkkeinä, Rakennusvalvonnan yhteistyö LVI-tarkastuksissa toteutunut ja laajemmin valmistelussa, yhteinen matkailupäällikkö Järvenpään kanssa, seudullinen liikuntapaikaselvitys valmistumassa

Hyvinvoiva Tuusula

7. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun parantumista.

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
7.1 Laadimme Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan HYTE-suunnitelman poikkihallinnollisesti ja 	HYTE-työn resurssit riittämättömät. Epäonnistutaan yhteistyössä.	Etenemisaste: 4

<p>terveyden (HYTE) edistämisen suunnitelman ja toteuttamme sitä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntatoimialan kehittämisspäällikkö</p>	<p>suunnitelman toteuttaminen käynnistyy</p>		<ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinta käynnistyi tammi-kuussa. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa kesä-kuussa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi kesäkuussa ja sitä valmistellaan osallistuvassa prosessissa. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2019 talousarvion aikataulussa.
	<ul style="list-style-type: none"> Tehostamme yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa. 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyötä seurakunnan, järjestöjen, yritysten, kuntayhtymien ja muiden etujärjestöjen kanssa tehtiin alkuvuoden aikana. Yhteistyötä on tehostettu tapaamisilla eri toimijoiden kanssa eri foorumeilla: neuvostot, järjestötreffit, -foorumi ja kumppanuusillat. Koulujen kerhotoiminta toteutuu yhteistyönä
<p>7.2 Vakiinnutamme pitkäaikaistyöttömien työllistämISRahan toimintamallin ja arvioimme saatuja tuloksia</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Työllisyysasioiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viemme toimintamallin teoiksi ja esimiehet palkkaavat henkilöitä 	<p>Esimiehet eivät palkkaa henkilöstöä toimintamallia hyödyntäen</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimintamalli saatiin luotua ja toimintaa on saatu laajennettua odotettuakin enemmän. 24 pitkäaikaistyöttömää henkilöä on palkattu 17.1.2020 mennessä työllistämISRahan avulla kuntaan tai kumppaniorganisaatioihin, pääsääntöisesti erittäin hyvin kokeuksien.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>8.1 Vahvistamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perhetukea</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme virtuaalisen perhekeskuksen verkostomaisen yhteistyön tiivistämiseksi 	<p>Resurssien ja yhteistyön puute, yhdyspinta- ja verkostotyön haasteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Virtuaalinen perhekeskusmalli on avattu. Varhaiskasvatuksen perheohjaaja –hanke vakinaistaminen elokuussa 2020 Lape-työn rakenteet toimivat

9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019

<p>9.1 Toteutamme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmista nousseet toimenpiteet</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Palvelualuepäälliköt</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viemme kehittämissuunnitelmat (kevään aikana valmistuvat, lautakuntien alaiset) teoiksi 	<p>Taloudelliset resurssit puuttuvat, tavoitteet jäävät liian ylätasoisiksi</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Kehittämissuunnitelmien mukainen työ on käynnistynyt. Kehittämissuunnitelma on laadittavien toiminta- ja vuosisuunnitelmien sekä kehityskeskustelujen pohjana. Kehittämissuunnitelmien väliarviointi on toteutettu, tavoitteiden toteutuminen on edenyt suunnitelmien mukaisesti
<p>9.2 Viemme toteutukseen hyväksytyt palveluverkko-suunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen 6/2019 	<p>Monioon ei saada laadukasta elinkaarimallikumppania Poliittisen päätöksen teon viivästyminen Taloudelliset riskit Sisäilman aiheuttamat terveydelliset riskit Yhteistyön haasteet</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Monion rakennuttaminen on uudessa kilpailutuksessa, kun ensimmäisestä kilpailutuksesta tehtiin valitus MAO:oon. Uutena tavoitteena on päästä rakentamaan keväällä 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme suunnittelun Päiväkoti Martta Wendelinin, Kirkonkylän ja Riihikallion kampuksiin. 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Päiväkoti Martta Wendelinin hankesuunnitelma on hyväksytty ja kaava vahvistettu. Suunnittelijavalinnat on tehty. Toteutussuunnittelu on aloitettu Kirkonkylän kampuksen hankesuunnitelma on hyväksytty ja suunnittelijavalinnat on tehty Kirkonkylän koulun väistötilat ovat käytössä ja ruokailu tapahtuu väistötiloissa. Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma on edennyt aikataulun mukaisesti
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Riihikallion koulun väistötilat ja ne ovat käytössä 8/2019. 		<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Riihikallion koululle on hankittu väistötilat ja tilojen käyttöönotto toteutui joulukuussa. Riihikallion strategiset kehittämissuunnitelmat on hyväksytty ja hankesuunnittelu on käynnistetty.
	<ul style="list-style-type: none"> Ratkaisemme Ruotsinkylän koulun tulevaisuuden. 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruotsinkylän koululle on hankittu väistötilat ja vanhoja osia peruskorjataan. Ruotsinkylän koulu jatkaa toimintaansa Lahelan yhtenäiskoulun valmistumiseen saakka. Toimintapisteen lopullinen kohtalo on vielä auki ja päätökset ovat siirtyneet väistötilojen hankinnan ja olemassa olevan koulun muutostöiden perusteella.
	<ul style="list-style-type: none"> Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja 		<p>Etenemisaste: 5</p>

