



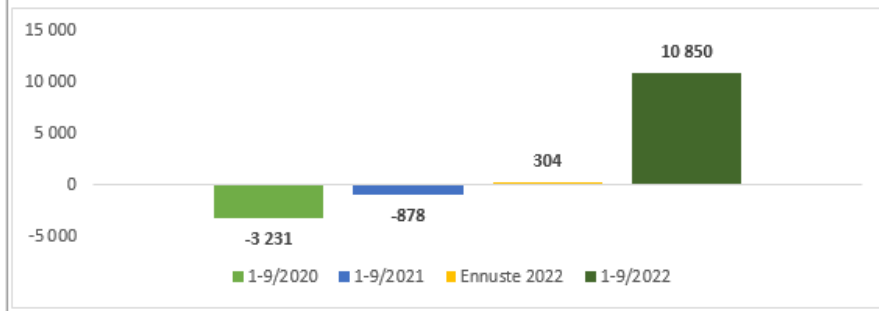
**Syyskuun neljännesvuosiraportti
2022**

TUUSULA

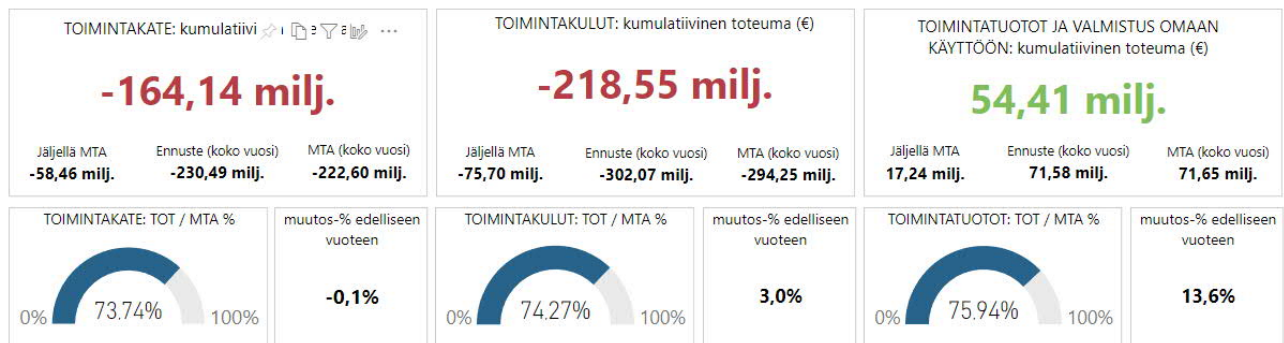
**Elämisen
taidetta**

Tilikauden tulos

0,3 Milj. €
(ENN2022)



Vuoden 2022 tulosenuste on 0,3 milj. euroa. Kuluvaan vuoden talouden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Ukrainan sodan jatkuminen, energian hinnan nousu, maailmankaupan häiriötekijät ja näistä johtuva inflaation kiihtyminen varjostavat myös kuntatalouden näkymiä. Korkean inflaation myötä nousevat kuluttajahinnat ja korkotaso hidastavat talouden kasvua loppuvuotta kohti. Kuluvaan vuoden bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan asettuvan 1,7 %:iin (VM 19.9.2022).



Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2022

Syyskuun toteuman keskeiset huomiot ja poikkeamat budjettiin nähden:

- Toimintatuotot toteutuivat + 6,5 milj. euroa ja + 13,5 % edellisvuotta parempina (sis. ulkoiset ja sisäiset). Edellisvuotta parempaan toteumaan vaikutti syyskuussa kirjatut, alkuvuoden ajalta arvioidut maankäytön sopimuskorvaukset, 2,1 milj. euroa. Vuonna 2021 ne kirjattiin vuoden lopussa.
- Käyttöomaisuuden myyntivoittoa toteutui 8,7 milj. euron edestä (6,9 milj. euroa 09/2021), mistä myytyjen osakkeiden myyntivoiton osuus oli 1,0 milj. euroa. Myydyt osakkeet sisälsivät asunto-osakeyhtiöiden myynnit Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle ja Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymälle.
- Rakennusvalvontamaksut jatkoivat positiivista kehitystä toteuman ollessa 0,8 milj. eur (tot 80,2 % MTA 2022)
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta parempina johtuen suuremmista yhteistoimintakorvauksista sopijakunnilta sekä terveystarkastusten lisääntyneestä määrästä.
- Sivistyksen toimialueella toteutui kotikuntakorvaukset 0,4 milj. euroa, maksutuotot 0,3 milj. euroa sekä tuet ja avustukset 0,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina.
- Toimintakulut toteutuivat + 6,4 milj. euroa ja + 4,6 % edellisvuotta suurempina (sis. ulkoiset ja sisäiset), mistä henkilöstökulujen osuus 2,9 milj. euroa ja palveluiden osuus 2,8 milj. euroa.

Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-syyskuun verotilityksen ollessa 163,0 milj. euroa ja toteutuen 10,3 milj. euroa edellisvuotta parempina (+ 6,8 %). Kunnallisverot kasvoivat 6,2 milj. euroa (+4,6 %), yhteisöverot 1,5 milj. euroa (+ 15,2 %) ja kiinteistöverot 2,7 milj. euroa (+ 32,5 %). Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan vuoden

2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvioennusteen mukaisen tason noin 3 milj. euroa. Kunnan verotuloennusteeseen ei tehdä tässä tuloarvion muutosesitystä epävarman yleisen taloustilanteen sekä Keusoten loppuvuoden talouden isojen epävarmuuksien vuoksi.

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio				** TA = alkuperäinen talousarvio		
	Kum.	Tot.-%	Kum.	Tot.-%		Ennuste	Ennuste
	9/2022	/ MTA*	9/2021	/ TP 2021	MTA 2022*	2022	/ MTA*
Toimintatuotot	48 497	75,8%	42 278	61,1%	63 998	63 932	99,9 %
Myyntituotot	14 128	72,2%	13 180	69,7%	19 580	19 528	99,7 %
Maksutuotot	6 477	66,7%	3 820	40,0%	9 706	9 706	100,0 %
Tuet ja avustukset	1 961	261,3%	1 308	55,3%	751	737	98,2 %
Muut toimintatuotot	25 931	76,4%	23 970	62,5%	33 961	33 961	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	117	116,5%	67	12,4%	100	100	100,0 %
Toimintakulut	-215 401	74,4%	-209 181	75,8%	-289 540	-297 360	102,7 %
Henkilöstökulut	-61 627	76,5%	-58 762	74,0%	-80 550	-80 731	100,2 %
Palvelujen ostot	-123 117	73,6%	-120 387	77,4%	-167 173	-174 811	104,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 706	71,7%	-6 546	69,5%	-9 355	-9 355	100,0 %
Avustukset	-5 639	71,9%	-5 625	73,7%	-7 840	-7 840	100,0 %
Muut toimintakulut	-18 313	74,4%	-17 861	74,5%	-24 623	-24 623	100,0 %
Toimintakate	-166 788	74,0%	-166 836	80,9%	-225 442	-233 328	103,5 %
Verotulot	162 983	78,7%	152 675	75,7%	207 220	213 220	102,9 %
Valtionosuudet	27 055	76,4%	23 888	73,7%	35 414	36 421	102,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-610	2863,8%	-209	544,8%	-21	-21	100,0 %
Vuosikate	22 640	131,9%	9 518	34,2%	17 170	16 292	94,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 054	79,7%	-11 617	67,9%	-16 370	-16 370	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Tilikauden tulos	9 587	1198,4%	-2 099	-19,6%	800	-79	-9,8 %
Varausten ja rahastojen muutos							
Tilikauden yli-/alijäämä	9 587	1198,4%	-2 099	-19,6%	800	-79	-9,8 %
Vesihuoltoliikelaitos	1 263	329,7 %	1 221	1094,9 %	383	383	100,0 %
Kunta ja liikelaitos yhteensä	10 850	917,1 %	-878		1 183	304	25,7 %

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

Ennuste ja määrärahojen muutokset

Tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän n. 0,3 milj. euroon (1,2 milj. eur/MTA 2022).

Kunnan verotuloennusteeseen ei ole tehty muutoksia ja se on elokuussa raportoidun mukainen. Elokuun raportoinnissa verotuloennusteeseen lisättiin 6 milj. euroa. Verotuloennuste pohjautuu Kuntaliiton ennusteeseen, minkä mukaan kunnan verotulot ylittyisivät 9 milj. eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Valtionosuuksiin on lisätty 1,01 milj. euroa 8.7.2022 tulleen päätöksen mukaisesti.

Käyttötalouteen esitetään tehtäväksi - 300 000 euron toimintakatetta heikentävä muutos Yhteisten palveluiden toimialueelle (toimintakatetta huonontava muutos). **Investointien määrärahoihin tehdään + 3 904 000 euron rahoitusta parantava määrärahojen vähennys** (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-).

Tuloslaskelmaosaan tehdään +1 007 000 euron valtionosuuksiin muutos (rahoitusta parantava muutos).

Käyttötalouden muutokset:

- Yhteiset palvelut, toimintatuotot, - 66 000 euroa vähennys
 - o - 66 000 eur, virheellisesti budjetoidut toimintatuotot, henkilöstöpalvelut
- Yhteiset palvelut, toimintakulut, määrärahan lisäys - 234 000 euroa

- o - 150 000 eur, henkilöstömenot, hallinto- ja asiakaspalvelut. Pääallekkäiset henkilöstökustannukset henkilöstövaihdosten, perehdytysten ja työruuhkien purkamisen johdosta.
- o - 31 000 eur, hyvinvointialueiden vaalimenot, hallinto- ja asiakaspalvelut
- o - 53 000 eur, vakuutusmaksut, talouspalvelut

Investointiosan muutokset:

Koneet ja kalusto, yht. + 4 000 eur

Sivistys, tarkempi jaottelu määrärahan muutostaulukossa

Kiinteät rakenteet ja laitteet, yht. + 3 680 000 eur

Sivistys, + 100 000 eur:

- Koulujen ja päiväkotien tietoliikenneverkot, + 100 000 eur

Kasvu ja ympäristö, yht. + 3 380 000 eur:

- Tiet ja liikenneväylät, + 2513 000 eur:

- o + 1 704 000 eur, Etelä-Tuusula
- o + 759 000 eur, Jokela
- o - 569 000 eur, Kellokoski
- o + 619 000 eur, muut kohteet

- Puistot ja leikkipaikat, + 804 000 eur

- Vesistöt, + 40 000 eur

- Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, + 223 000 eur

Muut pitkävaikutteiset menot, + 220 000 eur

- Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle, + 220 000 eur

Tuloslaskelmaosan muutokset:

- + 1 006 898 eur, valtionosuudet. Muutetaan valtionosuudet 8.7.2022 tulleen päätöksen mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetyksen korvausten osalta vuodelle 2022.

Henkilöesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä henkilöstön osalta esitetään yhden viran ja seitsemän työsuhteen lisäystä:

- o päiväkodin johtaja, vakituinen
- o 2 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, vakituinen
- o 3 sosionomia, vakituinen
- o hankepääällikkö, määräaikainen
- o henkilösihteeri, määräaikainen

Varhaiskasvatukseen esitetään yhteensä kuuden henkilön lisäystä nopeasti kasvaneen lapsimäärän vuoksi; viiden lapsiryhmän lisäys vuoden vaihteessa 2022-23. Kunnallinen kapasiteetti ei tällä hetkellä pysty vastaamaan varhaiskasvatuksen palvelua tarvitsevien tarpeeseen. Myös yksityisten toimijoiden resurssi on käytetty. Varhaiskasvatus on lakisääteistä ja kunnan tulee vastata tarpeeseen.

Hankepääällikkö. Tuusulassa käynnistetään ensimmäiset elinkaarimallilla toteutettavat rakennushankkeet osana palveluverkon kehittämistä. Hankepääällikön tehtävänä on varmistaa, että uudella hankintamallilla toteutettavat hankkeet saadaan käynnistettyä, ja että hankintamallin vaatimat toimintamallit saadaan otettua käyttöön. Kunnan ei tarvitse palkata erillistä konsulttia.

Henkilöstösihteeri. Palveluiden ja tehtävien uudelleenjärjestäminen ja -tarkastelu. Keskitetyssä toimintamallissa henkilöstösihteeriresurssi on jakautunut epätasaisesti toimialueiden välillä ja toimialueilta on tullut palautetta siitä, että resurssi on riittämätön. Työn tuottavuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että esihenkilöt tekevät henkilöstösihteerille aiemmin kuuluneita tehtäviä. Vapautetaan esihenkilöiden aikaa ihmisten johtamiseen.

Hankepääällikön ja henkilöstösihteerin kustannusvaikutukset on otettu huomioon 2023 talousarviossa. Sivistyksen henkilöstölisäysten kustannusvaikutuksia ei ole otettu huomioon vuoden 2023 talousarviossa, mahdollisia sivistyksen lisämäärärahatarpeita arvioidaan erikseen vuoden 2023 aikana

Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti syyskuu/2022:

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

Yhteiset palvelut	tulovähennys	-66 000
Yhteiset palvelut	menolisäys	-234 000
Yhteiset palvelut yhteensä	toimintakatteen muutos	-300 000

Käyttötalousosa yhteensä	<i>tulomuutokset</i>	-66 000
Käyttötalousosa yhteensä	<i>menomuutokset</i>	-234 000
Käyttötalousosa yhteensä	toimintakatteen muutos	-300 000

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

Koneet ja kalusto

Sivistys

- Terveyskeskuksen astianpesulinjasto	menovähennys	54 000
- Martta Wendelin ruokapalveluiden irtaimisto	menovähennys	20 000
- PK Martta Wendelin, irtaimisto	menolisäys	-50 000
- PK Nummenharju, irtaimisto	menolisäys	-20 000

Koneet ja kalusto yhteensä	menovähennys	4 000
-----------------------------------	---------------------	--------------

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sivistys

- Koulujen ja päiväkotien tietoliikenneverkot	menovähennys	100 000
---	--------------	---------

Kasvu ja ympäristö

Tiet ja liikenneväylät:

- Etelä-Tuusula	menovähennys	1 704 000
- Jokela	menovähennys	759 000
- Kellokoski	menolisäys	-569 000
- Muut kohteet	menovähennys	619 000

Puistot ja leikkipaikat	menovähennys	804 000
-------------------------	--------------	---------

Vesistöt	menovähennys	40 000
----------	--------------	--------

Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	menovähennys	223 000
---	--------------	---------

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	menovähennys	3 680 000
--	---------------------	------------------

Muut pitkävaikutteiset menot

Kasvu ja ympäristö

- Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	menovähennys	220 000
--	--------------	---------

Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	menovähennys	220 000
--	---------------------	----------------

Investointiosa yhteensä	menovähennys	3 904 000
--------------------------------	---------------------	------------------

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

- Valtionosuudet	tulolisäys	1 006 898
Tuloslaskelmaosa yhteensä	tulolisäys	1 006 898

Toiminnan ja talouden toteuma toimialueittain

Toimintakate toimialueittain €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Ennuste
	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	2022
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-98 884	-134 996	73,2 %	-98 505	-125 082	-142 581
1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE	-7 982	-9 458	84,4 %	-7 489	-9 489	-9 758
1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018						
1834 SIVISTYS -TOIMIALUE	-68 095	-89 824	75,8 %	-65 614	-86 832	-89 824
1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE	-169	-1 365	12,4 %	837	8 018	-1 365
1837 TULOSLASKELMAOSA	8 343	10 200	81,8 %	3 936	7 037	10 200
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	2 649	2 840	93,3 %	2 579	3 419	2 840
Yhteensä	-164 138	-222 602	73,7 %	-164 257	-202 929	-230 488

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden.

