

# TUUSULA



## Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021–2025



**Pormestarin esitys 28.10.2020**

Tuusula talousarvio 2021

**Asukkaita 38 716**  
**Toimintamenot 284,0 milj. euroa**  
**Velkaa 4 870 euroa/asukas**  
**Veroprosentti 19,75 %**  
*sis. kunnan ja Vesihuoltoliikelaitokset luvut*

# SISÄLTÖ

## TALOUSARVIO 2020 ..... 1

### ME TEEMME YHDESSÄ UUTTA TUUSULAA – KUNTASTRATEGIA 2018–2021..... 2

Strategiaperusta .....	3
Visio .....	3
Päämäärät.....	3
Toimintatapa.....	3
Strategian toteuttaminen, keskeisimmät kokonaisuudet vuonna 2021.....	6
Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021.....	15

### SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ..... 19

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset .....	20
Riskienhallinnan tavoitteet .....	20
Kuntaan kohdistuvat riskit .....	20
Tuusulan kunnan riskiympyrä 2021 .....	21
Strategiset riskit.....	21
Toiminnalliset riskit .....	23
Vahinkoriskit .....	24
Taloudelliset riskit .....	25

### TALOUSSUUNNITELMAN TALOUSPERUSTEET ..... 27

Taloudelliset lähtökohdat ja toimintaympäristö .....	28
Käyttötalous .....	29

### KUNTATOIMIALA ..... 43

Yleishallinto ja johdon tuki.....	47
Kunnanviraston johto .....	49
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus.....	54

### YHTEISET PALVELUT..... 56

Asiakas- ja henkilöstöpalvelut.....	61
Hallintopalvelut .....	62
Talouden ohjaus.....	63
Kehittäminen ja tietohallinto .....	64

### SIVISTYS ..... 65

Sivistys toimialue .....	66
Sivistyksen tukipalvelut.....	75
Oppiminen .....	76
Varhaiskasvatus.....	78
Kulttuuri .....	79
Vapaa-aika.....	81

### KASVU JA YMPÄRISTÖ ..... 82

Kasvun ja ympäristön toimialue .....	83
Henkilöstösuunnitelma 2021 .....	85
Investoinnit 2021.....	86
Toimialueen kehittäminen ja hallinto .....	87
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen.....	88
Rykmentinpuisto .....	90
Kuntasuunnittelu .....	91

Rakennusvalvonta .....	93
Yhdyskuntatekniikka.....	94
Tilapalvelut.....	96

### HENKILÖSTÖ ..... 97

### INVESTOINNIT ..... 103

Investoinnit vuosina 2021–2025 .....	104
Investointien perustelut 300 000 euroa tai ylittäviin hanke-esityksiin 2021.....	106

### VESIHUOLTOLIIKELAITOS ..... 124

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2025...	125
--	-----

### TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA ... 130

Talousarvion 2021 tuloslaskelma.....	133
Talousarvion 2021 rahoituslaskelma.....	134

### KUNTA JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS YHTEENSÄ ..... 135

Tunnuslukuja .....	135
--------------------	-----

### VÄESTÖSUUNNITE..... 138

Tuusulan väestösuunnite vuosille 2020–2044 .....	139
Väestösuunnite 2021 ja lähtötiedot.....	140

### LIITTEET ..... 145

Kohderahoitteisia tehtäviä hoitavat yksiköt.....	146
--	-----

### SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT..... 150

### TYTÄRYHTIÖT ..... 154

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy .....	155
Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalo	157
Tuusulan tekonurmi Oy.....	158
Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus .....	158
Tuusulan Kansanopiston Oy.....	159
Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo .....	160
Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema.....	161
Tuusulan Tenniskeskus Oy.....	162

### VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET 2018-2021.... 163

Strategiset indikaattorit.....	172
--------------------------------	-----

Talousarvion lukuohje .....	174
-----------------------------	-----

### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA v.2021 ..... 175

### POISTOSUUNNITELMA..... 180

### HANKINTASUUNNITELMA 2021 ..... 181

Tulot	VEROTULOT <b>196</b> MILJ. EUROA (+0,8 %)	VALTION- OSUUDET <b>32</b> MILJ. EUROA (+12,2 %)	KÄYTTÖ- OMAISUUDEN MYyntIVOITOT <b>7,5</b> MILJ. EUROA (0 %)
	TOIMINTAMENOT <b>284</b> MILJ. EUROA (+3,2 %)	SOTE-MENOT <b>119</b> MILJ. EUROA (+5,6 %)	VESIHUOLTO- LIIKELAITOS 4,3 MILJ. EUROA (+4,0 %)
Menot	INVESTOINNIT 52,6 MILJ. EUROA	LAINAKANTA <b>189</b> MILJ. EUROA	LAINAKANTA <b>4 870</b> EUROA/ASUKAS
	TILIKAUDEN TULOS <b>-7,2</b> MILJ. EUROA	VUOSIKATE/ POISTOT <b>58,5 %</b>	VERO- PROSENTTI <b>19,75 %</b>
Investoinnit & rahoitus			
Investoinnit & rahoitus			

Sis. kunnan ja Vesihuoltoliikelaituksen luvut

ME TEEMME  
YHDESSÄ UUTTA  
TUUSULAA  
- KUNTASTRATEGIA  
2018-2021

**Elämisen taidetta.**



## Kuntastrategia 2018-2021

**Tuusulan kuntastrategiaa uudistettiin osallistavassa prosessissa vuosien 2016-2018 aikana. Tuusula siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017. Uuden strategian perustasta päätettiin joulukuussa 2017 ja strategia-kokonaisuudesta päätettiin maaliskuussa 2018.**

Työn tuloksena syntyi ”Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” – kuntastrategia vuosille 2018-2021. Strategian uudistamistyöhön osallistui laaja joukko luottamushenkilöitä, kuntalaisia ja viranhaltijoita erilaisten osallistuvien työpajojen, seminaarien ja kyselyiden kautta.

### Strategiaperusta

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 Tuusulan strategiaperustaan kuuluvat vision, toimintatavat ja päämäärät.

#### Visio

Tuusulan visiona on ”Vireä, kasvava ja hyvinvoiva Tuusula”. Tuusula on vireä, yhteistyöstään tunnettu hyvinvoivien ihmisten kunta. Tuusula kasvaa ja houkuttelee puoleensa niin asukkaita, yrityksiä kuin matkailijoita.

#### Päämäärät

Tuusulan kolme päämäärää ovat Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula.

#### Sujuva Tuusula

Tuusulassa asiat sujuvat – olennaiseen keskittyen, ihmisten ja yritysten tarpeet ymmärtäen.

Hyvien palvelujen lisäksi sujuvuutta arkeen tuovat toimiva joukkoliikenne ja uudet liikkumisen muodot sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Luomme yhdessä sujuvan arjen puitteet.

#### Hyvinvoiva Tuusula

Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja luovat hyvinvointia ympärilleen.

Edistämme turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Otamme vastuuta itsestämme ja toisistamme.

Lähellä oleva luonto lisää onnellisuutta. Huolehdimme, että Tuusulan kaunis luonto voi hyvin.

#### Vireä Tuusula

Tuusulalaiset ovat kunnan suurin voimavara. Tuusulassa riittää tekemistä ja tapahtumia. Kulttuuri, matkailu, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat vireyttä Tuusulaan.

Tuusulan sopivan kaupunkimaiset keskustat ja maaseudun kylät ovat omaleimaisia, viihtyisiä ja vireitä.

Tuusula kansainvälistyy. Yksi avaintekijöistä menestykseen on lentokentän läheisyyden hyödyntäminen.

Kasvamme ja lisäämme rakentamista kestävästi kehittyen.

### **Toimintatapa**

Yhteinen toimintatapamme on ”Me teemme yhdessä uutta”.

### **Me tuusulalaiset**

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamus- henkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

### **Teemme parempaa huomista**

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä.

Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

### **Yhdessä tekemällä pärjäämme**

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa.

Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta.

Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

### **Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden**

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

### **Valtuustokauden tavoitteet**

Valtuustokauden tavoitteet on johdettu strategian visiosta, päämääristä ja yhteisestä toimintatavastamme. Tavoitteita laatiessa on huomioitu pormestariohjelma sekä osallistavan strategiaproessin aikana esiin nousseita keskeisiä asioita. Valtuustokauden tavoitteita on 32.

Valtuustokauden tavoitteet asetetaan valtuustokaudeksi. Valtuustokauden tavoitteita toteuttamaan määritetään talousarvion laadinnan yhteydessä vuositavoitteita, jotka saavuttamalla edetään kohti valtuustokauden tavoitteita. Valtuustokauden tavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä. Valtuustokauden tavoitteista johdettujen vuositavoitteiden etenemistä seurataan ja arvioidaan osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä.

### **Indikaattorit**

Jokaiselle päämäärälle sekä valtuustokauden tavoitteelle määritetään indikaattori tai indikaattoreita, joiden avulla seurataan päämäärän ja tavoitteen saavuttamista. Valtuustokauden tavoitteiden indikaattorit mittaavat valtuustokauden tavoitteiden saavuttamista. Päämäärien strategisiksi indikaattoreiksi on nostettu kokonaisuuden

kannalta keskeisimmät indikaattorit, jotka mittaavat pää- määrien saavuttamista

Jokaiselle indikaattorille määritettiin lähtötaso ja tavoitetaso. Indikaattoreiden avulla seurataan ja arvioidaan kuinka päämäärien ja valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisessa edetään. Lähtötaso ja tavoitetaso määriteltiin talousarvion laadinnan yhteydessä vuoden 2018 aikana.

Asukas- ja asiakastyytyväisyys ja -kokemus on indikaattori, joka tulee läpileikkaamaan koko strategian. Tavoitteita ja indikaattoreita pohdittaessa on pyritty selkeyteen, mitattavuuteen, realistisuuteen ja merkityksellisyyteen.

### **Strategian ohjaavuus**

Kuntastrategia on kunnan ja kuntalaisten yhteinen strategia. Se vaikuttaa kaikkiin kunnan toimijoihin ja se ohjaa ja sitoo koko kuntakonsernia.

Kunnan organisaatiossa tehdään laaja-alaista poikkihallinnollista kehittämistyötä, jota ohjataan kuntastrategiasta johdettujen strategisten asiakirjojen ja ohjelmien avulla. Strategiset asiakirjat ja ohjelmat tarkentavat ja täydentävät strategiaa.

Kuntastrategiassa esitetään näille ylätason linjaukset, valtuustokauden tavoitteet ja indikaattorit.

Kuntastrategiaa täydentäviä strategisia asiakirjoja ovat esim. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma, omistajapoliittiset linjaukset ja maapoliittinen ohjelma. Strategisten asiakirjojen

päivitystyö uuden strategian linjausten mukaiseksi käynnistyi vuonna 2018.

### **Kuntastrategia teoiksi**

Kunnan johdolla on ensisijainen vastuu strategian jalkauttamisessa. Kuntakonsernin sisällä strategiaa viedään teoiksi läpi organisaation. Toiminnalle johdetaan strategiasta ja valtuustokauden tavoitteista vuositavoitteet ja indikaattorit. Tavoitteet kytketään myös kuntastrategiasta johdettuihin strategisiin asiakirjoihin. Strategian yksityiskohtaisempi teoiksi vieminen ja vuosiseuranta sidotaan talousarvioprosessiin. Strategia viedään teoiksi mm. arjen työssä, kehittämissuunnitelmissa ja päätöksissä.

Strategiatyö toimi myös lähtölaukauksena uuden kunnan rakentamiselle muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tuusulan sosiaali- ja terveystoimiala siirtyi 1.1.2019 osaksi kuuden kunnan yhteistä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää. Tämä edellytti Tuusulan kuntaorganisaation rakennemuutosta, johtamisen, osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämistä, palvelurakenteen tarkastelua sekä uusia toimintatapoja.

Strategian teoiksi vieminen tehdään vahvasti osallistaen. Erilaisissa työpajoissa sekä kokoontumisissa niin henkilöstön, esimiesten, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa mietitään ja arvioidaan kuntastrategian todeksi tekemisen keinoja.

Kuntalaiset, yrittäjät, sidosryhmät ja kunnan henkilöstö tavoitetaan monikanavaisen



viestinnän avulla. Henkilöstöä ja kuntalaisia innostetaan ideoimaan ja tekemään oivalluksia, toimenpiteitä ja luomaan uusia toimintatapoja yhdessä. Yhteinen toimintatapamme ”me teemme yhdessä uutta” vie eteenpäin strategian toteutusta. Työpajojen ja kehittämistilaisuuksien lisäksi kuntastrategiasta viestitään mm. sähköisten kanavien avulla sekä kytkemällä kunnan jokapäiväinen viestintä kunnan strategian toteutukseen. Strategiaa viedään teoiksi myös vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Kunnan brändiä uudistettiin vuoden 2018 aikana ja sitä on otettu käyttöön vaiheittain sen jälkeen. Brändillä tarkoitetaan paitsi kunnan näkyvään visuaaliseen identiteettiä (nimi, logo, fontti, värit, slogan, kuvat jne.), niin myös kunnan toiminnasta kumpuavaa mainetta, jossa yhdistyvät muun muassa sen arvot, strategia, visio, palvelu ja asenne kohtaamistilanteissa. Brändi ydinviesteineen ja tarinoineen kumpuaa strategiasta. Brändin rakentamista tehtiin kunnalle ominaiseen tapaan osallistavasti. Brändin rakentamista jatketaan pitkäjänteisesti tulevien vuosien aikana.

## **Strategian toteuttaminen - keskeisimmät kokonaisuudet vuonna 2021**

Strategian teoiksi vientiä ja vuoden 2021 toimintaa ja taloutta suunniteltaessa tunnistettiin seitsemän keskeistä kokonaisuutta vuodelle 2021.

Keskeisimpien kokonaisuuksien toteutuksen varmistaminen on kriittistä kunnan strategian toteutumisen ja kasvun edellytysten luonnin

kannalta. Näiden kokonaisuuksien lisäksi keskeistä on kasvun ja talouden hallintaohjelman läpivieminen.

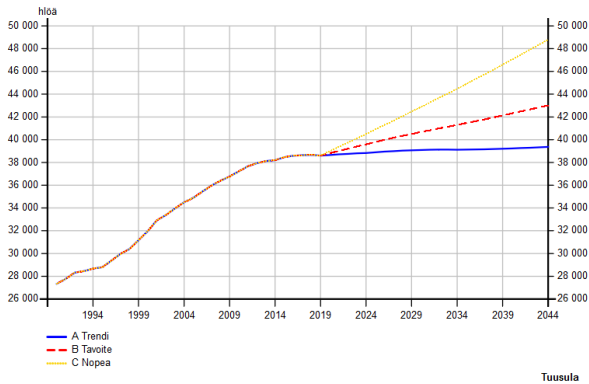
### **Keskeisimmät kokonaisuudet vuonna 2021 ovat:**

#### **1. Kasvu, väestö ja yritykset (Vireä Tuusula)**

Tuusulan kuntastrategian ytimessä on kunnan kasvu ja sen edellytysten luominen. Tuusulalla on historia kasvukuntana, jonka väestönkasvun huippulukemat saavutettiin vuonna 2001 vuoden 2000 asuntomessujen siivittämänä. Siitä saakka Tuusulan väestönkasvu on ollut laskussa. Vuonna 2018 Tuusulan väestönkasvu oli 0% ja vuonna 2019 -0,1%. Vuoden 2020 osalta näyttää, että kunnan väkiluku kasvaa edellisestä vuodesta

Tuusulalla on Helsingin kehyskuntana kaikki mahdollisuudet olla kasvukunta myös jatkossa. Tuusula laati kesällä 2020 kolme erilaista väestönkasvun skenaariota (ks. ohessa: trendi (A), tavoite (B) ja nopea (C)). Tuusulan talousarvio vuodelle 2021 on laadittu trendiennusteeseen pohjautuen, mutta kunnan kasvun edellytyksiä rakennetaan mahdollistamaan tavoite- ja nopea-skenaarioiden väestönkasvun tasot.

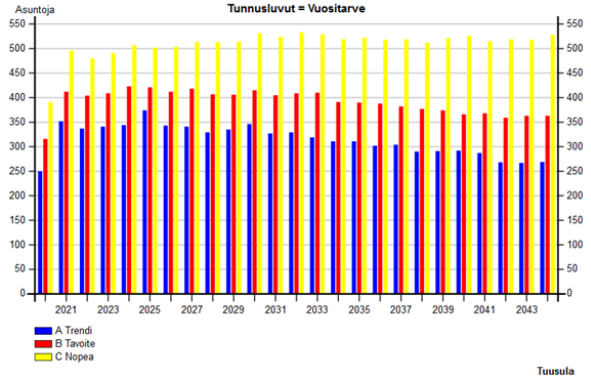
**Väestön aikasarja (toteutunut ja ennuste)**  
Ikäryhmät = Ikäryhmät yhteensä  
Sukupuoli = Sukupuolet yhteensä



Tuusula

Väestön määrän aikasarja vuodesta 1990 vuoteen 2019 sekä ennuste 2020-2044 Trendiennusteessa (A), Tavoite-ennusteessa (B) sekä Nopean kasvun ennusteessa (C).

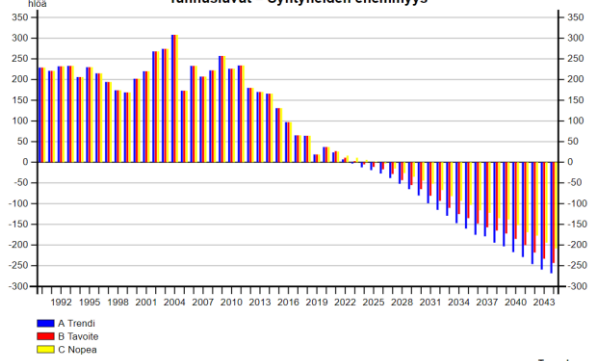
**Rakentamistarve-ennuste**  
Asutuskunnan koko = Kaikki yhteensä  
Talotyyppi = Kaikki yhteensä  
Asuntoennuste = A Ennuste  
Tunnusluvut = Vuositarve



Tuusula

Tuusulan rakentamistarve-ennuste Trendi- (A), Tavoite- (B) ja Nopean kasvun (C) ennusteissa 2020 – 2044.

**Väestön aikasarja (toteutunut ja ennuste)**  
Ikäryhmät = Ikäryhmät yhteensä  
Sukupuoli = Sukupuolet yhteensä  
Tunnusluvut = Syntyneiden enemmyys

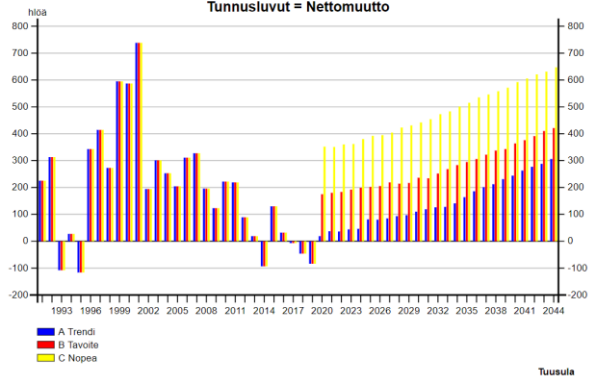


Tuusula

Tuusulan syntyneiden enemmyyden aikasarja vuodesta 1990 vuoteen 2019 Syntyneiden enemmyys Trendi- (A), Tavoite- (B) ja Nopean kasvun (C) ennusteissa 2020 - 2044.

Syntyvyyksien laskiessa ja kuolleisuuslukujen noustessa sekä valtakunnallisesti että Tuusulassa on haluttuun väestönkasvuun päästäkseen saatava yhä enemmän muuttovoittoa. Muuttovoiton saaminen edellyttää uudisasuntotuotantoa. Asuntojen rakentamistarvetta tarvetta nostaa myös se, että perheet pienenevät ja yksinasuminen lisääntyy.

**Väestön aikasarja (toteutunut ja ennuste)**  
Ikäryhmät = Ikäryhmät yhteensä  
Sukupuoli = Sukupuolet yhteensä  
Tunnusluvut = Nettomuutto



Tuusula

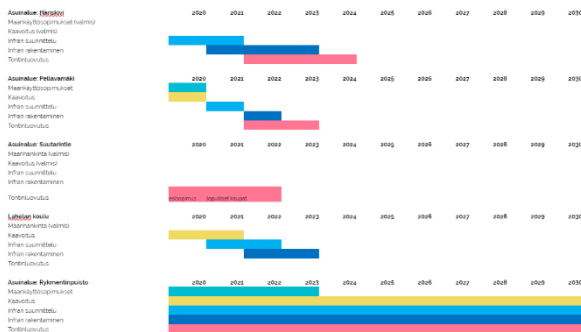
Tuusulan nettomuuton aikasarja vuodesta 1991 vuoteen 2019 sekä nettomuuton ennuste Trendi- (A), Tavoite- (B) ja Nopean kasvun (C) ennusteissa 2020 – 2044.

Tuusulan on jatkossa rakennettava yhä voimakkaammin, jotta saavutamme toivotun väestönkasvun tason. Uudisasuntotuotannon ja yritysalueiden toteutusta on vietävä eteenpäin määrätietoisesti ja mahdollisimman tehokkaasti. Tavoiteltu kasvu edellyttää myös vahvaa panostusta toimiviin liikenneyhteyksiin. Seuraavassa ovat kuvaukset keskeisten asuin- ja yritysalueiden tavoiteaikatauluista ja valmistelun sisällöistä.

Suurimpia asuinalueita kaavoitetaan ja niiden infraa rakennetaan tonttien luovutuskuuntoon

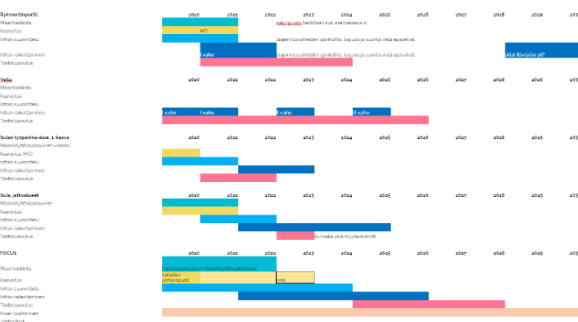
saattamiseksi oheisen aikataulun mukaisesti. Lisäksi tehdään lukuisia muita asuntoja mahdollistavia kärkihankekaavoja kaavoitussuunnitelman mukaisesti.

## Asuinalueet



Elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja kunnan vetovoiman yleisesti kasvattamiseksi yritystonttien kaavoittaminen on nyt ja lähivuosina erityisen tärkeää erityisesti Kehä IV:n ja Tuusulan Itäväylän läheisyydessä. Tilanne on kestävä, koska tonttivarantoa ei näillä alueilla vielä ole. Focus-alueen ohella on hyvä jatkaa maanhankintaa myös Tuusulan Itäväylän varrella sekä Tuomalan tulevalla tp-alueella, jotta kaavoittaminen sujuu viiveettä tulevina vuosina. Yritysalueita kaavoitetaan, maanhankintaa tehdään ja niiden infraa rakennetaan tonttien luovutuskuntoon saattamiseksi vuonna 2021 oheisen aikatauluarvion mukaisesti.

## Yritysalueet



### Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:

- 16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.
- 18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaavoituksella ja

## 2. Palveluverkon uudistaminen ja toiminnan kehittäminen (Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula)

Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä talouden, kiinteistöjen kunnan ja sisäilmaongelmien johdosta, uudistuvien oppimiskäsitysten ja oppimisympäristöjen vuoksi sekä tasa-arvoisen opetuksen toteutumiseksi.

Kunnan palveluverkon keskeisen rungon muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko sekä niihin liittyvien tukipalveluiden järjestäminen. Varhaiskasvatuksen suunnitelmien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien asettamat vaateet puoltavat palveluverkon kehittämistä. Osa kouluista ei myöskään enää sijaitse tarkoituksenmukaisissa paikoissa väestön sijoittumisen nähdessä ja niiden tilalliset suunnitteluratkaisut ovat opetuksen näkökulmasta katsottuina vanhentuneet. Hyvän toiminnan edellytyksenä ovat kaikkien palveluiden laadukkaat oppimisympäristöt, joka vaativat palveluverkon kehittämistä

kokonaisvaltaisesti myös eri-ikäisten kuntalaisten, vapaa-ajan ja kulttuurin tarvitsemat palvelut huomioiden.

Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen tehdään huomioiden kunnan uudet väestösuunnitteet – uusien yksiköiden koko, palveluverkon tiivistäminen sekä lloisen oppimisen Tuusula - käsikirjan periaatteet.

#### **Keskeiset palveluverkon hankkeet vuonna 2021:**

- Päiväkoti Martta Wendelinin ja Monio – lukio- ja kulttuuritalon rakentuminen tulee olla käynnissä vuoden 2021 aikana, Kirkonkylän kampuksen rakentuminen tulisi käynnistyä vuoden 2021 lopussa.
- Riihikallion monitoimikampuksen toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2021 aikana.
- Rykmentinpuiston monitoimikampuksen elinkaarikilpailutus käynnistetään vuonna 2021.
- Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnitelma valmistuu vuonna 2021.
- Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointi käynnistetään strategisen kehittämissuunnitelman pohjalta alkuvuodesta 2021.

Toimintakulttuurin ja johtamisen kehittäminen on tärkeää muistaa palveluverkon uudistamisen rinnalla. Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja tulevaisuuden rakentamista. Osaavat ihmiset ovat yksi merkittävimmistä resursseista palvelujen tuloksellisessa ja vaikuttavassa tuottamisessa ja johtamisessa. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman, kulttuurikasvatus-

suunnitelmien ja kehittämissuunnitelmien toteuttaminen ovat keskeistä työtä vuonna 2021.

#### **Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:**

- 9. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta.
- 15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin.
- 29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten

### **3. Hyrylän keskustan kehittäminen (Vireä Tuusula)**

Hyrylän kaupallisia palveluita on tarpeen kehittää, koska ostovoimaa siirtyy huomattavasti naapuritaajamiin. Toimivat ja monipuoliset kaupalliset palvelut ovat myös keskeinen vetovoimatekijä väestönkasvun varmistamisessa ja uudisasuntotuotannon houkuttelemisessa alueelle.

Hyrylän keskustan kehittymistä linjaa paljon liike- ja palvelukeskuksen suunnitelma. Hankkeen suunnittelu etenee vuoden 2021 aikana yhteistyössä kevään aikana valittavan yhteistyökumppanin kanssa. Samalla laaditaan asemakaavamuutos.

Keskustan yleissuunnitelma laaditaan vuoden 2021 aikana. Keskustaan laaditaan yksittäisiä hankekaavoja ja jo valmiita kaava-alueita viedään toteutukseen. Kokonaisuuden hallitsemiseksi ja

tulevien hankkeiden tavoitteiden asettamiseksi yleissuunnitelma toimi työkaluna.

Suutarintie ja Kauppatie II -asemakaavojen ensimmäiset rakennushankkeet käynnistynevät viimeistään alkuvuonna 2021. Entisen seurakuntakeskuksen korttelin asemakaavaa tulee jälleen muuttaa.

Keskustan Rykmentinpuiston osalla kaavat ovat lainvoimaisia ja useita asuinkerrostalohankkeita on jo käynnissä.

**Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:**

- 16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.
- 17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä
- 18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita
- 19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja

#### 4. Jokelan kehittäminen (Vireä Tuusula)

Jokelalla on radanvarsitaajamana pitemmällä aikavälillä hyvät kehittymisen ja kasvun edellytykset. Jokelan keskusta-alueen kehittämisen tavoitteet asetetaan Jokelan keskustan yleissuunnitelman avulla.

Jokelan keskustan ja Peltokaaren alueilla on tonttivarantoa lähivuosien tarpeisiin. Erityisesti keskusta-alueella voi olettaa kasvua tulevan siten, että kaavamuutoksia tulee laatia. Keskustien alueella ja aseman itäpuolella halutaan kehittää kortteleita ja lisätä asuntojen määrää. Kiinteistönomistajien ja mahdollisten toteuttajien kanssa neuvotellaan hankkeista.

**Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:**

- 20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataa tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä

#### 5. Tuusulanjärven kokonaisuus hyvinvoinnin ja elinvoiman näkökulmasta

(Vireä Tuusula)

Tuusulanjärvi ympäristöineen on ainutlaatuinen luonto- ja kulttuurikohde Etelä-Suomen alueella. Tuusulanjärvi mahdollistaa ympärivuotisia ja monipuolisia virkistys- ja luontokokemuksia niin asukkaille kuin vierailijoille.

Tuusulanjärven kehittäminen on kunnan lähivuosien keskeinen painopiste asukkaiden hyvinvoinnin ja kunnan vetovoiman näkökulmista.

Tarkoituksena on kehittää Tuusulanjärven virkistyskäyttöä keskeisesti Tuusulanjärven yleissuunnitelman 2020 – 2029 pohjalta. Virkistyskäytön kehittämistä tehdään vuonna 2021 poikkihallinnollisella yhteistyöllä siten, että tavoitteet ja toimenpiteet koordinoidaan infran rakentamisen, kulttuuri – ja museotoimen,

matkailun ja liikunnan kesken yhdessä.  
Seudullinen yhteistyötä on tiivistä Järvenpään kaupungin kanssa.

#### **Kehittämiskohteita vuonna 2021 ovat:**

- Tuusulanjärven matkailun kehittäminen
- Luontokokemuksien laajentaminen ja virkistyskäytön lisääminen kaikille:
  - o lintutornin rakentaminen
  - o järven tilan parantaminen
  - o Natura-alueen luonnonhoitotoimet
  - o laidunalueiden kehittäminen
  - o uimarannan suunnittelu
  - o luonnonsuojelualueiden perustaminen
  - o Tuomalan venepaikan kunnostaminen
- Anttilanrannan monimuotoinen kehittäminen
- Tuusulanjärven yleissuunnitelman valmistuminen

**Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:**

13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

#### **6. Urheilukeskuksen kehittäminen ja lisääntyvät vapaa-ajan mahdollisuudet** (Hyvinvoiva Tuusula ja Vireä Tuusula)

Tuusulan urheilukeskus on hyvän sijaintinsa vuoksi keskeinen vetovoimatekijä koko kunnalle ja mahdollistaa monilajisen liikkumisen.

Tuusulan urheilukeskus ja sen lähiympäristö on hyvän sijaintinsa vuoksi keskeinen vetovoimatekijä koko kunnalle ja mahdollistaa monilajisen liikkumisen. Urheilukeskuksessa vierailee vuosittain noin 450 000 henkilöä.

Luontoliikunta ja laadukkaat kulttuurikohteet kaikissa kuntakeskuksissa ovat kunnan keskeisimpiä brändinrakennuksen elementtejä. Kulttuuri liikuttaa meitä tuusulalaisia ja Tuusulassa vierailevia-

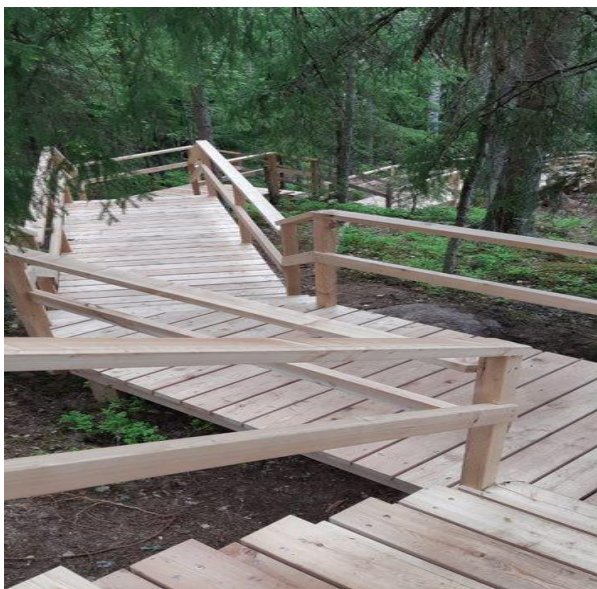
#### **Tuusulan Urheilukeskuksen kehittämisen lähtökohdat ovat:**

- monilajinen kilpaurheilun paikka,
- viihtyisä arkiliikunnan mahdollistaja eri vuodenaikoina,
- vireä tapahtumien paikka ja
- turvallinen ja sujuva liikkumisen paikka kaiken ikäisille tuusulalaisille

#### **Kehittämisen kohteita vuonna 2021:**

- BMX-radan ja pysäköintialueen rakentaminen
- monitoimihallin vaiheen 1 rakentuminen (voimisteluhalli)
- ulkoilureittien ja luontoliikunnan kohteiden parantaminen
- Urheilukeskuksen uimalammen kehittäminen
- Halosenniemen museon perusparannus ja korjaustyöt kehittämissuunnitelman mukaisesti
- Taidekasarmin hankesuunnitelman valmistuminen 2021

Kirjastojen tilojen kehittäminen jatkuu Kellokosken kirjaston osalta. Kirjastopalveluiden laatu ja saatavuus paranee Pohjois-Tuusulan alueella. Uudet monitoimikamputukset mahdollistavat tulevaisuudessa erilaisten palveluiden hyvän yhteensovittamisen esimerkiksi Taiteen perusopetuksen laajentaminen ja saavutettavuus mahdollistuu paremmin.



**Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:**

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

## 8. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen (Hyvinvoiva Tuusula)

Tuusula uudisti poliittista johtamisjärjestelmäänsä 2014-2017 ja siirtyi pormestarimalliin kesällä 2017. Pormestarimalliin siirtymistä seurasi operatiivisen organisaation uudistaminen 1.1.2019, jolloin siirryttiin mm. yhden toimialan malliin. Poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistarvetta on arvioitu myös vuoden 2020 aikana ja sen perusteella määritellään mahdolliset kehittämistoimet uutta valtuustokautta varten. Vuonna 2021 toteutetaan määritellyt poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistoimet.

Talousarviovuonna 2021 painopisteenä on edistää osaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja luoda kokonaisvaltainen toimintamalli osaamisen kehittämiseksi. Riittävän monipuolisella osaamisella ja kyvyllä ottaa joustavasti vastaa uudistuvia ja muuttuvia työtehtäviä sekä pärjäämme tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Parannamme työhyvinvointia jatkamalla aktiivisen tuen toimintamallin jalkautusta ja kehittämällä sitä entisestään. Aktiivisen tuen toimintatapa on tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisessä. Lisäksi otamme käyttöön korvaavan työn toimintamallin. Korvaavan työn toimintamallin

käyttöön ottamisella pyritään tukemaan työntekijän työssä jaksamista sekä paluuta pitkän poissaolon jälkeen. Korvaava työ mahdollistaa sen, että sairausloman sijaan työntekijän työnkuvaa muokataan tilapäisesti tämän työkykyä vastaavaksi.

Vuonna 2021 kartutamme osaamista valmentavasta johtamisesta, itseohjautuvuudesta sekä kehitämme yhdessä tekemisen johtamista. Valmentavalla johtamisella tuemme henkilöstöä itse vaikuttamaan omaan kehittymiseensä ja vastuun ottamiseen sekä kannustamme ideoiden vaihtoon.

Sujuvoitamme palvelua palvelumuotoilua ja lean-kehittämistä hyödyntämällä. Palveluita kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella yhteistyössä kunnan toimialueiden kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa ja automatisoida palveluita sekä taata laadukas palvelu niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille.

**Kokonaisuus kytkeytyy mm. seuraaviin valtuustokauden tavoitteisiin:**

- 1. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sotien, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.
- 15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja

**Kasvun ja talouden hallintaohjelma  
2021 - 2030 (Sujuva, Hyvinvoiva ja Vireä  
Tuusula)**

Tuusulan kasvun ja talouden hallintaohjelman tavoitteena on tiukka, mutta realistinen ohjelma kunnan kasvun kestävästi kasvun turvaamiseksi. Tuusulan taloudenpidon 2021 – 2030 keskeisenä tavoitteena on käyttötalouden tulojen kasvattaminen edistämällä asuin- ja työpaikkatonttien sekä vajaakäyttöisten tonttien myyntiä. Menokehitys pidetään tulojen kasvua hitaampana optimoimalla uudistettavaa palveluverkkoa kokonaisuutena, sopeuttamalla henkilöstömäärää ja -rakennetta kysynnän mukaiseksi, tiiviillä hyte-yhteistyöllä ja omistajaohjauksella Keusoten kanssa sekä kehittämällä sujuvampia ja tehokkaampia palveluprosesseja kuntalaisille.

Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa on myös arvioitu kunnan investointeja 2021 – 2030. Kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaiset investointitarpeet ovat huomattavan suuret, ja esitettyjen investointien toteutuminen johtaa kunnan velkamäärän merkittävään kasvuun seuraavan viiden vuoden aikana. Tehdyn skenaariotarkastelun perusteella:

- Kunnalla on mahdollisuus kehittää kunnan elinvoimaa ja vahvistaa veropohjaa edistämällä määrätietoisesti asuin- ja työpaikkatonttien kaavoitusta ja myyntiä
- Saavuttaa palveluverkon uudistamisella merkittäviä käyttötaloushyötyjä
- Vapauttaa pääomia ja saavuttaa käyttötaloussäästöjä luopumalla vajaakäyttöisistä kiinteistöistä
- Keusoten ja HUS:n tuottavuustavoitteiden saavuttaminen on ratkaisevan tärkeää kunnan talouden näkökulmasta
- Henkilöstökulujen määrää hallitaan pitämällä henkilöstön määrää kysynnän mukaisella tasolla sekä parantamalla toiminnan tuottavuutta



- Pitää kunnan lainamäärä hallitavalla tasolla, enintään 320 milj. Eurossa, sekä kääntää lainamäärä laskuun arviolta vuonna 2026
- Investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kunnan tulorahoituspohjan vahvistamista maltillisten veronkorotusten avulla.

## Valtuustokauden tavoitteet (1-32) sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 - valtuustotaso

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuuhuonilii
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01. a Viemme käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän tuunaustoimenpiteet ja varmistamme niiden toteutumisen eri yhdyspinoilla		Uudistuksen toisen vaiheet tuunaustoimenpiteiden toteutus ei etene suunnitellusti. Ei sitouduta tuunaustoimen toteutukseen. Oppositioasetaman syntyminen	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01. b Varmistamme laadukkaat palvelut ja tuusulalaisten lähipalvelut Keusoten palveluiden verkon uudistuksessa		Suunnitelmien ei toteudu, talous ohjaa liikaa, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut eivät toteudu. Omistajaohjauksesta vastaavilla tahoilla ei ole aikaa omistajaohjaukseen. Edunvalvonnan näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01. c Vahvistamme Keusoten toimintaa ja taloutta tuottavuuohjelman toteutuksella			Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.		01. c.a Varmistamme tuusulalaisten toimivat lähipalvelut	Keusoten tuottavuuohjelman toteutus ja mm. Korona-pandemian aiheuttamat paineet Keusoten ja kuntien taloudelle.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.		01. c.b Vahvistamme Keusoten omistajaohjauksen rakenteita ja yhteistyötä	Haasteet yhteistyön eri tasoilla ja yhdyspinoilla.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01. d Toteutamme vahvaa edunvalvontaa ja omistajaohjausta MAL-asioiden sekä maakuntauudistuksessa		Omistajaohjauksen ja edunvalvonnan merkitystä ei sisäistetä riittävästi. Edunvalvonnan ja omistajaohjauksen näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa, seurannassa ja arvioinnissa.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01. e Vahvistamme työllisydenhoidon alueellista yhteistyötä Keusote -kuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken		Keusote kuntien työllisyyspalveluissa toteutetaan ja mitataan siellä tehtävää työtä eri tavoin. Myös toiminnan tavoitteet eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia. Oliennaisten toimintamallien ja mittarien yhteismitalliseksi saattaminen vaatii aitoa sitoutumista näiden toimintamallien muuttamiseen. Riskinä voidaan nähdä yksittäisen kunnan sitoutumihalukkuuden heikentymisen yhteisen toimintamallin tavoittelemisessa ja aidossa yhteistyön tehostamisessa.	Henkilöstöjohtaja
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.		01. e.a Harmonisoinimme työllisyyspalveluiden kuntakohtaisia malleja aluekohtaisia malleja tukeviksi	Kuntakohtaisten mallien yhtenäistämisen vaatii työtä ja halukkuutta muuttaa toimintamalleja. Riskinä yhteiskäytännössä on, että kaikkien keusotekuntien työllisyyspalveluiden vastaavat eivät ole tätä työtä halukkaita tai kykeneviä tekemään.	Henkilöstöjohtaja
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01 f Uudistamme kuntastrategian valtuustokauden vaihtuessa niin, että strategia sisältää selkeitä valintoja ja se ohjaa vahvasti toimintaa		Valintojen tekeminen ja sitoutuminen (mm. viestiminen, teoksi vieminen) niihin.	Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02. a Vahvistamme asukaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä osallistuvien menetelmin		Sisäisten prosessien kehittäminen korostuu asiakaslähtöisyyden kustannuksella	Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02. b Parannamme asiakaspalvelun laatua ja kanavia ja seuraamme asukas- ja asiakastytyäisyttä kunnan ja Keusoten palveluissa			Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia		02. b.a Seuraamme asukas- ja asiakastytyäisyttä kunnan palveluissa ja toteutamme kuntapalvelututkimuksen		Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia		02. b.b Seuraamme asukas- ja asiakastytyäisyttä Keusoten palveluissa		Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.				Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03. g Kehitämme kuntataseista asiakkuudenhallintaa sekä palveluprosesseja		Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurnalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.	Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03. i Kehitämme luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä ja parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja		Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurnalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.	Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03. i.a Kehitämme luottamushenkilöiden sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03. i.b Kehitämme henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03. i.c Parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
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. a Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet			Kuntakehitysohtaja
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. a.a Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyä toimenpiteitä	Resurssipula	Kuntakehitysohtaja
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. b Pyrimme säilyttämään joukkoliikenteen tason ja varmistamaan, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista		Rahituksen riittävyys (koronapandemia).	Kuntakehitysohtaja
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. b.a Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 joukkoliikenteen osalta	Koronapandemian aiheuttama matkustajamäärien lasku ja tästä johtuva kustannusten nousu voivat vaikuttaa joukkoliikenteen tarjontaan.	Kuntakehitysohtaja
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. b.b Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.		Kuntakehitysohtaja
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. c Suunnitellaamme liikkumisen ekosysteemin			Kuntakehitysohtaja
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. c.b Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta.	Hankkeen viivästyminen johtuen puutteellisista resursseista.	Kuntakehitysohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä	05. a Tehostamme hankintamenettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintasaamista			Henkilöstövaihdokset, ei nähdä saavutettavaa hyötystä, oman aktiivisuuden puute, resurssipula.
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä		05. a.a Tiivistämme yritysyhteistyötä paikallisissa hankinnoissa (viestintä, tilaisuudet)	Resurssipula, toimintam yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.	Talusohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä		05. a.b Täsmennämme rakennusinvestointien keskeisiä tavoitteita ja otamme ne huomioon hankintamenettelyssä		Talusohtaja
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden	06. a Tiivistämme yhteistyötä Keusote-kuntien ja Keravan kanssa			Kansliapäällikkö
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden		06. a.a Priorisoinimme yhteistyökohteet ja toimeenpanemme niitä	Sitoutuminen priorisointeihin ja yhteiseen tekemiseen.	Kansliapäällikkö
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen		06. a.b Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun sekä	Riippuvuus Järvenpään tekemistä ratkaisuista.	Kuntakehitysohtaja

Valtuustokauden tavoite mahdollisuuden	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
		Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi		
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.a Viemme teoiksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja laadimme laajan hyvinvointikertomuksen			Kansliapäällikkö
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.b Osallistumme Keusote-kuntien yhteisen Allianssimallin toteutukseen			Kansliapäällikkö
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä		Keusoten ja kunnan yhteissuunnittelun ja toteutuksen haasteet	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.g Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta	07.f.a Vahvistamme Ohjaamopalveluiden psykososiaalisen tuen mallia osana mielenterveysstrategian täyteenpanoa yhdessä Keusoten ja asiakkaiden kanssa 07.f.b Varmistamme maahanmuuttajien tehokkaan kotoutumisen mielekkäiden koulutus- ja työllisyyspolkujen kautta 07.f.c Varmistamme ohjauspolut pitkäaikaistyöttömyydestä palveluiden piiriin	Toimimaton yhteistyö Keusoten kanssa	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.d Suunnitellemme Keusote alueen yhteisen maahanmuuttotyön toimintamallin ja tiivistämme yhteistyötä	Maahanmuuttotyön resurssien riittämättömyys. Kunnan vetovoimatekijöiden vähäisyys maahanmuuttajien silmissä ja kunnasta poismuutto ( verkostojen puuttuminen). Resurssipula asiakastyössä. Ulkoiset, työtä vaikeuttavat uhat (kuten koronavirustilanne).	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.g Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta	Resurssipula maahanmuuttopalveluiden puolella, asiakastyön etusijalle priorisointi.	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.h Toteutamme Keusoten ja Keusote kuntien yhteiseen ehkäisevän työn hanketta Pakka-mallin mukaisesti (jos TE-rahoitus saadaan)	07.g Kehitämme ulkoireitistöä	Hanke ei toteudu, jos TE-rahoitusta ei saada. Jos hanke toteutuu, riskit kohdistuvat ylikunnalliseen yhteistyöhön, sitoutumiseen ja hankkeen käynnistymisen haasteisiin, HYTE-rakenteisiin integroitumiseen.	Kansliapäällikkö
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin	08.a Kehitetään oppilashuollon yhteisöllistä työtä	08.a Kehitämme ulkoireitistöä		Sivistysjohtaja
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin	08.b Laajennetaan IPC- menetelmän (nuorten masennusoireiden varhainen interventio) käyttöä osana oppilashuoltotyötä	08.b Laajennetaan IPC- menetelmän (nuorten masennusoireiden varhainen interventio) käyttöä osana oppilashuoltotyötä		Sivistysjohtaja
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin	08.c Laajennetaan ja syvennetään ProKoulu toimintamallin käyttöä	08.c Laajennetaan ja syvennetään ProKoulu toimintamallin käyttöä		Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.a Valmistaudumme oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttamiseen 1.8.2021	09.a.a Rakennamme valmentavan koulutuksen polun yhteistyössä Keudan kanssa		Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.b Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia	09.b Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia	Koronan vaikutukset varhaiskasvatuksen talouteen ja toiminnan kehittämiseen vuoden 2021 aikana.	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.g Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta	09.g Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta	Katso 9f.	Sivistysjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun	10.a Tarjoamme uusia ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon	10.a Tarjoamme uusia ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon		Henkilöstöjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun		10.a.a Edistämme opinnollistettujen Starttipajan valmistuskokonaisuuksien käyttöä oppivelvollisuuden suoritusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ammatillisen tutkinnon saamiseksi		Henkilöstöjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti	11.a Kehitämme ulkoireitistöä	11.a Kehitämme ulkoireitistöä	Maanomistustilanne ja kaavallinen valmis reitien kehittämiselle on heikko Parhaat ulkoireitit ja virkistysalueet sijaitsevat virkistysalueilla, jotka ovat suunniteltu asuntorakentamiseen tai ovat yksityisessä omistuksessa	Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti	11.c Kehitämme liikuntapaikkojen toimivuutta	11.c Kehitämme liikuntapaikkojen toimivuutta		Sivistysjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden	12.a Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta	12.a Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta		Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden	12.a.a Lisäämme asumisturvallisuutta tilaisuuksin ja valistuskampanjoin	12.a.a Lisäämme asumisturvallisuutta tilaisuuksin ja valistuskampanjoin		Henkilöstöjohtaja
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa	13.b Kehitämme talkooprosesseja Tuusulan viihtyvyyden ja luonnon siisteyden lisäämiseksi sekä asukkaiden aktiivisuuden tukemiseksi	13.b Kehitämme talkooprosesseja Tuusulan viihtyvyyden ja luonnon siisteyden lisäämiseksi sekä asukkaiden aktiivisuuden tukemiseksi		Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.a Rakennamme kestävä tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia	14.a Rakennamme kestävä tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia		Sivistysjohtaja
14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.f Laadimme kestävä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 ja laadimme kestävä kehityksen suunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024	14.f Laadimme kestävä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 ja laadimme kestävä kehityksen suunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024	Resursointi ja poikkialhinnollisen työn näkyväsitekeminen	Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.f.a Kokoamme kestävä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 suunnitelman pohjaksi	14.f.a Kokoamme kestävä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 suunnitelman pohjaksi	Resursointi ja poikkialhinnollisen työn näkyväsitekeminen	Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.f.b Laadimme kestävä kehityksen suunnitelman ja viemme sen teoiksi	14.f.b Laadimme kestävä kehityksen suunnitelman ja viemme sen teoiksi	Resursointi ja poikkialhinnollisen työn näkyväsitekeminen	Kansliapäällikkö
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.a Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentumista.	15.a Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentumista.	Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyyppisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys	Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.a.b Kehitämme yhdessä tekemistä ja valmentavaa johtamista	15.a.b Kehitämme yhdessä tekemistä ja valmentavaa johtamista		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.b Parannamme henkilöstön työhyvinvointia	15.b Parannamme henkilöstön työhyvinvointia		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.c Parannamme työnantajakuva	15.c Parannamme työnantajakuva		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.c.a Kehitämme ja yhtenäistämme rekrytointiprosessia	15.c.a Kehitämme ja yhtenäistämme rekrytointiprosessia	Henkilöstöyksikön riittävät resurssit viedä prosessi loppuun	Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.d Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtamisen	15.d Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtamisen		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.d.b Varhaiskasvatuksen tiedolla johtamisen kehittäminen	15.d.b Varhaiskasvatuksen tiedolla johtamisen kehittäminen	Tiedon hajanaisuus, yhteistyö muiden tietoa tuottavien tahojen kanssa.	Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.e Laadimme ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2026	15.e Laadimme ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2026	Henkilökunnan saanti. Henkilökunnan osaamistaso. Laadukkaan ammattikoulutuksen puute	Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.f Edistämme osallisuusajattelun juurtumista ja leviämistä organisaatiossa	15.f Edistämme osallisuusajattelun juurtumista ja leviämistä organisaatiossa		Kansliapäällikkö
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.h Edistämme kunnan kehittämistoiminnan johtamista	15.h Edistämme kunnan kehittämistoiminnan johtamista	Haluttomuus/kyvyttömyys priorisoida projekteja tai muita toteutuksia estäen vaikuttavan aikaansaamisen.	Talousjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuuhenkilö
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.h.a Edistämme kehittämiskalvan hyödyntämistä johtamisen työvälineenä		Talusojohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.h.b Lisäämme kehittämisen menetelmien osaamista ja hyödyntämistä toteutusten menestyksekkääseen läpiviintiin		Talusojohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.	16.a Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.		Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä	Kuntakehitysjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.		16.a.a Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat	Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä	Kuntakehitysjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.	16.b Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueilta.			Kuntakehitysjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.		16.b.b Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueita	Kaavaa ei hyväksytä poliittisessa käsittelyssä	Kuntakehitysjohtaja
17. Vahvistamme elinvoimaa keskeisten monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä				
17. Vahvistamme elinvoimaa keskeisten monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä		17.a Valmistamme palvelukeskushankkeen toteutumista yhteistyökumppanien kanssa ja hyväksymme sen mukaiset asemakaavat ja teemme kiinteistökaupan esisopimuksen ja vuokrasopimuksen.		Kuntakehitysjohtaja
17. Vahvistamme elinvoimaa keskeisten monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä		17.a.a Hyväksymme palvelukeskuksen asemakaavan.	Kaavan käsittely viivästyy.	Kuntakehitysjohtaja
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita				
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita	18.a Valmistamme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat ja tarvittavat maankäyttösopimukset aikataulussa			Kuntakehitysjohtaja
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita		18.a.a Valmistamme Sulan työpaikka-alueen asemakaavat ja maankäyttösopimukset hyväksyttäväksi	Asemakaavan käsittely viivästyy.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.			Hyrylän keskustan puolella merkittävin uhka on veturiyrittäjän luopuminen hankkeesta. Ehyttäminen Rykmentinpuistoon on tehtävä aikukaa parantamalla eikä sen suunnittelua voi aloittaa ennen kuin Hyrylän keskustan asemakaava on lainvoimainen.	
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.	19.a Valitsemme Hyrylän keskustan kehittämisen suunnan. Jatkamme alueen asemakaavoittamista.		Veturiyrittäjän luopuminen hankkeesta.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.		19.a.a Hyväksymme Hökilän asemakaavan.	Päätöksenteon vaikeus koskien kompromisseja liikenteestä, pysäköinnistä ja mikrosijainnista.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.		19.a.b Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.		19.a.c Valmistamme purettavan hallintorakennuksen (ent. Kunnantalo) alueen asemakaavamuuteluonnosta.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.		19.a.d Puramme käytöstä poistetun hallintorakennuksen.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.		19.a.e Aloitamme pysäköintitalon rakentamisen.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja ehyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.		19.a.f Myymme loput Suutarinien tontit (2 kpl).		Kuntakehitysjohtaja
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä				
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä	20.a Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä			Kuntakehitysjohtaja
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä		20.a.a Valmistamme Jokelan keskustan asemakaavamuutoksia, Hevoskylän asemakaavaa ja näihin liittyen maankäyttösopimuksia		Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen				
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen	21.a Edistämme Kellokosken keskustan rakentamista ja palvelujen lisääntymistä.			Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen		21.a.b Neuvottelemme keskusliikkeiden kanssa päivittäistavarakaupan tonttien toteuttamisesta Kellokoskella.		Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen	21.b Luomme hyvät edellytykset Kellokosken keskusta-alueen omaleimaiselle kehittämiselle Kellokosken valtatie saneerauksella ja uusilla liikennehankkeilla.			Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen		21.b.a Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatie välillä Kellokosken sairaala - Linjatie.	Aikatauluihin ja kustannuksiin liittyvät riskit.	Kuntakehitysjohtaja
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön				
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön	22.a Edistämme kylien elinvoimaa tukemalla asukaslähtöistä toimintaa ja kyläsuunnitelmien laadintaa			Kansliapäällikkö
23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä	23.a Kehitämme kansainvälistä yritysten sijoittumispalvelua yhteistyössä KUUMA-seudun Helsinki Ring of Industry -konseptissa			Kansliapäällikkö
24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.	24.a Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan			Kansliapäällikkö
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta	25.a Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteutusta ja edistämme Kehä IV rakentamista			Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.a.a Valmistamme vähintään osan Kehä IV - alueen asemakaavoista ehdotusvaiheeseen		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.a.b Edistämme maanhankintaa alueella.		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.a.c Valmistamme Focus –alueen profiointia sekä markkinointia		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta	25.b Raikkasemme Focus- ja Kehä IV -alueen tieyhteyksien ja liikenneväylien toteutustavan (omistajuus).			Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.b.a Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella.		Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisäänty. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.a Kehitämme kokoelmienhallintaa ylikunnallisessa yhteistyössä		Ylikunnallisen yhteistyön haasteet, talous	Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisäänty. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.e Kehitämme ja tuoteistamme Tuusulan matkailua.			Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisäänty. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		26.e.a Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua ml. tuotteistaminen ja markkinointi.		Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisäänty. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		26.e.b Laadimme matkailustrategian sekä matkailutuotteen yhteistyössä yritysten kanssa.		Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja	27.a Kehitämme Tuusulanjärven liikuntamahdollisuuksia			Sivistysjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta				
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta		27.a.a Hyväksymme Tuusulanjärven yleissuunnitelman ja aloitamme sen toteutuksen.		Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta	27.b Edistämme maanhankintaa ja muita käytännön toimenpiteitä Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämiseksi			Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta	27.e Linjaamme Tuusulanjärven rantaraitin välillä Kirkkotie-Anttilan tilakeskus ja aloitamme rantaraitin rakentamisen.			Kuntakehitysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisien harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi	28.a Toteutamme Urheilukeskuksen monitoimihallin toteutussuunnittelun ja rakennamme BMX-radan		Monitoimihallihankkeen rakennuttamiseen ja johtamiseen sekä toiminnan suunnitteluun uudessa tilanteessa ei ehditä panostaa riittävästi BMX-radan kokonaistoteutus vaatii rakennuttajaa ja hankkeeseen tulee yhdistää P-alueen toteutus.	Sivistysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisien harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi		28.a.a Monitoimihallin rakentaminen alkaa	Talous, palveluverkon toteuttaminen, poliittinen päätöksenteko	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.a Viemme toteutukseen hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.b Käynnistämme Monion rakentamisen ja valmistaudumme uuden toimintaympäristön käyttöönottoon			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.c Toteutamme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa ja teemme perusparannusta		Osavien tekijöiden löytäminen, rahoitus	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.d Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.e Teemme palveluverkkosuunnitelman ruokapalveluiden osalta 2021-2026		Palveluverkon kehityksen tuomat muutokset ruokapalveluiden toimintaan ja uuden toimintakulttuurin muutokset.	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.f Käynnistämme päiväkotit Martta Wendelinin rakentamisen ja valmistaudumme päiväkotityksiköiden yhdistämiseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.g Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen ja valmistudumme toiminnan käynnistämiseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.h Teemme Riihikallion monitoimikampuksen toteutussuunnitelman ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.i Käynnistämme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen toteutussuunnittelun ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.j Toteutamme Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnittelun			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.k Päätämme Jokelan alueen palveluverkkosuunnitelmasta ja etenemme hankesuunnitelmaan			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.l Vahvistamme yhteisökäytön edellytyksiä kunnan uudistavassa palveluverkossa			Kansliapäällikkö
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.l. Teemme laadukasta sisäilmatyötä			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.m Luovomme vajaan käyttöisistä kiinteistöistä			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.a Jatkamme hybridirahoitusmallin toteuttamista ja vahvistamme sen yhteyttä osallistuvaan budjetointiin			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.b Kehitämme osallistuvan budjetoinnin prosessia ja osoitamme osuuden toimialueiden budjeteista osallistuvan budjetointiin			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.c Viemme järjestöstrategian linjaukset teoksi			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.d Otamme käyttöön asukasraateja ja lisäämme dialogisuutta kunnan toiminnassa			Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta	31.a Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista sitä tukevoin teoin			Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.a.a Teemme Tuusulan brändiä tunnetuksi brändinmukaisin teoin ja mielenkiintoisten markkinointiviestinnän tempausten ja sisältöjen avulla		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.a.b Varmistamme, että koko organisaation markkinointiviestintä on yhteisen brändin mukaista		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.a.c Selvitämme, miten hyvin Tuusulan brändin tunnetuus on kehittynyt ja hyödynnämme tietoa brändityössä		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta	31.b Hyödynnämme markkinointiviestinnässä koko organisaation osaamista ja yhteistyötä			Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.b.a Priorisoimme kohderyhmät yhdessä ja ideoimme yhdessä keinoja tavoittaa nämä kohderyhmät		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.b.b Laadimme yhteisen markkinointiviestinnän suunnitelman ja noudatamme sitä yhdessä		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.c.a Laadimme yhdessä kanavastrategian viestinnän kanaville ja noudatamme sitä		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.c Edistämme tuoteistetusta ja suoritetiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä talousarvion laadinnassa		Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuoteistamisen määrittelytyöhön.	Talusojohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.d Toteutamme Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjauksia		Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuoteistamisen määrittelytyöhön. Emme saa riittäviä päätöksiä tehtyä ja toteutus viivästyy mm. palveluverkkosuunnitelman ja henkilöstön osalta.	Talusojohtaja Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.a Edistämme merkittävimpien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.b Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.c Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetutut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.d Sopeutamme henkilöstön määrää palvelukysynnän mukaiselle tasolle	Epäonnistuminen väestö- ja oppilassennusteiden laatimisessa	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.e Toteutamme 3 milj. euron säästötoimenpiteitä osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa	Koronapandemian pitkittyminen, päätöksen teko viivästyy ja päätösten toimeenpanossa epäonnistuminen	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.f Kehitämme palveluprosesseja jatkuvasti parantaen		Talusojohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.e Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulo-rahautusta		Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen	Talusojohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.e.a Toteutamme kunnan investioinohjelmaa siten, että 2025 kunnan ja vesihuoltoilikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 320 ME	Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen.	Talusojohtaja

# SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA



## Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kunnan ja kuntakonsernin strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seuranta- ja arviointia. Käytännössä sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio-, toiminnan ja talouden seuranta- ja tilinpäätösprosessiin.

## Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat päätökset

Tuusulan valtuusto hyväksyi 31.3.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka sisältää periaatteet kunnanhallituksen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viranhaltijoiden velvollisuudesta toimeenpanna sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastualueillaan. Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi 27.4.2020 Sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeen, jossa on aiempaa tarkemmin kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet, kohteet, menettelytavat sekä toteuttajat ja heidän vastuunsa sekä ohjeistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työt.

## Riskienhallinnan tavoitteet

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta kytetään organisaation strategiaan, toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kunnan toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit organisaation hyväksymälle tasolle. Riskienhallinnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta, parantaa raportoinnin luotettavuutta, varmentaa lakien ja ohjeiden noudattamista sekä turvata voimavarojen kohdentamista.

## Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialuetasolla sekä tytäryhtiöissä on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennalta ehkäisemään ja pienentämään riskin todennäköisyyttä ja seurausta. Riskiympyrälle (ks. kuva seuraavalla sivulla) on kuvattu kuntatasolla merkittävimmät riskit liittyen kuntalaisten ja kunnan hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen.

Riskit jaotellaan strategiaan riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

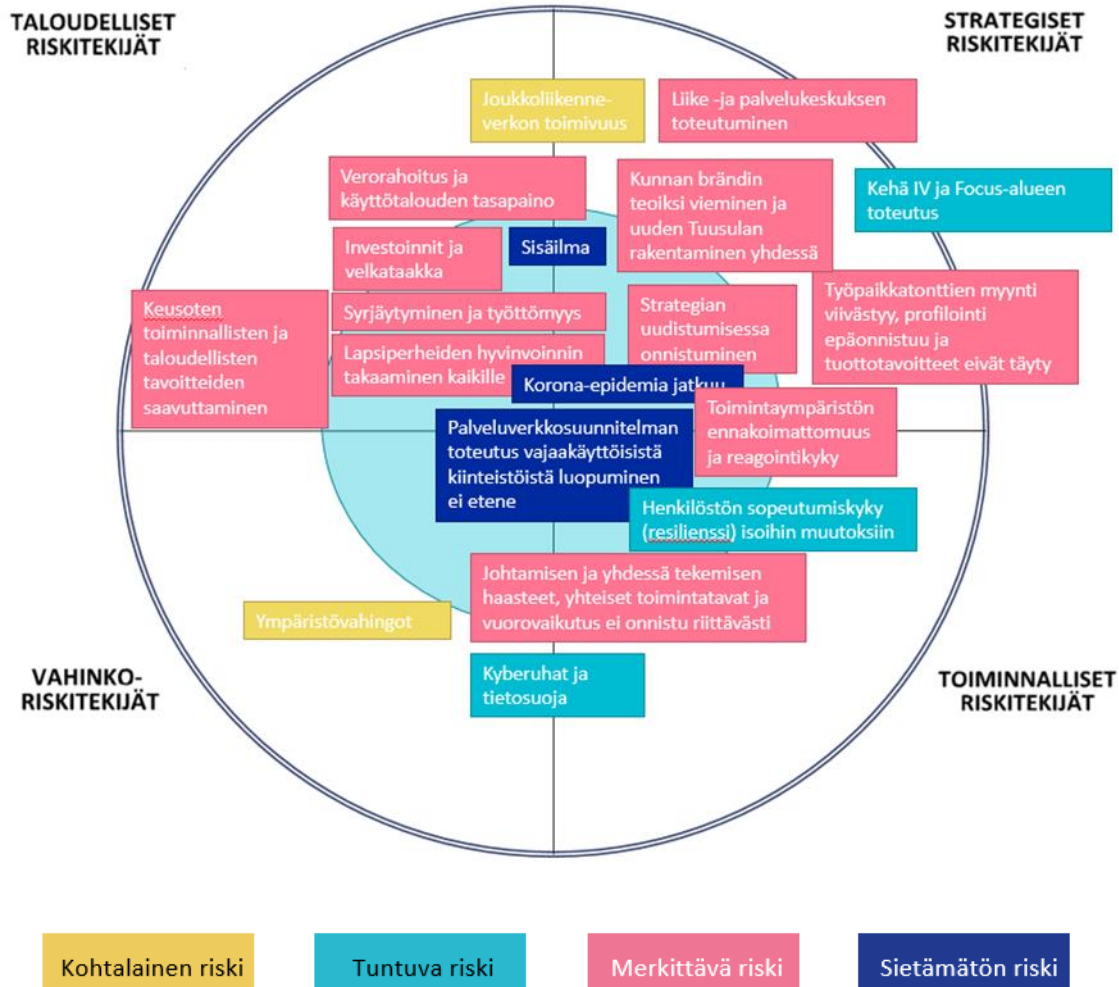
**Strategiset riskit** uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

**Taloudelliset riskit** liittyvät sisäisiin tai ulkoihin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitus- markkinoihin.

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

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

# Tuusulan kunnan riskiympyrä 2021



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

## Strategiset riskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021
<b>Korona-epidemia jatkuu</b>	Korona-epidemian vaikutukset kunnan toimintaan ja talouteen sekä tuusulalaisten elämään ovat moninaiset. Epidemian keston ja vaikutusten ennakoiminen on vaikeaa. Epidemian aikana korostuu hyvän johtamisen ja yhteistyön merkitys, ennakointi ja reagoitakyky sekä selkeät yhteiset toimintatavat.



<b>Sisäilma</b>	<p>Riskin hallintakeinoja ovat palveluverkon eteneminen aikataulussa, toimiva sisäilmatyö ja toimivat korjausratkaisut.</p> <p>Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää strategista, terveydellistä ja taloudellista riskiä. Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakennusten kunnan seuranta kattavilla kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen korjausvelan vähentäminen riittävillä ja oikea-aikaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat perusteellisiin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin. Hyvät sisäilmaongelmien ratkaisumallit (Joutsenmerkkien tavoittelu, TerveetTilat2020, Satakuntahanke, KuivaKetju10).</p>
<b>Strategian uudistamisessa onnistuminen</b>	Tuusulan strategia uudistetaan vuonna 2021. Uudistusprosessin onnistunut läpivienti ja selkeät priorisoidut tavoitteet ja yhteinen sitoutuminen kaikilla tasoilla on keskeistä. Riskin hallintakeinoina dialogisuus ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.
<b>Työpaikkatonttien myynti viivästyy, profilointi epäonnistuu ja tuottotavoitteet eivät täyty</b>	<p>Yritystoiminnan mahdollisuuksien luominen ja kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Määrittelemme elinkeinopolitiikan tahtotilan ja millaisia toimijoita tavoittelemme. Profiloimme kuntaa ja eri yritysalueita. Edistämme aktiivisesti uusien yritysalueiden maanhankintaa ja tonttien kaavoitusta sekä tonttien myyntiä.</p> <p>Yritystontteja on Pohjois-Tuusulassa, mutta Etelä-Tuusulan alueella ei ole luovutettavissa tontteja. Uusi elinkeino-ohjelma on tekeillä ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on aloitettu. Panostetaan enemmän työpaikka-alueiden kaavoittamiseen ja yhdyskuntatekniikan toteuttamiseen.</p>
<b>Liike- ja palvelukeskuksen toteutuminen</b>	Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudatamme kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja aktiivista vuoropuhelua liike- ja palvelukeskuksen toteuttajien kanssa. Edistämme toteutusta yhteistyössä ja varmistamme projektinjohdon resursoinnin.
<b>Kunnan brändin teoiksi vieminen ja uuden Tuusulan rakentaminen yhdessä</b>	<p>Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toimintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa kunnan tekojen kanssa. Hallintakeinona sitoutuminen yhteiseen tekemiseen, teoilla ja puheella luodaan käsitys vetovoimaisesta kunnasta.</p> <p>Tehdyt lupaukset on myös kyettävä lunastamaan ja tekojen ja toiminnan laatua on nostamaan. ”Me teemme yhdessä uutta” -kulttuurimuutosta on läpivietävä kunnan strategian mukaisesti ja asiakaspalvelulupauksen tavoitteet täytettävä. Tämä edellyttää hyvää johtamista, riittäviä resursseja sekä muutoksen määrätietoista läpivientiä. Myös tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa. On huolehdittava, että positiiviset asiat tulevat viestittyä. Jokaisen tulisi tiedostaa oma mainelähtöisyytensä roolinsa – olemme sitä kaikki omissa verkostoissamme.</p>
<b>Kehä IV-toteutus ja FOCUS-alueen toteutus</b>	FOCUS-alueen kehittämisen riittävä resursointi, jotta kaava-, tie- ja hankesuunnittelu ja näihin liittyvät sopimusneuvottelut etenevät asetetussa aikataulussa. Viimeistelemme Kehä IV/Mt 152 AVS/YVA:n päivittämisen. Toteutamme Kehä IV:n rahoitusvaihtoehtojen vertailun. Hyväksymme Focus-liikekeskus ja Kehä IV –asemakaavat. Resursointia on tarkasteltava ja projektinhallintaa parannettava.

<b>Joukkoliikenneverkon toimivuus</b>	Joukkoliikenne on asukkaiden mielestä keskeisin Tuusulassa kehitettävä asia (kuntapalvelututkimus 6/2019). Joukkoliikenneverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, suorien yhteyksien säilymisen varmistaminen ja sujuvien yhteyksien luominen rataverkon kautta, oppilaskuljetusten laadukkaan palvelun tuottaminen koko kunnan alueella. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Parannamme joukkoliikenneinfraa, viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen yhteistyössä HSL:n kanssa. Vuoden 2021 suurimpana haasteena nähdään kuitenkin korona-epidemian aiheuttama HSL:n ja kuntien taloudellinen tilanne ja sen vaikutukset joukkoliikenneverkkoon.
---------------------------------------	---

## Toiminnalliset riskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021
<b>Palveluverkkosuunnitelman toteutus ja vajaakäyttöisistä kiinteistöistä luopuminen ei etene</b>	<p>Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa ja tehostamme tämän seurauksena tilankäyttöä. Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennusten myyntiä.</p> <p>Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset nopeat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä.</p> <p>Edistetään uusien toimitilojen suunnittelua ja toteutusta ja pyritään löytämään ratkaisut kiireellisesti. Selkeät toimintavastuut ja –prosessit eri toimijoiden kesken. Vahvistetaan avointa viestintää sisäilmaongelmien vähentämiseksi.</p> <p>Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähentämiseksi.</p>
<b>Toimintaympäristön ennakoimattomuus ja reagointikyky</b>	Korona-epidemia on lisännyt toimintaympäristön ennakoimattomuutta jo entuudestaan nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ennakointitiedon lisääminen, toimintatapojen ja palveluiden uudistaminen, johtaminen uudistavasti parantavat kykyä vastata muutokseen ja ennakoimattomuuteen.
<b>Johtamisen ja yhdessä tekemisen haasteet, yhteiset toimintatavat ja vuorovaikutus ei onnistu riittävästi</b>	Riski kohdistuu johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toimeenpanoon sekä strategian toimeenpanoon. Hallintakeinoina riittävien organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen, henkilöstön kuunteleminen ja osaamisen varmistaminen, sitoutuminen strategiaan, yhteinen tieto ja ymmärryksen lisääminen, vuorovaikutus ja tiedolla johtaminen. Muutoksen johtaminen ja seuranta tärkeää: määritellään toimenpiteet, vastuutetaan tekeminen ja seuranta. Kesällä 2019 tehtiin johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi ja sen havaintojen pohjalta tehty toimenpidelistaus kehitettävistä asioista on vietävä toteutukseen. Kesällä 2020 käynnistetty johtamisjärjestelmän uudistuksen toinen vaihe ja sen mukanaan tuomat muutokset, on vietävä käytäntöön.

<p><b>Kyberuhat ja tietosuoja</b></p>	<p>Kyberriskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen. Osaamisen vahvistaminen, järjestelmien hallinta ja riittävä säännöllinen koulutus ovat keskeisiä hallintakeinoja. Myös kunnan laatimissa sopimuksissa kiinnitetään huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin. Kaikille työntekijöille suunnattu verkossa tehtävä tietoturvakoulutus. Valmiusharjoituksia valmiussuunnittelun johtoryhmälle.</p> <p>Yksi EU:n yleisen tietosuojasetuksen keskeisimmistä periaatteista on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, jonka mukaan rekisterinpitäjän (kunta) on pyrittävä aktiivisesti todentamaan, että se noudattaa toiminnassaan tietosuoja sääntelyä. Tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ovat mm. tietosuojavaikutusten arvioinnit, rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen, tietosuojatyön dokumentoiminen, sopimushallinta, henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen, henkilötietojen käsittelyprosesseihin kohdistuvien riskien arvioiminen, sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin varautuminen. Riskin osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi muodostavat mm. tietosuojatyön liian vähäinen resursointi, puutteet henkilöstön osaamisessa ja ohjeistuksissa, epäselvyydet henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä toimintamalleissa, prosesseissa ja vastuissa, sekä puutteet hankintoihin kohdistuvien tietosuoja näkökohtien huomioimisessa. Riskit minimoidaan ylimmän johdon tuella toteutetun suunnitelmallisen tietosuojatyön avulla, jossa osoitusvelvollisuuden eri osatekijät on laajasti huomioitu. Verkkokoulutusta järjestetään koko henkilökunnalle, työsuojeluvaltuutetun tuki sekä ohjeistus henkilöstölle.</p>
<p><b>Henkilöstön sopeutumiskyky (resilienssi) isoihin muutoksiin</b></p>	<p>Korona-epidemia ja muut toimintaympäristön muutokset haastavat henkilöstön sopeutumiskyvyn isoihin muutoksiin. Hallintakeinoina hyvä johtaminen, johtamisen valmiuksien kasvattaminen, selkeät tavoitteet, yhteiset toimintatavat ja niihin sitoutuminen, sekä toimivat HR-prosessit.</p> <p>Henkilöstön osallisuudesta, uudistumiskyvystä, koulutuksesta, hyvästä johtamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittava.</p> <p>Henkilöstö on kuormittunutta ja töitä on liikaa: yhteiskehittämiseen ei tahdo riitä voimavaroja eikä aikaa.</p>

## Vahinkoriskit 2021

<p><b>Riski ja sen merkittävyys 2021</b></p>	<p><b>Hallintakeinot 2021</b></p>
<p><b>Ympäristövahingot</b></p>	<p>Ympäristöriskien hallitseminen liittyy mm. Tuusulan merkittävien pohjavesialueiden suojaamiseen. Pohjaveden pilaantuminen ja sen antoisuuden heikkeneminen ovat sekä sisäisiä toiminnallisia riskejä että ulkoisia vahinkoriskejä. Ennakointi ja huolellinen varautuminen on keskeisimpiä hallintakeinoja.</p>

	<p>Tuusulassa on koko Keski-Uudenmaan vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita sekä niihin liittyviä tekopohjavesilaitoksia, minkä vuoksi kunnalla on omaa aluettaan merkittävämpi vastuu pohjaveden suojelussa.</p> <p>Kunnan keskeisin tapa edistää pohja-veden suojelua on sen ottaminen huomioon maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa. Riskitoimintoja ei tule kaavoittaa pohjaveden muodostumisalueelle. Tärkeää on myös, ettei kaavoiteta niin tiivistä maankäyttöä, että pohjaveden muodostuminen merkittävästi vähenee. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen tärkeillä pohjavesialueilla vaarantaa pohjaveden puhtautta ja antoisuutta. Päivitetään pohjaveden suojelusuunnitelmia tarvittaessa ja noudatetaan niitä. Pohjaveden suojelu ja siihen liittyvä hulevesien hallinta ovat maankäytön suunnittelun keskeisiä suunnittelulähtökohtia ja yhdyskuntarakentamisen reunaehtoja.</p> <p>Kunta teettää kaikilta tärkeitä pohjavesialueilta geologiset rakenneselvitykset ja ylläpitää niiden ajantasaisia suojelusuunnitelmia sekä teettää tarvittaessa pohjavesialueiden haavoittuvuus- ja riskianalyysyjä.</p> <p>Kunnassa toimii pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, joka raportoi toiminnastaan kunnanhallitusta. Kunta on mukana Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään eri kaavatasojen käyttömahdollisuuksia pohjavesien suojelussa.</p>
--	---

## Taloudelliset riskit 2021

Riski ja sen merkittävyys 2021	Hallintakeinot 2021
<b>Investoinnit ja velkataakka</b>	Tuusula investoi voimakkaasti sekä palveluverkon uudistamiseen että uusien asuinalueiden infraan. Tämä kasvattaa nopeasti kunnan velkataakkaa. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään, kasvun ja talouden hallintaohjelmassa linjataan 10 vuoden rahoituspohjaa ja investointisuunnitelmaa sekä arvioidaan taloudellisten vaikutuksia. Isoja hankkeita paljon, niitä ei voi toteuttaa ilman velanoton lisäämistä. Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulutus, vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat, optimaaliset sopimukset rakentamisesta ja hankinnoissa.
<b>Keusoten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen</b>	Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään onmuutos, jonka käynnistysvaiheessa on riskiä yhteistyön toimivuudessa ja palveluiden saatavuudessa. Jo käynnissä olevien yhteisten hankkeiden jatkaminen sekä hyvien yhdyspintarakenteiden ja toimintamallien luominen pienentävät riskiä. Yhdyspintatyöskentelyn ja ohjausmallin rakentaminen, toimeenpano ja hiominen huomioiden asiakaskokemuksen ja palveluiden sekä talouden näkökulmat. Yhteistyön edellyttämä työpanos on resursoitava ja vastuutettava selkeästi.
<b>Lapsiperheiden hyvinvoinnin takaaminen kaikille</b>	Suurin osa tuusulalaisista lapsiperheistä voi hyvin Tuusulan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden valossa, mutta huonosti voivat lapsiperheitä on kyettävä tukemaan yhä voimakkaammin lasten tulevaisuuden mahdollisuuksien varmistamiseksi Tuusulan HYTE-

	suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Korona-epidemia aiheuttaa uusia haasteita lapsiperheiden hyvinvoinnille ja niitä voidaan hallita hyvillä ennaltaehkäisevillä peruspalveluilla, varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella: arjessa tunnistaminen ja varhainen puuttuminen - osaamisen lisääminen.
<b>Syrjäytyminen ja työttömyys</b>	Korona-epidemia on lisännyt työttömien ja lomautettujen määrää ja työllistymisen näkymät ovat tietyillä aloilla heikot. Vaikeimmin työllistettävien määrä jatkaa kasvuaan, kunnan palveluilla ei voida yksinomaan auttaa tehokkaasti vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä eteenpäin. Hallintakeinoina aktiivinen HYTE-työ tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken sekä aktiivinen elinkeinopolitiikka ja työllistämistoimenpiteet organisaatorajat ylittäen. Tiiviin, saumattoman yhteistyön luominen työvoimatoimistoihin ja Keusoten toimijoihin sekä kunnan toiveiden / tavoitteiden selkeä viestiminen avaintoimijoille sosiaali- sekä terveyspalveluiden suuntaan. Kokonaisturvallisuuden varmistaminen, tasa-arvoisten mahdollisuuksien luominen lapsille ja perheille, laadukkaat peruspalvelut ja moniammatillinen yhteistyö, nuorisotyön ja perusopetuksen yhteiset toimintamallit.
<b>Verorahoitus ja käyttötalouden tasapaino</b>	Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät keskeisesti verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin sekä tulevaan soteuudistukseen ja sen rahoitusratkaisuihin. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintakeinoina kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen, aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyntään vastaaminen sekä ennakoiva taloussuunnittelu.



# **TALOUSSUUNNITELMAN TALOUSPERUSTEET**

## Taloudelliset lähtökohdat ja toimintaympäristö

Suomen talous supistuu vuonna 2020 pitkälti koronapandemian vaikutusten vuoksi. Valtiovarainministeriö (VM) ennakoi kansantalouden laskuksi 4,5 %. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen mittavat menolisäykset tukevat talouskasvua.

Suomen talouden ennakoidaan palautuvan vuonna 2021 2,6 % ja vuonna 2022 1,7 % kasvuun. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, vaikka yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta, käänne tapahtuu asteittain pandemian väistymisen myötä.

Kiinan rajoittavat toimet purivat hyvin koronaan ja talous on elpynyt toisesta neljänneksestä lähtien. Myös euroalue ja Yhdysvaltojen talous kääntyvät vuonna 2021 nopeaan kasvuun. Maailman tavara-kauppa kääntyy tämän vuoden 10,3 % laskusta 6,5 % kasvuun ensi vuonna.

Vuonna 2021 Suomen maailmankaupan ja Suomen vientikysynnän ennustetaan piristyvän, viennin kasvuksi ennustetaan 5,3 %. Tuontitavaroiden hintojen nousu kasvattaa tuonnin arvoa, kasvuksi ennustetaan 4,0 %. Vaihtotase säilyy alijäämäisenä.

Investointien kasvu jää vaatimattomaksi. Ensi vuonna rakentaminen vähenee selvästi. Kasvua on odotettavissa lähinnä maa- ja vesirakentamisessa. Maan hallituksen käynnistämät elvytystoimet ja hallitusohjelman mukaiset toimet nostavat investointeja.

Vuonna 2021 ansiotaso nousee 2,5 %. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 4 % tavaroiden kulutuksen palautuessa normaalitasolleen. Kuluttajien varovaisuuden ennakoidaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen. Julkisten

kulutusmenojen vuoden 2021 kasvua ylläpitävät kuluvalta vuodelta siirtyvän terveydenhuollon hoitovelan purkaminen, covid-19-testaukset sekä julkisen sektorin työntekijöiden ensi vuodelle painottuvat palkankorotukset.

Taloukasvun palautuminen kohentaa asteittain työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022. Työllisten määrä supistuu vielä ensi vuonna hieman. Käänne tapahtuisi vuonna 2022, jolloin työllisyysaste asettuisi 71,5 %:iin. Työttömien määrä kasvaa tänä vuonna noin viidenneksen ja työttömyysaste kohoaa 8 %:iin. Talouden hitaan toipumisen myötä työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,2 %:iin ja kääntyy laskuun vasta vuonna 2022.

Julkinen talous jää epidemian jälkeen entistä heikompaan tilaan. Lähivuosien talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa, mittavat alijäämät kasvattavat velkasuhdetta tulevina vuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa jyrkästi ja nousee tänä vuonna yli 10 %-yksiköllä noin 70 %:iin. Vuoteen 2024 mennessä velkasuhde nousee yli 75 %:iin.

Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Epidemian sekä yleisen epävarmuuden pitkittyminen voisivat hidastaa talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta. Julkisen talouden takausten kasvu muodostaa merkittävän riskin. Vastuiden mittava laukeaminen heikentäisi julkista taloutta.

Väestön ikääntyminen kasvattaa hoito- ja hoivamenoja lähivuosina. Kestävä julkinen talous vaatii korkeampaa työllisyyttä. Työllisyyden nopeampi nousu edellyttää talouden kasvua. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.

Suomen talouden riskit painottuvat edelleen alasuuntaan ja riskit ovat kasvaneet viime kuukausina. Pandemian jatkuminen sekä kauppakonfliktien yltäminen hidastaisi maailmankaupan ja siten myös Suomen talouden kasvua.

Kansantalouden tunnuslukuja	VM:n ennuste 5.10.2020					
	2017	2018	2019	E2020	E2021	E2022
BKT:n muutos	3,3	1,5	1,1	-4,5	2,6	1,7
Kuluttajahintojen muutos	0,7	1,1	1	0,4	1,2	1,4
Työttömyysaste	8,6	7,4	6,7	8	8,2	8
Julkisyhteisöjen bruttovelka BKT:sta	61,3	59,6	59,2	70,2	72,8	74,3
Lyhyet korot (euribor 3 kk)	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v)	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,1	-0,1

## Tuusulan väestö

Tuusulan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 38 599 henkilöä. Elokuussa 2020 väkiluku oli ennakkotietojen mukaan 38 644 asukasta.

Tuusulan työttömyystilanne on heikentynyt selvästi vuoden 2020 aikana. Kunnassa oli työttömiä 9,9 % (elokuu 2020). Työn hakijoita oli 1 947, joista alle 25-vuotiaita oli 228. Pitkäaikaistyöttömänä oli 456 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli 258 (Elokuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

## Käyttötalous

Osavuositarkastuksissa II / 2020 ennustetaan kunnan (ml. vesihuolto) tuloksen olevan 9,1 milj. euroa alijäämäinen. Koronan mittavat talousvaikutukset, sote-menojen kasvu sekä kuntastrategian mukaiset panostukset ja vaikuttavat keskeisesti siihen, että kunnan vuodelle 2021 budjetoitu tulos painuu 7,2 milj. euroa alijäämäiseksi.

Vuonna 2020 verotuloja arvioidaan kertyvän 7,8 milj. euroa budjetoitua vähemmän koronan vaikutusten vuoksi. Tulosta heikentää arvioitu Keusoten määrärahojen ylitys 3,9 milj. euroa. Koronan vaikutusten vuoksi ennakoitaan menolisäyksiä HSL:n kuntaosuuteen (1,6 milj. euroa) ja työmarkkinatuen kuntamaksuihin (0,35 milj. euroa) sekä 0,5 milj. euron vähennystä asuntomessujen lipputuloihin. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennustetaan jäävän budjetista 2,0 milj. euroa. Tulosta heikentää myös puretun Mattilan kodin alaskirjaus (0,4 milj. euroa). Tilikauden tulosta tasapainottavat olennaisesti valtion koronatuotot valtionosuuksiin (lisäys 10,1

milj. euroa) sekä yhteisöveron jako-osuuden 10 % korotus.

Toimintakatteen kasvuksi (kunta ja vesihuolto yhteensä) arvioidaan 7,3 %. Vuosikatteen arvioidaan painuvan noin 5,6 milj. euroon.

Vuonna 2021 toimintakatteen budjetoitu kasvu on 2020 talousarvioon nähden 3,6 % (kasvu 2019 ennusteeseen 0,0 %). Ulkoisten toimintamenojen kasvuksi on budjetoitu 3,4 % (kasvu 2020 ennusteeseen 1,2 %) ja tulevina vuosina keskimäärin noin 1 %. Myös toimintakatteen kasvu pyritään pitämään taloussuunnittelu-kaudella noin yhdessä prosentissa per vuosi.

Tuusulan vuoden 2021 talousarvion tasapainoa heikentää merkittävästi koronan heikentämä talous- ja työllisyystilanne. Tuusulan kunnallisverojen kertymä olisi jäämässä negatiiviseksi nykyisillä verokannoilla. Kunnan tulo-rahoitus pohjan vahvistaminen on kuitenkin välttämätöntä, ja talousarviossa esitetään korotuksia sekä kunnallisveroon- että kiinteistöveroprosentteihin.

Kunta sopeuttaa toimintamenojaan vuonna 2021 erillisellä tuottavuus- ja säästöohjelmalla. Ohjelmalla tavoitellaan vuodelle 2021 3 milj. euron ja pidemmällä tähtäimellä 10 milj. euron säästöjä. Suunnitellut toimet eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan kunnan taloutta varsinkin, kun 2021 sote-menoissa joudutaan varautumaan 3,1 milj. euron menojen lisäykseen. Vaikka koronaepidemia hellittänee vuoden 2021 kuluessa, jää koronasta pysyvä heikentävä vaikutus kunnan talouden tasapainoon. Tulevina vuosina menopainetta kasvattaa väestön



vanhenemiseen sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä sote-menojen kasvu.

Kuntastrategian mukaisia panostuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan kasvuun jatketaan edelleen vuoden 2021 aikana. Uusien asuinalueiden, infran ja koulujen ja päiväkotien suunnittelua ja rakentamista edistetään. Kunta on lisännyt 2019 -2020 henkilöstöä ennaltaehkäisevään oppilaan tukeen sekä jatkaa toimenpiteitä koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi sekä verkon uudistamiseksi.

Väestön ikääntymisen myötä tapahtuvan sairastuvuuden kasvun vaikutukset tuntuvat Tuusulan menokehityksessä. Tuusulan Keusoten maksuosuuden 2021 kasvusta (3,1 milj. euroa) erikoissairaanhoidon osuus on 1,3 milj. euroa. Rakenteilla olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-tietojärjestelmästä aiheutuu Tuusulalle 0,9 milj. euron toimintamenojen lisäys.

Henkilöstökulujen kasvuksi ennakoitaan 1,1 % (0,9 milj. euroa). Palkankorotuksista (1,75 %) aiheutuvaa menojen lisäystä tasapainotetaan tuottavuus- ja säästöohjelman mukaisilla toimenpiteillä.

Tontinmyynneillä ja veropohjan laajentamisella on olennainen merkitys Tuusulan kunnan tulonmuodostuksessa. Suunnitellut veronkorotukset ja keskeisen kaavoituksen ja maankäytön hankkeiden edistäminen varmistavat kunnan tulopohjan vahvistamista pitkäjänteisesti. Tekemisen keskiössä ovat taloutta tukeva aktiivinen elinkeinopolitiikka ja kaavoitus, kuntakeskusten kehittäminen sekä kysyntään vastaavan asunto- ja yritystonttitarjonnan varmistaminen, erityisesti Etelä-Tuusulan alueella.

Palveluverkon uudistamisella ja kehittämisellä on merkittävä vaikutus kunnan toimintamenojen hallinnassa talouden tasapainottamisessa. Panostukset tulee kriittisesti priorisoiden kohdentaa hankkeisiin, joilla saavutetaan paras vaikuttavuus sekä kuntalaisten hyvinvoinnin, että

kunnan elinvoiman kannalta. Tuusulan tulee lähivuosina ottaa huomioon ennustettu väkiluvun ja väestörakenteen kehitys ja mitoittaa emokunnan toiminnot ja palveluverkko ennustetun kysynnän mukaisesti.

Kunnan rajallisten resurssit joudutaan jatkossa entistä enemmän suuntaamaan ikääntyvän väestön sote-palveluiden kattamiseen. Keusotella on mahdollisuus entistä vahvempana toimijana pitää toimintamenojen kasvu hallittavalla tasolla.

Kunnan palveluiden sujuvuutta ja tehokkuutta kehitetään jatkamalla palveluiden ja palveluprosessien kehittämistä ja digitalisointia.

## Investoinnit

Kunnan ja vesihuollon investoinnit ovat kasvavat merkittävästi vuonna 2021 ja kokonaismäärän ennakoitaan nousevan 52,6 milj. euroon. Infranhankkeisiin (tiet, liikenneväylät, puistot yms.) investoidaan noin 12,0 milj. euroa sekä vesi- ja viemäriverkostoon noin 3,8 milj. euroa. Suurimmat infrainvestoinnit kohdistuvat Rykmentinpuiston ja Lahelanpelto II:n asuinalueiden tiestön, puistojen ja muun kunnallistekniikan rakentamiseen sekä Kellokosken katuverkoston parantamiseen. Rykmentinpuiston työpaikka-alueen I vaiheen rakennustyöt käynnistyvät.

Rakennusinvestointien määrän arvioidaan nousevan 25,4 milj. euroon. Suurimmat yksittäiset 2020 käynnistyvät rakennushankkeet ovat Martta Wendelinin päiväkotitoimitus, Monion lukio- ja kulttuurin monitoimirakennus sekä Kirkonkylän koulu- ja päiväkotikampus. Kunnassa on suunnitteilla useita mittavia koulujen perusparannus- ja uudisrakentamishankkeita vuosille 2022 -2025, joiden toteutuessa vuotuisten investointien määrä asettuisi yhteensä 50 -80 milj. euroon /vuosi.

Kunnan tulorahoitus ei riitä kasvavien investointien rahoittamiseen. Vuoden 2021 investoinneista pystytään kattamaan tulorahoituksella ainoastaan noin viidennes. Kunnan tulorahoitusta vahvistavat vesihuollon liittymismaksut (0,8 milj. euroa) sekä arviolta 2,0

milj. euron rahoitusosuudet, jotka koostuvat ARA:n infra-avustuksista lähinnä Rykmentinpuistoon ja Lahelanpelto II:een.

Kunnan korollisten velkojen ennakoitaan kohoavan vuoden 2020 loppuun mennessä 188 milj. euroon. Velan määrä olisi 4 870 euroa /asukas.

Vuosiin 2021 – 2025 on kasaantumassa kerralla keskeisiltä osin koko Etelä-Tuusulan koulu- ja päiväkotiverkon uusiminen; suunniteltuja rakentamishankkeita ovat Martta Wendelin päiväkotiki, Monio, Kirkonkylän koulu, Riihikallion yläkoulu, Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu ja Lahelan yhtenäiskoulu. Investointien toteuttamiseen luo aikataulupainetta nykyisiin koulukiinteistöihin liittyvät sisäilmaongelmat.

Tavoitteena on pitää kunnan velkaantumisen hallittuna. Lähivuosien raskaan investointiohjelman läpivienti edellyttää kunnan tulopohjan vahvistamisesta. Etusijalle asetetaan kiireellisten koulu- ja päiväkotiki investointien ohella investoinnit, joilla potentiaalia lisätä kunnan elinvoimaa ja tuloja, pienentää kustannuksia sekä parantaa toiminnan tuottavuutta. Kunnan elinvoiman ja rahoituspohjan näkökulmasta Etelä-Tuusulan yritysalueiden kaavoituksen ja myynnin ripeä edistäminen äärimmäisen tärkeää. Samalla tulee varmistaa palveluverkon tiivistämisen mahdollistamien säästöjen toteuttaminen sekä henkilöstön mitoittaminen oppilas- ja lapsimäärien mukaiselle tasolle.

Kunnan tulisi päästä taloussuunnitelmakaudella investoinneissa 50 %:n tulorahoitukseen; tämä edellyttää kunnalta tulevina vuosina vähintään 20 - 30 milj. euron vuosikatetta sekä reilusti ylijäämäisen tuloksen saavuttamista. Tavoitteena tulee olla, että kunnan lainamäärä saadaan pidettyä alle 320 milj. euron tasossa vuosien 2025-2026, ja tämän jälkeen velkamäärä käännetään laskevalle uralle.

## Verotulojen kehitys

Vuonna 2021 koko maan kunnallisverojen ennakoitaan kasvavan 1,7 % (Kuntaliitto 5.10.2020). Ennustettuun palkkasummaan ja kunnallisverokertymän sisältyy merkittävää epävarmuutta; toteumaan vaikuttaa ratkaisevasti koronaepidemian kesto sekä valtion mahdolliset tukitoimenpiteet. Kunnallisveron jako-osuuden nousu 61,79 %:sta 62,27 %:iin tukee verotulojen kasvua kunnissa noin 150 miljoonalla eurolla. Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa koko maan tasolla arviolta 179 miljoonalla eurolla. Tästä 172 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista.

Yhteisöveroissa on ennustettu koronan aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta kasvua. Osana kuntien koronatukipakettia päätettiin valtion talousarvioesityksessä korottaa kuntien osuuksia yhteisöveron tuotosta. Kuntien yhteisöveron jako-osuuteen tehdään 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus myös vuodelle 2021. Lisäksi kunnille kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen alentamiset korottamalla yhteisöveron jako-osuutta pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä verovuodesta 2021 eteenpäin. Vuonna 2021 kuntien osuus koko maan yhteisöverotuloista on 44,29 %.

Kiinteistöverojen osalta Kuntaliitto ennustaa koko maassa 2,6 %:n kasvua. Arvio ennustevuosille 2020-2023 perustuu kiinteistökannan normaaliin kehitykseen. Kiinteistöveroprosenteille on laissa määritellyt vaihteluvälit. Vuodelle 2021 ei ole vireillä lakimuutoksia kiinteistöveroihin liittyen.

## Tuusulan verotulolajien tuoton kehitys

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvattu Tuusulan kunnan eri verolajien tuoton kehitys vuosina 2019 sekä vuosien 2020 - 2023 arviot. Arvion pohjana on Kuntaliiton veroennustekehikko 6.10.2020, johon on lisätty talousarviossa esitetyt kunnallis- ja kiinteistöveroveroprosenttien korotukset.

## Tuusulan verotulolajien kehitys

TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
<b>Verolaji</b>					
Kunnallisvero	164 111	170 200	171 109	180 670	185 470
<i>Muutos %</i>	1,8	3,7	0,5	5,6	2,7
Yhteisövero	8 148	8 364	9 917	8 796	8 408
<i>Muutos %</i>	4,2	2,7	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	10 264	10 375	14 456	14 456	14 456
<i>Muutos %</i>	0,6	1,1	39,3	0,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>182 523</b>	<b>188 939</b>	<b>195 482</b>	<b>203 922</b>	<b>208 333</b>
<i>Muutos %</i>	1,9	3,5	3,5	4,3	2,2

Vuoden 2021 kunnallisveroon esitetään korotusta 19,50 %:sta 19,75 %:iin.

- Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 2,0 milj. euron verotulojen lisäyksen.

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosentteihin esitetään seuraavat korotukset:

- Yleiseen kiinteistöveroon esitetään korotus 0,93 %:sta 1,35 %:iin. Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 2,9 milj. euron verotulojen lisäyksen.
- Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroon esitetään korotus 0,41 %:sta 0,55 %:iin. Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 1,2 milj. euron verotulojen lisäyksen.
- Muun asuinrakennuksen kiinteistöveroon esitetään korotus 0,93 %:sta 1,35 %:iin. Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 0,02 milj. euron verotulojen lisäyksen.

Verotuloja ennustetaan kertyvän Tuusulan kunnalle vuonna 2020 yhteensä noin 195,5 milj. euroa. Kokonaisverotulokertymän ennakoidaan kasvavan 6,5 milj. euroa (3,5 %) vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Kunnallisveron osuus kunnan verotuloista olisi 87,5 % vuonna 2021.

Kunnallisveroprosenttina on taloussuunnitelma-kaudella käytetty 19,75.

Ilman kunnallisveroprosentin 0,25 % korotusta Tuusulan kunnallisverokertymä vähenisi - 0,6 %. Kunnallisveron heikko kehitys perustuu pääosin koronan vuoksi tapahtuneeseen vuoden 2020 verotettavien tulojen laskuun, jonka ennakoidaan näkyvän vuonna 2021 normaalia suurempina ennakonpalautuksina veronmaksajille. Lisäksi Tuusulan jako-osuutta koko maan kunnallisverokertymästä on tarkistettu alaspäin viime vuosien hitaan väestönkasvun vuoksi.

Yhteisöveroissa ennustetaan Tuusulan osalta koronasta huolimatta kasvua 18,6 %. Kasvu selittyy kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön määräaikaisella korotuksella vuosille 2020-2021 sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen liittyvällä yhteisöveron jako-osuuden 2 prosenttiyksikön korotuksella. Tuusulan kunnalle kertyvien yhteisöverotulojen kehitys on pitkälti sidoksissa kunnassa toimivien yritysten tuloskehitykseen sekä yritysten määrän kasvuun.

## Lain mahdollistama kiinteistöveron vaihteluväli vuonna 2020 sekä Tuusulan kunnan 2020 veroprosentit sekä vuonna 2021 noudatettavaksi ehdotetut veroprosentit

	Lain sallima vaihteluväli	Tuusulan vero % 2020	Tuusulan vero % esitys 2021
<b>Yleinen kiinteistövero</b>	<b>0,93 - 2,00</b>	<b>0,93</b>	<b>1,35</b>
<b>Vakituinen asuinrakennus</b>	<b>0,41 - 2,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,55</b>
<b>Muu asuinrakennus</b>	<b>0,93 - 2,00</b>	<b>0,93</b>	<b>1,35</b>
<b>Rakentamaton rakennuspaikka</b>	<b>3,93 - 6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Yleishyödyllinen yhteisö</b>	<b>0,00 - 1,55</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>

Kunnan verotulojen lopulliseen toteumaan vaikuttavat keskeisesti ansiotulojen kehitys, väestön kasvu, kunnassa toimivien yritysten liiketoiminnan kehitys sekä valtion ja kuntien välisen jako-osuuden muutokset. Tavoitteena on pitää Tuusulan verotus kilpailukyisenä niin nykyiselle kuin uusille asukkaille. Samalla kunnan tulee turvata riittävän vahva rahoituspohja käyttötalouden tasapainottamisen varmistamiseksi sekä tulevien kasvu- ja palveluverkkoinvestointien rahoittamiseksi.

Valmisteilla olevan Sote-uudistuksen myötä noin puolet kuntien tehtävistä siirtyy uusille maakunnille (hyvinvointialueille) ja osa kuntien nykyisistä verotuloista ohjataan valtion kautta maakunnille. Verotuksen tulevat muutokset tarkentuvat valmistelun edetessä.

Kiinteistöverotusta varten ollaan kehittämässä uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää, jo ka otetaan näillä näkymin käyttöön 2022. Korotuksen arvioidaan tuottavan kunnalle noin 0,19 milj. euron verotulojen lisäyksen.

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistövero, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Kiinteistöverouudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden 2023 verotuksessa.

## Valtionosuudet

Tuusulan kunnan valtionosuuksien arvioidaan olevan 31,9 milj. euroa, kasvua 3,5 milj. euroa talousarvioon 2020 nähden.

Vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntien valtionavut ovat yhteensä 12,4 mrd. euroa, mikä on noin 0,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Vuoden 2020 aikana on annettu useita lisätalousarvioita, joissa on tuettu kuntia ja sairaanhoitopiirejä koronakriisin aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Lisätalousarviot I-V huomioiden kuntien

valtioapujen kokonaissumma vuonna 2020 on noin 13,2 mrd euroa. Vuoden 2020 valtionapujen kokonaissummaan verrattuna valtionavut laskevat noin 0,8 mrd. euroa vuonna 2021. Laskennalliset valtionosuudet ovat yhteensä 8,7 mrd. euroa eli noin 0,6 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa (8,1 mrd. euroa). Vuoden 2020 lisätalousarvioiden mukaiseen tasoon verrattuna laskennalliset valtionosuudet ovat vuonna 2021 kuitenkin 250 milj. euroa pienemmät.

Edellä mainittujen valtionapujen lisäksi kunnille ja sairaanhoitopiireille korvataan täysimääräisesti koronavirukseen liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaus ja potilaiden hoito. Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä näihin toimiin ehdotetaan 1,66 mrd. euroa. Tämä erä ei sisällä Tuusulan talousarvion 2021 valtionapuihin.

Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä on 2,36 mrd. euroa vuonna 2021. Veromenetysten kompensatio näytetään kunnan tuloslaskelmassa omana eränään.

Taloussuunnitelman lähtökohtana on, että vuosina 2021 - 2022 ovat VM:n ennusteen mukaiset valtionosuudet. Vuosille 2023 - 2025 on arvioitu valtionosuuksiin 1 % vuotuinen kasvu. Valtionosuuksien määrään vaikuttavat mm. valtiontalouden kehitys, uudet veroratkaisut ja sekä kunnille asetettavien tehtävien ja velvoitteiden muutokset. Kuntien valtionosuusjärjestelmää tultaneen uudistamaan voimakkaasti sote- uudistuksen yhteydessä.

## Konserniohjauksen periaatteet ja omistajapoliittiset tavoitteet vuodelle 2021

Tuusulan kuntakonserniin kuuluu 11 tytäryhtiötä ja kaksi osakkuusyhtiötä. Tuusula on jäsenenä yhdeksässä kuntayhtymässä. Lisäksi Tuusulalla on merkittäviä omistuksia kolmessa kuntaomisteisessa yhtiössä; Oy Apotti Ab (2,3 %), Kiertokapula Oy (9,9 %) ja Kiljavan Sairaala Oy (18 %).

Konserniohjaus on määritelty konserniohjeessa ja hallintosäännössä. Tuusulan valtuusto hyväksyi konserniohjeen (13.11.2017 § 193). Ohjeen mukaisesti konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnan järjestämisestä.

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, konsernijaosto, pormestari, kansliapäällikkö ja talousjohtaja. Konsernijohto voi antaa ohjeita eri yhteisöjen hallintoelimiin valituille henkilöille. Kansliapäällikkö tai talousjohtaja käyttävät puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta ja arvioivat omistajapolitikan ja konsernin tavoitteiden toteumista sekä konsernirakenteen kehittämistarpeita.

Tytäryhteisöjä johtaa yhtiön hallitus tai muu sitä vastaava elin, johon kunnan konsernijaosto nimeää jäsenet yhtiökokousedustajansa kautta. Kansliapäälliköllä tai talousjohtajalla tai muulla kunnanhallituksen erikseen nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Tytäryhtiöille on asetettu vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet. Kaikki tytäryhtiöt asettavat seuraavat tunnusluvut talousarviovuodelle ja raportoivat niistä tilinpäätöksen yhteydessä:

- Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut
- Nettotulos %
- Omavaraisuusaste
- Suhteellinen velkaantuneisuus
- Lainamäärä/asukas.

Kunta ohjaa ja tukee konserniyhtiöitä niiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä jatkaa yhtiöiden kanssa liiketoimintojen kehittämistä sekä toimintatapojen yhtenäistämistä. Perustavoitteena on mahdollistaa kuntalaisille paremmat palvelut yhdessä konserniyhtiöiden kanssa.

Konserniohjauksen tukena toimii vuoden 2017 elokuussa toimintansa käynnistänyt kunnan konsernijaosto.

Alla yhteenveto kunnan Tuusulan tytäryhtiöiden toiminnan painopisteistä sekä keskeisistä muutoksista.

## 1) Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy tuottaa asiakkailleen turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen ja elämäntilanteen tarpeisiin.

Vuonna 2021 yhtiö keskittyy toteuttamaan uusia vuokratulohankkeita päivitetyn tonttiohjelman mukaisesti. Jokelaan valmistui vuonna 2020 yhteensä 30 uutta luhtitaloasuntoa. Niiden oletetaan olevan täysin vuokrattu vuoden 2021 alussa. Keskeinen vuoden 2021 uudishanke on Rykmentinpuistoon rakennettava Tuusulan Kotipiha. Hanke on yhtiön historian suurin; tontille rakennetaan 60 uutta asuntoa, jotka sijaitsevat kahdessa kiinteistössä. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Hankkeelle on saatu alustava ARAn myöntämä käynnistysavustus. Hankesuunnitelma on myös käynnistetty Lahelassa sijaitsevan Neitoperho 2:n rivitalojen osalta. Hanke on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 alussa ja sen keskeisenä lähtökohtana on vastata perheasuntojen kysyntään.

Uudisrakentamista toteutetaan yhtiön laatu-kriteereiden pohjalta. Yhtiöllä on käynnissä myös ohjaus- ja suunnittelujärjestelmien kehittäminen. Tavoitteena on saada kiinteistökannan ja taloudellisen seurannan sekä johtamisen työkalut sähköisiksi ja reaaliaikaisiksi. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan tekoälyä hyödyntävällä lämmön seurannalla. Kiinteistöjen ja huoneistojen korjaustoimintaan panostetaan edelleen. Toimenpiteillä tavoitellaan ns. Tukukin mallia, minkä päämääränä on tyytyväinen asukas, laadukas asuminen ja hyvinvoiva yhtiö. Yhtiö noudattaa toiminnassaan vahvistamaansa kiinteistöstrategiaa, minkä avulla kiinteistökantaa kehitetään pidemmän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmakorjaukset toteutetaan hiljattain hyväksytyyn 2020-2025 korjausohjelman mukaisesti.

Henkilöstön ammattitaitoa ja työhyvinvointia pyritään ylläpitämään koulutusten sekä työtyytyväisyyttä lisäävien kannustimien avulla.

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kunnan strateginen omistus perustuen erityisesti yhtiön rooliin kohtuuhintaisen asumisen politiikassa ja -tuotannossa, samalla tasapainottaen asuntomarkkinoiden toimivuutta kunnan alueella.

## **2) Toimitilapalveluja tarjoavat yhtiöt**

Kunta omistaa koko KOy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen osakekannan. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja vuokrata KOy Riihikallion palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja sekä omistaa ja hallita omistamiaan tontteja. Yhtiön omistamien tilojen vuokrausaste on hyvä, mutta vallitseva vuokrataso ei ole riittänyt yhtiön kustannusten kattamiseen. Yhtiö myy loppusyksyllä 2020 omistuksessaan olevan viimeinen tontin. Saatavat varat käytetään velkojen lyhentämiseen ja likviditeetin vahvistamiseen. Lähivuosisen tavoitteena on minimoida toiminnan kustannukset sekä parantaa kannattavuutta.

Koy Riihikallion päiväkotikeskus omistaa tilat, joissa toimii kunnan päiväkotitoiminta. Yhtiön omistamissa tiloissa nousi esiin sisäilmaongelmia vuonna 2017. Rakentaja otti vastuun korjaustöistä keväällä 2018 ja korjaukset saatettiin päätökseen 2018 loppuun mennessä. Kiinteistöyhtiössä on tehty jatkoselvityksiä sekä -korjauksia vuonna 2019 ilmi tulleisiin uusiin sisäilmahavaintoihin liittyen. Neuvottelut kiinteistöyhtiölle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta ovat kesken.

## **3) Liikuntapalveluja tarjoavat yhtiöt**

Tuusulan Tenniskeskus Oy, Tuusulan Jäähalli Oy, Kellokosken Jäähalli Oy, Tuusulan Tekonurmi Oy ja Jokelan Tekonurmi tukevat toiminnallaan kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia Tuusulan alueella yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Tuusulan urheilukeskuksen alueelle on tarkoituksena rakentaa lähivuosisuusi

monitoimihallikokonaisuus. Suunnitelman tehokas toteuttaminen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että Tuusulan Tenniskeskus Oy ja Tuusulan Tekonurmi Oy yhdistetään. Syntyvä uusi urheiluyhtiö rakennuttaisi monitoimihallikokonaisuuden ja alkaisi operoimaan sitä nykyisten toimintojensa ohella. Lähtökohtana on, että syntyvä yhtiö rahoittaa toimintansa asiakasmaksuilla ja vuokratuloilla. Kunnan panostus rajoittuisi investointilainojen takauksiin, mahdolliseen investointivaiheen pääomittamiseen sekä alueen infran rakentamiseen ja ylläpitoon.

## **4) Muut tytäryhtiöt**

Tuusula siirsi työterveyspalvelunsa yhdessä Nurmijärven kanssa vuoden 2018 alusta toimintansa käynnistäneisiin Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:öön ja Uudenmaan Työterveys Oy:öön.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy toimii hankintalainsäädännön tarkoittamassa mielessä osakkaiden sidosyhteisönä. Yhtiön tarkoitus on tuottaa osakkeenomistajilleen vaikuttavia työterveyspalveluja omakustannushintaan. Uudenmaan Työterveys Oy:n toteuttaa työterveyshuollon järjestämistä vastaavasta toiminnasta toimialueellaan.

Yhtiöiden toiminta on laajentunut merkittävästi. Mäntsälä siirsi työterveyspalveluidensa toiminnot yhtiöihin sekä tuli yhtiöiden osakkaaksi syyskuussa 2018. Keusote liittyi yhtiön osakkaaksi vuoden 2019 alusta ja 2020 alusta mukaan liittyivät Lohjan kaupunki, Vihdin kunta, Karkkilan kaupunki sekä perusturvakuntayhtymä Karviainen.

## **Talousarvion sitovuus**

### **Tavoitteiden sitovuus**

Tuusulan valtuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnanhallitusta ja muita kunnan toimielimiä ja viranomaisia.

Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat Tuusulan kuntastrategiaosassa esitetyt vuositavoitteet ja toimenpiteet.

Talousarvion yleisperustelut ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut, tunnusluvut ja suoritettavat tavoitteet ovat ohjeellisia siten, että kunnanhallituksen ja lautakuntien tulee ottaa ne huomioon käyttösuunnitelmia valmisteltaessa ja päätettäessä.

Käyttösuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksessa lautakuntien valmisteluun ja ehdotukseen pohjautuen sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion. Talousarvion liitteenä ovat lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2021.

### **Käyttötalous**

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialueitasolla siten, että yleis-sitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät. Sitovuus koskee talousarviovuoden 2021 tavoitteita ja määrärahoja ja tuloarvioita. Myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määrärahat ovat nettositovia.

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

Vesihuoltolaitos on kunnallinen liikelaitos. Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt laitoksen taloussuunnitelman. Vesihuoltoliikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma esitetään valtuustolle kunnan taloussuunnitelman yhteydessä. Vesihuoltoliikelaitoksen toimintakatteen tulee olla vähintään kunnan talousarvion mukainen. Laitokseen sijoitetulle peruspääomalle peritään korkoa valtuuston päätöksen mukaisesti 6,5 % vuodessa.

Rykmentinpuiston aluekehityshankkeelle on perustettu laskennallinen taseyksikkö talousarviovuoden 2017 alusta, toiminnan ja talouden seurannan selkeyttämiseksi.

### **Investoinnit**

Investoinnit ovat sitovia hankkeina (eli jokainen investointiosassa mainittu kohde tulee toteuttaa), mutta määrärahat ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti kunkin toimielimen/toimialueen sisällä. Lautakunnalla on oikeus siirtää määrärahaa investointikohteelta toiselle hankeryhmän tai toimielimen sisällä, mikäli kaikki investointikohteet toteutuvat. Uusia hankkeita ei ole oikeus aloittaa ilman valtuuston päätöstä. Kustannusarviot tarkistetaan ja hankkeille varattavat määrärahat päätetään vuosittain taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Tietokoneohjelmistoihin liittyvät investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti.

Tietokoneohjelmistoihin liittyvät investoinnit esitetty talousarviokirjan investointiosioissa kokonaisuudessaan, kunnanhallituksen alla. Kansliapäälliköllä ja/tai talousjohtajalla on oikeus siirtää tietokoneohjelmistoihin liittyviä määrärahoja investointikohteelta toiselle tai talousarviovuoden aikana tunnistetulle uudelle investoinnille kunnan kehittämisen johtoryhmän esitykseen perustuen.

### **Rahoitus**

Valtuusto vahvistaa puitteet taloussuunnitelmaan perustavalle lainanotolle. Talousarvion mukaan kunta nostaa nettomääräisesti uutta lainaa vuonna 2021 noin 38 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan kunnan lainamäärän kasvu jatkuu nopeana vuosina 2022–2025. Kunnan kokonaisinvestointien arvioidaan vuosina 2022–2025 nousevan enimmillään jopa lähes 300 milj. euroon.

Kunnan lainasalkun rakennetta muokataan siten, että vuotuinen kiinteäkorkoisten tai suojattujen lainojen osuus lainasalkusta on vuoden 2021 lopussa vähintään 50 prosenttia. Tuusulan kunnan kiinteäkorkoisten lainojen määrä oli

lokakuussa 2020 105 milj. euroa, joka vastasi noin 76 %:n osuutta kunnan koko lainamäärästä.

32 milj. euroa vuodelta 2020 laadittavassa tilinpäätöksessä.

Kiinteäkorkoisilla luotoilla ja korkosuojuuksilla pystytään vähentämään kunnan korkomenojen muutoksia ja parantamaan ennustettavuutta, edesauttaen siten talousarvion- ja suunnitelman laatimista ja siinä pysymistä. Korkosuojuutuksilla saavutettava vakaa keskikorko sopii hyvin kunnan tarpeisiin, koska kunnan investoinnit ovat pääosin käyttöiltään erittäin pitkäaikaisia.

#### **Valtuudet rahoituksen nostamiseksi**

Maksuvalmiuden turvaamiseksi tarkoitettun lyhytaikaisen rahoituksen (yksittäisten lainojen laina-aika enintään yksi vuosi) ottamiseen valtuusto antaa talousjohtajalle oikeuden ottaa rahoitusta niin, että lyhytaikaista rahoitusta on yhtä aikaa käytössä enintään 80 milj. euroa. Lyhytaikaisena rahoituksena pidetään luottoja, joiden enimmäismaturiteetti on 12 kk.

Kone- ja kalustohankintojen rahoitusta varten valtuusto antaa talousjohtajalle oikeuden ottaa rahoitusta niin, että leasingrahoitusta on yhtä aikaa käytössä enintään 10 milj. euroa.

Valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa nettomääräisesti uutta pitkäaikaista lainaa enintään 50 milj. euroa.

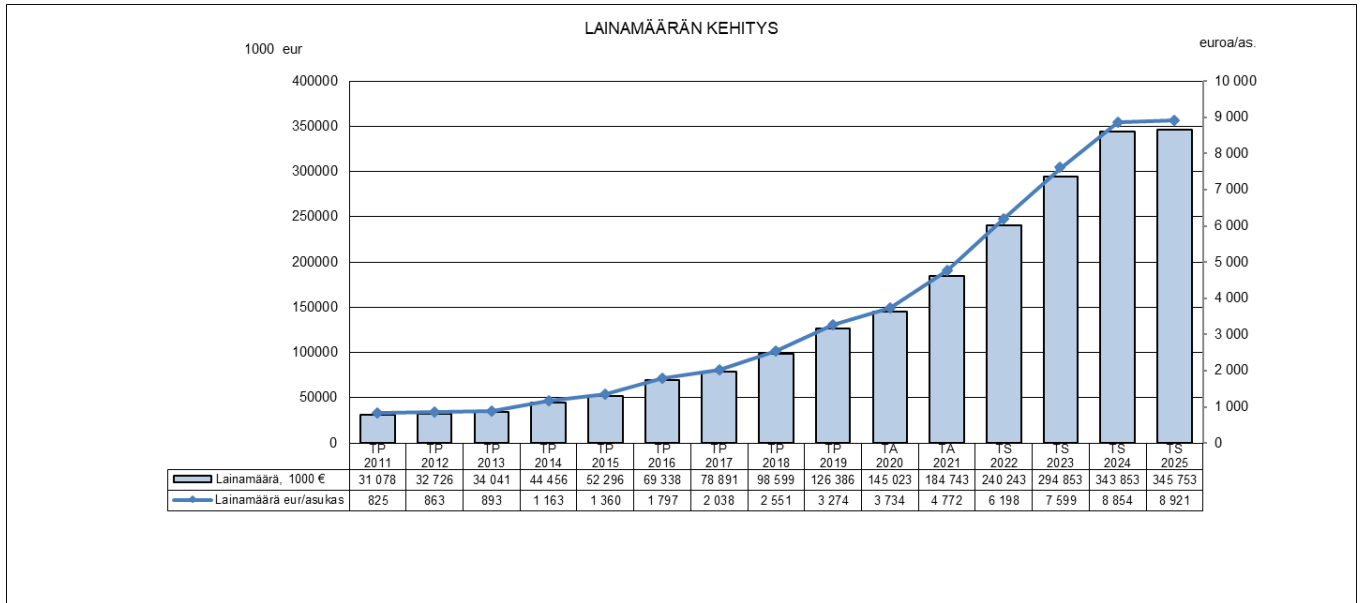
#### **Valtuudet korkosuojausten tekemiseksi**

Korkosuojauksia voi tehdä vain talousjohtaja yhdessä kansliapäällikön kanssa. Talousjohtaja informoi kunnanhallitusta ja konsernijaostoa suojausten tekemisen suunnittelusta ja valmistelusta. Talousjohtajalla on yhdessä kanssa kansliapäällikön kanssa myös oikeus purkaa tai muuten muokata tekemiään korkosuojauksia.