	ohjausryhmiä palveluverkkotyön johtamisessa		<ul style="list-style-type: none"> • Palveluverkonohjausryhmä on koontunut säännöllisesti. • Uusien koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi on käynnistetty johtoryhmien valmennus. • Koulu- ja päiväkotirakentamiseen on laadittu oppimisympäristöjen pedagogisen rakentamisen käsikirja yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Käsikirja on valmistunut joulukuussa ja hyväksytty kasvat- ja sivistyslautakunnassa. • Varhaiskasvatuksen uudet johtamiset mallit pilotoidaan Pellavan päiväkodissa.
<p>9.3 Laajennamme ja kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laajennamme kulttuurikasvatussuunnitelman varhaiskasvatukseen ja lukioon • Kehitämme kulttuurikasvatussuunnitelmaa perusopetuksessa yhteistyössä taiteen perusopetuksen kanssa 	Henkilökunta ei sitoudu kulttuurikasvatussuunnitelmaan Resurssien saaminen	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatuksen Taika-Kultsu suunnitelma on valmis ja jalkauteetaan keväällä 2020. Nuorten aikuisten kulttuurikasvatussuunnitelman valmsitelu käynnistyy monialiasesti keväällä 2020 <p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kultsu-yhteistyön pilotti (8. luokkalaiset kuvataidekoululle) toteutettiin syyslukukauden 2019 aikana.
<p>9.4 Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Käynnistämme rakennushankkeet ja hyödynnämme palvelumuotoilun menetelmiä jo suunnitteluvaiheessa 	Resurssien riittämättömyys	<p>Etenemisaste:3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koulujen toiminnallisia muutoksia on tehty kesän 2019 aikana, myös pihoja kehitetään ja kunnostetaan mm. Uudet lähiliikuntapaikat rakennettiin Rusutjärven koulun, Kellokosken yläkoulun ja Lepolan alakoulun ja päiväkodin yhteyteen. • Uusissa väistötiloissa on otettu käyttöön ja testataan uusien oppimisympäristöjen ratkaisuja. • Kaksi osallistavaa palvelumuotoiluiltaa on järjestetty huoltajille ja asukkaille (Lahela/Rykmentinpuisto ja Kirkonkylä). • Iloisen oppimisen Tuusula – käsikirja on valmistunut palvelumuotoillen ja osallistaen eri toimijoita • Robottiikkalainaamo on käynnistetty. • Aikatauluriskiksi on noussut tilapalvelupäällikön sijaistamistarve, mikä vie resursseja rakennushankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.

<p>9.5 Hyväksymme kansainvälisen toiminnan suunnitelman ja varmistamme rahoituksen sen toteuttamiseksi</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Varhaiskasvatuspäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden kv-suunnitelmaa Tarjoamme Edu-Packseja kansainvälisten vieraiden käyttöön 	<p>Resurssien puute</p>	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuusulan kansainvälistymissuunnitelman laadinta on käynnistetty. Edu-Packsit ovat käytössä OPH:n hanke (Kieli-Kievari) kieli-työn kehittämiseksi on käynnissä, tähän on saatu rahoitusta 25 000 euroa. A2-kielivalikkoa on laajennettu ja tehty suunnitelma painotetun ja ruotsinkielisen opetuksen tulevaisuudesta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>10.1 Kehitämme nuorisotyön ja opetuksen yhteistyötä</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Opetuspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mallinamme Koulu- nuorisotyön kohdennetun ja alueellisen nuorisotyön sekä opetuksen yhteistyönä 	<p>Yhteistyön haasteet</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Malli on valmistunut ja sitä esiteltiin toukokuussa koulujen rehtoreille. Koulunuorisotyön mallin käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2019, vakiinnuttaminen on yksi tärkeimmistä v 2020 tavoitteista.

11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>11.1 Tuemme ja rakennamme kumppanuuksia kolmannen sektorin toimijoiden kanssa</p> <p>Vastuutaho: Sivistysjohtaja Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja museotoimen johtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Päivitämme järjestöavustuksien kokonaisuuden sekä jakoperusteet 	<p>Yhteistyön haasteet Resurssien riittävyys</p>	<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi uudet jakoperusteet syksyllä 2019. Uudet avustusmuodot astuivat voimaan 1.1.2020. Selvitämme yhteisötilojen verkostoa siten, että se kattaa koko kunnan ja linjaamme tilojen käytön ja kustannukset tasapuolisiksi ja yhdenmukaisiksi kunnassa.

12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden			
Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme uuden turvallisuusjohtamisen 	<p>Riittämättömät resurssit Kuntalaisten kiinnostus</p>	<p>Etenemisaste: 4</p>

<p>12.1 Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen mallin</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluorganisaatio Opetuspäällikkö Koulujen rehtorit Varhaiskasvatyüksiköiden johtajat</p>	<p>mallin mukaisen toiminnan ja viestimme siitä.</p>	<p>Yhteistyön haasteet</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lohkopäälliköiden koulutus on järjestetty. Päivitämme palo- ja pelastustoimea varten pohjapiirroskaavioita kunnan tiloihin. Vs-johtoryhmälle järjestettiin 10.9. syksyllä harjoitus haastavasta poikkeustilanteesta. Erityisesti harjoitellaan viestintää ja tiedonkulkua haastavassa tilanteessa. Vs-johtoryhmän toimintaa viedään enemmän ennakoivaan toimintaan. Vs. Johtoryhmän kokouskulttuuria on uudistettu. Harjoitus kohdistui Cyber-uhkiin. Kuntaan hankittiin SIEM/SOC (tietoturvaepöikkeamien havaitseminen) palvelu Tieran palveluna. Kriisiviestinnän huoneentaulu on tehty ja käsitelty vs-johtoryhmässä. Uhka- ja väkivaltilanteiden ohjetta päivitetään. Kuntaan on palkattu työsuojelupäällikkö.
	<ul style="list-style-type: none"> Otamme kuntalaiset ja järjestöt mukaan toimintaan ja suunnitteluun (mm. Turvallisuuksillat, turvallisuus-koulutukset ja -tempaukset) 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa on käynnistetty pilotti palotarkastusten yhteyteen (koulutuksellinen elementti). Syksyn turvallisuus-koulutukset on suunniteltu. Jokelan vanhan paloaseman korvaava uusi paloasemasuunnitelma on tehty ja uusi sijainti on löydetty kaavoittajan kanssa. Ensihoito säilyy Jokelassa.
	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme kunnan valmiussuunnittelua (muutamme lohkokeskukset matalamman kynnyksen valmiuskeskuksiksi, otamme järjestöt mukaan valmiusorganisaatioon) 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Suunnittelussa.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
13.1 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa	<ul style="list-style-type: none"> Päivitämme viheralueiden hoitoluokitusta 	Määrärahan tason nostoa ei hyväksytä	Etenemisaste: 3

Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kunnanpuutarhuri	<ul style="list-style-type: none"> Nostamme viheralueiden hoidon määrärahan tasolle, jolla viheralueita voidaan parantaa 		<ul style="list-style-type: none"> Joulukuussa aloitettujen kolmen uuden urakan (Jokela, Kellokoski, Tuusulan keskus ja Nummiharju) osalta on nostettu hoitoluokituksen tasoa.
			Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Tavoitetta ei tulla saavuttamaan, koska hoitotason nostotavoitetta samoin kuin hoidettavien puistojen pinta-alan kasvua ei ole otettu huomioon vuoden 2020 määrärahoista päätettäessä.
13.2 Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa. Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ympäristökeskuksen johtaja Ympäristönsuojelupäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Siirrämme Tuusulanjärven kunnostushankkeen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymältä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi 	Tuusulanjärven vesienhoito-toimia ei saada laajennettua järven valuma-aluekunnostuksiin puutteellisen resurssin ja/tai eri toimijoiden yhteistyövaikeuksien vuoksi.	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Tuusulanjärven kunnostushanke on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän, Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin hyväksymän sopimuksen mukaisesti siirretty Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kehittää ja laajentaa Tuusulanjärven kunnostushanketta järven valuma-aluekunnostuksiin. Tuusulanjärven ekologisen tilan kehityksen seuranta on osa Tuusulanjärven kunnostushanketta, minkä lisäksi järvi kuuluu valtion ympäristöhallinnon seurantakohteisiin.
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto) 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Hanke perustuu viljelijöiden osallistamiseen ja aktiivisuuteen. Hankkeen tavoitteiden toteutuminen edellyttää viljelijöiden osallistumista vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamiseen tärkeillä valuma-alueilla. Tuusulanjärven valuma-alueen viljelijöitä on aktivoitu onnistuneesti vesiensuojelua edistäviin viljelytoimenpiteisiin, kuten talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen. Mäyräojan ja Piilinojan tulvatilanteen hallinnan suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
----------------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<p>14.1 Laadimme kestävän kehityksen tavoitteet ja suunnitelman sekä määrittelemme kestävän kehityksen vastuutahot</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sitoudumme kestävän kehityksen toimintaohjelmaan ja annamme toimenpidesitoumuksia, joilla sitoudumme omalta osaltamme edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteuttamista. 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuusula on mukana KESTO-hankkeessa (Kestävyysjohtaminen ja toimeenpano paikallistasolla), jossa tavoitteena on luoda kestävän kehityksen johtamisen mallieja kuntiin. Valtuusto päätti syksyllä 2018, että kunta lähtee mukaan sitoumus2050, joka toteuttaa kestävän kehityksen kansallisia tavoitteita. Sitoumusta ei vielä ole tehty. Kunnan "5T:n" malli rakennushankkeisiin: Terveellinen, Turvallinen, Toiminnallinen, Taloudellinen ja Tilatehokas on kestävän rakentamisen linjaus. Selvitämme Joutsenmerkin käyttöönottamista uudisrakennukselle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>15.1 Uudistamme kunnan organisaatiokulttuuria ja tuemme kunnan henkilöstöä muutoksissa</p> <p>Vastuutaho: Henkilöstöjohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sitoutamme henkilöstön oman toiminnan kehittämiseen 	<p>Riittävä osallistujamäärä koulutuksiin ja sitoutuminen koulutuksiin</p> <p>Työterveyshuollon resurssit ja mahdollisuudet tarjota kunnan tarpeisiin erilaisia palveluita</p> <p>Palkkarojen puuttuminen uudelleensijoitusprosessissa</p>	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunnan uudistetussa organisaatiossa saatiin palvelut, johtamisjärjestelmä ja yhteistyö käyntiin. Uudet foorumit, kuten Hyte-työryhmän- ja -lautakunnan toiminta vakiintui. Kehityskeskusteluiden teemaksi valittiin "Me teemme yhdessä uutta" ja esimiesten tuli pohtia miten edistää asiaa. Kehityskeskustelut tuli pitää huhtikuun loppuun mennessä. Työterveyshuollon palveluntarjonta on kehittynyt myös työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtääviin valmennuksiin. Toimintamalli laatupalavereista työterveyshuollon ja kunnanvälillä on käytössä säännöllisesti. Kommunikaatio ja palvelutarpeiden määrittelyä on tehostettu kunnan ja työsuojelupäällikön välillä. Työhyvinvoinnin suunnitelma hyväksyttiin Yhteistyökomiteassa joulukuussa. Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä.

			<ul style="list-style-type: none"> • Uudelleensijoitusprosessissa ei ole ollut alkuvuodesta merkittävästi henkilöitä, joten tarvetta ei ole ollut. • Johtoryhmien yhteiskokouksessa keväällä käsiteltiin toimintatapojen kehittämistä. • Kuntaan palkattiin kehittämisjohtaja, jolloin kunnan kehittämisresursseja saatiin vahvistettua. • Uuden kehittämisjohtajan ja henkilöstönjohtajan kanssa on aloitettu suunnittelu toimintatapojen kehittämisen kokonaisuudesta ja miten sitä viedään eteenpäin. • Kunnan johdon ja poliittisen johdon yhteistyötä kehitettiin. • Kysely poliittisen johtamisen mallista (pormestari-mallista) tehtiin niin luottamushenkilöille kuin henkilöstöllekin. • Kehittämis- ja tavoitesalkun käyttöönotto edistyy. • Intran päivittämisprojekti etenee. • Talous- ja henkilöstöpalveluiden keskittäminen edistyi henkilöiden keskittämisellä ja palveluiden keskittäminen jatkuu vielä vuodelle 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> • Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean, fasilointi ja osallisuuden edistäminen sekä toimeenpanokyvyn parantaminen ja sähköisten alustojen käyttäminen 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams on päätetty kunnan sähköiseksi alustaksi ja koulutuksia sen käyttöön on järjestetty henkilöstölle. • Valmennuskokonaisuuksien tarjontaa ja valmennusyrityksiä on kartoitettu ja osa valmennuksista kilpailutetaan ennen kesää. • Kunnassa on käytössä ja tavoitteena edistää osallisuuspeliä sekä jalkauttaa osallisuus osaksi myös henkilöstön ja esimiesten toimintaa. • Yhteisten palvelujen työyhteisövalmennuksen kilpailutus ja suunnittelu saatiin tehtyä. • Uuden kehittämisjohtajan myötä, Lean pilotoinnin suunnittelu edistyi ja saadaan tehtyä ensi vuoden aikana.
	<ul style="list-style-type: none"> • Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita 		<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työterveyshuollon kanssa on sovittu säännöllisistä laatu- ja palvelu-

