

**Maaliskuun neljännesvuosi-  
katsaus 2022  
LUONNOS**

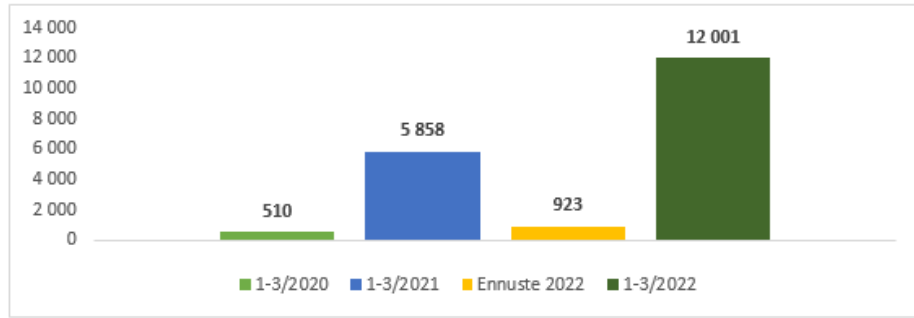
**TUUSULA**

**Elämisen  
taidetta**

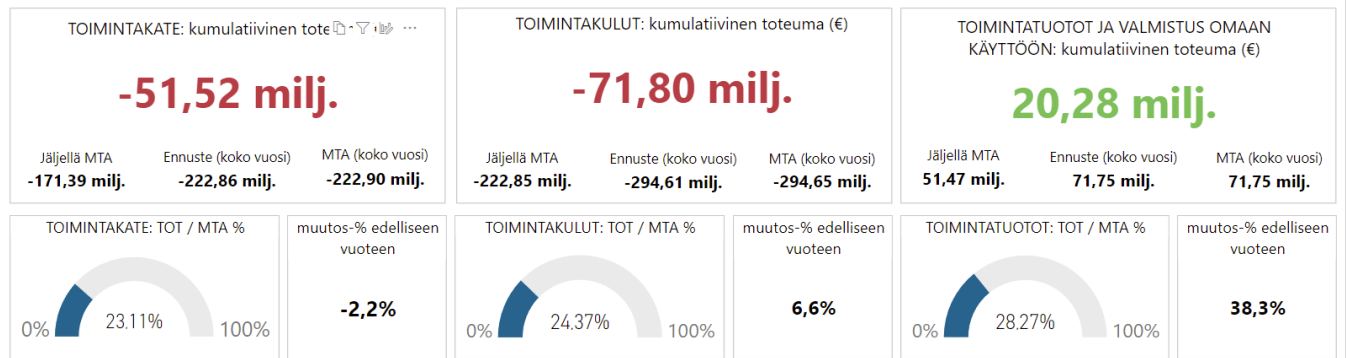
## SISÄLTÖ

<b>TUNNUSLUKUJA</b> .....	<b>1</b>
<b>TALouden TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2022</b> .....	<b>2</b>
Toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat.....	2
<b>MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET</b> .....	<b>3</b>
<b>TOIMINNAN JA TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN</b> .....	<b>5</b>
Yleishallinto ja johdon tuki.....	5
Yhteiset palvelut .....	7
Sivistys.....	9
Kasvu ja ympäristö.....	11
Vesihuoltoliikelaitos.....	13
<b>INVESTOINNIT</b> .....	<b>15</b>
<b>LAINAMÄÄRÄN KEHITYS</b> .....	<b>19</b>
<b>RAHOITUSLASKELMA</b> .....	<b>20</b>
<b>VERORAHOITUS</b> .....	<b>20</b>
<b>HENKILÖSTÖOSIO</b> .....	<b>21</b>
<b>TOIMINTAYMPÄRISTÖ</b> .....	<b>24</b>
Tehdyt määrärahamuutokset v.2022 .....	27
<b>LIITTEET</b> .....	<b>28</b>
Tavoiteseuranta .....	29
Vesihuoltoliikelaitoksen tulos- ja taselaskelma .....	46
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä seuranta 1-3/2022 .....	XX

## Tilikauden tulos

0,92 Milj. €  
(ENN2022)

Vuoden 2022 tulosennuste on budjetin mukaisella tasolla, + 0,9 milj. euroa. Kuluva vuoden talouden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen monisyiset vaikutukset heijastuvat kuntien talouteen. Elpymisen vauhti hiipuu kuluvana vuonna. Toimintaympäristön talousvaikutuksia täsmennetään myöhemmin vuoden aikana.



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

## Kunnan talouden toteutuminen tammi-maaliskuu 2022

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum. 3/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	18 421	28,7%	12 974	18,8%	64 098	64 098	100,0 %
Myyntituotot	4 944	25,6%	4 203	22,2%	19 330	19 330	100,0 %
Maksutuotot	1 227	13,1%	1 180	12,3%	9 356	9 356	100,0 %
Tuet ja avustukset	714	95,1%	310	13,1%	751	751	100,0 %
Muut toimintatuotot	11 536	33,3%	7 281	19,0%	34 661	34 661	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön					100	100	100,0 %
Toimintakulut	-70 835	24,4%	-66 449	24,1%	-289 940	-289 940	100,0 %
Henkilöstökulut	-19 078	23,7%	-18 220	22,9%	-80 550	-80 550	100,0 %
Palvelujen ostot	-41 733	25,0%	-38 212	24,6%	-166 873	-166 873	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 272	24,3%	-2 229	23,7%	-9 355	-9 355	100,0 %
Avustukset	-1 538	19,6%	-1 638	21,5%	-7 840	-7 840	100,0 %
Muut toimintakulut	-6 214	24,5%	-6 148	25,7%	-25 323	-25 323	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-52 413</b>	<b>23,2%</b>	<b>-53 475</b>	<b>25,9%</b>	<b>-225 743</b>	<b>-225 743</b>	<b>100,0 %</b>
Verotulot	59 563	28,7%	55 081	27,3%	207 220	207 220	100,0 %
Valtionosuudet	8 884	25,1%	7 827	24,1%	35 414	35 414	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-96	449,6%	-23	60,7%	-21	-21	100,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>15 937</b>	<b>94,5%</b>	<b>9 410</b>	<b>33,8%</b>	<b>16 870</b>	<b>16 870</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 367	26,7%	-3 897	22,8%	-16 370	-16 370	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>11 570</b>	<b>2315,5%</b>	<b>5 513</b>	<b>51,5%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>
Varausten ja rahastojen muutos							
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>11 570</b>	<b>2315,5%</b>	<b>5 513</b>	<b>51,5%</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Vesihuoltoliikelaitos</b>	<b>431</b>	<b>112,5 %</b>	<b>344</b>	<b>308,7 %</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Kunta ja liikelaitos yhteensä</b>	<b>12 001</b>	<b>1359,1 %</b>	<b>5 858</b>		<b>883</b>	<b>883</b>	<b>100,0 %</b>

Kunnan tilivuoden tulosennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen. Investointeihin haetaan yhteensä 2,215 milj. euron lisämäärärahaa.

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

- Toimintatuotot toteutuivat + 5,6 milj. euroa ja + 38,2 % edellisvuotta parempina (sis. ulkoiset ja sisäiset)
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui 5,8 milj. euron edestä (+ 4,0 milj. euroa 03/2021 nähden)
- Puunmyyntituottojen toteuma 0,26 milj. euroa (0,2 milj. euroa TA 2022). Alkuvuoden toteuma sisältää Häriskiven ja Rykmentinpuiston alueen puunmyyntituotot, joista ei täysin ollut huomioitu talousarviossa.
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sisäiset myyntituotot 0,25 milj. euroa suuremmat ed. vuoteen verrattuna kuntalaskutuksen tapahduttua v.2021 huhtikuun puolella. Vastaavasti yhteisten palveluiden toimialueella sisäisten palveluiden ostot 0,25 milj. euroa pienemmät. Ei vaikutusta vuosienennusteeseen.
- Sivistyksen toimialueella on jaksotettu hankerahoitus sekä kirjattu maksu- ja myyntituottojen saamiset. Myynti- ja maksutuottojen jaksotukset 0,4 milj. euroa (tulojen lisäys) ja hankerahojen (tuet ja avustukset) jaksotukset 1,2 milj. euroa (tulojen vähennys), tuloja vähentävä nettovaikutus 0,8 milj. euroa. Ei vaikutusta vuosienennusteeseen.
- Tontteja luovutettiin maaliskuun loppuun mennessä noin 7,6 milj. euron arvosta (myytyt ja vuokratut tontit yhteensä). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 5,8 milj. euroa (0,3 milj. eur 03/2020)

- Toimintakulut toteutuivat alkuvuonna + 4,5 milj. euroa ja + 6,6 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset), mistä Keusoten ostopalveluiden osuus 2,1 milj. euroa ja muiden palveluiden osuus 1,4 milj. euroa.
- Avustukset toteutuivat 0,1 milj. euroa (- 6,1 %) edellisvuotta pienempinä

Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-maaliskuun verotilityksen ollessa 59,6 milj. euroa ja toteutuen 4,5 milj. euroa edellisvuotta parempana (+ 8,1 %). Tästä yhteisöverojen osuus kasvoi 1,1 milj. euroa (+ 25,2 %), kunnallisverojen osuus 3,1 milj. euroa (+6,2%) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 27,0%). Kuntaliiton ennusteen (20.4.2022) mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. eurolla. Verotuloennusteeseen ei kuitenkaan tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi muutoksia tässä vaiheessa.

## Määrärahojen muutokset

Käyttötalouteen ei esitetä määrärahan muutoksia. Investointien määrärahoihin esitetään yhteensä 2,215 milj. euron lisäystä:

- Martta Wendelin päiväkotii, lisämääräraha 2 000 000 €
  - o Urakoiden kilpailutuksessa ei saatu rakennusurakasta kuin 1 tarjous, IV - urakasta vain 1 tarjous, sähköurakasta 2 tarjousta ja putkiurakasta ei yhtään tarjousta. Näin ollen voidaan todeta, että aitoa kilpailutilanne ei päässyt syntyään. Putkiurakassa edettiin suora-hankinnalla, johon saatiin 4 tarjousta.
  - o Urakkatarjousten vähyys todennäköisesti johtui kahdesta asiasta. Hankkeen toteutus CLT-runkoisena massiivipuukurakennuksena sekä hankkeen toteutus noudattaen Pohjoismaiden Ympäristömerkinnän Joutsenmerkin kriteerejä. Nämä ovat uusia asioita suurimmalle osalle urakoitsijoita, joten pelästyivät uusia asioita sekä siitä aiheutuvia kustannuksia.
- Veteraanipuisto, lisämääräraha 120 000 €
  - o Veteraanipuisto on suunniteltu toteutettavaksi Senaatti-kiinteistöltä vuokratulle n. 1000 m<sup>2</sup>:n alueelle Ilmatorjuntamuseon viereiseen metsikköön. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 päättänyt, että kunta valmistelee veteraanipuiston suunnittelun ja toteutuksen esitettyyn paikkaan.
  - o Tavoitteena on saada puiston rakentaminen aloitettua viimeistään syyskuussa 2022, jota ennen urakka kilpailutetaan.
- Lumilinko, lisämääräraha 35 000 €
  - o Normaali kuormaus ja poisajo on melko hidasta ja kallista. Lumilingolla kuormaaminen / siirtäminen sopivissa kohteissa kauemmaksi tien reunasta on huomattavasti edullisempi tapa. Lisäksi lingon käyttö on työturvallisempi vaihtoehto liikenteen seassa (ajetaan tien reunaan yhteen suuntaan), kuin pyöräkuormaajalla kuormaaminen.
- Kt 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantamien, lisämääräraha 60 000 €
  - o Kyseessä on yksi MAL-sopimuksen pienistä kustannustehokkaista hankkeista Keski-Uudellamaalla, joka tähtää kaistajärjestelyä ja viitoitusta parantamalla liittymän liikenneturvallisuuden parantamiseen. Vuonna 2022 ELY -kilpailuttanee urakan ja rakentamishanke käynnistyy. Kunnan vuoden 2022 budjetointia laadittaessa ELY:n suunnittelu ja toteutusaikataulu hankkeelle on ollut epäselvä.

**Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti maaliskuu/2022:**

<b>1. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)</b>		eur
<b>Koneet ja kalusto</b>		
<b>Kasvu ja ympäristö</b>		
- Lumilinko	menolisäys	-35 000
<b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>		<b>-35 000</b>
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>		
<b>Kasvu ja ympäristö</b>		
- Veteraanipuisto	menolisäys	-120 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>		<b>-120 000</b>
<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>		
<b>Kasvu ja ympäristö</b>		
- KT 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen	menolisäys	-60 000
<b>Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>		<b>-60 000</b>
<b>Talonrakennus</b>		
<b>Sivistys</b>		
- Martta Wendelinin päiväkot	menolisäys	-2 000 000
<b>Rakennukset yhteensä</b>		<b>-2 000 000</b>
<b>Investointiosa yhteensä</b>	menolisäys	<b>-2 215 000</b>

## Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Ennuste
	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	2022
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-33 064	-134 995	24,5 %	-31 163	-125 265	-134 995
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-2 641	-9 487	27,8 %	-2 123	-9 586	-9 487
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018						
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-21 016	-89 800	23,4 %	-21 210	-87 912	-89 800
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-5 897	-1 662	354,8 %	-3 425	-7 739	-1 662
1837 TULOSLASKELMAOSA	74 188	236 442	31,4 %	63 435	241 206	236 442
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	431	383	112,5 %	344	112	383
<b>Yhteensä</b>	<b>12 001</b>	<b>883</b>	<b>1359,1 %</b>	<b>5 858</b>	<b>10 815</b>	<b>883</b>

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakatteen ennuste on talousarvion mukainen lukuun ottamatta Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakuluihin lisättyä 0,04 milj. euron valtuuston 7.3.2022 § 29 päättämää avustusta humanitääriseen tukeen ukrainalaisille.

#### YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
	3/2022	2022	MKS 2022	3/2021	TP 2021	muutos% 2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	1 102	5 099	21,6 %	820	4 317	34,3 %	5 099
306 MYYNTITUOTOT	947	3 843	24,6 %	655	3 589	44,7 %	3 843
320 MAKSUTUOTOT	147	753	19,5 %	150	661	-2,0 %	753
330 TUET JA AVUSTUKSET	1	2	61,1 %		26		2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	6	500	1,2 %	16	41	-60,8 %	500
400 TOIMINTAKULUT	-34 121	-140 093	24,4 %	-31 938	-129 399	6,8 %	-140 093
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 291	-6 140	21,0 %	-1 312	-5 783	-1,6 %	-6 140
430 PALVELUJEN OSTOT	-32 471	-132 761	24,5 %	-30 278	-122 388	7,2 %	-132 761
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-87	-91	95,5 %	-76	-234	14,6 %	-91
470 AVUSTUKSET	-1	-196	0,4 %	-10	-112	-93,0 %	-196
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-271	-906	29,9 %	-263	-882	3,1 %	-906
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 019</b>	<b>-134 995</b>	<b>24,5 %</b>	<b>-31 118</b>	<b>-125 082</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-134 995</b>

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25,0 %. Yleishallinto ja johdon-tuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 21,6 % (v. 2021: 19,3 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,4 % (v. 2021: 23,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 24,5 % (v. 2021: 23,6 %).

#### Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

##### Kunnanviraston johto

Koronaepidemia vaikutti kunnan toimintaan vielä alkuvuonna 2022. Epidemian hallintaan liittyviä rajoituksia oli voimassa useita tammi- ja helmikuun 2022 aikana. Koronatartuntojen määrä alueella kasvoi kiihtyvästi. Keskeistä oli ns. kolmannen rokotekierroksen järjestäminen tammikuussa 2022. Kunnassa on toiminut alkuvuoden ajan erillinen korona valmiusryhmä, johon kuuluvat kunnan johtoryhmän lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja, vesilaitoksen johtaja, kunnan turvallisuuspäällikkö, kuntatoimialan kehittämisspäällikkö ja viestintä. Ryhmä kokoontui viikoittain. Ryhmän kokoontumisia harvennettiin tarpeen mukaiseksi maaliskuun aikana, jolloin koronarajoitukset Keusoten alueella ja kansallisesti pääosin poistuivat. Voimassa on edelleen yleinen maskisuositus.

Ukrainan sota käynnisti kunnissa uudenlaisen varautumisen tilanteen. Kunnassa on tarkennettu toimialueittain varautumisen suunnitelmia ja käynnistetty toimenpiteitä Suomeen tulevien ukrainalaisten auttamiseksi. Kunta on osoittanut ukrainalaisille humanitaarista tukea sekä valmistautunut majoittamaan ukrainalaisia, jotka pakenivat maan sotatilannetta. Kuntaan perustettiin erillinen Ukraina -ryhmä ja Ukraina -sivusto.

Tuusulan kunnassa jalkautetaan uutta, valtuustokaudelle 2021–2025 hyväksyttyä kuntastrategiaa. Kuntastrategiassa on kolme päämäärää ja 14 valtuustokauden tavoitetta. Vuoden 2022 alussa valmisteltiin ja hyväksyttiin kuntastrategian toteuttamisen tueksi kolme strategista keino-ohjelmaa. Strategiaa tukevat keinot ovat digitalisaatio, osaaminen ja kyvykkyydet sekä vaikuttaminen ja yhteistyö (edunvalvonta). Strategisten asiakirjojen kokonaisuus tulee täydentymään vuoden 2022 aikana mm. Hyvinvointisuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman myötä. Asuntopoliittista ohjelmaa on valmisteltu kunnanhallituksen seminaarissa ja lautakuntien yhteisessä iltakoulussa. Kuntastrategia täydentyi myös eettisillä ohjeilla, joiden toimeenpanosta huolehtii kuntatoimiala.

Kunnan johdossa on käynnistetty palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevaan suunnitelman laatiminen. Tavoitteena on palveluverkko-ohjelman lisäksi kuvata tulevaisuuden kunnan tarvitsemat palvelut ja palveluiden järjestämistavat.

Kunta on valmistautunut vuoden 2022 alussa mahdollisesti vuonna 2024 tulevaan TE-palveluiden muutokseen. Kuntaan on perustettu muutosta koordinoiva ryhmä. Keskeistä on ollut muodostuvat yhteistoiminta-alueen valmistelu. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa laaditaan päätöksentekoa varten erilaisia malleja.

Toimialueen neljännesvuoden toteuma toteutui talousarvion mukaisesti, budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 24,4 %. Toimialueelle tehtiin 40 000 euron määrärahan lisäys talousarvioon lahjoitettavaksi Ukrainan humanitaariseen apuun (Valt. 7.3.2022 § 29). Koronapandemian aiheuttamia lisäkuluja kirjattiin noin 73 000 eurolla kunnanvirastonjohdon palvelualueelle.

### Viestintä

Viestinnän toteuttamisessa näkyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Ukrainan humanitaarinen kriisi, jonka johdosta viestintää tehostettiin. Koronapandemian rajoitukset väistyivät, mutta osana Keusote-alueetta, kunnan viestintä välitti kuntalaisille edelleen tietoa esimerkiksi rokotuksiin ja suosituksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kriisi- ja häiriötilanteiden viestinnän ohella vietiin eteenpäin kunnan strategian ja muun muassa brändin rakentamista. Alkuvuonna valittiin uusi brändimarkkinoinnin kumppani, jonka kanssa valmistellaan vuosien 2022–2023 markkinoinnin toimenpiteitä. Palveluverkon viestinnässä ja markkinointiviestinnässä edetään ja työnantajabrändin kehittämiseen liittyviä toimia valmistellaan. Tavoitteena on tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa. Toimialueiden päivittäisiä onnistumisia nostetaan säännöllisesti esiin kunnan viestinnässä.

### Osallisuus

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. Osallistuvan metsäsuunnittelun mallin valmistelulla, Open Agenda -hankkeessa ja Vapaa-Fri -hankkeessa. Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua tehtiin sekä palveluverkkotasoisesti että kaikissa käynnissä olevissa kampushankkeissa. Kehittämisverkostojen toimintaa mahdollistettiin ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hyte-lautakunnassa. Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti laski hieman edellisvuodesta ollen 6,3 %. Kaikki ehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 18394 kpl ja äänestäjiä oli 2099. 100 000 € budjetti jakautui 31 projektin kesken ja niiden toteutus on käynnistynyt.