### **Suunnitelma alijäämän kattamisesta**

Talousarviovuoden 2021 budjetoitu alijäämä, yhteensä 7,2 milj. euroa, katetaan taseeseen kertyneillä ylijäämillä, joita oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 41,1 milj. euroa ja arviolta noin



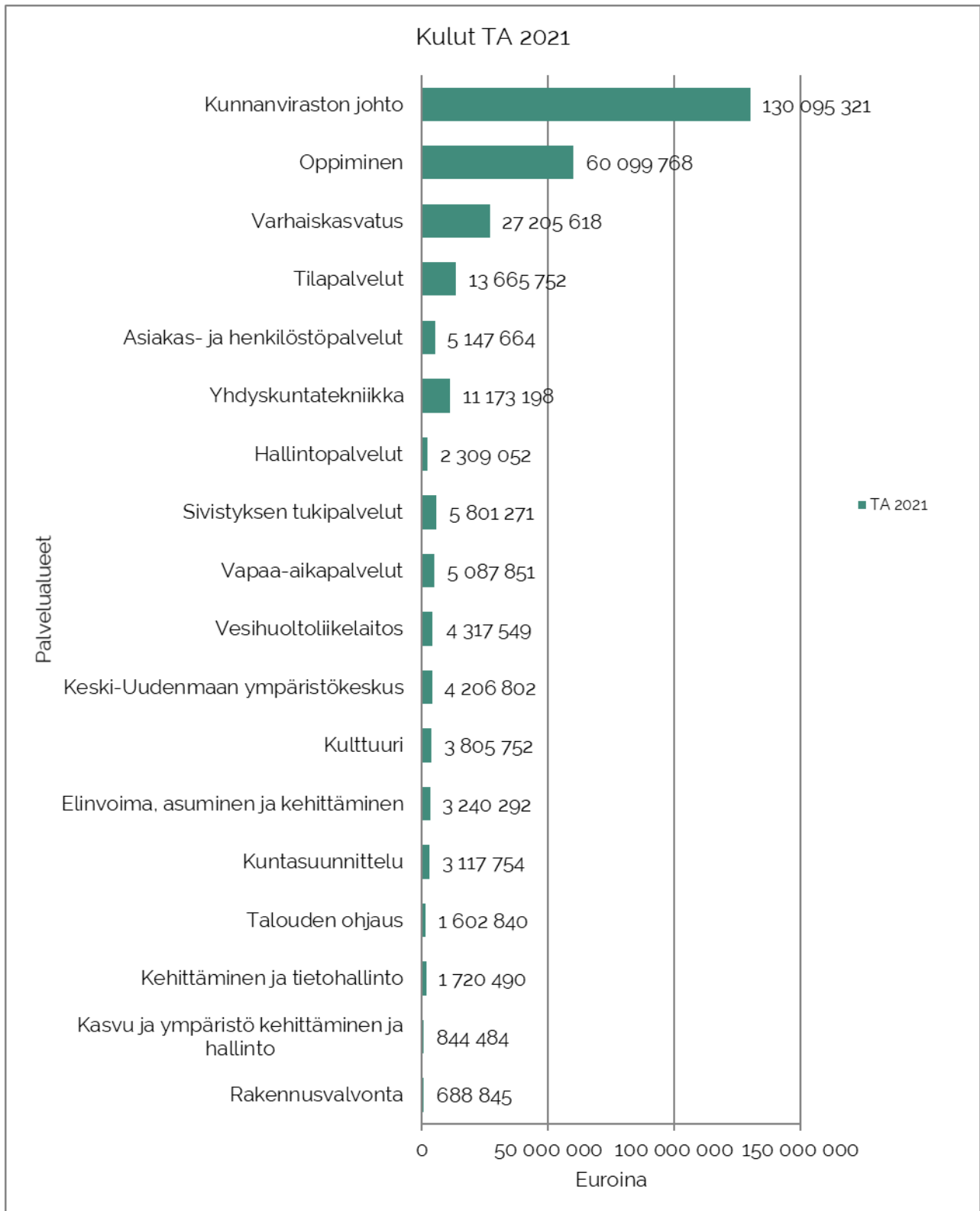


Tiedoissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitosta.

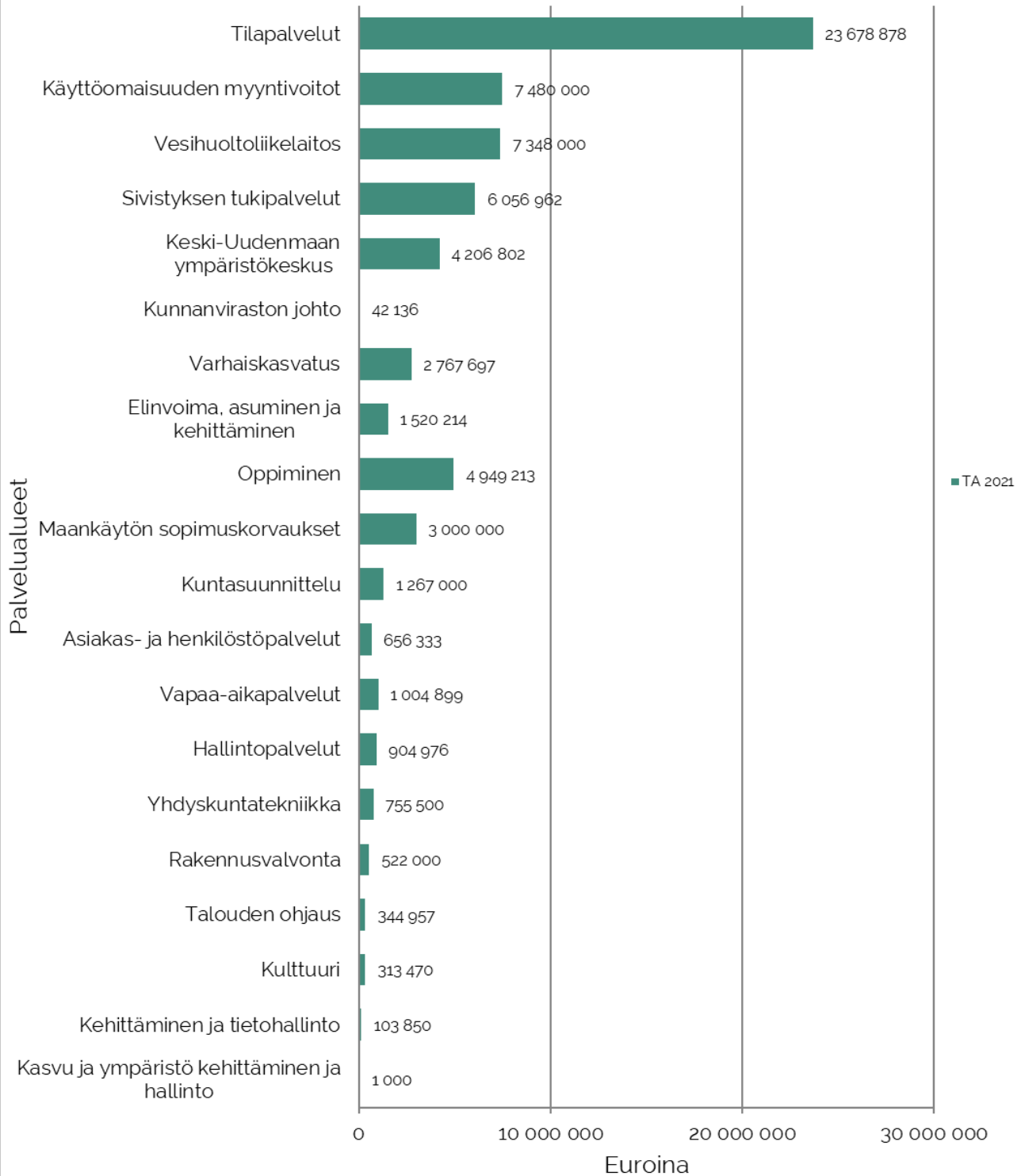
Kunnan avainlukuja

Tunnusluvut	TP 2019	ENN/2020	TA 2020	TA 2021	TA 2020/2021-muutos %
<b>Käyttöomaisuuden myyntivoitot, 1000 €</b>	9 756	5 480	7 480	7 480	0,0
<b>Verotulot, 1000 €</b>	182 523	186 507	194 262	<b>195 746</b>	0,8
<b>Valtionosuudet, 1000 €</b>	25 429	39 119	28 382	<b>31 851</b>	12,2
<b>Tilikauden tulos, 1000 €</b>	-21 353	-10 265	-4 755	<b>-7 991</b>	68,1
<b>Vuosikate, 1000 €</b>	2 315	5 323	10 422	<b>7 695</b>	-26,2
<b>Vuosikate % poistoista</b>	17	35	69	<b>49</b>	-29,0
<b>Vuosikate euro/asukas</b>	60	137	268	<b>199</b>	-25,7
<b>Investoinnit, brutto 1000 €</b>	36 748	28 279	30 464	<b>48 746</b>	60,0
<b>Lainat, 1000 €</b>	126 386	150 259	145 023	<b>184 743</b>	27,4
<b>Lainat €/asukas</b>	3 274	3 920	3 734	<b>4 772</b>	27,8
<b>Asukasluku vuoden lopussa</b>	38 605	38 840	38 840	<b>38 716</b>	-0,3

Tiedoissa ei ole mukana vesihuoltoliikelaitosta



## Tuotot TA 2021



**MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO v.2021**

Toimielin Palvelualue/hankeryhmä	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	Määrärahat Talousarvio	Tuloarviot Talousarvio	Toimintakate
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>			
Kunnanhallitus			
Kuntatoimiala/Yleishallinto- ja johdon tuki, S			-130 053
Kunnanviraston johto	130 095	42	-130 053
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	4 207	4 207	0
Yhteiset palvelut, S			-8 770
Asiakas- ja henkilöstöpalvelut	5 148	656	-4 491
Hallintopalvelut	2 309	905	-1 404
Talouden ohjaus	1 603	345	-1 258
Kehittäminen ja tietohallinto	1 720	104	-1 617
Sivistys, S			-86 908
Kasvatus- ja sivistyslautakunta			
Oppiminen	60 100	4 949	-55 151
Varhaiskasvatus	27 206	2 768	-24 438
Sivistyksen tukipalvelut	5 801	6 057	256
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta			
Kulttuuri	3 806	313	-3 492
Vapaa-aikapalvelut	5 088	1 005	-4 083
Kasvu ja ympäristö, S			-4 986
Kuntakehityslautakunta			
Kehittäminen ja hallinto	844	1	-843
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	3 240	1 520	-1 720
Kuntasuunnittelu	3 118	1 267	-1 851
Rakennusvalvonta	689	522	-167
Tekninen lautakunta			
Yhdyskuntatekniikka	11 173	756	-10 418
Tilapalvelut	13 666	23 679	10 013
Kunnanhallitus			
Myyntivoitot		7 480	7 480
Maankäyttösopimukset		3 000	3 000
<b>Yhteensä</b>	<b>279 813</b>	<b>59 576</b>	<b>-220 237</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>			
Verotulot		194 262	
Valtionosuudet		28 382	
Korkotulot		250	
Muut rahoitustulot		490	
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta		488	
Korkomenot	990		
Muut rahoitusmenot	50		

S, Sitovuustaso. Toimintakatesitovuus toimialueittain.

Taulukko ei sisällä Kasvun ja Ympäristön toimialueelle budjetoitua valmistusta omaan käyttöön 100 t euroa. Tämä erä huomioiden toimintakatteen määrä on - 220 137 t euroa.

	1 000 €	1 000 €
Hankeryhmä	Määrärahat Talousarvio	Tuloarviot Talousarvio
<b>INVESTOINTIOSA</b>		
Kunnanhallitus		
Aineettomat hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	3 000	8 800
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Koneet ja kalusto		
Osakkeet ja osuudet	100	
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	470	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset		
Kasvatus- ja sivistyslautakunta		
Aineettomat hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100	
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet		
Koneet ja kalusto	621	
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	250	
Koneet ja kalusto	180	
Kuntakehityslautakunta		
Koneet ja kalusto	40	
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet		
Tekninen lautakunta		
Talonrakennus	30 705	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 195	2 000
Tietokoneohjelmistot/käyttöoikeudet	120	
Muut pitkävaikutteiset menot	660	
Koneet ja kalusto	305	
Investoinnit yhteensä	48 746	10 800
<b>RAHOITUSOSA</b>		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 300	
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	
Yhteensä	367 899	294 247

# Kuntatoimiala



## KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Ei sisällä vesihuoltolaitosta

	(1000 €)			euro	TS (1000 €)			
	TP 2019	TA 2020	MTA v.2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	18 422	17 767	17 767	17 847 636	17 974	18 101	18 230	18 360
Maksutuotot	10 257	8 809	8 329	9 581 600	9 657	9 732	9 809	9 886
Tuet ja avustukset	2 234	842	842	730 639	3 045	3 049	3 054	3 058
Muut toimintatuotot	34 605	30 963	28 963	31 416 014	31 777	31 970	32 164	34 060
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>65 518</b>	<b>58 381</b>	<b>55 901</b>	<b>59 575 888</b>	<b>62 452</b>	<b>62 853</b>	<b>63 257</b>	<b>65 364</b>
Valmistus omaan käyttöön	228	100	100	100 000				
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-59 124	-60 510	-60 510	-61 124 233	-61 515	-62 061	-62 732	-63 567
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-13 359	-13 330	-14 098	-14 326 229	-14 423	-14 552	-14 709	-14 900
Muut henkilösivukulut	-1 749	-2 309	-2 309	-2 333 804	-2 349	-2 369	-2 395	-2 427
Palvelujen ostot	-157 333	-153 568	-158 674	-161 018 694	-162 556	-164 158	-165 817	-167 544
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-9 336	-9 922	-9 922	-9 358 596	-9 432	-9 521	-9 620	-9 735
Avustukset	-7 360	-7 442	-7 792	-7 671 875	-7 722	-7 791	-7 875	-7 979
Vuokrat	-22 337	-23 026	-23 013	-23 283 739	-23 424	-23 629	-23 887	-24 213
Muut toimintakulut	-1 078	-785	-177	-695 584	-701	-708	-715	-724
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-271 675</b>	<b>-270 891</b>	<b>-276 493</b>	<b>-279 812 754</b>	<b>-282 121</b>	<b>-284 789</b>	<b>-287 750</b>	<b>-291 088</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 929</b>	<b>-212 410</b>	<b>-220 492</b>	<b>-220 136 866</b>	<b>-219 669</b>	<b>-221 936</b>	<b>-224 494</b>	<b>-225 724</b>
Toimintakulujen muutos %	3,90	-0,29	1,77	3,29	0,83	0,95	1,04	1,16
Toimintakulujen muutos euroina	10 206	-785	4 817	8 922 218	2 309	2 667	2 962	3 338
Toimintakatteen muutos %	5,35	3,15	7,07	3,64	-0,21	1,03	1,15	0,55
Toimintakatteen muutos euroina	10 460	6 480	14 562	7 726 999	-468	2 267	2 558	1 230
Asukkaat 31.12.	38 605	38 840	38 840	38 716	38 759	38 800	38 834	38 896
Toimintakate euro/asukas	-5 334	-5 469	-5 677	-5 686	-5 668	-5 720	-5 781	-5 803

## KUNTATOIMIALA

### Toiminta ja toimintaympäristön muutokset

Kuntatoimialaan kuuluvat Yhteisten palveluiden, Sivistyksen sekä Kasvun ja ympäristön toimialueet.

Kuntatoimiala vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta, kuntatasoisesta edunvalvonnasta sekä erikseen terveyden ja hyvinvoinnin työn koordinoinnista, osallisuustyöstä sekä viestinnästä ja markkinointiviestinnästä.

Pormestari johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana. Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö. Lisäksi kuntatoimialalla on kaksi osa-aikaista apulaispormestaria.

Kansliapäällikkö johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa Kuntatoimialaa ja vastaa ko. toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikkö johtaa kunnan johtoryhmää.

Kuntatoimialan vastuulla on omistajaohjaus, keskeisesti Keusoten omistajaohjaus.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

Keskeisiä toimintaympäristön muutoksia suunnittelukaudella ovat hallitusohjelman mukaisten hyvinvointialueiden (sote-maakunnat) käynnistyminen vuoden 2023 alusta, koronaepidemian vaikutukset kuntalaisiin sekä kunnan toimintaan ja talouteen, ja keskeisesti hyvinvointialueiden perustamiseen liittyen kuntien roolin, tehtävien ja talouden uudelleen määrittäminen.

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

Pormestariohjelmaan perustuva kuntastrategia koostuu 32 valtuustokauden tavoitteesta. Näistä on jo edellisen vuoden tapaan johdettu toimintavuodelle painopistealueet, jotka vaativat erityistä huomiota ja toimenpiteitä.

Vuonna 2021 painopistealueet ovat 1. kunnan kasvun varmistaminen (väestö ja yritykset), 2. Sivistyksen palveluverkon uudistaminen ja toiminnan kehittäminen, 3. Hyrylän keskustan kehittämien, 4. Jokelan kehittäminen, 5. Tuusulanjärven kokonaisuus hyvinvoinnin ja elinvoiman näkökulmasta, 6. Urheilualueen kehittäminen ja lisääntyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 7. Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen. Strategian toteutuksen painopistealueet vuodelle 2021 on kuvattu erikseen sisältöinä ja tekemisen aikajanoina. Painopistealueiden toteutusta arvioidaan ja seurataan erikseen sekä luottamushenkilötoimielimissä että operatiivisessa johtamisessa.

1.6.2021 käynnistyy uusi neljävuotinen valtuustokausi. Valtuustokaudelle laaditaan erillisessä prosessissa kuntastrategia. Kuntastrategian laatimista pohjustetaan alkuvuodesta laatimalla toimintaympäristöanalyysi.

Vuoden 2020 keväällä alkaneen koronapandemian arvioidaan vaikuttavan vahvasti kunnan toimintaan ja talouteen myös vuonna 2021. Talouden osalta keskeisiä vaikutuksia ovat verotulokertymän heikkeneminen, jota valtion tukitoimet kuitenkin osaltaan kompensoivat.

Toimintatuloissa on edelleen riskinä normaalitilanteeseen verrattuna asiakasmaksutulojen heikkeneminen ja HSL:n lipunmyyntitulojen heikompi kertymä. Toimintamenoissa on jo vuodelle 2021 toteutuvana vaikutuksena sotepalveluiden



vuonna 2020 kertynyt hoitovelka ja sen purkamisen kustannukset. Riskinä on koronaepidemian hoitamiseen liittyvät sotepalveluiden menoriskit. Mikäli koronaepidemiaa ei saada hallittua, on toiminnallisina riskeinä edelleen vuonna 2021 palveluiden uudelleen järjestelyt mm. opetuksessa sekä palveluiden kokonaan sulkemiset, kuten liikuntapalveluissa.

Koronaepidemian aikana on kunnan työskentelyssä otettu ns. digiloikka. Kunnan sisäisessä työskentelyssä ja palvelutoiminnassa on otettu laajasti käyttöön tehokkuutta lisänneet sähköiset kokous- ja valmistelukäytännöt sekä etätyöskentely. Sähköisten palveluiden toteuttaminen on mennyt vahvasti eteenpäin. Mainittujen toimintatapojen arviointi ja vakiinnuttaminen uusiksi pysyviksi toimintatavoiksi on keskeistä vuonna 2021.

Kunnan poliittinen johtamisjärjestelmä uudistettiin 1.6.2017 lukien. Johtamisjärjestelmän tavoitteiden toteutumista arvioitiin vuonna 2019 ja sen perusteella päätettiin kehittämistoimenpiteistä. Edelleen poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistarpeita arvioitiin vuonna 2020 ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet määritellään joulukuussa 2020 toteutettavaksi vuonna 2021 käynnistyvälle uudelle valtuustokaudelle.

Kunnan operatiivisen johtamisen organisaatorakennetta uudistettiin 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2021 aikana arvioidaan organisaatorakenteen toimivuutta ja rakennetta tarkistetaan tarpeen mukaan.

Kunnan, vuonna 2018, hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelma päivitetään joulukuussa 2020. Palveluverkkosuunnitelman toteutus on edennyt ja vaikuttaa paitsi varhaiskasvatukseen ja koulujen palveluverkkoon niin myös kuntalaisten käytössä olevaan yhteisötilojen palveluverkkoon. Palveluverkon uudistamiseen liittyy vahva tarve tehdä päätökset ja luopua kunnalle tarpeettomiksi jääneistä tiloista.

Kunnan veto- ja pitovoiman kannalta keskeisiä ensi vuoden painopisteitä ovat myös Hyrylän keskustan, ja erityisesti liike- ja palvelukeskushankkeen eteneminen, sekä Tuusulanjärven virkistyskäytön ja Urheilukeskuksen kehittäminen.

Kuntatasoinen ennakkovaikutusten arvioinnin – malli hyväksyttiin valtuustossa lokakuussa 2020. Otamme mallin vahvasti käyttöön vuosien 2020 ja 2021 aikana. Mallin avulla hyödynnämme laajemmin ja systemaattisemmin kattavaa vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa. Tavoitteena on edelleen parantaa valmistelua ja saada päätöksenteon tueksi eri näkökulmista ja useammasta ratkaisuvaihtoehdosta tehdyt vaikutusten arvioinnit.

Suunnittelukaudella käynnistyy jo seuraavan MAL-sopimuksen valmistelu. Kunnan edunvalvonnan kannalta on tärkeää paitsi varmistaa Tuusulan kannalta nykyisen MAL-sopimuksen toteutus niin myös vaikuttaa seuraavan MAL-sopimuksen sisältöön.

# Yleishallinto- ja johdon tuki



YLEISHALLINTO- JA JOHDON TUKI

	(1000 €)			euro				
	TP 2019	TA 2020	MTA v.2020	TA	TS (1000 €)			
				2021	2022	2023	2024	2025
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	5 876	6 147	3 475	3 609 626	3 610	3 610	3 610	3 610
Maksutuotot	472	684	684	637 000	637	637	637	637
Tuet ja avustukset	108			2 312	2 312	2 312	2 312	2 312
Muut toimintatuotot	752							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 208</b>	<b>6 831</b>	<b>4 159</b>	<b>4 248 938</b>	<b>6 559</b>	<b>6 559</b>	<b>6 559</b>	<b>6 559</b>
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-3 304	-3 571	-3 572	-3 570 352	-3 606	-3 642	-3 679	-3 715
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-2 139	-691	-2 057	-2 204 221	-2 226	-2 249	-2 271	-2 294
Muut henkilösivukulut	-89	-116	-116	-118 465	-120	-121	-122	-123
Palvelujen ostot	-123 907	-122 278	-123 930	-127 318 152	-128 591	-129 877	-131 176	-132 488
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-194	-278	-278	-93 911	-95	-96	-97	-98
Avustukset	-192	-166	-166	-146 022	-147	-149	-150	-152
Vuokrat	-459	-644	-644	-650 450	-657	-664	-670	-677
Muut toimintakulut	-565	-209	399	-200 550	-203	-205	-207	-209
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-130 848</b>	<b>-127 953</b>	<b>-130 365</b>	<b>-134 302 123</b>	<b>-135 645</b>	<b>-137 002</b>	<b>-138 372</b>	<b>-139 755</b>
<b>TOIMINTAKATE, S*</b>	<b>-123 641</b>	<b>-121 122</b>	<b>-126 206</b>	<b>-130 053 185</b>	<b>-129 087</b>	<b>-130 443</b>	<b>-131 813</b>	<b>-133 197</b>
Toimintakulujen muutos %		-2,2	-0,37	4,96	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimintakulujen muutos euroina		-2 895	-484	6 347 913	1 343	1 356	1 370	1 384
Toimintakatteen muutos %		-2,04	2,07	7,37	-0,74	1,05	1,05	1,05
Toimintakatteen muutos euroina		-2 519	2 565	8 930 056	-967	1 356	1 370	1 384
%-osuus verorahoituksesta	59,46	54,40	55,94	57,14	54,51	53,93	53,45	52,96
Asukkaat 31.12.	38 605	38 840	38 840	38 716	38 759	38 800	38 834	38 896
Toimintakate euro/asukas	-3 203	-3 118	-3 249	-3 359	-3 330	-3 362	-3 394	-3 424

S\* = Sitova taso

Pelastustoimen kustannukset on huomioitu v.2019-2020 tiedoissa.

## YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

Vastuhenkilö:

Kansliapäällikkö Harri Lipasti

### Toiminta ja toimintaympäristön muutokset

Kunnan strategiaa toteutetaan vuonna 2021 edellä kuntatoimialan alla ja jäljempänä palvelualuekohtaisesti kuvatulla tavalla.

### Toimialueen palvelualueet

Kunnanviraston johto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

## KUNNANVIRASTON JOHTO

Palvelualue

Vastuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Kunnanjohto
- Viestintä
- Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta
- Hyte-lautakunta
- Kuntayhteistyö
- Strateginen suunnittelu
- Osallisuus
- Yhteistoiminta ja jäsenmaksut
- K-U sote kuntayhtymäostot
- Apotti
- Pelastustoimi

### Palvelualueen tavoitteet

Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Kunnan strategiaa toteutetaan suoraan kunnan johdon toimesta vuonna 2021 seuraavasti.

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota ottaen huomioon maakuntauudistuksen ja Keski-uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut (valtuustokauden tavoite 1).

- Viemme käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistoimenpiteet ja varmistamme niiden toteutumisen yhdyspinnoilla
- Varmistamme laadukkaat palvelut ja tuusulalaisten lähipalvelut Keusoten palveluiden verkon uudistuksessa
- Vahvistamme Keusoten toimintaa ja taloutta tuottavuusohjelman toteutuksella
- Toteutamme vahvaa edunvalvontaa ja omistajaohjausta MAL-asioissa sekä maakuntauudistuksessa
- Uudistamme kuntaa valtuustokauden vaihtuessa niin, että strategia sisältää selkeitä valintoja ja se ohjaa vahvasti toimintaa

Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia (valtuustokauden tavoite 2.)

- Vahvistamme asukaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä osallistuvien menetelmin
- Parannamme asiakaspalvelun laatua ja kanavia ja seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä kunnan ja Keusoten palveluissa

Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työstä digitalisaation avulla (valtuustokauden tavoite 3.)

- Kehitämme luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä ja parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja

Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden (valtuustokauden tavoite 6.)

- Tiivistämme yhteistyötä Keusote-kuntien ja Keravan kanssa

Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista (valtuustokauden tavoite 7.)

- Viemme teoiksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja laadimme laajan hyvinvointikertomuksen

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

- Kehitämme talkooprosesseja kuntalaisten viihtyvyyden ja luonnon siisteyden lisäämiseksi sekä asukkaiden aktiivisuuden tukemiseksi

Edistämme kestävästä kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksessa (valtuustokauden tavoite 14.)

- Laadimme kestävästä kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 ja laadimme kestävästä kehityksen suunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024

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

- Edistämme osallisuusajattelun juurtumista ja leviämistä organisaatiossa

Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön (valtuustokauden tavoite 22.)

- Edistämme kylien elinvoimaa tukemalla asukaslähtöistä toimintaa ja kyläsuunnitelmien laadintaa

Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset

toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (valtuustokauden tavoite 29.)

- Viemme toteutukseen hyväksytyt palveluverkkosuunnitelman ja 10 v. investointiohjelman

Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista (valtuustokauden tavoite 30.)

- Kehitämme osallistuvan budjetoinnin prosessia ja osoitamme osuuden toimialueiden budjeteista osallistuvaan budjetointiin
- Viemme järjestöstrategian linjaukset teoiksi

Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettua (valtuustokauden tavoite 31.)

Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista sitä tukevin teoin.

- Teemme Tuusulan brändiä tunnetuksi brändinmukaisin teoin ja mielenkiintoisten markkinointiviestinnän tempausten ja sisältöjen avulla.
- Varmistamme, että koko organisaation markkinointiviestintä on yhteisen brändin mukaista.
- Selvitämme, miten hyvin Tuusulan brändin tunnettuus on kehittynyt ja hyödynnämme tietoa brändityössä.

Hyödynnämme markkinointiviestinnässä koko organisaation osaamista ja yhteistyötä

- Priorisoimme kohderyhmät yhdessä ja ideoimme yhdessä keinoja tavoittaa nämä kohderyhmät.
- Laadimme yhteisen markkinointiviestinnän suunnitelman ja noudatamme sitä yhdessä

Viestimme monikanavaisesti ja siten, että tavoitamme kuntalaiset ja muut sidosryhmät mahdollisimman hyvin

- Laadimme yhdessä kanavastrategian viestinnän kanaville ja noudatamme sitä.

Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa (valtuustokauden tavoite 32.)

- Toteutamme Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjauksia mm. Siten, että koko kunnan käyttötalousmenojen säästö on 3 milj. euroa vuonna 2021.

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kuntavaalien jälkeen 1.6.2021 alkaen käynnistyy uusi neljävuotinen valtuustokausi.

Valtuustokaudelle laadittava kuntastrategia tulee linjaamaan ja mahdollisesti muuttamaan kunnan johtamisen painotuksia. Kuntastrategian laatimista pohjustetaan alkuvuodesta laatimalla toimintaympäristöanalyysi.

Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat vielä epäselviä. Vaikutuksia voivat olla esimerkiksi muuttuvat arvostukset asumisessa ja vapaa-ajassa. Kunnan palvelutoiminnassa on selvää, että digitaalisen työskentelyn ja digitalisaatiota hyödyntävä palvelutoiminnan kehittyminen tulevat suurelta osin jäämään pysyviksi. Kunnan talouden kannalta on keskeistä se missä määrin epidemian vaikutukset tulevat näkymään verokertymissä vuonna 2021 ja tulevina vuosina.

Kunnan vuonna 2018 valtuustossa hyväksytty ja joulukuussa 2020 päivitetty palveluverkkosuunnitelman toteutus tulee vaatimaan lähivuosina vahvasti kunnan henkilö- ja talousresursseja.

Hyödynnämme vuonna 2021 laajemmin ja systemaattisemmin lokakuussa 2020 hyväksytyä

kattavaa vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Viestinnässä kiinnitetään edellisten vuosien tapaan huomioita monikanavaisen ja vuorovaikutukselliseen viestintään. Kanavina toimivat niin verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, asukaslehti kuin muutkin viestinnän ohjeessa määritellyt kanavat. Vuoden aikana viestinnän eri kanaville muotoillaan asukkaita ja muita sidosryhmiä kuunnellen kanavastrategia, jonka avulla viestinnällä tavoitetaan kohderyhmät mahdollisimman hyvin.

Strategisen suunnittelun vuoden 2021 tekemisen painopisteenä ovat kuntastrategian uudistaminen ja prosessin läpivienti osallistuvassa prosessissa valtuustokauden vaihtuessa, sekä kestävän kehityksen, hyte- ja osallisuustyön kehittäminen.

Vuoden 2021 painopisteitä ovat osallistuvaan budjetointiin osallistuvien asukkaiden määrän kasvattaminen sekä osallistujajoukon monipuolistaminen. Asukasäänestystä kehitetään. Organisaation sisäisenä tavoitteena on osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen koko organisaation yhteiseksi asiaksi ja toimintatavaksi vuonna 2021.

Pelastustoimen ostopalvelut siirtyvät vuonna 2021 Kunnan johdon alle.

### Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän suunnittelukaudella ennallaan. Kunnan johtoon kuuluvat pormestari, kansliapäällikkö, viestintä, strateginen suunnittelu, sekä osallisuus- ja hytetyö. Henkilöstömäärä on kahdeksan. Lisäksi kunnan johtoon kuuluvat kaksi osa-aikaista apulaispormestaria.

## Tuloslaskelma

Budjettiyhteenveto KUNNANVIRASTON JOHTO								
Selite	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 347 142	2 671 923	0	42 136	42	42	42	42
TOIMINTAKULUT YHT.	-124 046 268	-120 877 052	-123 287 645	-130 095 321	-131 396	-132 710	-134 037	-135 378
TOIMINTAKATE	-120 699 126	-118 205 129	-123 287 645	-130 053 185	-131 354	-132 668	-133 995	-135 336
Toimintakatteen muutos %		-2,1 %	2,1 %	10,0 %	14,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		2 493 997	-2 588 519	-11 848 056	-16 279	-1 314	-1 327	-1 340

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Kunnanhallitus	5 310	5 310	5 310
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	1 530
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720	720
Pormestarin käyttöraha	40 000	40 000	40 000
Valtuusto	3 015	3 015	3 015
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	1 530
Valtuuston varapuheenjohtaja	720	720	720

## KESKI-UUDENMAAN SOTE KUNTAYHTYMÄ

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystalvet järjestetään ja tuotetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 1.1.2019 alkaen.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät liikkeenluovutuksella sosiaali- ja terveystalvetuotantonsa kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta. Samalla kuntayhtymään siirtyi noin 3500 työntekijää jäsenkunnista. Kuntayhtymän toiminta on jakautunut kolmeen palvelualueeseen, Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, Terveystalvet ja sairaanhoito - palvelualue sekä Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen ja lasten, nuorten ja perheiden palvelualue. Tukipalveluja tuottaa Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän maksuosuus vuodelle 2021 on Tuusulan kunnan osalta 118 677 427 euroa.

Kuntayhtymän määräraha on nettositova, ja määräraha on varattu kunnanviraston johdon palvelualueelle. Kuntayhtymän laskutus kunnille tapahtuu aiheuttamisperiaatteella kuukausittain, tietopakettien mukaan, seuranta varten on kunnanviraston johdon palvelualueelle avattu tietopakettijaon mukaiset kustannuspaikat. Kuntayhtymässä käytettävät tietopaketit ovat: suun terveydenhuollon tietopaketti; mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; aikuisten sosiaalityön tietopaketti; hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; vammaisten palvelujen tietopaketti sekä vastaanottopalvelujen tietopaketti, kuntoutuksen tietopaketti sekä päivityksen tietopaketti. Erikoissairaanhoito (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pidetään kunnassa omana kustannuspaikkanaan.

### Maksuosuustaulukko

TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021
115 507 049	110 225 646	116 625 646	118 677 427



## KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksenjohtaja Risto Mansikkamäki

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

K-U ympäristökeskus

Ympäristövalvonta

Ympäristönsuojelu

Terveysvalvonta

Eläinlääkintähuolto

### Palvelualueen tavoitteet

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan hyväksymässä ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa on asetettu seuraavat suunnittelukauden 2020 – 2023 tavoitteet:

Hyvä ympäristön tila			
Tavoite	Lähtötaso 2018	Välitavoite 2021	Tavoitetaso 2023
Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.	Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisasaste 70 %.	Valvontaohjelman toteutumisaste on yli 80 %.	Valvontaohjelman toteutumisaste on yli 90 %.
Elintarvike- ja terveysvalvonta ovat riskiperusteista ja kattavaa.	1. Elintarvikevalvonnan kattavuus on 100 %. 2. Terveystoimintalain mukaisen valvonnan kattavuus on 80 %.	1. Elintarvikevalvonnan kattavuus on 100 %. 2. Terveystoimintalain mukaisen valvonnan kattavuus on 85 %.	1. Elintarvikevalvonnan kattavuus on 100 %. 2. Terveystoimintalain mukaisen valvonnan kattavuus on 90 %.
Tuusulanjärven, Kilpjärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila vuonna 2027.	Vesistöjen tila on välttävä tai tyydyttävä. Tuusulanjärvellä on käynnissä kunnostushanke, mutta Kilpjärvellä ja Valkjärvellä ei ole kunnostussuunnitelmia.	Järvien valuma-alueilla ovat käynnissä kunnostushankkeet, joita toteutetaan yhteistyössä valuma-alueiden viljelijöiden ja asukkaiden kanssa.	Järvien ekologinen tila on parantunut ja on vähintään tasolla tyydyttävä.
KUUMA-kunnissa on ilmastonsuojelua tukeva ekotukiverkosto.	KUUMA-kunnissa on noin 160 ekotukihenkilön verkosto, joka koostuu kuntien palvelu-kiinteistöjen käyttäjistä ja kiinteistöhoitajista.	Ekotukihenkilöverkosto säilyy ja sitä täydennetään.	KUUMA-kunnissa toimii noin 170 ekotukihenkilön aktiivinen verkosto.

Hyvä palveluiden laatu			
Tavoite	Lähtötaso 2018	Välitavoite 2021	Tavoitetaso 2023
Sujuvat ympäristö- ja maaineslupalvelut.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 16 kuukautta.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 12 kuukautta.	Lupien keskimääräinen käsittelyaika on 8 kuukautta.
Sisäilmaprosesseja kehitetään yhteistyössä sopijakuntien kanssa.	1. Terveystoimintalain osallistuu kaikissa sopijakunnissa sisäilmatyöryhmiin. 2. Kuntien tilapalveluiden kanssa ei järjestetä yhteistyöpalavereita.	1. Terveystoimintalain osallistuu kaikissa sopijakunnissa sisäilmatyöryhmiin. 2. Kuntien tilapalveluiden kanssa järjestetään vuosittain yhteistyöpalaveri.	1. Terveystoimintalain osallistuu kaikissa sopijakunnissa sisäilmatyöryhmiin. 2. Kuntien tilapalveluiden kanssa vuosittain järjestettävä yhteistyöpalaveri on vakiintunut käytäntö.
Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.	Ympäristökeskuksella on toiminta-alueellaan kolme erillistä vastaanottoa, minkä lisäksi Mäntsälän eläinlääkäripalvelut hankitaan ostopalveluna.	Yhteisvastaanoton suunnittelu on käynnissä.	Ympäristökeskuksen toiminta-alueella on yhteisvastaanotto.
Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.	Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.	Ammattimaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain.	Ammattimaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on suunnitelmallista ja riittävää.

## Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palveluiden painopisteet vuosille 2021 – 2025 ovat sen strategisen tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja

ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin ja toiminta-alueensa laajentumiseen.

## Tuloslaskelma

Budjettiyehteen veto KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS								
Selite	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 860 560	4 159 158	4 159 158	4 206 802	4 309	4 527	4 690	4 858
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 860 560	-4 159 158	-4 159 158	-4 206 802	-4 309	-4 527	-4 690	-4 858
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %		7,7 %	7,7 %	1,1 %	3,6 %	5,1 %	3,6 %	3,6 %
Määrärahan muutos euroina		-298 598	-298 598	-47 644	-150	-218	-163	-168

Sopijakuntien maksusuudet 2021:

Sopijakunta	Euroa/v
Järvenpää	716 200
Kerava	570 154
Mäntsälä	462 143
Nurmijärvi	821 360
Tuusula	899 946

# Yhteiset palvelut



YHTEISET PALVELUT	(1000 €)			euro	TS (1000 €)				
	TP 2019	TA 2020	MTA v.2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	
<b>TULOSLASKELMA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot	1 478	1 142	1 142	960 016	960	960	960	960	
Maksutuotot	606	595	595	628 600	629	629	629	629	
Tuet ja avustukset	853	643	643	290 302	290	290	290	290	
Muut toimintatuotot	217	131	131	131 200	131	131	131	131	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 154</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 010 118</b>	<b>2 010</b>	<b>2 010</b>	<b>2 010</b>	<b>2 010</b>	
Valmistus omaan käyttöön									
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-3 689	-3 592	-3 592	-3 698 909	-3 736	-3 773	-3 811	-3 849	
Henkilösivukulut					0				
Eläkekulut	-720	-1 344	-1 176	-777 784	-786	-793	-801	-809	
Muut henkilösivukulut	-104	-132	-132	-135 927	-137	-139	-140	-141	
Palvelujen ostot	-3 608	-3 754	-3 754	-3 648 277	-3 685	-3 722	-3 759	-3 796	
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-99	-86	-86	-60 764	-61	-62	-63	-63	
Avustukset	-1 734	-1 655	-2 005	-1 905 250	-1 924	-1 944	-1 963	-1 983	
Vuokrat	-470	-452	-452	-449 935	-454	-459	-464	-468	
Muut toimintakulut	-100	-139	-139	-103 201	-104	-105	-106	-107	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 524</b>	<b>-11 154</b>	<b>-11 336</b>	<b>-10 780 047</b>	<b>-10 888</b>	<b>-10 997</b>	<b>-11 107</b>	<b>-11 218</b>	
<b>TOIMINTAKATE, S*</b>	<b>-7 371</b>	<b>-8 644</b>	<b>-8 826</b>	<b>-8 769 929</b>	<b>-8 878</b>	<b>-8 987</b>	<b>-9 097</b>	<b>-9 208</b>	
Toimintakulujen muutos %		5,99	7,72	-3,35	1,00	1,00	1,00	1,00	
Toimintakulujen muutos euroina		630	812	-374 034	108	109	110	111	
Toimintakatteen muutos %		17,27	19,74	1,46	1,23	1,23	1,22	1,22	
Toimintakatteen muutos euroina		1 273	1 455	126 289	108	109	110	111	
%-osuus verorahoituksesta	3,54	3,88	3,91	3,85	3,75	3,72	3,69	3,66	
Asukkaat 31.12.	38 605	38 840	38 840	38 716	38 759	38 800	38 834	38 896	
Toimintakate euro/asukas	-191	-223	-227	-227	-229	-232	-234	-237	

TP 2019 sarake ei sisällä Asuntopalveluiden lukuja. Asuntopalvelut siirtyi v.2020 Kasvun ja Ympäristön toimialueelle. V.2019-2020 tiedot eivät sisällä Pelastustoimen lukuja, siirretty Kunnanviraston johdon alle.

## YHTEISET PALVELUT

Vastuhenkilö:

Talousjohtaja Markku Vehmas

### Toiminta ja toimintaympäristön muutokset

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: Asiakas- ja henkilöstöpalvelut, Hallintopalvelut, Talouden ohjaus sekä Kehittäminen ja tietohallinto. Tavoitteenamme on tuottaa parempaa palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan sisäisille asiakkaille.

Vuoden 2021 aikana parannamme toiminnan laatua ja tehokkuutta uudistamalla palveluprosesseja. Tavoitteena on poistaa pullonkauloja, selkeyttää yksiköiden tehtäväkenttiä ja työnjakoa, digitalisoida palveluita sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. Kehitämme tukipalveluitamme toimialueille hallinto- hr-, ict- ja talousasioissa. Pyrimme myös parantamaan toiminnan jatkuvuutta sekä henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Keskeisenä muutostavoitteenamme on kehittämistyön tuloksellisuuden parantaminen sekä henkilöstön asiantuntemuksen sekä itseohjautuvuuden vahvistaminen. Jatkamme edelleen vuoden 2021 aikana avoimemman ja kehityslähtöisemmän toimintakulttuurin edistämistä arjen tekemisessä.

### Toimialueen palvelualueet

- Asiakas- ja henkilöstöpalvelut
- Hallintopalvelut
- Talouden ohjaus
- Kehittäminen ja tietohallinto

### Strategian toteuttaminen

Toimialueella keskitytään strategiakauden aikana valtuustokauden tavoitteiden toteuttamiseen, jotka koskevat

- kuntalaisten palvelukokemuksen ja asiakashallinnan parantamista sekä digitaalisten ratkaisujen edistämistä

- hankintojen kehittämistä, tiedolla johtamisen ja talouden raportoinnin kehittämistä
- pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämistä
- kunnan turvallisuusjohtamisen kehittämistä
- henkilöstö organisaatiokulttuurin ja johtamisen uudistamista
- uusien kehittämisen toimintamallien käyttöönottoa ja toimeenpanokyvyn parantamista
- henkilöstön hyvinvointia

*Asiakas- ja henkilöstöpalveluissa* vuoden 2021 painopisteenä on palvelukyvyyn kehittäminen prosesseja ja tietojärjestelmiä uusimalla. Henkilöstöpalveluiden tavoitteena on tukea osaamisen kehittämistä, henkilöstön hyvinvointia sekä johtamisen ja toimintatapojen uudistumista. *Hallintopalveluissa* kehitetään sähköistä asianhallintaa sekä päätöksentekoa asian vireille tulosta asian arkistointiin. *Talouden ohjauksessa* edistetään talousarvion, tuottavuus- ja säästötoimenpiteiden sekä Kasvun ja talouden hallinnan ohjelman toimeenpanoa, jatketaan talouden prosessien tehostamista, toiminnan ja talouden raportoinnin kehittämistä sekä parannetaan hankintoihin liittyvää tukea toimialueille. *Kehittämisen ja tietohallinnon palvelualueella* keskitytään kuntasoisten kehittämissalkun tehokkaaseen käyttöönottoon, palveluprosessien liinaukseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä uuden palvelunhallinnan ratkaisun käyttöönottoon.

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

Yhteisten palveluiden TA2021 mukainen toimintakate on 8,77 milj. euroa, jossa laskua vuoteen 2020 verrattuna on 2,73 milj. euroa. Toimialueen suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista (4,6 milj. euroa), asiantuntijapalveluiden ostoista (1,3 milj. euroa, josta Sarastian talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut 1,0 milj. euroa) sekä työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuudesta (1,8 milj. euroa).

Suurimmat toimintamenojen muutokset vuodelle 2021 ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden 0,25 milj. euroa lisäys sekä pelastuslaitoksen kuntaosuuden (2,9 milj. euroa) siirto Kunnanviraston johdon toimialueelle. Säästötoimenpiteitä toimialue teki talousarviovuodelle 0,3 milj euroa.

### Henkilöstösuunnitelma

Yhteisten palveluiden henkilöstön määrän ei arvioida muuttuvan olennaisesti vuosina 2021-2026. Mahdolliset muutokset ovat sidoksissa

keskeisesti asiakasmäärien kasvuun, mahdollisiin uusiin tehtäviin ja palveluvelvoitteisiin sekä tuottavuuden kehittämiseen.

- Asiakasmäärien kasvua ja mahdollisia uusia palveluvelvoitteita on odotettavissa mm. maahanmuuttaja- ja työllisyyspalveluissa, ohjaamopalveluissa sekä holhoustoimen edunvalvontapalveluissa.
- Talouden, hr:n ja hallinnon rutiinitehtäviä on mahdollista vähentää prosesseja ja toiminnan tuottavuutta kehittämällä sekä digitalisaatiota edistämällä. Samalla kuitenkin lisääntyvä viranomaisraportointi ja toimintojen laadun parantaminen (mm. tiedolla johtaminen, osaamisen kehittäminen) sitovat rutiinitehtävistä vapautuvaa työpanosta.
- Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää tietohallinnolta entistäkin vahvempaa osaamista sekä kykyä hyödyntää tehokkaasti ulkopuolista asiantuntemusta ja verkostoja.

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA, ARVIO 2021-2026

Yhteiset palvelut	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Muutos% 2021-2026
Vakituiset	71	71	72	72	73	73	4,2
Määräaikaiset	3	2	2	3	3	3	-
Vaihtoehtoinen työvoima	4	4	4	4	4	4	-

### Perustelut investoinneille

HR-järjestelmän arvioitu kustannus 120 000 €

Talousjärjestelmien vaihdoksen arvioitu kustannus 100 000 €

## HENKILÖSTÖ- JA ASIAKASPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: vt. henkilöstöjohtaja Juha Tynjä, talousjohtaja Markku Vehmas

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Henkilöstöpalvelut

Asiakaspalvelut

### Palvelualueen tavoitteet

Asiakas- ja henkilöstöpalveluiden vuositavoitteet liittyvät pääosin kuntatason painopistealueeseen nro 8. sekä tuusulalaisten hyvinvoinnin kehittämiseen.

Palvelualueen keskeiset vuositavoitteet vuonna 2021, johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen:

- Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijuutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentumista.
- Parannamme henkilöstön hyvinvointia
- Parannamme työnantajakuva

Parannamme tuusulalaisten hyvinvointia:

- Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä
- Tarjoamme ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon
- Edistämme asukkaiden turvallisuutta

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalveluiden painopisteenä talousarviovuonna 2021 on edistää *osaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja luoda kokonaisvaltainen toimintamalli osaamisen kehittämiseksi*. Riittävän monipuolisella osaamisella ja kyvyllä ottaa joustavasti vastaa uudistuvia ja muuttuvia työtehtäviä, pärjätään

tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

*Parannamme työhyvinvointia* vuonna 2021 jatkamalla aktiivisen tuen toimintamallin jalkautusta ja kehittämällä sitä entisestään.

Aktiivisen tuen - mallin toimintatapa on tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin johtamisen kehittämisessä. Aktiivinen, varhainen välittäminen ja puuttuminen ja puheeksi ottaminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Lisäksi otamme käyttöön korvaavan työn toimintamallin, ja huolehdimme tehokkaasta jalkautuksesta sekä kattavasta kouluttamisesta. Korvaavan työn toimintamallin käyttöön ottamisella pyritään tukemaan työntekijän työssä jaksamista sekä paluuta pitkän poissaolon jälkeen. Korvaava työ mahdollistaa sen, että sairausloman sijaan työntekijän työnkuva muokataan tilapäisesti tämän työkykyä vastaavaksi.

*Vuonna 2021 kartutamme osaamista valmentavasta johtamisesta, itseohjautuvuudesta sekä kehitämme yhdessä tekemisen johtamista*. Kun osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat pääsääntöisenä tavoitteena, vaaditaan esimiehiltä kykyä ohjata ja valmentaa alaisiaan kehittymään. Valmentavalla johtamisella tuetaan ihmisiä itse vaikuttamaan omaan kehittymiseensä sekä kannustetaan ideoiden vaihtoon erilaisin keinoin.

Työntekijöillä itsellään on paras asiantuntemus ja kosketus työn tekemiseen sekä kyky auttaa myös esimiestä tekemään oikeita ratkaisuja. Valmentavan ja dialogisen johtamisen ja esimiestyön osaaminen ja sen kehittäminen muodostavat vankan perustan henkilöstön onnistumiselle sekä palvelutuotannon järjestämisessä, että henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisessa.

*Sujuvoitamme palvelua palvelumuotoilua ja liinausta hyödyntämällä.* Palveluita kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella yhteistyössä kunnan toimialueiden kanssa. Tavoitteena on sujuvoittaa ja automatisoida palveluita, sekä sitä kautta taata laadukas palvelu niin sisäisille asiakkaille kuin ulkoisille asiakkaille.

Henkilöstöpalveluiden 2021 tavoitteena on toimia sähköisten järjestelmien avulla, jotta henkilöstön yhteydenotot tulisivat keskitetysti oikealle asiantuntijalle ja asioiden dokumentointi olisi aina sähköistä.

Turvallisuuspalveluissa kehitetään varautumista, valmiussuunnittelua, kunnan väestönsuojelutehtäviä sekä järjestetään niihin liittyviä harjoituksia. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja valmius-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Vuonna 2021 varaudutaan erityisesti koronan vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisimman nopeaan toipumiseen. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti eri palveluiden näkökulmasta ja ylläpidetään tilannekuvaa.

*Asiakaspalvelussa* keskitytään monikanavaisuuden vahvistamiseen. Palveluvalikoimaa monipuolistetaan kokemusten ja asiakaspalautteen pohjalta yhteistyössä kunnan toimialueiden kanssa. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden parantaminen, sujuvampi palveluprosessi syksyllä 2020 käyttöön otettavaa palvelunhallintajärjestelmää hyödyntäen sekä viestinnän kehittäminen.

*Työllisyyspalveluissa* vuoden 2021 painopisteinä on kohdentaa resursseja entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön sekä tarjota kevyempää palvelua yhä useammalle sitä tarvitsevalle tuusulalaiselle. Ennaltaehkäisevään asiakastyöhön tarvittavia työkaluja tullaan vahvistamaan sekä koulutuksen että hankittavan digitaalisen valmennusvälineen avulla.

*Maahanmuuttopalveluissa* vuoden 2021 painopisteinä on toteuttaa maahanmuuttajatyön asiakkaiden palvelut korkeaa laatua noudattaen, kustannusneutraalisti valtion kustannuskorvauksia hyödyntäen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on palveluohjauksen vakiinnuttaminen työn tai avioliiton perusteella kuntaan muuttaneille. Maahanmuuttotyön asiakkaille pyritään löytämään soveltuvat työllisyyspolut kielipintojen jälkeen ja tässä tehdään entistä tiiviimmin yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa.

*Ohjaamopalveluissa* vuoden 2021 painopisteet tiivistyvät syrjäytymisen ehkäisyyn, nuorten aikuisten osallisuuden lisäämiseen sekä psykososiaalisen työn jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi ohjaamossa valmistaudutaan mm. koronan vaikutusten loiventamiseen sekä tuleviin lakimuutoksiin (esimerkiksi oppivelvollisuusiän nosto). Asumisneuvonnan tarve on nousussa, ja tähän tarpeeseen vastaamiseen tehdään suunnitelma vuoden 2021 keväällä. Palveluissa huomioidaan erilaiset vähemmistöt, ja tähän haasteeseen tullaan vastaamaan esimerkiksi sukupuolivähemmistöille tarjottavilla omilla palveluilla.

## Tuloslaskelma

Selite	Budjettiyhteenveto ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT							
	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 518 830	1 200 994	1 200 994	656 333	1 213	1 223	1 235	1 247
TOIMINTAKULUT YHT.	-8 055 566	-5 581 331	-5 581 331	-5 147 664	-8 584	-8 670	-8 757	-8 844
TOIMINTAKATE	-6 536 736	-4 380 337	-4 380 337	-4 491 331	-7 371	-7 447	-7 522	-7 597
Toimintakatteen muutos %		-33,0%	-33,0%	2,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Toimintakatteen muutos euroina		2 156 399	2 156 399	-110 994	-73	-76	-74	-75
TP 2019 sarake ei sisällä Asuntopalvelut yksikön lukuja, yksikkö siirtynyt Kasvun ja Ympäristön toimialueelle v.2020 lähtien.								



## HALLINTOPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: vs. kunnansihteeri Kirsi Kurtti

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

### Palvelualueen tavoitteet

Tavoitteena on CaseM-asianhallintajärjestelmän prosessien jatkuva kehittäminen. Tarkoituksena on turvata tehokas sähköinen asianhallinta sekä päätöksenteko asian vireille tulosta asian arkistointiin. Sähköisen asioinnin käyttöä laajennetaan osana toimialueiden ulkoisia ja sisäisiä prosesseja. Kuvataan tiedonhallintalain edellyttämä tiedonhallintamalli yhdessä tietohallinnon ja toimialueiden kanssa. Kehitämme koko palvelualueen prosesseja ketterämmiksi ja tehokkaammiksi sekä parannamme toiminnan tehokkuutta uudistamalla palveluprosesseja.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut tuottavat Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Holhoustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti,

ammattitaitoisesti ja taloudellisesti palveluja siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut - yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta.

Palvelualueella turvataan keskusarkiston keskeisten lainmukaisten vaatimusten toteutuminen. Keskeisiä toimintoja ovat pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon turvaaminen, tietopalveluprosessin sujuva toteuttaminen ja määräajan säilytettävien tietojen asianmukainen hävittäminen. Tähän liittyen aloitetaan sähköisen arkistointiratkaisun suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu yhdessä tietohallinnon ja toimialueiden kanssa

Edunvalvonnassa jatketaan vuonna 2020 käyttöönotetun asiakas- ja asianhallintajärjestelmän mahdollistamaa prosessien, laadun ja tehokkuuden kehittämistä.

## Tuloslaskelma

Budjettiyhteenveto HALLINTOPALVELUT								
Selite	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 061 247	895 337	895 337	904 976	904	913	922	932
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 296 722	-2 190 316	-2 190 316	-2 309 052	-2 212	-2 234	-2 257	-2 279
TOIMINTAKATE	-1 235 475	-1 294 979	-1 294 979	-1 404 076	-1 308	-1 321	-1 334	-1 348
Toimintakatteen muutos %		4,8 %	4,8 %	8,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		-59 504	0	-109 097	-13	-13	-13	-13

## TALOUDEN OHJAUS

Palvelualue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Talousohjelmat

Controller-palvelut

Materiaalihallinto ja hankinnat

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

### Palvelualueen tavoitteet

Talouden ohjaus palvelualueen vuoden 2021 tekemisen painopisteenä ovat kunnan johdon ja toimialojen tukeminen uuden kunnan rakentamisessa ja kuntastrategian juurruttamisessa. Talouden ohjauksessa keskitytään erityisesti vuoden 2021 säästöohjelman toteuttamiseen, kunnan pitkän tähtäimen talouden suunnitteluun Kasvun ja talouden hallintaohjelman sekä palveluverkko- ja sote- ja kuntalaskelmien avulla.

Palvelualueella jatketaan talouden prosessien tehostamista. Keskitetyillä toiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Tavoitteena on edelleen laajentaa talousohjelmiin toimintaa asteittain sekä lisätä prosessien automaatioastetta. Automaation kehittämisessä tullaan hyödyntämään sopimuslaskutuksen lisäksi ohjelmistorobotiikkaa.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Talousohjelmuuden aikana yksikössä varmistetaan valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin käyttöönotto yhteistyössä kirjanpidon palveluja tuottavan Sarastia Oy:n kanssa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa talouden tietojärjestelmäkokonaisuuden vaihtaminen Sarastia365 Talous –kokonaisuuteen. Uusi järjestelmäkokonaisuus sisältää moderneja digitaalisia ja mobiiliratkaisuja.

Palvelualueella jatketaan talousohjelmuksen automaatioprojektia, johon VM myönsi vuonna 2020 127 500 euron avustuksen. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Porvoon kaupungin ja Mäntsälän kunnan kanssa. Yksikössä edistetään myös tuotteistusta sekä suoritetiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä 2022 talousohjelmuksen laadinnassa olemalla mukana tuotteistuksen yhteishankkeessa, jossa isäntäkuntana toimii Kangasalan kunta. Lisäksi jatketaan johdon raportoinnin yhtenäistämistä sekä raporttien visuaalisuuden ja informatiivisuuden kehittämistä.

Kuntaorganisaation hankintojen johtamista ja suunnitelmallisuutta edistetään mm. talousohjelmuksen yhteydessä laadittavalla hankintasuunnitelmalla sekä tiivistämällä vuorovaikutusta toimialueiden kanssa. Kunnan hankinnoista julkaistaan hankintakalenteri, jota päivitetään tarpeen mukaan vuoden aikana. Tavoitteena on kuntaorganisaation hankintojen vahvempi kustannusohjaus, läpinäkyvyyden edistäminen ja hyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä.

## Tuloslaskelma

Selite	Budjettiyhteenveto TALOUDEN OHJAUS							
	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	476 409	321 346	321 346	344 957	325	328	331	334
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 793 526	-1 729 761	-1 729 761	-1 602 840	-1 747	-1 765	-1 782	-1 800
TOIMINTAKATE	-1 317 117	-1 408 415	-1 408 415	-1 257 883	-1 422	-1 437	-1 451	-1 466
Toimintakatteen muutos %		6,9 %	6,9 %	-10,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		-91 298	-91 298	150 532	-14	-14	-14	-15

## KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja Teemu Laakso

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Kehittäminen ja tietohallinto

### Palvelualueen tavoitteet

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue koostuu kehittämis- ja ICT-palvelut -yksiköistä. Palvelualue huolehtii kunnan kehittämisen kokonaisuudesta sekä tietohallinnosta. Toiminnan keskiössä ovat prosessien kehittäminen ja digitaaliset palvelut. Palvelualue tarjoaa kehittämisen tukea muulle organisaatiolle sekä kehittää ja hallinnoi kuntatasoista kehittämissalkkua. Palvelualueen keskeisenä tehtäväalueena on ICT-palveluiden (käyttäjätuki, ICT-laittepalvelut, tietoliikenne- ja puhepalvelut) tuottaminen ja kehittäminen.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuoden 2021 aikana palvelualue jatkaa kuntatasoisen kehittämistoiminnan aktiivista

edistämistä ja kehittämissalkun hyödyntämistä johtamisen työvälineenä. Kehittämismenetelmien osaamisen lisäämiseen ja hyödyntämiseen panostetaan mahdollistamaan vaikuttava kehittäminen. Prosesseja sujuvoitetaan asiakaslähtöisesti jatkuvasti parantaen.

Palvelualue on tiiviisti mukana kehittämässä kuntalaisille suunnattuja palveluita toteuttaen niitä suunnitelmallisesti ja digipalveluiden kehittämissalkun mukaisesti. Lisäksi palvelualue tukee organisaatiota sisäisten palveluiden kehittämisessä ja palvelunhallintajärjestelmän mahdollisimman tehokkaassa käytössä sisältäen palvelualueen vastaaman ICT-palvelupyynnöiden hallintaprosessin.

Palvelualue osallistuu tiedonhallintalain toimeenpanoon osaltaan tarkentamalla ja ylläpitämällä tiedonhallintamallia. Kuntatasoisesti henkilöstön kehittämisosaamisen lisäämisen painopisteitä ovat projekti- ja lean-kehittämisen osaamisen vahvistaminen.