			<p>reista. Näissä palavereissa on keskusteltu, työterveyshuollon jalkautumisista työyhteisöihin. Työterveyshuolto tarjoaa erilaisia työhyvinvointiluentoja, First beat-mittauksia, ensiapukoulutuksia jne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyötä työsuojelupäällikön ja työterveyshuollon välillä on tiivistetty. • Työterveyshuollon ja toimialueiden tapaamiset järjestettiin vuosikellon mukaisesti.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja 		<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uudelleensijoitettavia kuntatason erittäin vähän. Työsuojelupäällikkö resurssin lisääminen näkyy työkyky-prosesseissa positiivisesti. • Varhaiskasvatuksen esimiehille pidetään luento, jossa kerrotaan tarkemmin uudelleensijoitusprosessista. • Perusopetus ja varhaiskasvatus tiedottaa henkilöstöä palveluverkkomuutoksen etenemisestä säännöllisesti
	<ul style="list-style-type: none"> • Kehitämme palkkausjärjestelmää 	<p>Tasa-arvosuunnitelmaa ja palkkalisien määrittelyjä ei saada päivitettyä ja rekrytoinnit lisäävät eriarvoistavaa palkkausta</p>	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Järjestelyeräneuvottelut on pidetty ja saatiin maksuun. • TS kehittämisryhmä työsti henkilökohtaisten lisien kriteereitä, ja se hyväksyttiin Kunnanhallituksessa joulukuussa. Järjestelmä otetaan käyttöön kehityskeskusteluiden yhteydessä. TS kehittämisryhmä kokoontuu säännöllisesti. • Henkilöstökyselyn tulokset tasa-arvon toteutumisesta kunnassa olivat erinomaiset. • Henkilöstöpalvelut suunnittelevat palkan lisien haun selkeyttämistä ja keskittämistä osavuosisikatsausten yhteyteen.
<p>15.2 Luomme kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja, selkeytämme rakenteita ja parannamme toimeenpanokykyä</p> <p>Vastuutaho: Kansliapäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kirkastamme uuden organisaation kehittämisen mallit, roolit ja tehtävät • Luomme ja otamme käyttöön uuden kehittämisen mallin • Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien 	<p>Henkilöstön sitoutuminen uusiin toimintatapoihin ja vanhoista pois oppiminen</p> <p>Työntekijöiden kuormittuminen jatkuvissa muutos- ja kehittämishankkeissa</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehittämismallin päivittämistä on työstyö yhteistyössä toimialueiden kanssa alkuvuoden aikana. Kehittämisen johtamista tukevan salkkujärjestelmän käyttöönotto on menossa.

	toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä	Kehittämislle ja uuden oppimislle ei varata riittävästi aikaa	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistoimintasopimuksen päivittämisen myötä on tavoitteena selkeyttää henkilökuntajaoksen roolia ja tehtäviä, jotta aloitteet ja henkilöstöltä tulevat ideat saadaan paremmin esille.
--	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vireä Tuusula

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
16.1 Valitsimme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Yleiskaava 2040:n 	Kaavaa ei hyväksytä Ehdotukseen joudutaan teemmään niin suuria muutoksia, että se on käsiteltävä vielä uudestaan ehdotuksena	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Yleiskaavan ehdotus on saatu julkisesti nähtäville. Palautteesta ja jatkosuunnittelun myötä todettiin tarve laatia uusi kaavaehdotus, jota valmisteltiin.
16.2 Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Maankäyttöpäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan 2040 mukaisilta rakentamisalueilta 	Raakamaata ei saada hankittua tavoitteen mukaisesti	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Seurantakaudella maata on siirtynyt kunnan omistukseen yli 45 hehtaaria.
16.3 Keskityimme kaavoitöissä valittaviin kärkihankkeisiin Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Kuntasuunnittelupäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja 	Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin niiden toteuttaminen vaarantuu	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Vuoden alussa kaavoitusprosessille määritellystä aikataulusta on myöhästetty melko vähän.

17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
17.1 Ratkaisimme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme kunnan uusien toimitilojen tarvesuunnitelmat (hybriditoimistorakennus) 	Taloudelliset, aikataulliset ja terveydelliset riskit Kaupalliset ja kiinteistösiioijat yhteistyötahot eivät tule mukaan	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Esitys toimitilojen määrästä ja profiloinnista sekä tilakattauksesta kaupallisia ym. neuvotteluja varten on valmisteltu, mutta ei hyväksytty. Suunnittelun vuoropuhelua ulkosiin sidosryhmiin on edistetty.

	<ul style="list-style-type: none"> Ratkaisemme kunnan toimintojen sijoittumisen keskusta-alueella 	Hyrylän keskustasuunnitelmien eteneminen	<p>Työntekijöiden hajaantuminen väistötiloihin tulisi olla mahdollisimman lyhyt.</p> <p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunnan toimintojen sijoittumista keskusta-alueella on suunniteltu useiden skenaarioiden avulla. Samaankeskusteeseen liittyvien toimijoiden tavoitteista on neuvoteltu ja suunnitteluvaraus tehty NREP Oy:lle. Asemakaavan muutos on vireillä.
	<p>17.2 Määrittelemme Tuusulan keskustojen vetovoimatekijät ja toimenpidesuunnitelmat</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Määrittelemme keskustojen vetovoimatekijät ja laadimme toimenpidesuunnitelman niiden vahvistamiseksi 	Elinvoimaindeksiin perustuva tutkimus ei ohjaa riittävästi päätöksentekoa.
	<ul style="list-style-type: none"> Seuraamme elinvoimaindeksin kehitystä 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Seurataan kehitystä jatkossa 2-4 vuoden välein.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>18.1 Kerytämme työpaikatonttivarantoa</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Sulan ja Rykmentinpuiston yritysalueen työpaikka-alueiden kaavat 	Resurssien riittämättömyys	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensimmäinen Sulan työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty. Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaavaehdotus käsiteltiin KKL:ssä.
	<ul style="list-style-type: none"> Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Esitettyjä yritysalueiden kaavoja on valmisteltu käynnistettäväksi ja pieniä kaavamuutoksia on valmisteltu nopeasti (Upokaskuja ja Höylääjäkuja I). Kokonaisuutena työpaikka-alueiden kaavavarantoa edelleen on liian vähän.
	<ul style="list-style-type: none"> Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja reagoimme nopeasti 		<p>Etenemisaste: 3</p> <p>kts. edellinen</p>

	työpaikka-alueiden kehittämissuunnitelmiin.		
--	---------------------------------------------	--	--