### HYTE lautakunta

Hyte-työtä tehtiin poikkihallinnollisesti hyte-ryhmässä ja sen alatyöryhmissä, hyte-lautakunnassa, neuvostoissa, 3. ja 4. sektorin toimijoiden ja Keusoten kanssa tiiviisti mm. yhdyspintatyöryhmässä ja alueellisessa hyte-ryhmässä. Alkuvuoden aikana laadittiin myös hyvinvointisuunnitelmaa ja sitä toteuttavia suunnitelmia valtuustokaudelle 2021–2025 sekä julistettiin haettavaksi vuoden 2022 avustukset.

### Pelastustoimi

Kesäkuussa 2021 hyväksytyyn pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. Vuoden 2022 loppuun Suomessa toimii 22 kuntien ylläpitämä pelastuslaitosta.

Valtakunnallinen sote-uudistus tulee rakentamaan Keski-Uudellemaalle uuden hallinnollisen rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Uusi hyvinvointialue järjestää alueellaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Keusote jatkaa palveluiden järjestämistä alueensa kuntalaisille palveluiden siirtyessä 1.1.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Keskiuudenmaan pelastuslaitoksen valmistelua on jatkettu hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.



Suunniteltu malli, jossa VaKe (Vantaa – Kerava) ja KEU (Keski-Uusimaa) pelastustoimen tehtävät toteutetaan yhteisessä pelastuslaitoksessa

- Yhteinen pelastuslautakunta, jolle hallintosäännössä delegoitu tehtäviä johtokuntaa vastaavalla tavalla
- Molemmat aluevaltuustot hyväksyvät palvelutasopäätöksen
- KUP omavalvontaohjelma synkronoidaan VaKe ja KEU kanssa

KPMG on laatinut pykäläehdotukset (Uudenmaan erillislakiin), joilla voitaisiin poistaa tulkinnallisuus järjestämistä vastuun osalta. Hyvinvointialueiden aluevaltuustot ovat käsitelleet esitykset pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. KU-soten ja VaKe:n Kunnat antoivat selvitykset Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jossa todettiin siirrettävä henkilöstö, toimitilat ja muu omaisuus. Aluevaltuusto päätti valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

### Keski-uudenmaan sote kuntayhtymä

Alkuvuodesta jatkui Keusoten toiminnan ja talouden omistajaohjaus. Keski-uudenmaan soten maksuosuuden on arvioitu olevan vuodelle 2022 Tuusulan kunnan osalta 123,6 milj. euroa. Hyvinvointialuevalmistelu vietiin loppuun väliaikaisen Vate -valmistelutoimielimen kanssa. Selvitys omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön siirrostä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle annettiin 28.2.2022. Hyvinvointialuevalmistelun jälkeen aluevaltuusto aloitti toimintansa 3.3.2022. Keskeistä hyvinvointialuevalmistelussa ovat oppilas- opiskeluhoitoon sujuva siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2024 alussa, kuntien ja hyvinvointialueen toimivat yhdyspinnat ja siihen liittyvät rakenteet sekä asumisen ratkaisut. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on sekä, kunnilla, että hyvinvointialueella.

### YHTEISET PALVELUT

Toimialue

<b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely</b>							
<b>1832 Yhteiset palvelut</b>	<b>Kum.</b>	<b>MKS</b>	<b>Tot.-%</b>	<b>Kum.</b>		<b>Tot. Kum.</b>	<b>Ennuste</b>
<b>€1 000</b>	<b>3/2022</b>	<b>2022</b>	<b>MKS 2022</b>	<b>3/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>2021&gt;2022</b>	<b>2022</b>
300 TOIMINTATUOTOT	223	2 021	11,0 %	200	2 130	11,3 %	2 021
306 MYYNTITUOTOT	181	1 035	17,5 %	195	1 144	-7,2 %	1 035
320 MAKSUTUOTOT	4	665	0,6 %	4	647	3,9 %	665
330 TUET JA AVUSTUKSET	22	290	7,4 %	-1	304	-3584,7 %	290
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	17	31	53,4 %	2	35	627,8 %	31
400 TOIMINTAKULUT	-2 844	-11 508	24,7 %	-2 299	-11 619	23,7 %	-11 508
400 HENKILÖSTÖKULUT	-1 215	-4 966	24,5 %	-959	-4 999	26,7 %	-4 966
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 153	-3 877	29,7 %	-868	-3 651	32,8 %	-3 877
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11	-55	19,3 %	-12	-54	-8,8 %	-55
470 AVUSTUKSET	-325	-2 050	15,9 %	-335	-2 345	-3,0 %	-2 050
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-140	-560	25,0 %	-126	-570	11,6 %	-560
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 621</b>	<b>-9 487</b>	<b>27,6 %</b>	<b>-2 098</b>	<b>-9 489</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-9 487</b>

Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 11,0 % (v. 2021: 9,6 %). Määrärahojen käyttöaste oli 24,7 % (v.2021: 20,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 27,6 %, (v. 2021: 23,0 %).

### Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

#### Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Tekemisen painopisteenä oli lakisääteisten palveluiden henkilöstöresurssien turvaaminen koronapandemian jatkuessa tammikuussa. Kunta-alan sopimus neuvotteluissa työnantaja -ja työntekijäjärjestöjen näkemykset olivat jo ennen neuvottelua kaukana toisistaan, joten tilanteeseen varauduttiin päivittämällä kunnan ja toimialueiden varautumissuunnitelmat työtaisteluiden varalta. Neuvotteluissa ei syntynyt sopimusta ja Tuusulaan kohdentuneita työtaistelutoimia olivat maaliskuun aikana ylityö- ja vuoronvaihtokiellot. Työtaistelutilanne on vaatinut henkilöstöpalveluilta jatkuvaa tilanteen seuraamista, yhteydenpitoa Kuntatyönantajiin ja esihenkilöiden ohjeistamista. Samanaikaisesti henkilöstöpalveluissa on menossa useampia kehittämisprosesseja ja kilpailutuksia kuormittanut yksikön henkilöstöä ja kerryttänyt saldoja.

Työllisyyspalveluissa vuoteen 2022 siirryttiin odottavan positiivisissa tunnelmissa, kun työmarkkinatilanne oli vuoden 2021 lopussa alkanut kohentumaan. Kunnan maksamissa työmarkkinatuen kuntaosuuksissa on alkuvuoden aikana ollut laskua yrittäjien tukien poistuttua tammikuun ajaksi. Lopullisesti työmarkkinatukea lakattiin maksamasta yrittäjille poikkeuslainsäädännön päätyttyä maaliskuun lopussa. Sota Ukrainassa muuttaa työmarkkinoita myös Suomessa ja on näin ollen lisännyt yksikköön suunnittelutyötä, kun mietinnässä on uusia toiminnallisia sekä taloudellisia tukimuotoja maahan tulleille sotaa paenneille. Vuoden 2022 aikana työllisyyspalveluiden tulee yhä tiivistää ja kirkastaa verkostoyhteistyötä oppilaitosten, Keusoten ja TE-toimiston kanssa. Maahanmuuttajapalveluiden vuosi 2022 käynnistyi sairastelun ja henkilöstövaihdosten merkeissä. Ukrainan sodan alkaminen on työllistänyt tiimiä valtavan paljon. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa on varauduttu koko yksiköllä hätämajoituksen käynnistämiseen ja yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa on kartoitettu mahdollisia lisäresursseja muista yksiköistä.

Ohjaamopalveluissa on kehitetty vuoden 2022 alussa erityisesti talous- ja velkaneuvonnan osaamista tiiviissä yhteistyössä Talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Tämän lisäksi yhteistyötä alueen oppilaitosten ja puolustusvoimien kanssa on tiivistetty entisestään. Tämä yhteistyö yhdessä pikkuhiljaa palautuvien muiden palveluiden kanssa on lisännyt erityisesti Starttipajan ja etsivän työn asiakasmäärää. Ohjaamon psykologin tehtävä on vakiinaistettu ja muut rekrytoinnit yksikössä on saatu päätökseen.

### Hallinto- ja asiakaspalvelut

Tammikuussa järjestettiin onnistuneesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalit. Yksikkö hoiti vaalijärjestelyt ja keskusvaalilautakunnan viranomaistehtävät. Aluevaalien järjestäminen oli yksikölle erityisen suuri ponnistus, koska vaalityöt tehdään oman työn ohella, vastuuhenkilöstö oli vaihtunut edellisistä vaaleista ja kyseessä olivat uuden hallintotasoin ensimmäiset vaalit.

Asianhallinnassa otettiin vuoden alusta lukien käyttöön sähköiset allekirjoitukset. Ensivaiheessa toimielinten pöytäkirjat on allekirjoitettu vuoden alusta lukien sähköisesti. Myös sopimusten sähköisten allekirjoittamisen toimeenpano on käynnistynyt. Päätöksenteon tuessa aloitettiin valmistelu sivistyksen toimialueen esityslistojen ja pöytäkirjojen teknisen tuotannon keskittämiseksi palvelualueelle. Lisäksi käynnistettiin keskitettyjen lakimiespalveluiden palvelun ja palveluprosessien kehittämishanke.

Tuusinfon toimipisteiden kokeilua Jokelassa ja Kellokoskella arvioitiin helmikuun lopulla käyntimäärien ja palvelukysynnän osalta. Arvioinnissa todettiin tarpeelliseksi jatkaa kokeilua, koska koronapandemia osui pahimmillaan kokeilujaksoon ja todennäköisesti saattanut vaikuttaa toimipisteiden käyttöön. Kokeilua päätettiin jatkaa vuoden 2022 syyskuun loppuun asti, jolloin arvioinnin perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Edunvalvonnassa aiemmat ennusteet päämiesten määrän kehityksestä näyttävät pitävän paikkansa. Alkuvuodesta yksiköstä on annettu selvä ennätysmäärä suostumuksia uusiin edunvalvontoihin, mikä jatkuessaan enteilee merkittävää päämiesmäärän kasvua parin hitaamman kasvun vuoden jälkeen. Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssein on yleisen edunvalvonnan alalla pysymässä edelleen korkeahkona.

### Talouden ohjaus

Palvelualueella keskityttiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen koostamiseen. Lisäksi valmistauduttiin valtionhallinnon julkisen talouden raportoinnin tuomaan muutokseen raportoida tilinpäätöstiedot ensimmäistä kertaa palveluluokittain Valtiokonttorille toukokuussa.

Talospalvelut- yksikössä aloitettiin Kuntamaiseman raportoinnin käyttöönotto. Kuntamaisema tarjoaa monipuolisen toimintaympäristöraportoinnin. Talusprosessien kehittämistä jatkettiin käynnistämällä kuukausittainen seuranta ostolaskujen arvonlisäverotiliointien oikeellisuudesta. Helmikuussa järjestettiin myös arvonlisäverokoulutusta ostolaskujen käsittelijöille.

Hankintapalveluissa huolehdittiin keskitetysti koronaepidemiaan liittyvien suojarusteiden ja käsihuuhteiden hankinnasta ja toimituksesta kunnan yksiköiden käyttöön. Yksikössä jatkettiin Tuusulan verkkokaupan laajentamista. Hankintatoimessa on aloitettu hankintojen kehittämisohjelma Keino-Akatemian tuella. Tavoitteena on rakentaa hankintatoimen tulevaisuuspolku, jonka avulla saavutetaan sujuvat hankinnat ja osaava henkilöstö.

### Kehittäminen ja tietohallinto

Alkuvuodesta 2022 jatkettiin kuntatasoisen kehittämismallin uudistamista sisältäen yleistason kuvauksen tuottamisen Tuusulan kehittämismallista. Kehittämismallin yleiskuvaus kiteyttää keskeiset kehittämisen hallinnan periaatteet ja toimintamallit sekä käytettävät kehittämismenetelmät ja -työkalut.

Kuntastrategian uudistamisen osana työstettiin digitalisaatio-ohjelma, joka on yksi strategisista keino-ohjelmista. Digitalisaatio-ohjelma kuvaa keskeiset kehittämisen kärjet, joilla tuetaan mahdollisimman vaikuttavasti Tuusulan kuntastrategian toimeenpanoa. Kunnanvaltuusto hyväksyi digitalisaatio-ohjelman 7.2.2022.

ICT-palveluissa jatkettiin toimintatapojen kehittämistä turvaamaan mahdollisimman häiriötön palvelu. Epävakkaan maailmantilanteen myötä erityisesti tietoturvan määrätietoiseen edistämiseen on kiinnitetty huomiota. Palvelualueella myös varauduttiin mahdolliseen työtaisteluun päivittämällä suunnitelma poikkeustilanteiden varalta.

SIVISTYS  
Toimialue

<b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely</b>							
<b>1834 Sivistys</b>	<b>Kum.</b>	<b>MKS</b>	<b>Tot.-%</b>	<b>Kum.</b>		<b>Tot. Kum.</b>	<b>Ennuste</b>
<b>€1 000</b>	<b>3/2022</b>	<b>2022</b>	<b>MKS 2022</b>	<b>3/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>2021&gt;2022</b>	<b>2022</b>
300 TOIMINTATUOTOT	4 267	15 656	27,3 %	3 479	16 230	22,7 %	15 656
306 MYYNTITUOTOT	2 709	11 023	24,6 %	2 435	10 511	11,3 %	11 023
320 MAKSUTUOTOT	852	3 757	22,7 %	722	3 397	18,0 %	3 757
330 TUET JA AVUSTUKSET	641	458	140,0 %	311	1 968	106,3 %	458
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	65	419	15,6 %	12	353	466,6 %	419
400 TOIMINTAKULUT	-25 081	-105 456	23,8 %	-24 406	-103 061	2,8 %	-105 456
400 HENKILÖSTÖKULUT	-14 341	-59 718	24,0 %	-13 808	-59 331	3,9 %	-59 718
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 691	-15 425	23,9 %	-3 589	-15 355	2,8 %	-15 425
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-859	-4 153	20,7 %	-801	-3 957	7,2 %	-4 153
470 AVUSTUKSET	-1 212	-5 494	22,1 %	-1 293	-5 072	-6,3 %	-5 494
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 977	-20 666	24,1 %	-4 914	-19 347	1,3 %	-20 666
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 814</b>	<b>-89 800</b>	<b>23,2 %</b>	<b>-20 927</b>	<b>-86 832</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-89 800</b>

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 27,3 % (v. 2021: 23,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,8 % (v. 2021: 23,9 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 23,2 %, (v. 2021: 24,0 %).

### Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-maaliskuussa 2022

#### Vapaa-ajanpalvelut

Nuorisotalot olivat auki normaalisti ja nuorisotyötä tehdään nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Työ verkostoissa on tärkeää ja yhteistyössä tapahtuvalla ja kehittyvällä koulunuorisotyöllä tuetaan nuoria, koulun henkilöstöä ja vanhempia paikalliset tarpeet huomioiden.

Tuusulan talviliikuntaolosuhteet keräsivät kiitosta, hiihtämään pääsi kaikissa kuntakeskuksissa ja paikalliset yhdistykset ja yhteisöt olivat mukana tuottamassa palveluja kuntalaisille. Sikokallion laadukas hiihtolatu on laajan yhteistyön ja ammattitaidon tulos ja seudullisestikin merkittävä liikuntapaikka. Tuusulanjärven matkaluisteluradasta tuli talvella 2022 yksi Etelä-Suomen suosituimpia talviliikuntakohteita.

Urheilukeskuksen kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti, kevään aikana jatkettiin liikuntahallihankkeiden toteutus- ja suunnittelutyötä. Yhtiöiden yhdistymis- ja yhteistyötapoja kehitetään ja palvelutoimintaa yhdenmukaistetaan. Alueen liikenteen, infran ja pienempien hankkeiden toteutuksia edistetään vuoden aikana mm. Työohjelman toteuttamisella

#### Kulttuuri- ja museopalvelut sekä kirjastot

Kulttuuripalveluissa on palattu koronaepidemian jälkeen normaaliin toimintaan ja palveluun. Kirjastot ja museot ovat auki rajoituksetta ja tapatumia järjestetään lähitapahtumina.

Kunta tukee vuosittain tuusulalaisia kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittavia tai harrastavia avustuksilla. Kulttuuri- ja taidetoimintaa tuettiin helmikuussa tehdyillä päätöksillä 120 000 euroalla ja avustuksia myönnettiin 46 kulttuuri- ja taidealan toimijalle. Lisäksi jaettiin erillisellä 10 000 euron summalla avustuksia Aleksis Kiven merkkivuoden tapahtumiin.

Aleksis Kiven kuolemasta tulee kuluneeksi 150 vuotta. Kivi-kunnat Tuusula ja Nurmijärvi huomioivat merkkivuoden nostamalla esiin taiteen, kulttuurin, tiedon ja luonnon merkityksen hyvinvoinnin lähteenä.

#### Oppimisen palvelut

Kouluun ilmoittautui ilmoittautumisaikana 465 oppilasta, mikä vastaa viime vuosien määrää. Perusopetuksessa on edistetty Agenda2030-opetusohjelman kehittämistä. 10 koulunkäynninohjaajan tehtävää on vakinaistettu ja rekrytoinnit ovat käynnissä. Valmistavaan opetukseen perustettiin uusi ryhmä Mikkolan koululle Ukrainasta paenneille. Tuusulan lukion osalta Monio etenemisen myötä lukion ja opiston yhdistävä johtoryhmä koordinoi toimintakulttuurin suunnittelua. Tuusulan opiston opetus väistötiloissa on nostanut opiskelijamäärää 10%. Opiston siirtymistä Monioon valmistellaan kurssitarjonnassa. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan.

## Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikat olivat alkuvuonna 100% käytössä, ja toimintaan osallistuvien lasten määrä on kasvanut. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksipäivitykset sekä yksityisen hoidon tuen korotukset päätettiin lautakunnassa maaliskuussa. Palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatukseen 2023 on valmisteltu kevään aikana. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetussa huoltajakyselyssä asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista koskeva laadunarviointi valmistui, ja osoitti, että varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta on hyvällä tasolla. Henkilöstössä on edelleen paljon pitkiä sairauspoissaoloja, minkä vuoksi panostamme työhyvinvointiin. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuvat voimaan 1.8.2022, johon mennessä paikallinen suunnitelma tulee olla päivitetty.

## Palveluverkko

Martta Wendelin -päiväkodin rakennustyöt ovat loppusuoralla. Kalustehankinnat on kilpailutettu ja rakennuksen luovutus toukokuun puolivälissä. Monion, lukio ja kulttuuritalo, rakentaminen etenee aikataulussa. Monioon on perustettu talon toimintakulttuurin koordinoiva johtoryhmä, Mononen. Kirkonkylän kampuksen rakentaminen on edennyt purkutöillä. Koulu on päässyt tammikuussa 2022 opiskelemaan nykyisen kunnantalon tontille väistötiloissa. Riihikallion monitoimikampuksessa on edetty toteutussuunnittelussa loppusuoralle ja tehty kustannuslaskentaa. Ukrainan sota on tuonut epävakautta ja kustannustason nousua markkinoille, ja näistä syistä hanketta ei viedä kilpailutukseen alkuperäisessä aikataulussa. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutusta on valmisteltu neuvotteluvaiheella. Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on alkanut. Jokelan alueella Peltokaaren päiväkodin suunnittelu vuokrakohteena käynnistyi ja etenee projektisuunnitelman hyväksymiseen. Lahelan tertun päiväkotilaiset ovat peruskorjauksesta johtuen väistötiloissa Neitoperhonkujalla, Rykmentin puistotiellä ja Lahelan nuorisotilalla. Kunnan sisäilmatyöryhmä ja kohdekohtaiset sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet suunnitellusti. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat myöhässä toteutuksesta. Mahdollisesta ulkotekojäähankkeesta on tehty selvitys kevään 2022 aikana. Urheilukeskuksen kehittämishankkeet etenivät suunnitellusti, kevään aikana jatkettiin liikuntahallihankkeiden toteutus- ja suunnittelutyötä. Yhtiöiden yhdistymis- ja yhteistyötapoja kehitetään ja palvelutoimintaa yhdenmukaistetaan. Halosenniemen kehittämissuunnitelma eteni ateljeekodin sisäpuolen kunnostustöillä. Kunnostustoimenpiteet valmistuivat alkuvuonna 2022.