## Tuloslaskelma

Budjettiyhteenveto KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO								
Selite	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	97 204	92 764	92 764	103 850	94	94	95	96
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 319 907	-1 652 673	-1 652 673	-1 720 490	-1 669	-1 686	-1 703	-1 720
TOIMINTAKATE	-1 222 703	-1 559 909	-1 559 909	-1 616 640	-1 576	-1 591	-1 607	-1 623
Toimintakatteen muutos %		27,6 %	27,6 %	3,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		-337 206	0	-56 731	-16	-16	-16	-16

# Sivistys



NETTOKULUT  
€/ASUKAS  
2 245

KASVATUS- JA  
SIVISTYSPALVELUT  
NETTOKULUT  
€/ASUKAS  
2 049

KULTTUURI- JA  
VAPAA-  
AIKAPALVELUT  
NETTOKULUT  
€/ASUKAS  
196

## SIVISTYKSEN TOIMIALUE

Vastuhenkilö: sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara

SIVISTYS	(1000 €)			euro				
	TP 2019	TA 2020	MTA v.2020	TA 2021	TS (1000 €) 2022	2023	2024	2025
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	7 530	7 105	9 777	10 018 716	10 119	10 220	10 322	10 426
Maksutuotot	4 167	4 307	4 307	4 242 000	4 284	4 327	4 371	4 414
Tuet ja avustukset	1 232	139	139	428 025	432	437	441	445
Muut toimintatuotot	568	424	424	403 500	408	412	416	420
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 497</b>	<b>11 974</b>	<b>14 646</b>	<b>15 092 241</b>	<b>15 243</b>	<b>15 396</b>	<b>15 550</b>	<b>15 705</b>
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-44 966	-45 599	-45 599	-45 989 798	-46 229	-46 622	-47 139	-47 818
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-9 038	-9 701	-9 361	-9 768 071	-9 819	-9 902	-10 012	-10 156
Muut henkilösivukulut	-1 352	-1 778	-1 778	-1 792 483	-1 802	-1 817	-1 837	-1 864
Palvelujen ostot	-14 749	-13 772	-15 425	-15 232 294	-15 312	-15 442	-15 613	-15 838
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-3 717	-4 144	-4 144	-4 102 745	-4 124	-4 159	-4 205	-4 266
Avustukset	-5 357	-5 521	-5 521	-5 520 603	-5 549	-5 596	-5 659	-5 740
Vuokrat	-18 382	-18 619	-18 606	-19 305 532	-19 406	-19 571	-19 788	-20 073
Muut toimintakulut	-296	-289	-289	-288 733	-290	-293	-296	-300
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-97 857</b>	<b>-99 423</b>	<b>-100 723</b>	<b>-102 000 259</b>	<b>-102 531</b>	<b>-103 402</b>	<b>-104 550</b>	<b>-106 055</b>
<b>TOIMINTAKATE, S*</b>	<b>-84 360</b>	<b>-87 449</b>	<b>-86 077</b>	<b>-86 908 018</b>	<b>-87 287</b>	<b>-88 007</b>	<b>-89 000</b>	<b>-90 350</b>
Toimintakulujen muutos %		2,73	2,93	2,59	0,52	0,85	1,11	1,44
Toimintakulujen muutos euroina		1 566	2 866	2 576 899	530	872	1 148	1 506
Toimintakatteen muutos %		3,66	2,04	-0,62	0,44	0,82	1,13	1,52
Toimintakatteen muutos euroina		3 089	1 717	-540 920	379	719	994	1 350
%-osuus verorahoituksesta	40,57	39,28	38,15	38,19	36,86	36,39	36,09	35,93
Asukkaat 31.12.	38 605	38 840	38 840	38 716	38 759	38 800	38 834	38 896
Toimintakate euro/asukas	-2 185	-2 252	-2 216	-2 245	-2 252	-2 268	-2 292	-2 323

S\* = Sitova taso

## TOIMINTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Toimialueen palvelualueet

- Sivistyksen tukipalvelut
- Oppiminen
- Varhaiskasvatus
- Kulttuuri
- Vapaa-aika

### Strategian toteuttaminen

**Valtuustokauden tavoitteista keskeisimmät, jotka määrittävät Sivistyksen toimialueen työt 2021**

- Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta
- Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta ja elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista
- Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristöt. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa
- Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota ottaen huomioon maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan Soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut
- Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan ja työllistymispolun
- Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen
- Kehitämme Tuusulanjärven ja jokivarsien sekä vesistöjen virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta
- Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti.
- Kehitämme Tuusulan urheilukeskusta Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi
- Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

- Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin.
- Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä.

Näiden tavoitteiden pohjalta on luotu toimialueen vuositavoitteet. Kasvatus ja koulutus lisäävät kunnan kilpailukykyä ja luovat elinvoimaa ja sivistystä.

### Varhaiskasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden strategiset vuositavoitteet 2021

- Valmistaudumme oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttamiseen 1.8.2021
- Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia
- Rakennamme kestävää tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia
- Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jae-tun johtamisen
- Kehitämme oppilasarviointia ja jalkautamme lukion opetussuunnitelmaa
- Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia
- Edistämme opetusteknologiaa
- Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta
- Jalkautamme taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa
- Juhlistamme Tuusulan kuvataidekoulun 20-vuotista toimintaa
- Kehitämme kielipainotteista pedagogiikkaa
- Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta

Oppivelvollisuuden laajentamisen lakivalmistelu on käynnissä ja Eduskunnan tulisi vahvistaa oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lainsäädäntö vuoden 2020 loppuun mennessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Osaamisvaatimusten

kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista. Oppivelvollisuus uudistuksen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa. Esityksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Ennen toisen asteen koulutukseen siirtymistä nuori voi suorittaa myös nivelvaiheen koulutuksen. Esityksessä nivelvaiheen koulutukset yhdistettäisiin kokonaisuudeksi, joka koostuu erilaisista osista. Uuteen nivelvaiheen koulutukseen yhtenäistettäisiin perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Uusi koulutuskokonaisuus (TUV= tutkintoon valmistava koulutus) otettaisiin käyttöön syksyllä 2022. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen maksuttomia.

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on keskeistä toimintaa kehitettäessä. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee toteuttaa itsearviointia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Karvi on julkaissut varhaiskasvatukseen laaditut kansalliset laatuindikaattorit, jotka luovat pohjan sille, millaista varhaiskasvatustoiminnan tulisi olla, jotta sen laatu olisi korkeatasoista. Tuusulan kunnassa on toteutettu laadun arviointi vuoden 2020 aikana ja siitä saadut tulokset toimivat kehittämisen pohjana vuonna 2021. Työtä jatketaan yksikkötasolla. Varhaiskasvatuksen johtamisen kehittäminen tehdään suhteessa palveluverkon muutoksiin. Tuusulassa on ollut käynnissä johtamisen kehittämisen pilotteja, jotka jatkavat toisen kokeiluvuoden. Vuoden 2021 aikana tehdään uusi henkilöstösuunnitelma uusien, isompien kokonaisuuksien johtamiseen.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on koko toimialaa koskeva tavoite, jolla on useita toimenpiteitä. Noudatamme Agenda 2030 tavoitteita ja

jalkautamme niitä yksiköiden toimintasuunnitelmiin. Agenda 2030 sisältää 17 erilaista tavoitetta, jotka käsittelevät kestävästä kehityksestä. Tavoitteena olisi luoda koko kunnan kattava kestävä kehityksen ohjelma.

Palveluverkko uudistuu ja sen kautta on laadittava tarkat seuraavan kymmenvuotiskauden henkilöstösuunnitelmat. Palveluverkon muutokset vaikuttavat erityisesti varhaiskasvatuksen, oppimisen ja ruokapalveluiden henkilöstöön. Varhaiskasvatuslaki muuttaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta ja kelpoisten henkilöstön saatavuus on turvattava ja rekrytointia on kehitettävä ennakoivaan suuntaan. Osaava ja osaamistaan uudistava henkilöstö on sivistyksen toimialueen keskeisin voimavara. Koulutusta voi kehittää täydennyskoulutuksin ja työpaikalla tehdyn oppimisen keinoin ja työssä oppimalla. Laadimme toimintakausittain koulutuskalenterin ja tutor-opettajamallin kautta vertaisoppiminen on mahdollista kaikille.

Kehitettäessä henkilöstön hyvinvointia, tulee ensin tunnistaa muutostarve ja arvioida lähtötaso. Tuusulassa toteutamme koko kuntaa koskevan työhyvinvointikyselyn, laadimme kohdennetusti työpaikkaselvityksiä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja lisäksi toteutamme omia yksikkötasoisia kyselyitä. Tuloksien jälkeen laadimme keinot toimintatapojen muutosten toteuttamiseksi ja valitsemme omalle organisaatiolle sopivat toimenpiteet. Lopuksi uudet toimet otetaan käyttöön ja asetetaan tavoitteet uudelle tekemiselle.

Tiedolla johtamisessa oleellista on tärkeän tiedon tunnistaminen ja sen analysoiminen ja vieminen päätöksenteon tueksi. Saamme keskeistä hyvinvointitietoa mm. kouluterveyskyselyistä ja oppilashuollon arvioinneista. Tätä käytämme hyvinvoinnin kehittämisen tukena. Palveluverkon kehittämisen osalta tärkein tieto liittyy lapsi- ja oppilasmäärien alueelliseen kehittymiseen. Väestöennustamista tulee kehittää vuonna 2021 tarkemmaksi kunnan eri asuinalueille.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ja oppilasarviointia kehitetään. Lukiolaki mahdollistaa yksilöllisempiä opintopolkuja ja tämä vaatii oppilaiden ohjausta ja tukea. Tuen resursointi on tarkasteltava uudelleen vuonna 2021 myös oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Oppilasarvioinnin toteuttaminen nousi kehittämiskohteeksi arvioitaessa perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista ja valtakunnallinen arvioinnin ohjeistus täsmentyy.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on keskeistä koko toimialan osalta. Jokaisen tavoitteen tulee tähdätä eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Kouluterveyskysely ja Tuusulan kunnan hyvinvointisuunnitelma määrittävät tehtävää hyvinvointityötä. Lasten ja nuorten hyvinvointi koostuu myös lasten ja nuorten psykososiaalisista taidoista, joita ovat ihmissuhdetaidot, ristiriitojen ja ongelmien ratkaisutaidot ja kokemusten ilmaisutaito. Näitä taitoja edistämme varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisopalveluissa yhteisö- ja ryhmämuotoisilla tavoilla. Ne mahdollistavat osallisuuden ja lisäävät vahvuuksia. Keskitymme positiiviseen ja lapsikeskeiseen pedagogiikkaan, jossa oppiminen lähtee lasten ja nuorten vahvuuksista. Samoin kiusaamisen ehkäisytyötä tehdään suunnitellusta ja koordinoitusti. Yhteistyössä Keusoten kanssa koulutetaan oppilashuollon henkilöstöä vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa. Tavoitteena on, että sivistyksen toimialueen ammattilaiset saavat uusia menetelmiä käyttöönsä, joilla ennaltaehkäistään mielenterveyden ongelmien eskaloitumista vaativimmiksi haasteiksi. Keskiössä ovat masennukseen ja ahdistukseen puuttuminen vaikuttaviksi todettujen interventioiden avulla.

Lapsen ja nuorten hyvinvointia tulee tukea myös lapsen kasvuympäristön hyvinvoinnin kehittämisen kautta. #uuttakoulua- hankkeessa on pohdittu uusia tapoja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja näitä havaintoja jalkautetaan osaksi yksiköiden toimintaa.

Tieto- ja viestintätekniikka, opetusteknologia kehittyy koko ajan. Kasvatuksen ja koulutuksen on vastattava muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan

tarpeisiin. Opetusteknologian sujuva käyttö mahdollistaa paremman oppimisen ja antaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Tulevaisuuden tavoitteena on päästä 1 laite / 1 oppilas suhteen toteutumiseen. Varhaiskasvatuksessa kehitetään digioppimista ja lisätään koulutusta.

Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta. Saimme lukuvuodelle 2020-2021 valtion erityisavustusta yli 700 000 Koronaviruksen aiheuttamien vaikutusten korjaamiseen. Tämä näkyy erityisessä ja tehostetun tuen resursseissa ja tukiopeutuksessa. Yhteistyön rakenteet ovat vielä jäsentymässä ja vuoden 2021 aikana on tärkeää luoda toimivat rakenteet kaikille tasoille Keusoten kanssa.

Tuusulan kuvataide koulun juhlii vuoden 2021 aikana 20-vuotisjuhlavuotta. Keskeistä on uusien Monioon sijoittuvien palveluiden muotoilu ja uuden toimintakulttuurin luominen.

Kielirikasteista varhaiskasvatusta kehitetään Mikolan ja Pellavan esiopetuksen ryhmissä englannin kielellä ja Kievarin päiväkodin ryhmissä ruotsin kielellä.

#### **Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueiden strategiset vuositavoitteet 2021:**

- Uusimme Virtuaali -Tuusulan
- Kehitämme kokoelmienhallintaa
- Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat
- Teemme kulttuurituotannon henkilöstösuunnitelman
- Toteutamme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa ja teemme talon perusparannusta
- Toteutamme kirjastopalveluiden kehittämissuunnitelmaa
- Kehitämme kirjaston toimintaympäristöä ja lisäämme asiakastyytyväisyyttä
- Kehitämme kotiseutukokoelmaa
- Kehitämme ulkoilureitistöjä ja alueiden välisiä reittejä



- Kehitämme Tuusulanjärven liikuntamahdollisuuksia
- Aloitamme urheilukeskuksen monitoimihallin toteutuksen
- Rakennamme BMX-radan urheilukeskukseen
- Parannamme urheilukeskuksen toimivuutta ja palveluita
- Kehitämme ja laajennamme hyvinvointivalmennusta
- Lisäämme koulunuorisotyötä yläkouluilla
- Kehitämme verkkonuorisotyötä
- Uimahallin palveluita kehitetään teetetyin asiakaskyselyn pohjalta
- Teetämme tarkemmat laskelmat allastekniikan ja kiinteistönhoidon ylikunnallisesta hoitamisesta

Kokoelmahallinnan kehittäminen on osa ylikunnallista museopalveluiden kehittämishanketta, jossa tarkastellaan museomatkailua, osaamisen kehittämistä, kokoelmahallintaa ja yhteistä laajempaa näyttelytilaa yhteistyössä Järvenpään ja Keravan kaupunkien kanssa.

Halosenniemen museon kehittämissuunnitelman mukaisesti vuonna 2021 tulee aloittaa perusrannukset rakennukseen, kehittää edelleen pysäköintialueiden toimivuutta ja perusparantaa museon puutarha-alueita.

Taidekasarmin ja 10-rakennusten osalta toivotaan aloitettavan hankesuunnittelu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittämien suunnitelmien mukaisesti. 10-rakennus toimisi kulttuuri-tuotannon ja käsityön taiteen perusopetuksen tiloina täydentämässä Moniota ja Taidekasarmi palautuisi taiteen näyttelytilaksi. Kulttuurituotannon henkilöstösuunnitelman laatiminen tulee tehdä osana kehittämissuunnitelmaa ja ylikunnallista kehittämishanketta. Kirjastopalveluiden osalta keskeisimpänä tavoitteena on Kellokosken kirjaston perusrannuksen toteuttaminen.

Lasten ja nuorten ohjattua ja omaehtoista harrastamista tuetaan. Liikunnan ja kaiken ikäisten kuntalaisten liikkumisen edellytyksiä sekä olosuhteita parannetaan kaikissa kuntakeskuksissa. Liikunta- ja harrastuspaikkojen kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota ja osallisuus huomioidaan

oleellisena osana yhteisön kanssa työskentelyä. Kuntalaisten liikkumista edistetään monipuolisesti, yksilöohjausta ja neuvontaa lisätään. Hyvinvointivalmennusta kehitetään liikkumis- ja elintäpaneuvontana eri kohderyhmille suuntautuvien palvelujen muodossa. Ryhmäliikunnan palvelukonaisuutta yhdenmukaistetaan edelleen yhdessä Tuusulan Opiston kanssa.

Ulkoilureitistöä kehitetään eri osissa Tuusulaa. Kellokoskella edistetään kuntoreitin suunnittelua Mäntsälän kunnan kanssa (Porakallio, Hyökännummi), Jokelassa parannetaan reittejä ns. Kisan majan ympäristössä ja varuskunnan ulkoilupolkujen ja reittien opasteita parannetaan. Sarvikallion virkistysalueelle rakennetaan uusi polkureittiosuus ja alueen palveluita parannetaan.

Tuusulanjärven yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana ja kuvaa tulevaisuuden tahtotilaa järven ympäristön reittien osalta. Urheilukeskuksen monitoimihallin toteutus alkaa salibandyhallin laajennusosalla.

#### **Palveluverkon kehittäminen sivistyksen toimialueella 2021**

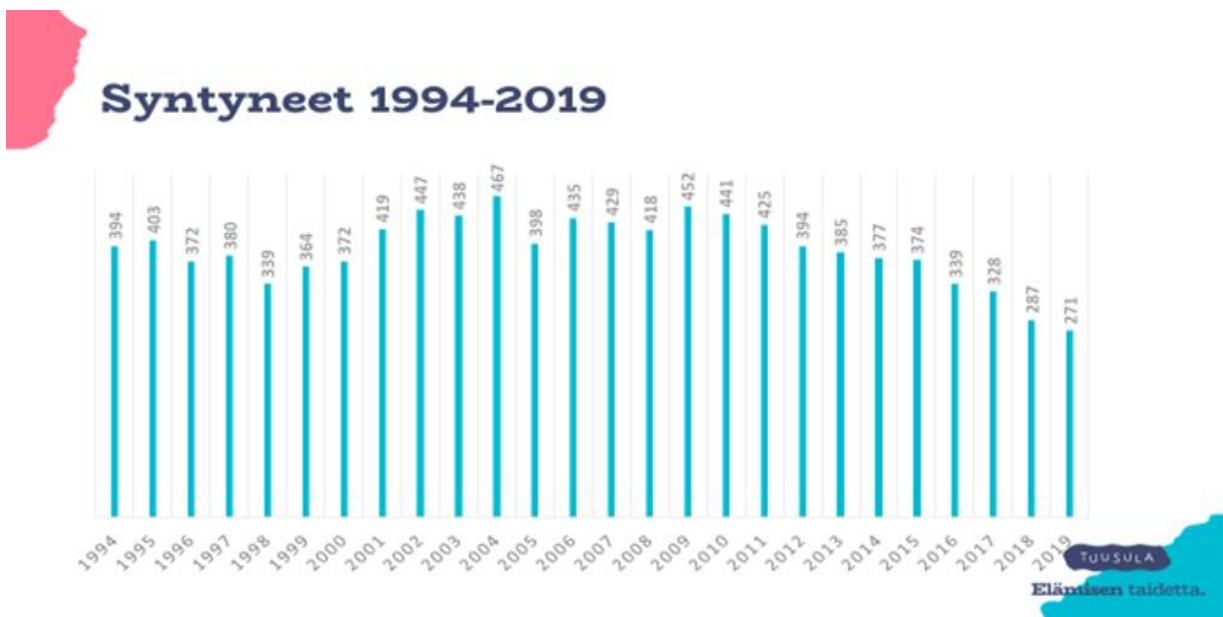
- Viemme toteutukseen hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman
- Käynnistämme Monion rakentamisen ja valmistaudumme uuden toimintaympäristön käyttöönottoon
- Käynnistämme päiväkotia Martta Wendelinin rakentamisen ja valmistaudumme päiväkotiyksiköiden yhdistämiseen
- Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen ja valmistaudumme toiminnan käynnistämiseen
- Teemme Riihikallion monitoimikampuksen toteutussuunnitelman ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen
- Käynnistämme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen toteutussuunnittelun ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen
- Toteutamme Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnittelun

- Päättämme Jokelan alueen palveluverkkosuunnitelmasta ja etenemme hankesuunnitelmaan

Oppiminen ja oppimisympäristöt ovat keskiössä ja oppimisympäristöjä uudistetaan ympäri Suomen. Hyväksytty palveluverkkosuunnitelma on oppimisympäristöjen kehittämisen pohjana Tuusulassa. Uuden palveluverkon tulee vastata niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin vahvistamalla tasa-arvoista oppimista. Uudistaminen edellyttää myös toimintakulttuurin muutosta, kehittämistyötä on tehtävä moniammatillisesti. Tuusulassa lapsilla ja nuorilla tulee olla terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt. Palveluverkkosuunnitelma sisältää suunnitelman, kuinka sisäilmaongelmaisten rakennukset korvataan uusilla tiloilla.

Tuusulan kuntakeskusten sydämeen nousee monikäyttöisiä kampuksia, joissa yhdistyy uudellinen yhteen nivoutuva palvelukokonaisuus ja oppimisympäristö. Ne tulevat pitämään sisällään keskeisten opetus-, sivistys-, kulttuuri- ja liikunta-palvelujen yhteiset toimintamahdollisuudet ja

### Lapsi- ja oppilasmääräennusteet 2020-2043



tarjoamaan alueen asukkaille ja erilaisille yhdistyksille kokoontumis- ja harrastamismahdollisuuksia. Päätaivitteena on tehdä asukkaillemme terveellisiä, turvallisia ja moderneja oppimisympäristöjä.

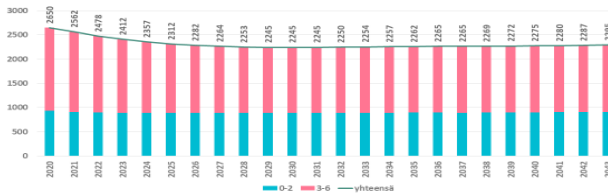
Kuntakeskusten identiteetti vahvistuu uusien monitoimikampusten tuottamien toimintamahdollisuuksien myötä ja myös toimintakulttuuri muuttuu. Toimintakulttuurin muutos syntyy ymmärtämällä, miten eri asiat vaikuttavat toisiinsa arjessa. Eri sidosryhmien osallistuminen uusien oppimisympäristöjen ja niiden toimintakulttuurien suunnitteluprosesseihin on tärkeää. Yhteinen ymmärrys tarpeista syntyy yhdessä käyttäjien, kuten opilaiden, henkilöstön, huoltajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Monitoimikampukseen tulisi rakentua yhteistyönpaikaksi kehittämisverkostoille.

0-6-vuotiaiden lasten ja perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä vuosille 2020-2044 laskettu sekä A-trendi että B - tavoite-ennusteen mukaan.

### 0-6-vuotiaiden määrän kehitys 2020-2044 (A-trendi)



### 0-6-vuotiaiden määrän kehitys 2020-2044 B-ennusteen mukaan



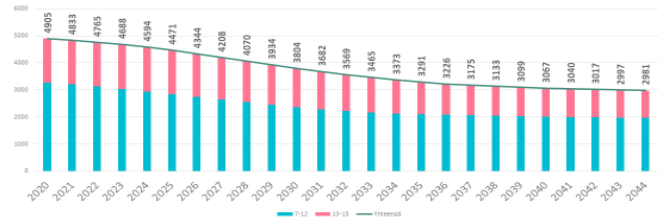
**Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025**  
Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lain-säädäntö on keskeisin muutos 1.8.2021 lukien.

Varhaiskasvatuksen mitoitus tuli voimaan 1.8.2020. Mitoitus lasten ja hoitajien suhteesta vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintameneihin vuonna 2021.

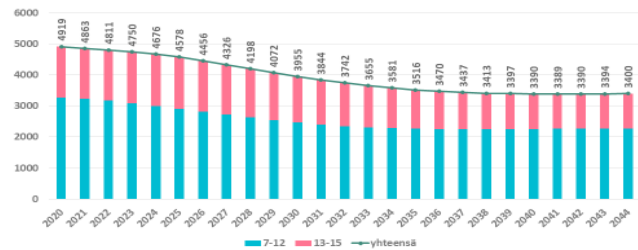
Kunnan säästöohjelmassa on yhteensä 3 miljoonan euron säästöt vuodelle 2021. Sivistystoimen osalta on tavoitteena olisi noin 1,2 milj. euron vuotuiset säästöt.

Talousarviovalmistelussa on tuotu esille erilaisia vaihtoehtoja säästöjen toteuttamiseksi. Sivistyksen toimialueella keskeisimmät ehdotukset ovat seuraavat:

### Perusopetuksen oppilaiden määrän kehitys 2020-2044 (A-trendi)



### Perusopetuksen oppilaiden määrän kehitys 2020-2044 B-ennuste



- 1) Palveluverkon muutokset, Linjamäen yhdistyminen Kellokosken kouluun sekä Nahkelan koulun yhdistäminen Rusutjärven/Vaunukankaan kouluun
- 2) Ryhmä- ja luokkakokojen nostaminen
- 3) Opetussuunnitelman kuntakohtaiset lisätunnit alkuopetuksessa 2vvt
- 4) Kasvatusohjaajista luopuminen
- 5) Varhaiskasvatuksen aineiden ja tarvikemäärärahan laskeminen 80 euroon/lapsi (nykyinen 100 euroa/lapsi)
- 6) Ruokapalveluiden hävikkiruoan vähentäminen
- 7) Kulttuuritoimen kokoelmatilojen säästö
- 8) Vapaa-aikapalveluiden säästö hankinnoissa
- 9) **HR-säästöt, sijaiskulut, matkakorvaukset, vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä**

Palveluverkon tuomat säästöt nähdäänärkevimpinä säästöinä. Linjamäen koulu, jossa on luku-  
vuonna 2020-2021 23 oppilasta, yhdistyisi Kello-  
kosken yhtenäiskouluun ja Nahkelan koulu Rusut-  
järven kouluun. Sekä Nahkelan koulun, että Ru-  
sutjärven koulujen oppilasmäärä on ollut viime  
vuosina laskeva. Tällä yhdistämisellä turvattaisiin  
yhdessä koulun säilyminen Nahkela-Rusutjärvi alu-  
eella.

Ryhmä- ja luokkakokojen nostaminen on mahdol-  
lista vain osassa kouluja ja säästö ei kohtele kun-  
nan eri kouluyksiköitä yhdenvertaisesti. Osassa  
isoimmista kouluista ryhmäkokoja voidaan kas-  
vattaa helpommin yhdistämällä opetusryhmä  
suuremmiksi ja vähentämällä jakotunteja ja re-  
surssiopettajia. Pienissä yksiköissä leikkaus tar-  
koittaisi useamman kuin kahden luokka-asteen  
opettamista samassa ryhmässä sekä suuria yh-  
dysluokkia ja mahdollisten resurssiopettajien  
poistumista. Säästö vaikuttaisi kaikkiin Tuusulan  
perusopetuksen oppilaisiin.

Yksi säästökohteista on yläkoulun oppilaan tuen  
erillisrahoituksesta luopuminen, joka tarkoittaa  
käytännössä kasvatusohjaajista luopumista. Tuusulan  
yläkouluissa työskentelee neljä kasvatusoh-  
jaajaa. Kasvatusohjaajien poistuminen heikentäisi  
yläkoulujen oppilaiden tukea, yksilöllinen ohjaus  
vähentäisi, koulun ja kolmannen sektorin yhteistyö  
heikentyisi sekä vaikutukset ulottuisivat myös  
koulunuorisotyön laatuun. Kasvatusohjaajien  
poistuminen vaikuttaisi yläkoulujen oppilaisiin.

Alkuopetuksen lisätunnit mahdollistavat 1.-2. luokan  
oppilaille yhden lisätunnin matematiikkaa ja  
toisen äidinkieltä. Kahden viikkotunnin leikkaus  
vaikuttaisi oleellisesti alkuopetuksen laatuun ja  
edelleen lyhentäisi pienten oppilaiden koulupäi-  
vää. Tämä vaikuttaa yhteensä noin 1000 oppilaa-  
seen ja opetushenkilökuntaan. Alkuopetuksen an-  
taa pohjan koko perusopetukselle ja kahden viik-  
kotunnin vähennys on merkittävä pienten lasten  
saamassa oppimisen tuessa.

Hävikkiruoan vähentäminen ja tarvikemäärärahojen  
pienentäminen nähdään mahdollisina säästö-  
kohteina.

Kulttuuritoimen kokoelmahallinta tuo säästöjä ti-  
lakustannuksiin. Digitalisaatio tuo kustannussääs-  
töjä kirjastopalveluihin ja lehtitilausten karsimista  
tehdään vuonna 5000 eurolla.

Talousarvioon sisältyy Sivistyksen toimialueella  
100 00 euron kohdentamaton säästö, joka esite-  
tään toteutettavaksi osaksi pääsymaksutuottaja  
korottamalla mm. uimahallimaksut, museoiden  
pääsymaksut ja Tuusulan opiston maksut sekä  
niin, että koulumatkaetuutta ei järjestetä kah-  
dessa kodissa asuville oppilaille 1.8.2021 lukien.

Tuusulan kunnan henkilöstöön liittyvät sairaas-  
poissaolojen vähentämiseen (sijaiskulut) ja koulu-  
tus- ja matkakuluihin sekä vaihtoehtoisen työvoim-  
an käyttöön. Sijaiskustannuksiin kohdentuva  
säästö tulee lähes kokonaan sivistyksen toimialu-  
eelle.

Valtakunnallinen koronatilanne tulee edelleen  
vaikuttamaan sairaaspoissaoloihin. Varhaiskasva-  
tuksessa on mitoitettu, joka säätelee henkilöstö-  
määrää suhteessa lapsiin. Perusopetuksessa halu-  
amme säilyttää sijaisten ottamisen sallimisen.  
Voimme vaikuttaa työhyvinvoinnin lisäämiseen  
yksiköissä ja varhaisen tuen mallilla sairaalomi-  
en keston ja ennaltaehkäisyyn.

Matkakulujen väheneminen tulee osin siitä, että  
kokoukset järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen  
ja ajopäiväkirjojen käyttöä täsmennetään. Koko-  
naissumma sivistyksen toimialueelle on 62 108  
euroa.

Kokoustarjoiluja tullaan vähentämään koko toi-  
mialalla, säästö tavoite on 29 733 euroa, joka tar-  
koittaa tarkkaa ja tiukkaa tarjoilua koskevaa sää-  
nöstä.

Kuljetuskilpailutusten kautta haetaan 10 000 eu-  
ron säästöjä. Tähän liittyvät koululais- ja ruoka-  
palveluiden kilpailutukset.

Vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä pyritään lisää-  
mään, mikäli se vain on mahdollista.

Lomarahojen vaihtamisilla vapaapäiviin (37 166  
euroa) ja ylitöiden vähentämisellä tavoitellaan  
(29 733 euroa) säästöjä. Sivistyksen toimialalla lo-  
marahojen vaihtaminen onnistuu KVTES:n nou-  
dattavan henkilökunnan osalta.

## Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstötarpeet tulee määrällisesti ja laadullisesti ennakoida vastaamaan toiminnan tarpeita, lainsäädännön muutoksia (varhaiskasvatustarvelaki, museolaki ja lukiolaki) ja toimintaympäristöön liittyviä muutoksia (palveluverkon muutokset). Henkilöstön saatavuus on varmistettava ja tämä koskee erityisesti varhaiskasvatusta ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan varhaiskasvatustarvelain henkilöstöstä antaman määrällisen toteuttamista. Lastenhoitajien sijaan tulee rekrytoida riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia. Henkilöstörakenteen muutos lisää henkilöstön kustannuksia vuoteen 2030 asti. Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita kehitetään, kun siirrytään toiminnan isommissa yksiköissä.

Perusopetuksen oppilasmäärän vähenemiseen varaudutaan tarkastelemalla kriittisesti avautuvat luokanopettajien ja lehtoreiden virat ja katsoamalla tuntien riittävyys seuraavien vuosien ajalta.

Koulunkäynninohjaajien tehtävien osalta vuoden 2021 aikana arvioidaan vakinaisten tehtävien määrien riittävyys ja määräaikaisten tehtävien osalta selvitetään tehtävien mahdollista ulkoistamista yhteistyökumppanille. Vuoden 2021 aikana tehdään selvitys koskien ohjaajapalveluita ja selvitetään mahdollinen vuokratyövoiman käyttö. Uusien monitoimikampusten johtamisjärjestelmiä kehitetään ja varmistetaan riittävä johtamisen resurssi.

Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön osalta tilanne on suhteellisen hyvä oppilasmäärien hiukan laskiessa. Tällä hetkellä kaikki tehtävät on täytetty, eikä henkilöstölisäykseen ole tarvetta. Lukion ja Tuusulan opiston osalta voidaan luoda uusia yhteisiä opetustehtäviä Monioon siirryttäessä.

Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkataan henkilöitä hankesuunnitelman edellyttävällä tavalla.

Ruokapalveluissa laaditaan uusi henkilöstösuunnitelma Keusoten ja kunnan palveluverkon muutoksista johtuvista syistä.

Jotta museomme pysyvät valtionosuuden piirissä, tulee huolehtia riittävästi henkilöstömäärästä suhteessa museolakiin. Kulttuurituotannon resurssit tulee tarkastella uudelleen suhteessa rakentuvaan Monioon sekä ratkaista se, miten palvelut Moniossa tuotetaan.

Vapaa-ajan palveluissa tavoitteena on lisätä alueelliseen nuoristyöhön yksi vakinainen nuorisohjaaja. Tällä korjataan henkilöstörakennetta, jossa suurin osa työntekijöistä on määräaikaaisia.

Keskeisimpiä täydennyskoulutusteemoja toimialalla ovat opetusteknologia, hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

## Perustelut investoinneille

Sivistyksen toimialueella keskeisimmät investoinnit liittyvät palveluverkon kehittämiseen ja keskeisten rakennushankkeiden eteenpäin viemiseen valtuustossa 18.11.2018 hyväksytyin ja 9.12.2019 tarkistetun palveluverkkosuunnitelman mukaan. Urheilukeskuksessa on tavoitteena saada aloitettua monitoimihallihanke ja BMX-rata. BMX-rata rakennetaan hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021 ja investointi on 400 000 euroa. Hankkeelle haetaan aluehallintoviranomaisen avustusta.



## SIVISTYKSEN TUKIPALVELUT

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Sivistyksen hallinto
- Ruokapalvelut

### Hallinnon tavoitteet

- Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jae-tun johtamisen
- Viemme toteutukseen hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman
- Teemme laadukasta sisäilmatyötä
- Kehitämme lasten ja nuorten hyvinvointia

Sivistyksen toimialueen hallinnon tehtävä on arvioida ja seurata toimialansa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta sekä tukea palvelualueiden tavoitteiden toteutumista. Palveluverkkosuunnitelman eri hankkeiden edistäminen on yksi sivistyksen hallinnon keskeisistä tehtävistä myös 2021. Terveiden ja turvallisten oppimis- ja työympäristöjen varmistamiseksi sekä sisäilmaongelmariskien pienentämiseksi teemme aktiivisesti yhteistyötä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa.

Viemme eteenpäin poikkihallinnollisessa yhteistyössä mm. ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa, kehittämis- ja tavoitesalkku Thinking portfolion vakiinnuttamista, kuntatasoista kehittämistä kehittämisen johtoryhmässä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoimista HYTE-ryhmässä sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä yhdessä eri palvelualueiden ja Keusoten kanssa Lanupe-ryhmässä. Kunnan digitalisaatioon työvälineeksi luodussa digiroadmapissa keskeiset kehittämiskohteet ovat opetuksen verkkoalustojen yhtenäistäminen, varhaiskasvatuspalveluiden asiakasjärjestelmän kehittäminen ja ruokapalveluiden järjestelmien päivitys.

### Indikaattorit

- Uudistuvan palveluverkon tilaohjelma 9 hym2 perusopetus ja 8 hym2 varhaiskasvatus
- Sisäilmaoireilijoiden määrä vähenee
- Työhyvinvointikyselyn toimialueen keskiarvo päälle 4

### Ruokapalveluiden strategiset tavoitteet:

- Autamme asiakkaita omaksumaan terveellisemmät ruokailutottumukset ja toimimaan ympäristöystävällisemmän Suomen puolesta
- Valmistaudumme ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän vaihtamiseen 2022 hallitusti
- Kehitämme vastuullisia ruokapalveluita systemaattisen ja ammattimaisen tuotekehityksen kautta ja sitoudumme Agenda2030 tavoitteiden toteuttamiseen
- Kilpailutamme omavalvontajärjestelmän ruokapalveluissa
- Teemme palveluverkkosuunnitelman ruokapalveluiden osalta 2021-2026
- Laadimme ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2026

Ruokapalveluiden Kestävän kehityksen ohjelmassa autetaan asiakkaita omaksumaan terveellisemmät ruokailutottumukset ja toimimaan ympäristöystävällisemmän Suomen puolesta. Tuotannonohjausjärjestelmän vaihtamiseen valmistautuminen hallitusti tulee tehdä vuoden 2021 aikana ja samoin kehittää omavalvontajärjestelmää.

Palveluverkon kehittäminen tuo muutoksia ruokapalveluiden toimintaan ja on myös toimintakulttuurin muutos. Ruokapalveluissa laaditaan henkilöstösuunnitelma pidemmälle aikavälille ja suhteessa uuteen palveluverkkoon.

### Indikaattorit

- Hävikkiruuuan osuus

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ SIVISTYKSEN TUKIPALVELUT							
	TP 2019	TA 2020	MTA2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 229 232	5 913 422	5 913 422	6 056 962	6 118	6 179	6 240	6 303
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 456 061	-5 918 888	-5 902 888	-5 801 271	-5 831	-5 881	-5 946	-6 032
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>773 171</b>	<b>-5 466</b>	<b>10 534</b>	<b>255 691</b>	<b>286</b>	<b>298</b>	<b>294</b>	<b>271</b>
Toimintakatteen muutos %		-100,7 %	-98,6 %	-4777,9 %	11,9 %	4,1 %	-1,2 %	-7,9 %
Toimintakatteen muutos euroina		-778 637	-762 637	261 157	30	12	-3	-23

## OPPIMINEN

### Palvelualue

Vastuhenkilö: Opetuspäällikkö Markus Torvinen

#### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Perusopetus
- Lukio
- Tuusulan Opisto ja taiteen perusopetus
- Kasvun ja oppimisen tuki

#### Palvelualueen tavoitteet

- Valmistaudumme oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttamiseen 1.8.2021
- Rakennamme kestävää tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia
- Kehitämme sivistystoimessa johtamisjärjestelmää ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtajuuden
- Kehitämme oppilasarviointia ja jalkautamme lukion opetussuunnitelmaa
- Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia
- Edistämme tieto- ja viestintäteknikkaa
- Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta
- Kehitämme tiedolla johtamista sivistystoimessa
- Kehitämme kielipainotteista pedagogiikkaa
- Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta

#### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Jaetun johtamisen edellytyksiä kehitetään johtoryhmäkoulutusten kautta. Vuonna 2021 johtoryhmäkoulutus järjestetään niille kouluille, joille sitä ei ole vielä tarjottu osana palveluverkkouudistusta tai #Uttakoulua -hankkeessa. Vuoden 2021 aikana määritellään myös tulevan palveluverkon johtamiskokonaisuudet, kun palveluverkon kokonaisuus on selkeä.

Agenda 2030 on toimialueen tavoite tuleville vuosille. Oppimisen palvelualueella tutustutaan

Agenda2030 -teemaan ja yksiköt valitsevat lukuvuodelle 2021-22 oman kehittämistavoitteen Agendan osa-alueista. Samalla oppimisen palvelualueella kartoitetaan koulujen kannalta tarvittavia kuntakohtaisia kehittämistarpeita Agendan tavoitteiden toteuttamiseksi.

Johtamisjärjestelmää kehitetään määrittelemällä tulevan palveluverkon johtamiskokonaisuudet. Määrittely voidaan toteuttaa, kun palveluverkon kokonaisuus on selkeä ja ratkaisut Rykmentipuiston ja Lahelan monitoimikampusten osalta tehty.

Henkilöstön hyvinvointia kehitetään osaamisen kehittämisen kautta. Tutoropettajia koulutetaan lisää mm. Agenda2030 -teemaan. Henkilöstön osalta kartoitetaan myös muita osaamisalueita uusien tutoreiden löytämiseksi ja kouluttamiseksi.

Vuoden 2022 talousarvioon mennessä ratkaistaan englanninkielisen opetuksen aloittaminen Tuusulassa lukuvuoden 2022 alusta.

Oppimisen palvelualueella päätetään vuoden 2022 talousarviota varten laitakannan lisäämisestä. Lukuvuonna 2020-21 laitteita on n. 50% oppilaista. Lisäämällä leasingrahoitusta 30 000 € voidaan laitemäärää nostaa siten, että luokille 6-9 laitekanta toteutuu seuraavan 4 vuoden aikana 1:1 -suhteessa ja vuosiluokille 1-5 suhteessa 1:2. Laitekannan nostoa pilotoidaan vuonna 2021 6. luokkalaisten osalta. Pilotoinnin kustannukset saadaan vuonna 2021 siirtämällä oppilasmäärien vähenemisen myötä vapautuvia oppimateriaalikustannuksia leasing- kustannuksiin. Pro koulu -toimintaa jatketaan ottamalla lukuvuoden 2021-22 alusta uusia kouluja mukaan ohjelmaan.

Tiedolla johtamista edistetään antamalla rehtori- tiimeille ja koulujen johtoryhmille eri aiheista kerättyjä datapaketteja koulu- ja kuntakohtaisen kehittämisen tueksi. Koulutusten sisällöissä kiinnitetään huomiota tiedolla johtamisen näkökulmaan käymällä läpi tarkemmin valtakunnallisia

tulevaisuuden opetusta ja oppimista kehittäviä ohjelmia.

Matka-, majoitus- ja koulutuskustannuksia leikataan 49 500 €. Osa leikkauksista toteutetaan toimintatapojen muutoksena ja osa supistamalla kehittämistoimintaa.

Oppimisen palvelualueelle kohdistuu merkittävä säästövelvoite sijaismäärärahoihin. Kouluissa ei voida välttää sijaisten käyttämistä, joten säästön toteutuminen määritellyssä laajuudessa on erittäin epätodennäköistä. Sijaiskustannuksia ei ole nostettu aikaisempien vuosien eikä kuluvan vuoden budjettiin, vaikka sisäilmahaasteet sekä koronatilanne ovat vaikuttaneet sijaistarpeeseen. Sijaiskustannusten säästö pyritään toteuttamaan poissaoloja vähentämällä panostamalla toimintakulttuurin kehittämiseen sekä hyvinvointiin tai leikkaamalla muuta toimintaa vuoden 2021 aikana.

Tuusulan lukiossa tavoitteita ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja positiivisen minäkuvan parantaminen sekä oppimiskokemusten vahvistaminen. Lisäksi lukio laatii uuden opetussuunnitelman ottaa sen käyttöön syksyllä 2021. Keskeisiä muutoksia tulevat olemaan siirtyminen kursseista opintojaksoihin sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

Monion suunnittelusta siirrytään rakentamisvaiheeseen keväällä 2021 ja lukio on vahvasti mukana Monion toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämisessä ja sekä kalustesuunnittelussa.

Tuusulan opistolla kehitetään osaamisperusteisen pohjaavaa oppimistavoitteiden laatimista ja arviointia hankerahoituksella. Hanke edesauttaa yhteisen kurssitarjottimen laatimista

Tuusulan lukion ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa Monioon siirryttäessä.

Opiston ilmaisutaidon ja sanataiteen opetusta kehitetään, jotta Moniossa avautuvia uusia taiteen tekemisen mahdollisuuksia voidaan alkaa hyödyntää jo olemassaolevin ryhmin.

Vuoden 2020 lopussa varaudutaan valmistavan opetuksen ryhmän perustamiseen, koska valmistavaa opetusta tarvitsevien oppilaiden määrä tulee todennäköisesti lisääntymään tuolloin niin suureksi, että ryhmän perustaminen on välttämätöntä. Kunta saa oppilaiden mukana valmistavan opetuksen valtionosuudet, jotka kompensoivat kustannuksia. Mikäli ryhmä joudutaan perustamaan, on se huomioitava talousarviossa vuoden 2021 osalta ja sen kustannus on 60 000 €.

Laadimme kuntatasolle oppilashuollon vuosisuunnitelman yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Vahvistamme oppilashuollon rakenteita ja käytäntöjä kouluissa ja kehitämme edelleen yksittäisten menetelmien käyttöönottoa oppilaan hyvinvointityössä.

#### Indikaattorit

- Johtoryhmäkoulutusten toteuttamisen määrä
- Agenda2030 toimenpiteet lukuvuodelle 2021-22
- Johtamisjärjestelmä päätetty
- Tutorkoulutusten määrän ja aiheiden lisääntyminen vuodesta 2020
- Laitekannan määrä lv. 2021-22

#### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ OPPIMINEN							
	TP 2019	TA 2020	MTA2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 278 735	2 030 500	4 644 500	4 949 213	4 999	5 049	5 099	5 150
TOIMINTAKULUT YHT.	-56 707 271	-57 603 361	-58 979 361	-60 099 768	-60 412	-60 926	-61 602	-62 489
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 428 536</b>	<b>-55 572 861</b>	<b>-54 334 861</b>	<b>-55 150 555</b>	<b>-55 414</b>	<b>-55 877</b>	<b>-56 503</b>	<b>-57 339</b>
Toimintakatteen muutos %		4,0 %	1,7 %	-0,8 %	0,5 %	0,8 %	1,1 %	1,5 %
Toimintakatteen muutos euroina		-2 144 326	-906 325	422 306	-263	-464	-626	-836



## VARHAISKASVATUS

### Palvelualue

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Kunnallinen varhaiskasvatus
- Esiopetus
- Yksityinen varhaiskasvatus

### Palvelualueen tavoitteet

- Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia
- Rakennamme kestävästä tulevaisuudesta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia
- Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jae-tun johtamisen
- Edistämme opetusteknologiaa
- Valmistaudumme vastaamaan poikkeus-oloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana
- Kehitämme kielipainotteista pedagogiikkaa
- Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä tavoitteista on lasten hyvinvoinnin tukeminen. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin perinteisten oppimistavoitteiden lisäksi. Hyvinvointitaitoihin lukeutuvat ne taidot, jotka edistävät lasten hyvinvointia ja terveellistä elämää. Hyvinvoinnin tukeminen ja oppiminen ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa nähden, hyvinvointi tukee tehokasta oppimista ja oppiminen lisää hyvinvointia.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa huomioidaan lasten tuen tarpeen lisääntyminen poikkeusolojen jälkeen. Yhteistyötä huoltajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä muiden tukea antavien tahojen kanssa kehitetään.

Varhaiskasvatuksen kehittämisen pohjana toimivat vuonna 2020 saadut varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin tulokset. Arviointi tehdään uudelleen vuoden 2021 aikana.

Poikkeusolojen kompensointiin saatu valtionavustus kohdennetaan varhaiskasvatuksessa henkilökunnan digi-osaamisen ja S2 -toiminnan kehittämiseen.

Kielirikasteista varhaiskasvatusta kehitetään Mikolan ja Pellavan esiopetuksen ryhmissä englannin kielellä ja Kievarin päiväkodin ryhmissä ruotsin kielellä.

Kehitämme varhaiskasvatuksen johtamista, jossa pedagogiikan johtaminen painottuu. Tavoite on vakinaistaa isoihin yksiköihin nyt pilotointivaiheessa olevat johtamiskokeilut, joissa johtajuutta on vahvistettu varajohtajan työtehtäviä muuttamalla. Toteutamme johtamisessa työhyvinvointia tukevia käytänteitä ja pyrimme edistämään sairaspoissaolojen vähenemistä.

Rakennamme kestävästä tulevaisuudesta Agenda 2030- tavoitteiden kautta. Yksilöimme varhaiskasvatuksessa jo toteutuvat kestävästä tulevaisuuden toimintatavat ja selvitämme asiat, joiden kehittämiseen tarvitsemme lisää osaamista sekä toimintatapojen muutosta.

### Indikaattorit

- Laadun arviointi ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus vuonna 2021

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Budjettiyhteenveto/ VARHAISKASVATUS								
Selite	TP 2019	TA 2020	MTA2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 744 493	2 636 500	2 694 500	2 767 697	2 795	2 823	2 852	2 880
TOIMINTAKULUT YHT.	-27 106 891	-27 008 256	-26 968 256	-27 205 618	-27 347	-27 580	-27 886	-28 287
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 362 398</b>	<b>-24 371 756</b>	<b>-24 273 756</b>	<b>-24 437 921</b>	<b>-24 552</b>	<b>-24 756</b>	<b>-25 034</b>	<b>-25 407</b>
Toimintakatteen muutos %		0,0 %	-0,4 %	0,3 %	0,5 %	0,8 %	1,1 %	1,5 %
Toimintakatteen muutos euroina		-9 358	88 642	-66 165	-114	-204	-278	-373

## KULTTUURI

### Palvelualue

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Kirjasto
- Kulttuuri- ja museopalvelut

### Palvelualueen tavoitteet

- Uusimme Virtuaali -Tuusulan
- Kehitämme kokoelmienhallintaa
- Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat
- Teemme kulttuurituotannon henkilöstösuunnitelman
- Toteutamme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa ja teemme talon perusparannusta
- Toteutamme kirjastopalveluiden kehittämissuunnitelmaa
- Kehitämme kirjaston toimintaympäristöä ja lisäämme asiakastytyväisyyttä
  - Kellokosken kirjaston perusparannuksen toteuttaminen
  - Kehitämme kotiseutukokoelmaa
- Edistämme lukutaitoa ja lukemiskulttuuria
  - Nuorten kulttuurikasvatussuunnitelmatyön aloittaminen
  - Edistämme pienten lasten lukutaitoa Eino ja Leino –hankkeessa

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kulttuuripalvelut tuottaa palveluja kaikille ikäryhmille mahdollistaen kuntalaisten pääsyn tietoon, sivistykseen ja omaan historiaansa. Tuotamme palveluja sekä tuusulalaisille että alueella matkailuille.

Tuusulan kunnan museokohteita ovat Taitelija-koti Erkkola, Halosenniemi ja Klaavolan talo. Museo vastaa sekä Helsingin Ylioppilaskunnan omistaman Aleksis Kiven kuolinmökkin että HUSin omistaman Kellokosken sairaalanmuseon avoimista ja asiakaspalvelusta. Kirjastopalveluita tuotetaan lähipalveluina kolmessa kirjastossa sekä kirjastoautossa.

Kulttuuripalveluita kehitetään huomioimalla säävutettavuus ja käytettävyys niin palvelujen kuin rakennustenkin osalta. Museokohteet ovat niin palvelujen tarjoajia kuin myös historiallisia muistomerkkejä. Niiden on säilyttävä tuleville sukupolville, mutta niissä on pystyttävä luomaan turvalliset työskentelymahdollisuudet ja tarjottava asiakkaille miellyttävä museovierailu. Virtuaaliset palvelut tarjoavat pääsyn kulttuuripalveluihin milloin ja mistä vain.

Virtuaali-Tuusula -verkkosivusto julkaistiin vuonna 2013 ja se on ollut hyvin suosittu tietopankki Tuusulan historiasta. Verkkosivujen toiminnallisuus on osittain vanhentunutta, joten sivustoja päivitetään, lisätään uusia ominaisuuksia ja muutetaan toimimaan paremmin erilaisilla alustoilla.

Museotoiminnan perusta ovat kokoelmat sekä niiden ylläpito ja kartuttaminen. Kokoelmiin ei tallenneta vain vanhoja esineitä tai valokuvia, vaan myös nykypäivän Tuusula ja tuusulalaisten elämää. Museolain mukaan kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville tulee turvata.

Tuusulan museo kehittää kokoelmahallintaa osana ylikunnallista museopalvelujen kehittämissuunnitelmaa. Se aloitetaan yhteisellä kulttuurimatkailun palvelupaketin luomisella, johon Järvenpään ja Tuusulan museot saivat avustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kerava tulee mukaan museoiden kulttuurimatkailuhankkeeseen sekä myös selvitykseen yhteisen kokoelmatilan ja mahdollisen näyttely- ja tapahtumatilan saamisesta alueelle.

Halosenniemen museon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa vuonna 2019 ja sen mukaisesti vuonna 2021 tulee aloittaa rakennuksen perusparannus, kehittää edelleen pysäköintialueiden toimivuutta ja ennallistaa museon puutarha-alueita. Rakennuksen konservointi varmistaa sen säilymisen ja käytettävyyden. Pysäköintialueen laajennus ja puutarhan ennallistaminen parantavat alueen virkistyskäyttöä ja asiakaskokemusta.

Taidekasarmin ja 10-rakennusten osalta toivotaan aloitettavan hankesuunnittelu kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esittämien suunnitelmien mukaisesti. 10-rakennus toimisi kulttuurituotannon ja käsityön taiteen perusopetuksen tiloina täydentämässä Moniota ja Taidekasarmi palautetaan taiteen näyttelytilaksi. Taidekasarmin kehittäminen nykytaiteen tilaksi liittyy sen osaksi Rykmentinpuiston ja Hyrylän alueen taideohjelmiä ja niiden laajaa ja monipuolista esittämistä.

Kulttuurituotannon henkilöstösuunnitelman laatiminen tulee tehdä osana kehittämissuunnitelmaa, Monion palvelurakennetta ja ylikunnallista kehittämishanketta.

Kulttuuripalvelut huomio toiminnassaan juhluvuodet erityisesti vuoden 2022, jolloin tulee kulu-neeksi 150 vuotta kansalliskirjailija Aleksis Kiven kuolemasta.

Vuonna 2021 merkittävimpana muutoksena kirjastopalveluissa toteutetaan Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan tilamuutokset. Kellokosken kirjaston tilat muutetaan remontin yhteydessä vastaamaan nykyaikaisten kirjastopalveluiden vaatimuksia ja samalla kirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi, jotta aukioloaikoja voidaan laajentaa ja kirjastopalveluiden saatavuus kasvaa. Pääkirjastossa jatketaan kotiseutukokoelman kehittämisprojektia testamenttilahjoituksen turvin.

Nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen aloitetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorten lukutaidon edistämiseksi on kirjasto hakenut apurahaa yhteistyössä Ohjamon, Tuusulan opiston ja nuorisopalveluiden kanssa. Mikäli haettu hankerahoitus toteutuu,

lähdetään kulttuurikasvatussuunnitelmaan hakemaan toimintamuotoja nuorten lukutaidon edistämisen kautta ja samalla luodaan verkosto, jossa kulttuurikasvatussuunnitelmaa voidaan laajemmin toteuttaa. Vuonna 2021 toteutetaan jo rahoituksen saanutta Eino ja Leino –hanketta yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen kanssa.

Kirjastossa otetaan käyttöön aineiston kellutus kaikkien toimipisteiden kesken. Tällä pyritään saamaan lähikirjastoihin vaihtuvampi kokoelma sekä tehostetaan kokoelman liikkuvuutta ja saatavuutta. Samalla otetaan käyttöön keskitetty aineistohankinta. Hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä selvitetään kirjastoalan yhteishankkeenä ja Tuusulan kirjastossa tehdään selvitystyön valmistuttua muutoksia kestävämmän kirjastopalvelun toteuttamiseksi. Kirjastoissa tapahtuva kehitystyö tehdään ensi vuonna pääsääntöisesti hankerahoituksella.

Vuosina 2021 –2025 kirjastotoiminnassa tapahtuvia mahdollisia muutoksia on mm. Kirkes- ja Rattamo-kirjastokimppojen yhdistäminen. Selvitystyö on aloitettu vuonna 2020 ja sitä jatketaan vuonna 2021.

#### Indikaattorit

- Kävijämäärät museoissa
- Kävijämäärät kulttuuritapahtumissa
- Lainat kirjastoista
- Kulttuurirahoitus/ kuntalainen
- Kulttuuri- ja taideavustukset/kuntalainen
- Kulttuuritoiminnan tilat (ei museot ja kirjastot) kunnassa

#### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ KULTTUURI							
	TP 2019	TA 2020	MTA2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	301 793	287 500	287 500	313 470	317	320	323	326
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 673 337	-3 879 729	-3 868 729	-3 805 752	-3 826	-3 858	-3 901	-3 957
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 371 544</b>	<b>-3 592 229</b>	<b>-3 581 229</b>	<b>-3 492 282</b>	<b>-3 509</b>	<b>-3 538</b>	<b>-3 578</b>	<b>-3 631</b>
Toimintakatteen muutos %		6,5 %	6,2 %	-2,8 %	0,5 %	0,8 %	1,1 %	1,5 %
Toimintakatteen muutos euroina		-220 685	-209 685	99 947	-17	-29	-40	-53

## VAPAA-AIKA

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö  
Risto Kanerva

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Alueellinen nuorisotyö ja tapahtumapalvelut
- Liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut
- Uimahalli- ja terveystuotopalvelut

### Palvelualueen tavoitteet

- Lisäämme kuntayhteistyötä uimahallipalveluissa
- Kehitämme verkkonuorisotyötä ja koulunuorisotyötä
- Tuusulanjärven ja Hyrylän urheilukeskuksen hankkeiden edistäminen

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Toimintavuoden tärkein tavoite on kehittää ja vakiinnuttaa verkkonuorisotyötä osaksi alueellisen nuorisotyön toimintaa. Yksikkö jatkaa koulunuorisotyön kehittämistyötä yhdessä koulun henkilöstön ja nuorten kanssa. Hyrylän urheilukeskuksen aluetta kehitetään ja keskuksen yleisilme muuttuu valtuustokauden aikana merkittävästi. Yleissuunnitelman toteuttamista jatketaan ja valmistaudutaan alueen suurimpiin laitosinvestointeihin. Ulkoilureitistöjä kehitetään kuntakeskuksissa, Jokelassa Kisan majan ympäristössä, Kellokoskella kuntayhteistyönä ja Hyrylässä osana urheilukeskuksen ja Tuusulanjärven kehittämistä.

Uimahallin palveluita parannetaan vuonna 2020 teetetyn asiakaskyselytutkimuksen tulosten pohjalta. Uimahallien toimintaa kehitetään ylikunnallisesti ja yksikkö toteuttaa toimintavuonna sekä yksilöllistä hyvinvointivalmennusta (kunnan työntekijät) että ryhmämuotoista hyvinvointivalmennusta (kunnan asukkaat).

Alueellisessa nuorisotyössä pyritään turvaamaan talotoiminnan aukiolo, huomioimaan verkko- nuorisotyön tarpeita sekä laatia pitkän tähtäimen suunnitelmaa koulunuorisotyön kehittämiseksi.

Taloussuunnitelmakauden lopussa 2021-2025 jokaisessa alueellisen nuorisotyön yksikössä toimii kokopäiväinen työpari, jolla on tiivistä yhteistyötä alueen koulujen kanssa. Työpari tuntee hyvin alueen ikäluokat, mikä parantaa nuorten kanssa tehtävää pitkäjänteistä työtä.

Yhteistyötä liikuntapaikkojen kunnossapidossa lisätään viherpalveluiden kanssa mm. Tuusulanjärvellä ja yhteisillä alueilla. Uimahallien toiminnassa korostuu tulevana vuosina monipuolisten ja ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden tuottaminen ja kuntayhteistyö talotekniikassa ja palveluiden suunnittelussa.