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>19.1 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kiinteistökehityspäällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Teemme Suutarintien uuden kaavan mukaisen 1. kaavatontin kaupan viimeistään vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin aikana. 	Kaavavalitukset, ja mahdollisten ostajiksi ilmoittautuneiden kiinnostavuuden vähenevän, ellei ennakkomarkkinointi onnistu.	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopimukset on valmisteltu Avainyhtiöt Oy:n kanssa kahdesta tontista ja nyttemmin neuvotellaan kolmesta tontista Avainyhtiöt Oy:n kanssa. Muista (Lujalta vapautuneet) käytiin v. 2019 aikana tontinluovutuskilpailutus, mutta ei saatu ehdotuksia. Kaavavalitus viivästytti sopimusneuvotteluja. Neuvottelut aloitetaan uudestaan viimeistään, kun kaavavalitus on käsitelty KHO:ssa.
<p>19.2 Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme infran suunnittelun viimeistään kaavaluonnoksen lautakuntakäsittelyn jälkeen 	Kaavavalitukset	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Asemakaavaehdotus laitetaan nähtäville ja infran yleissuunnittelu on valmistunut.
<p>19.3 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme korttelin 8067 asemakaavan Hyväksymme Suutarintien sopimukset ja puremme tähän liittyen paloaseman 		<p>Etenemisaste: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> Asemakaavamuutos ja aluetta koskeva maankäytösopimus on hyväksytty. <p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopimukset alueen toteuttamiseen liittyen on valmisteltu Avainyhtiöt Oy:n kanssa. Vanha paloasema on purettu.

20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataa tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>20.1 Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme Konduktöörinkujan asemakaavamuutoksen 	Valitukset.	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Asemakaavan muutosehdotus asetettiin julkisesti nähtäville.

Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman 		Asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely jäi vuoden 2020 alkuun.
	<ul style="list-style-type: none"> Aloitamme vanhan Paloaseman tontin kaavoituksen 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Jokelan keskustan yleissuunnitelmaluonnos on valmis ja sitä on esitelty asukastilaisuuksissa. Yleissuunnitelma edellyttää jatkosuunnittelua ja käsittely luottamuselimissä siirtyy vuodelle 2020. Tiilitehtaan alueen kehittämiseksi on tehty Aalto-yliopiston kanssa yhteistyötä tehden oppilastöitä. Jatkamme osana Jokelan keskustan suunnittelua Jokelan koulukeskuksen strategista kehittämissuunnitelmaa.
			Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Jokelan paloasemalla on löydetty tontti ja se on lisätty ja hyväksytty kaavoitussuunnitelmaan. Tutkimme vanhan paloasemarakennuksen käytettävyyttä ja korjauskelpoisuutta.

21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittämällä

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
21.1 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttaminen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Luovutamme keskusta-alueen asemakaavan tontteja toteuttavaksi ja käymme neuvottelut päivittäistavarakaupan tonttien kehittämisestä 	Liian vähäiset asuntomarkkinat	Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Tuusulan kunnan kiinteistöjen kanssa on tutkittu yhden kerrostalokorttelin tai sen osan toteuttamista. Toistaiseksi muita rakennuttajia ei ole saatu kiinnostumaan ko. tonteista. Kahden päivittäistavarakaupan keskusliikkeen kanssa on Hyrylän hankkeen yhteydessä Kellokosken tonteista kerrottu, mutta vielä ei ole ollut mahdollisuutta aloittaa vakavampia neuvotteluja.
21.2 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Sovimme toimenpiteistä HUS:n kanssa 	Liian heikko kysyntä, Kellokosken pieni asuntomarkkina	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> On sovittu, että tilojen uusiokäyttöprojektin vetovastuu on HUS:illa. Kunta edistää hanketta osallistumalla neuvotteluihin ja valmistelemalla tarvittaessa kaavamuutosta. Viimeksi neuvoteltu 6/2019.

			<ul style="list-style-type: none"> Kalliomaan koulu siirtyi väistöön Kellokosken sairaala-alueelle kesällä 2019.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
<p>22.1 Tuemme kylien paikallisidentiteettiä ja paikallista toimintaa</p> <p>Vastuutaho: Pormestari Kuntatoimialan kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kehittämisprojekteja lähidemokratian, kehittämisverkostojen ja osallistuvan budjetoinnin keinoin 	Osallisuustyön resursointi ja toteutusten vetovastuut	<p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyössä kehittämisverkostojen ydintiimien kanssa järjestettiin osallistavia tapahtumia eri puolilla kuntaa. Osallistuvan budjetoinnin keräysvaiheen aikana (13.11.2018–15.1.2019) järjestettiin 17 Pop up ideapajaa sähköisen ja lomakekeräyksen lisäksi. Ideointivaihe tuotti 269 ideaa. Helmi-kuussa järjestettiin kuusi yhteiskehittämisen työpajaa, joissa asukkaat ja kunnan asiantuntijat kohtasivat jalostaakseen saaduista ideoista ehdotuksia. Ehdotuksia syntyi 95. Ehdotukset vietiin äänestykseen maaliskuun puolessavälissä ja ehdotuksia sai äänestää kuukauden ajan. Äänestysvaiheessa järjestettiin 23 pop up-äänestyspistettä. Äänestystä tuettiin kirjastoissa ja Tuuslfossa. Ääniä annettiin 5011 kpl. Toteutukseen päätyi 34 äänestyksessä eniten ääniä saanutta ehdotusta 100 000€ puitteissa. Voittaneiden ehdotusten toteutukset alkoivat asteittain toukokuusta alkaen. Vuoden 2018 loppupuolella käynnistynyt Vanhan Nuorkan avaaminen asukas- ja yhdistyskäyttöön eteni alkuvuoden aikana. Nuorkka otettiin yhteisön ja asukkaiden käyttöön joulukuussa. vakiovuoroja on myönnetty 11 eri toimijalle ja ryhmälle. Yksittäisten varusten myöntäminen alkoi joulukuussa. Jokelan tiilitehtaan placemaking-projekti käynnistyi alkuvuoden aikana. Projektissa tutkitaan tiilitehtaan soveltuvuutta yhteisötilaksi.