## Hallinto ja kehittäminen

Vuoden alusta on päivitetty valmiussuunnitelmia niin koronan, työtaistelujen kuin Ukrainan sodan välillisten vaikutusten vuoksi. Toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Kehittämissuunnitelma etenee päätöksentekoon sivistyksen lautakuntiin huhtikuussa ja valtuustoon toukokuussa. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamallin hakemisen valmistelua ja lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on alkuvuodesta ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Alkuvuonna haettiin seuraavia keskeisiä valtionavustuksia

- Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen tukeminen (OKM)
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen (OKM)
- Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa (OKM)
- Koulun kerhotoiminta (OPH)
- Suomen harrastamisen mallin avustusta (OKM ja AVI)

Erätaukoa on viety eteenpäin järjestämällä koulutuksia opettajille sekä toteuttamalla keskusteluja sivistyksen lautakunnille ja lapsille sekä nuorille osana kehittämissuunnitelman valmistelua. Olemme osa valtakunnallisesta OPPIVA-verkostossa ja tarjonneet verkoston kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueen henkilöstölle.

## Ruokapalvelut

Karanteeniin tai etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokapaketeista luovuttiin alkuvuonna, kun koronatapauksia ryhdyttiin käsittelemään normaaleina sairauspoissaoloina. Ruokapaketteja ehdittiin valmistaa kuitenkin 689 annosta.

Toimintaympäristössä tapahtui väistötiloista johtuvaa muutosta, kun Lahelan Tertun päiväkodissa alkoi remontti helmikuussa. Väistö on lisännyt kuljetus-, henkilöstö- ja ruokakustannuksia.

Ruokapalveluihin on saatu rekrytoitu uusia työntekijöitä. Tuotantopäällikkö irtisanoutui helmikuussa, minkä vuoksi esihenkilötyötä on jouduttu uudelleen organisoimaan. Sairauspoissaoloja on ruokapalveluissa runsaasti. Esihenkilöt ovat olleet mukana tarvittaessa keittiötyössä. Vajaus esihenkilöiden vahvuudessa aiheuttaa eri projektien viivästymistä.

Ukrainasta saapuvien pakolaisten hätämajoitukseen tehtiin varautumissuunnitelma maaliskuussa.

Investoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Rykmentinpuiston tuotantokeittiön lattiaa korjattiin helmikuussa. Toimistotilojen pintaremontti aloitettiin maaliskuussa. Kilpailutuksia on valmisteltu tuotantokeittiölle hankittavaa pataa ja Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäunia varten.

## KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

<b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely</b>							
<b>1835 Kasvu ja ympäristö</b>	<b>Kum.</b>	<b>MKS</b>	<b>Tot.-%</b>	<b>Kum.</b>		<b>Tot. Kum.</b>	<b>Ennuste</b>
<b>€1 000</b>	<b>3/2022</b>	<b>2022</b>	<b>MKS 2022</b>	<b>3/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>2021&gt;2022</b>	<b>2022</b>
300 TOIMINTATUOTOT	6 995	31 121	22,5 %	7 925	39 456	-11,7 %	31 121
306 MYYNTITUOTOT	1 107	3 429	32,3 %	918	3 654	20,6 %	3 429
320 MAKSUTUOTOT	224	4 181	5,4 %	304	4 852	-26,3 %	4 181
330 TUET JA AVUSTUKSET	50				66		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 614	23 512	23,9 %	6 703	30 884	-16,2 %	23 512
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100			541		100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100			541		100
400 TOIMINTAKULUT	-8 790	-32 883	26,7 %	-7 806	-31 979	12,6 %	-32 883
400 HENKILÖSTÖKULUT	-2 230	-9 726	22,9 %	-2 142	-9 323	4,1 %	-9 726
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 418	-14 810	29,8 %	-3 477	-14 215	27,0 %	-14 810
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 315	-5 057	26,0 %	-1 341	-5 172	-1,9 %	-5 057
470 AVUSTUKSET		-100			-100		-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-827	-3 191	25,9 %	-846	-3 168	-2,3 %	-3 191
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 795</b>	<b>-1 662</b>	<b>108,0 %</b>	<b>119</b>	<b>8 018</b>	<b>-1603,3 %</b>	<b>-1 662</b>

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 22,5 % (v. 2021 25,6 %). Toimintakuluista toteutui 26,7 % (v. 2021 24,1 %). Luminen alkuvuosi lisäsi talvikunnossapidon kustannuksia. Sitovan toimintakateen toteuma oli 108 % (v. 2021: -9,1 %).

Lisämäärärahaa esitetään investointeihin yht. 2,215 milj. euron osalta.

## Olellaiset tapahtumat toimialueella tammi-maaliskuussa 2022

### Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Palvelualueella on viimeistelty asuntopoliittinen ohjelma ja sitä on käsitelty laajasti työpajoissa sekä saatettu loppuun matkailun organisointi ja toimenpideohjelma 2022–2026. Pohjois-Tuusulan osalta on toteutettu kysely pohjustamaan kehittämistyötä. Työpaikatonttineuvottelut käytiin viimeisten Rykmentinportin I-alueen tonttien osalta.

### Kaavoitus

Kaavoitus on valmistellut Jokelan keskustan yleissuunnitelman ja yhdessä projektitoimiston kanssa Sulan työpaikka-alue III, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittelyyn, jotka on hyväksytty valtuustossa. Sulan työpaikka-alue III sai lainvoiman 6.4.2022. Lautakunnalle on alkuvuonna esitelty kuusi alkavaa kaavatyötä. Nähtävillä olevia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, asemakaavaluonnoksia ja ehdotuksia on alkuvuonna ollut yhteensä kymmenkunta. Asukastilaisuuksia on pidetty virtuaalisena kahdeksan kappaletta.

Lisäksi tavattiin asukkaita nokipannukahvitilaisuudessa Anttilanrannassa sekä metsäpanelisteja osallistuvan metsäsuunnittelun työpajassa Tuomalan koulussa. Alkuvuonna aloitti määräaikainen kaavasuunnittelija. Kaavavoitusavustaja sekä kaavasuunnittelija irtisanoutuivat. Irtisanoutuneen kaavasuunnittelijan tilalle valittiin uusi työntekijä ja kaavovoitusavustajan tilalle tullaan rekrytoimaan uusi työntekijä.

### Maankäyttö ja paikkatieto

Syksyllä 2021 asetettiin Lahelanpelto II alueelta hakuun 28 omakotitonttia. Tonttihakemuksia saapui 89 kpl, joista ostohakemuksia oli 50 kpl ja vuokrahakemuksia 39 kpl. Luovutuskirjat allekirjoitettiin 26 tontin osalta keväällä -22. Myös Pohjois-Tuusulan asemakaava-alueet ovat olleet vetovoimaisia. Omakotitonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla ja vuokraus on suosittua.

Seurantakaudella omakotitontteja on luovutettu yhteensä 30 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin alkuvuonna Puustellinmetsän alueelta 3 kpl ja Suutarintien alueelta 3 kpl. Asuintonttien lisäksi on luovutettu 3 yritystonttia ja 1 yritystontin osa. Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt 6,35 M€. Seurantakaudella on allekirjoitettu ja hyväksytty kaksi maankäyttösopimusta Kivikiilan alueella ja yksi Jussilantie 13 asemakaavan muutosalueella. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty ja allekirjoitettu Upokaskujalla, Kelatien työpaikka-alueella. Lisäksi on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimukseen liittyvä lopullinen luovutuskirja Sula II alueelta. Seurantakaudella kunnan omistukseen on siirtynyt maata noin 4,6 ha, johon on käytetty maanhankintarahaa yht. 0,17 M€.

Paikkatiedon kokonaisjärjestelmän uusimiseen tähtäävä selvitystyö aloitettiin. Vertailua tehdään kahden ohjelmistotoimittajan tuotteiden välillä. Paikkatieto-ohjelman laatiminen aloitettiin selvittämällä tarkempaa aikataulua sekä suunnitellun ohjelmaselvityksen toteuttamistapaa.

### Projektitoimisto

Projektikäsikirjan runko on luotu Teams / Sharepoint -ympäristöön työkaluksi, jonka tekninen jalostaminen on keskeytynyt projektikoordinaattorin irtisanouduttua. Projektimalliin sitoutuvien projektinhallinnan asiakirjojen työstäminen on aloitettu. Valtaosa päällikön ajasta on kulunut Rykmentinpuiston monitoimikampanuksen, Lahelan monitoimikampanuksen sekä Peltokaaren päiväkodin projektien edistämiseen ja näissä käytettävien hankintamallien kehittämiseen. Tarkastelujaksolla suunniteltiin myös Veteraanipuiston toteutus sekä osallistuttiin ilmastotyön johtamismallin kehittämiseen ja jalkauttamiseen harjoittelijavoimin.

Rykmentinpuiston asemakaavoittamista on edistetty valmistelemalla Puistokylän osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja järjestämällä kaavakävely alueella. Vireillä olevia tontinluovutushankkeita on edistetty kunnan omana työnä sekä yhdessä Senaatti kiinteistöjen kanssa. Rykmentinpuistoon sijoittuvien Hyvinvointipalvelukeskuksen ja linja-autoaseman suunnittelu on edennyt suunnitellusti. Rykmentinportin alueella on asemakaavan vahvistamisen jälkeen aloitettu tonttien markkinointi, jonka seurauksena tonttien myynti on edennyt hyvin. Yritysalueen laajentumiseen tähtäävä asemakaavoitus on aloitettu. Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut aikaisempaan tapaan säännöllistä.

Hyrylän Liike- ja palvelukeskuksen suunnittelu on hidastunut. Asemakaavan muutos odottaa selvitystä vanhaa ostoskeskusta koskevan suojelukyselyn mahdollisesta vaikutuksesta Liike- ja Palvelukeskuksen suunnitelmiin. Pääkirjaston saneerausta ja/tai uudisrakennusta tutkitaan taloudellisuus- ja toiminnallisuusperustein - kumpi on mainitut näkökohdat huomioon ottaen kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Koy Hyrylän Pysäköintitalon rakennusprojekti on keskeytetty. Yhtiön perustamisrahat on peruutettu. Avain-yhtiöiden ostamat tontit tarvitsevat korvaavia autopaikkoja 91 kpl. Kunta on sopimuksin velvoitettu osoittamaan ne, koska muuten Avain-yhtiöt ei saa rakennettaville rakennuksilleen käyttöönottolupaa. Tilapäinen paikoitusalue tarvitaan n. 3 - 4 vuodeksi (maksimialue on 5 vuotta). Sillä on merkittävä kustannusvaikutus Hyrylän Keskusta -projektille, jolle P-talo oli vastuutettu. Arvioitu kustannus on n. 300 000 € kaikkine aluevalaistuksineen ja lämpö- sekä lataustolppineen. Vajaa käyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma on lähes valmis ja tulee sitten hyväksymiskierrokselle.

Focus-alueen yleissuunnittelua on viety eteenpäin vuosineljänneksellä. Maankäytön suunnittelun lisäksi käynnistyi yleissuunnitelmien laatiminen myös kunnallistekniikan ja katuverkon osalta. Aineisto pyritään saamaan nähtävillä keväällä. Kunnan Focus-alueella omistamien kiviainesten ottamiseksi laadittu maa-ainesten otto-suunnitelma ja muu siihen liittyvä lupahakemusaineisto on lähes valmis. Lupahakemus voidaan jättää pian Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Alueen maanomistajien ja erityisten oikeuksien omistajien kanssa on käyty jatkoneuvotteluja.

### Tilapalvelut

Tilapalveluissa on päivittäisessä työssä alkuvuonna korostunut vielä koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Rakentamisessa tärkein ja resursseja paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu, sekä niiden toteuttaminen.

Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Kirkonkylän kouluhanke eteni toteutusvaiheeseen, ja alkuvuonna työt aloitettiin vanhan koulurakennuksen purulla. Riihikalion kouluhankkeen suunnittelu on jatkunut, ja Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus käynnistettiin.

### Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan toimintoja on leimannut edelleen henkilökuntapula. Liikenne- ja kunnossapitoyksiköitä lukuun ottamatta palveluyksiköiden vakinaisista viroista ja toimista on ollut täyttämättä tai muista syistä poissa vahvuudesta 25...43 %. Henkilöstöpula kohdistuu erityisesti työnjohtoon ja asiantuntijoihin. Henkilöstörekryt eivät ole tuottaneet tulosta. Suunnittelussa, rakentamisessa ja viherpalveluissa on kuitenkin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana pysytty tammikuun työohjelmien mukaisissa aikatauluissa. Uusien kohteiden mukaanotto suunnitteluun ja edelleen rakentamiseen voi lykkääntyä. Kaikki käytävissä olevat resurssit on kohdistettu ja tullaan kohdistamaan ensisijaisesti meneillään olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen. Näitä ovat mm. Vanha Valtatie, Häriskivi, Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Sulan työpaikka-alue, matkakeskus, palvelukeskus, Temmo, Annanpuisto ja Kaukjärvenranta. Merkkejä rakennuskustannusten voimakkaasta noususta on ollut näkyvissä aivan viimeisimmissä kilpailutuksissa. Runsaslumina talvi tulee vaikuttamaan loppuvuonna kunnossapitomäärärahojen riittävyteen. Metsähakkuut kohtaavat usein vastustusta, mikä hidastaa mm. kaava-alueiden rakentamista.

### VESIHUOLTOLIIKELAITOS

<b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely</b>							
<b>1838 Vesihuoltoliikelaitos</b>	<b>Kum.</b>	<b>MKS</b>	<b>Tot.-%</b>	<b>Kum.</b>		<b>Tot. Kum.</b>	<b>Ennuste</b>
<b>€1 000</b>	<b>3/2022</b>	<b>2022</b>	<b>MKS 2022</b>	<b>3/2021</b>	<b>TP 2021</b>	<b>2021&gt;2022</b>	<b>2022</b>
300 TOIMINTATUOTOT	1 862	7 498	24,8 %	1 690	7 574	10,2 %	7 498
306 MYYNTITUOTOT	1 861	7 495	24,8 %	1 689	7 557	10,2 %	7 495
330 TUET JA AVUSTUKSET	0				7		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	1	3	27,5 %	1	10	-44,5 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
400 TOIMINTAKULUT	-964	-4 711	20,5 %	-893	-4 242	8,0 %	-4 711
400 HENKILÖSTÖKULUT	-244	-1 142	21,4 %	-226	-1 100	8,2 %	-1 142
430 PALVELUJEN OSTOT	-363	-2 009	18,1 %	-364	-1 690	-0,3 %	-2 009
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-286	-1 384	20,7 %	-264	-1 299	8,5 %	-1 384
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-72	-176	40,7 %	-40	-154	78,9 %	-176
<b>Toimintakate</b>	<b>898</b>	<b>2 841</b>	<b>31,6 %</b>	<b>797</b>	<b>3 419</b>	<b>12,6 %</b>	<b>2 841</b>

### Olennaiset tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022

Ensimmäinen neljännes sujui tavanomaisesti. Korona on vasta nyt iskenyt henkilökuntaan ja näin ollen hiukan vaikuttanut toimintoihin. Veden kulutus on pysynyt hieman korkeammalla tasolla, johtuen rakentamisen lisääntymisestä. Toimistolla ja varikolla on palattu kevään aikana takaisin normaaliin työskentelyyn.

Tavarantoimittajilta olemme saaneet hintavaroituksia materiaalien kallistumisesta, mikä vaikuttaa urakoiden selkeään kallistumiseen.

### Vuosi tavoitteiden seurata

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien uusiminen, projektin läpivienti, uusien toimintojen mm. sähköisen työmääräimien koulutus ja jalkauttaminen koko henkilöstölle (tämä projekti on jatkoa vuoden 2021 tavoitteesta)
  - Mittari: järjestelmä käyttöönotto tehty ja jalkautettu koko henkilöstölle
    - järjestelmän vaihto on käynnissä ja käyttöönotto on toukokuun aikana
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle

- Mittari: kirjallinen ohjeistus laadittu ja jalkautettu/harjoiteltu
  - Työturvakorttikoulutukset aloitettu
  - Sisäinen turvallisuuskartoitus tehty

## Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 3/2022	Tot.-% MTA	Ennuste 2022	MTA 2022	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-253						
18312072 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopake	-937						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-1 982						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-689						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-2 828						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-4 240						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-4 135						
18312079 Päivystyksen tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-12 362	10%		-126 250	100,0 %	-126 250	100,0 %
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-3 480						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
<b>Yhteensä</b>	<b>-30 906</b>	<b>24%</b>		<b>-126 250</b>		<b>-126 250</b>	

Keski-uudenmaan soten maksuosuuden on arvioitu olevan vuodelle 2022 Tuusulan kunnan osalta 123,6 milj. euroa.



## Investoinnit

Toteuma 032022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022-2026	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	<b>1. Maanhankinta</b>			
-165	Maa-alueiden hankinta	-5 000	-5 000	0
6 091	Maanmyynti	12 000	12 000	0
<b>5 925</b>	<b>Maanhankinta yhteensä</b> Josta myyntivoittojen osuus	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	0
	<b>2. Osakkeet</b>			
0	Koy Hyrylän pysäköintitalo			0
0	<b>Osakkeiden hankinta yhteensä</b>	0	0	0
607	Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, osakkeiden myynti Josta osakkeiden myyntivoitto			
	<b>3. Rakennukset</b>			
	<b>3.1 Kunnanhallitus</b>			
-18	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-300	-300	0
-18	Vanhan hallintorakennuksen purku	-650	-650	0
	<b>3.2 Sivistys</b>			
-31	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	0
-3	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus			
-933	Martta Wendelin päiväkot	-3 300	-5 300	2 000
-4 598	MONIO, lukio ja kulttuuritalo	-13 000	-13 000	0
-75	Rykmentinpuiston monitoimikampus	-500	-500	0
-438	Riihikallion monitoimikampus	-4 000	-4 000	0
	Jokela koulukeskus	-150	-150	0
-3 167	Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot)	-9 000	-9 000	0
-2	Lahelan monitoimikampus	-1 000	-1 000	0
<b>-9 248</b>		<b>-31 050</b>	<b>-33 050</b>	2 000
	<b>3.3 Vapaa-aika</b>			
	Uimahalli			
	- kassan muutostyöt	-100	-100	0
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto	-25	-25	0
-20	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.			
-20	Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat	-125	-125	0
	<b>3.4 Kulttuuri</b>			
-40	Kirjasto, Kellokosken toimipiste	-250	-250	0
-1	Halosenniemi	-25	-25	0
-1	Ilmatorjuntamuseo	-40	-40	0
-9	Erkkola	-1 500	-1 500	0
-2	10 Rakennus	-300	-300	0
-2	Taidekasarmi	-300	-300	0
-51	Paja-rakennus	-2 115	-2 115	0
	<b>3.5 Kasvu ja ympäristö</b>			
-258	Erillinen työohjelma	-2 500	-2 500	0
<b>-258</b>		<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	0
<b>-9 596</b>	<b>Rakennukset yhteensä</b>	<b>-36 740</b>	<b>-38 740</b>	2 000