### Indikaattorit

- Tuusulan alueellisen nuorisotyön toimintatunnit (nuorisotalot ml. Einari)
- Nuorten käyntikerrat nuorisotaloilla ja toimunnoissa
- Hyrylän alueen nuorisotyö, kohdatut nuoret
- Hyrylän alueen nuorisotyö, toimintaan osallistuneet/Einari (alle 29v)
- Koulunuorisotyön toimintatunnit/kohdatut nuoret
- Jäähallin aukiolopäivät/vuosi ja käyttötunnit/viikko
- Jäähallin kävijämäärät (elo-toukokuu) sis. koululaiskäytön
- Kunnossapidettävät luonnonjääkentät/kauden pituus (viikot)
- Ostopalveluna kunnossapidettävä latuverkko/toteutunut
- Metsäpirtin käyttötunnit/käyttöaste ka.
- Lasten kesäuimakoulut (kpl/osallistujat)
- Ohjatun liikunnan ryhmät, syys/kevät (kpl)
- Ohjatun liikunnan osallistujamäärä
- Uimahallin aukiolopäivät/vuosi
- Uimahallin kävijämäärät/vuosi, sis. seurakäytön
- Alakoulujen uimakoulut (kpl)

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Budjettiyhteenveto/VAPAA-AIKA

Selite	TP 2019	TA 2020	MTA2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	942 870	1 106 500	1 106 500	1 004 899	1 015	1 025	1 035	1 046
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 913 599	-5 013 126	-5 004 126	-5 087 851	-5 114	-5 158	-5 215	-5 290
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 970 729</b>	<b>-3 906 626</b>	<b>-3 897 626</b>	<b>-4 082 952</b>	<b>-4 099</b>	<b>-4 133</b>	<b>-4 180</b>	<b>-4 244</b>
Toimintakatteen muutos %		-1,6 %	-1,8 %	4,5 %	0,4 %	0,8 %	1,1 %	1,5 %
Toimintakatteen muutos euroina		64 103	73 103	-176 326	-16	-33	-47	-65

# Kasvu ja ympäristö



NETTOKULUT  
€/ASUKAS  
52

KIINTEISTÖNHOITO  
168 008 M<sup>2</sup>

SIIVOUS  
117 362 M<sup>2</sup>

## KASVU- JA YMPÄRISTÖ

	(1000 €)			euro	TS (1000 €)			
	TP 2019	TA 2020	MTA v.2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	3 538	3 372	3 372	3 259 278	3 285	3 312	3 338	3 365
Maksutuotot	5 012	3 224	2 744	4 074 000	4 107	4 139	4 173	4 206
Tuet ja avustukset	41	60	60	10 000	10	10	10	10
Muut toimintatuotot	29 499	22 928	22 928	23 401 314	23 589	23 777	23 967	24 159
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>38 089</b>	<b>29 584</b>	<b>29 104</b>	<b>30 744 592</b>	<b>30 991</b>	<b>31 238</b>	<b>31 488</b>	<b>31 740</b>
Valmistus omaan käyttöön	228	100	100	100 000				
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-7 165	-7 746	-7 746	-7 865 174	-7 944	-8 023	-8 103	-8 185
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-1 462	-1 595	-1 502	-1 576 153	-1 592	-1 608	-1 624	-1 640
Muut henkilösivukulut	-203	-282	-282	-286 929	-290	-293	-296	-299
Palvelujen ostot	-15 070	-13 764	-15 565	-14 819 971	-14 968	-15 118	-15 269	-15 422
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-5 326	-5 414	-5 414	-5 101 176	-5 152	-5 204	-5 256	-5 308
Avustukset	-76	-100	-100	-100 000	-101	-102	-103	-104
Vuokrat	-3 027	-3 310	-3 310	-2 877 822	-2 907	-2 936	-2 965	-2 995
Muut toimintakulut	-116	-147	-147	-103 100	-104	-105	-106	-107
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 445</b>	<b>-32 358</b>	<b>-34 066</b>	<b>-32 730 325</b>	<b>-33 058</b>	<b>-33 388</b>	<b>-33 722</b>	<b>-34 059</b>
<b>TOIMINTAKATE, S*</b>	<b>5 872</b>	<b>-2 674</b>	<b>-4 862</b>	<b>-1 885 733</b>	<b>-2 067</b>	<b>-2 150</b>	<b>-2 234</b>	<b>-2 319</b>
Toimintakulujen muutos %		-0,27	4,99	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00
Toimintakulujen muutos euroina		-87	1 621	371 440	327	331	334	337
Toimintakatteen muutos %		-145,54	-182,80	-29,48	9,62	4,00	3,91	3,82
Toimintakatteen muutos euroina		-8 546	-10 734	-788 427	181	83	84	85
%-osuus verorahoituksesta	-2,82	1,20	2,15	0,83	0,87	0,89	0,91	0,92
Asukkaat 31.12.	38 605	38 840	38 840	38 716	38 759	38 800	38 834	38 896
Toimintakate euro/asukas	152	-69	-125	-49	-53	-55	-58	-60

S\* = Sitova taso

Muut tuotot sisältävät vain Rykmentinpuiston osalta käyttöomaisuuden myyntivoitot.  
TP 2019 lukuihin on lisätty Asuntopalveluiden luvut.

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## KASVUN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALUE

Vastuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

### Toimialueen palvelualueet

- Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
- Kuntasuunnittelu
- Rakennusvalvonta
- Yhdyskuntatekniikka
- Tilapalvelut

### Strategian toteuttaminen

#### Sujuva Tuusula

1. Jatkamme arkiston digitointia ostopalveluna sekä omana työnä projektisuunnitelman mukaisesti.
2. Teemme rakennusvalvonnan asiakkaille asiakastytyväisyyskyselyn.
3. Otamme Lupapisteen 3D kartan käyttöön.
4. Keskitämme ja kehitämme sisäisten palveluiden prosesseja sekä edistämme automaatioita digitaalisten työvälineiden avulla.
5. Kehitämme robotiikkaa ja siihen liittyvää sähköistä toimintaa.
6. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet.
7. Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.
8. Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin

#### Hyvinvoiva Tuusula

1. Parannamme katuvalaistusta.
2. Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
3. Teemme muuntojoustavia tiloja.
4. Lisäämme energiansäästöä mm. talotekniikan avulla sekä opastamalla ja innostamalla käyttäjiä.

5. Edistämme uudisrakennuksissa energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ja älykkäitä energiaratkaisuja.
6. Valitsemme pitkäikäisiä ja vähän huoltoa vaativia rakennusmateriaaleja.
7. Alennamme poistuvien ja purettavien rakennusten osalta ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä.

#### Vireä Tuusula

1. Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.
2. Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueilta.
3. Luomme edellytykset palvelukeskushankkeen suunnitellulle toteutukselle ja varmistamme hankkeen etenemisen.
4. Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat ja tarvittavat maankäyttö Sopimukset aikataulussa.
5. Valitsemme Hyrylän keskustan kehittämisen suunnan. Jatkamme alueen asemakaavoittamista.
6. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä.
7. Edistämme Kellokosken keskustan rakentumista ja palvelujen lisääntymistä.
8. Luomme hyvät edellytykset Kellokosken keskusta-alueen omaleimaiselle kehittämiselle Kellokosken valtatie saneerauksella ja uusilla liikenne ratkaisulla.
9. Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteutusta ja edistämme Kehä IV rakentumista.
10. Ratkaisemme Focus- ja Kehä IV -alueen tieyhteyksien ja liikenneväylän toteutustavan (omistajuus).
11. Kehitämme ja tuoteistamme Tuusulan matkailua.
12. Maanhankinta ja muut toimenpiteet Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämiseksi etenevät.
13. Linjaamme Tuusulanjärven rantaraitin välillä Kirkkotie-Anttilan tilakeskus, aloitamme rantaraitin rakentamisen.
14. Saavutamme tontinmyynnin tavoitteen.

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 2021 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2025

- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset
- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta ja parannamme tiedonhallintaa; painopisteinä ovat katurekisteri, Lupapiste.fi käytön laajentaminen sekä palautejärjestelmän kehittäminen
- Yleiskaava 2040:n viimeistely ja hyväksyminen, vihervirkistysverkon suunnittelu, Hyrylän keskustan ja Focuksen kehittäminen
- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittäminen HSL-jäsenyyden kautta
- Toimintatapojen uudistaminen
- Monion lukio- ja kulttuuritalon rakentaminen alkaa

### Riskiarvio

Toimialueen budjetissa on osia, jotka ovat säästä riippuvia. Näitä on erityisesti Kunnossapidossa (lumen aeraus, liukkauden torjunta) ja Tilakeskuksessa (pihojen lumityöt, kattolumien pudottaminen, liukkauden torjunta, lämmitys). Näiltä osin budjetti laaditaan aina keskimääräisten sääolojen mukaiseksi. Pahimmillaan poikkeavat sääolot voivat aiheuttaa jopa 700 000 euron lisäkustannukset käyttökuluihin keskimääräisiin oloihin verrattuna.

Tilapalveluiden hoitovastuulle voidaan kesken budjettikauden siirtää sellaisia rakennuksia, joista ei ollut tietoa vielä budjettia laadittaessa. Vastaavasti Kunnossapidon ja viheralueiden hoitovastuulle voidaan siirtää sellaisia yleisiä alueita, joista ei ollut vielä tietoa budjettia laadittaessa. Kosteus- ja homevaurioselvitysten sekä pienten korjausten määrä on vaihdellut vuosittain 300 000 – 600 000 euron välillä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnossapidon karsiminen johtaa sisäilmaongelmien kasvuun ja sitä kautta näiden kustannusten nousuun.

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

Jätehuollon kustannukset riippuvat lumenkaatopaikalle ajettavan lumen määrästä ja maankaatopaikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/- 300 000 € vuosittain. Korjausvelan kasvu kiihtyy rakennusten ja infran osalta vuosien 2019–2021 aikana. Kunnan strategian mukainen kestävä kehitys vaarantuu tältä osin.

Tonttivarannon kerryttämisen ja maanmyyntitulojen kertymän osalta on riskejä, joista kaikkiin ei kunta voi vaikuttaa. Tontinmyyntiin vaikuttaa maailman- ja valtiontalous. Tämän ohella tulokertymän osalta on riskejä, mikäli tonttivarantoa ei ole tai kaavahankkeet eivät etene. Riskinä on, että asetetut tavoitteet ovat ylimitoitettuja resursseihin nähden.

Uutta henkilöstä on erittäin vaikea saada rekrytoitua Tilapalveluiden ja Yhdyskuntatekniikan palvelualueille poislähteneiden tilalle. Tämä voi johtaa jäljellä olevan henkilöstön kuormittumiseen, virheisiin, hankkeiden viivästymisiin tai asiantuntijapalkkioiden nousuun, kun puuttuvia resursseja paikataan ostopalveluin.

### Henkilöstösuunnitelma

Kasvun ja ympäristön toimialan esitetty kokonaishenkilömäärä vuonna 2021 on 185 henkilöä jakautuen seuraavasti:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen 10 henkilöä  
Kuntasuunnittelu 39 henkilöä  
Kehittäminen ja hallinto 5 henkilöä  
Yhdyskuntatekniikka 53 henkilöä  
Tilapalvelut 71 henkilöä  
Rakennusvalvonta 7 henkilöä

Seuraavat virat/toimet esitetään perustettaviksi:

- Yhdyskuntatekniikka
- Yhteisöpuutarhuri (määräaikaisen vakinaistaminen)
- Viheraluesuunnittelija
- Projekti-insinööri



Henkilöstövaihdosten yhteydessä sekä työpaikan vaihdon vuoksi, että myös eläkeiän saavuttamisen kautta arvioidaan perusteellisesti toimenkuvien muutostarpeet suhteessa organisaation tarpeisiin.

### Perustelut investoinneille

Rakentamisen investointeihin esitetään varattavaksi yhteensä 30,7 milj. euroa vuodelle 2021. Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Martta Wendelin päiväkotiki 9,0 milj. euroa
- Monio, lukio ja kulttuuritalo 9,9 milj. euroa
- Riihikallion monitoimikampus 1,9 milj. euroa
- Kirkonkylän kampus 5,0 milj. euroa

Yhdyskuntatekniikan investointeihin esitetään varattavaksi yhteensä 12,9 milj. euroa vuodelle 2021. Suurimmat investointihankkeet ovat:

- Rykmentinpuiston keskus 1,3 milj. euroa
- Pellavamäentien kuivatusjärjestelyt 0,8 milj. euroa
- Häriskivi 0,6 milj. euroa
- Rykmentinpuiston työpaikka-alue 1,5 milj. euroa
- Kellokosken keskusta 2,0 milj. euroa
- Lahelanpelto II Kaffepaussi ja Murupuisto 1,0 milj. euroa
- Puustellinmetsän puisto 0,5 milj. euroa

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## KEHITTÄMINEN JA HALLINTO

Vastuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteer KEHITTÄMINEN JA HALLINTO							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 270	1 000	1 000	1 000	1	1	1	1
TOIMINTAKULUT YHT.	-762 370	-832 928	-739 928	-844 484	-853	-861	-870	-879
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-760 100</b>	<b>-831 928</b>	<b>-738 928</b>	<b>-843 484</b>	<b>-852</b>	<b>-860</b>	<b>-869</b>	<b>-878</b>
Määrärahan muutos %		9,3 %	-2,9 %	1,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-70 558	22 442	-11 556	-8	-9	-9	-9

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## ELINVOIMA, ASUMINEN JA KEHITTÄMINEN

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Kristiina Salo

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Elinkeinopalvelut  
Focus  
Hyrylän keskusta  
Rykmentinpuisto

### Palvelualueen tavoitteet

- Jatkamme yhteistyötä matkailun sekä Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi.
- Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua ml. tuotteistamisen ja markkinoinnin kautta.
- Laadimme matkailustrategian yhteistyössä yritysten ja Tuusulanjärven Matkailu ry:n kanssa.
- Jatkamme ja kehitämme työpaikkatonttien ja työpaikka-alueiden markkinointia ja profiloitua.
- Etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita vapaana oleville työpaikkatonteille.
- Edistämme kunnan strategisesti tärkeitä hankekehityskohteita
- Laadimme ja kehitämme kunnan asunto-ohjelmaa
- Otamme Focus-hankkeen osalta käyttöön ohjelmamallin mukaisen toimintatavan
- Varmistamme hankkeen toteutusedellytyksiä maanhankinnan kautta, jatkamme alueen asemakaavoitusta sekä valmistelemme alueen toteutusta huomioiden kiviaineksen sekä johtosiirrot

- Teemme rahoitus- ja toteutusmalliselvityksen alueesta
- Laadimme markkinointi- ja viestintäsuunnitelman ja jatkamme tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa
- Kehitämme alueen kiinteistökantaa ja huomioimme uusio-/ väliaikaiskäytön, jatkamme torin elävöittämistä huomioiden ympäröivien rakennusten purkuaikataulun
- Kehitämme alueen markkinointia ja viestintää, jatkamme yhteistyötä Hyrylän alueella toimivan keskustayhdistyksen kanssa

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuonna 2021 uusien painopisteiden (asumisen kehittäminen ja hankekehitys) kehittämistä jatketaan. Elinkeinopuolta vahvistetaan uudella markkinointiresurssilla, joka mahdollistaa paremman Tuusulan kunnan vetovoiman näkyväksi tekemisen. Elinkeino-ohjelma päivitetään vuosille 2021 - 2024, ja sen tavoitteita, toimenpiteitä sekä mittareita hyödynnetään toiminnassa.

Hyrylän keskustan kehittämisessä pääpainopisteenä on uuden palvelukeskuksen (sis. ratkaisun uudesta kunnantalosta) sijoittuminen alueelle. Keskusta-alueella pyritään toteuttamaan myös laadukasta purkavaa täydennysrakentamista, toteutuksen aikatauluun vaikuttavat terveydenhuollon uudistukset (mm. SOTE-uudistus sekä Keusote). Focus-alueen kehittämisen painopisteenä ovat alueen kaavoituksen edistäminen, neuvottelut mahdollisten toteuttajien kanssa sekä liikennejärjestelmän toteuttamisen aloittaminen.

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjetti yhteensä ELINVOIMA, ASUMINEN JA KEHITTÄMINEN							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 009 164	1 797 214	1 797 214	1 520 214	1 523	1 538	1 553	1 569
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 013 194	-4 752 044	-4 752 044	-3 240 292	-3 273	-3 305	-3 338	-3 372
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 995 970</b>	<b>-2 954 830</b>	<b>-2 954 830</b>	<b>-1 720 078</b>	<b>-1 750</b>	<b>-1 767</b>	<b>-1 785</b>	<b>-1 803</b>
Määrärahan muutos %		57,7 %	57,7 %	-31,8 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-1 738 850	-1 738 850	1 511 752	-32	-33	-33	-33

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## RYKMENTINPUISTO

Taseyksikkö

Vastuhenkilö: ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä

### Taseyksikkö sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Rykmentinpuisto

### Taseyksikön tavoitteet

- Viemme eteenpäin Rykmentinportin työpaikka-alueen kehittämistä
- Jatkamme alueen asemakaavoittamista ja kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- Käymme jatkuvaa vuoropuhelua toteuttajien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä olemme

aktiivisesti mukana tarjoamassa alustaa erilaisille kehityshankkeille

- Edistämme tonttien luovutusta, alueen markkinointia ja hankkeiden toteutumista
- Toteutamme My Town-hanketta yhdessä kumppanien kanssa projektisuunnitelman mukaisesti
- Taideohjelman mukaisesti edistämme taidetta alueella

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuiston osalta painopisteenä ovat tontinluovutuksen edistäminen, työpaikka-alueiden kehittäminen sekä asemakaavoituksen jatkaminen. Alueen luonne muuttuu, kun alueelle muuttaa paljon uusia asukkaita.

## Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ RYKMENTINPUISTO							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	6 008 559	280 000	280 000	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 064 807	-1 930 604	-1 930 604	-466 623	-471	-476	-481	-486
<b>TOIMINTAKATE. S*</b>	<b>3 943 752</b>	<b>-1 650 604</b>	<b>-1 650 604</b>	<b>-466 623</b>	<b>-471</b>	<b>-476</b>	<b>-481</b>	<b>-486</b>
Määrärahan muutos %		-6,5 %	-6,5 %	-75,8 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		134 203	134 203	1 463 981	-5	-5	-5	-5

S\*= Sitova taso

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## KUNTASUUNNITTELU

Palvelualue

Vastuuhenkilö: kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Maankäyttö  
Kaavoitus  
Paikkatieto

### Palvelualueen tavoitteet

- Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat.
- Valmistelemme vähintään osan Kehä IV -alueen asemakaavoista ehdotusvaiheeseen.
- Valmistelemme Mattilan taajamanosan laajentamiseksi kaavarungon asemakaavoituksen pohjaksi.
- Valmistelemme Sulan työpaikka-alueen asemakaavat ja maankäyttösopimukset hyväksyttäväksi
- Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman.
- Hyväksymme Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavan.
- Valmistelemme purettavan hallintorakennuksen (ent. kunnantalo) alueen asemakaavamuutosluonnosta.
- Valmistelemme Jokelan Hevoskylän asemakaavaa ja näihin liittyen maankäyttösopimuksia.
- Valmistelemme Kellokosken Joenranta-asemakaavan luonnoksen.
- Hyväksymme Tuusulanjärven yleissuunnitelman.
- Teemme ulkoilureittitoimituksen Tuusulanjärven länsirannan reitin toteuttamiseksi.
- Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueita.

- Edistämme kunnan omistaman kiinteistökannan kaavamuutoksia jalostamalla kiinteistöjä myytäväksi valtuuston tekemän linjauksen mukaisesti.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yleiskaavan avulla suunnitellaan taajamien kehittämistä ja asetetaan tavoite maanhankintaa varten. Strategisen yleiskaava 2040 valmistuttua valmistellaan tarkentavia osayleiskaavoja ja asemakaavarunkoja. Viherverkon suunnittelua jatketaan yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Asemakaavoituksen osalta panostetaan ensisijaisesti kaavoittamattomien kunnan omistamien alueiden sekä eniten tonttivarantoa synnyttäviin tai vetovoimaa kehittäviin kaavoihin – mm. FOCUS-alueeseen ja keskustoihin. Tavoitteena on kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta.

Paikkatietoyksikössä tuotetaan, koostetaan ja jaetaan perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Vuosien 2021-2022 keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa ajantasainen kaavan pohjakartta sekä Hyrylän, että Focus -alueelle. Lisäksi on tarkoitus tuottaa uusi painettu opaskartta.

Maankäyttö pyrkii turvaamaan asuntotonttien ja työpaikkatonttialueiden kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeet pitkäjänteisellä, kohtuuhintaisella ja oikeaan paikkaan sijoittuvalla maanhankinnalla. Neuvotteluiden pitkittyessä myös lunastusta käytetään yhtenä keinona maanhankinnassa. Maankäyttö laatii tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla tukee kunnan taloutta kasvattamalla maanmyyntituloja.

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ KUNTASUUNNITTELU							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	4 746 671	2 767 188	2 767 188	4 267 000	4 302	4 345	4 389	4 432
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 056 254	-3 318 742	-3 318 742	-3 117 754	-3 149	-3 180	-3 212	-3 244
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 690 417</b>	<b>-551 554</b>	<b>-551 554</b>	<b>1 149 246</b>	<b>1 153</b>	<b>1 165</b>	<b>1 176</b>	<b>1 188</b>
Määrärahan muutos %		8,6 %	8,6 %	-6,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-262 488	-262 488	200 988	-31	-31	-32	-32

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

## RAKENNUSVALVONTA

Palvelualue

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja  
Johanna Aho

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Rakennusvalvonta

### Palvelualueen tavoitteet

- Jatkamme paperisen arkiston digitointia.
- Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn Tuusulaan viime vuosina rakentaneille.
- Hyödynnämme lupavalmistelussa käytettyjen tietojärjestelmien välistä robotiikkaa ja kehitämme siihen liittyvää sähköistä toimintaa.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistaminen osuu suunnitelmakaudelle. Luonnoksilla oleva lainsäädäntömuutos tulee toteutuessaan olennaisesti muuttamaan lupaprosessia. Tämä aiheuttaa rakennusvalvonnassa toimintamallien uudelleenarviointia ja johtaa rakennusjärjestyksen uudelleentarkasteluun. Myös valtakunnallisesti merkittäväksi lain ja määräysten tulkintaforumiksi noussut topten työskentely tulee tärkeäksi lakimuutoksen yhteydessä. Tuusula osallistuu aktiivisesti

tulkintojen laatimiseen ja on sitoutunut noudattamaan näitä topten-kuntien tulkintoja siltä osin, kuin ne eivät ole muut sääntelyn (lähinnä rakennusjärjestyksen) kanssa ristiriidassa.

Lupavalmistelun ja katselmuspalveluiden odotetaan hiukan hiljentyvän vallitsevien talousnäkömyönten vuoksi. Rykmentinpuiston rakentuminen kuitenkin jatkaa ja alueelle tullaan hakemaan asuinkerrostalojen ja muiden asuinrakennusten lupia. Myös Hyrylän keskukseen suunnitellut muutokset näkyvät rakennusvalvonnan toiminnassa suunnitelmakaudella.

Suunnitelmakaudella

- selvitetään MRL:n lakimuutoksen toimintaan edellyttävät muutokset (esim. rakennusjärjestys ja toimintamallit)
- selvitetään tarve rakennusvalvontataksan tarkistamiseen
- jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkistoinnin digitointityötä. Suunnitelman mukaisesti on tarkoitus digitoida vähintään 30 hyllymetriä/vuosi. Digitointi vaatii runsaasti rakennusvalvonnan henkilöstön panosta, koska aineisto tulee seuloa ennen digitoimista.
- tehostetaan ja kehitetään sähköisen toiminnan mahdollisuuksia mm. 3D kartan käyttöön otolla lupapisteessä
- tiivistetään yhteistyötä Keski-Uudenmaan rakennusvalvontojen kanssa

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ RAKENNUSVALVONTA							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	969 907	522 000	522 000	522 000	527	532	537	543
TOIMINTAKULUT YHT.	-625 393	-664 330	-664 330	-688 845	-696	-703	-710	-717
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>344 514</b>	<b>-142 330</b>	<b>-142 330</b>	<b>-166 845</b>	<b>-169</b>	<b>-171</b>	<b>-172</b>	<b>-174</b>
Määrärahan muutos %		6,2 %	6,2 %	3,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-38 937	-38 937	-24 515	-7	-7	-7	-7



## YHDYSKUNTATEKNIikka

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vastuuhenkilö:  
yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Kunnallistekniikan suunnittelu  
Kunnallistekniikan rakentaminen  
Kunnossapito  
Viheralueet  
Liikenne

### Palvelualueen tavoitteet

- Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä.
- Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018 - 2022.
- Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
- Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle.
- Luomme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta.
- Kilpailutamme ja toteutamme katuvalojen saneerausurakan.
- Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatie välillä Kellokosken sairaala - Linjatie.
- Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella.
- Nostamme viheralueiden kunnossapitoluokkaa ja hoidon tasoa
- Vakiinnutamme Viherpalveluiden organisaatiomuutoksen vaikutukset käytännön toimintaan.
- Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti.

- Lisäämme ja monipuolistamme puuomaisuutta katu- ja viheralueilla.
- Kehitämme investointikohteiden kustannusseurantaa osana työmaiden tuottavuuden parantamista.
- Rakennamme esteettömän reitin ja uuden lintutornin sekä jatkoyhteyden Koskenmäentien länsiosaan.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palvelualue suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kunnan katu- ja viheromaisuutta ja kehittää joukkoliikennettä, jotta kuntalaisilla olisi pysyvästi turvallinen, viihtyisä ja toimiva elinympäristö ja kunta pysyisi houkuttelevana kasvukuntana. Palvelualue avustaa maankäytön suunnittelua tuottamalla tarvittavaa tietoa mm. kaava-alueen rakennettavuudesta, kunnallistekniikan tarvitsemista tilavarauksista ja sen rakentamiskustannuksista.

#### Suunnitelmakaudella

- Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kehitetään kevyen liikenteen verkostoa ja nostetaan sen palvelutasoa.
- Hulevesien hallintaan ja laatuun liittyvät rakenteet tulevat normivarusteiksi uudiskohteissa ja mahdollisuuksien mukaan myös saneerattavissa kohteissa.
- Uudisrakentamisen painopiste jäänee lähivuoksiksi kunnan eteläosiin ja keskittyy työpaikka-alueiden luontiin. Pohjoisessa pääpaino on liikenneturvallisuuden kehittämishankkeissa ja tarkastelukauden loppupuolella saneeraushankkeissa.
- Kaavoituksen myötä maanteitä joudutaan ottaa enenevissä määrin osaksi kunnan katuverkkoa.
- Puistoja ja viheralueita kehitetään ja niiden tasoa nostetaan määrärahojen sallimissa puitteissa. Keskustakuvaa luodaan viihtyisämmäksi kesällä kukkaistutuksin ja talvella valaistuksen avulla.

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

- Leikkipuistojen määrää tarkastellaan ja tarvittaessa vähennetään edelleen hallitusti.
- Työn painopiste siirtyy tilaaja- ja valvontaorganisaation suuntaan => kehitettävä henkilöstön em. osaamista. Valvonnassa omavalvonnan merkitys tulee kasvamaan.

### Tunnusluvut

Joukkoliikennematkojen määrä  
 Investoinnit, € ja €/asukas  
 Päällystykset, m<sup>2</sup>

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ YHDYSKUNTATEKNIikka							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 236 722	786 500	786 500	755 500	763	769	775	782
TOIMINTAKULUT YHT.	-9 303 041	-8 894 637	-10 494 637	-11 173 198	-11 173	-11 285	-11 398	-11 512
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	228 113	100 000	100 000	100 000				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 838 206</b>	<b>-8 008 137</b>	<b>-9 608 137</b>	<b>-10 317 698</b>	<b>-10 410</b>	<b>-10 516</b>	<b>-10 622</b>	<b>-10 730</b>
Määrärahan muutos %		-4,4 %	12,8 %	25,6 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		408 404	-1 191 596	-2 278 561	0	-112	-113	-114

TUUSULA

**Tekemisen  
 taidetta.**

## TILAPALVELUT

Palvelualue

Vastuhenkilö: tilapalvelupäällikkö Mikko Simpanen

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Kiinteistöjohtaminen  
Rakennuttaminen  
Kiinteistöjen ylläpito

### Palvelualueen tavoitteet

- Toteutamme palveluverkon suunnitteluhankkeissa muuntojoustavia tiloja.
- Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjiä säästötoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja.
- Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan rakentamisen ohjeen mukaisesti.
- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän liikkumisen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.
- Kiinnitämme palveluverkon suunnitteluhankkeissa erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä -kustannuksiin.
- Jatkamme oppimisympäristöjen kehittämistä liikkumista edistäviksi Liikkuva koulu- ja Ilo kasvaa liikkuen –hankkeiden kautta.
- Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan

rakentamisen ohjeen mukaisesti.

- Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
- Toteutamme esteettömän liikkumisen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteissa.

### Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Varmistamme kunnan toimialoille toiminnan tarvitsemat tehokkaat, terveelliset, turvalliset, toimivat ja taloudelliset tilat sekä niihin asianmukaisen ja ammattitaitoisen kiinteistönhoidon. Vastaamme Tuusulan kunnan kiinteistöjen arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä omistajapolitiikan määrittelemien linjauksin.

Suunnitelmakaudella

- Vahvistamme tilaajaroolia ja talousseurantaa.
- Kehitämme ennakoivasti toimitilapalveluja, vuokrausta ja niihin kohdistuvia tulevia tarpeita
- Kehitämme esi-, tarve- ja hankesuunnittelua hyödyntämällä palvelumuotoilua.
- Investoimme aika- ja taloudellisia resursseja henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja päivittämiseen mm. toteutusmuodoista, tulevaisuuden oppimis- ja varhaiskasvatuksen ympäristöistä, päästöttömistä rakennus- ja puhtaanpitomateriaaleista sekä sisäilma-asioiden tutkimisesta ja korjaamistavoista.
- Pidämme huolta toinen toistemme jaksamisesta ja työilmapiiristä.

### Tuloslaskelma (tuotot, kulut, toimintakate)

Selite	Budjettiyhteenveto/ TILAPALVELUT							
	TP 2019	TA2020	MTA2020	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	23 855 159	23 330 823	23 330 823	23 678 878	23 906	24 097	24 290	24 484
TOIMINTAKULUT YHT.	-14 129 085	-14 097 204	-14 097 204	-13 665 752	-13 789	-13 927	-14 067	-14 207
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 726 074</b>	<b>9 233 619</b>	<b>9 233 619</b>	<b>10 013 126</b>	<b>10 116</b>	<b>10 170</b>	<b>10 223</b>	<b>10 277</b>
Määrärahan muutos %		-0,2 %	-0,2 %	-3,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		31 881	31 881	431 452	308	-138	-139	-141

# HENKILÖSTÖ



## Valtuustokauden tavoite 2018-2021 on

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

Vuoden 2021 keskeisiä henkilöstöön liittyviä vuositavoitteita ovat

- Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijuutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentumista.
- Edistämme osaamisen kehittämisen kokonaisuutta ja luomme kokonaisvaltaisen toimintamallin osaamisen kehittämiseksi.
- Parannamme työnantajakuvausta rekrytointiprosessia kehittämällä ja yhtenäistämällä.
- Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

Muuttuva työelämä ja uudet työntekevien tavat haastavat perinteiset toimintatavat ja vaativat kunnilta uudistumista. Myös johdon ja esimiesten roolit ja vaatimukset työelämässä muuttuvat.

Organisaation selviytymiselle muutoksessa on ensisijaisen tärkeää pystyä kehittämään monipuolisesti olemassa olevaa henkilökuntaa sekä rekrytoimaan ja pitämään organisaatiossa ammattitaitoisia ja osaavia ihmisiä. Henkilöstön monipuolisella osaamisella ja kyvyllä ottaa joustavasti vastaa uudistuvia ja muuttuvia työtehtäviä, pärjätään tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Valmentavalla ja vuorovaikutteisella johtamisella lisäämme itseohjautuvuutta arvostamalla, osallistamalla sekä voimaannuttamalla yksilöitä. Samalla parannamme työntekijöiden

asiantuntevuutta. Vahvistamme itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista kunnassa purkamalla byrokratioita, ja järjestämme koulutusta esimiehille. Tuemme työssä oppimista ja asiantuntijuuden omaehtoista kehittämistä.

Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin. Työntekijät ovat motivoituneita, tehokkaita ja tuottavat laadukkaita palveluja kuntalaisille.

### Teemme parempaa huomista

Suunnittelemme asiat tehokkaasti, huolellisesti ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia.

Toiminnan kehittäminen kohti tehokkuutta tuo tuloksellisuutta, ketteryyttä ja onnistumisen kokemuksia. Jokainen työntekijä voi kehittää sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa.

Kehitämme henkilöstön työhyvinvointia askel kerrallaan ja jatkuvan parantamisen periaatteella. Vastuu kehittämisestä ja työhyvinvoinnista kuuluu yhteisesti meille kaikille.

### Yhdessä tekemällä pärjäämme

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa. Edistämme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta. Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

Poikkihallinnollisuutta ja osallisuutta kehitetään myös kunnan henkilöstön yhteistyö vahvistuu. Keskustelu-, kokousten-, ja esimiesten johtamisen kehittäminen, erityisesti osallisuutta hyödyntäen, edesauttaa kaikkien ideoiden saamista kehittämisen tueksi. Hyvä yhteishenki ja työhyvinvoinnin edistäminen työyhteisöissä luovat yhdessä tekemisen kulttuuria. Tuusulan brändin kirkastaminen kuuluu myös henkilöstölle.

muussa sopimuksessa sen suuruus on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

## Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsemme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Panostamme kehittämiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa löydämme uusia toimintatapoja. Esimiesten johtamisen periaatteita kerrataan. Tämä tarkoittaa mm. epäonnistumisten sallimista ja virheistä oppimista. Muistamme jakaa ja viestiä onnistumisista!

Kunnassa johtamisosaamista kehitetään systemaattisesti ja osaamista on tarpeen tukea tulevaisuudessa, jotta taataan uuden toimintaympäristön vaatimusten mukainen laadukas toiminta.

Vakituisia lisäyksiä henkilöstöön (työ- ja virkasuhteita) tulevana vuonna on vain 2 ja kokonaisuudessaan henkilöstömäärä tulee laskemaan. Palkkakulut nousevat prosentuaalisesti vain hieman

Työehtosopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022 ja palkankorotukset työmarkkinakierroksella syntyneen yleisen linjan mukaisia. Kustannusvaikutus 23 kuukauden sopimuskaudella on 3,04 prosenttia. Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus tehtiin 1.8.2020. Sen suuruus on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen, yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021.

Sopimukseen kuuluu 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä. KVTES:ssa ja useassa

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021

Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut **21 %**. Kokemuksilisiä ei ole huomioitu.

25.10.2020

<b>UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET</b>					
Toimialue/Palvelualue/Palvelu-yksikkö	Perustelut	Perustamisajan-kohta	Virka	Työ-suhde	Euroa/2021
<b>Kuntatoimiala</b>					
<b>Yhteiset palvelut</b>					
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut: työllisyysohjaaja	Toimintaympäristön radikaali ja ennakoimaton muutos työttömyyden kasvussa koronatilanteesta johtuen pakottaa kunnan palvelut reagoimaan muuttuneeseen palveluntarpeeseen. On myös nähtävissä, että koronatilanteen jälkiseurauksena taloustilanteen heikkenemisen ja sen myötä työttömyystilanteen heikkeneminen kunnassa vaatii useiden vuosien jälkityön. Maahanmuuttopalveluissa vuoden 2021 asiakasmäärän arvioidaan olevan vähintään nykyisellä tasolla Ely-keskuksen kanssa solmitun vastaanottosopimuksen mukaisesti, jolloin 50% palkasta saadaan ulkoisena rahoituksena laskennallisten korvausten muodossa.	1.1.2021		1	41 400
	Em. tehtävä täytetään sisäisesti uudelleen sijoituksen kautta.				
<b>Sivistys</b>					
Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen opettaja	Varhaiskasvatuksen pedagogisen johtamisen ja hallintotyöskentelyä yhdistävän johtamisen pilotointihanke Pellavassa päättyy. Apulaisjohtajan tilalle palkataan yksikön sisältä varajohtaja. Hänen lisäksi tarvitaan opettaja. Varhaiskasvatuksen talousarviossa 2021 on Pellavan yksikköön huomioitu yhden opettajan lisäksi.	1.1.2021		1	42 000
<b>UUDET TOISTAISEKSI VOIMASSAOLEVAT VIRAT JA TYÖSUHTEET</b>					
Toimialue/Palvelualue/Palvelu-yksikkö	Perustelut	Perustamisajan-kohta	Virka	Työ-suhde	Euroa/2021
<b>Kasvu ja ympäristö</b>					
<b>Vesihuoltoliikelaitos:</b>					
Veden johtaminen: työnjohtaja	Toimistosihteeri jäi eläkkeelle 1.8.2020. Toimintojen ja toimintatapojen muuttuessa (esim. sähköiset palvelut kehittyvät) Kyseinen virka lakkautetaan ja perustamme uuden vakanssin varikolle työmaiden valvonnan ja työnjohdon kasvaviin tarpeisiin työnimikkeellä työnjohtaja.	1.4.2021		1	32 300
	Samassa yhteydessä lakkautetaan toimistosihteerin tehtävä			-1	-27 600
	<b>Uudet tehtävät yhteensä</b>			2	115 700
	<b>Jätetään täyttämättä/lakkautetaan</b>			1	-27 600
	<b>Kaikki yhteensä</b>			1,0	88 100

UUDET MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET					
Toimialue/Palvelualue/Palvelu-yksikkö	Perustelut	Perustamisajan-kohta	Virka	Työ-suhde	Euroa/2021
<b>Kuntatoimiala</b>					
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/eläinlääkintähuolto: eläinlääkäri	Eläinlääkintähuollon palveluyksikköön perustetaan työjärjestelyllistä syistä yksi uusi <b>osa-aikainen (40 %)</b> eläinlääkärin virka vuoden 2022 loppuun saakka. Virka osoitetaan kunnallisen eläinlääkintähuollon lakisääteiseen päivystykseen. Osa-aikaisen viran kustannusvaikutus vuoden 2021 talousarvioon on noin 25 000 euroa. Viran määräaikaisuus tarkistetaan vuoden 2022 aikana. Arvioinnissa otetaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkäripalveluja koskevien säännösten uudistamista selvittävän työryhmän (12.3.2020–30.9.2021) sekä ympäristökeskuksen oman eläinlääkintähuollon yhteisvastaanottoa koskevan selvityksen tulokset.	01.01.2021-31.12.2022	1		25 000
<b>Yhteiset palvelut</b>					
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut: pakolaisohjaaja	Toiminnan kannalta perustelua. Vuoden 2020 asiakasmäärän arvioidaan olevan vähintään nykyisellä tasolla Ely-keskuksen kanssa solmitun vastaanottosopimuksen mukaisesti.	01.01.2021-31.12.2021		1	35 400
<b>Sivistys</b>					
<b>Kasvu ja ympäristö</b>					
Tilapalvelut/rakentaminen: kunnossapitoinsinööri	Kunnossapitoinsinööri vastaa Tuusulan kunnan omistamien- ja hallinnoimien rakennusten kunnossapito- ja perusparannushankkeiden teettämisestä, suunnittelun ohjauksesta sekä valvonnasta yhteistyössä tiimin muiden jäsenten kanssa.	1.1.2021		1	58 600
		<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>119 000</b>



MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN JA TYÖSUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN (ei kustannusvaikutuksia)					
Toimialue/Palvelualue/Palvelu-yksikkö	Perustelut	Perustamisajan-kohta	Virka	Työ-suhde	Euroa/2021
<b>Kuntatoimiala</b>					
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/eläinlääkintähuolto: pieneläinhoitaja	Eläinlääkärin vastaanotolla Tuusulassa on vuodesta 2018 työskennellyt kaksi pieneläinhoitajaa, joista toisen työsuhde on määräaikainen vuoden 2020 loppuun. Palvelussuhteen määräaikaisuus on liittynyt vireillä olleeseen maakuntaudistukseen, joka olisi toteutuessaan siirtänyt kunnallisen eläinlääkintähuollon maakunnan järjestettäväksi. Maakuntaudistuksen kariuduttua ei ole enää perusteita palvelussuhteen määräaikaisuudelle.	1.1.2021		1	
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristönsuojelu: ympäristösuunnittelija	Tavoitteena on Keski-Uudenmaan vesistöjen hyvä tila erityisesti Tuusulanjärvellä, Valkjärvellä ja Kilpijärvellä. Hyvän tilan saavuttamiseksi tarvitaan etenkin maatalouden toimenpiteisiin kohdistuvaa valuma-aluekunnostusta. Seutukunnalla aloitettua vesiensuojeluyhteistyötä viljelijöiden ja kuntien välillä laajennetaan ja syvennetään soveltamalla uusimpia maanviljely- ja vesiensuojelutekniikoita. Vesiensuojelun lisäksi valuma-alueiden vesienhoitotoimet edistävät ilmastomuutoksen hillintää. Merkittävä osa viran kustannuksista pyritään kattamaan haettavalla hankerahoituksella. Vuonna 2021 rahoitusta haetaan ympäristöministeriön rahoittaman Tuusulanjärven KUITU-hankkeen kautta.	1.1.2021	1		
<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>Sivistys</b>					
Kasvu ja oppiminen/opetus: päätoiminen tuntiopettaja (englanti)	Vakiintunut oppilasmäärän lisääntyminen yäkouluissa Mäntsälä-sopimuksen myötä. Tehtävässä on ollut päätoiminen tuntiopettaja jo kaksi vuotta.	1.8.2021	1		
Kasvu ja oppiminen/opetus:tuntiopettaja (liikunta ja terveystieto)	Vakiintunut oppilasmäärän lisääntyminen yäkouluissa Mäntsälä-sopimuksen myötä. Tehtävässä on ollut päätoiminen tuntiopettaja jo kaksi vuotta.	1.8.2021	1		
Kasvu ja oppiminen/opetus:lehtori (matemaattiset aineet)	Vakiintunut oppilasmäärän lisääntyminen yäkouluissa Mäntsälä-sopimuksen myötä. Tehtävässä on ollut päätoiminen tuntiopettaja jo kaksi vuotta.	1.8.2021	1		
Kasvu ja oppiminen/opetus: oman äidinkielen opettaja (viro ja venäjä)	Larissa Aksinovits toiminut viidettä vuotta tuntiopettajana Tuusulan kunnassa viron ja venäjän kielissä hyvällä menestyksellä.	1.8.2021	1		
Kasvu ja oppiminen/opetus: kasvatusohjaaja	Useamman vuoden määräaikaisena hankerahalla palkattu koulusosionomi on kiinnittynyt välttämättömäksi osaksi yläkoulun arkea. Koulusosionomi tekee erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä nuorten hyvinvoinnin eteen	1.8.2021		1	
<b>Kavu ja ympäristö</b>					
Viheralueet: yhteisöpuutarhuri	Suurin osa osallistavan budjetoinnin hankkeista tulee viherpalveluihin, näin varmistamme, että työt tulevat tehdyksi kunkin osallistavan hankkeen kohdalla ajallaan.	1.1.2021		1	
Kuntasuunnittelu/maankäyttö: maankäyttöavustaja	Tehtävä on ollut täytettynä maaliskuun alusta alkaen määräaikaisena. Avustavat tehtävät ovat tärkeitä, jotta varsinaiseen tontinmyyntiasiantuntijatyöhön vapautuu resursseja ja raportointimenetelmien kehitystyö on mahdollista. Uusien tehtäväkokonaisuuksien siirtäminen maankäyttöavustajalle mahdollistuu vakinaistamisen myötä, koska pitkäjänteinen työskentely mahdollistaa henkilön perehdyttämisen ja uusien tehtävien omaksumisen.	1.1.2021		1	
		<b>Yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
				<b>9</b>	

# INVESTOINNIT



## INVESTOINNIT VUOSINA 2021-2025

Tuusulan kunnan vuoden 2021 investoinnit painottuvat kohteisiin, jotka perustuvat palvelurakenteen uudistamiseen ja edistävät hyvinvointia ja terveyttä, kunnan elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Investointien tavoitteena on tukea kunnan palveluiden järjestämistä entistä tuottavammin. Terveellinen sisäilma on keskeinen investointikriteeri.

Koulujen ja päiväkotien uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden investoinneissa kunnan tavoitteena on ns. kampus-toimintamalli, jolloin samassa toimintapisteessä ja kiinteistössä ovat päiväkotit, esikoulu, ala-aste ja yläaste. Samassa kokonaisuudessa voi olla myös nuorisotiloja sekä ikääntyville tarkoitettuja ja muita kuntalaisten tarvitsemia palveluita helposti saavutettavissa kokonaisuuksissa.

Tuusulan kunnan palveluverkossa Monio käynnistää oppimisympäristöjen uudistamisen. Palveluverkkostrategian mukaisesti vanhoista huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Monion käyttäjien nykyiset tilat ovat pääosin huonokuntoiset tai ne ovat poistumassa muiden syiden takia. Uusien opetussuunnitelmien, digitalisaation ja koko oppimiskäsityksen muuttumisen vuoksi on erittäin ajankohtaista uudistaa oppimisympäristöjen toiminnalliset- ja tilakonseptit. Tämä mahdollistuu parhaiten ja tehokkaimmin uutta rakentamalla. Pääpiirustukset ja kustannusarvio ovat valmistuneet sekä rakennuslupahakemus jätetty vuonna 2020. Tavoiteaikataulu rakennustöiden käynnistämiseksi on kesäkuu 2021.

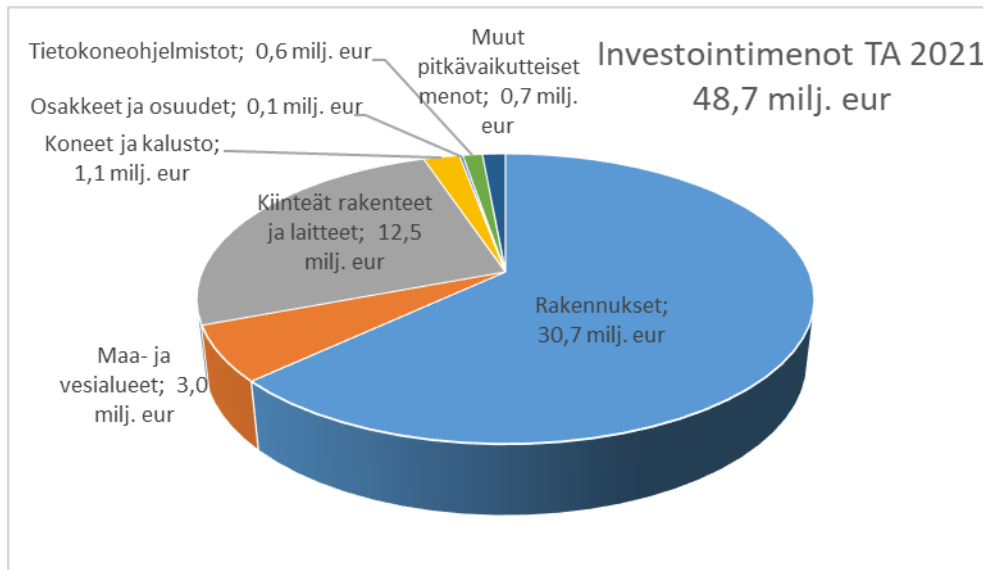
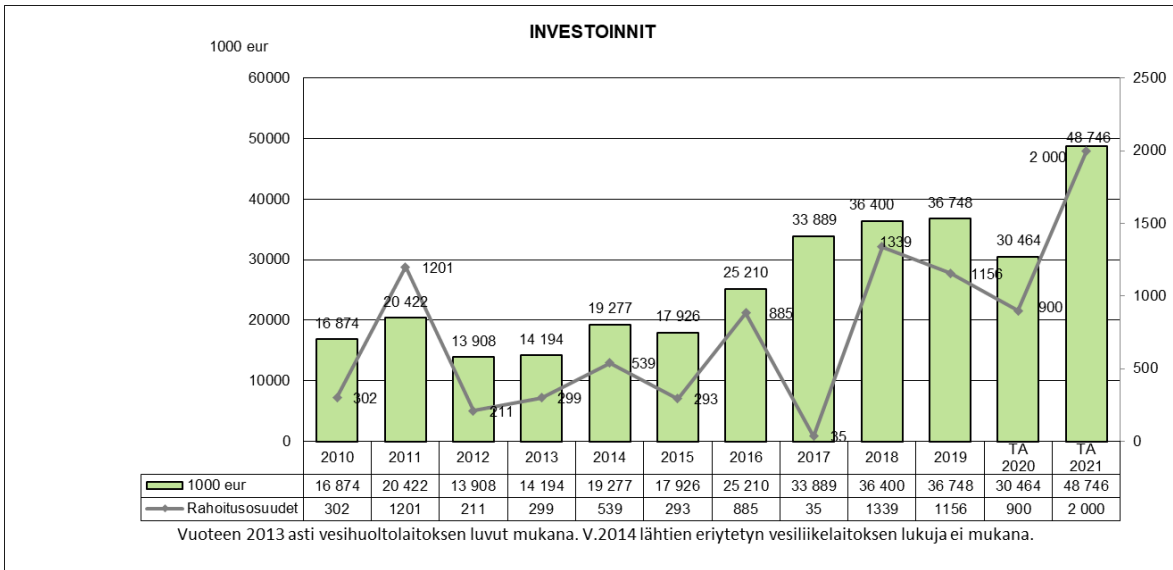
Kunnallistekniikan investoinnit painottuvat vuonna 2021 pääosin uusien asuinalueiden rakentamiseen. Rykmentinpuiston rakentaminen jatkuu: Puustellinmetsän lisäksi rakennetaan Monion ja Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueiden katuverkkoa. Riihikallion uuden koulukeskuksen vaatimat muutokset

toteutetaan Pellavamäentiellä ja koulun lähiympäristössä. Kellokoskella saneerataan Vanha valtatie, parannetaan kevyen liikenteen verkostoa ja täydennetään katuverkosta Roinilasta keskustaan. Rykmentinpuiston työpaikka-alueen I vaiheen rakennustyöt alkavat. Viheralueiden rakentamista jatketaan Puustellinmetsän puiston, Lahelanpellon (Kaffepaussi ja Murupuisto) osalta.

Kunnan tulevien vuosien investointimäärät nousevat huomattavan korkeiksi, koska koulu- ja päiväkotiverkon uusimista on jouduttu vauhdittamaan sisäilmaongelmien vuoksi. Samalla kunta rakentaa Rykmentinpuistoa ja muita uusia asuinalueita. Uusien työpaikka-alueiden avaaminen edellyttää suurehkojen infra-investointien tekemistä. Investointien toteuttamisessa kunta pyrkii löytämään uusia, perinteistä talousarviorahoituksesta poikkeavia toteutus- ja rahoitusmalleja, joiden avulla voidaan mm. monipuolistaa kiinteistöjen käyttöä ja rakentaa uutta infraa sekä rajoittaa kunnan velkaantumista.

Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikatteella on kyettävä kattamaan vähintään poistot ja mahdolliset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Kunnan poistosuunnitelma on uusittu vuoden 2014 alussa päivitettyjen suositusten mukaiseksi. Lähivuosille ajoittuvien mittavien investointien vuoksi vuosittainen poistotaso nousee suunnitelmakaudella vuoden 2021 noin 15,8 milj. eurosta arviolta lähes 26,5 milj. euroon vuonna 2025.

Kunnan vuoden 2021 investoinnit ovat yhteensä 48,7 milj. euroa ja vesihuoltoliikelaitos mukaan lukien 52,6 milj. euroa.



## INVESTOINTIEN PERUSTELUT 300 000 EUROA TAI YLITTÄVIIN HANKE-ESITYKSIIN 2021

### Rakennukset

*Vanha hallintorakennus 0,65 milj. euroa*

- Vanhan hallintorakennuksen purkaminen

*Martta Wendelinin päiväkoti 9,0 milj. euroa*

- Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa
- Rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2020 lopulla, arvioitu valmistuminen on 08/2022

*Etelä-Tuusulan Monion lukio- ja kulttuurin  
monitoimirakennus 8,9 milj. euroa*

- Monion rakennustöiden aloittaminen, toteutusmuotona elinkaarihanke

*Kirkonkylän kampus 5,0 milj. euroa*

- Rakennustöiden aloittaminen, rakennuksen käyttöönoton tavoiteaikataulu on 1/2023

*Rykmentinpuiston monitoimikampus 0,5 milj. euroa*

- Toteutussuunnittelu

*Riihikallion monitoimikampus 1,2 milj. euroa*

- Toteutussuunnittelu

### Maa- ja vesialueet

*Maan ostot 3,0 milj. euroa*

### Kunnallistekniikka

Vuoden 2021 suurimpia kunnallistekniikan investointikohteita ovat:

*Puustellinmetsä 0,5 milj. euroa*

- Alueen infra rakennetaan loppuun, arvioitu valmistuminen on 2022

*Rykmentinpuiston keskus 1,3 milj. euroa*

- Jatketaan alueen rakentamista: Varuskunnantie ja Tykkimiehenraitti

*Monio 0,35 milj. euroa*

- Jatketaan alueen rakentamista rakentamalla Tuusulanväylän alittava kevyen liikenteen väylä loppuun, ns. Heinolan aukion osuus. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2021.

*Kirkonmäki 0,4 milj. euroa*

- Tykkitie saneerataan asemakaavan mukaiseen paikkaansa ja liitetään kaakkoispäästään kiinni Rykmentinpuiston keskustan alueeseen. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2022.

*Rykmentinpuiston työpaikka-alue I-vaihe, 1,5 milj. euroa*

- Tuusulan itäväylän varteen Rykmentinpuiston alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa uutta työpaikka-aluetta varten. Tällä pyritään parantamaan kunnan työpaikkatonttien tarjontaa.

*Pellavamäki 0,8 milj. euroa*

- Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Riihikallion uuden koulukeskuksen vaatimat muutokset Pellavamäentiellä ja koulun lähiympäristössä.

*Häriskivi 0,6 milj. euroa*

- Perustetaan uusi asuinalue Hämeentien tuntumaan Vaunukankaan asuinalueen pohjoispuolelle. Tavoitteena on lisätä asuintonttitarjontaa Hyrylässä.

*Urheilukeskuksen pysäköintialue 0,4 milj. euroa*

- Rakennetaan asemakaavan mukaisesti Urheilukeskuksen yleistä pysäköintiä palveleva pysäköintialue (LP-5) BMX-radan viereen Kuntoilijantien ja Kilpailutien liittymään.

## Muut pitkävaikutteiset menot

*Kellokosken keskusta 2,0 milj. euroa*

- Saneerataan Vanha valtatie, parannetaan Kellokosken kevyen liikenteen verkostoa ja täydennetään katuverkosta Roinilasta keskustaan. Tavoitteena on kehittää Kellokosken keskustaa ja varmistaa sen elinkelpoisuus. Kohteen rakentaminen aloitetaan jo vuonna 2020 ja pyritään saamaan päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä.

## Puistot ja leikkipaikat

*Puustellinmetsän puisto 0,5 milj. euroa*

- Alueelle rakennetaan puistosuunnitelman mukainen koirapuisto ja viimeistellään mesualueen ulkopuolisia osia puistosta kuten maisemamäkeä ja Kulloontieltä puistoon johtavaa kevytväylää.

*Lahelanpelto II (Kaffepaussi ja Murupuisto) 0,5 milj. euroa*

- Kaavan mukaisten puistomaisten viheralueiden rakentaminen. Tavoitteena on luoda Lahelanpellon asuinalueesta viihtyisä ja tarjota alueen asukkaille lähivirkistyspaikkoja. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2022.

**Hankkeen nimi: Monio-lukio ja kulttuuritalo**

Hankkeen kustannus v.2021: 8,9 milj. €

Hankkeen kokonaiskustannus: 32,6 milj. €

Käyttötalousvaikutus/v: pääomavuokra 1,4 milj. euroa/v  
ylläpitovuokra

Hanketta koskevat tiedot:

Monio toimii monipuolisena koulutuksen, kulttuurin, osaamisen ja esittämisen keskuksena ja kohtaamispaikkana. Siellä yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö ja kaikkia kuntalaisia palveleva kulttuuritalo. Keskittämällä palvelut yhteen paikkaan on tarkoitus nostaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta, lisätä Tuusulan vetovoimaa kulttuurikuntana sekä lisätä tilankäytön tehokkuutta.

Tuusulan kunnan palveluverkossa Monio käynnistää oppimisympäristöjen uudistamisen. Palveluverkkostrategian mukaisesti vanhoista huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Monion käyttäjien nykyiset tilat ovat pääosin huonokuntoiset tai ne ovat poistumassa muiden syiden takia. Uusien opetussuunnitelmien, digitalisaation ja koko oppimiskäsityksen muuttumisen vuoksi on erittäin ajankohtaista uudistaa oppimisympäristöjen toiminnalliset- ja tilakonseptit. Tämä mahdollistuu parhaiten ja tehokkaimmin uutta rakentamalla.

Moniosta järjestettiin kesällä 2017 yleinen arkkitehtuurikilpailu. Palkintolautakunta ja myös kuntalaiset valitsivat yksimielisesti ”Monikko”-nimimerkin laatiman ehdotuksen. Kilpailun tulos sai huomattavaa myönteistä julkisuutta jopa kansainvälisesti.

Ehdotuksen laajuus ja kustannusarvio hyväksyttiin 8500 brm<sup>2</sup>:n laajuisena ja tavoitehinnaltaan noin 30 M€:n kattohinnalla kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2018. Toteutusmuodoksi päätettiin tuolloin elinkaarikilpailutus. Elinkaarikilpailutukseen saatiin kaksi sisään jätettyä ehdotusta. Kunta teki Elinkaarikilpailutuksesta hankintapäätöksen kesäkuussa 2019. Hankinta keskeytettiin, koska siitä oli tehty valitus Markkinaoikeuteen ja valituksen käsittely olisi lykännyt hankkeen etenemistä ja lopputulos oli epävarma. Suunnittelu annettiin tilapalveluille toimeksiantona ja suunnittelua jatkettiin alkuperäisen, voittaneen suunnitelman pohjalta puurunkoisena.

Pääpiirustukset ja kustannusarvio ovat valmiit 9/2020, ja rakennuslupa jätetään 9/2020. Tavoitteena on päästä rakentamaan Moniota kesäkuussa 2021 ja aloittaa toiminta Moniossa vuonna 2022. Toteutusmuotona on jaettu urakka.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen:



## Hankkeen nimi: Kirkonkylän koulukampus

Hankkeen kustannus v.2021: 5,0 milj. euroa  
Hankkeen kokonaiskustannus:  
ehdotussuunnitelmat 15.6.2020, kustannusarvio 23,4  
milj. euroa (ei sisällä: purku 0,6 milj. euroa ja aluetekni-  
kan siirrot ja melu- ja liikennejärjestelyt 0,65 milj. euroa  
sekä laite- ja irtokalustus 0,45 milj. euroa M€)

Käyttötalousvaikutus/v: ylläpitovuokra 0,3 milj. euroa /v  
pääomavuokra 1,1 milj. euroa/v,  
yht. 1,4 milj. euroa



Hanketta koskevat tiedot:

Ohjelmalaajuus 7 650 brm<sup>2</sup> + kylmät 52 brm<sup>2</sup>, alustava kerrosala 7416 kem<sup>2</sup> (lämmin) ja 107 kem<sup>2</sup> (kylmä)  
Oppilasmäärä 450 opp, päivähoitopaikkoja 189 (216 tilapaikkaa)

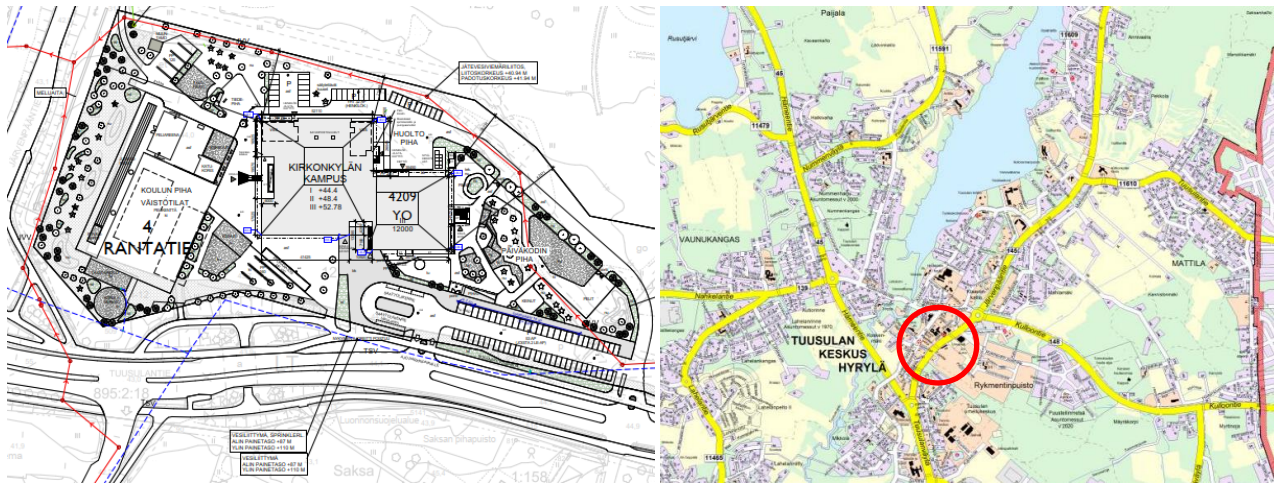
Palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2019 - 2026 perustuva hanke (Valt.12.11.2018, §124).  
Hankkeen hankesuunnitelma valmistui 7.5.2019 ja se hyväksyttiin valtuustossa (10.6.2019).  
Kunnanvaltuuston päätös 6.4.2020 § 26 Ruotsinkielisen opetuksen siirtämisestä kampukseen

Uudisrakennus korvaa nykyisen, sisäilmaongelmallisen koulurakennuksen sekä Mattilan päiväkodin ja osan palveluverkosta poistuvista Etelä-Tuusulan päiväkodeista, yhdessä Martta Wendelin päiväkodin kanssa. Mattilan päiväkoti on purettu v. 2020 aikana, koulutontilla olevat rakennukset puretaan rakennusurakan yhteydessä.