23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
23.1 Laadimme kansainvälistymissuunnitelman Vastuutaho: Kansliapäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Teemme suunnitelman kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Suunnitelman laatiminen käynnistetty yhteisellä työpajalla ja etenee.
	<ul style="list-style-type: none"> Laadimme www-sivut keskeisiltä osiltaan monikieliseksi 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Verkkosivuista on olemassa ruotsin- ja englanninkieliset versiot, mutta niiden sisältöä paitsi päivitetään myös parannetaan.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
24.1 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja Projektipäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorummeissa 		Etenemisaste: 5 (Toteutetaan koko ajan) <ul style="list-style-type: none"> Osallistumme lentokenttäyhteistyön kokouksiin

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
25.1 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentumista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Projektipäällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä 	Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen.	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kunta on hankkinut omistukseensa 18,13 ha suuruisen määräalan sekä tehnyt esisopimuksen 10,2 ha suuruisen määräalan hankkimiseksi. Kahden kiinteistön osalta on käynnistetty lunastusmenettely niiden hankkimiseksi kunnan omistukseen.
	<ul style="list-style-type: none"> Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskusten maankäyttösopimukset kaavoituksen 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Maa-alueiden omistajien kanssa on käyty aktiivisia neuvotteluja.

	<p>edellyttämässä aikataulussa</p> <ul style="list-style-type: none"> Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutus-aikataulua pyritään nopeuttamaan 		<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Erilaisia rahoitusmalleja on selvitetty ja ELY-keskuksen kanssa on neuvoteltu toteuttamismalleista ja – aikatauluista. Ulkopuolinen konsultti selvittää hankkeen toteutusvaihtoehdot. Selvitys valmistuu vuoden 2020 alkupuolella.
	<ul style="list-style-type: none"> Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia 		<p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Focus-hanke on seudullisesti ja jopa valtakunnallisesti uniikki sijainniltaan. Sijoittuminen aivan Suomen suurimman lentokentän kupeeseen kiinnostaa useita yrityksiä. Yhteydenottoja potentiaalisten toimijoiden suunnalta onkin tullut runsaasti ja hanke on tähän asti myynyt ”itse itseään”. Laajempaa tietoisuutta hankkeesta tullaan kuitenkin lisäämään markkinoinnin keinoin, kunhan työn alla olevat asemakaavat Focus Liikekeskus ja Kehä IV ovat ehdotusvaiheessa. Ei siis ole vielä mitään konkreettista myytävää. Optimististen arvioiden mukaan kummatkin asemakaavat voisivat olla ehdotusvaiheessa kuluvan vuoden aikana. Viestinnän osalta Focusin nettisivuille Maankäytön ja kaavoituksen osioon on lisätty havainnekuvia ja muuta materiaalia. Sivustolle päivitetään materiaalia aina niiden valmistuttua. Kehä IV:n osallistumis- ja arviointitilaisuuden jälkeen perustettiin erityisesti Sammonmäen asuinalueen asukkaita ja yrityksiä varten sähköpostilista, jota kautta tiedotetaan ajankohtaisia asioita Focus-alueelta. Focus-alueen laajuus ja tämänhetkinen ”raakamaa” status mahdollistavat alueen markkinoinnin joko huomattavan isojen tai pienempien tonttikokojen yhdistelmänä tulevaisuuden logistiikka-keskittymänä. Pitkäjänteinen työ kunnan maanomistuksen kehittämisen ja asemakaavojen etenemi-

			sen kautta luo pohjaa markkinointisuunnitelman menestykselle toteuttamiselle.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
26.1 Tuoteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin Vastuutaho: Sivistysjohtaja Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Teemme Tuusulanjärveä tunnetuksi tapahtumajärvenä ja kokemuksena 	Yhteistyön haasteet Taloudelliset riskit	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö Tuusulanjärven alueen yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa on aktiivista. Tuuskodon käyttö väistötilana siirtää tulevan käytön toteutusta.
	<ul style="list-style-type: none"> Luomme Tuusulanjärvelle PopUp kulttuuriliikuntaa ja tapahtumia 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Tuusulanjärvelle hankittiin vuokrattavia soutuveneitä. Sarvikallio tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteistyölle.
	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme kulttuuri- ja luontokohteiden viestintäyhteistyötä 		Etenemisaste: 4 Alueen yhteismarkkinointia on tehty mm. Teemalla Kulttuuri liikuttaa ja Suksi museoon
	<ul style="list-style-type: none"> Olemme mukana toteuttamassa kotiseutupäiviä 2019 Tuusulassa 		Etenemisaste: 5 Kotiseutupäivät järjestettiin ja palautepäivistä on ollut todella myönteistä.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
27.1 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksymme virkistyskäytön yleissuunnitelman 	Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys	Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Ranta-alueen suunniteltujen osajen osalta on edetty sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Yleissuunnitelmaa on laadittu osissa, koko ranta-alueella kattavaa suunnitelmaa ei ole vielä valmistella.
	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme Tuusulanjärven eteläosan rantareittejä järven itä- ja länsipuolella 		Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Länsipuolella toteutusta edeltävä reittitoimitus voidaan tehdä vasta kun suunnitelma on laadittu. Itäpuolella on edetty suunnitellen ja toteuttaen reitin osia.
	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme kelluvan rantareitin toteuttamista ja hyväksymme 		Korkeat toteutuskustannukset

	kelluvan rantareitin asemakaavan		ei ole vielä ollut käsittelyssä kunnantalon väistötilaratkaisusta johtuen.
	<ul style="list-style-type: none"> Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman 		Etenemisaste:
	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme Fjällbon kehittämissuunnitelman toimenpiteet 		Etenemisaste:5 <ul style="list-style-type: none"> “Pusulaituri” -kilpailu ratkaistu ja toteutettu. Toimenpiteet on pääosin toteutettu, valaistuksen osalta vielä avoinna.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
28.1 Edistämme Urheilupuiston yleissuunnitelman toteuttamista Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Sivistysjohtaja Kaavoituspäällikkö Vapaa-aikapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta hyväksytyin asemakaavan pohjalta 	Suuria hankkeita odotetaan toteutettavaksi lähivuosien aikana. Hankkeita ei ole resurssoitu riittävästi. Maankäyttölinne kaavitalanne urheilukeskuksen ympäristössä uhkaa heikentää luonnon ja virkistyksen ja ulkoilureittien saatavuutta merkittävästi.	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Selvitys monitoimihallin toteutusvaihtoehtoista ja konserniyhtiöiden kehittämissuunnista on valmis. Alueen reitistöä on parannettu merkittävästi, kevyen liikenteen yhteyden ja kuntoportaiden luonnospiirustukset ovat edenneet toteutussuunnitteluun. BMX-radan tarveselvitys on valmis ja toteutussuunnitelmat valmistuvat 2020. Pysäköintialue valmistui syksyllä.
	<ul style="list-style-type: none"> Luomme Urheilupuiston toiminnan konseptin ja kunta ohjaa kehittämistä aktiivisesti sidosryhmät osallistaen 	Suuret liikuntapaikkainvestoinnit tarvitsevat yksituumaisuutta kaikkien mukana olevien tahojen kanssa. Taloudellinen kehitys ja harrastuspaikkojen maksullisuus ohjaavat myös investointien realistisuutta ja toteutumista.	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Monitoimihallin konseptin suunnittelun yhteydessä selvitetään urheilukeskuksen yhtiöiden kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on johtaa urheilukeskusta kokonaisuutena, yhden yhtiön ja Tuusulan kunnan välisenä sujuvana yhteistoimintana.