Toimintakateen ennuste on muutetun talousarvion mukainen lukuun ottamatta Yleishallinnon ja johdon tuen palvelualueeseen sisältyvää Keusoten palveluiden ostoihin tehtyä 7,6 milj. euron lisäystä. Lisäksi Yhteisten palveluiden toimialueen ennuste sisältää määrärahoihin tehtävän muutosesityksen toimintatuottoihin- ja kuluihin, joilla on toimintakatetta - 0,3 milj. euroa heikentävä vaikutus.

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely 1831 Yleishallinto ja johdon tuki €1 000	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	muutos% 2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	3 263	5 099	64,0 %	2 929	4 317	11,4 %	5 099
306 MYYNTITUOTOT	2 663	3 843	69,3 %	2 460	3 589	8,3 %	3 843
320 MAKSUTUOTOT	572	753	76,0 %	442	661	29,5 %	753
330 TUET JA AVUSTUKSET	4	2	178,6 %		26		2
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	23	500	4,6 %	28	41	-17,1 %	500
400 TOIMINTAKULUT	-102 147	-140 094	72,9 %	-101 434	-129 399	0,7 %	-147 680
400 HENKILÖSTÖKULUT	-4 264	-6 140	69,4 %	-4 284	-5 783	-0,5 %	-6 140
430 PALVELUJEN OSTOT	-96 909	-132 762	73,0 %	-96 220	-122 388	0,7 %	-140 347
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-156	-91	172,3 %	-188	-234	-17,0 %	-91
470 AVUSTUKSET	-79	-196	40,2 %	-66	-112	20,2 %	-196
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-740	-906	81,6 %	-677	-882	9,3 %	-906
Toimintakate	-98 884	-134 996	73,2 %	-98 505	-125 082	0,4 %	-142 581

Yleishallinto ja johdontuki alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 64,0 % (v. 2021: 67,85 %). Määrärahojen käyttöaste oli 72,91 % (v. 2021: 78,39 %). Sitovan toimintakateen toteuma oli 73,25 %, (v. 2021: 78,75 %).

Olennaiset tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

Yleishallinnon ja johdon tuen toimialuetta on työllistänyt vuoden aikana koronaepidemia tilanne ja Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden vastaanotto. Toiminnan tekemisessä näkyi kunta-alan sopimusneuvottelujen pitkittyminen ja syntyneiden palkkaratkaisujen toteuttaminen.

Kunnanviraston johto

Toimintaan vaikutti vuoden 2022 alussa koronaepidemiatilanne ja siihen tarvittava varautuminen. Kunnassa toimi vielä alkuvuoden erillinen koronavalmiusryhmä. Kesän 2022 aikana käynnistettiin neljänsien rokotusten antaminen riskiryhmiin kuuluville. Koronartuntojen määrä alueella on edelleen korkeahko.

Uuden kuntastrategian 2021–2025 toteuttamisen tueksi valmistuivat keino-ohjelmat. Valmistelussa ovat olleet lisäksi asuntopoliittinen ohjelma ja elinvoimaohjelma. Kunnan johdossa on käynnistetty palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevaan suunnitelman laatiminen. Tavoitteena on palveluverkko-ohjelman lisäksi kuvata tulevaisuuden kunnan tarvitsemat palvelut ja vaihtoehtoiset palveluiden järjestämistavat.

Ukrainan sota käynnisti kunnassa uudenlaisen varautumisen tilanteen. Kunta on osoittanut ukrainalaisille humanitaarista tukea sekä valmistautunut majoittamaan ukrainalaisia, jotka pakenevat maan sotatilannetta. Kuntaan perustettiin erillinen Ukraina -ryhmä ja Ukraina -sivusto. Tuusulan kunta aloitti yhteistyön Kotokunta Oy:n kanssa ukrainalaisten pakolaisten vastaanotto- toimintaan. Kunta tukee ukrainalaisia työllistymisessä.

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 kaksi erilaista skenaariota, toinen keski-Uudenmaan kuntien kesken ja toinen perustuen yhteistyöhön Keudan kanssa.

Kunnassa on valmistelussa ilmasto-ohjelma. Vuoden alussa valmistui ilmastojohtamisen toimintamalli, joka esiteltiin kunnanhallituksen seminaarissa maaliskuussa. Kunnan kestävyyspäämäärää toimeenpaneva malli on valmistelussa.

Viestintä

Viestinnän toteuttamisessa näkyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla Ukrainan humanitaarinen kriisi, jonka johdosta viestintää tehostettiin. Koronapandemian rajoitukset väistyivät, mutta osana Keusote- aluetta, kunnan viestintä välitti kuntalaisille edelleen tietoa esimerkiksi rokotuksiin ja suosituksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kriisi- ja häiriötilanteiden viestinnän ohella vietiin eteenpäin kunnan strategian ja brändin rakentamista. Alkuvuonna valittiin uusi brändimarkkinoinnin kumppani, jonka kanssa valmisteltiin ensimmäisiä vuosien 2022–2023 markkinoinnin toimenpiteitä. 40 000 asukasta tuli täyteen kesäkuussa, ja markkinointiviestinnän kampanjaa toteutettiin tämän teeman ympärillä. Palveluverkon viestinnässä ja markkinointiviestinnässä edettiin suunnitellusti, ja työnantajabrändin kehittämiseen liittyviä toimia valmistellaan. Tavoitteena on tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändin mukaisuutta kunnan toiminnassa. Toimialueiden päivittäisiä onnistumisia nostetaan säännöllisesti esiin kunnan viestinnässä.

Osallisuus

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa jatkettiin 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. Kehittämiskustojen toimintaa mahdollistettiin ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hyte-lautakunnassa. Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin. Kunnan palveluverkon uudistamisesta siirryttiin vuonna 2021 projektijohtamiseen ja yksi uudistuksen poikkileikkaavista projekteista on yhteiskäytön osaprojekti. Lisäksi jokaisessa hankkeessa on oma yhteiskäytön osaprojektinsa. Osallisuustiimi edustaa ulkopuolista (3. ja 4. sektorin toimijat) käyttäjää palveluverkon uudistamisessa. Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua on tehty sekä palveluverkkotasoisesti että kaikissa käynnissä olevissa kampushankkeissa. Yhteiskäytön poikkileikkaavassa projektissa on jatkettu kampusten hallintamallin valmistelua. Tavoitteena on saada malli valmiiksi alkusyksystä 2022.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

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. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana laadittiin myös hyvinvointisuunnitelma ja sitä toteuttavia suunnitelmia valtuustokaudelle 2021–2025. Ikäihmisten hyte-toimintaa on kehitetty yhteistyössä Keusoten kanssa sekä Ympäristöministeriön rahoittamassa Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankkeessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kokoontui tarkastelujakson aikana 5 kertaa. Lautakunta on mm. päättänyt vuoden 2022 hyte-avustuksista, ohjannut Tuusulan hyvinvointisuunnitelman laadintaa, osallistuvaa budjetointia, järjestösuunnitelmaa, ikäihmisten päivätoiminnan kehittämistä, hyvinvointialuevalmistelua ja hyvinvointia edistävien avustusten myöntämistä sekä antanut lausuntoja mm. kaavoitukseen liittyen. Hyte-lautakunta teki esityksen ikäihmisten koordinaattorin palkkaamisesta. Vuoden 2021 hyvinvoinnin edistäjät valittiin joulukuussa 2021 ja palkittiin maaliskuussa 2022 koronarajoitusten höllennettyä.

Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto ja lapsi- ja perheasiainneuvosto ovat kokoontuneet kuukausittain käsitellen ajankohtaisia asioita. Neuvostot ovat myös nimenneet edustajansa alueellisiin neuvostoihin ja lape-ryhmään, jotka aloittavat toimintansa uusilla hyvinvointialueilla.

Pelastustoimi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmistelua on työstyetty hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä. Valtakunnallinen sote-uudistus tulee rakentamaan Keski-Uudellemaalle uuden hallinnollisen rakenteen – Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Uusi hyvinvointialue järjestää alueellaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen palvelut. Suunnittelussa on malli, jossa VaKe (Vantaa – Kerava) ja KEU (Keski-Uusimaa) pelastustoimen tehtävät toteutetaan yhteisessä pelastuslaitoksessa.

KPMG on laatinut pykäläehdotukset (Uudenmaan erillislakiin), joilla voitaisiin poistaa tulkinallisuus 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

Keu Sote kuntayhtymä Ostot €1 000	* MTA = muutettu talousarvio			** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 8/2022	Tot.-% MTA	Ennuste 2022	MTA 2022	Ennuste/ MTA	Alkup TA	Ennuste/ TA
18312071 Suun terveydenhuollon tietopaketti	-3 045						
18312072 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietopake	-2 848						
18312073 Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	-5 849						
18312074 Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	-2 311						
18312075 Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	-12 103						
18312076 Vammaisten palvelujen tietopaketti	-12 862						
18312077 Kuntoutuksen tietopaketti							
18312078 Vastaanottopalvelujen tietopaketti	-11 606						
18312079 Päivystyksen tietopaketti							
18312081 Erikoissairaanhoidon tietopaketti	-37 228						
18312082 Muut sosiaali- ja terveys	-4 865						
18312084 Etevä PÄÄTT. 2019							
Yhteensä	-92 717	73,4 %	-133 835	-126 250	106,0 %	-126 250	106,0 %

Keusoten toiminnan ja talouden omistajaohjaus jatkui tammi-syyskuun aikana. Hyvinvointialuevalmistelu vietiin loppuun väliaikaisen Vate -valmistelutoimielimen kanssa. Selvitys omaisuuden, sopimusten ja henkilöstön siir-
rosta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle annettiin 28.2.2022. Hyvinvointialuevaalien jälkeen aluevaltuusto
aloitti toimintansa 3.3.2022. Keskeistä hyvinvointialuevalmistelussa ovat oppilas- opiskeluhoollon sujuva siirty-
minen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa, kuntien ja hyvinvointialueen toimivat yhdyspinnat ja siihen liitty-
vät rakenteet sekä asumisen ratkaisut. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on sekä, kunnilla, että
hyvinvointialueella.

Kuntayhtymän maksuosuudeksi on Tuusulan osalta budjetoitu vuodelle 2022 123,6 milj. euroa. Keusoten oman
toiminnan ylitysennuste on koko kuntayhtymän osalta yhteensä 45,0 milj. euroa, josta korona-vaikutusten
osuus on arvioitu mukaan yhteensä 20,0 milj. euroa (arvioitu korona-avustus 12,9 milj. euroa).

Sotepalveluiden ennusteeseen lisättiin heinäkuun raportoinnin yhteydessä arvio kunnan osuudesta HUS:n ali-
jäämästä kattamisesta, 1,9 milj. euroa. Tuusulan kunnan sotepalveluiden talousarvioylitys on tämänhetkisen
ennusteen mukaan 10,4 milj. euroa.

Keusoten syyskuun arvioon mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylittymässä noin 8,6 milj. euroa. Arvioidusta
kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,7 milj. euroa. Kunnan ennuste pohjautuu toukokuun tie-
toon, minkä mukaan Tuusulan kuntaosuuden ylitys arvioitiin olevan 8,4 milj. euroa, 0,2 milj. euroa vähemmän
Keusoten syyskuun ennusteeseen nähden.

Kuntayhtymän merkittäväksi ennakoitu kustannusten ylitys perustuu koronaepidemian jatkumiseen, ennakoi-
tua suurempaan palveluiden käyttöön mm. ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä henkilökuntapulaan,
runsaaseen sijaisten ja työvoimavuokrauksen käyttöön.

Keusoten loppuvuoden tulosennusteeseen liittyy huomattavia epävarmuuksia muun muassa ns. piikkipalkka-
harmonisointiin liittyen. Keusoten kuntaosuusmaksuun ei tehdä huomattavan epävarman tilanteen vuoksi
määrärahan muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi myöhemmin
syksyn kuluessa.

YHTEISET PALVELUT Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	
1832 Yhteiset palvelut	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	muutos%	Ennuste
€1 000							2022
300 TOIMINTATUOTOT	1 027	2 021	50,8 %	959	2 130	7,0 %	1 955
306 MYYNTITUOTOT	581	1 035	56,1 %	726	1 144	-20,0 %	983
320 MAKSUTUOTOT	30	665	4,5 %	17	647	75,9 %	665
330 TUET JA AVUSTUKSET	378	290	130,3 %	202	304	86,9 %	277
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	38	31	122,3 %	14	35	171,6 %	31
400 TOIMINTAKULUT	-9 008	-11 479	78,5 %	-8 449	-11 619	6,6 %	-11 713
400 HENKILÖSTÖKULUT	-3 992	-4 966	80,4 %	-3 511	-4 999	13,7 %	-5 147
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 161	-3 848	82,1 %	-2 987	-3 651	5,8 %	-3 901
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-55	67,1 %	-37	-54	-0,6 %	-55
470 AVUSTUKSET	-1 415	-2 050	69,0 %	-1 528	-2 345	-7,4 %	-2 050
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-404	-560	72,0 %	-385	-570	4,7 %	-560
Toimintakate	-7 982	-9 458	84,4 %	-7 489	-9 489	6,6 %	-9 758

Yhteiset palvelut toimialueen toiminnan tulojen toteuma oli 50,79 % (v. 2021:45,03 %). Määrärahojen käyttöaste oli 78,47 % (v.2021: 72,71 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 84,39 %, (v. 2021: 78,93 %).

Toimialueelle esitetään yhteensä toimintakatetasolla 0,30 milj. euron lisämäärärahaa. Henkilöstöpalveluissa vähennetään tuottoja 0,066 milj. euroa virheellisesti budjetoidun tuloarvion korjaamiseksi. Hallintopalveluiden henkilöstömenoihin esitetään 0,15 milj. euron lisäystä mm. palvelualueen henkilöstövaihdoksiin liittyvien päällekkäisyyksien aiheuttamien menojen vuoksi sekä 0,031 milj. euroa hyvinvointialuevaalien ennakoitua suu-rempien kustannusten kattamiseen. Talouden ohjaukselle esitetään 0,53 milj. euron määrärahalisäystä kasva-neiden vakuutusmaksujen kattamiseen.

Olennaiset tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

Toiminnan painopisteinä olivat vuositavoitteiden mukainen palveluiden ja prosessien kehittäminen sekä palvelutoiminnan turvaaminen koronapandemian aiheuttamien haasteiden keskellä. Alkuvuonna toimialuetta työllisti Ukrainan sotaa pakenevien henkilöiden vastaanotto sekä kunta-alan sopimusneuvottelujen pitkittyminen ja syntyneiden palkkaratkaisujen toteuttaminen.

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Pitkittyneet kunta-alan sopimusneuvottelut hankaloittivat monella tapaa henkilöstöpalveluiden toimintaa ja lisäsivät työmäärää. Tilanteeseen varauduttiin päivittämällä kunnan ja toimialueiden varautumissuunnitelmat työtaisteluiden varalta, seurattiin neuvotteluita ja järjestöjen työtaisteluilmoituksia sekä lisättiin tiedottamista toimialueille. Samanaikaisesti henkilöstöpalveluissa oli käynnissä useampia kehittämisprosesseja ja kilpailutuksia.