Koulukampuksen tilat on suunniteltu myös ilta- ja viikonloppukäytön huomioiden. Suunnittelu tehty osallistavana, työpajoja yms. hyödyntäen. Suunnittelussa on noudatettu Iloisen oppimisen Tuusula - oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsikirjaa (Kasltk 24.9.2019) sekä Palveluverkkosuunnitelman (KValt 12.11.2018) mukaista linjausta, tavoitteena lasta kehittävä, oppimista edistävä, turvallinen ja terveellinen päiväkoti ja koulu sekä monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat

Kirkonkylän kampuksen toteutussuunnitelmat ovat valmiit v.2020. Arvioitu rakentaminen aloitetaan keväällä 2021, toteutusmuotona pääurakka. Rakennuksen käyttöönoton tavoite on 1/2023.

Kuva hankkeesta ja sijaintikartta:





## Hankkeen nimi: Martta Wendelin päiväkoti

Hankkeen kustannus v.2021: 9,0 milj. euroa

Hankkeen kokonaiskustannus: ehdotussuunnitelmat,  
kustannusarvio 11,5 milj. euroa (ei sisällä laite- ja irtokalustusta)

Käyttötalousvaikutus/v: pääomavuokra 0,16 milj. euroa/v  
ylläpitoavuokra 0,48 milj. euroa/v  
yht. 0,64 milj. euroa/v



Hanketta koskevat tiedot:

Ohjelmalaajuus 2900 brm<sup>2</sup>, kerrosala 2959 kem<sup>2</sup> (rak.oik. 2671 kem<sup>2</sup>),  
tontti 16 860 m<sup>2</sup>. Päivähoitopaikkoja 210 (240 tilapaikkaa). Kokoontumistilat: Salit 80+80+ kabinetti 40, yht. 200 henkeä. 65 autopaikkaa, 2 sähköautoille. 44 polkupyöräpaikkaa + latauspiste.

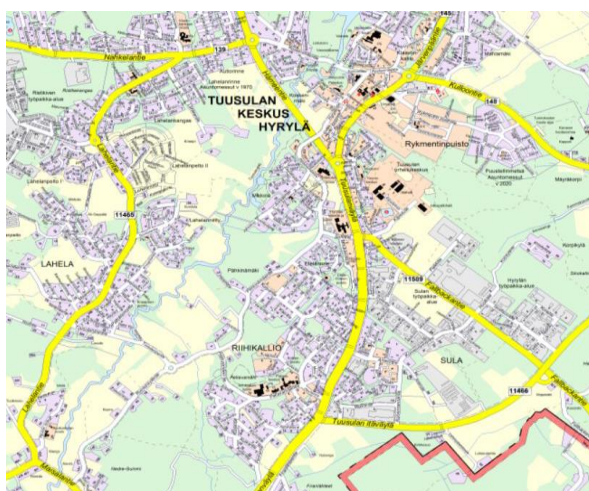
Hanke toteutetaan Mikkolan koulun eteläpuoleiselle alueelle ja se tulee korvaamaan valmistuttuaan yhdessä Kirkonkylän kampuksen kanssa nykyisiä, palveluverkosta poistuvia päiväkoteja Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari.

Martta Wendelin päiväkoti toteutetaan kymmenryhmäisenä päiväkotina, jossa on tilat erityisryhmälle ja yksi ryhmistä soveltuu tarvittaessa avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan. Rakennus mahdollistaa alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön. Liikuntasali varustetaan siten, että se mahdollistaa ilma-akrobatian ja sirkustaiteen opetuksen. Päiväkodin toteutuksesta on laadittu lapsivaikutusten arviointi

Päiväkodin suunnittelussa on hyödynnetty Iloisen oppimisen Tuusula- oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsi-kirjaa (Kasltk 24.9.2019) ja noudatettu Palveluverkkosuunnitelman (KValt 12.11.2018) mukaista linjausta siitä, että uudet, nykyisiä korvaavat koulut ja päiväkodit, toteutetaan ekologisesti kestävinä ja käyttäen myrkyttömiä materiaaleja. Lisäksi on edellytetty, että uudisrakennukset tulee olla akustisesti hallittuja ja niiden tulee noudattaa kestävää kehitystä sekä toteutuksessa että ylläpidossa.

Edellä mainittuja lähtökohtia on huomioitu siten, että suunnittelu on tehty osallistavana, työpajoja yms. hyödyntäen. Rakennus toteutetaan massiivipuurakenteisena, CLT-elementtitekniikkaa hyödyntäen ja sille haetaan pohjoismainen ympäristösertifikaatti, Joutsenmerkintä. Pihan suunnittelussa on hyödynnetty ns. vihreän koulupiikan periaatteita ja sille haetaan lähiliikuntapaikoille myönnettävää avustusta. Kosteudenhallinnassa hyödynnetään Kuivaketju10-järjestelmää ja sen mukaista toimintamallia (Teknlk 20.3.2018 § 26).

Päiväkodin toteutussuunnitelmat ovat valmiit ja urakkalaskennassa. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 6.8.2020. Arvioitu rakentaminen aloitetaan marras-joulukuussa 2020, toteutusmuotona pääurakka. Rakennuksen käyttöönoton tavoite on 08/2022.



## Hankkeen nimi: Riihikallion monitoimikampus

Hankkeen kustannus v.2021: 1,2 milj. euroa

Hankkeen kokonaiskustannus: 32,4 milj. euroa (alustava arvio)

Käyttötalousvaikutus/v: pääomavuokra 1,7 milj. euroa/v  
ylläpitovuokra 0,7 milj. euroa/v



Hanketta koskevat tiedot:

Hanke perustuu Tuusulan kunnanvaltuuston 12.11.2018, § 124 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026.

Uusi koulukampus suunnitellaan n. 800 oppilaalle (vuosiluokat 1-9 sekä esiopetus). Hankkeen kokoa tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa, kun saadaan vahvistusta oppilasmäärien muutoksista seuraavasta väestöennusteesta.

Koulu- ja monitoimikampuksen muodostavat laajennettavan nykyisen tontin länsi osaan rakennettava uudisrakennus yhdessä nykyisen koulurakennuksen säilytettävien osien kanssa.

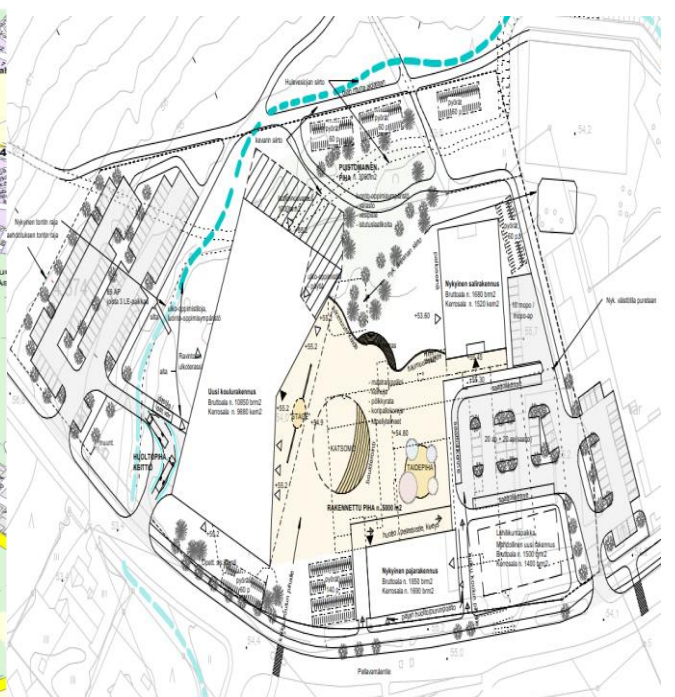
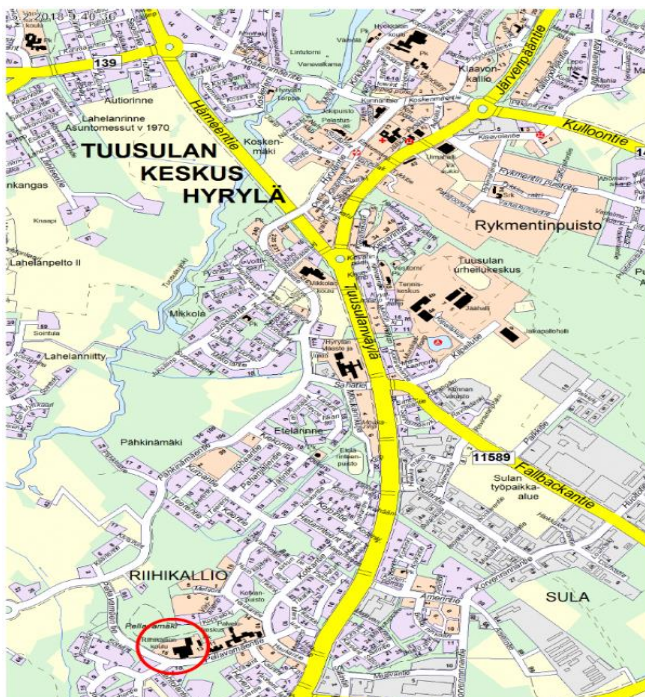
Vanhaan, säilytettävään ja perusparannettavaan, vuonna 2007 valmistuneeseen koulun osaan sijoitetaan aineopetustiloja mm. taito- ja taideaineiden tilat. Rakennuksen 1. kerroksessa sijaitseva väestönsuoja hyödynnetään sekä väestönsuojana, että esim. opetus-/harrastetilana.

Vanha, säilytettävä ja perusparannettava, vuonna 1976 valmistunut ja 2017–2018 sisätiloiltaan perusparannettu liikuntasalirakennus suunnitellaan koulun sekä myös ulkopuolisten tahojen käyttöön soveltuvaksi liikuntapaikaksi.

Kampuksen piha-alue suunnitellaan viihtyisäksi ja monipuoliseksi välitunti- ja lähiliikunta-alueeksi/liikuntapaikaksi, jossa liikennejärjestelyt (huoltoliikenne, saattoliikenne, sekä pysäköintijärjestelyt) ovat toimivat ja turvalliset.

Koulun pysäköintialueelle on kesällä 2019 rakennettu tilapäinen väistötilarakennus 450 oppilaalle. Väistötilarakennus on tarkoitus poistaa tontilta vuoden 2023 aikana.

Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.4.2020 § 25. Alueen asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanhallituksessa 24.8.2020 § 300. Toteutussuunnittelu käynnistyy syyskuussa 2020. Hankkeen toteutusmuotona on pääurakka. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän 4 vuotta ja tavoitteena on saada hanke valmiiksi vuonna 2024.



## Hankkeen nimi: Rykmentinpuiston monitoimikampus

Hankkeen kustannus v.2021: 0,5 milj. euroa

Hankkeen kokonaiskustannus: 35 milj. euroa

Käyttötalousvaikutus/v: pääomavuokra 1,7 milj. euroa/v  
ylläpitovuokra 0,6 milj. euroa/v

Hanketta koskevat tiedot:

Hanke perustuu Tuusulan kunnanvaltuuston 12.11.2018, § 124 mukaiseen päätökseen Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta sekä 9.12.2019, § 172 päätökseen hyväksyä palveluverkkosuunnitelman päivitys ja edelleen Tuusulan kunnan palveluverkon kehittämiseen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus on yksi Sivistyksen toimialueen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista suunnittelukaudelle.

Uusi koulukampus käsittää 3 –sarjaisen alakoulun ja 8-sarjaisen yläkoulun; yhteensä n. 920 oppilasta, sekä vaativan erityisopetuksen tilat n. 150 oppilaalle. Hankkeen laajuus on n. 12 000 brm<sup>2</sup>.

Kampuksen yhteyteen rakennetaan vain alakoulun ja vaativan erityisopetuksen liikuntatilat. Yläkoulun liikuntatilat vuokrataan lähellä sijaitsevasta urheilukeskuksesta.

Monitoimikampus tulee valmistuttuaan korvaamaan sisäilmaongelmaiset sekä tiloiltaan vanhentuneet Hyökkälän ja Hyrylän koulukeskukset sekä tiloiltaan vanhentuneen Mikkolan koulun perusopetuksen sekä vaativan erityisopetuksen tilat.

Hankesuunnitelma hyväksytetään kunnanvaltuustossa syksyllä 2020. Hanke esitetään toteutettavaksi elinkaarihankeena. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän 4 vuotta ja tavoitteena on aloittaa toiminta Rykmentinpuiston monitoimikampuksella vuonna 2024.

Kuvia hankkeesta sekä sijaintikartta:



## Hankkeen nimi: Puustellimetsä

Hankkeen kustannus v.2021: **500 000 €**

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 8 100 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 70 000 €/v kun hanke kokonaan valmis

Katuvihreän kunnossapito 6 000€/vuosi, takuuajan jälkeen (+indeksitarkistukset)

Hanketta koskevat tiedot:

Alueen infra rakennetaan loppuun, lähinnä pohjoiskulma, Marjamatkankaari. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2022.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen:



## Hankkeen nimi: Rykmentipuiston keskus

Hankkeen kustannus v.2021: **1 300 000 €**

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 8 600 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen ja torialueen kunnossapito 40 000 €/v kun hanke kokonaan valmis,

katuvihreän kunnossapito 8 000€/vuosi takuuajan jälkeen (+indeksitarkistukset) (n. 10 000 m2 paraatinurmea)

Hanketta koskevat tiedot:

Jatketaan alueen rakentamista: Varuskunnantie ja Tykkimiehenraitti. Hankkeet liittyvät Senaatin maanmyyntisuunnitelmiin ja Rykmentipuiston yläkoulukampukseen sekä Rykmentipuiston taideohjelmaan. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2022. Kohteen rakentaminen jatkuu myöhemmin Varuskunnanaukion ja Rykmentin puistotien länsiosan osalta.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



### Hankkeen nimi: Monio

Hankkeen kustannus v.2021: **350 000 €**

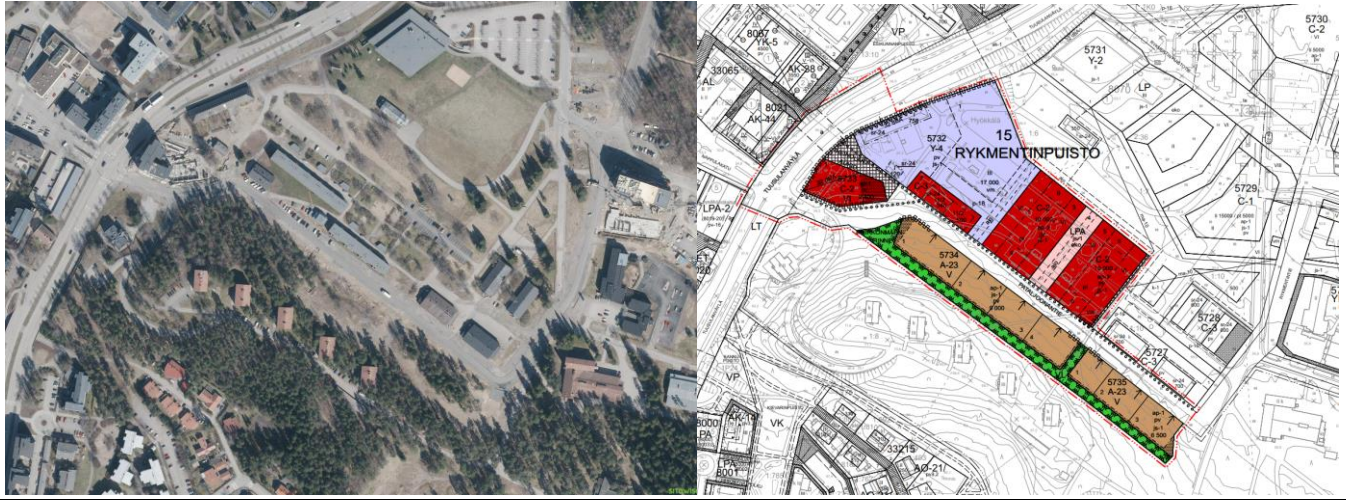
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 1 600 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 7 000€/v, kun hanke kokonaan valmis  
katuvihreän kunnossapito 2 000€/v (+indeksitarkistukset) kun hanke kokonaan valmis

Hanketta koskevat tiedot:

Jatketaan alueen rakentamista rakentamalla Tuusulanväylän alittava kevyen liikenteen väylä loppuun, ns. Heinolan aukion osuus. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2021.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



### Hankkeen nimi: Kirkonmäki

Hankkeen kustannus v.2021: **400 000 €**

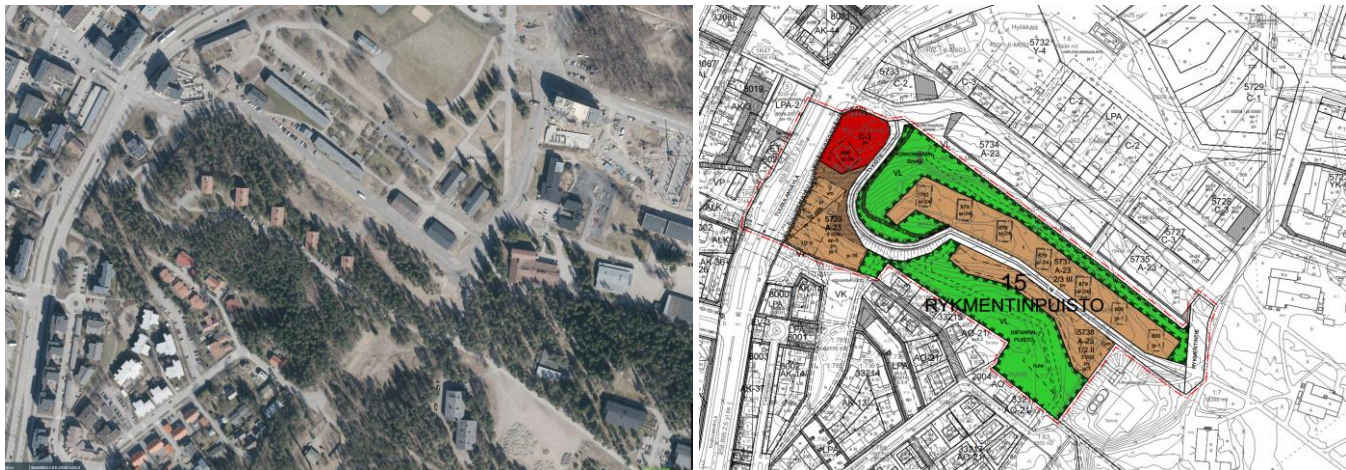
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 800 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 7 000€/v, kun hanke kokonaan valmis  
katuvihreän kunnossapito 2 000€/v (+indeksitarkistukset) kun hanke kokonaan valmis

Hanketta koskevat tiedot:

Tykkitie saneerataan asemakaavan mukaiseen paikkaansa ja liitetään kaakkoispäästään kiinni Rykmentinpuiston keskustan alueeseen. Arvoitu päättymisajankohta on vuonna 2022.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



## Hankkeen nimi: Puustellinmetsän puisto

Hankkeen kustannus v.2021: **500 000 €**

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 3 400 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: viheralueiden kunnossapito 50 000€/vuosi, takuuajan jälkeen (+indeksitarkistukset)

Hanketta koskevat tiedot:

Alueelle rakennetaan puistosuunnitelman mukainen koirapuisto ja viimeistellään mesualueen ulkopuolisia osia puistosta kuten maisemamäkeä ja Kulloontieltä puistoon johtavaa kevytväylää.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



## Hankkeen nimi: Lahelanpelto II Kafepaussi ja Murupuisto

Hankkeen kustannus v.2020: **500 000 € molemmat**

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: Kafepaussi 550 000 €, Murupuisto 700 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: viheralueiden kunnossapito 20 000€/vuosi (+indeksitarkistukset), kun hanke kokonaan valmis

Hanketta koskevat tiedot:

Kaavan mukaisten puistomaisten viheralueiden rakentaminen. Tavoitteena on luoda Lahelanpellon asuinalueesta viihtyisä ja tarjota alueen asukkaille lähivirkistyspaikkoja. Rakentaminen aloitetaan vuonna 2020. Arvioitu päättymisajankohta on vuonna 2022.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



## Hankkeen nimi: Rykmentipuiston työpaikka-alue I vaihe

Hankkeen kustannus v.2021: **1 500 000 €**

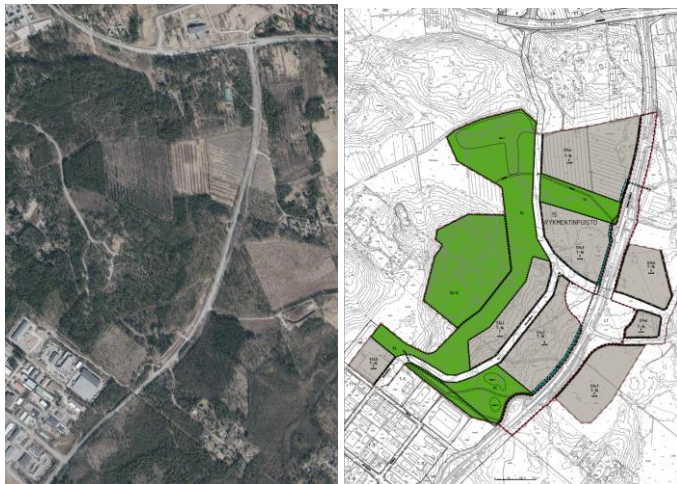
Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio: 4 700 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 17 000€/v, kun hanke kokonaan valmis  
viheralueiden kunnossapito 4 000€/v (+indeksitarkistukset), kun hanke kokonaan valmis

Hanketta koskevat tiedot:

Tuusulan itäväylän varteen Rykmentipuiston alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa uutta työpaikka-alueita varten. Tällä pyritään parantamaan kunnan työpaikkatonttien tarjontaa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Tuusulan itäväylän länsipuolinen alue, ja kun liittymäkysymykset on saatu ratkaistua, aluetta laajennetaan itään joko tasoliittymillä itäväylään tai sillalla. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2023 mennessä. Alueen kaava ei ole lainvoimainen.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



## Hankkeen nimi: Pellavamäki

Hankkeen kustannus v.2021: **800 000 €**

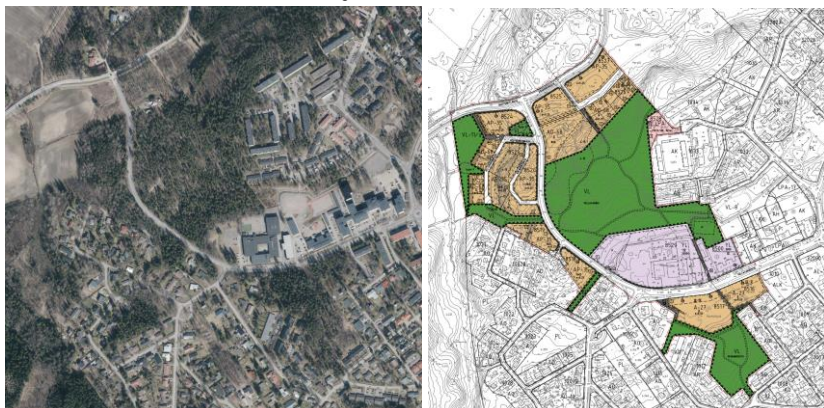
Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio: 2 200 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 17 000€/v, kun hanke kokonaan valmis  
katuvihreän kunnossapito 4 000€/v (+indeksitarkistukset), kun hanke kokonaan valmis

Hanketta koskevat tiedot:

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Riihikallion uuden koulukeskuksen vaatimat muutokset Pellavamäentiellä ja koulun lähiympäristössä. Myöhemmissä vaiheissa rakennetaan uudet asuinalueet Pellavamäentien pohjoisosaan. Hankkeen arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoteen 2026 mennessä. Alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen.



### Hankkeen nimi: Häriskivi

Hankkeen kustannus v.2021: 600 000 €

Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio: 4 600 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 60 000 €/v, kun hanke kokonaan valmis; katuvihreän kunnossapito 6000 €/v, kun hanke kokonaan valmis.

Hanketta koskevat tiedot:

Perustetaan uusi asuinalue Hämeentien tuntumaan Vaunukankaan asuinalueen pohjoispuolelle. Tavoitteena on lisätä asuintonttitarjontaa Hyrylässä. Alueen rakentaminen pyritään aloittaa vuoden 2021 toisella puoliskolla ja saada alue pääosin rakennetuksi vuoteen 2023 mennessä.

Kuva hankkeesta ja sijoittumisesta kaava-alueeseen:



### Hankkeen nimi: Urheilukeskuksen pysäköintialue

Hankkeen kustannus v.2021: 400 000 €

Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 400 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 2 000 €/v, kun hanke kokonaan valmis

Hanketta koskevat tiedot:

Rakennetaan asemakaavan mukaisesti Urheilukeskuksen yleistä pysäköintiä palveleva pysäköintialue (LP-5) BMX-radan viereen Kuntoilijantien ja Kilpailutien liittymään. Hanke liittyy urheilukeskuksen kehittämishankkeeseen. Kohde pyritään rakentamaan vuoden 2021 aikana.

Kuva hankkeesta ja sijoittumisesta kaava-alueeseen:





## Hankkeen nimi: Kellokosken keskusta

Hankkeen kustannus v.2021: 2 000 000 €

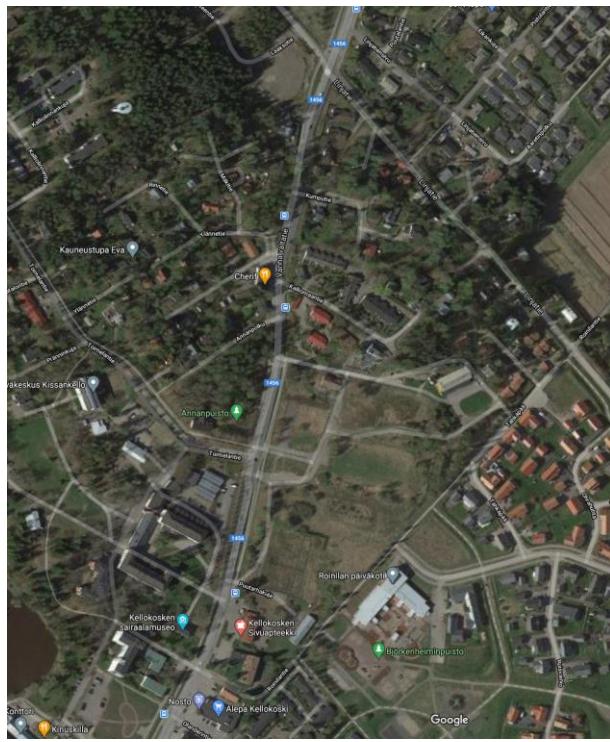
Hankkeen kokonaiskustannusarvio: 2 600 000 €

Käyttötalousvaikutus/v: katujen kunnossapito 12 000 €/v, kun hanke kokonaan valmis; katuvihreän kunnossapito 3000 €/v, kun hanke kokonaan valmis.

Hanketta koskevat tiedot:

Saneerataan Vanha valtatie, parannetaan Kellokosken kevyen liikenteen verkostoa ja täydennetään katuverkosta Roinilasta keskusta. Tavoitteena on kehittää Kellokosken keskustaa ja varmistaa sen elinkelpoisuus. Kohteen rakentaminen aloitetaan jo vuonna 2020 ja pyritään saamaan päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kuva hankkeesta ja sijoittumisesta kaava-alueeseen:



## Hankkeen nimi: Tuusulan urheilukeskuksen BMX-rata

Hankkeen kustannus v.2021: 400 000€ + AVI:n rahoitusosuus

Hankkeen kokonaiskustannus: Alueelle rakentuu P-alue koko urheilukeskuksen alueella tapahtuvien toimintojen käyttöön.

Käyttötalousvaikutus/v:

Hanketta koskevat tiedot:

BMX -rata on osa urheilukeskuksen kehittämistä. Hankkeesta laadittiin tarveselvitys ja käynnistettiin esisuunnittelu vuosina 2018 ja 2019. Yksityiskohtaiset toteutus suunnitelmat laaditaan syksyllä 2020.

Kuva hankkeesta sekä sen sijoittumisesta kaava-alueeseen:



U=uusi K= korjaus	INVESTOINNIT 2021-2025	Kokonais- kustannusarvio 1 000 €	TA 2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	2024 1 000 €	2025 1 000 €	yht.
<b>1. Maanhankinta</b>									
	Maa-alueiden hankinta		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-18 000
	Maanmyynti		8 800	8 800	14 500	13 120	11 790	16 800	73 810
	<b>Maanhankinta yhteensä</b>		<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>11 500</b>	<b>10 120</b>	<b>8 790</b>	<b>13 800</b>	<b>55 810</b>
	Josta myyntivoittojen osuus								
<b>2. Osakkeet</b>									
	Apotti		-179						
	Koy Hyrylän pysäköintitalo		-100	-100					
	<b>Osakkeiden hankinta yhteensä</b>		<b>-279</b>	<b>-100</b>					
	Osakkeiden myynti								
	Josta osakkeiden myyntivoitto								
<b>3. Rakennukset</b>									
<b>3.1 Kunnanhallitus</b>									
	Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä		-200	-200	-200	-200			-800
K	Prijuutti		-50						-50
	Vanhan hallintorakennuksen purku			-650					-650
			<b>-250</b>	<b>-850</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>
<b>3.2 Sivistys</b>									
	Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit		-400	-100	-100	-100			-700
K	Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus	-500	-500	-500					-500
U	Martta Wendelin päiväkot	-11 500	-1 400	-9 000	-1 100				-11 500
U	Kellokosken koulun alapohjien korjaus		-250						-250
U	MONIO, lukio ja kulttuuritalo	-32 600	-3 800	-8 900	-16 100	-6 100			-34 900
U	Rykmentipuiston monitoimikampus	-35 000	-100	-500	-12 500	-12 500	-9 400		-35 000
K	Riihikallion monitoimikampus	-33 600	-500	-1 200	-12 000	-12 000	-6 700		-32 400
K	Jokela koulukeskus	-16 100	-50	-50	-150	-500	-7 000	-8 350	-16 100
U	Kirkonkylän kampus (koulu ja päiväkot)	-23 400	-1 000	-5 000	-11 000	-6 400			-23 400
U	Lahelan monitoimikampus	-21 600	-60	-100	-150	-8 000	-8 000	-5 290	-21 600
	Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi		-30	-30	-30	-30	-30		-150
			<b>-8 090</b>	<b>-25 380</b>	<b>-53 130</b>	<b>-45 630</b>	<b>-31 130</b>	<b>-13 640</b>	<b>-176 500</b>
<b>3.3 Vapaa-aika</b>									
K	Uimahalli			-100					0
	- kassan muutostyöt					-25			-100
	- kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto								-25
K,U	Urheilukeskus		-300	-150	-150	-150	-150		-900
U	Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat		-400	-100					-500
U	Lähiliikuntapaikkoja 1/vuosi.			-100	-250	-250	-250		-850
U	BMX-rata Urheilukeskukseen		-50	-400					-450
K	Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat		-150	-150					-300
K	Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen		-350						-350
			<b>-1 250</b>	<b>-1 000</b>	<b>-425</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-3 475</b>
<b>3.4 Kulttuuri</b>									
K	Kirjasto, Kellokosken toimipiste		-25	-600					-625
K	Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen		-15						-15
K	Halosenniemi		-100	-50	-250				-400
K	Ilmatorjuntamuseo		-25	-25	-25	-25			-100
K	Erkkola				-40				-40
K	10 Rakennus		-40	-50	-2 000				-2 090
K	Mesta		-10						-10
K	Taidekasarmi		-25	-50		-1 000			-1 075
K	Jokelan tiilitehdasalueen ja rakennusten kehittäminen		-50						-50
			<b>-290</b>	<b>-775</b>	<b>-2 315</b>	<b>-1 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 405</b>
<b>3.5 Kasvu ja ympäristö</b>									
	Tuusukodan peruskorjaus		-100						-100
	Sahankulma, rakennusvalvonnan tilojen muutostyöt ja kalustaminen		-80						-80
K,U	Erillinen työohjelma		-2630	-2700	-2500	-2500	-2500		-12830
			<b>-2810</b>	<b>-2700</b>	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>-13010</b>
	<b>Rakennukset yhteensä</b>		<b>-12 690</b>	<b>-30 705</b>	<b>-58 570</b>	<b>-49 755</b>	<b>-34 030</b>	<b>-13 640</b>	<b>-198 890</b>

U=uusi K=korvaus	INVESTOINNIT 2021-2025	Kokonais-kustannusarvio 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	2024 1 000 €	2025 1 000 €	yht
<b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>									
<b>4.1 Kunnanhallitus</b>									
K	ATK- ja puhelinverkot		-50	0	0	0	0	0	-50
			-50	0	0	0	0	0	-50
<b>4.2 Sivistys</b>									
K	Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus		-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600
			-100	-100	-100	-100	-100	-100	-600
<b>4.3 Vapaa-aika</b>									
K	Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset muutokset		-50	-50	-50	-50	-50		-250
K	Luontoliikunta- ja harrastuspaikat		-100	-50	-50	-50	-50		-300
	Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt		-100	-50					-150
	Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen				-200				-200
	Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt		-100	-50					-150
K,U	Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt		-50	-50	-50	-50	-50	0	-250
			-400	-250	-350	-150	-150	0	-1 300
<b>4.4 Kasvu ja ympäristö</b>									
	Rakennusten pihainvestoinnit								
	- erillisen työohjelman mukaisesti		-100	-100	-100	-100	-100		-500
	Tiet ja liikenneväylät								0
	Etelä-Tuusula		-3 605	-5 210	-8 530	-14 230	-20 530	-16 650	-68 755
	Jokela		-290	-520	-1 910	-2 040	-1 430	-1 780	-7 970
	Kellokoski		-840	-2 200	-855	-1 130	-1 910	-300	-7 235
	Muut alueet		-580	-650	-570	-300	-240	-240	-2 580
	HSL-infran ja pysäkkien kehittäminen			-95					-95
	Puistot ja leikkipaikat		-3 160	-2 450	-1 680	-1 330	-1 890	-1 030	-11 540
	Vesistöt		-70	-70	-70	-70	-70	-70	-420
	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke		-1 000	-860	-150	-150	-400		-2 560
	Jätehuolto		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-240
			-9 685	-12 195	-13 905	-19 390	-26 610	-20 110	-101 895
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>			<b>-10 235</b>	<b>-12 545</b>	<b>-14 355</b>	<b>-19 640</b>	<b>-26 860</b>	<b>-20 210</b>	<b>-103 845</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>									
<b>Netto</b>			900	2 000	500	500	500		4 400
			<b>-9 335</b>	<b>-10 545</b>	<b>-13 855</b>	<b>-19 140</b>	<b>-26 360</b>	<b>-20 210</b>	<b>-99 445</b>
<b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>									
K	KT 145 kehittäminen	-9 400		-1 500					-1 500
U	Hökilän liittymä mt 148:lle	-1 300			-100	-400	-800		-1 300
K	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-260	-60	-200					-260
U	Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421	-1 000	-640						-640
U	Saviontien liittymä mt 152:lle	-550			-50	-400	-100		-550
U	Rykmentipuisto III:n liittymä Itäväylälle	-800	-100	-100	-200	-400			-800
U	Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle	-60	-60						-60
U	Kehä IV:n liittymät Tuusulanväylälle	-6 300	-100	-100	-200		-3 000	-3 000	-6 400
U	Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen	-2 200	-50	-50	-100		-1 000	-1 000	-2 200
U	Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een	-440				-40	-400		-440
K	Nummenväylä-Kolistimenmäki	-3 200				-100	-100		-200
U	Pääradan alikulku Peltokaaressa	-4 770	-150	-150		-3 100	-1 520		-4 920
U	Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-770	-60	-60			-400	-370	-890
K	Anttilan tilakeskuksen liittymä Paijalantiehen	-200			-50	-150			-200
U	Alatalontien liittymä Pohjoisväylään	-800						-800	-800
U	Hevoskylän liittymät Jokelantiehen	-360				-60	-150	-150	-360
U	Tuomalan tp-alueen liittymä Lahdentielle	-500					-100		-100
U	Itäväylän jatkeen liittymä Kulloontielle	-2 000					-100		-100
U	Sulantien liittymän parannus	-300						-300	-300
<b>Pitkävaikutteiset yhteensä</b>			<b>-2 720</b>	<b>-660</b>	<b>-700</b>	<b>-4 650</b>	<b>-7 670</b>	<b>-5 620</b>	<b>-22 020</b>

U=uusi K=korvaus		Kokonais-kustannusarvio 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	2024 1 000 €	2025 1 000 €	yht
<b>INVESTOINNIT 2021-2025</b>									
<b>5. Koneet ja kalusto</b>									
<b>5.1 Kunnanhallitus</b>									
			0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta</b>									
K	Koulujen irtaimisto		-250	-160	-200	-200			-810
	Päiväkotien irtaimisto			-40	-50	-50			
U	Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta		-100						-100
U	Koulujen robottihankinnat			-20					-20
U	Päiväkotien keittiöiden monitoimivaunut			-220					-220
U	Pellavan päiväkodin tiskilinjasto			-30					-30
U	Kolsan koulun/päiväkodin ruokasalin linjasto			-20					-20
U	Jokelan koulukeskuksen keittiön laitteet			-25					-25
U	Lepolan koulun/päiväkodin astianpesukone			-53					-53
U	Mikkolan koulun astianpesukone			-53					-53
			-350	-621	-250	-250	0	0	-1 331
<b>5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta</b>									
U	Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto		-45						-45
U	Urheilukeskuksen traktori		-150						-150
U	Jäänhoitokone			-150					-150
U	Nuorisotilat, irtaimisto		-30	-30	-50	-50	-50		-210
U	Kirjaston pajatoiminnan kalusto		-30						-30
U	Taidehankinta		-50						-50
			-305	-180	-50	-50	-50	0	-635
<b>5.4 Kuntakehityslautakunta</b>									
K	Maastohenkilöauto								0
U,K	Maastomittauslaitteisto		0	-40	0	0	0	0	-40
			0	-40	0	0	0	0	-40
<b>5.5 Tekninenlautakunta</b>									
K	Katupesuri kuorma-autoon		-25						-25
K	Taajamakone		-170	-170					-170
K	Vesisäiliö kuorma-autoon		-20						-20
K	Turvallisuusjärjestelmien uusiminen		-60	-60					-120
K	Siivouksen laitteet		-50						-50
K	Kuorma-auto				-270				-270
K	Taajamakoneen harja			-10					-10
K	Piennarmurskain			-35					-35
K	Reunatorastuslaite			-15					-15
K	Lumiaura			-15	-15				-30
			-325	-305	-285	0	0	0	-745
<b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>			<b>-980</b>	<b>-1 146</b>	<b>-585</b>	<b>-300</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-2 751</b>

U=uusi K= korvaus	Kokonais- kustannusarvio 1 000 €	2020 1 000 €	2021 1 000 €	2022 1 000 €	2023 1 000 €	2024 1 000 €	2025 1 000 €	yht
<b>INVESTOINNIT 2021-2025</b>								
<b>6. Pitkävaikutteiset menot</b>								
<b>6.1 Kunnanhallitus</b>								
U	Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä	-60	-60					-60
U	Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-30	-30		-30			-30
U	CRM- ja palautejärjestelmän hankinta	-30	-30	-30				-30
U	Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous	-45	-30	-15				-45
U	Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-50	-50	-120				-120
U	Talousjärjestelmän vaihtaminen			-100				-100
U	Palveluhallintajärjestelmän uusiminen, ICT-palvelut	-30	-30					-30
U	Sähköinen asiointi	-70	-70	-70				-70
U	Lakisäätömuutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)	-60	-30	-30				-60
U	Sähköinen arkistojärjestelmä	-80	-30	-50				-80
U	Kiinteistöhoitajille ja rakentajille tabletti tietokoneet		-10					-10
U	Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen	-50	-50					-50
U	Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu			-30				-30
U	Decidim-järjestelmän kehittäminen			-10				-10
K	Tilavarausjärjestelmän kehittäminen			-15				-15
			-420	-470	-30	0	0	-740
<b>Kasvu ja ympäristö</b>								
U	Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen		-80	-80				-160
U	3D-kaupunkimallien kehittäminen			-40				-40
	Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja	-60	-60					-60
			-140	-120	0	0	0	-260
<b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>								
		-560	-590	-30	0	0	0	-1 000
<b>Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta</b>								
	Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto	-30 464	-48 746	-77 240	-77 345	-71 610	-42 470	-347 875
	Rahoitusosuudet	900	2 000	500	500	500	0	4 400
	Tulot	8 800	8 800	14 500	13 120	11 790	16 800	73 810
	Investoinnit, netto	-20 764	-37 946	-62 240	-63 725	-59 320	-25 670	-269 665
<b>7. Vesihuoltoliikelaitos</b>								
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 650	-3 760	-4 153	-5 360	-6 955	-6 215	-29 093
	Asiakastietojärjestelmä		-130					-130
	Liittymismaksut (infotieto)	800	800	800	800	1 000	1 000	5 200
	Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019							
<b>Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä</b>								
	Investoinnit yhteensä, brutto	-33 114	-52 636	-81 393	-82 705	-78 565	-48 685	-377 098
	Rahoitusosuudet	900	2 000	500	500	500	0	4 400
	Tulot	8 800	8 800	14 500	13 120	11 790	16 800	73 810
	Investoinnit, netto	-23 414	-41 836	-66 393	-69 085	-66 275	-31 885	-298 888
<b>Rykmentipuisto (luvat sisältyvät investointiohjelmiin)</b>								
	Kunnallistekniikka	-1 650	-2 150	-1 000	-135	-2 550	-1 300	
	Muut pitkävaikutteiset menot	-800	-100	-200	-400			
	Tuusulan vesi	-308	-975	-531	-91	-89		
		-2 758	-3 225	-1 731	-626	-2 639	-1 300	
<b>Rykmentipuisto yhteensä</b>								
	Investoinnit yhteensä, brutto	-2 758	-3 225	-1 731	-626	-2 639	-1 300	
	Rahoitusosuudet	400	400	400				
	Investoinnit, netto	-2 358	-2 825	-1 331	-626	-2 639	-1 300	

# VESIHUOLTOLIIKELAITOS



VEDEN MYYNTI M<sup>3</sup>  
1 989 195

LIITTYJÄMÄÄRÄ  
(KULUTUSPAIKAT)  
8 582

SANEERATUN  
VERKON PITUUS  
3,5 km/v  
JOHTOVERKOSTO YHT.  
945 km 124

## TUUSULAN

### VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2021 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2025

#### TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vastuuhenkilö: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari

Vesihuoltoliikelaitos (myöhemmin liikelaitos) sisältää kolme palveluyksikköä, vesilaitoksen, viemärlaitoksen ja huleveden. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa eritellään palveluyksikkökohtaisiin käyttötalousosiin. Toiminnalliset suunnitelmat ja tavoitteet laaditaan liikelaitostasolle ja ne sisältävät kaikki palveluyksiköt. Palveluyksikötasolla seurataan talouden tunnuslukuja, joiden perusteella esim. määritellään taksoja.

#### Toiminnan kuvaus

Liikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja vesihuoltolain mukaisesti liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille liikelaitos toimittaa keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaavan määrän laatuvaatimukset täyttävää vettä, joka hankitaan sopimuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymältä (myöhemmin KUVESI). Jätevedet liikelaitos viemäriä ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojeluliikelaitos-kuntayhtymän (myöhemmin KUVES) verkostoon. Erillisviemäroidyillä toiminta-alueilla liikelaitos johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. yhteistyön avulla naapurilaitosten kanssa.

Liikelaitoksen painopisteet ovat vesihuoltoverkoston suunnitteluttaminen,

rakennuttaminen, verkoston hallinta ja kunnossapito sekä suunnitelmallinen saneeraustoiminta. Liikelaitoksella on yli 8500 kulutuspaikkaa (noin 36 300 asukasta), joille laitos toimittaa vesihuoltopalvelut, mm. antaa neuvontaa, tekee tonttijohtojen liittöstyöt, hoitaa laskutuksen ja sopimusasiat.

#### Palvelusuunnitelma 2021-2025

Laskutettava vesimäärä on pysynyt yleensä ottaen lähes samana viime vuosina lähtien johtuen mm. vähäisestä asukasmäärän kasvusta, asiakkaiden kulutustottumuksien muutoksesta ja vesikalusteiden kehittymisestä (vähävetisiä). Vaikka nyt rakennetaan paljon, tulevat asukkaat muutaman vuoden viiveellä. Kuluva vuosi on poikkeus johtuen pandemian aiheuttamasta etätyöläisten suuresta määrästä.

Vuoden 2020 veden/jäteveden kulutusmäärät tulevat kasvamaan, alustavien tietojen mukaan, normivuodesta. ”Uuden normaalin” etätyöskentelyn vaikutusta veden kulutukseen on vielä vaikea arvioida. Vuosi 2021 tulee osittamaan paremmin tulevaisuuden suunnan.

Laskutettava jätevesimäärä on pysynyt lähes samana vuodesta 2013 lähtien johtuen samoista syistä kuin talousveden puolella. Syntyvään jätevesimäärään vaikuttaa suuresti myös vuosittainen sademäärä (lisääntyvä vuotovesimäärä viemäreihin).

Muutoin vesi- ja jätevesimäärien arvioidaan pysyvän lähes saman suuruisina vielä muutaman vuoden. Selkeämpi kulutuksen kasvu tapahtuu vasta uusien alueiden (mm. Jokelan Peltokaaren ja Rykmentinpuiston) asuttamisen myötä.

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin, perusmaksuihin ja liittymismaksuihin ei ole suunniteltu muutosta vielä vuodelle 2021. KUVESI ja KUVES eivät nostaa kokonaismaksua (vuosimaksu + käyttömaksu) vuodelle 2021. Mikäli huleveden järjestämisen vastuurajat muuttuvat niin tämä tulee vaikuttamaan huleveden ja jäteveden maksuihin.

Saneerausvelan kasvaessa liikelaitos panostaa saneeraustoiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessien kehittämiseen, toteuttamiseen ja



valvontaan mm. uudella henkilöresurssilla. Kehitystoimintaan sisältyy myös kunnan sisäisen yhteistyön ja toteutuksen kehittäminen saneerauskohteissa, joissa saneerataan samalla katurakenne ja vesihuolto. Tämä kehitystyö odottaa henkilöresurssin ja rahoituksen järjestymistä tienperusparantamisen suunnitteluun ja toteutukseen kunnan puolelle.

### Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

Liikelaitoksen vuoden 2021 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen (tämä projekti on jatkoa vuoden 2020 tavoitteesta)
  - Mittari: kartoitus, vertailu ja päätös tehty
- ”Älykkään tilannekuvanäkymän” kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäröinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.
  - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä

### Riskiarvio

Jatkuva verkoston, vesilaitteiden ja jätevedenpumppaamoiden kunnossapidon ja hoidon tasonlasku kustannussäästöjen /henkilöresurssipulan vuoksi johtaa omaisuuden perustilan heikkenemiseen ja korjausvelan kasvamiseen. Tasonlaskun myötä vaurioitumisherkkyys kasvaa aiheuttaen riskin vesihuollon toimintavarmuudelle. Vesihuoltotoiminta on sääriippuvainen. Rankkasateet aiheuttavat riskin jätevesiverkoston ja hulevesiverkoston sekä pumppaamoiden

tukkeutumiselle ja tulvimisille. Sateisen ja kuivan vuoden ero pelkästään jäteveden johtamisen ja puhdistamisen kuluissa on noin 15 % eli 130 000 €. Lisäksi tukkeutumisesta ja putkirikot aiheuttavat pääsääntöisesti omaisuusvahinkoja kolmansille osapuolille ja korjauskustannuksia liikelaitokselle. Kustannukset ovat vuosittain 100 000– 200 000 €.

Riskejä syntyy myös suppeasta organisaatiosta. Esimerkiksi hallinnon ja työjohdon yksittäiset työtehtävät ja osaaminen ovat vain yhden työntekijän takana.

Riskien hallintaa hoidetaan mm. sähköisillä MISO-työpäiväkirjalla ja Bildie-työmaapöytäkirjoilla sekä yhteistyöllä naapurivesilaitosten kanssa mukaan lukien yhteiset erityistilanteiden harjoitukset ja materiaalin lainaukset. Liikelaitoksella on 100 KVA:n siirrettävä varavoimakone jätevesipumppaamoiden sähkökatkosten hallinnan varalle. Hankinta tehtiin aikoinaan yhteistyössä naapurilaitosten kanssa.

Valtakunnallisella tasolla vesihuoltoon valmistui räätälöity riskienarviointisovellus, joka otettiin käyttöön Tuusulassa vuoden 2017 aikana. Sovelluksessa ylläpidetään toimenpideohjelmaa, joka tarkastetaan vuosittain valvontaviranomaisen tarkastuksessa.

### Henkilöstösuunnitelma 2021-2025

Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesihuoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia. Pandemian vuoksi

koulutuksia on vähemmän ja niitä suoritetaan etänä webinaareina.

Liikelaitoksen toimistolta eläköityi kesällä 2020 toimistosihiteeri. Toimintojen ja toimintatapojen muuttuessa siirrämme (lakkautamme vanhan ja perustamme uuden) kyseisen vakanssin varikolle työmaiden valvonnan ja työjohdon kasvaviin tarpeisiin työnimikkeellä työnjohtaja. Näin ollen liikelaitoksen henkilöstömäärä pysyy samana.

Laskennallisen eläkeiän 63 vuotta on jo saavuttanut 2 työntekijä vuoden 2020 loppuun mennessä.

### Investointisuunnitelma 2021-2025

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä KETEK:n kanssa kunnallistekniikan rakentamishjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2021 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita. Liikelaitos varautuu omalta osaltaan jatkamaan poikkeuksellisen isojen kohteiden (Rykmentinpuisto ja Lahelanpelto II) rakennuttamista.

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa

5- vuotis saneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoitunut vuosittain 500 000–800 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1–2 miljoonaan euroon).

Haja-asutusalueen vesihuoltoa liikelaitos rakennuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelman (2015) mukaisesti. Vuoden 2017 ja 2018 aikana saimme viimeiset isommat haja-asutusalueet rakennettua. Tulevat mahdolliset alueet ovat pienempiä ja niihin käytetään 75 % liittymishalukkuussääntöä. Näiden alueiden rakentamispäätöksessä ja -tavassa on otettu ja tullaan ottamaan huomioon uusi vesihuoltolaki sekä haja-asutuksen jätevesiasetus. Lakimuutokset vaikuttavat haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston rakentamisen kannattavuuteen ja rakentamispäätöksiin.

Eläköitymisen ennakointi											
	Eläköityneet		Vanhuuseläkeiän (63 vuotta) täyttävät								Vanhuuseläkeiän (63 vuotta) jo täyttäneet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	12/2020
Vakituiset	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2

### Investoinnit

Vesihuoltoliikelaitos	(1000 €)		euroa	TS (1000 €)			
	TP 2019	TAE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Menojen erittely alueittain</b>							
U, ETELÄ-TUUSULA	-2 255	-1 060	-2 055 000	-2 289	-3 539	-5 099	-4 784
U, JOKELA		-100	-89100	-617	-673	-422	-449
U, KELLOKOSKI	-22	-240	-466000	-147	-199	-452	-33
U, K, MUUT KOHTEET	-610	-1 250	-1 150 000	-1 100	-950	-950	-950
U, Tietokoneohjelmistot	-42		-130 000				
<b>MENOT</b>	<b>-2 929</b>	<b>-2 650</b>	<b>-3 890 100</b>	<b>-4 153</b>	<b>-5 361</b>	<b>-6 923</b>	<b>-6 216</b>
<b>Littymismaksut</b>	<b>1 254</b>	<b>800</b>	<b>800000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
<b>Nettomeno</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 850</b>	<b>-3 090 100</b>	<b>-3 353</b>	<b>-4 561</b>	<b>-5 923</b>	<b>-5 216</b>

Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= Korvausinvestointi vai U= uusi investointi

## Indikaattorit

Selite	TP2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024	TS2025
<b>TUNNUSLUVUT</b>							
laskutettu vesi m <sup>3</sup>	1 926 686	1 969 500	1 989 195	2 009 087	2 029 178	2 049 470	2 069 964
€ /m <sup>3</sup>	1,38						
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	368	396	386	390	394	398	402
mittaamaton vesi %	12 %	15 %	14 %	14 %	13 %	13 %	13 %
laskutettu jätevesi m <sup>3</sup>	1 946 717	1 940 000	1 945 000	1 964 450	1 984 095	2 003 935	2 023 975
€ /m <sup>3</sup>	1,60						
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	376	392	395	399	403	407	411
sadevesiverkoston pituus	156	146	164	165	167	167	169
vuotovesi %	40 %	40 %	39 %	38 %	35 %	34 %	34 %
<b>Saneeraus</b>							
vesijohto m	5020	500	500	500	500	500	500
jätevesiviemäri m	640	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<b>jätevesipumppaamo-/kaivo kpl</b>	1/40	2 /50	2 /50	3 /50	2 /50	2 /50	2 /50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7538	7 166	7 348	7 481	7 492	7 567	7 642
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3950	-4 152	-4 318	-4 370	-4 413	-4 456	-4 500
Valmistus omaan käyttöön	38	54	54	54	54	54	54
TOIMINTAKATE, S*	3 626	3 068	3 084	3 165	3 133	3 165	3 196
Henkilöstömäärä:	16	17	17	17	17	17	17
Määrärahan muutos %	8,15 %	1,49 %	4,00 %	1,20 %	0,98 %	0,97 %	0,99 %
Määrärahan muutos euroina	-322	-61	-166	-52	-43	-43	-44

S\*= sitova tavoite

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

	euro	euro	euro	TS (1000 €)			
	TP 2019	TAE 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>7 526 505</b>	<b>7 163 000</b>	<b>7 345 000</b>	<b>7 418</b>	<b>7 492</b>	<b>7 567</b>	<b>7 642</b>
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	6 724 557	6 610 000	6 810 000	6 878	6 947	7 016	7 087
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	356 988	370 000	370 000	374	377	381	385
Liiketoiminnan muut myyntituotot	343 722	143 000	145 000	146	148	149	151
Liiketoiminnan muut myyntituotot (sisäiset)	101 238	40 000	20 000	20	20	20	20
Liiketoiminnan muut tuotot	11 237	3 000	3 000	3	3	3	3
Valmistus omaan käyttöön	38 207	54 000	54 000	54	54	54	54
Materiaalit ja palvelut	<b>-2 776 937</b>	<b>-2 930 676</b>	<b>-3 053 987</b>	<b>-3 085</b>	<b>-3 115</b>	<b>-3 147</b>	<b>-3 178</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (ulkoiset)	-1 107 407	-1 150 000	-1 242 000	-1 254	-1 267	-1 280	-1 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (sisäiset)	-93 108	-40 000	-20 000	-20	-20	-21	-21
Varaston lisäys (+) tai vähennys (-)							
Palvelujen ostot (ulkoiset)	-1 340 758	-1 516 000	-1 542 500	-1 558	-1 574	-1 589	-1 605
Palvelujen ostot (sisäiset)	-235 663	-224 676	-249 487	-252	-255	-257	-260
Henkilöstökulut	<b>-965 356</b>	<b>-1 081 707</b>	<b>-1 083 536</b>	<b>-1 098</b>	<b>-1 109</b>	<b>-1 126</b>	<b>-1 137</b>
Palkat ja palkkiot	-788 515	-883 476	-884 990	-912	-921	-930	-939
Henkilösivukulut	-176 841	-198 231	-198 546	-187	-188	-196	-198
Eläkekulut	-154 571	-166 064	-166 327	-158	-159	-161	-163
Muut henkilösivukulut	-22 270	-32 167	-32 219	-34	-34	-35	-35
Poistot ja arvonalennukset							
Suunnitelman mukaiset poistot	<b>-1 717 157</b>	<b>-1 649 000</b>	<b>-1 847 000</b>	<b>-1 856</b>	<b>-2 026</b>	<b>-2 086</b>	<b>-2 233</b>
Liiketoiminnan muut kulut	<b>-207 506</b>	<b>-139 309</b>	<b>-180 026</b>	<b>-182</b>	<b>-184</b>	<b>-185</b>	<b>-187</b>
Liiketoiminnan muut kulut (ulkoiset)	-134 882	-70 100	-89 500	-90	-91	-92	-93
Liiketoiminnan muut kulut (sisäiset)	-72 624	-69 209	-90 526	-91	-92	-93	-94
<b>LIKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>1 908 993</b>	<b>1 419 308</b>	<b>1 237 451</b>	<b>1 255</b>	<b>1 116</b>	<b>1 080</b>	<b>964</b>
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoitustuotot	1506						
Muut rahoituskulut	-39						
Liikel. korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	<b>1 422 960</b>	<b>931 808</b>	<b>749 951</b>	<b>767</b>	<b>628</b>	<b>592</b>	<b>477</b>
Varausten ja rahastojen muutokset							
Poistoeron muutos							
Poistoeron lisäys (-)		-50 000	-500 000	-550			
Varausten muutos							
Varausten lisäys (-)							
Varausten vähennys (+)		50 000	500 000	550			
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 422 960</b>	<b>931 808</b>	<b>749 951</b>	<b>767</b>	<b>628</b>	<b>592</b>	<b>477</b>
<b>LIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b>							
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,6	1,9	1,1	1,1	0,5	0,4	-0,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	8,6	1,9	1,1	1,1	0,5	0,4	-0,1
Voitto, %	18	13	10	10	8	8	6

RAHOITUSLASKELMA

	euro	euro	euro	TS (1000 €)			
	TP 2019	TAE 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
<b>Tulorahoitus</b>	<b>3 140 117</b>	<b>2 093 308</b>	<b>2 109 451</b>	<b>2 135</b>	<b>2 167</b>	<b>2 191</b>	<b>2 222</b>
Liikelylijäämä	1 908 993	931 808	749 951	767	628	592	477
Poistot ja arvonalentumiset	1 717 157	1 649 000	1 847 000	1 856	2 026	2 086	2 233
Rahoitustuotot ja -kulut							
Liikel. korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
Muut tulorahoituksen korjauserät	1 467						
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 929 525</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-3 890 100</b>	<b>-4 153</b>	<b>-5 361</b>	<b>-6 923</b>	<b>-6 216</b>
Investointimenot	-2 929 525	-2 650 000	-3 890 100	-4 153	-5 361	-6 923	-6 216
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>210 592</b>	<b>-556 692</b>	<b>-1 780 649</b>	<b>-2 018</b>	<b>-3 194</b>	<b>-4 732</b>	<b>-3 994</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-210 592</b>	<b>556 692</b>	<b>1 780 649</b>	<b>2 018</b>	<b>3 194</b>	<b>4 732</b>	<b>3 994</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos	-27 163						
Saamisten muutos kunnalta	487 139						
Saamisten muutos muilta	-710 482	-243 308	980 649	1 218	2 394	3 732	2 994
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-1 466 852						
Korottomien velkojen muutos muilta	1 506 766	800 000	800 000	800	800	1 000	1 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-210 592	556 692	1 780 649	2 018	3 194	4 732	3 994
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA



## Talousarvion tuloslaskelma (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä)

### Toimintatulot

Ulkoiset toimintatulot kasvavat 1,5 milj. eurolla 34,4 milj. euroon 2020 ennusteeseen verrattuna (OVK2 / 2020) verrattuna (lisäys 0,9 milj. euroa talousarvioon 2020). Toimintatulojen kasvu perustuu pääosin maankäyttösopimuskorvausten ennakoituun 1,5 milj. euron kasvuun. Kunnan tuloja vuonna 2020 kasvattivat kertaluonteisesti asuntomessujen 0,7 milj. euron pääsylipputulot.