Toteuma 032022	INVESTOINNIT 2022-2026	2022	2022	2022
1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €
	<b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>			
	<b>4.1 Kunnanhallitus</b>			
	<b>4.2 Sivistys</b>			
0	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-100 -30 <b>-130</b>	-100 -30 <b>-130</b>	0 0 0
	<b>4.3 Vapaa-aika</b>			
-9	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset Luontoliikunta- ja harrastuspaikat Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-70 -50 -200 -50 -50 -40	-70 -50 -200 -50 -50 -40	0 0 0 0 0 0
-43	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt Jokelan kuntoportaat Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt	-310 -150 <b>-920</b>	-310 -150 <b>-920</b>	0 0 0
-52	BMX-rata Urheilukeskukseen Urheilukeskus	-150 <b>-920</b>	-150 <b>-920</b>	0 0
	<b>4.4 Kasvu ja ympäristö</b>			
-780	Rakennusten pihainvestoinnit - erillisen työohjelman mukaisesti Tiet ja liikenneväylät	-100 -9 545 -1 560 -1 830 -1 100	-100 -9 545 -1 560 -1 830 -1 100	0 0 0 0 0
-39	Etelä-Tuusula			
-212	Jokela			
-141	Kellokoski			
	Muut kohteet			
-157	HSL-infran ja pysäkkien kehittäminen Puistot ja leikkipaikat Vesistöt	-1 950 -70 -590 -20	-2 070 -70 -590 -20	120 0 0 0
-27	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke Muut	-1 356 <b>-16 765</b>	-1 356 <b>-16 885</b>	120 120
-1 408	<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>	<b>-17 815</b>	<b>-17 935</b>	<b>120</b>
-1 408	<b>Rahoitusosuudet</b>	2 000	2 000	0
	<b>Netto</b>	<b>-15 815</b>	<b>-15 935</b>	<b>120</b>
	<b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>			
	KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki KT 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen Hökilän liittymä mt 148:lle Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle Saviontien liittymä mt 152:lle Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle Sulantien liittymän parannus Itäväylälle Itäväylän jatkeen liittymä Kulloontielle Kehä IV:n liittymät Tuusulänväylälle Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een Pääradan alikulku Peltokaassa Jokelantien alikulku Peltokaassa Anttilan tilakeskuksen liittymä Pajjalantiehen Alatalontien liittymä Pohjoisväylään Hevoskylän liittymät Jokelantiehen Tuomalan tp-alueen liittymä Lahdentielle	-170 -60	-170 -60	0 0
0	<b>Pitkävaikutteiset yhteensä</b>	<b>-480</b>	<b>-540</b>	<b>60</b>

Toteuma 032022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022-2026	2022 1 000 €	2022 1 000 €	2022 1 000 €
	<b>5. Koneet ja kalusto</b>			
	<b>5.1 Kunnanhallitus</b>			
0		0	0	
	<b>5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta</b>			
-5	Koulujen irtaimisto			
	Päiväkotien irtaimisto			
-5	Koulujen yhteiset liikuntavälineet	-40	-40	0
	Koulujen robottihankinnat			
	Päiväkotien keittiöiden monitoimivaunut			
	Pellavan päiväkodin tiskilinjasto			
	Kolsan koulun/päiväkodin ruokasalin linjasto			
	Jokelan koulukeskuksen keittiön laitteet			
	Lepolan koulun/päiväkodin astianpesukone			
	Mikkolan koulun astianpesukone			
	Martta Wendelin -ruokapalveluiden irtaimisto	-80	-80	0
	Terveyskeskuksen astiapesulinjasto	-54	-54	0
	Rykmentinpuiston keskuskeittiön pata	-25	-25	0
	Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäuuni	-20	-20	0
-10		-219	-219	0
	<b>5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta</b>			
	Jäänhoitokone			
	Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-80	-80	0
0	Nuorisotilat, irtaimisto	-80	-80	0
	<b>5.4 Kuntakehityslautakunta</b>			
0	Maastomittauslaitteisto	0	0	
	<b>5.5 Tekninenlautakunta</b>			
	Taajamakone			
	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen			
	Kuorma-auto	-300	-300	0
	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	-10	-10	0
	Taajamakoneen harja			
	Piennarmurskain			
	Reunatorastuslaite			
	Lumilinko		-35	35
-35	Lumiaura	-15	-15	0
-35		-325	-360	35
	<b>5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus</b>			
	Eläinlääkinnän kalusteet	-30	-30	0
-45	<b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-654</b>	<b>-689</b>	<b>35</b>

Toteuma 032022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022-2026	2022 1 000 €	2022 1 000 €	
	<b>6. Pitkävaikutteiset menot</b>			
	<b>6.1 Kunnanhallitus</b>			
	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous			
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-60	-60	0
	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-100	-100	0
-7	Sähköinen asiointi	-70	-70	0
	Lakisäätöiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä	-100	-100	0
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50	0
	Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	0
	Decidim-järjestelmän kehittäminen			0
	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-100	-100	0
-7		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
	<b>6.2 Sivistys</b>			
-17	Ruokapalvelut - uusi tuotannonohjausjärjestelmä	-60	-60	0
	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	-30	-30	0
-17		<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>
	<b>6.3. Kasvu ja ympäristö</b>			
	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-120	-120	0
	3D-kaupunkimallien kehittäminen			
	3D-kartan laajennus	-15	-15	0
0		<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>
-24	<b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>0</b>
	<b>Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta</b>			
-11 238	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	<b>-61 514</b>	<b>-63 729</b>	<b>2 215</b>
0	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	0
6 697	Tulot	12 000	12 000	0
-4 541	Investoinnit, netto	<b>-47 514</b>	<b>-49 729</b>	<b>2 215</b>
	<b>7. Vesihuoltoliikelaitos</b>			
-36	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-5 422	-5 422	0
	Asiakastietojärjestelmä	-80	-80	0
	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	0
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019			
	<b>Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä</b>			
-11 274	Investoinnit yhteensä, brutto	-67 016	-69 231	2 215
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	0
6 697	Tulot	12 000	12 000	0
-4 577	Investoinnit, netto	-53 016	-55 231	2 215
	<b>Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)</b>			
-589	Kunnallistekniikka	-2 230	-2 230	0
	Muut pitkävaikutteiset menot			
	Tuusulan vesi	-569	-569	0
-589		<b>-2 799</b>	<b>-2 799</b>	<b>0</b>
	<b>Rykmentinpuisto yhteensä</b>			
-589	Investoinnit yhteensä, brutto	-2 799	-2 799	0
	Rahoitusosuudet			
-589	Investoinnit, netto	-2 799	-2 799	0

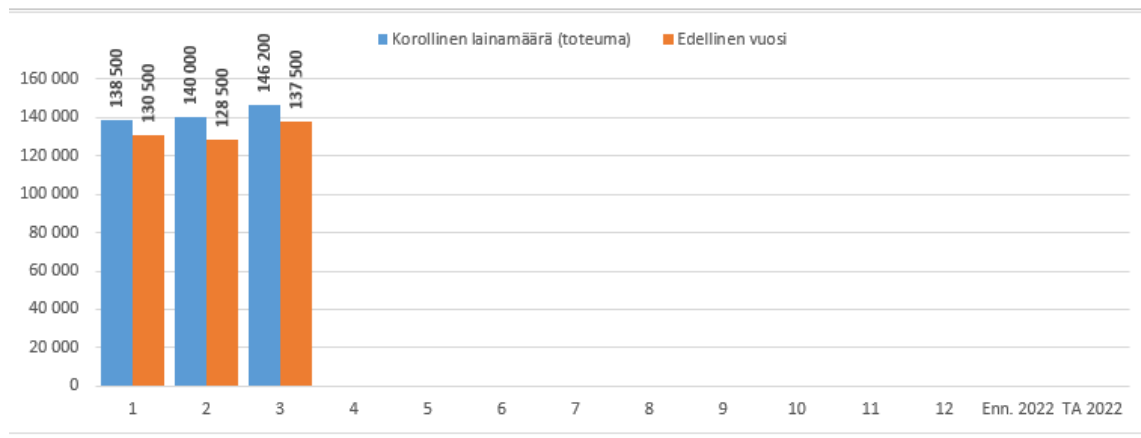
Investoinnit ovat sitovia hankkeina (jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä.

Vesiliikelaitoksen investoinnit eivät vastaa todellisia toteutuneita investointeja. Vesiliikelaitoksen investointien osuus jäänyt siirtämättä kunnan investoinneista.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 3/2022	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2022	Ennuste 2022	Jäljellä MTA 2022
18390000 Tuusulan kunta			2 000	2 000		2 000
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin			2 000	2 000		2 000
<b>Yhteensä</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>

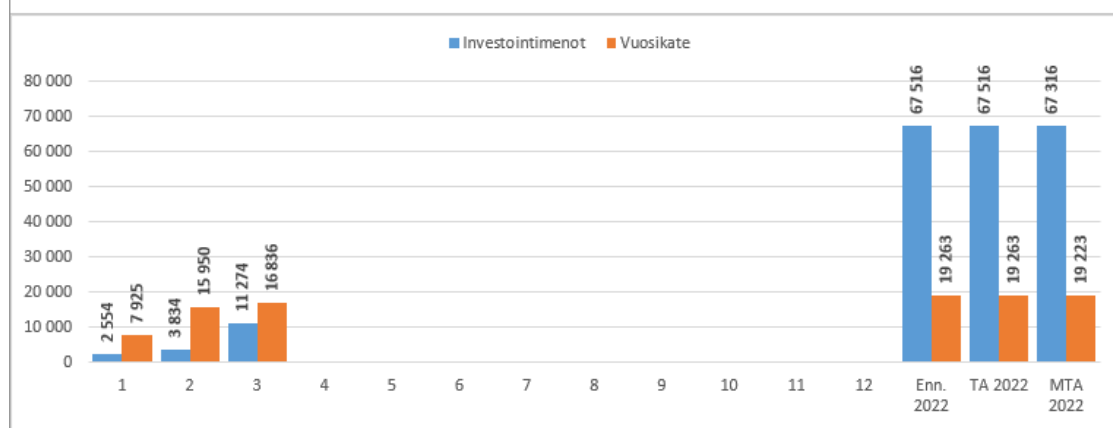
Rahoitusosuuksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.

### Lainamäärän kuukausittainen kehitys



Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 146,2 milj. euroa, mikä on 11,2 milj. euroa enemmän vuoden 2021 maaliskuun lainamäärään verrattuna (135,0 milj. euroa). Talousarvion lainamäärä 200,7 milj. euroa.

### Investoinnit ja vuosikate



Tammi-maaliskuun vuosikate oli 16,8 milj. eurona, mikä kattoi toteutuneet 4,8 milj. euron poistot.

## Rahoituslaskelma

1 000 €

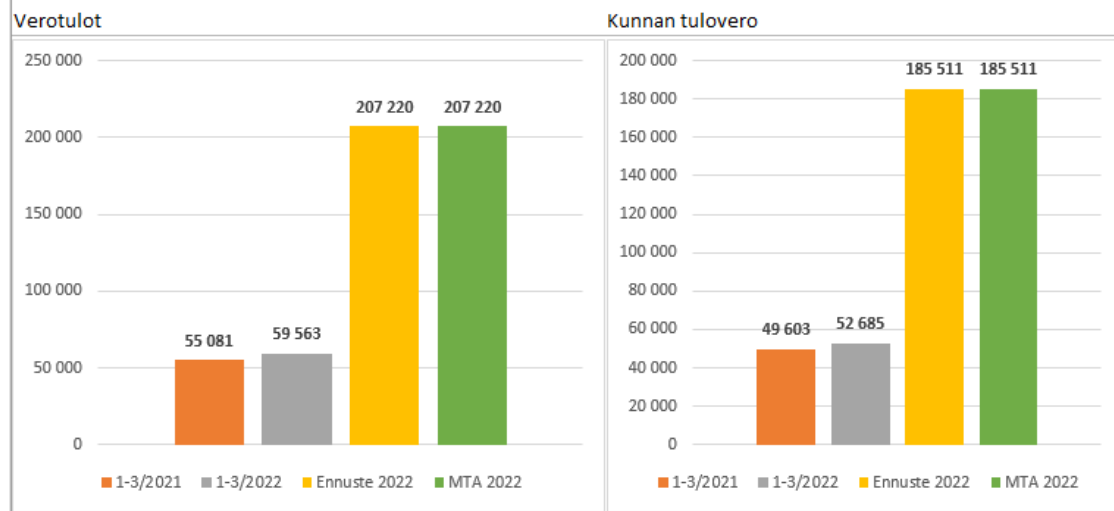
vertailuprosentti 25 %

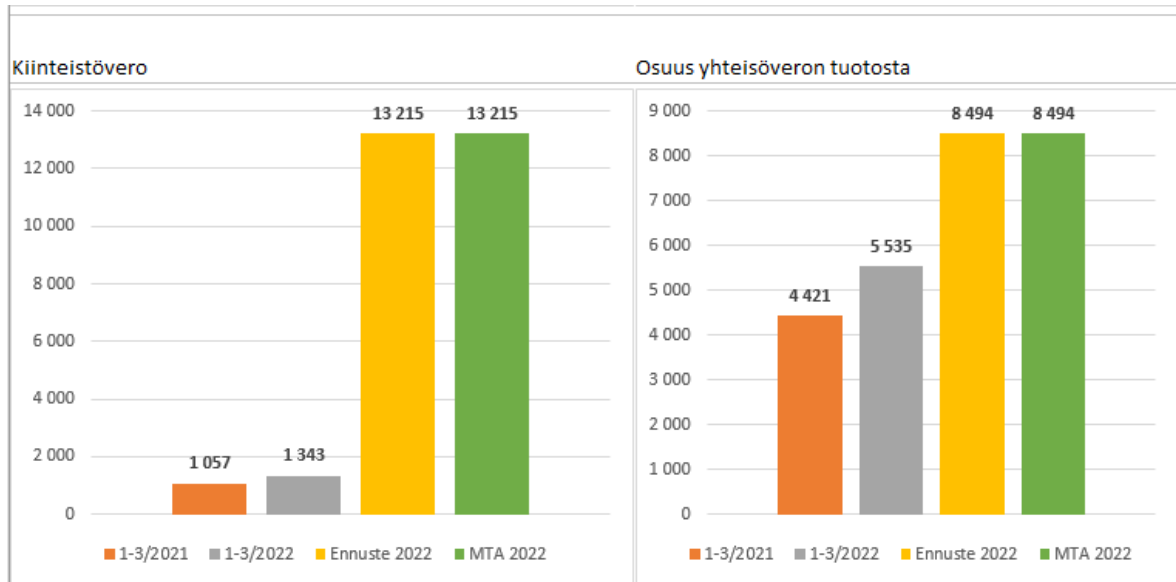
Rahoituslaskelma				1 000 €				Ennuste/		Budj	
2022	Tot. % / MTA	2021	Tot. % 2021		Ennuste	MTA 2022	Budjetti 2022	MTA Tot %	TP 2021	/ TP 2021	muutos-%
16 836	87,2 %	10 244	33,3 %	Vuosikate	19 303	19 303	19 263	100 %	30 754		-37 %
				Satunnaiset erät					0		
-5 834	57,1 %	-1 857	12,4 %	Tulorahoituksen korjauserät	-10 225	-10 225	-10 225	100 %	-14 949		-32 %
11 001	121,2 %	8 386		<b>TULORAHOITUS</b>	<b>9 078</b>	<b>9 078</b>	<b>9 038</b>	<b>100 %</b>	<b>15 805</b>		<b>-43 %</b>
-11 274	16,8 %	-4 410	11,0 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-69 231	-67 016	-67 216	103 %	-40 247		67 %
0		200		Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	100 %	2 866		
6 697	55,8 %	2 020	12,7 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	12 000	100 %	15 951		-25 %
-4 577	8,6 %	-2 190	10,2 %	<b>INVESTOINNIT</b>	<b>-55 231</b>	<b>-53 016</b>	<b>-53 216</b>	<b>104 %</b>	<b>-21 430</b>		<b>148 %</b>
6 424		6 196		<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-46 153</b>	<b>-43 938</b>	<b>-44 178</b>	<b>105 %</b>	<b>-5 626</b>		<b>685 %</b>
0				Antolainauksen muutokset					0		
2 325		12 469		Ottolainauksen muutokset	43 700	43 700	43 700	100 %	12 775		242 %
2 325		12 469		<b>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>	<b>100 %</b>	<b>12 775</b>		<b>242 %</b>
				Oman pääoman muutokset					0		
-8 960		-10 018		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 000	1 000	1 000	100 %	-2 195		
-211		8 647		<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-2 453</b>	<b>-238</b>	<b>-478</b>		<b>4 954</b>		
146 200		135 000		korolliset lainat kauden lopussa	200 700	200 700	200 700		144 175		

Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen 2021 lainamäärässä ei mukana konsernin sisäisiä lainoja.

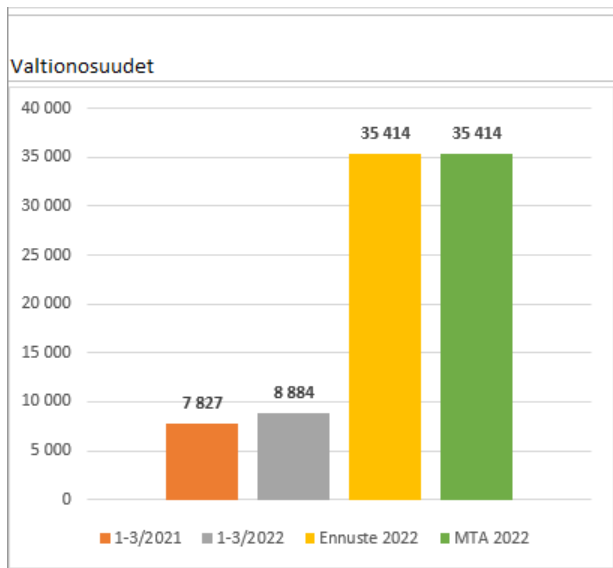
Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 6,7 milj. euroa.

## Verorahoitus





Verotulot toteutuivat 8,1 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. yhteisöverojen osuus kasvoi 1,1 milj. euroa (+ 25,2 %), kunnallisverojen osuus 3,1 milj. euroa (+6,2%) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 27,0%). Kuntaliiton ennusteen (20.4.2022) mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. eurolla. Verotuloennusteeseen ei kuitenkaan tehdä epävarman talustilanteen vuoksi muutoksia tässä vaiheessa.

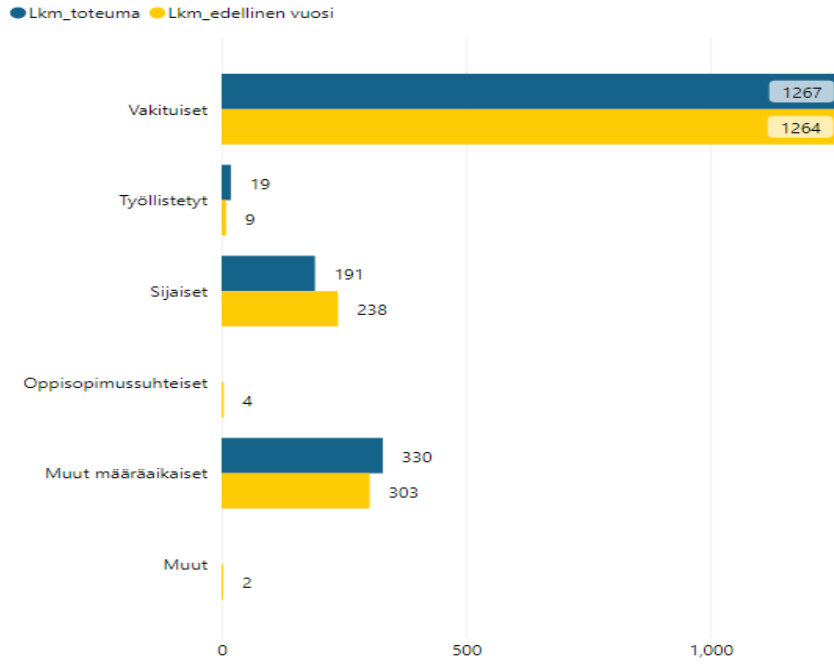


Valtionosuudet toteutuivat 1,1 milj. euroa (13,5 %) edellisvuotta suurempina.

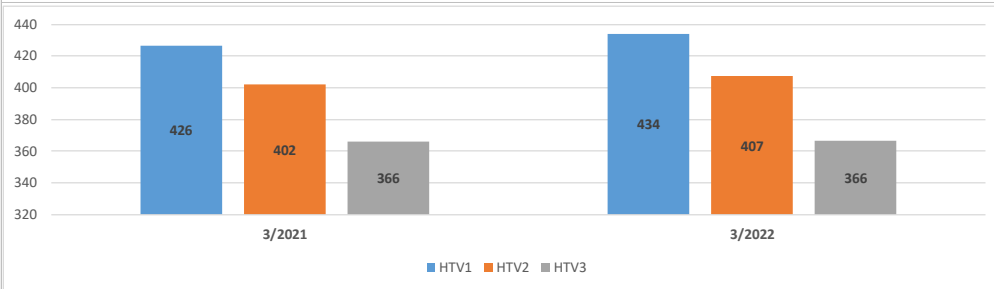
## Henkilöstöosio

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla säilynyt lähes muuttumattomana viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (vakituiset 1267 hlöä 03/2022 ja 1264 hlöä 03/2021). Sijaisten osuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna (191 hlö 03/2022 ja 238 03/2021).

## Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin



## Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



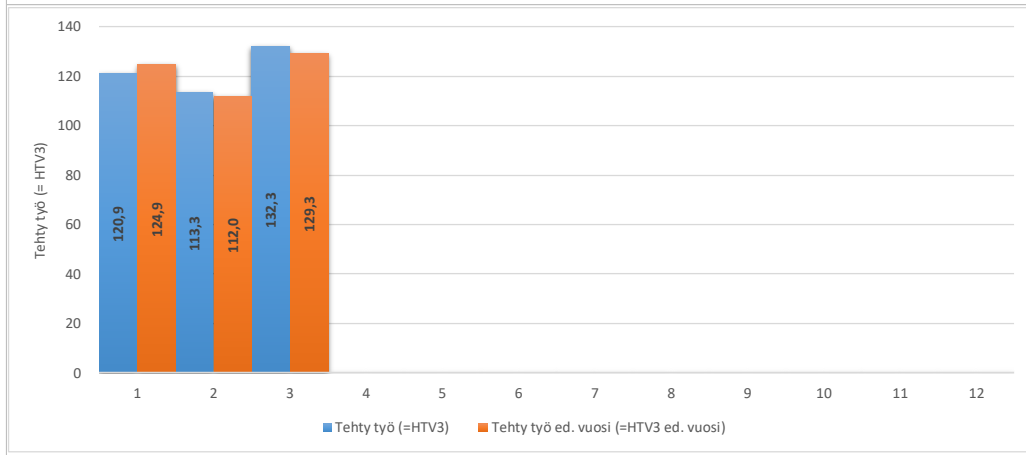
	3/2021	3/2022	Muutos	Muutos %
HTV1	426,4	433,9	7,5	1,8 %
HTV2	401,9	407,2	5,3	1,3 %
HTV3	366,1	366,5	0,3	0,1 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
 HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aikaprosentti/100)  
 HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/100)

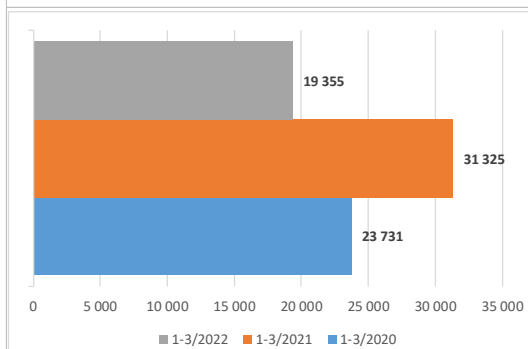
Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 426,4 henkilötyövuotta vuonna 2021 (433,9 vuonna 2022). Vuoden 2022 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 7,5 htv:ta (muutos 1,8 %). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2021 verrattuna.



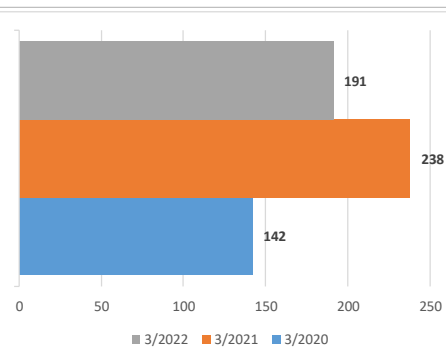
## Tehty työ (=HTV3)



## Kumulatiiviset ylityö



## Sijaisten määrä



**Kumulatiiviset terveysperusteiset-poissaolopäivät/HTV1**  
(terveysperusteisetpoissaolot=sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)

Muutos edelliseen vuoteen (%)

**14,3 %**

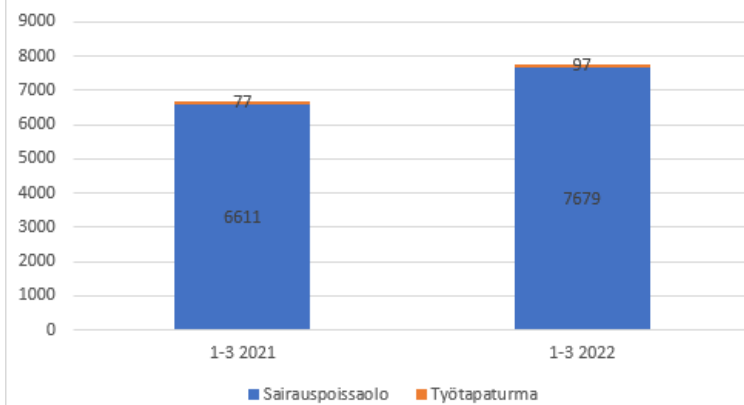
**Sairauspoissaolo-%**

(sis. työtapaturmat)

(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät / (HTV1 kum. \* 365))

**4,9 %**

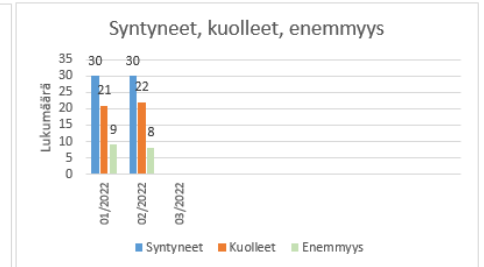
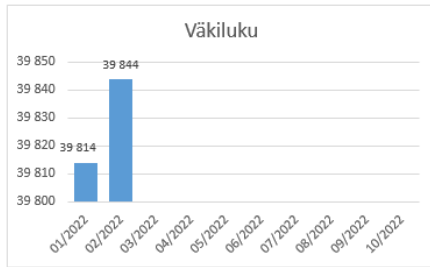
## Poissaolojen jakautuminen



## Korvaavan työn määrä

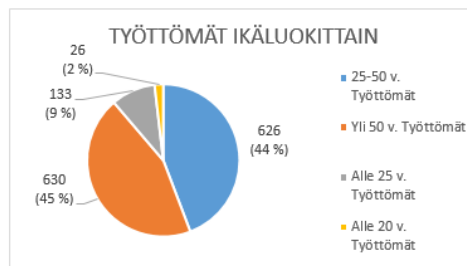
	1-3 kk 2021	1-3 kk 2022
Korvaavan työn päiviä	270	261
Henkilömäärä	18	15
Osuus sairauspoissaoloista	4,1 %	3,2 %

## Toimintaympäristö



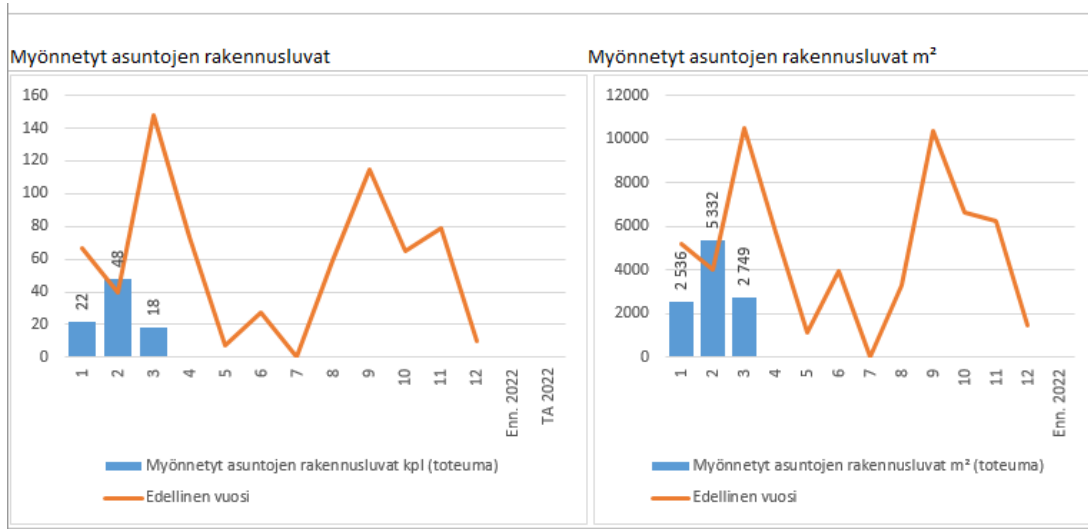
Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden viiveellä, taulukoissa helmikuun tieto. Helmikuun ennakkotiedon mukaan Tuusulassa oli 39 844 asukasta, mikä oli 980 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 866 asukasta (helmikuu 2021). Vuoden 2021 lopussa oli ennakkotiedon mukaan 39 727 asukasta. Syntyvyys oli 30 helmikuun aikana.

**TYÖTTÖMYYSSASTE, kk-arvo**  
**7,2**

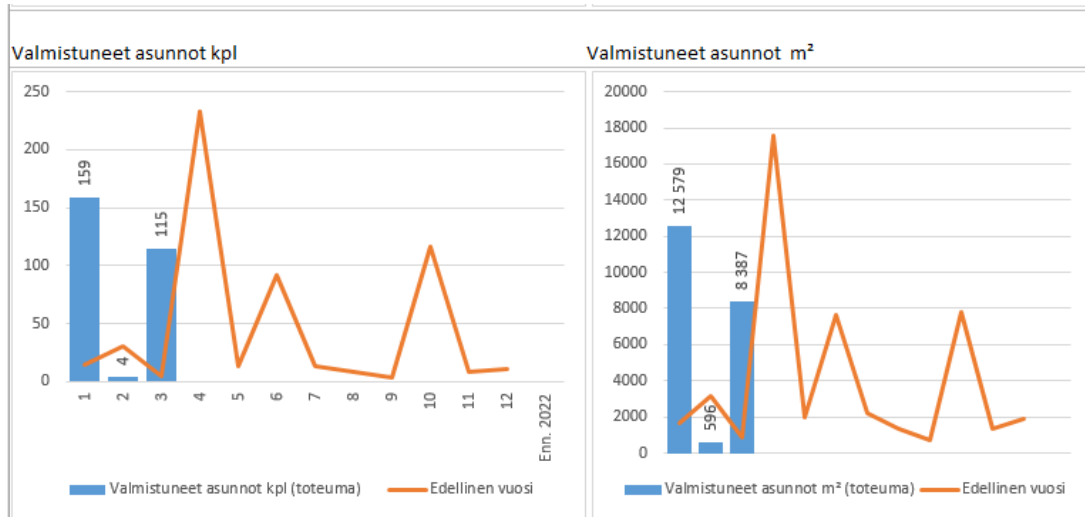


Tuusulassa oli työttömiä helmikuun lopussa 1 415 henkilöä, 524 vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (1 939 v.2021). Työttömien osuus oli 7,2 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 566 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 133 henkilöä.

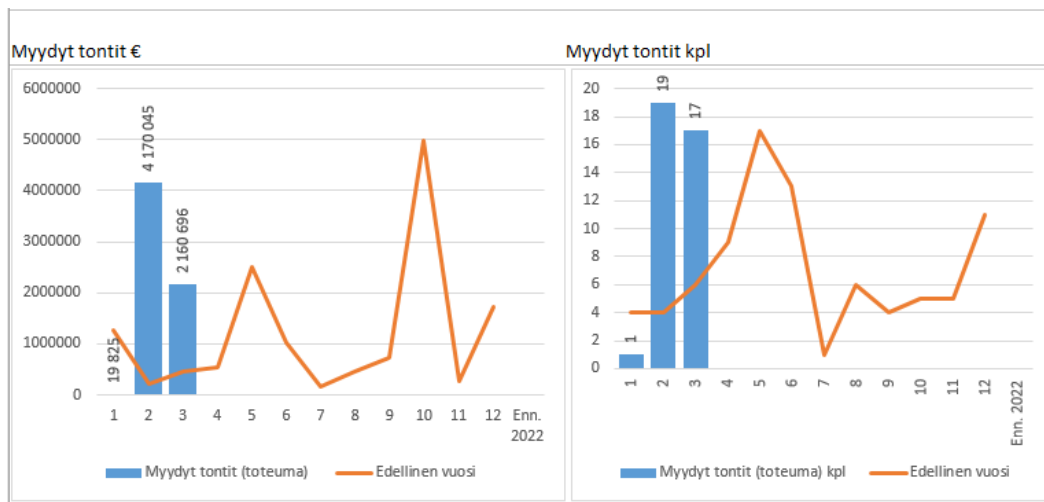
Kunnan loppuvuoden työttömyyden kehitys on sidoksissa maan talouskasvun hidastumiseen.



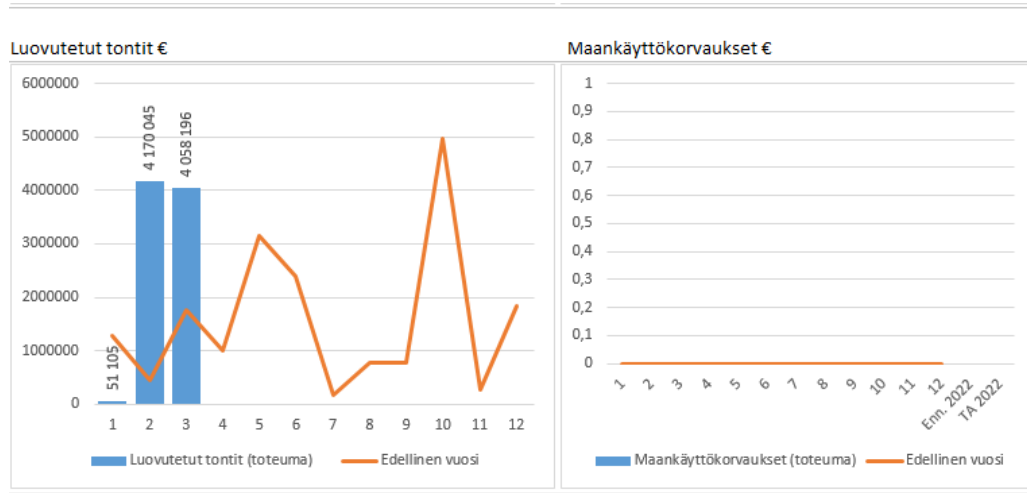
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 88 kpl maaliskuun loppuun mennessä, yhteensä 10 617 m<sup>2</sup>.



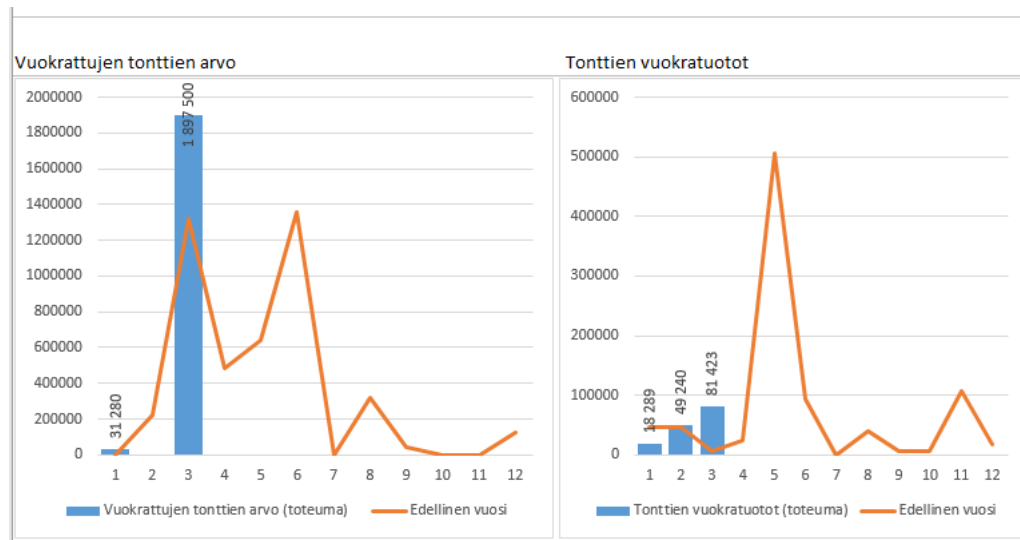
Asuntoja valmistui maaliskuun loppuun mennessä 278 kpl, yhteensä 21 562 m<sup>2</sup>.



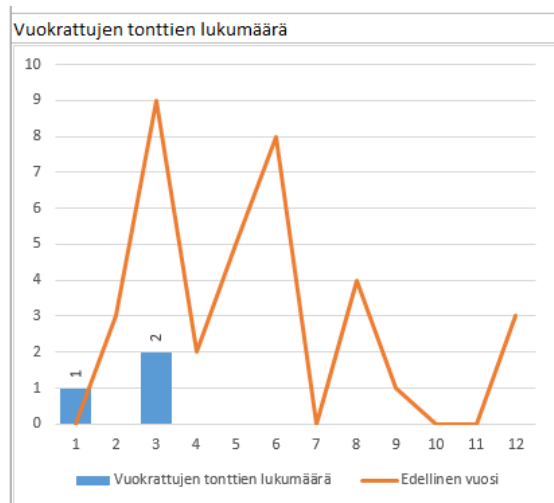
Tontin myyntituloja kertyi yht. 6,1 milj. euroa, Tontteja myytiin 17 kpl maaliskuun aikana.



Tontteja luovutettiin maaliskuun loppuun mennessä n. 7,6 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoa kertyi n. 5,8 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Vuoden 2022 tammi-maaliskuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 1,5 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 0,1 milj. euroa.



Vuoden 2022 helmikuun aikana vuokrattiin 3 tonttia ja maaliskuussa 9 tonttia. Vuonna 2020 vuokrattiin tontteja yhteensä 24 kpl.