Työllisyyspalveluissa näkyi kevään aikana pahentunut työvoimapula ja työttömien työnhakijoiden määrät olivat laskussa kaikissa asiakaskohderyhmissä. Syksyn aikana järjestetään täsmärekrytointitapahtumia, jossa työnhakijat ja TE-toimiston asiantuntijat kohtaavat toisensa. Työllisyyspalveluiden asiakastyössä näkyi TE-palveluiden 1.5.2022 alkanut uuden työvoimapolun käynnistyminen, jonka tiukentunut työnhakuvelvoite aiheutti asiakkaissa hämmennystä ja ohjauksen tarvetta. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin lisäämällä palveluvalikkoon kerran kuukaudessa työnhakuneuvonta paikan päällä ilman ajanvarausta. Ohjaus työllisyyspalveluiden asiakkuuteen TE-palveluista lisääntyi sähköisen ajanvarauskalenterin kautta.

Maahanmuuttajapalveluissa Ukrainan sodan alkaminen työllisti tiimiä huomattavasti. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa varauduttiin koko yksiköllä hätämajoituksen käynnistämiseen, ja henkilöstöpalveluiden kanssa kartoitettiin mahdollisia lisäresursseja muista yksiköistä. Maahanmuuttotiimi asutti kesäkuussa 2022 kaksi ukrainalaista perhekuntaa kunnan tarjoamiin asuntoihin maahanmuuttoviraston kuntamallin mukaisesti. Heinäkuussa 2022 lähdettiin yhteistyöhön Kotokunta Oy:n kanssa, joka on asuntopohjainen vastaanottokeskuspalvelujen tuottaja. Uusi määräaikainen, erityisohjaaja aloitti maaliskuussa. Tehtävänä on tukea erityistä tukea tarvitsevia maahanmuuttajaperheitä.

Ohjaamopalveluissa kehitettiin vuoden alussa erityisesti talous- ja velkaneuvonnan osaamista. Yhteistyötä alueen oppilaitosten ja puolustusvoimien kanssa tiivistettiin entisestään. Tämä yhteistyö yhdessä muiden palautuvien palveluiden kanssa lisäsi erityisesti starttipajan ja etsivän työn asiakasmäärää. Ohjaamon psykologin tehtävä vakinaistettiin ja muut rekrytoinnit yksikössä saatiin päätökseen. Asumisneuvoja aloitti työssään, ja asiakkaat ovat antaneet pelkästään positiivista palautetta uudesta palvelusta.

Turvallisuuspalveluissa pidettiin yllä koronapandemian tilannekuvaa viikoittaisissa tilannekatsauksissa, sekä koordinoitiin henkilöstön suojautumista. Henkilöstölle ja kuntalaisille kohdennettiin tehostettua viestintää poikkeusolojen rajoitusten vaikutuksista työhön sekä palveluihin. Kunnan varautumista tehostettiin Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Toimialueilla tehtiin riski- ja haavoittuvuusanalyysit perustuen Kuntaliiton päivitettyyn riskiympyrään. Kunnan tiloissa olevat väestönsuojat tarkastettiin sekä kiinteistöjen henkilöstöstä koulutettiin väestönsuojanhoitajia. Alueellisten valmiuskeskusten henkilöstön koulutukset aloitettiin keväällä. Energia-markkinoiden tilanteesta johtuen turvallisuuspalveluissa suunniteltiin varautumistoimia sähkökatkojen varalle sekä tehtiin suunnitelmia sähkön säästämiseksi.

Hallinto- ja asiakaspalvelut

Hallintopalvelut järjesti alkuvuonna onnistuneesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaalit. Yksikkö hoiti vaalijärjestelyt ja keskusvaalilautakunnan viranomaistehtävät. Kesän jälkeen on aloitettu valmistautuminen kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Asianhallinnassa otettiin vuoden alusta lukien käyttöön sähköiset allekirjoitukset. Toimielinten pöytäkirjat on allekirjoitettu vuoden alusta lukien sähköisesti. Myös sopimusten sähköisten allekirjoittamisen toimeenpano käynnistyi. Alkuvuonna jatkettiin sähköisen arkistoratkaisun valmistelua. Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) päivittäminen käynnistyi yksikön johtamana kaikilla toimialueilla. Päivitystyö on osa sähköisen arkiston ja mahdollisen uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvää valmistautumista. CaseM-asianhallintajärjestelmän kehittämisen arviointi ja mahdollisten vaihtoehtojen järjestelmävaihtoehtojen kartoittaminen saatiin valmiiksi elokuussa. Efecte-palvelunhallintajärjestelmä otettiin käyttöön kunnan sisäisissä palvelupyynnöissä mm. asianhallinnan ja allekirjoituspalvelun teknisen tuen tukipyyntöjen ja käyttöoikeustilauksen osalta. Lisäksi yksikkö järjesti sopimushallintaan liittyvää koulutusta kunnan työntekijöille.

TuusInfon toimipisteiden kokeilua Jokelassa ja Kellokoskella arvioitiin alkuvuonna käyntimäärien ja palvelukäynnin osalta. Kokeilua jatketaan vuoden 2023 loppuun asti. Syksyllä käynnistetty ikäihmisten ruokailu sai erittäin hyvän vastaanoton. Lippuja myytiin aikavälillä 1.9.–30.9. 2133 kpl, joista TuusInfoissa myytyjen lippujen määrä on 1 873 kpl. Uusi asiakaspalveluneuvoja aloitti maaliskuun lopulla määräaikaisena TuusInfon Hyrylän pisteessä. TuusInfo Hyrylän asiakasmäärät kasvoivat raportointijaksolla viime vuoden 6 302 asiakkaasta 7 107 asiakaskäyntiin. TuusInfo Jokelan asiakasmäärä oli raportointijaksolla 343 kävijää ja Kellokosken 166 kävijää.

Edunvalvonnassa aiemmat ennusteet päämiesten määrän kehityksestä näyttävät pitävän paikkansa. Alkuvuodesta yksiköstä annettiin ennätysmäärä suostumuksia uusiin edunvalvontoihin, mikä jatkuessaan enteilee merkittävää päämiesmäärän kasvua parin hitaamman kasvun vuoden jälkeen. Vuonna 2020 käyttöön otetun tietojärjestelmän mahdollistamien ominaisuuksien käyttöönottoa ja kehittämistä jatkettiin. Selvittelyssä on verkkolaskutoiminnallisuus ja muiden kirjallisten asiakirjojen osittainen skannaaminen sähköiseen muotoon ja järjestelmän kehittäminen näiden skannattujen asiakirjojen käytettävyyden lisäämiseksi.

Talouden ohjaus

Palvelualueella keskityttiin tarkastelukauden alussa toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen laatimiseen ja toukokuussa raportoitiin ensikertaa valtionhallinnon julkisen talouden raportoinnin muutoksen vaatimat palveluluokittaiset tilinpäätöstiedot Valtiokonttorille. Palvelualueella edistettiin Kuntamaiseman raportoinnin käyttöönottoa. Kuntamaisema tarjoaa monipuolisen toimintaympäristö- ja talouden raportointipalvelun kunnan johdon ja toimialueiden käyttöön. Palvelusta saatavilla toimintaympäristötiedoilla rikastetaan kunnan kuukausiraporttia. Lisäksi heinäkuussa käynnistettyä Opiferus talousdokumenttiratkaisun käyttöönottoa edistettiin. Ratkaisulla automatisoidaan talousarvioprosessia merkittävästi. Vuoden 2023 talousarvion valmistelu Opiferusjärjestelmässä käynnistyi. Talousprosessien kehittämistä jatkettiin edistämällä kuukausittaista seuranta ostolaskujen arvonlisäverotiliointien oikeellisuudesta. Ostolaskujen käsittelijöille järjestettiin keväällä arvonlisäverokoulutusta sekä suoraa opastusta yksittäisille käyttäjille. Palvelualueella edistettiin yhteistyössä Sarastian kanssa ostolaskujärjestelmän vaihtoprojektia ja Rondo-järjestelmä otettiin käyttöön 1.10.2022.

Hankintapalveluissa huolehdittiin alkuvuodesta keskitetysti koronaepidemiaan liittyvien suojavarusteiden ja käsihuuhteiden hankinnasta ja toimituksesta kunnan yksiköiden käyttöön. Yksikössä jatkettiin Tuusulan verkkokaupan laajentamista. Hankintatoimen johdolla käynnistettiin kuntatasoinen hankintojen kehittämisohjelma Keino-Akatemian tuella. Tavoitteena on rakentaa hankintatoimen tulevaisuuspolku, jonka avulla saavutetaan sujuvat ja tehokkaat hankinnat sekä osaava henkilöstö. Hankintoja tekeviä osallistettiin työpajoihin, joissa kartoitettiin hankintatoimen haasteita. Tulosten pohjalta rakennetaan kehittämistavoitteet tuleville vuosille. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Hanselin kanssa.

Kehittäminen ja tietohallinto

Uusi kehittämisjohtaja aloitti tehtävässään 1.8.2022 edeltäjän siirryttyä huhtikuussa toisen organisaation palvelukseen. Tietohallintopäällikkö toimi kehittämisjohtajan viransijaisena kevään ja kesän ajan. Kehittämisen johtoryhmän toiminnan uudistaminen käynnistettiin. Kehittämisen johtoryhmästä on tarkoitus rakentaa entistä paremmin kunnan johtamista tukeva elin, joka tukee strategian toimeenpanoa ja seurantaa erityisesti keino-ohjelmien kautta. Alkuvuodesta tuotettiin yleistasoinen kuvaus Tuusulan kunnan yhteisestä kehittämissmallista. Syyskuussa päätettiin järjestää sähköinen kysely (toteutus loppuvuoden aikana), jossa kartoitetaan kehittämissmallin käytännön toimivuutta ja kipupisteitä tavoitteena uudistaa mallia mahdollisimman hyvin organisaation kehittämistä palvelevaksi. Kuntastrategian uudistamisen osana työstettiin digitalisaatio-ohjelma, joka on yksi strategisista keino-ohjelmista. Syksyn aikana kunnan ICT-kehittämistä on keskitetty digitalisaatio-ohjelman alle tavoitteena mahdollistaa kokonaisvaltainen ja läpinäkyvä digitalisaation johtaminen kuntatasolla. Ohjelmassa erityistä huomiota kiinnitettiin sähköisen asiointialustan hankinnan edistämiseen, kartoittaen mahdollisia etene- mistapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä toimittajien ja ympäryskuntien kanssa.

ICT-palveluiden toiminta keskittyi mahdollisimman häiriöttömän palvelutuotannon varmistamiseen. Epäva- kaan maailmantilanteen myötä erityisesti tietoturvan määrätietoiseen edistämiseen on kiinnitetty huomiota. Syksyllä kunnan mobiililaitteissa mm. otettiin käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen tietoturvan varmista- miseksi.

Tietoturvaan liittyen myös tietosuojavastaavan tehtävänkuvaava laajennettiin hallinnollisen tietoturvan puolelle, tavoitteena kehittää digitaalisen turvallisuuden käytäntöjä entistä kokonaisvaltaisemmin. Samalla päätettiin, että tietosuojavastaavana toimiva digitaalisen turvallisuuden asiantuntija raportoi jatkossa kehittämisjohtajalle

SIVISTYS

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1834 Sivistys	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	
€1 000	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	2021>2022	Ennuste
300 TOIMINTATUOTOT	12 231	15 656	78,1 %	10 694	16 230	14,4 %	15 656
306 MYYNTITUOTOT	7 953	11 023	72,2 %	7 292	10 511	9,1 %	11 023
320 MAKSUTUOTOT	2 537	3 757	67,5 %	2 220	3 397	14,3 %	3 757
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 529	458	333,8 %	1 104	1 968	38,5 %	458
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	211	419	50,5 %	78	353	171,6 %	419
400 TOIMINTAKULUT	-80 327	-105 480	76,2 %	-76 308	-103 061	5,3 %	-105 480
400 HENKILÖSTÖKULUT	-46 282	-59 718	77,5 %	-44 137	-59 331	4,9 %	-59 718
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 619	-15 449	75,2 %	-10 765	-15 355	7,9 %	-15 449
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 162	-4 153	76,1 %	-3 040	-3 957	4,0 %	-4 153
470 AVUSTUKSET	-4 045	-5 494	73,6 %	-3 931	-5 072	2,9 %	-5 494
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 219	-20 666	73,6 %	-14 435	-19 347	5,4 %	-20 666
Toimintakate	-68 095	-89 824	75,8 %	-65 614	-86 832	3,8 %	-89 824

Sivistyksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 78,1 % (v. 2021: 65,9 %). Määrärahojen käyttöaste oli 76,2 % (v. 2021: 74,0 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,8 %, (v. 2021: 75,6 %). Hankerahoitus on jaksotettu ja myyntisaamiset sekä ostovelat on kirjattu yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Olennaiset tapahtumat toimialueella tammi-syyskuussa 2022

Sivistyksen toimialueella on pystytty palaamaan koronarajoituksista kohti normaalia toimintaa alueellisten koronarajoitusten purkamisen myötä. Pitkään jatkunut pandemia ja Ukrainan sota ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja ja tuoneet epävarmuutta toimituksiin. Tällä ennakoitua olevan vaikutusta palveluverkon rakentamiskustannuksiin, irtokalusteiden leasing-kustannuksiin ja ruokapalveluiden kustannuksiin. Vuoden alusta on päivitetty valmiussuunnitelmia niin koronan, työtaistelujen kuin Ukrainan sodan välillisten vaikutusten vuoksi. Palveluverkon osalta Martta Wendelinin on luovutettu käyttöön ja toiminta alkanut 1.8.2022. Peltokaaren päiväkodin neuvottelut on käyty, Riihikallion suunnittelu on valmistunut, Monion ja Tuusulanjärven (ent. Kirkonkylän) rakentaminen etenee aikataulussa, Rykmentinpuiston ja Lahelan kampusten suunnittelu on käynnissä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu on jatkunut oppilashuollon henkilöstön osalta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspaikat ovat olleet alkuvuonna 100% käytössä, ja toimintaan osallistuvien lasten määrä on kasvanut. Syksyllä 2022 paikat ovat täyttyneet etupainotteisesti. Varhaiskasvatuksen tarvitsee rekrytoida viiden

lapsiryhmän henkilöstö loppuvuodesta 2022 pystyäkseen tarjoamaan palveluita lakisääteisesti. Tämä tarkoittaa 15 kasvattajan tehtävän, kahden varahenkilön tehtävän ja yhden varajohtajan sekä päiväkodin johtajan tehtävän täyttämistä. Johtajan tehtävään kuuluu myös etelän alueen palveluohjaus. Uusia perustettavia tehtäviä esitetään marraskuun valtuustolle yhteensä kuusi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksipäivitykset sekä yksityisen hoidon tuen korotukset päätettiin lautakunnassa maaliskuussa ja tulevat voimaan 1.8.2022. 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. Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot ovat edelleen kasvussa, minkä vuoksi panostamme työhyvinvointiin. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astui voimaan 1.8.2022, ja paikallinen suunnitelma on päivitetty. Varhaiskasvatukseen on saatu kaksi merkittävää valtionavustusta ajankohtaisten lakimuutosten toteuttamiseen. Kasvun ja oppimisen tuen mallin kehittämisessä sekä laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämisessä avustuksilla on palattu kaksi asiantuntijaa.