Lähinnä tonttikaupasta tulvien käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2020 ennusteesta 2,0 milj. eurolla 7,5 milj. euroon. Tonttien myyntivoittojen kehitystä laimentaa osin arvioitu tonttien vuokrauksen yleistyminen.

Toimintatulot sisältävät myös sisäisten palveluiden myynnin ja kiinteistöjen vuokratuotot kunnan sisällä, kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen välillä sekä kunnan ja seudullisten yksiköiden välillä. Sisäisten toimintatulojen määräksi on budjetoitu 25,0 milj. euroa, josta sisäisten kiinteistövuokrien osuus on 23,5 milj. euroa.

### Toimintamenot

Ulkoiset toimintamenot kasvavat 3,2 milj. euroa (1,3 %) 2020 ennusteeseen verrattuna. Menojen kasvu on merkittävintä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tuusulan Keusoten maksuosuuden kasvuksi 2021 on arvioitu 3,2 milj. euroa, kasvun ennakoidaan tapahtuvan kokonaan erikoissairaanhoidossa. Keusoten maksuosuus on budjetoitu toimintakatetasolla palveluiden ostoihin. Rakenteilla olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-tietojärjestelmästä aiheutuu 2021 Tuusulalle arviolta 3,0 milj. euron kustannukset (lisäys 1,8 milj. euroa).

Henkilöstökulujen kasvuksi ennakoidaan milj. 1,2 euroa, kuluja kasvattavat 1,75 % palkkojen

korotukset. HSL:n kuntaosuuden arvioidaan kasvavan 0,4 milj. eurolla vuodesta 2020 koronan pienentäessä lipputuloja.

Toimintamenojen kasvun hidastaminen edellyttää kunnan toimintojen tuottavuuden jatkuvaa parantamista; palvelurakenteita ja -verkkoa kevennetään ja kunnan palveluja järjestetään uusin tavoin, esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

### Toimintakate

Vuoden 2021 talousarvion toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 217,3 milj. euroa. Toimintakate pysyy samalla tasolla vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Toimintakatetta parantavat arvioitu käyttöomaisuuden myyntivoittojen kasvu 2,0 milj. euroa sekä 3,0 milj. euron säästö- ja tuottavuustoimet.

### Korkotulot

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot koostuvat pääosin vesihuoltoliikelaitoksen ja HUS-kuntayhtymän peruspääoman korosta. Lisäksi rahoitustuottoja kertyy lähinnä kunnan tytäryhtiöiden maksamista takauspalkkioita kunnan omistamien osakkeiden osinkotuotoista.

### Korkomenot

EKP:n rahapolitiikka oli jo ennen koronapandemiaa erittäin kevyttä. EKP on toteuttanut vuoden 2020 aikana mittavia uusia toimia talouden ja rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi. Voimallisesti elvyttävän rahapolitiikan seurauksena korot säilynevät ennätysalennuksen alhaisella tasolla ainakin kesään 2021 saakka, pandemian taittumisen jälkeen pitkien korkojen ennakoidaan nousevan maltillisesti.

Kunnan tulevien vuosien korkomenojen arviointia vaikeuttaa poikkeuksellinen korkoympäristö sekä osin lyhyisiin korkoihin sidottu lainasalkku. Vuoden 2021 korkomenoissa on varauduttu uusien pitkäaikaisten lainojen osalta 1,0 %:n ja

lyhytaikaisten kuntatodistusten osalta 0,0 % keskkorkoon. Kiinteiden korkojen tai korkosuojausten osuus lainoista pidetään vähintään 50 %:ssa koko lainakannasta. Kunnan korkomenojen arvioidaan kasvavan 1 milj. eurosta 3 milj. euroon vuodessa suunnitelmakauden 2021–2025 aikana, lainamäärän kasvun sekä korkotason nousun vuoksi.

## Muut rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin sisältyvät korkosuojauksista maksettavat korot, verotilityskorot, viivästyskorot, takaus- ja luottotappioprosiviot ja rahoitusmenoissa ovat kurssitappiot, lainasaamiset ja erilaiset arvonalentumiset. Tuusulan vesihuolto-liikelaitoksen peruspääomakorvaus näkyy tässä erässä liikelaitoksen kuluna (vrt. vastaavasti kunnan muut rahoitustuotot).

## Vuosikate

Toimintakatteen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Näiden jälkeen muodostuva vuosikate on 10,3 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa suurempi kuin 2020 ennuste.

## Tilikauden tulos

Poistojen määräksi arvioidaan 17,5 milj. euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tilikauden alijäämäksi muodostuu noin 7,2 milj. euroa.

## Talousarvion 2021 rahoituslaskelma (kunta ja vesihuoltoliikelaitos yhteensä)

### Toiminnan rahavirta 2021

Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä vuosikate on 10,3 milj. euroa. Tulorahoitukseksi jää 2,8 milj. euroa, kun vuosikatteesta on vähennetty omaisuuden myyntivoitot 7,5 milj. euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve on 52,6 milj. euroa.

Kun investoinneista on vähennetty tulorahoituksen ohella niihin saadut rahoitusosuudet (2,0 milj. euroa) ja omaisuuden myyntitulot (8,8 milj. euroa), saadaan toiminnan ja investointien rahavirta. Toiminnan ja investointien rahavirta muodostaa 39,1 milj. euroa negatiiviseksi, jonka kunta joutuu kattamaan lainarahoituksella.

## Lainakannan muutokset 2021

Kunta ottaa uutta lainaa noin 39 milj. euroa ja kunnan lainamäärä kasvaa noin 189 milj. euroon. Lainakannan lisäyksestä yli puolet olisi pitkäaikaisia lainoja. Pitkäaikaisia lainoja ei eräänny takaisin maksettavaksi vuonna 2021. Talousarvion lainamäärän mahdollisiin budjetista poikkeavaan muutoksiin vaikuttavat keskeisesti tulorahoituksen (vuosikate) ja nettoinvestointien toteutuminen talousarvion tavoitteisiin nähden.

## Lainakannan muutokset suunnitelmakaudella 2021–2025

Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisten lainojen määrä kasvaa vuosina 2021–2025 keskimäärin yli 40 milj. euroa vuodessa. Suunnitelmakauden investoinnit kohoavat huomattavan korkeiksi. Koulu- ja päiväkotiverkon uusimista nopeutetaan sisäilmaongelmien vuoksi samalla kun kunta rakentaa uusia asuin- ja yritysalueita sekä kehittää liikenneväyliä.

Taloussuunnittelun lähtökohtana on, että kunta löytää suunnitelmakaudella keinoja tulorahoituksen vahvistamiseksi, käyttöomaisuusinvestointien priorisoimiseksi ja vaiheistamiseksi sekä käyttötaloussäästöiksi. Tavoitteena on pitää kunnan korollisen velan määrä alle 320 milj. euron tasossa vuonna 2025, ja tämän jälkeen velkamäärä käännetään laskevalle uralle.

TULOSLASKELMA

Kunta ilman liikelaitosta

Vuosi	Tuusula							
	TP 2019	TA 2020	2020 OVK II ennuste	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Veroprosentti	19,50	19,50	19,50	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Varsinainen toiminta	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>	<i>1000 euroa</i>
Myyntivoitot	9 807 151	7 480 000	5 480 000	7 480 000	12 674	11 857	11 738	17 947
Toimintatulot	55 710 506	50 900 669	50 634 496	52 095 888	52 617	53 143	53 674	53 956
<i>Ulkoiset toimintatuotot</i>	<i>29 521 785</i>	<i>26 401 295</i>	<i>26 135 496</i>	<i>27 087 390</i>	<i>27 358</i>	<i>27 632</i>	<i>27 908</i>	<i>28 187</i>
Valmistus omaan käyttöön	228 113	100 000	100 000	100 000				
Toimintamenojen toimialueet	-271 675 194	-270 890 536	-276 423 121	-279 812 755	-281 116	-283 531	-286 641	-290 665
<i>Ulkoiset toimintameno</i>	<i>-245 429 643</i>	<i>-246 315 050</i>	<i>-251 847 636</i>	<i>-254 774 271</i>	<i>-255 827</i>	<i>-257 989</i>	<i>-260 844</i>	<i>-264 610</i>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-205 929 425</b>	<b>-212 409 867</b>	<b>-220 208 625</b>	<b>-220 136 867</b>	<b>-215 825</b>	<b>-218 531</b>	<b>-221 228</b>	<b>-218 762</b>
<i>Ulkoisten menojen muutos-% ed.v. talarvioon</i>				3,4	0,41	0,85	1,11	1,44
Verotulot	182 522 866	194 262 000	186 507 000	195 745 620	204 480	209 192	213 628	218 166
Kunnallisverot	164 110 658	175 273 000	168 418 000	171 109 000	180 670	185 470	189 179	192 963
Yhteisöverot	8 147 923	8 594 000	8 020 000	9 917 000	8 796	8 408	8 828	9 270
Kiinteistöverot	10 264 286	10 395 000	10 069 000	14 719 620	15 014	15 314	15 621	15 933
muutos-%	1,85	6,43	4,08	0,76	4,46	2,30	2,12	2,12
Valtionosuudet	25 429 422	28 381 921	39 118 819	31 851 200	32 344	32 667	32 994	33 324
Muutos ed. vuoteen euroina								
muutos-%	4,69	11,61	53,83	12,22	1,55	1,00	1,00	1,00
Verorahoitus yhteensä	207 952 288	222 643 921	225 625 819	227 596 820	236 824	241 859	246 622	251 489
verorahoituksen muutos-%	2,19	7,06	8,50	2,22	4,05	2,13	1,97	1,97
Rahoituserät yhteensä	291 770	187 927	187 927	235 133	-752	-866	-1 384	-1 719
Korkotulot	102 165	250 000	250 000	250 000	250	250	250	250
Muut rahoitustulot	574 172	490 000	490 000	490 000	490	490	490	490
Korvaus liikelaitoksen peruspääomasta	487 500	487 500	487 500	487 500	488	488	488	488
Korkomenot	-862 750	-989 573	-989 573	-942 367	-1 930	-2 044	-2 561	-2 897
Muut rahoitusmenot	-9 317	-50 000	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-50
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 314 634</b>	<b>10 421 981</b>	<b>5 605 121</b>	<b>7 695 086</b>	<b>20 246</b>	<b>22 462</b>	<b>24 010</b>	<b>31 008</b>
muutos-%	-73,11	350,26	142,16	-26,16	163,11	10,95	6,89	29,14
Suunnitelmapoistot (SuMu)	-13 863 474	-15 176 763	-15 176 763	-15 686 096	-17 014	-18 943	-22 662	-26 519
Arvonalennukset	-9 803 842		-410 996					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-21 352 682</b>	<b>-4 754 782</b>	<b>-9 982 638</b>	<b>-7 991 010</b>	<b>3 232</b>	<b>3 519</b>	<b>1 348</b>	<b>4 489</b>
Poistoeron vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-21 352 682</b>	<b>-4 754 782</b>	<b>-9 982 638</b>	<b>-7 991 010</b>	<b>3 232</b>	<b>3 519</b>	<b>1 348</b>	<b>4 489</b>

\* Sisäiset erät sisältävät vuokrat, siivouskulut, ruokapalvelumaksut ja erillisyyksikköjen hallintopalvelukulut sekä sisäisen palvelumyynnin



RAHOITUSLASKELMA  
Kunta ilman liikelaitosta

Sis. + ulk.				Tuusula				
	TP 2019	TA 2020	2020 OVK II ennuste	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	euroa	euroa	euroa	euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa	1000 euroa
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>								
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-7 492 517</b>	<b>2 916 981</b>	<b>100 121</b>	<b>190 086</b>	<b>7 548</b>	<b>10 580</b>	<b>12 247</b>	<b>13 036</b>
Vuosikate	2 314 634	10 421 981	5 605 121	7 695 086	20 246	22 462	24 010	31 008
Tulorahoituksen korjaukset	-9 807 151	-7 505 000	-5 505 000	-7 505 000	-12 699	-11 882	-11 763	-17 972
Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 807 151	-7 480 000	-5 480 000	-7 480 000	-12 674	-11 857	-11 738	-17 947
Varausten muutos	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-25
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-24 755 055</b>	<b>-20 764 000</b>	<b>-23 084 000</b>	<b>-37 946 000</b>	<b>-61 360</b>	<b>-62 365</b>	<b>-56 749</b>	<b>-11 534</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-36 748 052	-30 464 000	-30 464 000	-48 746 000	-77 240	-77 345	-71 610	-42 470
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 155 902	900 000	900 000	2 000 000	500	500	500	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10 837 095	8 800 000	6 480 000	8 800 000	15 380	14 480	14 361	30 936
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-32 247 572</b>	<b>-17 847 019</b>	<b>-22 983 879</b>	<b>-37 755 914</b>	<b>-53 812</b>	<b>-51 785</b>	<b>-44 502</b>	<b>1 502</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>39 123 809</b>	<b>17 800 000</b>	<b>20 057 000</b>	<b>38 300 000</b>	<b>54 600</b>	<b>53 800</b>	<b>48 100</b>	<b>1 000</b>
Antolainauksen muutokset *	3 818 310							
Lainakannan muutokset	27 137 369	17 800 000	20 057 000	38 300 000	54 600	53 800	48 100	1 000
Pitkäaikaiset lainat	30 000 000	30 000 000		30 000 000	28 000	28 000	26 000	0
Lyhytaikaiset lainat	-2 862 631	-12 200 000		8 300 000	26 600	25 800	22 100	1 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset **	8 168 129	0	0	0	0	0	0	0
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>6 876 237</b>	<b>-47 019</b>	<b>-2 926 879</b>	<b>544 086</b>	<b>788</b>	<b>2 015</b>	<b>3 598</b>	<b>2 502</b>
Lainat euroa/asukas	3 274	3 734	3 770	4 772	6 175	7 555	8 787	8 830
Lainamäärä 31.12., euroa	126 385 578	145 022 958	146 442 578	184 742 578	239 342 578	293 142 578	341 242 578	342 242 578

\* sis. vesihuoltoliikelaitokselle annettavat sisäiset lainat

\*\* sis. konserniyhteisöjen ja liikelaitoksen kassavarojen sijoitukset kuntaan

# KUNTA JA VESIHUOLTOLIikelaitos YHTEENSÄ

## Tunnuslukuja

Veroprosentti 19,75 %

Verorahoitus, milj. eur 227,6

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. eur 52,6

Vuosikate, milj. eur 10,3

Vuosikate % poistoista 58,7

Lainat, milj. eur 188,6

Lainat, eur/asukas 4 870

Vertailukelpoinen toimintamenojen kok. muutos % TA 2020 3,3 %

Vertailukelpoinen toimintamenojen kok.muutos % TP 2019 3,1 %

Vertailukelpoinen toimintamenojen kok.muutos % ovk2 2020 enn. 1,2 %

**Yhdistelty tuloslaskelma**

**TA 2021**

**Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos**

Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät, kunnan ja liikelaitoksen keskinäiset erät eliminoidaan.

	Kunnan tuloslaskelma- osa talousarviossa	Liikelaitoksen tuloslaskelma- osa	Eliminointi- ja oikaisukirjaukset		Kunnan tuloslaskelma talousarviossa
			kunta	liikelaitos	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>59 575 888</b>	<b>7 328 000</b>	<b>-340 013</b>	<b>-370 000</b>	<b>66 193 875</b>
Myyntituotot					
Ulkoiset	9 345 738	6 955 000			16 300 738
Sisäiset	8 501 897	370 000	1), 2)	-249 487 -370 000	8 252 410
Maksutuotot					
Ulkoiset	9 581 600				9 581 600
Sisäiset					
Tuet ja avustukset	730 639				730 639
Sisäiset (kunnalta)					
Vuokratuotot					
Ulkoiset	6 989 214	3 000			6 992 214
Sisäiset	16 506 600		4)	-90 526	16 416 074
Muut toimintatuotot					
Ulkoiset	7 920 200				7 920 200
Sisäiset		0	2)		0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>100 000</b>	<b>54 000</b>			<b>154 000</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-279 812 754</b>	<b>-4 297 549</b>	<b>370 000</b>	<b>340 013</b>	<b>-283 400 290</b>
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-61 124 233	-884 990			-62 009 223
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-14 326 229	-166 327			-14 492 556
Muut henkilösivukulut	-2 333 804	-32 219			-2 366 023
Palvelujen ostot					
Ulkoiset	-152 556 284	-1 542 500			-154 098 784
Sisäiset	-8 462 410	-249 487	2)	210 000 249 487	-8 252 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ulkoiset	-9 198 596	-1 242 000			-10 440 596
Sisäiset	-160 000		1)	160 000	0
Ostot tilikauden aikana					
Varaston muutos					
Avustukset	-7 671 875				-7 671 875
Sisäiset (liikelaitokselle)					
Vuokrat					
Ulkoiset	-6 867 665	-40 000			-6 907 665
Sisäiset	-16 416 074	-90 526	4)	90 526	-16 416 074
Muut toimintakulut					
Ulkoiset	-695 584	-49 500			-745 084
Sisäiset					
<b>Toimintakate</b>	<b>-220 136 866</b>	<b>3 084 451</b>	<b>29 987</b>	<b>-29 987</b>	<b>-217 052 415</b>
Verotulot	195 745 620				195 745 620
Valtionosuudet	31 851 200				31 851 200
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	250 000				250 000
Sisäiset (liikelaitokselta)					
Muut rahoitustuotot	490 000				490 000
Sisäiset (liikelaitoksen					
korvaus peruspääomasta)	487 500		3)	-487 500	0
Korkokulut					
Ulkoiset	-942 367				-942 367
Sisäiset					
Korvaus peruspääomasta		-487 500	3)	487 500	0
Muut rahoituskulut	-50 000				-50 000
<b>Vuosikate</b>	<b>7 695 087</b>	<b>2 596 951</b>	<b>-457 513</b>	<b>457 513</b>	<b>10 292 038</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					<b>0</b>
Suunnitelman muk. poistot	-15 686 096	-1 847 000			-17 533 096
Arvonalentumiset					
<b>Satunnaiset erät</b>					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 991 009</b>	<b>749 951</b>			<b>-7 241 058</b>
Poistoeron vähennys					
Rahastojen lisäys	0				0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-7 991 009</b>	<b>749 951</b>	<b>-457 513</b>	<b>457 513</b>	<b>-7 241 058</b>

Vientiselitteet:

1) Eliminoidaan liikelaitoksen ja kunnan muiden yksiköiden välinen sisäinen myynti ja sisäiset ostot.

2) Eliminoidaan sisäisten palvelujen ostot ja myynnit

3) Eliminoidaan liikelaitoksen peruspääoman korkotuotto

4) Eliminoidaan sisäiset vuokrat

Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen eliminoitu tulos ilman kuntaa

292 438

Tuusulan kunnan eliminoitu tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta

-7 533 496

Eliminoitu tulos yhteensä

-7 241 058

TUUSULA

**Tekemisen  
taidetta.**

**RAHOITUSLASKELMA -YHDISTELY**

TA 2021

Tuusulan kunta ja Tuusulan Vesihuolto- ja Liikelaitos

eur

	Kunnan osa- rahoitus- laskelma	Liikelaitoksen rahoitus- laskelma	Eliminointikirjaukset		Kunnan kokonaisrahoitus- laskelma
			kunta	liikelaitos	
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Tulorahoitus	190 087	2 596 951			2 787 038
Vuosikate	7 695 087	2 596 951 <sup>1)</sup>	-457513	457513	10 292 038
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-7 505 000				-7 505 000
Investointien rahavirta	-37 946 000	-3 890 100			-41 836 100
Investointimenot	-48 746 000	-3 890 100			-52 636 100
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 000 000				2 000 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	8 800 000				8 800 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-37 755 913</b>	<b>-1 293 149</b>	<b>-457513</b>	<b>457513</b>	<b>-39 049 062</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Antolainasaamisten lisäykset/vähennykset					
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>38 300 000</b>	<b>0</b>			<b>38 300 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 000				30 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 300 000				8 300 000
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>0</b>	<b>1 780 649</b>			<b>1 780 649</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos		980 649			980 649
Korottomien velkojen muutos		800 000			800 000
<b>Rahoituksen rahavirta / Vaikutus</b>	<b>38 300 000</b>	<b>1 780 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 080 649</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>544 087</b>	<b>487 500</b>	<b>-457 513</b>	<b>457 513</b>	<b>1 031 587</b>

1) Eliminoidaan sisäisten erien vaikutus vuosikatteeseen

# VÄESTÖSUUNNITE



## Tuusulan väestösuunnite

### 2020-2044

**Tuusulan kunnan väestönkehityksestä on laadittu väestösuunnite vuosille 2020–2044. Laskelmia kunnan tulevasta väestönkehityksestä tarvitaan, jotta palvelutuotannon, investointien ja verotulojen osalta voidaan varautua tulevaan.**

I Väestöennusteet ovat väestönkehitykseen vaikuttavien tekijöiden menneeseen kehitykseen perustuvia laskelmia, joihin ei sisälly ennusteen laatijan suunnittelemaa väestönkehitystä eikä aluepoliittista tahdonilmaisua. Väestösuunnitteet ovat kunnan päätöksiin, suunnitelmiin ja valintoihin perustuvia väestönkehityksen suunnitelmia.

Tuusulan väestösuunnite laaditaan sekä koko kunnan tasolla että tarkentuen kunnan eri alueille. Suunnitteessa laaditaan myös ikäryhmäkohtaiset tarkastelut.

Väestösuunnite 2019–2043 on laadittu Venni-väestöennustejärjestelmällä. Venni laskee kunnalle kolme vaihtoehtoista suunnitetta: trendiennusteen (A), tavoite-ennusteen (B) ja nopean kasvun (C) ennusteen. Trendiennusteen kasvu perustuu aiempien vuosien kehitykseen ja se ei huomioi kunnan tulevaisuuden suunnitelmia. Tavoite-ennusteessa huomioidaan kunnan tahtotila kasvaa uusien asuinalueiden siivittämänä. Nopean kasvun ennuste näyttää väestönkasvun kehityksen tilanteessa, jossa kunta kasvaa hyvin nopeasti.

#### **Kehitys vuonna 2019**

Tuusulan asukasluku oli vuoden päättyessä 38 599. Asukasmäärä laski edellisvuodesta 65 henkilöllä, mikä tarkoittaa -0,1% väkiluvun laskua. Tuusulan viime vuosien väestönkasvu on ollut hidasta. Vuodesta 2012 lähtien kasvu on jäänyt alle yhden prosentin. Vuonna 2018 kasvu oli 0%, 2017 0,2 %, vuonna 2016 0,4 % ja vuonna 2015

0,7 %. Vuosien 1996 - 2019 keskimääräinen väestönkasvu oli noin 1,2 %.

Koko Helsingin seutukunnan väestönkasvu vuonna 2019 oli 1,1 % (vuonna 2018 1,2%, 2017 1,3 %). Helsingin seutukunnan kunnista väkimäärä kasvoi suhteellisesti eniten Vantaalla (2,4%). KUUMA-kuntien väestönkasvu oli vuonna 2019 keskimäärin 0,5 % ollen lähes samalla tasolla edellisten vuosien kanssa (2018: 0,6 %, 2017: 0,6 %, 2016: 0,6 %). KUUMA-kunnissa kasvu oli suhteellisesti nopeinta Sipoossa (2,5 %) ja Keravalla (1,3 %).

Tuusulan väestönkasvussa tapahtui käänne vuonna 2012, jolloin kasvussa jäätiin ensimmäistä kertaa viiteentoista vuoteen alle yhden prosentin. Tätä aiemmin, vuosina 1996-2012, väestönkasvun keskiarvo oli 1,6%. Vuosina 2013-2019 väestönkasvun keskiarvo oli 0,26. Suurinta kasvu oli vuosina 1999-2001 (2,5-3%).

Vuonna 2012 alkanut syntyvyyden lasku jatkui vuonna 2019. Tuusulassa syntyi 271 lasta, mikä oli 19 lasta vähemmän kuin edellisellä vuonna (2018: 290 lasta 2017: 329 lasta; 2016: 339 lasta, 2015: 374 lasta). Lapsia on syntynyt 2000-luvulla vuodessa keskimäärin noin 400, enimmillään 467 lasta vuonna 2004.

Kuolleiden määrä 252 oli 29 henkeä enemmän kuin edellisellä vuonna (2018: 223, 2017: 272 henkilöä; 2016: 242 henkilöä, 2015: 243 henkilöä), 2000-luvun keskiarvo on ollut noin 200 kuollutta vuodessa.

Vuoden 2016-2019 muuttoluvut poikkeavat pitkän ajan trendistä sekä tulomuuton että lähtömuuton osalta. Vuonna 2019 Tuusulaan muutti 2496 henkeä (2018: 2623, 2017: 2637 henkeä; 2016: 2614 henkeä) ja täältä muutti pois 2625 henkeä (2018: 2762, 2017: 2712; 2016: 2621 henkeä) kuntien välisen nettomuuton ollessa -129 (2018: -139). Vuoden 2019 kokonaisnettomuutto oli -78 (2018: -49). 2000-luvulla vuosittaista tulomuuttoa on saatu keskimäärin 2500 hengen verran ja lähtömuutto on ollut keskimäärin 2300 henkeä.

Maahanmuuton määrä on Tuusulassa ollut hienoisessa kasvussa, mutta kasvu tasaantui vuonna 2019, jolloin nettomaahanmuuttoa

saatiin 51 hengen verran (2018: 90). Vuosien 2000-2010 välillä netto-maahanmuuttoa tuli kuntaan alle 30 henkilöä vuosittain, kun puolestaan 2010-2018 netto-maahanmuuttoa tuli keskimäärin 57 henkilöä vuodessa. Kunnassa oli vuoden 2019 lopussa 38 599 asukasta.

#### Tuusulan väestönkasvun kehitys vuosina 1996–2019

Vuosi	Asukasluku	Väkiluvun muutos (hlöä)	Kasvu % *)
1996	29.349	558	1,9
1997	29.957	608	2,1
1998	30.404	447	1,5
1999	31.168	764	2,5
2000	31.957	789	2,5
2001	32.915	958	3,0
2002	33.377	462	1,4
2003	33.952	575	1,7
2004	34.513	561	1,7
2005	34.890	377	1,1
2006	35.434	544	1,6
2007	35.968	534	1,5
2008	36.386	418	1,2
2009	36.766	380	1,0
2010	37.214	448	1,2
2011	37.667	453	1,2
2012	37.926	259	0,7
2013	38.125	189	0,5
2014	38.198	73	0,2
2015	38.459	261	0,7
2016	38.588	129	0,3
2017	38.646	58	0,2
2018	38.664	20	0
2019	38.599	-65	-0,1

\*) Keskimäärin väestönkasvu on ollut 1,23% vuosina 1996–2019.

#### Väestösuunnite 2020 ja lähtötiedot

Tuusulan väestösuunnite laaditaan Venni-väestöennusteohjelmalla, joka perustuu ns. kohorttikomponenttimalliin. Kohortti tarkoittaa samana vuonna syntyneitä ja samaa sukupuolta olevia kuntalaisia. Komponentteja ovat hedelmällisyys, kuolleisuus, sekä tulo- ja

lähtömuutto, joita koskevat kertoimet malli laskee kaikille kohorteille.

Hedelmällisyyskertoimet, kuolleisuuskertoimet, maiden välinen muuttoliike ja syntyneiden lukumäärä sukupuolittain on otettu mallin taustaineistoksi Tilastokeskuksen laskemista kuntakohtaisista tilastoista.

Hedelmällisyyskertoimissa on painotettu kolmea viimeistä vuotta, jolloin hedelmällisyys on ollut selvästi aiempaa alhaisemmalla tasolla. Tuusulan suunnitteessa on käytetty hedelmällisyyskerrointa 1,4.

Osa-alueittaisten suunnitteiden lähtökohtana on alueella laskentavuoden alussa asuva väki, jonka kehitystä tutkitaan kohortti-komponenttimenetelmän avulla. Väkiluvun ennustettu kokonaiskasvu jakautuu kunnan eri osa-alueille sekä aiempien vuosien osoittamaan trendiin pohjautuen että kunnan oman rakentamisennusteen osoittamien rakentamisen painopisteiden mukaisesti. Väestösuunnitteen suurin väestönkasvu osuu niille alueille, joissa rakentaminen on kunnan rakentamisennusteen mukaan kiivainta. Rakentamisennusteessa ei osoiteta uutta rakentamista haja-asutusalueille ja se on huomioitava osa-alueittaisia ja palveluverkkoa koskevia ennusteita tarkasteltaessa.

#### Suunnite vuosille 2019–2043

Tuusula laati kesällä 2020 kolme erilaista väestönkasvun skenaariota – Trendiennuste (noin 0,1-0,2% vuosittainen kasvu), Tavoite-ennuste (noin 0,5% vuosittainen kasvu) ja Nopean kasvun ennuste (noin 1% vuosittainen kasvu). Tilastokeskuksen tuorein ennuste Suomen kuntien väestönkehityksestä on syksyltä 2019. Ennuste perustuu menneeseen kehitykseen eikä huomioi kuntien kehittämistoimenpiteitä.

Tuusulan talousarvio vuodelle 2021 on laadittu Tuusulan Trendiennusteeseen pohjautuen, sillä kunnan väestönkasvu ei ole viime vuosina toteutunut toivotusti. Tuusulan edellisten vuosien väestösuunnitteissa ennakoitiin

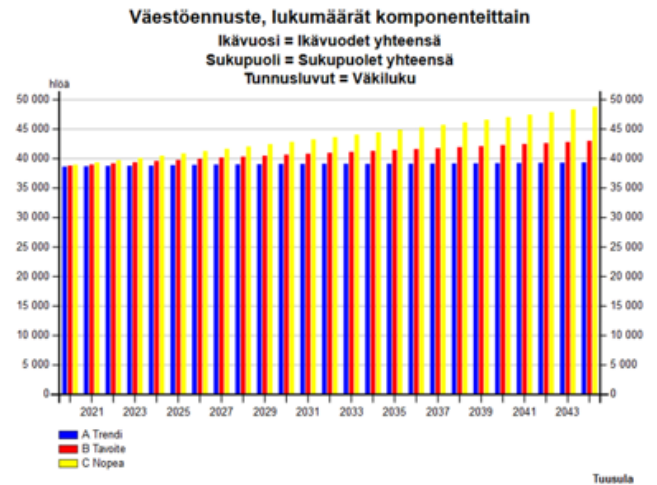
nopeampaa väestönkasvua, kuin vuoden 2019 ja 2020 suunnitteissa. Etenkin syntyvyyden ennakoitua nopeampi lasku, kuolleisuuden nousu sekä muuttoliikkeen trendit ovat vaikuttaneet suunnitteen uudelleentarkasteluun.

Trendiennuste (A) kuvaa väestönkehitystä tilanteessa, jossa Tuusulan kehitystä ei saada käännettyä toivotulle kasvu-uralle. Kunnan strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuessa Tuusulalla on kuitenkin kaikki edellytykset kasvaa Trendiennustetta nopeammin. Kunnan tulevaisuutta ja kasvun edellytyksiä luodaan mahdollistamaan Tavoite- (B) ja Nopea- (C) skenaarioiden väestönkasvun tasot.

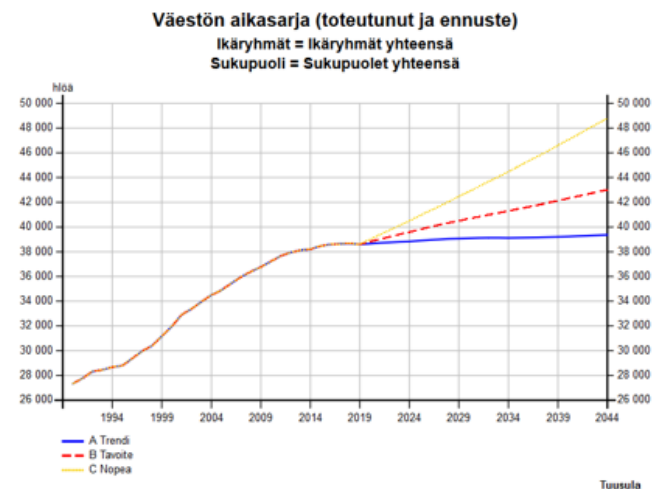
Trendiennusteen mukaan Tuusulan väestön ennustetaan kasvavan vuosien 2020-2029 välisellä kymmenvuotiskaudella 473 asukkaalla, keskimäärin 0,12% vuodessa. Seuraavalla kymmenvuotiskaudella 2030-2039 kasvun ennustetaan olevan noin 137 asukasta, keskimäärin 0,04% vuodessa. Ennustekauden viiden viimeisen vuoden aikana 2040-2044 väestön arvioidaan kasvavan 159 hengellä, keskimäärin 0,1% vuodessa.

Vuonna 2044 Tuusulassa asuu suunnitteen (Trendiennuste) mukaan 39 365 asukasta. Tavoite-ennusteen mukaan asukasluku olisi vuonna 2044 43 012. Nopean kasvun ennusteen toteutuessa Tuusulassa asuisi vuonna 2044 48 791 asukasta.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 tekemän ennusteen mukaan Tuusulassa asuu vuonna 2040 39 984 henkeä. Tilastokeskuksen vuonna 2015 tekemässä ennusteessa Tuusulassa ennustettiin asuvan 44 409 henkeä vuonna 2040. Tuusulan väestönkehitys Trendi-, Tavoite- ja Nopean kasvun ennusteissa:



Väestön määrän aikasarja vuodesta 1990 vuoteen 2019 sekä ennuste 2020-2044 Trendiennusteessa (A), Tavoite-ennusteessa (B) sekä Nopean kasvun ennusteessa (C):



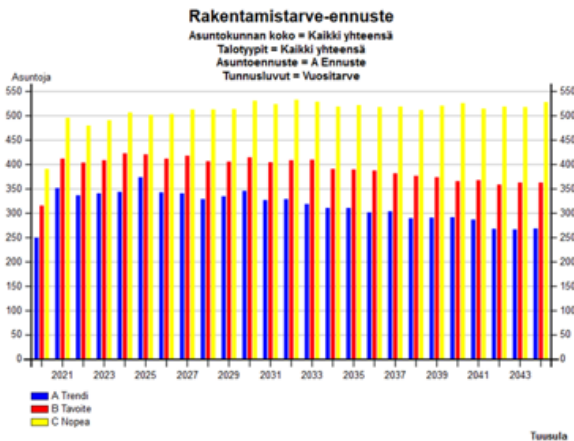
### Rakentamistarve-ennuste ja nettomuutto

Rakentamistarve-ennuste näyttää minkä verran kunnassa tulisi rakentaa, jotta ennusteiden mukainen väestönkasvu mahdollistuisi. Syntyvyyslukujen laskiessa ja kuolleisuuslukujen noustessa sekä valtakunnallisesti että Tuusulassa on haluttuun väestönkasvuun päästäkseen saatava yhä enemmän muuttovoittoa. Muuttovoitto edellyttää uudisasuntotuotantoa. Asuntojen rakentamistarvetta nostaa myös se, että perheet pienenevät ja yksinasuminen lisääntyy. Tuusulan on jatkossa rakennettava yhä voimakkaammin, jotta saavutamme toivotun



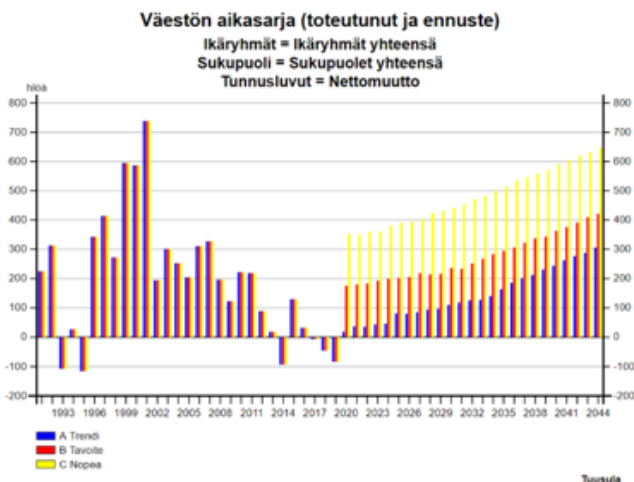
väestönkasvun tason.

Tuusulan rakentamistarve-ennuste Trendi-, Tavoite- ja Nopean kasvun ennusteissa:



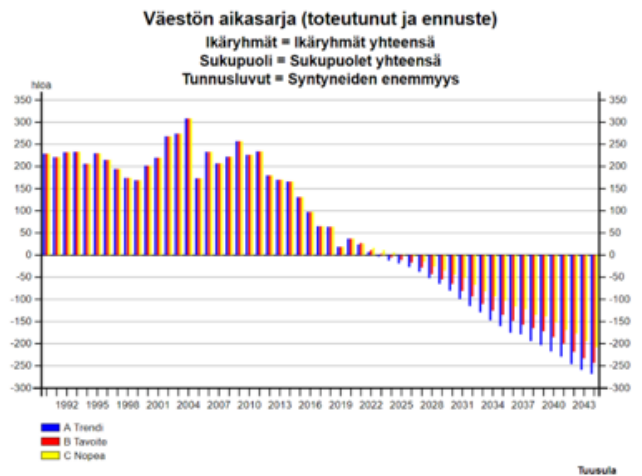
Trendiennusteen mukaisen 0,1-0,2% kasvun saavuttaminen edellyttää, että Tuusulaan rakennetaan 250-370 asuntoa vuosittain 2020-2044. Tavoite-ennusteen 0,5% kasvun saavuttaminen sekä nopean kasvun ennusteen noin 1% kasvun saavuttaminen edellyttää vielä suurempaa vuosittaista asuntotuotantoa.

Tuusulan nettomuuton aikasarja vuodesta 1991 vuoteen 2019 sekä nettomuuton ennuste Trendi- (A), Tavoite- (B) ja Nopean kasvun (C) ennusteissa 2020 – 2044:



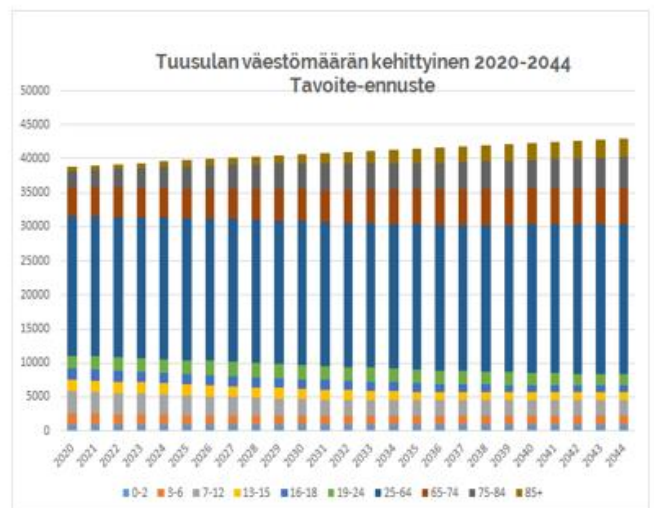
### Syntyneiden enemmitys

Syntyneiden enemmyyden aikasarja vuodesta 1990 vuoteen 2019 Syntyneiden enemmitys Trendi- (A), Tavoite- (B) ja Nopean kasvun (C) ennusteissa 2020 - 2044:

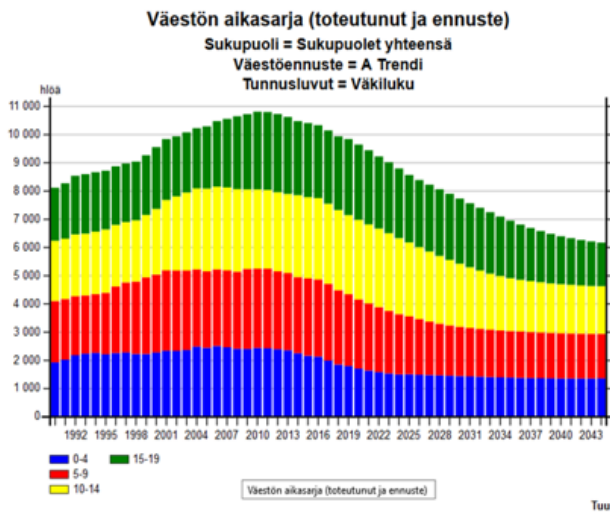


### Ikäryhmittäinen kehitys

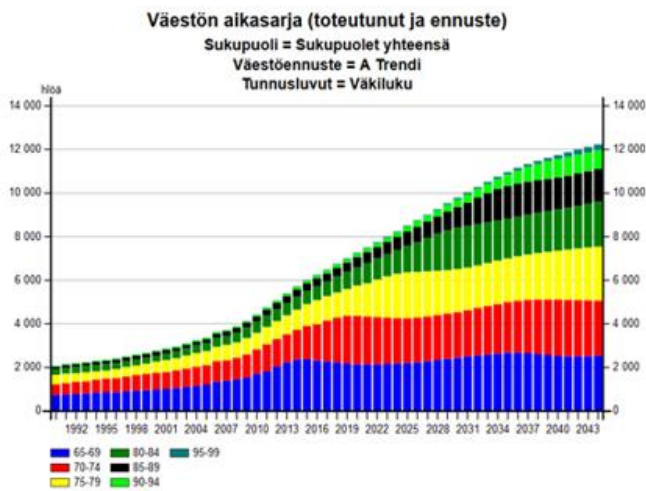
Tuusulan väestömäärän kehittyminen ikäryhmittäin 2020-2044 Tavoite-ennusteissa (B):



Lasten ja nuorten määrän kehitys aikasarjana 1990-2019 ja ennuste 2020-2044 Trendiennusteissa (A):

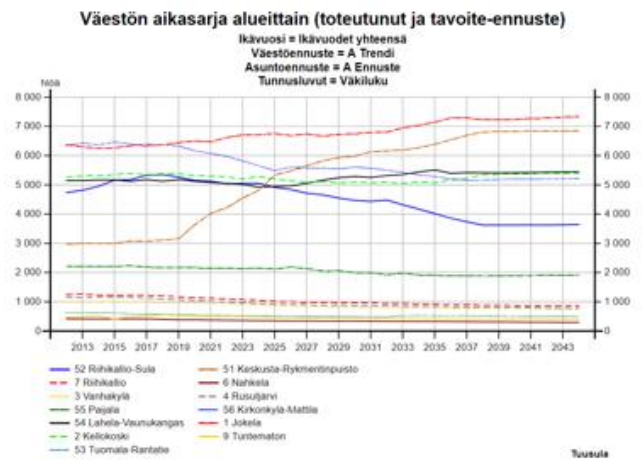


Ikäihmisten määrän kehitys aikasarjana 1990-2019 ja ennuste 2020-2044 Trendiennusteessa (A):

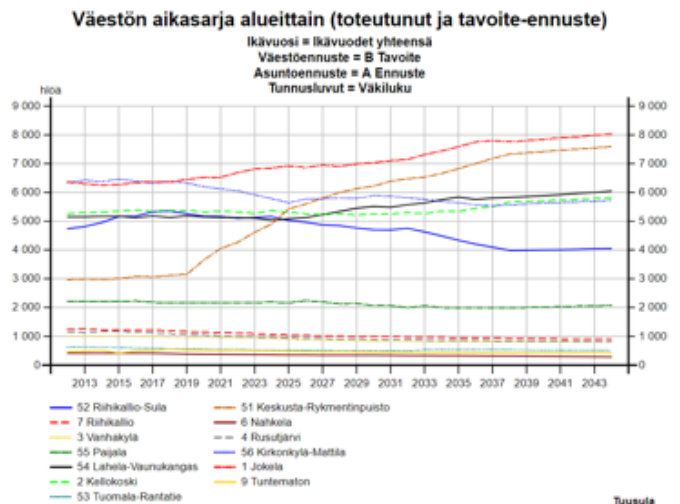


### Alueellinen kehitys

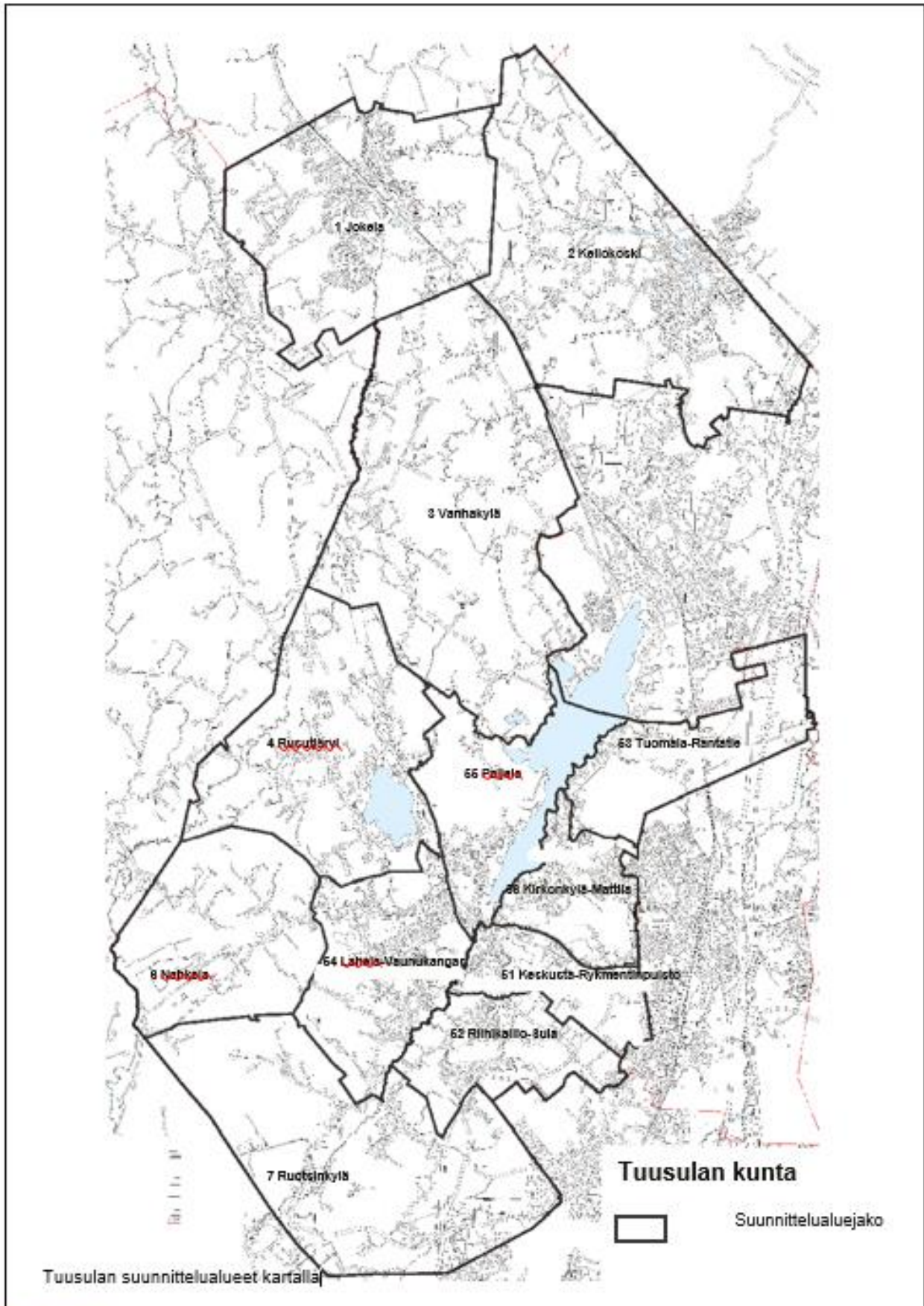
Osa-alueittaiset ennusteet kuvaavat miten väestömäärät kasvavat Tuusulan suunnittelualueilla. Väestön aikasarja 2012-2044 kunnan suunnittelualueilla Trendiennusteessa (A), (7=Ruotsinkylä):



Väestön aikasarja 2012-2044 kunnan suunnittelualueilla Tavoite-ennusteessa (B), (7=Ruotsinkylä):



Kun katsotaan väkiluvun kehittymistä Tuusulan eri suunnittelualueilla, suurin kasvu keskittyy Keskusta-Rykmentinpuiston ja Jökeli-alueille. Myös Lahela-Vaunukankaan ja Kellokosken alueilla ennakoitaan vahvaa kasvua. Muilla alueilla muutokset ovat maltillisia.



# LITTEET

## Kohderahoitteisia tehtäviä hoitavat yksiköt

Ruokapalvelut	(1000 €)			euro TA 2021	TS (1000 €)			
	TP 2019	TA 2020	MTA 2020		2022	2023	2024	2025
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	6 210	5 912	5 912	6 043 716	6104	6165	6227	6289
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	18	1	1	13 246	13	14	14	14
Muut toimintatuotot	1							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 229</b>	<b>5 913</b>	<b>5 913</b>	<b>6 056 962</b>	<b>6118</b>	<b>6179</b>	<b>6240</b>	<b>6303</b>
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-1 745	-1 883	-1 883	-1 936 301	-1946	-1963	-1985	-2013
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-372	-377	-377	-386 127	-388	-391	-396	-401
Muut henkilösivukulut	-53	-70	-70	-72 224	-73	-73	-74	-75
Palvelujen ostot	-434	-502	-502	-420 421	-423	-426	-431	-437
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1 678	-1 969	-1 969	-1 933 600	-1944	-1960	-1982	-2010
Avustukset								
Vuokrat	-564	-501	-488	-502 403	-505	-509	-515	-522
Muut toimintakulut	-10	-21	-21	-21 000	-21	-21	-22	-22
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4856</b>	<b>-5323</b>	<b>-5310</b>	<b>-5 272 076</b>	<b>-5299</b>	<b>-5345</b>	<b>-5404</b>	<b>-5482</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 373</b>	<b>591</b>	<b>604</b>	<b>784 886</b>	<b>818</b>	<b>834</b>	<b>837</b>	<b>821</b>

KASVU JA YMPÄRISTÖ	TILAPALVELUT			euro 2021	TS (1000 €)			
	(1000 €) TP 2019	TA 2020	MTA 2020		2022	2023	2024	2025
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	2 851	2 914	2 914	2 774 278	2 847	2 876	2 904	2 933
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	3	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	21 001	20 417	20 417	20 904 600	21 453	21 667	21 884	22 103
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 855</b>	<b>23 331</b>	<b>23 331</b>	<b>23 678 878</b>	<b>24 300</b>	<b>24 543</b>	<b>24 788</b>	<b>25 036</b>
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-2 496	-2 559	-2 559	-2 645 000	-2 725	-2 752	-2 780	-2 808
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-436	-448	-448	-463 042	-477	-482	-487	-492
Muut henkilösivukulut	-73	-95	-95	-97 909	-101	-102	-103	-104
Palvelujen ostot	-5 816	-5 288	-5 288	-5 281 325	-5 441	-5 496	-5 551	-5 606
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-4 163	-4 234	-4 234	-3 951 376	-4 071	-4 112	-4 153	-4 194
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-1 130	-1 460	-1 460	-1 215 500	-1 252	-1 265	-1 278	-1 290
Muut toimintakulut	-15	-15	-15	-11 600	-12	-12	-12	-12
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 129</b>	<b>-14 097</b>	<b>-14 097</b>	<b>-13 665 752</b>	<b>-14 080</b>	<b>-14 221</b>	<b>-14 363</b>	<b>-14 506</b>
<b>S* TOIMINTAKATE</b>	<b>9 726</b>	<b>9 234</b>	<b>9 234</b>	<b>10 013 126</b>	<b>10 220</b>	<b>10 322</b>	<b>10 425</b>	<b>10 530</b>

S\* = Sitova taso

KASVU JA YMPÄRISTÖ	Rykmentinpuisto			euro TA 2021	TS (1000 €)			
	(1000 €) TP 2019	TA 2020	MTA v.2020		2022	2023	2024	2025
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	62	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	760	280	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	17	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 929	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 009</b>	<b>760</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-425	-437	-437	-202 000	-204	-206	-208	-210
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-76	-75	-75	-34 966	-35	-36	-36	-36
Muut henkilösivukulut	-12	-16	-16	-7 393	-7	-8	-8	-8
Palvelujen ostot	-1 462	-1 149	-1 350	-204 546	-207	-209	-211	-213
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-28	-8	-8	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-45	-17	-17	-13 718	-14	-14	-14	-14
Muut toimintakulut	-16	-28	-28	-4 000	-4	-4	-4	-4
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 065</b>	<b>-1 730</b>	<b>-1 931</b>	<b>-466 623</b>	<b>-471</b>	<b>-476</b>	<b>-481</b>	<b>-486</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 944</b>	<b>-970</b>	<b>-1 651</b>	<b>-466 623</b>	<b>-471</b>	<b>-476</b>	<b>-481</b>	<b>-486</b>

#### INVESTOINNIT 2021 - 2025

##### Rykmentinpuisto (luvut sisältävät kunnan investointiohjelmiin)

HANKERYHMÄ TOIMIELIN/ TOIMIALA	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnallistekniikka	-2 200 000	-2 500	-2 150	-2 550	-1 300
Muut pitkävaikutteiset menot	-500 000				
Tuusulan vesi	-684 000	-360	-456	-726	-429
<b>MENOT</b>	<b>-3 384 000</b>	<b>-2 860</b>	<b>-2 606</b>	<b>-3 276</b>	<b>-1 729</b>
<b>TULOT</b>					
<b>RAHOITUSOSUUDET</b>					
<b>NETTO</b>	<b>-3 384 000</b>	<b>-2 860</b>	<b>-2 606</b>	<b>-3 276</b>	<b>-1 729</b>

Holhustoimen edunvalvontapalvelut (1000 €)				euro	TS (1000 €)			
TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	
<b>TULOSLASKELMA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
Myyntituotot	251	240	240	240 000	242	244	246	248
Maksutuotot	604	570	570	604 000	609	614	619	624
Tuet ja avustukset				5 707				
Muut toimintatuotot	2	1	1	1 200				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>857</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>850 907</b>	<b>851</b>	<b>858</b>	<b>865</b>	<b>871</b>
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-512	-489	-489	-497 136	-502	-507	-512	-517
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-102	-105	-100	-106 809	-108	-109	-110	-111
Muut henkilösivukulut	-15	-18	-18	-18 195	-18	-19	-19	-19
Palvelujen ostot	-67	-60	-60	-60 388	-61	-62	-62	-63
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-3	-7	-7	-3 900	-4	-4	-4	-4
Avustukset					0	0	0	0
Vuokrat	-48	-31	-31	-43 661	-44	-45	-45	-45
Muut toimintakulut	-6	-3	-3	-3 356	-3	-3	-3	-3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-753</b>	<b>-713</b>	<b>-708</b>	<b>-733 445</b>	<b>-741</b>	<b>-748</b>	<b>-756</b>	<b>-763</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>103</b>	<b>117 462</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>108</b>

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 €)			euro	TS (1000 €)			
TP 2019	MTA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025	
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	3 280	3 572	3 639 802	3 694	3 750	3 806	3 863
Maksutuotot	581	587	567 000	576	584	593	602
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 861</b>	<b>4 159</b>	<b>4 206 802</b>	<b>4 270</b>	<b>4 334</b>	<b>4 399</b>	<b>4 465</b>
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 380	-2 427	-2 517 437	-2 555	-2 594	-2 632	-2 672
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-521	-563	-541 498	-550	-558	-566	-575
Muut henkilösivukulut	-20	-88	-81 112	-82	-84	-85	-86
Palvelujen ostot	-636	-722	-721 799	-733	-744	-755	-766
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-61	-90	-70 200	-71	-72	-73	-75
Avustukset	0	-4	-200	0	0	0	0
Vuokrat	-222	-245	-252 556	-256	-260	-264	-268
Muut toimintakulut	-20	-20	-22 000	-22	-23	-23	-23
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 861</b>	<b>-4 159</b>	<b>-4 206 802</b>	<b>-4 270</b>	<b>-4 334</b>	<b>-4 399</b>	<b>-4 465</b>
<b>S*, TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S\*= Sitova taso

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue (1000 €)			euro	TS (1000 €)			
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023	2024	2025
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	265	296	293 153				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot			800				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	265	296	293 953	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-266	-283	-283 000				
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-46	-49	-46 900				
Muut henkilösivukulut	-9	-10	-10 600				
Palvelujen ostot	-12	-17	-12 747				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3	-2	-1 540				
Avustukset							
Vuokrat	-34	-41	-44 272				
Muut toimintakulut	-16	-17	-16 497				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-386	-419	-415 556				
<b>TOIMINTAKATE</b>	-121	-123	-121 603	0	0	0	0

Tuusula liittyi 1.1.2013 Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jonka isäntäkuntana on Mäntsälä. Tuusulan kuntaosuus v. 2021 on 53 350 euroa.



# SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



**TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023,  
KESKI-UUDENMAAN SOTE –  
KUNTAYHTYMÄ**

**Talousarvio 2021**

Yhtymähallitus hyväksyi 24.6.2020 § 106 talousarviokehityksen ja laadintaohjeet vuodelle 2021, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.

Oman palvelutuotannon maksuosuuksien kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on n. 1,5 %. Talousarviossa on varauduttu palkkojen sopimuskorotuksiin ja sopimusten mukaista järjestelyerää käytetään palkkaharmonisaatioon. Kaiken kaikkiaan palkkojen harmonisointiin on vuodelle 2021 varattu n. 2,2 Me yhtymähallituksen harmonisointipäätöksen mukaisesti. Palkkaharmonisaatioon varattu määräraha on talousarviossa henkilöstöpalveluissa. Kun harmonisointipäätökset tehdään, määrärahat kohdennetaan palvelualueille päätöksen mukaisesti. Koska henkilöstöpalvelujen ja palvelutuotannon kustannukset jakautuvat kunnille eri perustein, on muutoksella vaikutusta maksuosuuskokonaisuuden jakautumiseen kuntien välillä. Muutoksen vaikutusta kunnittain on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.

Kehyksessä asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotuksiin varauduttiin 2 %:n kasvulla.

Joidenkin palvelujen hintojen korotukset ovat tätä suuremmat, mikä aiheuttaa riskin talousarviossa pysymiselle. Vuokramenojen kasvuun varauduttiin 1 %:n kasvulla.

Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on budjetoitu HUS:lta saadun tiedon mukaisena. Määräraha sisältää n. 7,9 Me koronan vuoksi vuonna 2020 syntyneiden hoitojonojen purkuun. Vuoden 2021 talousarvioon ei ole sisällytetty koronakustannuksia, koska niitä on mahdotonta arvioida. Varausta ei myöskään ole mm. suun terveydenhuollossa syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Koronasta aiheutuvista kustannuksista tullaan tekemään talousarviomuutos vuonna 2021, kun nähdään, miten tautitilanne kehittyy.