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
29.1 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään 	Sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit, Taloudelliset riskit Hankintapäätöksestä luopuminen	Etenemisaste: 3 Ks.aiempi kohta.

Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme sote-ase- man pysäköinnin jär- jestelyt ja tilamuutok- set 	Soten kanssa tehtävä yhteis- työ organisoimatta	Etenemisaste:3 <ul style="list-style-type: none"> Soteaseman asiakas- ja hen- kilökuntapysäköintiä on jär- jestetty liikennemerkein uu- delleen.
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
30.1 Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntatoimialan kehittämisspäällikkö Yhteisömanageri	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme osallisuuden edistämisen suunnitelmaa ja osallisuuskalenterin mukaisia toimenpiteitä Viemme osallisuusmallia käytäntöön mm. pelaamalla kunnan osallisuuspelejä työyksiköissä Teemme väliarvioinnin kehittämisverkostoista valtuustokauden puolivälissä yhteistyössä kehittämisverkostojen kanssa 	Riittämätön resursointi strategian yhteisen toimintatavan ja osallisuusmallin toimeenpanoon	Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Olemme ylläpitäneet tammi-kuussa koottua osallisuuskalentteria, johon on päivitetty tiedossa olevat, sekä käynnistyneet että tulevat, osallistuvat prosessit ja tilaisuudet. Käynnissä on mm. Jokelan tiilitehtaan alueen osallistuva kehittäminen placemaking- projektin muodossa Rusutjärven koulun lähiliikunta- paikka rakenteilla, suunnittelu tehty yhdessä koulun ja ympäröivän yhteisön kanssa. Etenemisaste: 2 <ul style="list-style-type: none"> Osallisuuspeleiden testipeluuta jatkettiin talven aikana ja kokemukset koottiin yhteen. Pelin viimeistely siirtyi syksyyn ja peli viedään yksiköihin pelattavaksi syksystä 2019 alkaen. Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Toteutimme kehittämisverkostojen toiminnan väliarvioinnin toukokuussa kehittämisverkostojen kanssa. Kehittämisverkostojen uudet ydintiimit nimettiin joulukuussa.

31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
	<ul style="list-style-type: none"> Huolehdimme, että uusi ilme jalkautuu ja 	Riittämätön resursointi uuden ilmeen teoksi viemiseen.	Etenemisaste: 4

31.1 Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä Vastuutaho: Kansliapäällikkö Viestintäpäällikkö	kaikki muu tekeminen on sen kanssa linjassa		<ul style="list-style-type: none"> Uuden brändin mukainen visuaalinen ilme on otettu käyttöön keskeisten elementtien osalta. Verkkosivujen, sosiaalisen median kanavien, PowerPoint-pohjien, asiakirjapohjan, käyntikorttien, lehti-ilmoituspohjien ja kunnan yleisen markkinointimateriaalin osalta visuaalinen ilme on viety laajalle käytäntöön. Osin työ on vielä kesken ja sitä tehdään porrastetusti, esimerkiksi autojen teippauksen ja joidenkin muiden toimialue-materiaalien osalta. Käytäntöön viemistä jatketaan. Kunnanhallituksen hyväksymää brändin lanseeraussunnitelmaa on toteutettu jo asukaslehden julkaisemisen, koululaisten vesivärien tilaamisen, markkinointikuva-pankin osittaisen valmistumisen, Juhla Mokka -videoiden suunnittelun ja maailman suurimman ulkoilmanäyttelyn (AR) suunnittelun osalta.
	<ul style="list-style-type: none"> Teemme uutta brändiä tukevaa viestintää 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Kunnan viestintä on pitkälti uutta brändiä tukevaa. Koska kyse on koko organisaation asiasta – kaikki viestivät - käytäntöön vieminen vaatii vielä ponnisteluja.
	<ul style="list-style-type: none"> Lisäämme kunnan tunnettuutta hyödyntämällä yhä enemmän liikkuvaa kuvaa ja sosiaalisen median eri kanavia 		Etenemisaste: 4 <ul style="list-style-type: none"> Sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) hyödynnetään monipuolisesti ja liikkuvaa kuvaa jonkin verran (videot esim. keskeisistä tapahtumista). Käytäntöön viemistä jatketaan ja tunnettuuden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä!

32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

Valtuustokauden tavoitetta toteuttava vuositasavoite 2019	Toimenpide 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Toimenpiteiden ja riskien seuranta ajalta tammi-joulukuu 2019
32.1 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason Vastuutaho:	<ul style="list-style-type: none"> Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa 	Tontit eivät käy kaupaksi tavoitteen mukaisesti. Resurssien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa Ei riittävästi tonttitarjontaa kysytyimmillä alueilla	Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Suutarintien hankkeessa on valmisteltu sopimus kolmen asuin-kerrostalotontin toteuttamisen osalta. Kahden tontin osalta järjestettiin tontinluovutuskilpailu, mutta se ei tuottanut tulosta.