Oppimisen palvelut

Kouluun ilmoittautui ilmoittautumisaikana 465 oppilasta, mikä vastaa viime vuosien määrää. Elokuuhun mennessä muuttajien määrä on lisääntynyt ja koulun aloitti 486 uutta 1. luokan oppilasta koko oppilasmäärän ollessa 5060. Tilastointipäivänä 20.9. oppilasmäärä perusopetuksessa on yhteensä 5072 oppilasta (alakoulussa 3160 ja yläkoulussa 1912). Perusopetuksessa on edistetty Agenda2030-opetusohjelman kehittämistä ja se otettiin käyttöön lukuvuoden 2022-23 alusta. 10 koulunkäynninohjaajan tehtävää on vakinaistettu ja rekrytoinnit on toteutettu. Valmistavaan opetukseen perustettiin uusi ryhmä Mikkolan koululle Ukrainasta maahan tulleille. Tuusulan kuntaan on kesän aikana muuttanut 30 perusopetusikäistä, joista valtaosa on yläkouluikäisiä. Jokelassa toimiva yläkoulun ryhmä kasvoi kesän aikana liian suureksi, jonka vuoksi on perustettava uusi ryhmä. Etelä-Tuusulasta ei löytynyt yläkouluista tilaa valmistavan opetuksen ryhmälle, jonka vuoksi ryhmä perustetaan Kellokosken koululle. Ryhmään tulee oppilaita niin Kellokoskelta kuin Hyrylästä. Syyslukukauden aikana Mikkolan ryhmän oppilasmäärä on edelleen kasvanut ja Mikkolan kouluun joudutaan perustamaan toinen valmistavan opetuksen ryhmä syysloman jälkeen.

Tuusulan lukiossa keskeisenä tavoitteena on uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja siirtyminen kurseista opintojaksoihin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Monio etenee aikataulussa ja lukion ja opiston yhdistävä johtoryhmä koordinoi toimintakulttuurin suunnittelua. Tuusulan opiston opetus väistötiloissa on nostanut opiskelijamääriä 10%. Opiston siirtymistä Monioon valmistellaan kurssitarjoonassa. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Kehitämme henkilöstön valmiuksia toimia uusissa oppimisympäristöissä, ja kevään aikana on toteutettu kouluvierailuja toimintakulttuurin ja irtokalustamisen suunnittelun tueksi. Valmistaudumme oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstön, psykologien ja kuraattorien, siirtymiseen hyvinvointialueelle Keusoteen 1.1.2023 alkaen. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja 2. asteen maksuttomuuden kustannuksia seurataan. Hanketyössä keskiössä ovat olleet

Opinto-ohjauksen hanke: perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen yhteistyömallit

SITKO-hanke: Interventiomallien kehittäminen koulupudokkuuden ehkäisemiseksi

Kaikille yhteinen koulu -hanke: rehtoreille systeemisen hyvinvointityön valmennus

Vapaa-ajanpalvelut

Nuorisotalot olivat auki normaalisti ja nuorisotyötä tehtiin nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Työ verkostoissa on tärkeää ja yhteistyössä tapahtuvalla koulunuorisotyöllä tuetaan nuoria, koulun henkilöstöä ja vanhempia paikalliset tarpeet huomioiden. Alueellinen nuorisotyö avasi kesäkuussa popup -nuorisotilan entisessä messutoimistossa Hyrylän torin vieressä.

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 talviliikuntapaikka. Tuusulanjärven matkaluisteluradasta tuli talvella 2022 yksi Etelä-Suomen suosituimpia ulkoilukohteita. Jokelan ulkoiluolosuhteet saivat piristysruiskeen kun vanhan kuntosadan tilalle rakennettiin uusi leveämpi valaistu ulkoilureitti sekä kuntoporaat. Erilaisia liikuntapaikkojen kunnostustoimia jatketaan vuoden loppuun asti.

Urheilukeskuksen kehittämis- ja rakennushankkeet etenevät suunnitellusti, kevään aikana jatkettiin liikuntahallihankkeiden toteutus- ja suunnittelutyötä. Kunta teki monitoimihallin vaiheen 2 rahoituspäätökset kesäkuussa. Urheilukeskuksen yhtiöiden yhdistymis- ja yhteistyötapoja kehitetään ja palvelutoimintaa yhdenmukaistetaan. Alueen liikenteen, infran ja pienempien hankkeiden toteutuksia edistetään vuoden aikana mm. työohjelman toteuttamisella. Uimahallissa tehdään kuntokartoitustutkimuksia ja selvityksiä. Uimahallin kassa-alueen ja kahvilan muutossuunnittelu aloitettiin ja uimahallin verkkokauppa avattiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakoi toiminta-avustuksia nuoriso- ja liikuntatyötä sekä erityisliikuntaa järjestäville yhdistykselle kaikkiaan 90 000€. Menestyneille urheilijoille jaettiin stipendejä kaikkiaan 5 000€.

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.

Palveluverkko

Martta Wendelin -päiväkotitoiminta valmistui aikataulussa kesällä 2022. Toiminta käynnistyi 1.8.2022.

Monion, lukio ja kulttuuritalo, rakentaminen etenee aikataulussa. Monioon on perustettu talon toimintakulttuuria koordinoiva johtoryhmä, Mononen. Irtokalustus- ja AV- ja ict-hankintojen suunnittelu on edennyt ja kilpailutukset pyritään käynnistämään syys-lokakuussa.

Tuusulanjärven (ent. Kirkonkylän) kampuksen rakentaminen on käynnissä. Koulu on päässyt tammikuussa 2022 opiskelemaan nykyisen kunnantalon tontille, jonne väistötilat siirrettiin.

Riihikallion monitoimikampuksessa on toteutus suunnittelu valmistunut. Ukrainan sota on tuonut epävakautta ja kustannustason nousua markkinoille, ja näistä syistä hanketta ei viety kilpailutukseen alkuperäisessä aikataulussa. Päätös hankkeen etenemistä kilpailutukseen on tehty syyskuussa.

Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja elinkaarikilpailutus on neuvotteluvaiheessa.

Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on käynnissä ja osaprojektit ovat järjestäytyneet. Hankesuunnitelma on tarkoitus viimeistellä loppuvuodesta.

Jokelan alueella Peltokaaren päiväkodin suunnittelu vuokraohteena eteni lautakuntien käsittelyyn maaliskuussa 2022 ja kaupalliset neuvottelut on käyty syyskuun aikana.

Lahelan tertun päiväkotilaiset ovat väistötiloissa Neitoperhonkujalla, Rykmentin puistotiellä ja Lahelan nuorisotilalla vielä lokakuun, koska päiväkodissa toteutetaan peruskorjausta.

Kunnan sisäilmatyöryhmä ja kohdekohtaiset sisäilmaryhmät ovat kokoontuneet suunnitellusti. Suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat edenneet ja ovat osin myöhässä toteutuksesta.

Liikunnan palveluverkkoon liittyviä hankkeita riittää vuosiksi eteenpäin mm. osana urheilukeskusten kehittämistä. Hankkeita viedään investointisuunnitelmaan, mikäli ne ovat realistisia ja niiden toteutusmahdollisuudet ovat korkeat. Keski-Uudellamaalla on hyvä pohtia myös yhteisiä liikuntapaikkahankkeita ja niistä saatavia toiminnallisia sekä taloudellisia hyötyjä. Tulevien yleissuunnitelmien päivitykset on hyvä pohjata jo tehtyihin ylikunnallisiin liikuntapaikkaselvityksiin.

Mahdollisesta ulkotekojäähankkeesta kerättiin pohjatietoja kevään 2022 aikana. Kunta on laatinut myös vaihtoehtoisia malleja mahdollisesta maauimalahankkeesta. Hyrylän skeittiparkin luonnossuunnitelmat valmistuivat keväällä. Palveluverkkosuunnitelman eteneminen vaikuttaa myös koulujen liikuntasalien käyttöön ja määrään tulevaisuudessa, jota on selvitetty kolmannen sektorin tarpeet huomioiden.

Hyrylän alueellinen nuorisotyö tuottaa talotonta toimintaa, kohtaa nuoria tapahtumissa, toiminnoissa ja siellä missä nuoret viettävät aikaa. Yksikkö hyödyntää joustavasti erilaisia tiloja, jotka soveltuvat erilaisiin toiminnallisiin nuorten tarpeisiin. Pop-up -nuorisotila avattiin kesäkuussa Hyrylän keskustaan myös tukemaan talotonta työtä. Vaikka tilasuunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti, Hyrylän palvelukeskuksen nuorisotila valmistuu vasta vuosien päästä.

Halosenniemen taitelijakotia korjattiin ja tehtiin mm. sähköverkkoon, valaistukseen, lukitukseen ja valvontalaitteistoon liittyviä korjaus- ja päivitystoimenpiteitä.

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 hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa, ja suunnitelman mukaiset toimet ovat käynnissä.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä on viety eteenpäin mm. Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin hakemisen valmistelua ja lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä Lanupe-ryhmässä. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelussa keskeinen kokonaisuus on ollut täyden palvelun perhekeskuksen toimintasuunnitelman valmistelu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui. Suunnitelmassa pilotoidaan kunnan ja Keusoten yhdyspintatyön rakennetta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Keväällä 2022 saimme merkittäviä valtionavustuksia, jotka tukevat kuntastrategian ja kehittämissuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 88 000 €

Valtion erityisavustus varhaiskasvatustalain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023, avustus 148 000 €

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 243 200 €

Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023, avustus 320 000 €

Lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuttoman kerho- ja harrastustoiminnan järjestämiseksi olemme saaneet seuraavat avustukset:

Tuusula harrastaa - teemme edelleen yhdessä uutta (OKM), avustus 60 000€

Tuusulan koulut kerhoille (OPH), avustus 24 000€

Muita merkittäviä avustuksia oppimisen palvelualueella ovat Opetushallituksen myöntämät

TVT -strategian päivittäminen kohti uusia lukutaitoja (tms.), avustus 68 000 €

Eri viivoilta kohti samoja tavoitteita - maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tueksi, avustus 137 700€

Uskalla olla, näkyä ja tulla kuulluksi! – Demokratiaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamassa, avustus 10 800 €

Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2022-2023, avustus 68 820 €

Opiskeluhuollon henkilöstön lisääminen 79 600€

Lukiokoulutuksen laatu ja saavutettavuus: Ohjauksesta eväitä tulevaisuuteen, avustus 33 033€

Syyskuussa jätimme valtionavustushakemuksen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen koronapandemiasta johtuvien oppimisen ja hyvinvoinnin erojen kuromiseksi. Päätöstä odotetaan loka-marraskuussa.

Tuusulan kunta on päässyt mukaan Kuntaliiton verkostoperuskouluhankkeeseen, jossa olemme kehittämässä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämistä. Hanke käynnistyy syksyllä 2022. Erätaukoa on viety eteenpäin järjestämällä koulutuksia opettajille sekä toteuttamalla keskusteluja sivistyksen lautakunnille ja lapsille sekä nuorille osana kehittämissuunnitelman valmistelua. Tuusulan kunta palkittiin Dialogiteko 2021 tunnustuksella toukokuussa. Osallistuimme YLE:n ja Hyvin sanottu -hankkeen järjestämille keskustelufestivaaleille hankkeen kumppanikuntana järjestämällä keskustelun teemasta Opettajuus 2030. Olemme osa valtakunnallisesta OPPIVA-verkostossa ja tarjonneet verkoston kautta koulutuksia varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueen henkilöstölle.

Ruokapalvelut

Hyrylän terveyskeskuksen ruokatuotannon alasajonsuunnittelu on valmis ja toteutus tulee tapahtumaan asteittain. Rykmentinpuiston tuotantokeittiö valmistaa kaikki Tuusulan terveyskeskuksen ja Riihikodin tarvitsemat ateriat niin kauan, kun uusi ateriapalvelutuottaja on varmistunut.

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa, luoda rakentavan keskustelun mahdollisuuksia ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. 30.9. käytiin ruokapalveluiden ensimmäinen erätaukokeskustelu teemalla tulevaisuuden ruokapalvelut.

Uuden tuotannonohjausjärjestelmän ensimmäinen osio on käytössä. Ensimmäisenä kaikissa toimipaikoissa on otettu käyttöön ruokatuotteiden, erityisruokavalioiden sekä välitystavaroiden tilaustoiminnot. Toimipaikoille on järjestetty koulutukset tilaustapahtumista sekä tuotantoalustoista. Syksyn 2022 aikana otetaan käyttöön asiakkaille näkyvät web-ruokalistat. Käyttöönotto tulee jatkumaan keväälle 2023.

Vastuullisuussuunnitelman ensimmäinen osa on valmis. Ruokapalveluiden henkilökunnalle järjestettiin syyskuussa koulutusta, jossa käytiin läpi vastuullisuuden perusasioita.

Martta Wendelinin päiväkodissa aloitettiin ateriapalveluiden tarjoaminen 180 lapselle elokuussa. Keittiöön asennettiin tarjotinlaskentaratkaisu Attune Tarja, joka automaattisesti laskee tarjottimien avulla päivittäiset ruokailijamäärät eri tarjoilukertoina. Myös Nummenharjun päiväkodin aloitti toiminnan elokuussa. Keittiössä työskentelee tilapalveluiden yhdistelmätyöntekijä. Päiväkodissa ruokailee 30 lasta.

Monion, lukio ja kulttuuritalo, ruokapalveluiden suunnitelma ja toteutus etenevät aikataulussa. Monioon on perustettu talon toimintakulttuuria koordinoiva ryhmä, johon myös ruokapalvelut kuuluvat. Kirkonkylän kampuksen rakentaminen on käynnissä. Keittiön toiminnoista ja toiminnan aloittamisesta on tehty toimintakortti, jonka perustella keittiön rakentaminen ja tarvittavat laitehankinnat etenevät.

Riihikallion monitoimikampuksessa on edetty toteutussuunnittelussa loppusuoralle ja tehty kustannuslaskentaa. Arkkitehdille on toimitettu keittiösuunnitelmat, laite- ja sähköluettelot. Keittiön koneiden ja laitteiden hinta on noussut 20 % hankesuunnitelmasta. Hinnan noususta on tehty selvitys projektipäällikölle. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja elinkaarikilpailutusta on valmisteltu neuvotteluvaiheella. Ruokapalvelut ovat kommentoineet tarjoajien keittiövaihtoehtoja. Lahelan kampuksen hankesuunnitelmatyö on alkanut. Projektipäällikölle on toimitettu toiminnalliset vaatimukset sekä laitesuunnitelma. Peltokaaren päiväkodin suunnittelu etenee ja ruokapalvelut ovat kommentoineet tarjoajien keittiösuunnitelmia.