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2022 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Käyttötalousosa, yht. - 0,04 milj. euroa:

- o - 0,04 milj. euroa humanitäärinen tuki ukrainalaisille, Valt. 7.3.2022 § 29

Investointiosa, yht. + 0,2 milj. euroa:

- o + 0,2 milj. eur Koy Hyrylän pysäköintitalon hankinta, määrärahan vähennys, Valt 24.1.2022 § 4

# LITTEET

## Tavoitteet ja toimenpiteiden seuranta 1 - 3 / 2022

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

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

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Kokonais-tilanne	Etenemisaste	Eteneminen	Vastuhenkilö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut							
	01.01 Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja 10 vuoden investointisuunnitelmaa		Pitkään jatkuneen koronatilanteen ja Ukrainan sodan vuoksi kustannustason nousu, raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuus sekä pidentyneet toimitusajat voivat vaikuttaa rakentamisaikatauluun ja kustannuksiin.		3	Etenee suunnitelman mukaan.	Kansliapäällikkö
		01.01.01 Otamme käyttöön Maritta Wendelin –päiväkodin	Loppuvaiheen viivästyminen luovutuksessa, vaikeudet tavarantoimituksessa		3	Päiväkoti Maritta Wendelin etenee aikataulussa ja henkilöstö valmistautuu siirtymään uusiin tiloihin. Henkilökunnalla on ollut siirtymiseen valmistavia kohtaamisia. Päiväkodin luovutus käyttäjälle on toteutussa toukokuussa. Irtokalusteet on tilattu ja toimitukset ovat aikataulussa.	Sivistysjohtaja
		01.01.02 Toteutamme Rykmentipuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutuksen	Ukrainan sodasta johtuva kustannustason nousu vaarantaa kilpailutuksen toteuttamisen		3	Neuvotteluvaihe etenee; Neuvottelukierroksella 2 nähtiin massoitteita ja keskusteltiin ratkaisuiden toivuudesta isossa mittakaavassa. Seuraavaksi hiotaan lähtötietoja kohti huhtikuun neuvotteluita, ml. liikuntapaikka-asiat.	Sivistysjohtaja
		01.01.03 Saamme valmiiksi Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnitelman			2	Hankesuunnittelu alkanut. Osaprojektit ovat järjestäytyneissä. Hankkeeseen osallistuvia haastatellaan ja toiminnallisen suunnitelman tekeminen on aloitettu ja hankkeen laajuutta määritellään huomioiden Rykmentipuiston ja sieltä Lahelaan ohjattavat oppilasvirrat.	Sivistysjohtaja
		01.01.04 Toteutamme laadukasta palveluverkkoviestintää	Yhteistyön onnistuminen eri toimijoiden kesken. Riittävät resurssit.		3	Kirkonkylän kampuksen nimiehdotuskilpailu on toteutettu maaliskuussa. Tuusula rakentaa -lehteen tehtiin jutut Maritta Wendelinistä, Moniosta ja Kirkonkylästä. Tiedotteet Kirkonkylän hankkeen ja Rykmentipuiston hankkeen etenemisestä on julkaistu.	Sivistysjohtaja
		01.01.05 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen/suunnittelu etenee			3	Edetään suunnitellusti. Purku valmis, murkaus ja lajittelu käynnissä. Irtokalustusuunnittelu loppusuoralla. Tontin liittymäjärjestelyt vaativat vielä toteuttamisopimuksen ELYn kanssa. Taideohjelma laadittu.	Sivistysjohtaja
		01.01.06 Käynnistämme Riihikallion monitoimikampuksen rakentamisen			3	Suunnittelu ja urakkakilpailutuksen valmistelu ovat käynnissä. Rakennuslupahakemus on jätetty 28.2. (n. 4 viikkoa myöhässä). Hybridi-lämmitysjärjestelmän (erillishankinta) hankintamuoto on ratkaistu. Yleinen kustannustason toteutunut ja ennustettu nousu sekä Ukrainan tilanne aiheuttavat huolta kustannusten ylittymisestä ja urakkakilpailutuksen epäonnistumisesta. Suunnittelu saatetaan valmiiksi ja urakkakilpailutukseen vieminen ratkaistaan loppukevään ja kesän aikana.	Sivistysjohtaja

		01.01.07 Edistämme Jokelan alueen suunnittelua			2	Jokelan alueelle on laadittu projektisuunnitelma Peltokaaren päiväkodille, ja se on hyväksytty palveluverkon ohjausryhmässä maaliskuussa. Päiväkodin hankesuunnitelman laatiminen on viimeistelyvaiheessa. Hankkeessa on osallistettu suunnitteluun Jokelan alueen päiväkodinjohtaja. Peltokaaren päiväkoti on suunniteltu 6-ryhmäiseksi ja toteutettavaksi vuokramallilla. Hanke etenee aikataulussa.	Sivistysjohtaja
		01.01.08 Rakennamme Moniota			3	Monion rakentaminen on edennyt aikataulussa ja useita suunnitelmia on alkuvuoden aikana päivitetty (esim. kalustus suunnitelmat, AV-suunnitelmat, kulunvalvontasuunnitelmat). Myös Monion johtoryhmä on perustettu ja se on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Ryhmä toimii rakentamisen ajan Monion projektiryhmän osana. Projektiryhmä vetää rakennuttajainsinööri Antti Kellokumpu ja sen tarkoituksena on varmistaa, että itse rakennuksen lisäksi myös organisaatio, yhteiset toimintatavat ja käytännöt saadaan järjestettyä ja sovittua ennen rakennuksen muuttamista syksyllä 2023. Myös lukion virkajärjestelyiden suunnittelu on edennyt alkuvuoden aikana.	Sivistysjohtaja
		01.01.09 Suunnittemme Hyrylän uuden nuorisotilan kauppakeskuksen yhteyteen	Suunnitelman laadinnassa ei ole tällä hetkellä merkittävästi riskejä.		3	Nuorisotilan toiminnot ja tilojen suunnittelu varhaiskasvatuksen kanssa on edennyt suunnitellusti. Tilat, lähivarastoinnin tarpeet ja tarvittavat työpisteet ovat karkealla tasolla jo selvillä. Tilaohjelman konkreettinen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, 3D-kuvat ja yhteiskäytön tarkempi suunnitelma ja toimintaan tarvittava resurssointi on laskettava seuraavaksi.	Sivistysjohtaja
		01.01.10 Korjaamme Taidekasarmin taiteen taloksi	Rahoitus		3	Hankesuunnitelma valmistunut, toteutus aikataulu auki	Sivistysjohtaja
	01.02 Luomme hyvät yhdyspinnat ja rakenteet yhteistyöhön Hyvinvointialueiden kanssa				3	Yhdyspintojen ja rakenteiden luominen on edennyt suunnitellusti yhdyspinnat-työryhmässä ja sivistysjohtajan työryhmässä ja valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan. Valmistelussa on mm. järjestöneuvottelukunta ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistämässä toimintaansa ja Tuusulan lape-neuvoston edustaja on nimetty alueelliseen lape-ryhmään.	Kansliapäällikkö
		01.02.01 Siirrämme oppilashuollon palvelut hyvinvointialueelle			3	Opiskeluhuollon henkilöstö siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle. Siirtymän valmistelu tehdään yhteistyössä Keusoten ja muiden hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kanssa. Osana valmistelua henkilöstölle on säännölliset, noin kerran kuukaudessa tapahtuvat, Keusoten vetämät infotilaisuudet. Näiden infotilaisuuksien lisäksi tehdään kuntakohtaisia ja alueellista yhteistyötä jo olemassa olevien rakenteiden ja yhteisten toimintakäytänteiden kartoittamiseksi.	Sivistysjohtaja
		01.02.02 Onnistumme edunvalvonnassa			3	Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		01.02.03 Luomme toimivat rakenteet yhteistyöhön			3	Valmistelussa on mm. järjestöneuvottelukunta ja yhteistyötä tehdään 3. sektorin toimijoiden kanssa. Alueelliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat käynnistämässä toimintaansa ja Tuusulan lape-neuvoston edustaja on nimetty alueelliseen lape-ryhmään.	Kansliapäällikkö
	01.03 Onnistumme Keusoten omistajaohjauksessa				3	Vaikuttamisen ja yhteistyön strateginen ohjelma on hyväksytty valtuustossa alkuvuodesta 2022. Ohjelman toimeenpano on käynnistynyt. Keusoten omistajaohjauksista ja edunvalvontaa tehdään poliittisilla foorumeilla sekä strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla eri työryhmissä.	Kansliapäällikkö
		01.03.01 Toteutamme palveluiden verkko –ohjelman tavoitteita					Kansliapäällikkö



		01.03.02 Teemme aktiivista talousohjausta			3	Keusoten taloutta seurataan aktiivisesti. Yhteistyö on vakiintunutta ja tapaamiset säännöllisiä.	Talousjohtaja
01.04 Kehitämme Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen organisaatiota ja toimintaa			Aikatauluriski, uusi vastaanotto ei valmistu ajoissa Taloudellinen riski, vastaanoton perustamiskustannukset kasvavat kesken matkan		3		Kansliapäällikkö
		01.04.01 Yhdistämme eläinlääkäripraktiikat ja perustamme toimipisteen Hyrylään					Kansliapäällikkö
01.05 Kehitämme sähköisten palveluiden kokonaisuutta digipalvelujen kehittämispolun mukaisesti			Henkilöstö- ja taloudellisten resurssien priorisointi ja riittävyys.		3	Sähköisten asiointiratkaisujen markkinakartoituksen yhteenveto valmistunut ja sopimusneuvottelut toimittajan kanssa käynnistetty. Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin. Kuntastrategian digitalisaatio-keinojen strategia-asiakirja hyväksytty.	Talousjohtaja
		01.05.01 Kehitämme sähköisiä kuntapalveluita helpottamaan kuntalaisten arkea					Talousjohtaja
		01.05.02 Digitalisoimme prosesseja (mm. Palvelunhallinnan kehittäminen sekä sähköinen allekirjoitus ja arkisto).			3	Sisäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttöä aloitettu laajentamaan uusiin toimintoihin. Sähköisen allekirjoitusratkaisun koulutuksia toteutettu ja panostettu käyttöönoton tukeen. Prosessien sähköistämisen mahdollistamiseksi kunnan tietoa-aineistojen säilytysaika-kojen määrittelytyö käynnistetty ja toimittajataapamisia sähköisen arkistoratkaisun osalta järjestetty. Päätös uuden tiedolla johtamisen ratkaisun hankinnasta tehty, sisältäen ylläpitojärjestelmän, raportointijärjestelmän (Johdon dashboard) sekä kuntavertailuraportoinnin.	Talousjohtaja
01.06 Valmistaudumme työllisyyden hoidon järjestämisvastuun siirtoon valtiolta kunnille vuonna 2025			Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmistelu aika ennen lain voimaantumista.		2	Palvelurakenteen muutoksen valmisteluun on perustettu kunnassa ohjausryhmä, jonka toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2022. Seuraava valtuustotason kannanotto asiaan on päättää Tuusulan liittymisestä työllisyyden yhteistoiminta-alueeseen, mikäli lakiehdotukset etenevät eduskunnassa ehdotetun mukaisesti. Päätös tulee olla tehtynä viimeistään marraskuussa 2023. Tavoitteen etenemistä seurataan tarkemmin toimenpiteissä 01.06.01 Siirrämme uusien aktivointisuunnitelmien teon Keusotelta kunnille: rakennamme ja jalkautamme asiakkaiden palveluprosessin sekä 01.06.02 Jatkamme valmistelua rakentaen työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueetta Keusote -kuntien tai naapurikuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken.	Talousjohtaja
		01.06.01 Siirrämme uusien aktivointisuunnitelmien teon Keusotelta kunnille: rakennamme ja jalkautamme asiakkaiden palveluprosessin	Lainsäädännön muuttuminen ennen varsinaista palvelurakenteen muutosta. Kuntien laissa kirjattu oikeus osallistua aktivointisuunnitelmien laadintaan.		4	Keusote alueen kuntien yhteinen aktivointitiimin työ on käynnistynyt ja aktivointisuunnitelmien tekeminen yhteistyössä on saatu aloitettua sujuvasti. Yhteistyössä kaivataan vielä hienosäätöä, mutta siinäkin etenemme suunnitelmien mukaan.	Henkilöstöjohtaja

		01.06.02 Jatkamme valmistelua rakentaen työ llisyydenhoidon yhteistoiminta- aluetta Keusote -kuntien tai naapurikuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken	Keusote hyvinvointialueen kuntien halukkuus yhteisen yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Haasteet tiedonsaannissa valtion viranomaisilta kuntien viranomaisille. Lyhyt valmisteluaika ennen lain voimaanastumista.		2	Palvelurakenteen muutoksen valmisteluun on perustettu kunnassa ohjausryhmä, jonka toiminta on käynnistynyt tammikuussa 2022. Seuraava valtuustotason kannanotto asiaan on päättää Tuusulan liittymisestä työllisyyden yhteistoiminta- alueeseen, mikäli lakiehdotukset etenevät eduskunnassa ehdotetun mukaisesti. Päätös tulee olla tehtynä viimeistään marraskuussa 2023. Alueella asiaa edistetään perustettujen työryhmien kautta.	Henkilöstöjohtaja
	01.07 Kehitämme kunnan asiakaspalvelua ja asiakastytyväisyyden seurantaa						Kansliapäällikkö
		01.07.01 Luomme ja käyttöön otamme rakenteet ja toimintatavat asiakkuusien, asiakaspalvelun ja asiakastytyväisyyden seurannan kehittämiseksi					Kansliapäällikkö
		01.07.02 Kehitämme Tuusinfon asiakaspalvel ua ja asiakastytyväisyyden arviointi a					Kansliapäällikkö
		01.07.03 Laadimme prosessikuvaukset keskeisistä palveluista					Kansliapäällikkö
		01.07.04 Kehitämme sähköisen palautekanavan toimivuutta ja raportointia					Kansliapäällikkö
		01.07.05 Ratkaisemme Tuusinfon fyysisten pa lvelupisteiden mahdollisen laajenta misen Jokelaan ja Kellokoskelle					Kansliapäällikkö
	01.08 Uusimme kirjastojärjestelmän ja kehitämme alueellista kirjastotoimintaa				3	Uuden kirjastojärjestelmän vaihtoehtoja on selvitetty. Alueellista kirjastotoimintaa kehitetään Rakas-hankkeessa.	Sivistysjohtaja
		01.08.01 Hankimme uuden kirjastojärjestelmän Rakas -hankkeen yhdistymiselvityksen pohjalta (Kirkes ja Ratamo- kirjastokimppojen yhdistymiselvitys)			2	Kirkes- ja Ratamo-kimppojen yhdistymiselvityksessä (Rakas- hanke) on todettu, että yhteistä kirjastojärjestelmää ei tulla hankkimaan. Rakas-hankkeessa selvitetään muita yhteistyön tiivistämisen muotoja ja etsitään yhteisiä käytäntöjä kahdelle eri kirjastojärjestelmää käyttävälle kirjastokimppalle.	Sivistysjohtaja
		01.09.01 Kehitämme työnantajakuvaa			3		Henkilöstöjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia							
	02.01 Siirrymme toteutusvaiheeseen Hyrylän palvelukeskushankkeessa		Rakentamiskustannusten nousu		3	Jotta päästään toteutusvaiheeseen, tulee hankkeen suunnitelman vastata tilaajien tarvetta. Sijoittajan ja pääurakoitsijan sopimuksen solmimisen jälkeen voidaan tuoda päättäväksi vuokrasopimus, minkä jälkeen voidaan allekirjoittaa kiinteistökaupan esisopimus. Hankkeen suunnittelu on edennyt hyvin. Rakentamiskustannusten nousu on aiheuttanut sopimusten laatimiseen liittyen viiveitä.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.01 Kaavamuutos hyväksytään	Rakentamiskustannusten nousu		3	Asemakaavamuutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on saatu kattavasti palautetta. Asemakaavamuutos tuodaan käsiteltäväksi, kun hankkeeseen liittyvät sopimukset on saatu solmittua.	Kuntakehitysjohtaja
		02.01.02 Kiinteistökauppa ja vuokrasopimus tehdään	Rakentamiskustannusten nousu.		4	Sekä vuokrasopimus kunnan tarvitsemista tiloista että kiinteistökaupan esisopimus on kummatkin melko pitkälle valmisteltu. Vuokrasopimus tuodaan päätettäväksi kun sijoittajan ja pääurakoitsijan keskinäinen sopimus on solmittu ja hankkeen suunnitelma vastaa tilaajien tarvetta.	Kuntakehitysjohtaja



	03.01 Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi				1	Maanhankinta ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole edennyt.	Kuntakehitysjohtaja
		03.01.01 Hankimme maata noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi vapaaehtoisin kaupoin			1	Maanhankinta ei vielä tässä vaiheessa vuotta ole edennyt.	Kuntakehitysjohtaja
	03.02 Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen kaavoitustavoitteeseen ja asuntotuotantotavoitteeseen (ka 462 asuntoa/vuosi, vv 2020-2023 ja 42000 k-m <sup>2</sup> /v uutta asuminenrakentamista)				2	Vuoden 2020-2021 vuositavoitteet eivät ole täyttyneet kaavoituksen tuottaman asuntovaranon osalta ja on riski, ettei tulevina vuosina 2022-2023 saada kurottua vajautta umpeen, jotta kokonaistavoite 168 000 k-m <sup>2</sup> (2020-23) saavutetaan. Asuntotuotantotavoite ylitetiin vuonna 2021. Mikäli talousuhdanne pysyy hyvänä, voidaan asuntotuotantotavoitteen ennakoita ylittyvän myös lähivuosina.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.01 Toteutamme kaavoitus suunnitelmaa ja kaavoituksen työohjelmaa			3	Kaavoituksen työohjelma 2022 kattaa lähestulkoon kaikki kaavoitus suunnitelman kärkihankkeet. Pääsääntöisesti työohjelmaan kirjatut työt ovat edenneet aikataulun mukaan, mutta usean kaavatönn aikataulua on jouduttu tarkistamaan myöhemmäksi.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.02 Luovutamme kaikki lainvoimaisissa asemakaavoissa olevat omakotitontit. Tavoitteena on luovuttaa yli 100 omakotitonttia vuodessa tulevina vuosina.			5	Tontinmyynti on ollut ennätyskellisellä tasolla.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.03 Saamme ensimmäiset Häriskiven tontit myyntivalmiiksi			2	Ensivaiheessa myytävät tontit on lähes kaikki lohkottu. Kunnallistekniikan rakentaminen on alkamassa kevään aikana. Tonttien myyntikampajaa suunnitellaan syksyille.	Kuntakehitysjohtaja
		03.02.04 Luovutamme loput Lahelanpelto II tontit			4	Lähes kaikki omakotitontit on luovutettu, viimeiset viisi luovutetaan myöhemmin tänä vuonna. Tuottajamuotoisia tontteja on myymättä tai varauksista vapaana neljä, joille etsitään toteuttajia.	Kuntakehitysjohtaja
	03.03 Edistämme Rykmentinpuiston alueen asumisen mahdollisuuksien kehittämistä				3	Rykmentinpuiston alueella on mahdollistettu monipuolisen asuntokannan syntyminen niin hallintamuotojen kuin asuntotyyppienkin suhteen. Jatkossa omistusasuntojen ja pientalomaisten rakennusten määrä tulee alueella lisääntymään uusien asemakaavojen myötä. Alueella on myös käynnissä hankkeita eri-ikäisten asumisen mahdollisuuksien tutkimiseen ja parantamiseen liittyen.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.01 Edistämme Hypa-korttelin toteutumista			1	Käynnissä olevassa sotekeskus suunnittelussa tulisi huomioida voisiko Hypa-kortteliin ajatellut toiminnot sijoittua sotekeskus yhteyteen.	Kuntakehitysjohtaja
		03.03.02 Edistämme Hökilää ja Olympiakylää	Projektitoimiston resurssit.		2	Kyseisiä asemakaavoja ei ole voitu edistää merkittävästi. Rykmentinpuiston alueella on kolme kaavoituksen työohjelmaan merkittyä kärkihanketta, Puistokylä, Olympiakylä ja Hökilä, joista Puistokylän asemakaavaa edistetään ensisijaisesti. Hökilän asemakaavan perusratkaisuun vaikuttaa meneillään olevan linja-autoterminaalien ratkaisut.	Kuntakehitysjohtaja

		03.03.03 Laadimme Puistokylän kaavaehdotuksen ja hyväksymme sen valtuustossa 12/2022	Puistokylän asemakaavoittaminen on aiheuttanut runsasta, lähinnä hanketta vastustavaa, keskustelua. Tämä voi aiheuttaa viivytyksiä aikatauluun.		3	Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syksyllä 2021 ja alueella järjestettiin kaavakävely 28.8.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin useita kymmeniä mielipiteitä ja lausuntoja. Suunnitelmia vastustavaan adressiin kerättiin reilusti yli 2000 nimeä. Alueelle on laadittu kolme vaihtoehtoa, joissa on pyritty huomioimaan mielipiteissä ja lausunnoissa esitetyjä asioita, mahdollistaen kuitenkin merkittävä rakentaminen osayleiskaavan hengessä. Vaihtoehtojen pääpaino on tässä vaiheessa aluerajauksessa, kuinka laajalle, ja minne alue voisi ulottua. Alueen sisäisen korttelirakenteen ja tehokkuuden tarkempaa suunnittelua tehdään myöhemmin yhdelle tai kahdelle vaihtoehdoista. Seuraavaksi vaihtoehdot ovat menossa kuntakehityslautakunnan käsittelyyn ja nähtäville.	Kuntakehitysjohtaja
	03.04 Hyväksymme ja toteutamme asuntopoliittisen ohjelman tavoitteita				3	Asuntopoliittisen ohjelman laadinta käynnistyi vuonna 2021. Ohjelman tueksi on koottu monipuolinen tilastokatsaus tuusulalaiseen asumiseen. Ohjelmaa on valmisteltu osallistaen keskeisiä Tuusulan kunnan asumiseen liittyviä asioita päättäviä tahoja. Kasvun ja ympäristön toimialueelle järjestettiin asuntopoliittinen työpaja tammikuussa. Asuntopoliittista ohjelmaa käsiteltiin maaliskuussa sekä kunnanhallituksen seminaarissa ja lautakuntien iltakoulussa. Asuntopoliittisen ohjelman luonnokseen pyydetään lautakuntien ja neuvostojen lausuntoja toukokuun aikana. Ohjelmaa kehitetään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta kesän aikana. Lausuntokierroksen jälkeen asuntopoliittista ohjelmaa käsitellään uudestaan kuntakehityslautakunnassa, josta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi alkusyksystä 2022.	Kuntakehitysjohtaja
		03.04.01 Edistämme erityisryhmien ja ikääntyneiden yhteisöllistä asumista	Valmiita yhteisöllisen asumisen ratkaisuja ei ole tarjolla.		3	Tuusulan kunta on saanut Ympäristöministeriön rahoituksen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi. Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja toiveita on kartoitettu työpajoissa syksyllä 2021 ja kyselyn avulla alkuvuodesta 2022. Lisäksi tuusulalaisten ikääntyneiden asumisen tilanteesta on tehty selvitys. Selvitystä käsitellään työpajassa toukokuussa 2022. Ikääntyneille suunnattu Yhteisöllisen asumisen ilta järjestetään huhtikuussa 2022. Yhteisöllisen asumisen ratkaisuja toteuttavia tahoja on kontaktoitu aktiivisesti. Ensimmäinen kohde Rykmentinpuistossa on rakennuslupavaiheessa ja kolme muuta kohdetta Mattilaan, Mikkolaan ja Jokelaan on suunnitteluvaiheessa. Yhteisöllisen toiminnan kokeilu on kärsinyt koronaepidemian asettamista rajoituksista. Hankkeessa on valmisteltu ikääntyneiden kotona asumista tukevan asumisneuvojan rekrytoimista. Asumisneuvoja palkkaukseen on saatu ARAn avustusta.	Kuntakehitysjohtaja
		03.04.02 Laadimme ikääntyneiden asumisen ennakointisuunnitelman	Kunnassa ei ymmärretä ikääntyneiden demograafisen muutoksen ja ikääntyneiden palvelurakennemuutoksen merkitystä. Yhteistyö Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ei ole tarpeeksi tiivistä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. Ei löydy resursseja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.		2	FCG on laatinut selvityksen tuusulalaisten ikääntyneiden asumisesta. Selvityksen tuloksia ja niistä johdettavia toimenpiteitä käsitellään työpajassa toukokuussa 2022. Työpajaan osallistuu mm. Tuusulan kunnan, Ikäihmisten neuvoston, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämislautakunnan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n ja Tuusulan seurakunnan edustajia. Työpajassa käynnistyy ikääntyneiden asumisen ennakointisuunnitelman laadinta.	Kuntakehitysjohtaja