<p>Kuntakehitysjohtaja Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö Tilapalveluiden päällikkö</p>	<ul style="list-style-type: none"> Edistämme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä 		<ul style="list-style-type: none"> Työpaikka-alueiden ja Lahelanpelto II:n alueen toteutuksesta on neuvoteltu eri tahojen kanssa. Rykmentinpuistosta on luovutettu useita tontteja Tuusokodon myymisestä neuvoteltiin kahden tahon kanssa, myynnistä luovuttu toistaiseksi, kun päätös väistötalaksi ottamisesta saatiin. Peltokaassa on kokeiltu välittäjien käyttöä, mutta kokeilun myötä ei myyty yhtään tonttia. Kunnan markkinoidessa ja myydessä tonttikauppa kävi vuoden 2019 aikana myös Peltokaassa. <p>Etenemisaste: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensimmäinen, useita kehitettäviä kiinteistöjä koskeva, asemakaavaehdotus on valmisteltu ja asetettu nähtäville. Realisointilistan päivitys käynnissä ja yhteisötalojen verkostoa selvitetään.
<p>32.2 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta</p> <p>Vastuutaho: Talousjohtaja Kuntakehitysjohtaja Tilapalveluiden päällikkö Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Toteutamme kunnan palveluverkkosuunnitelmaa hankkeita priorisoiden. Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€. Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla. 	<p>Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, kun investointien priorisoinnista vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen. Joudumme hankkimaan vielä lisää väistötiloja, joiden kustannukset ovat nousseet raajusti markkinatilanteen takia, jolloin maksetaan markkinavuokraa kunnan ulkopuolelle ja sisäiset vuokrat vähenevät kunnan omien tilojen jäädessä tyhjiksi.</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Koulu- ja päiväkotihankkeita on edistetty palveluverkkosuunnitelman pohjalta. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään TAE 2020 varten ja priorisoinnit tehdään TA2020 ja palveluverkkosuunnitelman päivityksen yhteydessä. <p>Etenemisaste: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Rykmentinpuiston ja Lahelan monitoimikampuksien toteutusta harkitaan elinkaarimalleina. Toteutusmallia, jossa Kehä IV rakennettaisiin osittain ulkopuolisella rahoituksella, on selvitetty.
<p>32.3 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvua ja sijoittumista Tuusulaan, kasvatamme maanmyyntitiloja</p> <p>Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saamme Rykmentinpuiston yritystontti-alueen kaavan vahvaksi ja tontit myyntiin vuonna 2019. Painotamme työpaikkain- 	<p>Kaavavalitukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asiainosaisten suuntaan vireillä kaavoista.</p>	<p>Etenemisaste: 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Rykmentinpuiston yritysalueen kaavaehdotus saatiin nähtäville. Hyväksymiskäsittely jäi vuodelle 2020. Tontit eivät olleet luovutuskelpoisia vielä vuonna 2019.

Maankäyttöpäällikkö Elinvoimajohtaja Kaavoituspäällikkö	tensiivisyyttä yritystonttien luovutuksessa.		
	<ul style="list-style-type: none"> Teemme raakamaahankintaa kohtuullisella hintatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin. 		Etenemisaste: 5 <ul style="list-style-type: none"> Raakamaahankintaa on tehty määrällisesti yli vuositavoitteen. Suurin osa hankinnasta kohdistuu FOCUS-alueelle.
	<ul style="list-style-type: none"> Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista. 		Etenemisaste: 3 <ul style="list-style-type: none"> Kaavoitusyksikköön on saatu lisäresursseja: ma. Graafinen suunnittelija ja ma. Kaava-suunnittelija.

Strategiset indikaattorit

Sujuva Tuusula

Sujuvuuden strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetaso 31.12.2021	Tavoitetason seuranta 31.12.2019
Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin	Laaja asuinkuntaindeksi 3,53 (2016)	Laaja asuinkuntaindeksi 3,9	Sisäilma-asioissa on saatu yhteistyömuotoja kehitettyä ja tilanteita rauhoittamaan
Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin	Yritysbarometri sijoitus 22	Yritysbarometri sijoitus 10 parhaan joukossa	Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa 2017 sijoitus on 33.
Muuttovoitto	-75	+500	
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	Noin 1 milj.	Kasvaa	HSL-matkustajien määrä on kasvanut alkuvuoden (01 - 03/) aikana 2.9 % verrattuna edeltävään vuoteen.
Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo)	Määritetään myöhemmin	Määritetään myöhemmin	

Hyvinvoiva Tuusula

Hyvinvoinnin strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetaso 31.12.2021	Tavoitetason seuranta 31.12.2019
Koettu terveys	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,7%	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. tyytyväisyys kasvaa	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,6%
Työttömyysaste	7,0%	Alle 5%	5,5%
Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin	100%	100%	8 oppilasta ei saanut päättötodistusta.
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus	92,2% (2016)	93%	
Koettu turvallisuus	Liikenneturvallisuus 3,69 (2016)	Liikenneturvallisuus nousee	Liikenneturvallisuusindeksi saadaan vain vuosittain.
Työnantajakuva	Määritetään myöhemmin	Määritetään myöhemmin	Tutkimusyriityksiä kartoitettu, tulokset keväällä 2020, hakemuksia avoimiin tehtäviin (lukuun ottamatta tekniset) paljon.

Vireä Tuusula

Vireyden strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetaso 31.12.2021	Tavoitetason seuranta 31.12.2019
Asukasmäärä	38 646	40 700	38 618
Valmistuneet asunnot	293 asuntokanta 17 713 kpl	420	89
Työpaikkojen määrä	14 105 työpaikka-omavaraisuus 77,1%		Työpaikkaomavaraisuus 78,4%
Yritysten liikevaihto	2 853 106 000 €	+5% lähtötasosta	
Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset)	Yöpymiset yhteensä 74 841 Kotimaiset: 45 304 Ulkomaiset: 29 537	Määritetään myöhemmin	
Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa	Määritetään myöhemmin	Määritetään myöhemmin	Kävijämääriä seurataan.
Lainakanta/asukas	2 038 €	Alle 4 000 €	2 854 €
Kuntabrändin kehittyminen	Lähtötaso määritetään syksyllä 2018	Tavoitetaso määritetään syksyllä 2018	Lähtötaso saatiin syksyllä 2018 tehdyssä Suositutkan paneelitutkimuksessa. Tavoitteena on tunnettuuden nostaminen, mikä on koko brändityön lähtökohta. Tunnettuuden seuranta-mittaus toteutettaneen ensimmäisen kerran syksyllä 2019 tai 2020 (asuntomessujenkin jälkeen). Brändityö on useiden vuosien prosessi. Seuranta jatketaan.
Verokertymä	178 milj.€	205 milj.€	122 milj.€