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset jatkuvat edelleen. Lahelan Tertun päiväkodissa remontti jatkuu marraskuun loppuun asti. Väistö tapahtuu Rykmentinpuiston päiväkodissa, Neitoperhon päiväkodissa ja Lahelan Tertun nuorisotilassa. Väistö on lisännyt kuljetus-, henkilöstö- ja ruokakustannuksia. Keskuskeittiön lattiaremontti on saatu päätökseen. Keskuskeittiön toimistotilojen perusparannus jatkuu kuitenkin edelleen. Hyrylän koulukeskuksen keittiölle hankittiin uusi yhdistelmäuuni, uuni on asennettu ja se on käytössä. Rykmentinpuiston keskuskeittiölle hankittiin uusi monitoimipata, pata on asennettu ja se on käytössä. Terveystakeskuksen keittiölle ei uusittu astianpesukonetta.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1835 Kasvu ja ympäristö	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	23 634	31 021	76,2 %	23 760	39 456	-0,5 %	31 021
306 MYYNTITUOTOT	2 930	3 679	79,7 %	2 703	3 654	8,4 %	3 679
320 MAKSUTUOTOT	3 338	4 531	73,7 %	1 142	4 852	192,4 %	4 531
330 TUET JA AVUSTUKSET	50			1	66	3906,4 %	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	17 315	22 812	75,9 %	19 914	30 884	-13,1 %	22 812
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	117	100	116,5 %	67	541	0	100
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	117	100	116,5 %	67	541	0	100
400 TOIMINTAKULUT	-23 920	-32 487	73,6 %	-22 990	-31 979	4,0 %	-32 487
400 HENKILÖSTÖKULUT	-7 090	-9 726	72,9 %	-6 830	-9 323	3,8 %	-9 726
430 PALVELUJEN OSTOT	-11 428	-15 114	75,6 %	-10 415	-14 215	9,7 %	-15 114
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 351	-5 057	66,3 %	-3 281	-5 172	2,1 %	-5 057
470 AVUSTUKSET	-100	-100	100,0 %	-100	-100	0,0 %	-100
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 950	-2 491	78,3 %	-2 364	-3 168	-17,5 %	-2 491
Toimintakate	-169	-1 365	12,4 %	837	8 018	-120,2 %	-1 365

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut 76,2 % (v. 2021 60,2 %). Toimintakuluista toteutui 73,6 % (v. 2021 71,9 %). Toimintatuottoihin sisältyy Rykmentinpuiston taseyksikön maanmyyntejä n. 339.000 euroa. Luminen alkuvuosi lisäsi talvikunnossapidon kustannuksia. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 12,7 % (v. 2021: 10,4 %).

Olenaiset tapahtumat toimialueella tammi-syyskuussa 2022

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Palvelualueella on viimeistelyt asuntopoliittinen ohjelma ja se on edennyt päätöksentekoon lautakuntien lausuntojen jälkeen. Uusi asuminenuevoja on aloittanut työnsä elokuussa. Pohjois-Tuusulan kehittämisen suunnitelmaa on työstetty ja toimenpiteitä tehty aktiivisesti. Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman valmistelu on aloitettu. Ko. ohjelma valmistunee 05/2023.

Kaavoitus

Kaavoitus on valmistellut yhteistyössä Projektitoimiston kanssa Hyrylän Palvelukeskuksen asemakaavamuutoksen ja Hyrylän keskustan yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelyyn ja ne hyväksyttiin valtuustossa

3.10.2022. Merkittävä työpanos on myös käytetty Tuusulan yleiskaavan 2040 viimeistelyyn ja sen saattamiseksi hyväksymiskäsittelyyn, joka alkaa kuntakehityslautakunnassa 12.10.2022. Kehitettävät kiinteistöt II, Jussilantie 13, Kivikiila sekä Kievarintie asemakaavamuutokset saivat kesällä lainvoiman. Nähtävillä olevia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, asemakaavaluonnoksia ja ehdotuksia sekä yleissuunnitelmia on ollut alkusyksystä yhteensä neljä kappaletta. Asukastilaisuuksia on pidetty kolme. Syyskuun alussa aloitti suunnitteluinsinööri edellisen irtisanouduttua ja lokakuun alussa vakinaistettiin määräaikainen kaavasuunnittelija, joka siirtyi irtisanoutuneen kaavasuunnittelijan tehtävään.

Maankäyttö ja paikkatieto

Lahelanpelto II alueelta oli alkuvuonna haussa 28 omakotitonttia ja tonttihakemuksia saapui 89 kpl, joista ostohakemuksia oli 50 kpl ja vuokrahakemuksia 39 kpl. Pohjois-Tuusulan asemakaava-alueet ovat olleet myös vetovoimaisia. Omakotitonttien kysyntä on edelleen hyvällä tasolla ja vuokraus on suosittua. Alkuvuoden aikana omakotitontteja on luovutettu yhteensä 44 kpl. Tuottajamuotoisia tontteja luovutettiin Puustellinmetsän alueelta 4 kpl. Suutarintien alueelta 3 kpl ja Lahelanpelto II alueelta 3 kpl. Asuintonttien lisäksi on luovutettu 6 yritystonttia ja 1 yritystontin osa. Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt 8,2 M€.

Alkuvuoden aikana 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 ja 4 kpl Sula III alueelta. Seurantakaudella kunnan omistukseen on siirtynyt maata noin 13,1 ha, johon on käytetty maanhankintarahaa yht. 0,4 M€.

Projektitoimisto

Hyrylän keskustan osalta päästiin sopimukseen Suutarintien kahden viimeisen tontin hinnasta ja maksuehdoista sekä tehtiin ulkopuolisten hinta-arvioyritysten valinta ja ajettiin heidät sisään projektiin koskien kehitettäviä ja realisoitavia kiinteistöjä. Hyrylän palvelukeskus –asemakaavan muutos ja keskustan yleissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 3.10. Kilpailutettiin Veteraanipuiston urakka ja valvoja. Tuuma-projektimallia on täydennetty projektien eettisillä menettelyohjeilla sekä aloitettu jalkautus uusiin projektikonaisuuksiin.

Focus-alueen yleissuunnitelman luonnosvaiheen palaute on käyty läpi ja laadittu niihin alustavat vastineet. Yleissuunnitelman jatkosuunnittelua valmistellaan alustavan suunnitelmaehdotuksen mukaisesti sekä tehdään työn edellyttämiä lisäselvityksiä.

Rykmentinpuiston asemakaavoittamista on jatkettu Puistokylän osalta. Kolme luonnosvaihtoehtoa on ollut nähtävillä syyskuussa ja niistä jätettiin noin 150 mielipidettä. Hökilän ja Olympiakylän asemakaavoitus ei ole edennyt tällä vuosineljänneksellä. Rykmentinpuistoon sijoittuvien Hyvinvointipalvelukeskuksen ja linja-autoaseman suunnittelu on edennyt suunnitellusti. Rykmentinportin alueella tonttien myynti on edennyt hyvin. Yritysalueen laajentumiseen tähtäävä asemakaavoitus on aloitettu. Taiteen ohjausryhmän toiminta on ollut aikaisempaan tapaan säännöllistä. Vireillä olevia tontinluovutushankkeita on edistetty kunnan omana työnä sekä yhdessä Se-naatti kiinteistöjen kanssa.

Rakennusvalvonta

Isoja valmistuneita kohteita ajanjaksolla ovat: Martta Wendelinin päiväkotit. Tuusulan Tenniskeskuksen urheiluhallilaajennus sekä Bostoninkaaren asuinkerrostalo.

Ajanjaksolla on lisäksi käyttöön otettu mm. Högberginhaaran (Jatke Oy) logistiikkarakennus ja Hetznerin datakeskuksen 1. vaihe sekä Metsävadelmantien (A-kruunu) ja Pataljoonantien (Koti Pohjoinen Oy) kerrostalot.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden päivittäisessä työssä on korostunut koronatilanteen aiheuttama kunnan tilojen puhtaanapito ja sen varmistaminen kaikissa olosuhteissa. Ukrainan sota on aiheuttanut suuria epävarmuuksia rakentamisen kustannushallintaan ja aikatauluihin. Koronan aiheuttama henkilökunnan sairastelu on haitannut projektien laadukasta johtamista. Rakentamisessa tärkein ja resursseja paljon sitova työkokonaisuus on ja tulee olemaan palveluverkon rakennushankkeiden valmistelu sekä niiden toteuttaminen. Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen etenee aikataulussa, budjetissa ja määritellyssä laatusosassa. Martta Wendelin päiväkotit valmistui kesällä 2022 ja on aloittanut toimintansa. Kirkonkylän rakentaminen on alkanut, hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu valmistui, hanketta ollaan kilpailuttamassa. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus on edennyt.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikassa henkilökuntapula jatkuu edelleen. Rakentamiseen saatiin palkattua hankeinsinööri, mutta viherpalveluista kunnanpuutarhuri siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Avoimia vakansseja ovat kunnanpuutarhurin lisäksi viheraluevalvoja, työmaapäällikkö, työnjohtaja, projekti-insinööri ja kunnallistekniikan yleissuunnittelija. Henkilöstöpulaa on yritetty paikata konsulteilla mutta lähes kaikista hankkeista ollaan jäämässä hitaasti mutta varmasti aikataulullisesti jälkeen. Työvoimapula vaivaa myös konsulttipuolta: yhteen suunnittelutehtävään saatiin vain yksi tarjous ja toiseen ei saatu yhtään tarjousta. Rekrytointiyrityksiä jatketaan ja positiivisia signaaleja on näkyvissä.

VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Tuloerien ja toimintakulujen erittely							
1838 Vesihuoltoliikelaitos	Kum.	MKS	Tot.-%	Kum.		Tot. Kum.	Ennuste
€1 000	9/2022	2022	MKS 2022	9/2021	TP 2021	2021>2022	2022
300 TOIMINTATUOTOT	5 797	7 498	77,3 %	5 555	7 574	4,4 %	7 498
306 MYYNTITUOTOT	5 786	7 495	77,2 %	5 548	7 557	4,3 %	7 495
330 TUET JA AVUSTUKSET	0				7		
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	10	3	337,8 %	6	10	64,4 %	3
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		54			87		54
400 TOIMINTAKULUT	-3 147	-4 712	66,8 %	-2 975	-4 242	5,8 %	-4 712
400 HENKILÖSTÖKULUT	-818	-1 142	71,6 %	-788	-1 100	3,8 %	-1 142
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 256	-2 010	62,5 %	-1 213	-1 690	3,6 %	-2 010
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-951	-1 384	68,7 %	-867	-1 299	9,6 %	-1 384
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-122	-176	69,4 %	-107	-154	14,1 %	-176
Toimintakate	2 649	2 840	93,3 %	2 579	3 419	2,7 %	2 840

Olennaiset tapahtumat tammi-syyskuussa 2022

Seuranta jakso on sujunut tavanomaisesti. Alkuvuoden koronapoissaolot ovat taakse jäänyttä aikaa. Veden kulutus on pysynyt hieman korkeammalla tasolla, johtuen rakentamisen lisääntymisestä ja vähäsateisesta kestästä ja alkusyksystä. Toimistolla ja varikolla on palattu kevään aikana takaisin normaaliin työskentelyyn.

Alkuvuodesta tavarantoimittajilta saamamme hintavaroitukset materiaalien kallistumisesta ja toimitusaikojen venymisestä on tasaantunut, mutta toki näkyvät vielä urakoiden hinnoissa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan pysymme investointien osalta budjetissa.

Vuositavoitteiden seurata

Vesihuoltolaitoksen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmien uusiminen, projektin läpivienti, uusien toimintojen mm. sähköisen työmääräimien koulutus ja jalkauttaminen koko henkilöstölle (tämä projekti on jatkoa vuoden 2021 tavoitteesta)

- o Mittari: järjestelmä käyttöönotto tehty ja jalkautettu koko henkilöstölle
 - järjestelmän vaihto on käynnissä ja käyttöön otettu loppukesästä
 - Työmääräimen käyttöönotto toteutetaan loppuvuodesta.

Työmaaturvallisuuden kehittäminen kirjalliseksi ohjeistukseksi ja jalkauttaminen työmaahenkilöstölle

- o Mittari: kirjallinen ohjeistu laadittu ja jalkautettu/harjoiteltu
 - Työturvakorttikoulutukset aloitettu
 - Turvallisuuskoordinaattorin koulutuksessa on käynyt kolme esimiestä
 - Sisäinen turvallisuuskartoitus tehty
 - Kirjallinen koosta vielä laatimatta

Investoinnit

Toteuma 092022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	1. Maanhankinta				
-679	Maa-alueiden hankinta	-5 000	-5 000	-5 000	0
8 226	Maanmyynti	12 000	12 000	12 000	0
7 547	Maanhankinta yhteensä Josta myyntivoittojen osuus	7 000	7 000	7 000	0
	2. Osakkeet				
0	Koy Hyrylän pysäköintitalo	-200			0
	Tuusulan jäähalli Oy		-816	-816	0
0	Osakkeiden hankinta yhteensä	-200	-816	-816	0
607	As Oy Harmaarinne, As Oy Hyrynlinna, As Oy Mahlakallio, As Oy Mahlametsä, As Oy Mattilanpiha, As Oy Pellavamäki, As Oy T:n Askolinintie 7, As Oy Kateenkorva ja As Oy Ykköstörmä.				
902	Tuusulan Kansanopisto Oy				
1 508	Osakkeiden myynti yhteensä				
	3. Rakennukset				
	3.1 Kunnanhallitus				
-38	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-300	-300	-300	0
	Vanhan hallintorakennuksen purku	-650	-650	-650	0
-38		-950	-950	-950	0
	3.2 Sivistys				
-77	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit	-100	-100	-100	0
-10	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus				
-3 579	Martta Wendelin päiväkot	-3 300	-5 300	-5 300	0
-12 751	MONIO, lukio ja kulttuuritalo	-13 000	-15 500	-15 500	0
-270	Rykmentinpuiston monitoimikampus	-500	-500	-500	0
-1 205	Riihikallion monitoimikampus	-4 000	-1 500	-1 500	0
	Jokela koulukeskus	-150	-150	-150	0
-9 930	Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot)	-9 000	-13 000	-13 000	0
-36	Lahelan monitoimikampus	-1 000	-150	-150	0
-27 856		-31 050	-36 200	-36 200	0
	3.3 Vapaa-aika				
-1	Uimahalli				
	- kassan muutostyöt	-100	-100	-100	0
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto	-25	-25	-25	0
	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi. Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat				
-1		-125	-125	-125	0
	3.4 Kulttuuri				
-84	Kirjasto, Kellokosken toimipiste	-250	-250	-250	0
-1	Halosenniemi	-25	-25	-25	0
	Ilmatorjuntamuseo				
	Erkkola	-40	-40	-40	0
-21	10 Rakennus	-1 500	-1 500	-1 500	0
-2	Taidekasarmi				
	Paja-rakennus	-300	-300	-300	0
-108		-2 115	-2 115	-2 115	0
	3.5 Kasvu ja ympäristö				
-1 679	Erillinen työohjelma	-2 500	-2 500	-2 500	0
-1 679		-2 500	-2 500	-2 500	0
-29 683	Rakennukset yhteensä	-36 740	-41 890	-41 890	0

Toteuma 092022	INVESTOINNIT 2022-2026	2022	2022	2022	2022
1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	4. Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	4.1 Kunnanhallitus				
	4.2 Sivistys				
-8	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus	-100	-100	0	-100
-8	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi	-30	-30	-30	0
		-130	-130	-30	-100
	4.3 Vapaa-aika				
-12	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset				
	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat				
	Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-70	-70	-70	0
-9	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen	-200	-200	-200	0
-176	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
-20	Hyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-50	-50	-50	0
-71	Jokelan kuntoportaat	-40	-40	-40	0
	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt				
-736	BMX-rata Urheilukeskukseen	-310	-310	-310	0
-140	Urheilukeskus	-150	-150	-150	0
-1 164		-920	-920	-920	0
	4.4 Kasvu ja ympäristö				
-65	Rakennusten pihainvestoinnit				
	- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	0
	Tiet ja liikenneväylät				
-6 409	Etelä-Tuusula	-9 545	-9 545	-7 841	-1 704
-318	Jokela	-1 560	-1 560	-801	-759
-1 881	Kellokoski	-1 830	-1 830	-2 399	569
-331	Muut kohteet	-1 100	-1 100	-481	-619
	HSL-infran ja pysäkkien kehittäminen				
-978	Puistot ja leikkipaikat	-1 950	-2 150	-1 346	-804
-3	Vesistöt	-70	-70	-30	-40
-107	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke	-590	-590	-367	-223
-2	Muut	-20	-20	-20	0
-10 094		-16 765	-16 965	-13 385	-3 580
-11 267	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-17 815	-18 015	-14 335	-3 680
-11 267	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	2 000	0
	Netto	-15 815	-16 015	-12 335	-3 680
	Muut Pitkävaikutteiset menot				
	KT45 Nummenväylä-Kolistimenmäki				
	KT 45, Mt 145 Kievarinportti kiertoliittymän parantaminen		-60	-60	0
	Hökilän liittymä mt 148:lle				
	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-250	-250	-30	-220
	Pääradan alikulku Peltokaassa	-170	-170	-170	0
	Jokelantien alikulku Peltokaassa	-60	-60	-60	0
0	Pitkävaikutteiset yhteensä	-480	-540	-320	-220