		03.04.03 Huomioimme hyväksytyt asuntopoliittisen ohjelman linjaukset tuottajamuotoisten tonttien luovutusehdoissa			2	Asuntopoliittisen ohjelman valmistelussa on suunniteltu linjauksia asuntotuotannon ohjaukseen (esim. huoneistotyypijakauma, asuntojen hallinta- ja rahoitusmuoto). Linjausten saaminen mukaan tuottajamuotoisten tonttien luovutusehtoihin edellyttää asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä päätöksentekokelemissä.	Kuntakehitysjohtaja
	03.05 Kehitämme Tuusulan maapoliittista ohjelmaa				1	Asuntopoliittisen ohjelman ja MRL:n uudistuksen linjauksia odotellaan.	Kuntakehitysjohtaja
04. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa							
	04.01 Vahvistamme yritysalueiden kaavavarantoa ja myyviä tontteja				3	Sulan työpaikka-alueiden kaavatyöt ovat saaneet lainvoiman. Rykmentinportti I asemakaava kuulutetaan vireille keväällä 2022 ja Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa. Focus-alueen yleissuunnitelma luonnoksineen on tulossa nähtäville keväällä 2022. Tämän lisäksi edistetään jo käynnissä olevia yritysalueiden kaavatyöitä.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.01 Käynnistämme Rykmentinportin yritysalueen (2. vaihe) asemakaavatyön			3	Asemakaavatyö on käynnistymässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla keväällä 2022.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.02 Focus-alueen yleissuunnitelma valmistuu ja jatkamme alueen asemakaavoitusta	Yleissuunnittelun kannalta merkittävimmät riskit koskevat aikataulua, joka viivästyessään voi pitkittää asemakaavoituksen käynnistymistä. Suurimmat suunnittelulliset haasteet ovat luonteeltaan teknisiä ja ne koskevat pääasiassa rinnakkaiskadun ja voimalinjojen linjausta sekä "retail-parkin" liittymään. Ongelmat liittyvät mm.tilan ahtauteen sekä haastavaan geometriaan. Tilavarausten paisuminen voi johtaa laajoihin ja hitaisiin asemakaavojen muutostarpeisiin. Lisäksi alueen laajat liikenteelliset vaikutukset voivat johtaa lisäselvitysten laatimiseen mikä on omiaan pitkittämään suunnitteluprosessia.		3	Yleissuunnittelu on aloitettu kahden maankäyttövaihtoehdon pohjalta. Alueen kunnallistekniikan ja katuverkon yleissuunnitelmat ovat niin ikään työnalla. Voimalinjoista on laadittu alustava pylvästarkastelu, joka on kommentoilla sähkönsiirtoyrityksillä. Suunnitteluaineisto on tarkoitus asettaa toukokuussa luonnoksena nähtäville.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.03 Hyväksymme Sula III työpaikka-alueen asemakaavan			5	Sula III työpaikka-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos sain 6.4.2022 lainvoiman.	Kuntakehitysjohtaja
		04.01.04 Käynnistämme Senkkerinmäen alueen suunnittelun			3	Senkkerinmäen kiertotalous alueen yleissuunnitelmaa valmistellaan yhdessä Vantaan kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	04.02 Kehitämme yhdenluokun palveluprosessia		Elinkeinopalveluiden työkuorma		2	Esiselvitysvaiheessa	Kuntakehitysjohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä							
	05.01 Jatkamme Urheilukeskuksen kehittämistä ja käynnistämme rakennushankkeet				3	Tavoitteen toimenpiteissä kuvataan edistymistä tarkemmin.	Sivistryöjohtaja

		05.01.01 BMX-rata valmistuu suunnitellussa aikataulussa	Ei merkittäviä riskejä pl. mahdolliset ulkopuoliset tekijät ja vaikutukset kustannusten nousuun ja materiaalien saatavuuteen. Hanke etenee aikataulussa.		3	Koko hankkeen rakentamisaikataulun valmistumisaste tällä hetkellä n. 60%	Sivistysjohtaja
		05.01.02 Toteutamme hallihankkeiden 1. vaiheen	Materiaalien saatavuus, toimitus. Ei tiedossa olevia riskejä tällä hetkellä.		3	Tuusulan Tenniskeskuksen rakennuttama monitoimihallin 1. vaihe (voimistelu- ja mailapelihalli) valmistuu syyskuun lopussa.	Sivistysjohtaja
		05.01.03 Laadimme Urheilukeskuksen projektisuunnitelman ja projektoimme toteutuksen	Aikataulu ja henkilöresurssit		3	Alustava projektisuunnitelma on laadittu	Sivistysjohtaja
	05.02 Jatkamme Tuusulanjärven ja -joen alueen kehittämistä				4	Tuusulanjärven rantojen yleissuunnitelma on hyväksytty ja sitä toteutetaan esimerkiksi eteläisen virkistysreititin suunnittelun osalta vuonna 2022. Tuusulanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelma alkaa syksyllä 2022. Työtä raportoidaan yksityiskohtaisemmin Tuusulanjärven ja Jokilaakson alueen kehittämissuunnitelman toimintakertomuksessa. Ohjelma oli valtuustokauden 2017-2021 pituinen, mutta sitä on jatkettu vuonna 2022. Ohjelman loppuraportti laaditaan vuonna 2022.	Kansliapäällikkö
		05.02.01 Toteutamme Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmaa			3	Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma käsittää reittejä ja kehittämiskohteita. Suunnitelman toteuttaminen on ollut haasteellista. Yksityisille maille ei haluta reittejä ja valtuusto päätti olla toteuttamatta esteetöntä lintutornia ja sille johtavaa esteetöntä reittiä. Lisätään, mitä on tehty ja mitä pystytään vielä toteuttamaan.	Kuntakehitysjohtaja
	05.03 Kehitämme taiteen ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksia						Sivistysjohtaja
		05.03.01 Aloitamme taiteen perusopetuksen Martta Wendelinissä			4	Martta Wendelinin salin suunnittelussa on tehty yhteistyötä sirkustaiteen perusopetuksen ja erityisesti ilma-akrobatian tarpeiden pohjalta. He tulevat olemaan keskeinen iltaikäyttäjä Martan tiloissa.	Sivistysjohtaja
		05.03.02 Luomme uusia käytänteitä harrastamiseen ja kulttuuriin Monioon siirryttäessä				Monion johtoryhmä on aloittanut toimintansa ja se keskittyy aluksi rakennushankkeen asioihin ja kehittää samalla tulevaa toimintakulttuuria. Johtoryhmässä suunnitellaan mm. lukion, Tuusulan opiston, kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston kurssitarjontaa ja tilojen käyttöä.	Sivistysjohtaja
		05.03.03 Laajennamme kulttuurikasvatuksen osaksi nuorisotyötä ja laadimme toteutuksen toimenpideohjelman			3	II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman ensimmäinen luonnos on valmis.	Sivistysjohtaja
		05.03.04 Laadimme II asteen kulttuurikasvatussuunnitelman			3	Kulttuurikasvatussuunnitelman luonnos on valmisteilla ja suunnitelman toteutus on tarkoitus saattaa loppuun kevään aikana.	Sivistysjohtaja
	05.04 Kehitämme Moniosta taiteen ja kulttuurin taloa				3	Kulttuurituottaja on aloittanut ohjelmistosuunnittelun kartoitamalla talon tilat ja tekniikan.	Sivistysjohtaja
		05.04.01 Kehitämme Monion brändiä ja luomme markkinointisuunnitelman			2	Monion kokonaisuus etenee, markkinoinnin näkökulmasta olemme vasta alussa. Monion kokonaisuuden kehittämisessä tulee huomioida kaikki talon käyttäjäryhmät.	Sivistysjohtaja
		05.04.02 Laajennamme lukion ja vapaan sivistystyön kurssivalikoimaa			2	Suunnittelemme Monioon entistä monipuolisemman lukion ja vapaan sivistystyön kurssitarjonnan hyödyntäen Monion uusien tarkoituksenmukaisten tilojen avaamia pedagogisia mahdollisuuksia. Kurssitarjonnan kasvattamisen vaikutuksia on arvioitu vuoden 2023 talousarviota varten.	Sivistysjohtaja
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden							

	06.01 Toteutamme hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 poikkihallinnollisessa ja organisaatorajat ylittävissä yhteistyössä				3	Hyvinvointisuunnitelmaa valtuustokaudelle 2021-2025 on valmisteltu syksystä 2021 ja se oli lausuntokierroksella lautakunnissa vuodenvaihteessa. Hyte-lautakunta ja kunnanhallitus ovat hyväksyneet suunnitelman osaltaan. Hyvinvointisuunnitelma tulee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn huhtikuussa 2022. Suunnitelman toteutus käynnistyy hyväksynnän myötä.	Kansliapäällikkö
		06.01.01 Luomme sujuvia, käytettäviä ja laadukkaita palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa			3	Hyte-palveluiden ja hyvinvointia edistävien toimien kehittämistyötä tehdään eri toimialueilla ja eri yhdyspinnoilla. Toimia suunnataan vuoden 2022 aikana hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet huomioidaan vuoden 2023 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		06.01.02 Tarjoamme lapsille ja nuorille maksuttomia matalan kynnyksen harrastuksia kaikissa kouluissa	Kumppaneiden saaminen		3	Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme hakeneet - Opetushallituksen koulun kerhotoiminnan avustusta - Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin avustusta. Edellä mainituista avustushakemuksista odotamme päätöksiä kevään aikana. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa on toteutettu lukuvuonna 2021-22 useilla eri kouluilla monen kerhotoiminnan kumppanin kanssa. Kumppanihakua lukuvuodelle 2022-23 on käynnissä. Uusia toimintamuotoja pilotoidaan jo keväällä 2022, esimerkiksi virtuaalisia pelikerhoja.	Sivistysjohtaja
		06.01.03 Panostamme hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä vahvistamme yksilön voimavaroja			3	Hyvinvointia tukevaa työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä tehdään kunnan palveluissa, 3. sektorin toiminnassa ja Keusoten palveluissa. Työtä koordinoidaan hyte-ryhmässä ja sen alatyöryhmissä.	Kansliapäällikkö
		06.01.04 Vahvistamme tuusulalaisten osallisuutta ja osallisuuden tunnetta elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätako-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö
		06.01.05 Vahvistamme elinikäistä oppimista			2	Lisäämme kaikille aikuisikäryhmille, erityisesti opinnoissa aliedustetuille västöröyhille, suunnattua opetustarjontaa mm. Opiston opinto-ohjelmassa. Hyödynnämme Monion uudet pedagogiset mahdollisuudet opetustarjonnan monipuolistamisessa.	Sivistysjohtaja
		06.01.06 Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden tunnetta			2	Kunstrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa toteuttavan turvallisuussuunnitelman päivitys on käynnissä ja se tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2022.	Kansliapäällikkö
	06.02 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.				3	Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta –toimintamalliin hakemisen valmistelua, kuntatasoista kehittämistä kehittämisen johtoryhmässä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoimista HYTE-ryhmässä sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä yhdessä eri palvelualueiden ja Keusoten kanssa Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on alkuvuodesta ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui monialaisessa LANUPE-työryhmässä. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten (tulevan hyvinvointialueen) yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Kaikille yhteinen koulu –hankkeessa rehtoreiden hyvinvointityön valmennus on käynnistynyt. Kouluruokaryhmien toimintaa kehitetään yhteistyössä oppimisen kanssa.	Sivistysjohtaja



	06.02 Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia yhteistyössä.	06.02.01 Kiinnitämme huomioita korona-EXITissä yhteisöllisyyden palauttamiseen			3	Ruokapalvelut: Kouluruokaryhmät käynnistetään uudelleen kevään 2022 aikana. Maksullinen välipala aloitetaan uudelleen. Ikäihmisten ruokailu aloitetaan uudelleen syksyllä 2022. Koronarajoitusten vähentämisen yhteydessä koulut ovat aloittaneet suunnittelemaan ja toteuttamaan pienempiä yhteisiä tapahtumia ja toteuttamaan retkiä koulun lähialuetta kauempana oleviin kohteisiin. Varhaiskasvatuksessa koronarajoitusten purkua on päästy toteuttamaan vähitellen, mutta sijaispula heikentää yhteistoiminnallisuuden mahdollisuuksia.	Sivstysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista							
	07.01 Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä				2	Uusi brändimarkkinoinnin kumppani on valittu tammikuussa 2022. Yhteistyötä vuosille 2022-2023 suunnitellaan.	Kansliapäällikkö
		07.01.01 Jatkamme mielenkiintoisen markkinointiviestinnän tekemistä	Aikaresurssit.		3	Tuusulan Elämisen taidetta –brändiin perustuvaa uutta asumisen markkinointia on käynnistetty kumppaneiden kanssa sekä sosiaalisessa mediassa. Yleistä brändimarkkinointia on käynnissä mm. sosiaalisessa mediassa ja Googlessa. Suunnitteilla ja toteutuksen alkua odottaa palveluverkkoon liittyvä markkinointiviestintä sekä brändimarkkinoinnin kokonaisuus, joka liittyy kunnan asukasluvun kasvuun (40 000 asukasta tulossa täyteen).	Kansliapäällikkö
		07.01.02 Tuomme esiin toimialueiden päivittäisiä onnistumisia			2		Kansliapäällikkö
		07.01.03 Vahvistamme brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa			3		Kansliapäällikkö
	07.02 Yhdenmukaistamme avustuskäytäntöjä ja tukia kuntatasoisesti				2	Kevään aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.02.01 Tarkastelemme avustuskokonaisuutta kunta- ja toimialuetasoisesti			2	Kevään aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
		07.02.02 Päivitämme avustusperusteet			2	Kevään aikana laaditaan sisäisen valvonnan tarkastus kunnan avustustoiminnasta ja sen kehittämiskohteista. Myös Keusotessa tehdään avustuskäytäntöjen tarkastelua ja on tärkeää yhteensovittaa kunnan ja hyvinvointialueen avustustoimintaa.	Kansliapäällikkö
	07.03 Kehitämme ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita				2	Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnan näkökulmasta on tärkeää kehittää ikäihmisten ennaltaehkäisevää kotona-asumista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Alkuvuoden aikana Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa ja on käynnistetty olohuone toiminnan kokeilu Kallipohjan alueella. Esitys kunnan kehittämistoimista ja niiden edellyttämästä resursoinnista tuodaan päätöksentekoon ensimmäisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä.	Kansliapäällikkö
		07.03.01 Jatkamme yhteistyötä seurakunnan kanssa ja kehitämme yhdessä Hyvän Tuulen Tupien toimintaa			3	Alkuvuoden aikana Hyvän tuulen tuvat ovat jatkaneet toimintaansa koronarajoitusten hellitettävä. Kellokoskella toiminta on siirtynyt Kellotuvalle Roselius-säätien tiloista. Tupatoiminnan vapaaehtoisten määrä on vähentynyt Koronapandemian myötä.	Kansliapäällikkö

		07.03.02 Varmistamme palveluiden saavutettavuuden			3	Ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita kehitetään yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnan näkökulmasta on tärkeää kehittää ikäihmisten ennaltaehkäisevää kotona-asumista ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa ja varmistaa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Alkuvuoden aikana on kokeiltu matalan kynnyksen olohuone toimintaa ikäihmisille Kallio pohjan alueella.	Kansliapäällikkö
08. Siirämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin							
	08.01 Vahvistamme asukkaiden osallisuutta ja varmistamme Tuusulan osallisuusmallin toteutumisen				3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätauko-dialogien muodossa.	Kansliapäällikkö
		08.01.01 Varmistamme osallisuusmallin toteutumisen			3	Tuusulan osallisuusmallin toimeenpanoa on jatkettu alkuvuoden aikana mm. osallistuvan metsäsuunnittelun, kehittämisverkostojen toiminnan ja erätauko-dialogien muodossa. Toteutimme viidennen osallistuvan budjetoinnin kierroksen (2018-2022) ja osallistuimme Open Agenda-hankkeeseen ja Vapaa! Fri! -hankkeeseen.	Kansliapäällikkö
		08.01.02 Kehitämme osallistuvaa budjetointia			3	Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta on viety eteenpäin. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänestysprosentti laski hieman edellisvuodesta ollen 6,3 %. Kaikkiehdotukset keräsivät ääniä yhteensä 18394 kpl ja äänestäjiä oli 2099. 100 000 € budjetti jakautui 31 projektin kesken ja niiden toteutus on käynnistynyt. Tampereen yliopiston kanssa tehtiinyhteistyötä osallistuvan budjetoinnin tutkimukseen liittyen. Tutkimus valmistuu keväällä 2022.	Kansliapäällikkö
		08.01.03 Jatkamme kehittämisverkostomallin toimeenpanoa			3	Kehittämisverkostojen toimintaa mahdollistettiin alkuvuoden aikana ja ydintimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin yhtelautakunnassa. Ydintimet ovat kokoontuneet aktiivisesti ja keväälle ja kesälle on suunnitteilla paljon erilaista toimintaa.	Kansliapäällikkö
		08.01.04 Jatkamme Erätauko –dialogien toteutusta			2	Erätauko-dialogien toimintamallia on edistetty ja dialogeja on käyty alkuvuoden aikana. Tammikuussa koulutettiin asukkaita ja yhteisöjä dialogiohjaajiksi. Myös henkilöstön koulutuksia on jatkettu alkuvuoden aikana. Erätauko-ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja Tuusulan Erätauko-verkosto kokoontui kerran alkuvuoden aikana. Lisäksi olemme osallistuneet kolmen kunnan yhteiseen Erätauko-mentorointiin yhdessä Lahden ja Espoon kanssa.	Kansliapäällikkö
		08.01.05 Jatkamme ”Open Agenda” projektin toteutusta			3	Open Agenda-hankkeessa asukkaiden osallisuus ja digitaaliset palvelut yhdessä nähdään yhtenä työkaluna kehittää parempia kuntapalveluita ja hankkeessa pyritään löytämään kehittämisen tueksi uudenlaisia tapoja, jotka ovat kaikkien Suomen kuntien maksuttavissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Iin, Inarin, Lapinjärven ja Pietarsaaren kanssa. Yhteistyökumppanivalinta on tehty ja kevään ja alkukesän aikana tullaan siirtymään kokeiluihin valitussa 25-45 -vuotiaiden ruuhkavuosia elävien tuusulalaisten kohderyhmissä.	Kansliapäällikkö
		08.01.06 Jatkamme ”Nujerretaan demokratian peikot” –projektin toteutusta			3	Vuonna 2021 toteutetun ”Nujerretaan demokratian peikot” –projektin oppeja ja havaintoja jalkautetaan vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		08.01.07 Tuemme lasten ja nuorten demokratiakasvatusta			3	Alkuvuoden aikana loimme demokratiapoppinnun konseptin ja pilotoimme sen hyödyntämistä Kirkonkylän koululla. Konseptia on mahdollista hyödyntää ja levittää vuoden 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta							