Toteuma 092022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste 1 000 €
	5. Koneet ja kalusto				
	5.1 Kunnanhallitus				
0		0	0	0	
	5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta				
-5	Koulujen irtaimisto				
-16	Koulujen yhteiset liikuntavälineet	-40	-40	-40	0
	PK Martta Wendelin, irtaimisto			-50	50
	PK Nummenharju, irtaimisto			-20	20
-44	Martta Wendelin -ruokapalveluiden irtaimisto	-80	-80	-60	-20
	Terveyskeskuksen astiapesulinjasto	-54	-54	0	-54
-22	Rykmentinpuiston keskuskeittiön pata	-25	-25	-25	0
-12	Hyrylän koulukeskuksen yhdistelmäuuni	-20	-20	-20	0
-98		-219	-219	-215	-4
	5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta				
	Jäänhoitokone				
	Jokelan jäänhoitokoneen ja latukoneen uusiminen	-80	-80	-80	0
0	Nuorisotilat, irtaimisto	-80	-80	-80	0
	5.4 Kuntakehityslautakunta				
0	Maastomittauslaitteisto	0	0	0	
	5.5 Tekninenlautakunta				
	Taajamakone				
	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen				
	Kuorma-auto	-300	-300	-300	0
	Pienkonehankinnat erillisen suunnitelman mukaan	-10	-10	-10	0
	Taajamakoneen harja				
	Piennarmurskain				
	Reunatorastuslaite				
	Lumilinko		-35	-35	0
-35	Lumiaura	-15	-15	-15	0
-35		-325	-360	-360	0
	5.6 Keski-uudenmaan ympäristökeskus				
	Eläinlääkinnän kalusteet	-30	-30	-30	0
-133	Koneet ja kalusto yhteensä	-654	-689	-685	-4

Toteuma 092022 1 000 €	INVESTOINNIT 2022	TA 2022 1 000 €	MTA 2022 1 000 €	Ennuste 2022 1 000 €	Ero MTA/ Ennuste
	6. Pitkävaikutteiset menot				
	6.1 Kunnanhallitus				
	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30	-30	0
	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	-30	0
	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous				
	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-60	-60	-60	0
	Talousjärjestelmän vaihtaminen	-100	-100	-100	0
-8	Sähköinen asiointi	-70	-70	-70	0
	Lakisäätöiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-30	-30	-30	0
	Sähköinen arkistojärjestelmä	-100	-100	-100	0
	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50	-50	0
	Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	-30	-30	-30	0
	Decidim-järjestelmän kehittäminen				0
	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-100	-100	-100	0
-8		-600	-600	-600	0
	6.2 Sivistys				
-17	Ruokapalvelut - uusi tuotannonohjausjärjestelmä	-60	-60	-60	0
	Kirjastojärjestelmän vaihtaminen	-30	-30	-30	0
-17		-90	-90	-90	0
	6.3. Kasvu ja ympäristö				
-12	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen	-120	-120	-120	0
	3D-kaupunkimallien kehittäminen				
	3D-kartan laajennus	-15	-15	-15	0
-12		-135	-135	-135	0
-36	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-825	-825	-825	0
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta				
-41 798	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-61 714	-67 775	-63 871	-3 904
0	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	1 500	0
9 734	Tulot	12 000	12 000	12 000	0
-32 064	Investoinnit, netto	-47 714	-53 775	-50 371	-3 904
	7. Vesihuoltoliikelaitos				
-2 116	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-5 422	-5 422	-5 422	0
-100	Asiakastietojärjestelmä	-80	-80	-80	0
	Liittymismaksut (infotieto)	1 000	1 000	1 000	0
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019				
	Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä				
-44 014	Investoinnit yhteensä, brutto	-67 216	-73 277	-69 373	-3 904
	Rahoitusosuudet	2 000	2 000	1 500	500
9 734	Tulot	12 000	12 000	12 000	0
-34 280	Investoinnit, netto	-53 216	-59 277	-55 873	-3 404

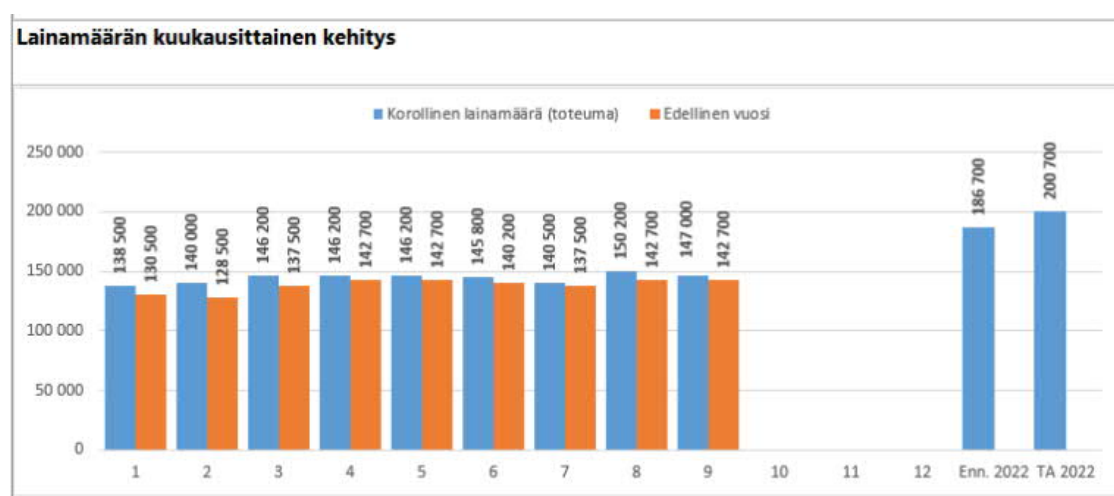
Investoinnit ovat sitovia hankkeina (jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä.

Rakennushankkeista Monitoimitalo Monion rakentaminen eteni aikataulussa, budjetissa ja määritellyssä laatu-
tasossa. Martta Wendelin päiväkotitoimitus valmistui kesällä 2022 ja on aloittanut toimintansa. Kirkonkylän rakentami-
nen on alkanut, hanke on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu
valmistui, hanketta ollaan kilpailuttamassa. Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus on edennyt.

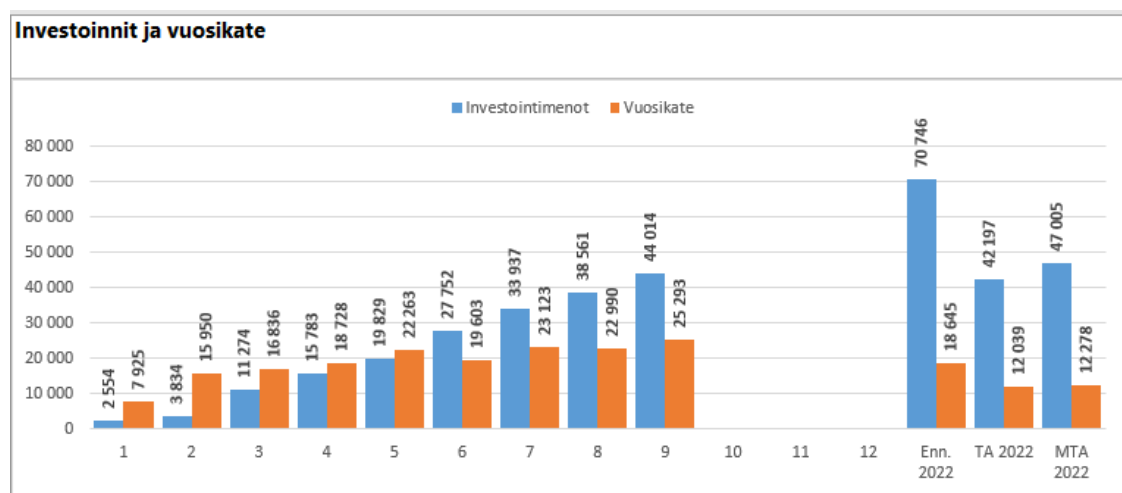
Vesiliikelaitokselle kuuluvia investointeja on jäänyt syyskuussa arviolta 140 teuroa siirtämättä kunnan inves-
toinneista.

Rahoitusosuudet investointeihin	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 9/2022	Tot.-% MTA	Alkup TA	MTA 2022	Ennuste 2022	Jäljellä MTA 2022
18390000 Tuusulan kunta			2 000	2 000	1 500	2 000
35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin			2 000	2 000	1 500	2 000
Yhteensä			2 000	2 000	1 500	2 000

Investointien rahoitusosuuksia ennustetaan toteutuvan 1,5 milj. euroa kuluvan vuoden aikana.



Kunnan korollisten lainojen määrä oli syyskuun lopussa 147,0 milj. euroa, mikä on 4,0 milj. euroa
enemmän vuoden 2021 syyskuun lainamäärään verrattuna (143,0 milj. euroa). Talousarvion
lainamäärä 200,7 milj. euroa.



Tammi-syyskuun vuosikate oli 25,3 milj. euroa, mikä kattoi toteutuneet 14,4 milj. euron poistot.

Rahoituslaskelma

1 000 €

vertailuprosentti 75 %

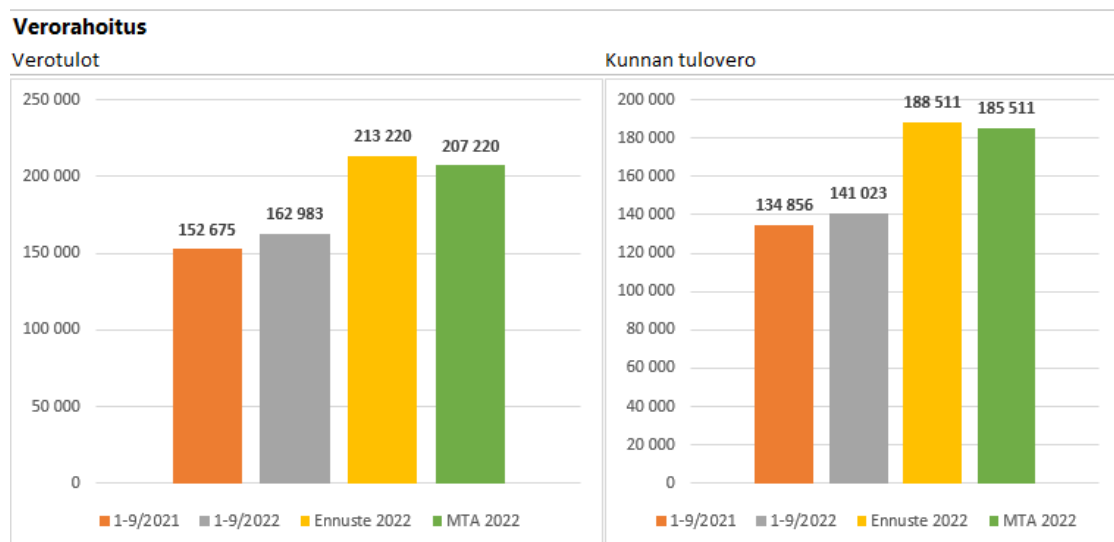
Rahoituslaskelma				1 000 €		Ennuste/				Budj	
2022	Tot. % / MTA	2021	Tot. % 2021		Ennuste	MTA 2022	Budjetti 2022	MTA Tot %	TP 2021	Budj / TP 2021	muutos-%
25 293	131,0 %	12 099	39,3 %	Vuosikate	18 645	19 303	19 263	97 %	30 754	-37 %	
				Satunnaiset erät					0		
-9 132	89,3 %	-6 883	46,0 %	Tulorahoituksen korjauserät	-10 225	-10 225	-10 225	100 %	-14 949	-32 %	
16 161	178,0 %	5 216		TULORAHOTUS	8 420	9 078	9 038	93 %	15 805	-43 %	
-44 014	60,1 %	-23 454	58,3 %	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-69 373	-73 277	-67 216	95 %	-40 247	67 %	
0		350		Rahoitusosuudet	1 500	2 000	2 000	75 %	2 866		
9 734	81,1 %	7 515	47,1 %	Käyttöomaisuuden myyntitulot	12 000	12 000	12 000	100 %	15 951	-25 %	
-34 279	57,8 %	-15 589	72,7 %	INVESTOINNIT	-55 873	-59 277	-53 216	94 %	-21 430	148 %	
-18 118		-10 373		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN	-47 453	-50 199	-44 178	95 %	-5 626	685 %	
				RAHAVIRTA							
0		-113		Antolainauksen muutokset					0		
12 225		13 269		Ottolainauksen muutokset	43 700	43 700	43 700	100 %	12 775	242 %	
12 225		13 156		RAHOITUSTOIMINNAN	43 700	43 700	43 700	100 %	12 775	242 %	
				KASSAVIRTA							
2 850		-7 752		Oman pääoman muutokset					0		
-3 044		-4 969		Muut maksuvalmiuden muutokset	1 600	1 000	1 000	160 %	-2 195		
				RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 753	-6 499	-478		4 954		
147 000		143 000		korolliset lainat kauden lopussa	186 700	200 700	200 700		144 175		

Rahoituslaskelmassa sitovana eränä on kokonaislainamäärä vuodelle 2022.

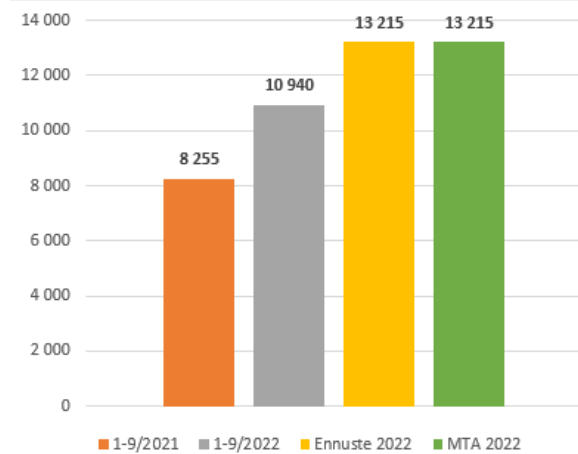
Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen 2021 lainamäärässä ei mukana konsernin sisäisiä lainoja.

Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi yhteensä 8,2 milj. euroa. Helmikuussa kertyi 0,6 milj. euron myyntitulo-
Tuusulan kunnan kiinteistöt oy:lle myydyistä asunto-osakkeista: As Oy Harmaarinne, As Oy Hyrynlinna, As Oy
Mahlakallio, As Oy Mahlametsä, As Oy Mattilanpiha, As Oy Pellavamäki, As Oy T:n Askolinintie 7, As Oy Ka-
teenkorva ja As Oy Ykköstörmä. Toukokuussa myytiin Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet Keski-Uuden-
maan koulutuskuntayhtymälle, mistä kertyi myyntituloja 0,9 milj. euroa.

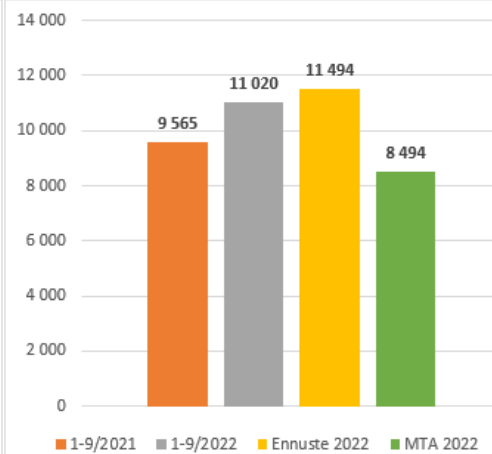
Verorahoitus



Kiinteistövero

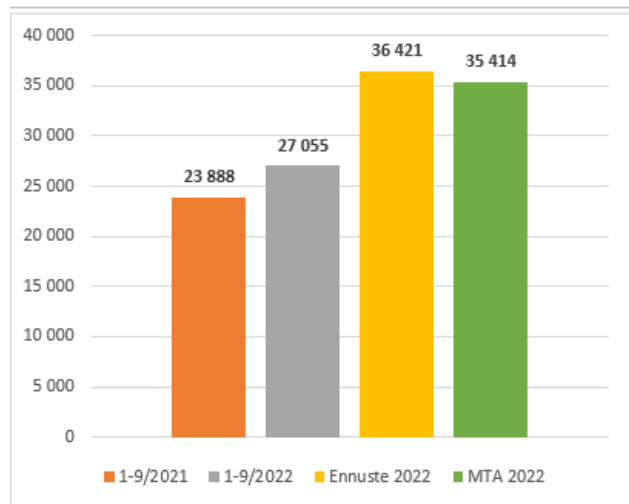


Osuus yhteisöveron tuotosta



Verotulot toteutuivat 6,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Verotulot kehittyivät myönteisesti tammi-syyskuun verotilityksen ollessa 112,7 milj. euroa ja toteutuen 7,1 milj. euroa edellisvuotta parempana. Yhteisöverojen osuus kasvoi 0,9 milj. euroa (+ 12,3 %), kunnallisverojen osuus 6,0 milj. euroa (+6,2 %) ja kiinteistöverojen osuus 0,3 milj. euroa (+ 22,1 %). Kuntaliiton syyskuun ennusteen mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin 5 milj. euroa.

Valtionosuudet

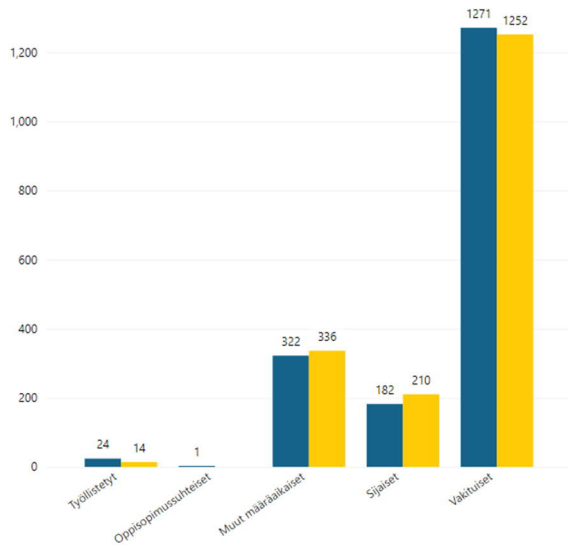


Valtionosuudet toteutuivat 2,1 milj. euroa (13,5 %) edellisvuotta suurempina. Ennusteessa on huomioitu 8.7.2022 tullut päätös peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutos vuodelle 2022, mikä on n. 1,0 milj. euroa.

Henkilöstöosio

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla laskenut hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (1800 hlöä/2022, 1812 hlöä/2021) Vakituisten määrä on tarkastelujaksolla noussut 1,52 % (1271 hlöä/2022, 1252 hlöä/2021). Sijaisten osuus on laskenut edellisvuoteen verrattuna 13,33 % (182 hlö/2022, vuonna 2021 210 hlöä).

Henkilöstömäärä palvelussuhdetyypeittäin

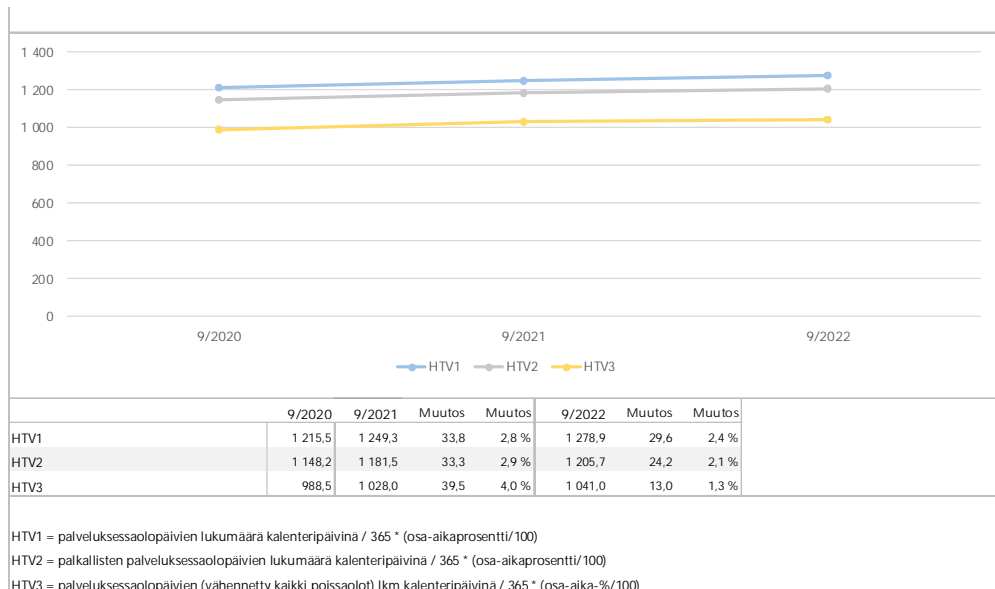


Palvelussuhdetaso 1	Lkm_toteuma	SS% Lkm_toteuma	Lkm_edellinen vuosi	SS% Lkm_edellinen vuosi	*Muutos %
☐ Työllistetyt	24	1.3%	14	0.8%	71.43 %
☐ Oppisopimussuhteiset	1	0.1%			0.00 %
☐ Muut määräaikaiset	322	18.1%	336	18.9%	-4.17 %
☐ Sijaiset	182	10.2%	210	11.8%	-13.33 %
☐ Vakituiset	1271	71.4%	1252	70.3%	1.52 %

Henkilötyövuodet

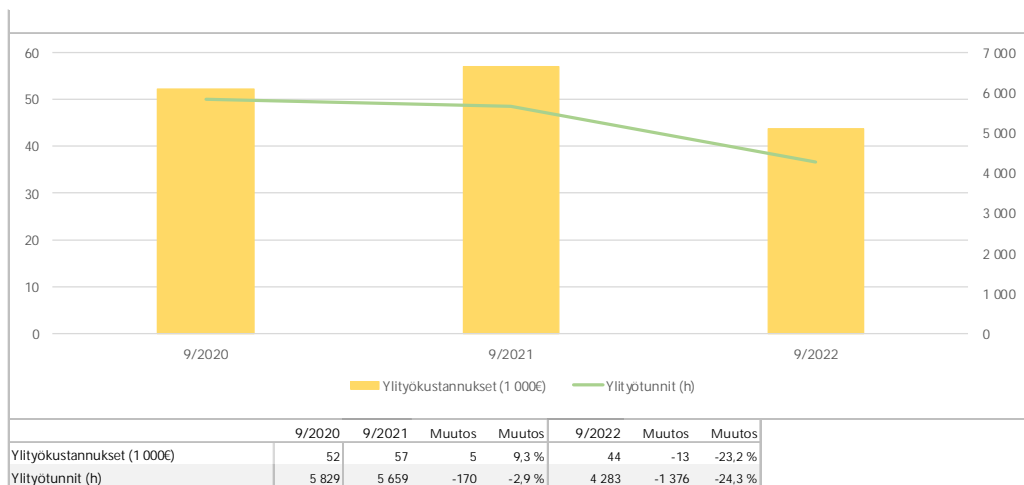
Työpanos henkilötyövuodet (=HTV 2, työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 1205,7 henkilötyövuotta vuonna 2022 (1181,5 vuonna 2021). Vuoden 2022 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 1,3 %. Henkilötyövuosien (HTV3) näkökulmasta työpanos on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 %.

Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



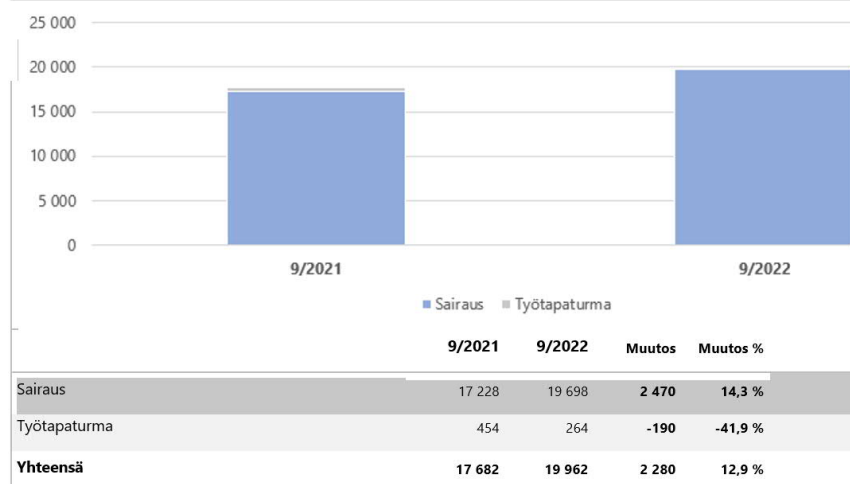
Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)

Ylityökustannukset ovat laskeneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 23,2 %.



Kumulatiiviset terveysperusteiset

(= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



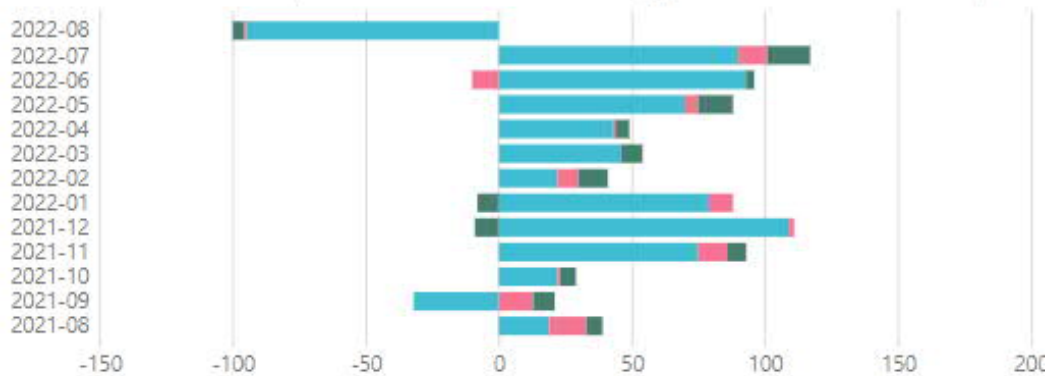
Korvaavan työn määrä

	1-9 kk 2021	1-9 kk 2022
Korvaavan työn päiviä	624	475
Henkilömäärä	30	24
Osuus sairauspoissaoloista	3,40 %	2,30 %

Toimintaympäristö

Väestönlisäys- ja vähenemä

● Kuntien välinen nettomuutto, henkilöä ● Luonnollinen väestönlisäys, henkilöä ● Nettomaahanmuutto, henk.



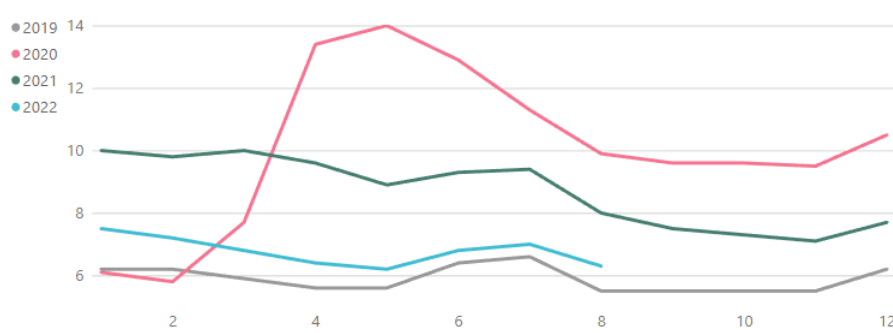
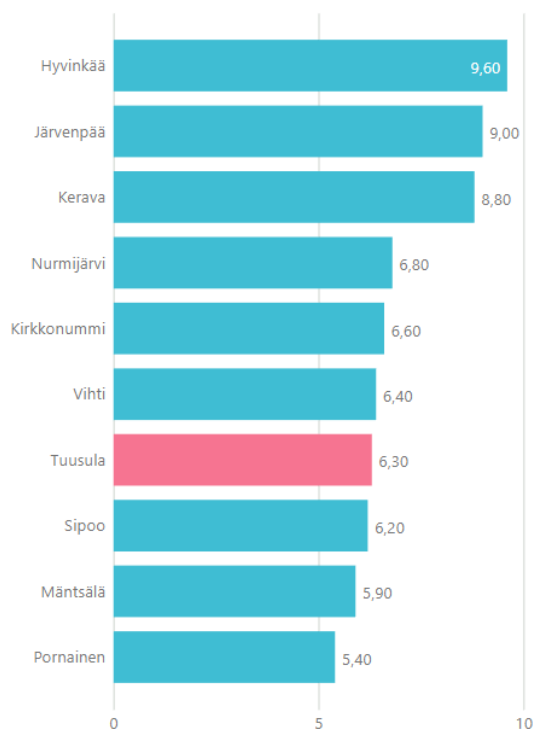
Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2022-01	30	21	9	79	-8	83	39 801
2022-02	30	22	8	22	11	41	39 842
2022-03	26	26	0	46	8	54	39 896
2022-04	34	33	1	43	5	49	39 945
2022-05	30	25	5	70	13	89	40 034
2022-06	21	31	-10	93	3	85	40 119
2022-07	30	19	11	90	16	118	40 237
2022-08	28	29	-1	-95	-4	-101	40 136
Yhteensä	229	206	23	348	44	418	40 136

Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain, TEM
elokuu 2022

Indikaattori

Työttömien osuus työvoimasta kuukausittain (TEM), %

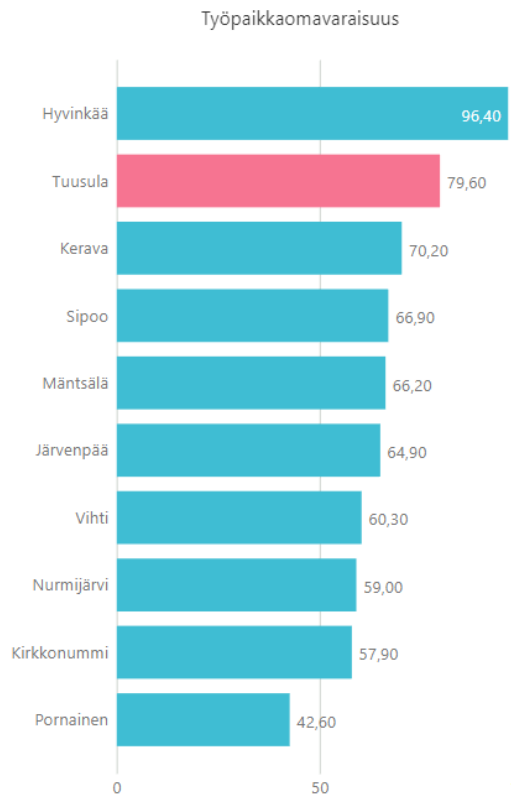


Tuusulassa oli työttömiä syyskuun lopussa 1 205 henkilöä, 274 vähemmän verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan (1 479 v.2021). Työttömien osuus oli 6,1 % työvoimasta. Pitkäaikaistyöttömiä oli 510 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 126 henkilöä.