	09.01 Vahvistamme ja kehitämme kasvatuksen ja oppimisen toimintakulttuuria, laatua ja arviointia				3	Varhaiskasvatuksessa jatketaan ReunamoEducationin kanssa tehtävää observointia ja tulosten perusteella toiminnalle asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan koulutuksia. Oppimisen palvelualueella kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty jokaisessa koulussa ja yksikkökohtaisten tulosten perusteella on tunnistettu olennaisia toimintakulttuurin muutostarpeita. Kehittämissuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteista rakennetaan osaksi varhaiskasvatuksen yksiköiden ja koulujen vuotuista suunnittelua.	Sivistysjohtaja
		09.01.01 Huomioimme koronapandemian vaikutuksen kasvuun ja oppimiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin			5	Ensimmäinen rahoituskausi Covid19-valtionavustuksesta päättyi 31.12.2021 sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa ja lukiossa. Vastaava uusi avustus saatiin kuitenkin käyttöön vuoden 2021 syksyllä, joten yksiköt ovat pystyneet suunnittelemaan lisäresursssia kasvun ja oppimisen tueksi saumattomasti. Varhaiskasvatuksessa avustuksella on palkattu S2- opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja resurssilastenhoitaja. Perusopetuksessa on rahoitusta hyödynnetty yksikön koon ja oppilaiden tarpeiden mukaisesti resurssiopettajan palkkaamiseen, tukiovetustuntien lisäämiseen, laaja-alaisen erityisopettajan tuntien lisäämiseen ja koulunkäynninohjaajien tunteihin. Lukiossa avustuksella on palkattu resurssiopettaja.	Sivistysjohtaja
		09.01.02 Laadimme sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman.			4	Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosille 2022-2025. Tammi-helmikuussa kehittämissuunnitelma viimeisteltiin luonnokseksi, josta pidettiin infot sivistyksen molemmissa lautakunnissa. Maaliskuun aikana suunnitelmasta kerättiin palautetta henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä, työsuojelulta ja pääluottamushenkilöiltä. Kehittämissuunnitelma etenee päätöksentekoon sivistyksen lautakuntiin huhtikuussa ja valtuustoon toukokuussa.	Sivistysjohtaja
		09.01.03 Olemme mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämistoiminnassa			3	Olemme mukana YLE:n ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hankkeessa, jonka kautta olemme verkostoituneet muiden aktiivisten dialogia edistävien kuntien kanssa. Olemme saaneet toteutettua Erätauko-koulutuksia hankkeen kautta henkilöstöllemme. Jatkamme Oppiva-verkostossa toista vuotta. Tarjoamme sen kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle. Jatkamme OKM:n Oikeus oppia -kehittämisohjelman kautta saamiemme alueellisissa verkostoissa toteutettavia hankkeitamme Opinto-ohjaus, SITKO, Kaikille yhteinen varhaiskasvatus ja Kaikille yhteinen koulu. Kevään 2022 aikana haimme merkittäviä valtionavustuksia, jotka tukevat kuntastrategian ja kehittämissuunnitelman tavoitteiden saavuttamista: Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen tukeminen, Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen ja inklusion kehittäminen, Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa, Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme hakeneet Opetushallituksen koulun kerhotoiminnan avustusta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin avustusta. Ruokapalvelut ovat mukana Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa. Vapaa-aikapalvelut on aktiivisesti mukana Kuuma-kuntien verkostotyössä nuoriso- ja liikuntatyön osalta. Lisäksi vapaa-aikapalvelut on mukana koulutuskokonaisuudessa, joka vahvistaa isojen kaupunkien ja kuntien liikuntajohdon edellytyksiä vastata yhteiskunnan ja liikuntakulttuuriin tulevaisuushaasteisiin.	Sivistysjohtaja

		09.01.04 Luomme edellytyksiä uusien taitojen oppimiselle houkuttelevilla ja hyvin hoidetuilla liikuntaolosuhteilla ja -palveluilla	Kehittämisesurssien ja ajan puute hidastaa toteutusta mutta sille ei ole periaatteellisia esteitä eikä riskejä.		2	Toimialueella on vielä palveluverkkoon liittyviä hankkeita tehtävänä, joka vie resursseja. Painopistettä siirretään kuitenkin myös olemassa olevien liikuntapaikkojen kehittämiseen ja käytön tehostamiseen. Yksi tällainen painopiste on laadun parantaminen suosittujen liikuntapaikkojen hoidossa, josta on saatu hyviä kokemuksia mm. talviliikuntapaikkojen ylläpidossa.	Sivistryöjohtaja
	09.02 Tuemme johtamisella henkilöstön yhdessä kehittämistä ja osaamisen jakamista sekä luomme oppimiseen kannustavaa kulttuuria		Kapea henkilöstöresurssi, HR-järjestelmän hankinnan viivästyminen				Henkilöstöjohtaja
		09.02.01 Laadimme valtuustokaudelle osaamisen kehittämisen ohjelman, jonka tavoitteisiin pohjautuen määritellään toimenpiteet:			2		Henkilöstöjohtaja
		09.02.02 osaamisen kehittämisen strategiayhteyden ja strategisten osaamisen kartoittaminen (henkilöstösuunnitelma, kehityskeskustelut)			2		Henkilöstöjohtaja
		09.02.03 työyhteisökeskeisen johtamisen, yhdessä kehittämisen ja osaamisen jakamisen edistäminen (valmennukset, tiimien osaamiskeskustelut)			2		Henkilöstöjohtaja
		09.02.04 osaamisen kehittämisen rakenteiden ja menetelmien kehittäminen (HR-järjestelmän hankinta, osaamiskartoitukset)			2		Henkilöstöjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun							
	10.01 Kehitämme kunnan varautumista ja jatkuvuuden hallintaa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin		Henkilöresurssit, Johdon ajan käytön riittävyys.		3		Henkilöstöjohtaja
		10.01.01 Kehitämme varautumista valmiussuunnittelun, koulutuksen, auditointien ja harjoitusten avulla.			3		Henkilöstöjohtaja
		10.01.02 Seuraamme toimenpiteiden toteutumista systemaattisesti.			3		Henkilöstöjohtaja
	10.02 Teemme laadukasta sisäilmatyötä		Suurimpana tunnistettuna riskinä on työhön osoitettujen resurssien riittävyys. Työtä tehdään hyvällä laadulla, kunhan kaikki työhön osoitetut henkilöt ovat töissä. Sairauslomat tai työpaikan vaihdokset näkyvät heti työn laadussa ja tehtyjen tuntien määrässä.		3	Laadukas sisäilmatyö on jatkuva prosessi. Viimeisten vuosien aikana sisäilmatyö on jäsenelty ja prosessit laitettu kuntoon yhteistyössä Kasvatuksen ja Sivistryksen toimialueen kanssa. Kunnan sisäilmaryhmä kokoontuu kuukausittain, ja sisäilmaongelmaisten kohteiden sisäilmaryhmät säännöllisesti. Palveluverkon uudistuksen eteneminen edesauttaa sisäilmaongelmissa, kun pääsemme korvaamaan tilat uusilla ja terveellisillä tiloilla. Tämä ei tarkoita sitä, että tingimme sisäilmatyöstä. Tulemme jatkamaan työtä ja sen kehittämistä mm. kehittämällä edelleen viestintää, ja kohdistamalla resursseja oikea-aikaisesti kohteissamme.	Kuntakehitysohjaaja
		10.02.01 Mahdollistamme sisäilmatyöryhmien työskentelyn			2		Kuntakehitysohjaaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti							

	11.01 Laadimme kestävän kehityksen suunnitelman ja käynnistämme sen toteutuksen			2	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulusta sovitaan kevään 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		11.01.01 Laadimme kestävän kehityksen suunnitelman		2	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulusta sovitaan kevään 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
		11.01.02 Käynnistämme kestävän kehityksen suunnitelman toteutuksen		2	Kestävän kehityksen suunnitelman laadinnan aikataulusta sovitaan kevään 2022 aikana.	Kansliapäällikkö
	11.02 Toteutamme ilmasto-ohjelmaa ja otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin			3	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain. Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Alkukevästä on koottu eri alojen toimenpideryhmiä. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Konsultin johdolla haettiin ilmastojohtamismallin toteuttamiseen ulkopuolista rahoitusta.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.01 Toteutamme kunnan vähähiilisyystavoitetta		2	Ilmastojohtamismallissa perustetaan parhaillaan työryhmiä eri osioiden kehittämiseen: ilmastovastuu, liikkuminen, energia, rakentaminen, hiilinielut ja varastot sekä sopeutuminen. Jokainen ryhmä etsii omalta aihealueeltaan kohteet, joissa on mahdollista edistää vähähiilisyystavoitteita. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.02 Otamme käyttöön ilmastojohtamisen toimintamallin		3	Ilmastojohtamisen toimintamallin käyttöönotto on aloitettu maaliskuussa 2022. Työtä vauhdittamaan palkattiin harjoittelija. Alkukevästä on koottu eri alojen toimenpideryhmiä. Vuosi 2021 toimii vertailuvuotena. On aloitettu selvittämään vuoden 2021 hankintoja eli mitä on hankittu ja tämän jälkeen aletaan selvittää, miten hankinnoista saataisiin vähähiilisempiä. Lisäksi laadittiin työmatkakysely koko kunnan henkilöstölle. Hiilinielujen ja hiilivarastojen selvittämiseksi laadittiin tarjouspyyntö yhteistyössä konsultin kanssa. Konsultin johdolla haettiin ilmastojohtamismallin toteuttamiseen ulkopuolista rahoitusta.	Kuntakehitysjohtaja
		11.02.03 Käynnistämme elinkeinoelämän ja kunnan välisen ilmastokumppanuuden suunnittelun, toteutus 2023		2	Suunnittelu käynnistettiin. Konsultin johdolla alettiin ideoida ilmastokumppanuutta yritysten kanssa.	Kuntakehitysjohtaja
	11.03 Teemme kestäviä julkisia hankintoja, joilla pienennämme hankintojen elinkaaren ympäristövaikutuksia		Ajanpuute laatia täysin uudelta pohjalta uudenlainen tarjouspyyntö. Voi tulla erittäin kalliita tarjouksia, jos hankinnoille asettavat vaatimukset ovat markkinatarjontaan nähden liian kireät.	2	Kunnallistekniikan rakentamiskohde on valittu pilottikohdeeksi vähäpäästöisessä rakennushankkeessa. Ajoneuvohankinnoissa on henkilöautopuolella siirrytty hybridimalleihin ja raskaampien ajoneuvojen ympäristökriteerejä ryhdytään selvittämään seuraavia hankintoja varten.	Talousjohtaja

		11.03.03 Toimimme vastuullisesti kuluttamisessa ja hankinnoissa Agenda2030-tavoitteiden suunnassa.			2	Sivistyksen toimialue on laajasti edustettuna hankintojen kehittämisen kuntakohtaisessa prosessissa työpajatyöskentelyssä. Ruokapalvelut: Kirjaamme ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmaan toimenpiteitä vastuullisista elintarvikehankinnoista. Kehitämme hävikin seurantaa ja pyrimme vähentämään ruokahävikkiä. Oppimisen palvelualueella hankintoja toteutetaan uudistuvissa yksiköissä siten, että arvioidaan niiden jatkokäytön mahdollisuuksia. Kovien materiaalien käsityön osalta arvioidaan hankekohtaisesti vanhojen laitteiden käytön mahdollisuudet. Vapaa-aikapalveluissa kartoitamme yksiköissä kierrätysmenetelmät ja uusimme liikuntapaikkakohteiden valaistustekniikkaa.	Sivistysjohtaja
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa							
	13.01 Kehitämme liikkumisympäristöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin				3	Tuusulan itäväylän liikennetarkastelua laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Käynnissä 01/2022-05/2022. Tuusulan itäväylän aluevarausuunnitelma-työ hankintavaiheessa. Tuusulanväylän liikenneselvitys Tuusula-Vantaa-Helsinki käynnissä 02/2022-10/2022 ELY:n tilaamana. Liikenneyksikkö osallistuu työn ohjaukseen. Tuusulanjärven rantareitin pyöräilyopasteet toteutus suunnitteluvaiheessa 04/2022.	Kuntakehitysjohtaja
		13.01.01 Käynnistämme kunnan kattavan liikennejärjestelmän yleissuunnitelman laadinnan			1	Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa ei ole aloitettu (04/2022).	Kuntakehitysjohtaja
	13.02 Pidämme joukkoliikennepalvelun tarjonnan kustannustehokkaasti riittävänä sekä liikkumistarpeita palvelevana Tuusulan sisäisessä liikenteessä sekä seutuliiikenteessä				3	HSL:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt 18.1.2022 liikennöintisuunnitelman vuosille 2022-2023. Matkustuksen palautuminen pandemian jälkeen on seurannassa. Tuusulaa koskevia liikennetarjonnan muutoksia ei ole toistaiseksi suunniteltu vuodelle 2022. Seuranta jatkuu. Syysliikennekaudelle 2022 HSL toteuttaa Tuusulanväylän linjastosuunnitelman mukaiset muutokset Helsinki-Vantaa alueella. Suunnitelman toteutus vaikuttaa mm. Vantaan alueella, Aviapoliksen tasalla poikittaisen linja-autoliikenteen tarjontaan, reitteihin ja linjanumeroihin. Uusi runkolinja 600 aloittaa Helsinki-Tuusulanväylä-Tammisto-Lentoasema -käytävässä.	Kuntakehitysjohtaja
		13.02.01 Laadimme joukkoliikenteen edunvalvontasuunnitelman ja toteutamme sitä			2	Edunvalvontasuunnitelma (edunvalvontakortti) on laadittu koskien HSL:ää. Tuorein 24.2.2022. Edellyttää kehittämistä suunnitelmamuotoon sekä kirjattujen tavoitteiden jatkojalostamista toimenpiteiksi.	Kuntakehitysjohtaja
14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta							
	14.01 Viemme loppuun poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2 vaiheen toimenpiteet				3		Kansliapäällikkö
		14.01.01 Hyväksymme eettiset ohjeet			4	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt.	Kansliapäällikkö
		14.01.02 Kirkastamme valtuustoasiain valmistelutoimikunnan roolia					Kansliapäällikkö
		14.01.03 Kehitämme poliittisen johtoryhmän työskentelyä					Kansliapäällikkö

		14.01.04 Laadimme ja hyväksymme toimitelinten pelisäännöt			3	Tuusulan eettiset ohjeet hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa ja ohjeiston toimeenpano on käynnistynyt. Jokainen toimielin tekee itsenäisen päätöksen toimielinkohtaisten pelisääntöjen laadinnasta ja hyväksynnästä.	Kansliapäällikkö
		14.01.05 Kehitämme valtuustoryhmien välistä yhteistyötä			2		Kansliapäällikkö
	14.02 Toteutamme kehitettävien ja realisoitavien kiinteistöjen suunnitelmaa		Kunnanvaltuuston palauttava päätös seuraavassa valtuustokäsittelyssä koskien "Vajaaikäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma" -nimistä Talouden hallinnan osaprojektia.		2	Suunnitelma valmisteltavana ja odottaa päätöksentekoa.	Kansliapäällikkö
		14.02.01 Edistämme suunnitelmassa nimettyjen kohteiden kaavoja ja myyntitoimenpiteitä suunnitelman mukaan.	Kaavavalitukset, rakennussuojelu, valitukset rakennusten purkuluvista.		2	Kehitettävät kiinteistöt I asemakaavamuutos on lainvoimainen ja Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavamuutosta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2022. .	Kuntakehitysjohtaja
	14.03 Parannamme tuottavuutta						Kansliapäällikkö
		14.03.01 Uudistamme ja tiivistämme kunnan palveluverkkoa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti			3		Kansliapäällikkö
		14.03.02 Sujuvoitamme ja digitalisoimme palveluprosesseja			3	Suunniteltu ja käynnistetty organisaatiotasoinen lean-verkkovalmennuskokonaisuus, jolla kehitetään valmiuksia prosessien tarkasteluun ja jatkuvaan parantamiseen.	Talousjohtaja

**Tuloslaskelma****Vesihuoltoliikelaitos**

	<b>1-3/2022</b>		<b>TP 2021</b>	
<b>Liikevaihto</b>		<b>1 860 909,06</b>		<b>7 557 406,01</b>
Valmistus omaan käyttöön		0,00		87 013,15
Liiketoiminnan muut tuotot		1 175,24		16 479,64
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-285 811,31		-1 298 762,81	
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0,00		-0,26	
Palvelujen ostot	-362 813,49	-648 624,80	-1 689 832,07	-2 988 595,14
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-199 037,46		-881 876,03	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-38 541,64		-182 010,04	
Muut henkilösivukulut	-6 559,24	-244 138,34	-35 632,36	-1 099 518,43
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-467 008,01		-1 823 275,24	
Arvonalentumiset	0,00	-467 008,01	0,00	-1 823 275,24
Liiketoiminnan muut kulut		-71 736,81		-153 688,06
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>		<b>430 576,34</b>		<b>1 595 821,93</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	623,33		3 220,60	
Korvaus peruspääomista	0,00		-487 500,00	
Muut rahoituskulut	-18,39	604,94	-12,18	-484 291,58
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>431 181,28</b>		<b>1 111 530,35</b>
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		<b>431 181,28</b>		<b>1 111 530,35</b>
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-1 000 000,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>431 181,28</b>		<b>111 530,35</b>



**Tase**

Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

	3 / 2022	2021
<b>VASTAAVAA</b>		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	30 892 141,67	31 322 914,74
II Aineelliset hyödykkeet	30 892 141,67	31 322 914,74
2. Rakennukset	1 156 238,35	1 170 445,42
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 621 573,99	30 073 797,85
4. Koneet ja kalusto	7 694,40	8 271,48
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	106 634,93	70 399,99
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 542 758,73	10 154 547,81
I Vaihto-omaisuus	323 611,13	308 525,63
1. Aineet ja tarvikkeet	323 611,13	308 525,63
II Saamiset	8 757 328,96	9 846 022,18
Lyhytaikaiset saamiset	8 757 328,96	9 846 022,18
1. Myyntisaamiset	2 426 407,82	2 332 801,77
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	5 100 000,00	5 600 130,93
4. Muut saamiset	-281 256,15	394,60
5. Siirtosaamiset	1 512 177,29	1 912 694,88
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 461 818,64	0,00
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>41 434 900,40</b>	<b>41 477 462,55</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
A OMA PÄÄOMA	23 331 974,15	22 900 792,87
I Peruspääoma	7 500 000,00	7 500 000,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	15 400 792,87	15 289 262,52
V Tilikauden yli-/alijäämä	431 181,28	111 530,35
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	2 100 000,00	2 100 000,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	2 100 000,00	2 100 000,00
E VIERAS PÄÄOMA	16 002 926,25	16 476 669,68
I Pitkäaikainen	15 237 306,88	14 969 464,93
8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	263 721,67	263 721,67
9. Muut velat	14 973 585,21	14 705 743,26
Lyhytaikainen	765 619,37	1 507 204,75
6. Saadut ennakot	1 331,56	836,36
7. Ostovelat	306 630,91	652 346,97
9. Muut velat	37 081,06	401 225,94
10. Siirtovelat	420 575,84	452 795,48
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>41 434 900,40</b>	<b>41 477 462,55</b>