Kunnan loppuvuoden työttömyyden kehitys on sidoksissa maan talouskasvun muutoksiin. Työmarkkinatuen kuntaosuus:

Vuosi	2021				2022			
	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, %	Muutos, €
1	398	168 346	22,4 %	30 845	360	153 111	-9,0 %	-15 235
2	389	331 218	22,5 %	60 945	379	320 536	-3,2 %	-10 682
3	409	520 792	28,4 %	115 046	411	519 490	-0,3 %	-1 302
4	398	690 872	26,0 %	142 375	350	684 913	-0,9 %	-5 959
5	408	872 225	22,8 %	161 924	342	838 916	-3,8 %	-33 309
6	445	1 059 259	20,7 %	181 755	342	1 007 707	-4,9 %	-51 552
7	463	1 270 074	20,2 %	213 640	343	1 162 079	-8,5 %	-107 995
8	480	1 480 954	22,0 %	267 282	358	1 346 066	-9,1 %	-134 888
9	462	1 686 022	22,9 %	314 106	353	1 513 626	-10,2 %	-172 396
10	458	1 876 465	22,4 %	343 565				
11	447	2 069 258	23,2 %	390 082				
12	465	2 277 672	23,2 %	429 066				

Työpaikkaomavaraisuus v.2020:

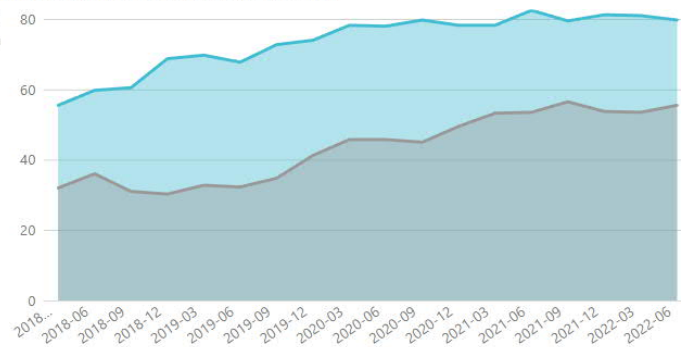


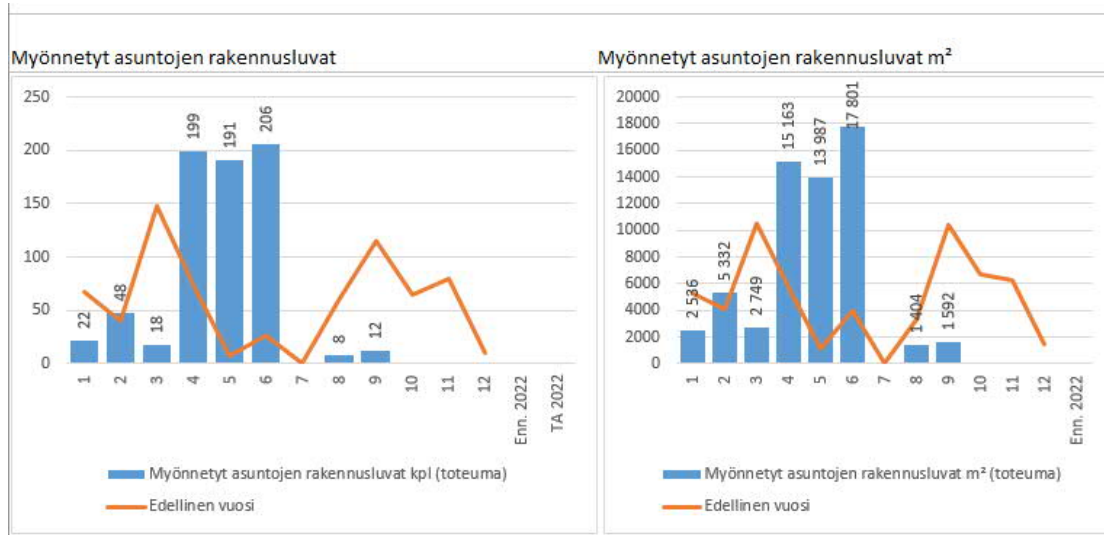
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, liukuva keskiarvo 06/2022:

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, liukuva keskiarvo (Tilastokeskus)

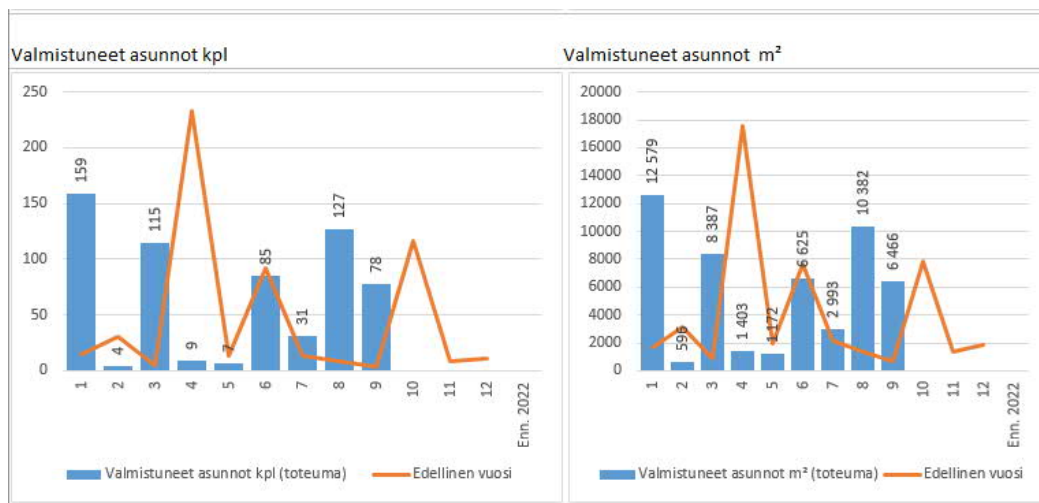
- Aloittaneet yritykset, lukumäärä
- Lopettaneet yritykset, lukumäärä

Yrityskanta
3 263
6/2022

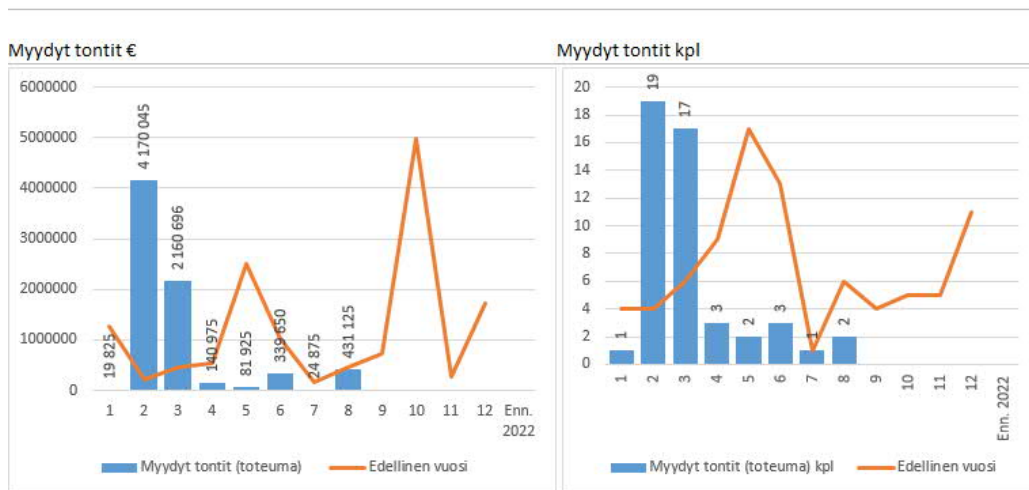




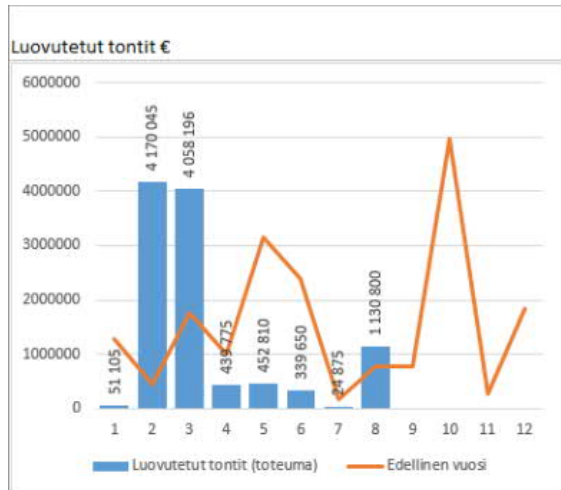
Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 704 kpl syyskuun loppuun mennessä, yhteensä 60 564 m².



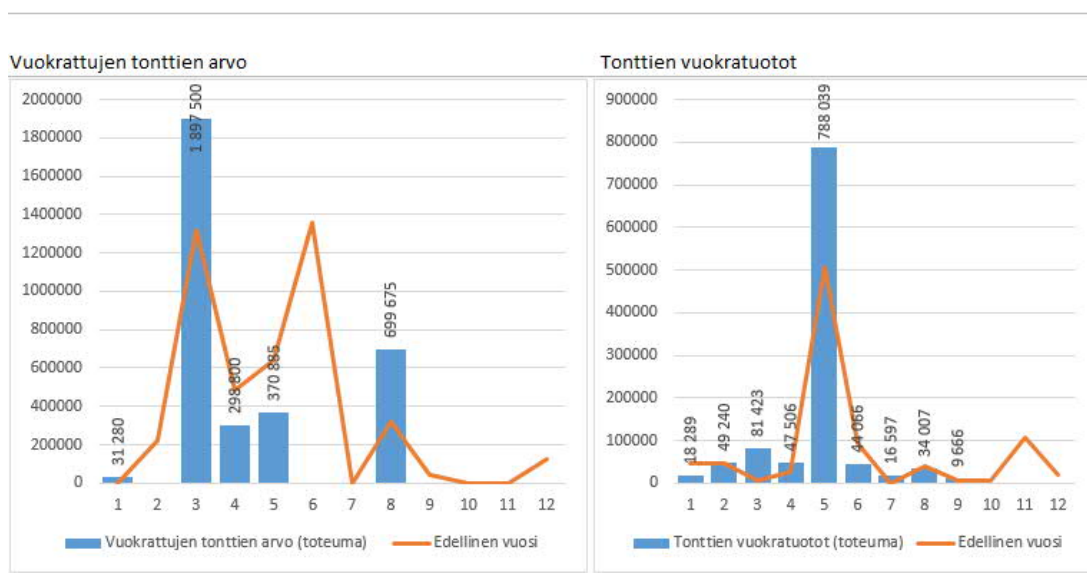
Asuntoja valmistui syyskuun loppuun mennessä 615 kpl, yhteensä 50 603 m².



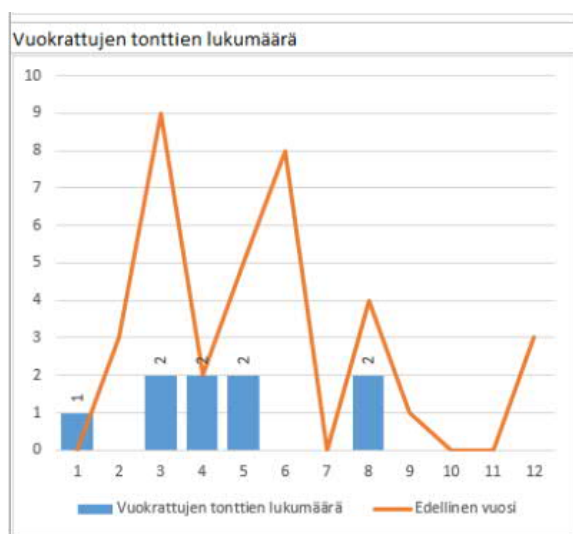
Tontin myyntituloja kertyi yht. 7,9 milj. euroa, Tontteja myytiin 2 kpl syyskuun aikana.



Tontteja luovutettiin syyskuun loppuun mennessä n. 10,7 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoa kertyi n. 7,7 milj. euroa. Maankäytön sopimuskorvauksia kirjattiin syyskuussa alkuvuoden osalta arvion mukaan 2,1 milj. euroa. Edellisvuonna maankäytön sopimuskorvaukset kirjattiin vuoden lopussa.



Vuoden 2022 tammi-syyskuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 3,3 milj. euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 1,1 milj. euroa.



Vuoden 2022 syyskuun aikana ei vuokrattu tontteja. Vuoden 2022 aikana tontteja vuokrattiin yhteensä 9 tonttia. Vuonna 2021 tontteja vuokrattiin yhteensä 35 kpl.

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

Käyttötalousosa, yht. + 0,26 milj. euroa:

- o - 0,04 milj. euroa humanitääriin tuki ukrainalaisille, Valt. 7.3.2022 § 29
- o - 0,1 milj. euroa Kasvun ja ympäristön toimintatuotot, Valt. 3.10.2022 § 115
- o + 0,4 milj. euroa Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakulut, Valt. 3.10.2022 § 115

Investointiosa, yht. - 6,061 milj. euroa:

- o + 0,2 milj. eur Koy Hyrylän pysäköintitalon hankinta, määrärahan vähennys, Valt 24.1.2022 § 4
- o - 2,0 milj. eur Martta Wendelin päiväkotitoiminta, määrärahan lisäys, Valt 23.5.2022 § 54
- o - 0,12 milj. eur Veteraanipuisto, Valt. 23.5.2022 § 54
- o - 0,06 milj. eur Kt 45, Mt 145 Kievarinportti kierto- ja kiertoliittymän parantaminen, Valt. 23.5.2022 § 54
- o - 0,035 milj. eur lumilinko, Valt. 23.5.2022 § 54
- o -2,5 milj. euroa, Monio, lukio ja kulttuuritalo, Valt 3.10.2022 § 115
- o + 2,5 milj. euroa, Riihikallion monitoimikampus, Valt. 3.10.2022 § 115
- o - 4,0 milj. euroa, Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkotitoiminta), Valt. 3.10.2022 § 115
- o + 0,85 milj. euroa, Lahelan monitoimikampus, Valt. 3.10.2022 § 115
- o - 0,08 milj. euroa, Veteraanipuisto, Valt. 3.10.2022 § 115
- o -0,816 milj. euroa, osakkeet ja osuudet, Tuusulan Jäähalli Oy:n omaan pääomaan ehtoisen sijoituksen tekeminen (Valt 3.10.2022 § 116).