Talousarviossa ei ole varauduttu Apotin käyttöönottoon Tuusulan toimipisteissä aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Käyttöönottoa on suunniteltu siirrettävän vuoteen 2023. Tarkoitus on kilpailuttaa Keusoten käyttöön vuoden 2021 aikana yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus. Kuntien maksuosuudet vuodelle 2021 ovat yhteensä n. 625,4 Me. Vuoden 2020 talousarviossa maksuosuudet ovat n. 583,6 Me ja tilinpäätöksen (8/2020) mukaiset maksuosuudet ovat n. 612,0 Me, joka sisältää n. 0,1 Me aikaisempien vuosien (2017-2018) alijäämän kattamista. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me. Oman toiminnan maksuosuuden muutos suhteessa vuoden 2020 tilinpäätöksen suhteeseen on n. -4,4 % ja suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen n. 0,1 %. Talousarvion toteutuminen edellyttää keväällä 2020 hyväksytyyn tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Maksuosuudet kunnittain:

	Tilinpäätös 2019			Tilinpäätöksen nuste 8/2020			Talousarvioesitys 2021			
	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Yhteensä	Oma toiminta	Esh	Esh, hoitovelka	Yhteensä
Hyvinkää	94 755 056	64 694 526	159 449 582	101 993 802	57 539 000	159 532 802	99 148 869	62 810 049	2 076 066	164 034 985
Järvenpää	86 318 611	53 827 523	140 146 134	87 636 214	50 219 000	137 855 214	81 834 722	54 014 875	1 885 540	137 735 137
Mäntsälä	39 654 573	25 985 025	65 639 598	41 253 652	22 939 000	64 192 652	39 947 656	26 192 192	833 483	66 973 331
Nurmijärvi	75 356 098	48 750 089	124 106 187	77 945 460	44 837 000	122 782 460	74 131 882	49 005 950	1 390 624	124 528 456
Pornainen	7 365 454	5 117 418	12 482 872	8 050 609	5 096 000	13 146 609	7 899 835	5 478 485	120 083	13 498 403
Tuusula	71 472 528	44 094 630	115 567 158	75 405 712	39 057 000	114 462 712	72 150 968	44 882 785	1 643 675	118 677 427
<b>Yhteensä</b>	<b>374 922 319</b>	<b>242 469 211</b>	<b>617 391 530</b>	<b>392 285 449</b>	<b>219 687 000</b>	<b>611 972 449</b>	<b>375 113 931</b>	<b>242 384 336</b>	<b>7 949 471</b>	<b>625 447 738</b>

## Taloussuunnitelma 2022-2023

Tuottavuusohjelmalla 2020-2022 tavoitellaan 40 Me:n menojen alenemaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Valtakunnallista sote-uudistusta valmistellaan ja tavoitteena on, että uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Sote-uudistus on eduskunnan käsittelyssä vuoden 2020 lopulla.

Valtakunnallinen sote-uudistus toteutuessaan edellyttää kustannusten alenemista merkittävästi ja edellyttää palvelurakenteen uudelleen arviointia rahoitusaseman heikentyessä.

Kuntakohtainen tarkastelu, Tuusula  
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella  
ikäihmisten nykymuotoisesta päivätoiminnasta luovutaan, mikä vaikuttaa maksuosuuteen n. 0,2 Me.

Hoito- ja hoivapalveluiden tietopaketti määräraha laskee vuoden talousarvioon nähden n. 2,0 Me, ollen vuoden 2019 tilinpäätöksen tasoa 20,6 Me. Hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin sisältyy myös akuuttiosasto ja kotisairaala. Akuuttiosastohoidon hoitopaikkojen määrää vähennetään Keusoten alueella n. 30 paikalla. Vuonna 2021 Nurmijärven akuuttiosaston remontin vuoksi asiakkaita sijoitetaan kuntayhtymän muihin yksiköihin. Ikäihmisten asumispalveluissa on kasvupainetta väestön ikääntymisen myötä. Asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet hinnat otettiin käyttöön vuonna 2020. Hinnat ovat korottuneet merkittävästi kilpailutuksen myötä (n. 4 %). Tuottavuusohjelman mukaisesti asumispalvelujen palvelurakennetta pyritään keventämään ja suuntaamaan ostoja edullisempien palvelutuottajien yksiköihin ja näin ollen kustannusten kasvua saadaan hillittyä maltillisemmaksi.

Tuusulan vammaispalvelujen kustannukset ovat olleet Keusoten kalleimmat. Tuusulan vammaispalvelujen kustannukset olivat 413 eur/asukas tilinpäätöksessä 2019, kun ne olivat Keusotessa keskimäärin 345 eur/asukas.

Vammaispalveluiden tietopaketin määräraha kasvaa 0,6 Me tilinpäätöksen 2019 nähden.

Omaishoidon tukeen on varattu 0,9 Me joka on 0,1 Me vähemmän kuin vuoden 2019 tilinpäätös. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Neitoperho aloitti toimintansa heinäkuussa 2020, tällä vastattiin patoutuneeseen asumispalvelutarpeeseen Tuusulan alueella. Jatkossa yksikköön on tarkoitus sijoittaa asukkaita koko Keusoten alueelta. Henkilökohtainen apu pysyy vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolla, ollen 2,3 Me.

Kotorannan kuntoutusyksikkö on avattu huhtikuussa 2020. Kotorannan kuntoutusyksikön avaamisella pyritään saamaan lastensuojelun kustannuksia alhaisemmalle tasolle palvelujen ostojen vähentyessä. Tuusulan lastensuojelun sijoitusten kustannukset ovat olleet laskussa vuonna 2020. Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti on 12,6 Me mikä on 0,6 Me vähemmän kuin 2019 vuoden tilinpäätös. Lastensuojelun sijoitusten odotetaan vähenevän vuonna 2021, kun taas perhehoitoon ja perhekuntoutukseen on varattu enemmän määrärahaa.

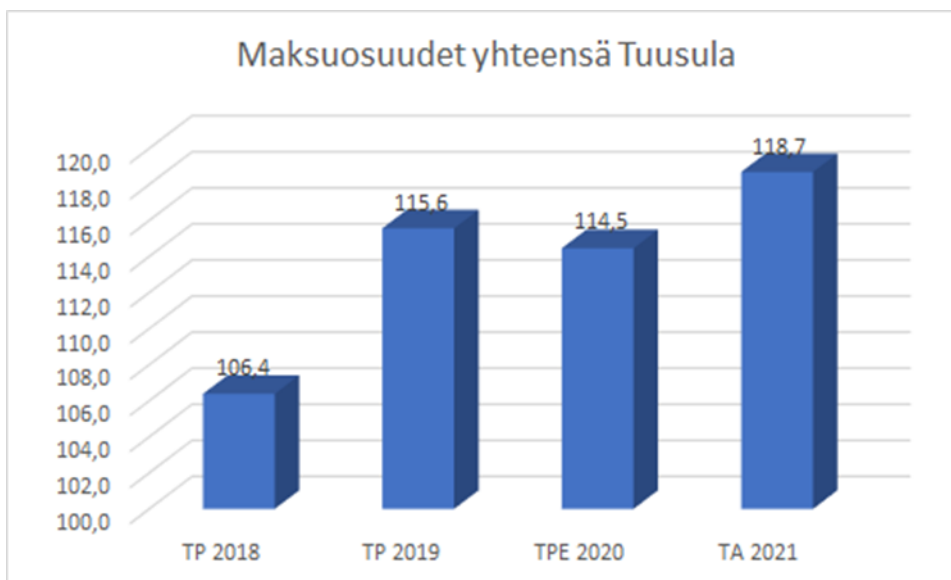
Vastaanottopalveluissa etäpalveluin pyritään korvaamaan suurin osa läsnävastaanottoja. Vastaanottopalvelujen määrärahavaraus kasvaa vuoden 2020 talousarvioon nähden 0,8 Me, kokonaismäärärahavaraus vuoden 2021 talousarviossa on 8,6 Me, joka on 1,4 Me pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös. Hoitotarvikejakelu sisältyy vastaanottopalvelujen tietopakettiin.

Hoitotarvikejakelun määrärahaa on toimintavuoden käytön perusteella tarkistettu vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden alaspäin 0,4 Me eurolla ja vuoden 2021 talousarviossa varaus on yhteensä n. 1,5 Me. Apuväline- ja hoitotarvikejakelun kriteerejä ollaan tarkastamassa ja yhtenäistämässä parhaillaan. Kiljavan toiminta siirtyy Kiljavan sairaala Oy:ltä Keusoten omaksi toiminnaksi, mikä vähentää ulkopuolisen lääkinnällisen kuntoutuksen ostotarvetta. Kiljavalta keskitetään myös koko kuntayhtymän vaativa kuntoutus. Kiljavan toiminnan siirto omaksi toiminnaksi on kustannusneutraali.

Vastaanottopalveluissa tiimimallin käyttöönoton edetessä fysioterapeutin suoravastaanotto laajenee, jolla pystytään korvaamaan osittain tules-potilaiden lääkärikäyntejä.

Suun terveydenhuollossa toimintamalliuudistusta jalkautetaan koko Keusoten alueella saatavuuden parantamiseksi ja yhdenvertaisten palvelujen tarjoamiseksi. Suun terveydenhuollon määrärahavaraus kasvaa vuoden 2020 talousarviosta 0,6 Me, kokonaismäärärahan vuoden 2021 talousarviossa ollessa 3,1 Me, joka on 0,4 Me pienempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös.

Erikoissairaanhoidon maksuosuuteen on varattu määräraha koronan vuoksi syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Hoitovelan osuus Tuusulan erikoissairaanhoidon maksuosuudesta on n. 1,6 Me. Erikoissairaanhoidon kokonaismaksuosuus 46,5 Me eli 3,2 Me suurempi kuin vuoden 2019 tilinpäätös.



Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)
<b>Oma toiminta</b>	<b>69 140</b>	<b>72 164</b>	<b>104,4 %</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	22 602	20 665	91,4 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 388	12 637	87,8 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 483	16 525	122,6 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 804	8 619	110,4 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 984	4 343	145,5 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 811	3 539	125,9 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 538	3 140	123,7 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 182	1 724	79,0 %
Päivystyksen tietopaketti	268	912	340,9 %
Hallinto	80	61	76,6 %
<b>ESH</b>	<b>41 086</b>	<b>46 526</b>	<b>113,2 %</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	39 413	45 132	114,5 %
Ensihoidon tietopaketti	1 673	1 394	83,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>110 226</b>	<b>118 691</b>	<b>107,7 %</b>

Talousarvio= Talousarvio 2020

Valittu kausi= Talousarvio 2021

# TYTÄRYHTIÖT



# TUUSULAN KUNNAN KIIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva vuokrataloyhtiö. Palveluhenkisyys ja kehitysmuotoisuus sekä kiinteistöomaisuuden hyvä hoito takaavat tyytyväiset asukkaat ja pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Yhtiö tuottaa turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Olemme yhteistyössä rakentamassa vireää ja elinvoimaista asuinkuntaa. Yhtiön arvoja ovat elinvoimaisuus, vastuullisuus, kehittyminen ja yhteistyö.

Yhtiön toimiala on omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja maa-alueita samoin kuin omistaa osakkeita ja arvopapereita sekä käydä sanotulla omaisuudella kauppaa. Yhtiö voi myös harjoittaa rakennuttamista, vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

## Tavoitteet 2021

### 1. Elinvoimaisuus

- Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon
- Ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista
  - Neitoperho 2, 8 asunnon rivitalo täydennysrakentamisena 2021
  - Tuusulan Kotipiha, 60 as Hyrylään eli kahden kerrostalon rakentaminen, rakennustyöt alkavat 2021
- Selvitetään tilaelementtirakentamisen

mahdollisuus innovatiivisena ratkaisuna Kellokosken keskustan alueelle

- selvitetään uusien asuinalueiden valmistumisen aikatauluja
- Tonttiohjelma päivitetään vuosittain, päivitetty
- Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla
- Laaditaan PTS töille järjestelmä ja rahoitussuunnitelma
- Määritellään uudisrakentamisen laatuksiteerit elinkaariajattelun näkökulmasta

### 2. Vastuullisuus

- Kustannustehokas ja tuottava käyttötalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittämällä eri keinovalikoimaa käyttäen
- Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus
- Kiinteistökannan salkutus ja elinkaariarviointi, jatkuva prosessi
- Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palvelulupausten pitäminen luottamusväylyksi kasvattamiseksi
- Energiatallisuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävä kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta

### 3. Kehittyminen

- Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen
- Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen) sekä osaamisen kasvattaminen laajentumisen myötä
- Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen sekä yhteiseen edun valvontaan
- Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen ja talouden seurannan kehittäminen
- Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittäminen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla
- Asukasyhteistyön kehittäminen

### 4. Yhteistyö

- Omistajapoliittisten linjausten

näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa

- Palvelumuotoilu osallistavan asukasyhteistyön kehittämiseksi
- Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö
- Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi
- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla (kehittämisprosessi)

#### Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

- käyttöaste 98,5 %
- vaihtuvuus max 25 %
- tyhjänäolo max 0,06 €/m<sup>2</sup>/kk
- vuokrasaatavat 31.12.2019 max 1,20 €/m<sup>2</sup>
- luottotappiot 31.12.2019 max 15 000 €
- korjauskulut 29,00 €/m<sup>2</sup>
- lainamäärä 999 €/asm<sup>2</sup>

Kiinteistöpidon tunnusluvut						
	2021	2020 arvio	2019	2018	2017	2016
Käyttöaste %	98,5	99,2	98,5	99,2	98,8	99,4
Vaihtuvuus %	24	20,2	25	20,2	19,9	19,5
Tyhjänäolo €/m <sup>2</sup> /kk	0,07	0,09	0,06	0,08	0,11	0,08
Vuokrasaatavat per 31.12. €/m <sup>2</sup>	1,20	1,30	1,20	1,30	1,62	1,25
Luottotappiot € per 31.12.	max 15.000,-	15.000,-	max 15.000,-	15.000,-	20.450,87	11.778,-
Korjauskulut €/m <sup>2</sup>	29,00	29,00	29,00	27,00	27,20	22,98
Lainamäärä €/asm <sup>2</sup>	999	997	1100	980	974	970

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TP 2018
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	100	100
Nettotulos %	7	7,68	7,50	14,58
Omavaraisuusaste %	6,5	7,7	15	7,56
Suhteellinen velkaantuneisuus %	760	667	550	673
Lainamäärä/asukas €	1472	1232	1100	1261

## KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALO

Perustettu vuonna 2003, kunnan omistusosuus 62 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan ja seurakunnan yhteinen keskinäinen kiinteistöyhtiö omistaa ja hallitsee Lahelankankaan toimitaloa rakennuksineen. Yhtiö voi harjoittaa vuokraustoimintaa ja isännöintiä.

Toimitalossa ovat kunnallinen päiväkotikoti, päiväkerhotilat, seurakunnan toimitilat ja seurakuntasali sekä kunnan ja seurakunnan yhteiskäytössä olevat nuorisotilat.

- kunnossapitotyö painottuu ennakoivaan huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnan varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

### Tavoitteet 2021

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistöhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierron sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen tavoitteiden mukaisesti
- Lämmitysjärjestelmän toimilaitteiden sekä LVI automaation uusiminen

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	76,24	85,34
Nettotulos %	0,00	-31,16	-16,97
Omavaraisuusaste %	100	100	99,53
Suhteellinen velkaantuneisuus %	0,00	0,0	11,03
Lainamäärä/asukas €	0,00	0,00	0,00



## TUUSULAN TEKONURMI OY

Perustettu vuonna 2006, kunnan omistusosuus 51 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan Tekonurmi Oy on vuonna 2006 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Tuusulan kunta ja Tuusulan Palloseura ry. Yhtiön osake-enemmistö on Tuusulan kunnalla. Yhtiön liiketoiminta on Tuusulan urheilukeskukseen rakennetun lämmitettävän tekonurmikentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

### Tavoitteet vuonna 2021

Tuusulan Tekonurmi Oy ja Tuusulan Tenniskeskus Oy sulautuvat maaliskuun 2021 loppuun mennessä, joten talousarvion tunnuslukuja ei pysty vielä arvioimaan vuodelle 2021. Tavoitteena vuonna 2021 on luoda yhtenäinen varausjärjestelmä yhtiön tilavaroituksille ja tätä kautta parantaa asiakaskokemusta ja helpottaa hallintoa. Tavoitteena on taloudellinen vakaus sekä toimiva ja aktiivinen taustavoima päivittäiselle toiminnalle. Kentän kuntoa pidetään yllä entiseen tapaan ja tarjotaan ensiluokkaiset puitteet alueelliselle jalkapallolle.

## KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus 100 %.

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö omistaa KOy Riihikallion palvelukeskuksen osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan ko. palvelukeskuksessa sijaitsevia liiketiloja. Lisäksi yhtiö omistaa KOy Riihikallion Palvelukeskuksen korttelialueella tontteja. Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa ja hallita kyseistä tonttiomaisuutta sekä omistaa ja vuokrata kyseisiä liiketiloja kannattavasti.

markkinahintaan. Tavoitteena on pitää vuokralaiset tyytyväisinä tiloihinsa. V. 2020 vuokratilojen käyttöaste on ollut 90,4 %. Vuonna 2020 haastetta toi osaan vuokrasopimuksista myönnettyt vuokravapauskuukaudet Korona -viruksen vuoksi, kyse oli sellaisista vuokrasopimuksista, joiden vuokralaisiin ns. koronarajoitukset toivat selkeää liikevaihdon menetystä.

### Tavoitteet vuonna 2021

Tavoitteena vuonna 2021 on edelleen saada kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina käypään vuokratasoon sekä saada myytyä yhtiön tontti käypään

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

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	60,04	60,04	61,65
Nettotulos %	-44,24	-44,24	-76,32
Omavaraisuusaste %	10,01	10,01	10,01
Suhteellinen velkaantuneisuus %			
Lainamäärä/asukas €			

## TUUSULAN KANSANOPISTON OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 91,1 %.

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudan Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

### Tavoitteet vuonna 2021

Tehdään vain välttämättömät korjaukset taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	100	82,0
Nettotulos %			33,31
Omavaraisuusaste %	90,3	85,24	97,31
Suhteellinen velkaantuneisuus %			12,2
Lainamäärä/asukas €	2,1	2,4	0,72

# KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan omistusosuus 67 %

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

## Tavoitteet vuonna 2021

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä. Kiinteistöhoitoa seurataan ja huollon kanssa järjestetään vuosipalaveri. Tilakeskuksen kanssa taannoin laadittu huoltosopimus päivitetään tai vaihtoehtoisesti huolto kilpailutetaan. Toimitaan hyvässä yhteistyössä kiinteistössä toimivien tahojen kanssa.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään

toteuttamaan tulo-rahoituksella. Teetätetään kattorakenteiden kestävyystutkimukset. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa.

Kulkuväylien osittaiset perusparannukset on suoritettu kesän 2019 aikana. Kustannukset katettiin budjettivaroin. Kiinteistön hoitoa ja ylläpitoa jatketaan hyviä toimintatapoja noudattaen.

Huoltosopimus tilakeskuksen kanssa on päättynyt keväällä. Laten KH-Palvelut Oy on aloittanut uutena kumppanina 15.5.2020.

Kattorakenteiden kuntotutkimus on tilattu. Tutkimuksen aikataulu on loppuvuosi 2020.

Vuodelle 2021 ei ole suunnitteilla merkittäviä perusparannuksia.

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	100	105,09	131,53
Liiketulos/poistot %	16,0	14,7	107,92
Omavaraisuusaste %	99,0	99,81	98,32
Suhteellinen velkaantuneisuus %	14,0	12	13,81
Lainamäärä/asukas €	0	0	0

## KIINTEISTÖ OY KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö toimialana on omistaa ja hallita Tuusulan kunnassa sijaitsevaa paloasemakiinteistöä, jonka rakennus vastaanotettiin 28.6.2017. Paloasemalla on vuokralaisina Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi tulee Tuusulan VPK.

### Tavoitteet 2021

Tavoite saada käyttäjien tarpeeseen toiminnallisesti ja laadullisesti hyvin soveltuva rakennuskokonaisuus toteutui suunnitellusti. Rakennus on toiminut nyt yli kolme vuotta moitteettomasti. Vuositakuukokoukset on pidetty ja

rakennusajan jälkeiset vakuudet on vapautettu.

Vuosi 2021 ei tuo muutosta Koy:n toiminnalliseen- eikä taloudelliseen toimintaan. Isoja investointeja ei ole näköpiirissä ja talous pidetään kireänä siten, että vahvistetut vuokrat pidetään ennallaan siten, että ne riittävät kattamaan vuosittaiset hoito- ja pääomapuolen kustannukset.

Käyttäjillä on toiminnallisesti ja laadullisesti hyvä paloasema ja kansalaiset voivat olla rauhallisin mielin, koska heille pystytään takaamaan turvallisuus tulipalojen ja muiden vahinkojen torjunnalla ja ennaltaehkäisemisellä myös ensi vuodenkin jälkeen pitkälle tulevaisuuteen.

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	307,2	307,2	292,7
Nettotulos %	0	0	-3,53
Omavaraisuusaste %	4,1	4,1	1,2
Suhteellinen velkaantuneisuus %	1165	1165	1286
Lainamäärä/asukas €			

## TUUSULAN TENNISKESKUS OY

Perustettu vuonna 1979, kunnan omistusosuus 52,6 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tenniskeskuksen tarkoituksena on järjestää Tuusulassa hyvät ja edulliset harrastusolosuhteet tenniksen, sulkapallon, squashin, pöytätenniksen ja salibandyn pelaajille sekä uusille urheilumuodoille.

### Tavoitteet vuonna 2021

Vuosi 2020 oli vaikea yhtiölle kuten monelle muullekin koronaviruksen takia. Halli suljettiin 17.3.2020 alkaen ja varsinainen kevään vakiovuorokausi päättyi samalla hetkellä. Keväällä halli avattiin 11.5. alkaen kesän ajaksi perinteisellä kesän itsepalveluperiaatteella. Syksyn vakiovuorokausi avattiin 17.8. normaalisti.

Normaalin tilanteen toivotaan jatkuvan.

Tavoitteena vuonna 2021 on pitää yhtiön taloudellinen tilanne vakaana ja kiriä vuoden 2020 menetyksiä takaisin. Syksyn 2020 valossa tuntimyyntitaso näyttää hyvältä.

Kiinteistön ja laitteistojen kuntoa pidetään yllä ja hyvässä kunnossa huolellisesti.

Yhtiö osallistuu omalta osaltaan merkittäviin urheilukeskuksen kehityssuunnitelmiin ja tavoitteena on syksyllä 2021 päästä aloittamaan salibandyhallin laajennusosa voimisteluhallien ja mailapelien osalta.

Tunnusluvut	TA 2021	TA 2020	TP 2019
Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut %	131	120	126
Nettotulos %	9	-3	4
Omavaraisuusaste %	25	29	30
Suhteellinen velkaantuneisuus %	150	217	182
Lainamäärä/asukas €	26	25	28

# ME TEEMME YHDESSÄ UUTTA TUUSULAA – VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET 2018–2021

Elämisen taidetta.



## Valtuustokauden tavoitteet (1-32) sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.				Pormestari
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.a Viemme käytäntöön poliittisen johtamisjärjestelmän tuunaustoimenpiteet ja varmistamme niiden toteutumisen eri yhdyspinnoilla		Uudistuksen toisen vaiheet tuunaustoimenpiteiden toteutus ei etene suunnitellusti. Ei sitouduta tuunaustoimen toteutukseen. Oppositioasetaman syntyminen	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.b Varmistamme laadukkaat palvelut ja tuusulalaisten lähipalvelut Keusoten palveluiden verkon uudistuksessa		Suunnitelma ei toteudu, talous ohjaa liikaa, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut eivät toteudu. Omistajaohjauksesta vastaavilla tahoilla ei ole aikaa omistajaohjaukseen. Edunvalvonnan näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.c Vahvistamme Keusoten toimintaa ja taloutta tuottavuusohjelman toteutuksella			Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.c.a Varmistamme tuusulalaisten toimivat lähipalvelut		Keusoten tuottavuusohjelman toteutus ja mm. Korona-pandemian aiheuttamat paineet Keusoten ja kuntien taloudelle.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.c.b Vahvistamme Keusoten omistajaohjauksen rakenteita ja yhteistyötä		Haasteet yhteistyön eri tasoilla ja yhdyspinnoilla.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.d Toteutamme vahvaa edunvalvontaa ja omistajaohjausta MAL-asioissa sekä maakuntauudistuksessa		Omistajaohjauksen ja edunvalvonnan merkitystä ei sisäistetä riittävästi. Edunvalvonnan ja omistajaohjauksen näkökulmien pitäminen esillä säännöllisesti rakenteissa, seurannassa ja arvioinnissa.	Kansliapäällikkö
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.e Vahvistamme työllisyydenhoidon alueellista yhteistyötä Keusote -kuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken		Keusote kuntien työllisyyspalveluissa toteutetaan ja mitataan siellä tehtävää työtä eri tavoin. Myös toiminnan tavoitteet eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia. Olennaisten toimintamallien ja mittarien yhteismitalliseksi saattaminen vaatii aitoa sitoutumista näiden toimintamallien muuttamiseen. Riskinä voidaan nähdä yksittäisen kunnan sitoutumihalukkuuden heikentymisen yhteisen toimintamallin tavoittelemisessa ja aidossa yhteistyön tehostamisessa.	Henkilöstöjohtaja
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.e.a Harmonisoiimme työllisyyspalveluiden kuntakohtaisia malleja aluekohtaisia malleja tukeviksi		Kuntakohtaisten mallien yhtenäistäminen vaatii työtä ja halukkuutta muuttaa toimintamalleja. Riskinä yhteiskehittämisessä on, että kaikkien keusotekuntien työllisyyspalveluiden vastaavat eivät ole tätä työtä halukkaita tai kykeneviä tekemään.	Henkilöstöjohtaja
01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaa tuusulalaisten lähipalvelut.	01.f Uudistamme kuntastrategian valtuustokauden vaihtuessa niin, että strategia sisältää selkeitä valintoja ja se ohjaa vahvasti toimintaa		Valintojen tekeminen ja sitoutuminen (mm. viestiminen, teoksi vieminen) niihin.	Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia				
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.a Vahvistamme asukaslähtöistä palveluiden ja viestinnän kehittämistä osallistuvien menetelmin		Sisäisten prosessien kehittäminen korostuu asiakaslähtöisyyden kustannuksella	Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.b Parannamme asiakaspalvelun laatua ja kanavia ja seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä kunnan ja Keusoten palveluissa			Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.b.a Seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä kunnan palveluissa ja toteutamme kuntapalvelututkimuksen			Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.b.b Seuraamme asukas- ja asiakastytyväisyyttä Keusoten palveluissa			Kansliapäällikkö
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.b.c Systematisoiimme asiakastytyväisyyden mittaamista ja hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä		Asiakastytyväisyyden hyödyntäminen jää vain pienen organisaatio-osan käyttöön, jolloin vertailutietoa tai laajempaa systematiikkaa ei synny	Henkilöstöjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.c Päivitämme ruokapalveluiden sähköisiä työvälineitä taloudellisesti nykyaikaisemmaksi ja tehokkaammaksi			Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.c.a Valmistaudumme ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän vaihtamiseen 2022 hallitusti		Järjestelmän vaihtaminen on aina resurssia vievää puuhaa. Yllätyttävät tietekniset ongelmat uhkana. Henkilökunnan kouluttaminen uuteen järjestelmään vaativaa.	Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.c.b Kilpailutamme omavalvontajärjestelmän ruokapalveluissa			Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.c.c päivitämme ruokapalveluiden mikrokuitusiivouksen oppaan videomuotoon			Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.c.d laaditaan Ruokapalveluiden DIGI ROAD MAP			Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.d Parannamme ruokapalveluiden toimitusvarmuutta			Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia		02.d.a Seuraamme keskuskeittiöllä ja palvelukeittiöissä syntyviä virheitä ja muokkaamme prosesseja tehokkaimmiksi ja varmemmiksi LEAN menetelmän avulla		Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia		02.d.b Kehitämme ruokapalveluissa sisäisten raaka-ainesiirtojen seurantaa ja raaka-ainekustannusten jakoa oikein		Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.g Toteutamme kirjastopalveluiden kehittämissuunnitelmaa			Sivistysjohtaja
02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia	02.h Kehitämme kirjaston toimintaympäristöä ja lisäämme asiakastytyväisyyttä			Sivistysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.				Talousjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.a Jatkamme arkiston digitointia ostopalveluna sekä omana työnä projektisuunnitelman mukaisesti			Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.a.a Digitoimme vähintään 30 hm (hyllymetriä) arkiston paperista aineistoa ostopalveluna. Tämän lisäksi digitoimme aineistoa omalla työllä.	Resurssien riittämättömyys, oman työn osalta ei saada työn tekemiseen tarvittavaa henkilöä.	Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.b Teemme rakennusvalvonnan asiakkaille asiakastytyväisyyskyselyn			Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.c Otamme Lupapisteen 3D kartan käyttöön			Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.c.a Hankimme Lupapisteseen mahdollisuuden täydentää 3D karttaa koko Tuusulan osalta			Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.d Keskitämme ja kehitämme sisäisten palveluiden prosesseja sekä edistämme automaatioita digitaalisten työvälineiden avulla		Toteumatietojen tiedonkeruu ja -siirto rakennettujen vesihuoltolinjojen ja katurakenteiden osalta järjestemien.	Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.d.a Kehitämme investointikohtien kustannuseurantaa osana työmaiden tuottavuuden parantamista.		Toteutetun infran mittausdatan ajantasainen tuottaminen.	Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.e Valmistelemme tiedonhallintalain toimeenpanoa			Kunnansihteeri
03. Mahdollistamme sähköisen asiainnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.e.a Tarkennamme ja ylläpidämme tiedonhallintalain edellyttämää tiedonhallintamallin kuvausta			Kunnansihteeri

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuuhenkilö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.g Kehitämme kuntatastoista asiakkaiden hallintaa sekä palveluprosesseja		Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurinalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.	Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.g.a Kehitämme kuntalaisille suunnattuja palveluita suunnitelmallisesti ja digipalvelujen kehittämispolun mukaisesti	Erittäin rajalliset resurssit digipalvelujen kehittämiseen. Ei kurinalaisuutta suunnitelmalliseen kehitystapaan, jossa keskitytään priorisoitujen kehityskohteiden edistämiseen.	Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.g.b Viemme loppuun 2020 käyttöön otetun edunvalvonnan asiakashallintajärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet työprosessille		Kunnansihteeri
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.g.c Otamme käyttöön digitaalisia valmennuspalveluita, joilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan osaamisen tunnistamista	Tavoite on hyvin riippuvainen yhdestä palveluntuottajasta.	Henkilöstöjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.h Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		Resurssipula	Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.h.a Kehitämme sisäisiä palvelunhallinnan prosesseja ja laajennamme palvelunhallintahallintajärjestelmän käyttöä		Talusohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.h.b Kehitämme arjen sujuvuutta sähköisten henkilöstöhallinnon prosesseja, uusimme henkilöstöjärjestelmän	Sarastan mahdollisuudet/resurssit panostaa käyttöönooton ja kehittämiseen	Henkilöstöjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.h.c Kehitämme CaseM-asianhallintajärjestelmän prosesseja		Kunnansihteeri
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.i Kehitämme luottamushenkilöiden ja henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä ja parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja		Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.i.a Kehitämme luottamushenkilöiden sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.i.b Kehitämme henkilöstön sähköisen työskentelyn menetelmiä	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.i.c Parannamme asukkaiden kanssa käytävän sähköisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön työkaluja	Sitoutuminen ja sähköisten työskentelymenetelmien ottaminen käyttöön. Pelikirja jää vieraaksi. Somesäännöt eivät juuru osaksi toimintaa.	Kansliapäällikkö
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.k Turvaamme keskusarkiston keskeisten vaatimusten toteutumisen kunnan toimintojen ollessa väistotiissa			Kunnansihteeri
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.k.a Huolehdimme pysyvästi säilytettävän tiedon turvaamisesta, tietopalveluprosessin sujuvasta toteuttamisesta ja määrärajan säilytettävien tietojen asianmukaisesta hävittämisestä			Kunnansihteeri
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.	03.l Kehitämme robotiikkaa ja siihen liittyvää sähköistä toimintaa			Kuntakehitysjohtaja
03. Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisäänty. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.		03.i.a Otamme käyttöön robotiikan avustamaan tiedonsiirrossa järjestelmien väillä.	Hankkeeseen ei ole käytettävissä riittäviä resursseja.	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				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.a Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet			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.a.a Toteutamme pyöräilyn edistämisen suunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitetyt toimenpiteet	Resurssipula	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.b Pyrimme säilyttämään joukkoliikenteen tason ja varmistamaan, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista		Rahoituksen riittävyys (koronapandemia).	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.b.a Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022 joukkoliikenteen osalta	Koronapandemian aiheuttama matkustajamäärien lasku ja tästä johtuva kustannusten nousu voivat vaikuttaa joukkoliikenteen tarjontaan.	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.b.b Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.		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.c Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin			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.c.a Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle.	Resurssipula	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.c.b Luumme myöhemmissä vaiheissa liikkumisen ekosysteemin Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta.	Hankkeen viivästymisen johtuen puutteellisista resursseista.	Kuntakehitysjohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä				
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä	05.a Tehostamme hankintamennettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskittämme ja vahvistamme hankintaosaamista		Henkilöstövaihdokset, ei nähdä saavutettavaa hyötyä, oman aktiivisuuden puute, resurssipula.	Talusohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä		05.a.a Tiivistämme yritysyhteistyötä paikallisissa hankinnoissa (viestintä, tilaisuudet)	Resurssipula, toimimaton yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.	Talusohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä		05.a.b Täsennämme rakennusinvestointien keskeisiä tavoitteita ja otamme ne huomioon hankintamennettelyssä		Talusohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä	05.b Tehostamme kunnan päivittäishankintoja		Resurssipula, ohjeistusten jalkauttaminen epäonnistuu, sopimuksia ei synny lähtötoimittajien kanssa.	Talusohtaja
05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä		05.b.a Sujuvoitamme ostointoimintaa ja selkeytämme ohjeistusta	Resurssipula, ohjeistusten jalkauttaminen epäonnistuu, sopimuksia ei synny lähtötoimittajien kanssa.	Talusohtaja
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden				
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden	06.a Tiivistämme yhteistyötä Keusote-kuntien ja Keravan kanssa			Kansliapäällikkö
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden		06.a.a Priorisoimme yhteistyökohteet ja toimeenpanemme niitä	Sitoutuminen priorisointeihin ja yhteiseen tekemiseen.	Kansliapäällikkö
06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden		06.a.b Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun sekä Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi	Riippuvuus Järvenpään tekemistä ratkaisuista.	Kuntakehitysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun				



Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
paranemista				
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.a Viemme teoiksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja laadimme laajan hyvinvointikertomuksen			Kansliapäällikkö
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.b Osallistumme Keusote-kuntien yhteisen Allianssimallin toteutukseen			Kansliapäällikkö
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c Lisäämme lasten ja nuorten hyvinvointia			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c.a Käsittelemme kouluterveyskyselyn tulokset rehtoriiteimeissä ja valitsemme tavoitteet lukuvuodelle 2021-22			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c.b Jatkamme Liikkuva koulu –toimintaa			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c.c Vakinaistamme kasvatusohjaajat			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c.d Kohdennamme kerhotoimintaa			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c.e Kehitämme alueellisia rakenteita nivelvaiheissa			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.c.f Jatkamme Pro –koulu toimintaa			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.d Alueellisen nuorisotyön ja tapahtumapalveluiden kehittäminen			
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä		Keusoten ja kunnan yhteissuunnittelun ja toteutuksen haasteet	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.a Vahvistamme Ohjaamopalveluiden psykososiaalisen tuen mallia osana mielenterveysstrategian täyteenpanoa yhdessä Keusoten ja asiakkaiden kanssa		Toimintaton yhteistyö Keusoten kanssa	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.b Varmistamme maahanmuuttajien tervetuloa kotoutumisen mielekkäiden koulutus- ja työllisyyspolkujen kautta		Maahanmuuttotyön resurssien riittämättömyys. Kunnan vetovoimatekijöiden vähäisyys maahanmuuttajien silmissä ja kunnasta poismuutto ( verkostojen puuttuminen).	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.c Varmistamme ohjaspolut pitkäaikaistyöttömyydestä palveluiden piiriin		Resurssipula asiakastyössä. Ulkoiset, työtä vaikeuttavat uhat (kuten koronavirusuostilanne).	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.d Suunnittelemme Keusote alueen yhteisen maahanmuuttotyön toimintamallin ja tiivistämme yhteistyötä		Resurssipula maahanmuuttopalveluiden puolella, asiakastyön etusijalle priorisointi.	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.e Lisäämme yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia madaltaen kynnystä yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen osallisuuteen		Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen osallisuuden mahdollisuuksien vähentyminen koronatoimien seurauksena	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.f.f Kehitämme monialaisia palveluita matalankynnyksen palveluina huomioiden myös sukupuolisenstiivisen ja yhdenvertaisen kohtaamisen		Monialaisten palveluiden henkilöstön riittävyys	Henkilöstöjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.g Valmistaudumme vastaamaan poikkeusoloista johtuviin lisätarpeisiin lukuvuoden 2020-2021 aikana vahvistamalla oppilashuollon toimintaa ja yhteistyötä Keusoten kautta			Sivistysjohtaja
07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista	07.h Toteutamme Keusoten ja Keusote kuntien yhteisen ehkäisevän työn hanketta Pakka-mallin mukaisesti (jos TE-rahoitus saadaan)		Hanke ei toteudu, jos TE-rahoitusta ei saada. Jos hanke toteutuu, riskit kohdistuvat ylikunnalliseen yhteistyöhön, sitoutumiseen ja hankkeen käynnistymisen haasteisiin, HYTE-rakenteisiin integroitumiseen.	Kansliapäällikkö
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin				
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin	08.a Kehitetään oppilashuollon yhteisöllistä työtä			Sivistysjohtaja
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin	08.b Laajennetaan IPC- menetelmän (nuorten masennusoireiden varhainen interventio) käyttöä osana oppilashuoltotyötä			Sivistysjohtaja
08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin	08.c Laajennetaan ja syvennetään ProKoulu toimintamallin käyttöä			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta				
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.a Valmistaudumme oppivelvollisuuden laajentamisen toteuttamiseen 1.8.2021			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.a.a Rakennamme valmentavan koulutuksen polun yhteistyössä Keudan kanssa			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.b Kehitämme varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia		Koronan vaikutukset varhaiskasvatuksen talouteen ja toiminnan kehittämiseen vuoden 2021 aikana.	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.b.a Kehitämme laadunvalvontaa yksityisille päiväkodeille		Pedagogisen johtamisen osaamisen puute ja pätevän henkilöstön puute.	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.b.b Kehitämme kunnallisen varhaiskasvatuksen laatua ja arviointia		Pedagogisessa johtamisessa kehittyminen ja osaamisen vahvistaminen.	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.c Kehitämme oppilasarviointia ja jalkautamme lukion opetussuunnitelmaa			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.c.a Lukion uuden opetussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto, kurssien yhteensovittaminen			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.d Edistämme opetusteknologiaa			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.e Juhlistamme Tuusulan kuvataidekoulun 20-vuotista toimintaa			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.f Kehitämme kielipainotteista pedagogiikkaa			Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.f.a Aloitamme englannin kielirikasteinen esiopetuksen Pellavassa ja Mikkolassa		Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja riittävä johtaminen	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.g Kehitämme ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta		Katso 9f.	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.g.a Kieli-Kievari		Toiminnasta kiinnostuneiden lasten määrä, toiminnan pedagoginen edistäminen. Katso 9f.	Sivistysjohtaja
09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta	09.h Jalkautamme taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa			Sivistysjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun				
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun	10.a Tarjoamme uusia ratkaisuja nuorten työllisyyden hoitoon			Henkilöstöjohtaja
10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun		10.a.a Edistämme oppinollistettujen Starttipajan valmistuskokonaisuuksien käyttöä oppivelvollisuuden suoritusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä ammatillisen tutkinnon saamiseksi		Henkilöstöjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti				
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti	11.a Kehitämme ulkoilureitistöä		Maanomistustilanne ja kaavallinen valmius reittien kehittämiselle on heikko Parhaat ulkoilureitit ja virkistysalueet sijaitsevat virkistysalueilla, jotka ovat suunniteltu asuntorakentamiseen tai ovat yksityisessä omistuksessa	Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja		11.a.a. Teemme yhteistyötä Mäntsälän kunnan kanssa Hyökännummen alueen reitistön		Sivistysjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
harrastavat enemmän ja monipuolisesti		kehittämisesä		
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti	11.b Kehitämme asuinalueiden välisiä reittejä			Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti		11.b.a Jatkamme yllkunnallisen reititsuunnitelman toteuttamista	Maanomistustilanne, kaavallinen valmius, aikataulu	Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti	11.c Kehitämme liikuntaopkeujen toimivuutta			Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti		11.c.a Teetämme Jokelan yleisurheilukentälle kehittämisuunnitelman	Aikataulu ja sidosryhmätyö Muutosvistarinta perinteisen yleisurheilukentän toimintojen muuttamisesta monipuolisempaan liikkumiseen	Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti		11.c.a Teetämme Jokelan yleisurheilukentälle kehittämisuunnitelman	Aikataulu ja sidosryhmätyö Muutosvistarinta perinteisen yleisurheilukentän toimintojen muuttamisesta monipuolisempaan liikkumiseen	Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti	11.d Kehitämme ja laajennamme hyvinvointivalmennusta			Sivistysjohtaja
11. Kehitämme Tuusulan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tuusulalaiset liikkuvat ja harrastavat enemmän ja monipuolisesti		11.d.a Hyvinvointivalmennus juurrutetaan osaksi kunnan terveyttä edistävää toimintaa ja henkilöstön tukipalveluita	Ulkoopuolisella rahoituksella syntyneet palvelut tulee pystyä resursoimaan osaksi ennaltaehkäisevää perustyötä, mikä tekee yhteistyöstä ja rekrytointeista erittäin tärkeää Koronan pitkittyessä vaikutukset toimintaa, Vaatii vahvaa, saumatonta viranomaisyhteistyötä	Sivistysjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden				
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden	12.a Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta			Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.a.a Lisäämme asumiturvallisuutta tilaisuuksin ja valituskampanjoin		Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden	12.b Viemme teoiksi turvallisuuden ja työsuojelun johtamisen suunnitelmaa		Resurssien vähäisyys	Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.b.a Arvioimme toimintaan kohdistuvia turvallisuusriskejä ja seuraamme niitä säännöllisesti	Riskienarviointi keskittyy liaksi strategisiin ja taloudellisiin riskeihin, toiminnalliset- ja vahinkoriskit eivät nouse tarpeeksi esiin. Riskejä arvioidaan monessa paikassa, eikä ne välttämättä kohtaa.	Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.b.b Luomme riittävät toimintasuunnitelmat ja -ohjeet turvallisuusriskien minimoimiseksi ja hoitamiseksi	Turvallisuustoimintaa ei ymmäretä osaksi jokapäiväisiä rutineja. Riskienarviointi keskittyy liaksi strategisiin ja taloudellisiin riskeihin, toiminnalliset- ja vahinkoriskit eivät nouse tarpeeksi esiin.	Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden	12.c Kehitämme tietosuojan ja tietoturvan hallintaa henkilöstöä osallistaen			Kunnansihteri
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.c.a Kehitämme henkilöstön tietosuojatietoisuutta	Lisäämme henkilökunnan tietosuoja ja tietoturva tietoutta säännöllisillä koulutuksilla ja tietoisuuilla. Lisäämme tiedotusta tietoturva uhkista. Riskinä kasvava tietoturva uhkien määrä, etätöskentely.	Kunnansihteri
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.c.b Kehitämme tiedonhallintaa, tietoturvaa ja tietosuoja	Henkilö ja muiden resurssien vähäisyys, uhkien määrä suuri	Kunnansihteri
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.c.c Osallistumme julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaan (JUDO-hanke) sekä vuosittaiseen Taisto-harjoitukseen	Resurssien riittävyys osallistumiseen	Henkilöstöjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden	12.d Parannamme katuvalaistusta			Kuntakehitysohjohtaja
12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden		12.d.a Kilpailutamme ja toteutamme katuvaijien saneerausurakan		Kuntakehitysohjohtaja
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa				
13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa		13.b Kehitämme talkooprosesseja Tuusulan viihtyvyyden ja luonnon siisteyden lisäämiseksi sekä asukkaiden aktiivisuuden tukemiseksi		Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta				
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.a Rakennamme kestäväää tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia			Sivistysjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.a Rakennamme kestäväää tulevaisuutta Agenda 2030 –tavoitteiden toteuttamisen kautta ja jalkautamme sen osaksi yksiköiden toimintasuunnitelmia			Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.a.a Autamme asiakkaita omaksumaan terveellisemmät ruokailutottumukset ja toimimaan ympäristöystävällisemmän Suomen puolesta	Tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä, "faktatiedon" puute. Kasvisruokavaihtoehtoihin ei ole totuttu. Ravitsemukseen liittyvän keskustelun ristiriitaisuus. Asenteet.	Sivistysjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.a.a Toteutamme palveluverkon suunnitteluhankkeissa muuntojoustavia tiloja.	Hankkeiden aikatauluihin ja kustannuksiin liittyvät riskit.	Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.a.b.Kehitämme vastuullisia ruokapalveluita systemaattisen ja ammattimaisen tuotekehityksen kautta ja sitoudumme Agenda2030 tavoitteiden toteuttamiseen		Sivistysjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.a.c Agenda 2030 kehittämistavoitteiden tunnistaminen varhaiskasvatuksen ja peruopetuksen yksiköissä		Sivistysjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.a.d Vähennämme ruokahävikkiä 25%		Sivistysjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.b Lisäämme energiansäästöä mm. talotekniikan avulla sekä opastamalla ja innostamalla käyttäjä			Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.b.a Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjä säästotoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja.	Hankkeiden rahoitukseen liittyvät riskit.	Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.c Edistämme uudisrakennuksissa energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ja alykkäitä energiaratkaisuja			Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.c.a Ohjaamme uudisrakennusten suunnittelua ja rakentamista Tuusulan kunnan energiatehokkaan rakentamisen ohjeen mukaisesti.		Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.d Valitsemme pitkäikäisiä ja vähän huolta vaativia rakennusmateriaaleja			Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.d.a Kiinnitämme palveluverkon suunnitteluhankkeissa erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä -kustannuksiin.		Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.e Alennamme poistuvien ja purettavien rakennusten osalta ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä.			Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.e.a Toteutamme lajitteun osana päivittäistä toimintaa purkutoimenpiteiden osalta.		Kuntakehitysohjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	14.f Laadimme kestävään kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 ja laadimme kestävään		Resursointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväksitekeminen	Kansliapäällikkö

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkitävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta	kehityksen suunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024			
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.f.a Hyödynnämme puistoja suunniteltaessa alueella olevia maamassoja ja muita materiaaleja paikallisesti.		Kuntakehitysjohtaja
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.f.a Kokoamme kestävän kehityksen raportin valtuustokaudesta 2017-2021 suunnitelman pohjaksi	Resurssointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväsitekeminen	Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.f.b Laadimme kestävän kehityksen suunnitelman ja viemme sen teoiksi	Resurssointi ja poikkihallinnollisen työn näkyväsitekeminen	Kansliapäällikkö
14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta		14.f.b Lisäämme ja monipuolistamme puuomaisuutta katu- ja viheralueilla		Kuntakehitysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin				Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.a Edistämme valmentavaa johtamista, asiantuntijutta ja itseohjautuvan toimintakulttuurin rakentumista.		Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyyppisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys	Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.a.b Kehitämme yhdessä tekemistä ja valmentavaa johtamista		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.a.c. Rakennamme osaamisen kehittämisen toimintamallia		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.a.d. Kehitämme henkilöstösuunnittelua		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.b Parannamme henkilöstön työhyvinvointia			Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.b.a Kehitämme varhaisen tuen toimintamallia		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.b.b. Otamme käyttöön ja jalkautamme korvaavan työn toimintamallin		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.b.c. Kehitämme jatkuvasti työhyvinvointipalveluita työterveyshuollon kanssa		Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.c Parannamme työnantajakuva			Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.c.a Kehitämme ja yhtenäistämme rekrytointiprosessia	Henkilöstöyksikön riittävät resurssit viedä prosessi loppuun	Henkilöstöjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.d Kehitämme sivistystoimen johtamisjärjestelmää, tiedolla johtamista ja edistämme henkilöstön hyvinvointia sekä mahdollistamme jaetun johtamisen			Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.d.a Lisäämme henkilöstön työhyvinvointia		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.d.b Varhaiskasvatuksen tiedolla johtamisen kehittäminen	Tiedon hajanaisuus, yhteistyö muiden tietoa tuottavien tahojen kanssa.	Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.d.c Perusopetuksen tiedolla johtamisen kehittäminen		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.d.d Uuden palveluverkon johtamiskokonaisuuksien valmistelu ja päättäminen		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.d.e Toteutamme johtoryhmäkoulukset		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.d.f Varhaiskasvatustyöyksiköiden johtamistoiminnan kehittäminen pedagogisen laadun vahvistamiseksi.	Kts. 9.b.b.	Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.e Laadimme ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2026		Henkilökunnan saanti. Henkilökunnan osaamistaso. Laadukkaan ammattikoulutuksen puute	Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.e.a Selvitämme, onko ruokapalveluissa syytä tehdä organisaatiomuutos kampuksien valmistuessa		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.e.b Johdamme ruokapalveluiden henkilökuntaa coaching –menetelmän kautta		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.e.c teemme ruokapalveluille koulutussuunnitelman vuodelle 2022		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.e.d koulutamme ruokapalveluiden henkilökuntaa esimiestyöhön yhteistyössä Keudan kanssa		Sivistysjohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.f Edistämme osallisuusajattelun juurtumista ja leviämistä organisaatiossa			Kansliapäällikkö
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin	15.h Edistämme kunnan kehittämistoiminnan johtamista		Haluttomuus/kyvyttömyys priorisoida projekteja tai muita toteutuksia estäen vaikuttavan aikaansaamisen.	Talusohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.h.a Edistämme kehittämissäikun hyödyntämistä johtamisen työvälineenä		Talusohtaja
15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin		15.h.b Lisäämme kehittämisenetelmien osaamista ja hyödyntämistä toteutusten menestyksekkääseen läpivientiin		Talusohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.				
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.	16.a Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.		Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä	Kuntakehitysjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.		16.a.a Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat	Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä	Kuntakehitysjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.	16.b Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueilta.			Kuntakehitysjohtaja
16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.		16.b.b Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueita	Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä	Kuntakehitysjohtaja
17. Vahvistamme elinvoimaa keskusojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä				
17. Vahvistamme elinvoimaa keskusojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä		17.a Valmistelemme palvelukeskushankkeen toteutumista yhteistyökumppanien kanssa ja hyväksymme sen mukaiset asemakaavat ja teemme kiinteistökaupan esisopimuksen ja		Kuntakehitysjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä	Vuokrasopimuksen.			
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopoliittikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita		17.a.a Hyväksymme palvelukeskuksen asemakaavan.	Kaavan käsittely viivästyy.	Kuntakehitysjohtaja
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopoliittikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita	18.a Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat ja tarvittavat maankäyttö sopimukset aikatauluissa			Kuntakehitysjohtaja
18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopoliittikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita		18.a.a Valmistelemme Sulan työpaikka-alueen asemakaavat ja maankäyttö sopimukset hyväksyttäväksi	Asemakaavan käsittely viivästyy.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.			Hyrylän keskustan puolella merkittävin uhka on veturiyrittäjän luopuminen hankkeesta. Eheyttäminen Rykmentipuistoon on tehtävä alikukkaa parantamalla eikä sen suunnittelua voi aloittaa ennen kuin Hyrylän keskustan asemakaava on lainvoimainen.	Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.	19.a Valitsemme Hyrylän keskustan kehittämisen suunnan. Jatkamme alueen asemakaavoittamista.	19.a.a Hyväksymme Hökilän asemakaavan.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.		19.a.b Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.		19.a.c Valmistelemme purettavan hallintorakennuksen (ent. Kunnantalo) alueen asemakaavaamuutoluonnosta.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.		19.a.d Puramme käytöstä poistetun hallintorakennuksen.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.		19.a.e Aloitamme pysäköintitalon rakentamisen.		Kuntakehitysjohtaja
19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentipuistoa.		19.a.f Myymme loput Suutarintien tontit (2 kpl).		Kuntakehitysjohtaja
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä				
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä	20.a Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä			Kuntakehitysjohtaja
20. Tiivistämme Jokelan keskustaa rataan tukeutuen ja vahvistamme taajaman vetovoimatekijöitä		20.a.a Valmistelemme Jokelan keskustan asemakaava muutoksia, Hevoskylän asemakaavaa ja näihin liittyen maankäyttö sopimuksia		Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen				
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen	21.a Edistämme Kellokosken keskustan rakentumista ja palvelujen lisääntymistä.			Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen		21.a.b Neuvottelemme keskusliikkeiden kanssa päivittäistavara kaupan tonttien toteuttamisesta Kellokoskella.		Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen		21.b Luomme hyvät edellytykset Kellokosken keskusta-alueen omaleimaiselle kehittämislle Kellokosken valtatie saneerauksella ja uusilla liikenne ratkaisulla.		Kuntakehitysjohtaja
21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen		21.b.a Saneeraamme Kellokosken Vanhan valtatie välillä Kellokosken sairaala - Linjatie.	Aikatauluihin ja kustannuksiin liittyvät riskit.	Kuntakehitysjohtaja
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön				
22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön	22.a Edistämme kylien elinvoimaa tukemalla asukaslähtöistä toimintaa ja kyläsuunnitelmien laadintaa			Kansliapäällikkö
23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä				
23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä	23.a Kehitämme kansainvälistä yritysten sijoittumispalvelua yhteistyössä KUUMA-seudun Helsinki Ring of Industry -konseptissa			Kansliapäällikkö
24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.				
24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.	24.a Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan			Kansliapäällikkö
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta				Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta	25.a Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteutusta ja edistämme Kehä IV rakentumista			Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.a.a Valmistelemme vähintään osan Kehä IV - alueen asemakaavoista ehdotusvaiheeseen		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.a.b Edistämme maanhankintaa alueella.		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.a.c Valmistelemme Focus –alueen profiilintia sekä markkinoitua		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.b Ratkaisemme Focus- ja Kehä IV -alueen tieyhteyksien ja liikenneväylän toteutustavan (omistajuus).		Kuntakehitysjohtaja
25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta		25.b.a Aloitamme liikenneväyläyhteyden suunnittelun Kehä IV -kaava-alueella.		Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.				
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.a Kehitämme kokoelmienhallintaa ylikunnallisessa yhteistyössä		Ylikunnallisen yhteistyön haasteet, talous	Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		26.a.a Selvitämme ylikunnallisen kokoelmatilamahdollisuuden		Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.b Uusimme Virtuaali -Tuusulan		Henkilökuntaresurssi, tekninen osaaminen	Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		26.b.a Otamme käyttöön Virtuaali-Tuusula -sivustoon GPS-paikannuksen	Talous-, henkilöstö- ja aikaresurssit	Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.c Teemme kulttuuritotannon henkilöstösuunnitelman		henkilökuntaresurssi, aikataulu	Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		26.c.a Toteutamme työn vaativuuden arviointi -prosessin		Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.d Kehitämme kotiseutukokoelmaa		Henkilökuntaresurssin riittävyys	Sivistysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.	26.e Kehitämme ja tuoteistamme Tuusulan matkailua.			Kuntakehitysjohtaja
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy.		26.e.a Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua ml.		Kuntakehitysjohtaja

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		tuotteistaminen ja markkinointi.		
26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.		26.e.b Laadimme matkailustrategian sekä matkailuutokeen yhteistyössä yritysten kanssa.		Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta				
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta	27.a Kehitämme Tuusulanjärven liikuntamahdollisuuksia			Sivistysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta		27.a.a Hyväksymme Tuusulanjärven yleissuunnitelman ja aloitamme sen toteutuksen.		Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta		27.a.b Kunnostamme Tuoman veneaikka-alueen	Luontoarvojen ja veneaikka-alueen toimintojen yhteensovittaminen, luvitus, aikataulu	Sivistysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta	27.b Edistämme maanhankintaa ja muita käytännön toimenpiteitä Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämiseksi			Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta		27.b.a Teemme ulkoilureittitoimituksen Tuusulanjärven länsirannan reitin toteuttamiseksi.		Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta		27.e Linjaamme Tuusulanjärven rantaraitin välillä Kirkkotie-Anttilan tilakeskus ja aloitamme rantaraitin rakentamisen.		Kuntakehitysjohtaja
27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta		27.e.a Rakennamme esteettömän reitin ja uuden lintutornin sekä jatkoeyteen Koskenmäentien länsiosaan.		Kuntakehitysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi				
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi	28.a Toteutamme Urheilukeskuksen monitoimihallin toteutus suunnittelun ja rakennamme BMX-radan		Monitoimihallihankkeen rakennuttamiseen ja johtamiseen sekä toiminnan suunnitteluun uudessa tilanteessa ei ehditä panostaa riittävästi BMX-radan kokonaistoteutus vaatii rakennuttajaa ja hankkeeseen tulee yhdistää P-alueen toteutus.	Sivistysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi		28.a.a Monitoimihallin rakentaminen alkaa	Talous, palveluverkon toteuttaminen, poliittinen päätöksenteko	Sivistysjohtaja
28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi		28.a.b Toteutamme Kilpailutien eteläpuolelle rakennettavan, kv-mitat täyttävän BMX-radan ja P-alueen		Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen				
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.a Viemme toteutukseen hyväksytyin palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.b Käynnistämme Monion rakentamisen ja valmistaudumme uuden toimintaympäristön käyttöönottoon			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.c Toteutamme Halosenniemen kehittämissuunnitelmaa ja teemme peruserustusta		Osaavien tekijöiden löytäminen, rahoitus	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen		29.c.a Halosenniemen parkkipaikan laajentaminen		Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.d Laadimme Taidekasarmin ja 10-rakennuksen hankesuunnitelmat			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen		29.d.a. Taidekasarmin hankesuunnitelma	Henkilökuntaresurssi, talous	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.e Teemme palveluverkkosuunnitelman ruokapalveluiden osalta 2021-2026		Palveluverkon kehityksen tuomat muutokset ruokapalveluiden toimintaan ja uuden toimintakulttuurin muutokset.	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.f Käynnistämme päiväkotit Martta Wendelinin rakentamisen ja valmistaudumme päiväkotiyksiköiden yhdistämiseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen		29.f.a. Henkilöstön muutosvalmiuden ylläpitäminen ja henkilöstön rekrytointi uusiin yksiköihin	Liittyi tavoitteeseen 9.b.b.	Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.g Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen rakentamisen ja valmistudumme toiminnan käynnistämiseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.h Teemme Riihikallion monitoimikampuksen toteutus suunnitelman ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.i Käynnistämme Rykmentinpuiston monitoimikampuksen toteutus suunnittelun ja valmistaudumme toimintaympäristön muutokseen			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.j Toteutamme Lahelan monitoimikampuksen hankesuunnitelun			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.k Päätämme Jokelan alueen palveluverkkosuunnitelmasta ja etenemme hankesuunnitelmaan			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.l Vahvistamme yhteiskäytön edellytyksiä kunnan uudistuvassa palveluverkossa			Kansliapäällikkö
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.l. Teemme laadukasta sisäilmatyötä			Sivistysjohtaja
29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen	29.m Luovumme vajaaikäyttöisistä kiinteistöistä			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista				
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.a Jatkamme hybridirahoitusmallin toteuttamista ja vahvistamme sen yhteyttä osallistuvaan budjointiin			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.b Kehitämme osallistuvan budjetoinnin prosessia ja osoitamme osuuden toimialueiden budjeteista osallistuvan budjetointiin			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.c Viemme järjestöstrategian linjaukset teoksi			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.d Otamme käyttöön asukasraateja ja lisäämme dialogisuutta kunnan toiminnassa			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.e Vahvistamme asukkaisten omaehtoisen toiminnan tukea			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.f Viemme käytäntöön uudistettujen ydintimien roolit ja toiminnan tavoitteet			Kansliapäällikkö
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.g Jatkamme neuvostojen toiminnan kehittämistä			Kansliapäällikkö

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite	Toimenpide	Merkittävimmät tavoitteen toteuttamista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö
samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista				
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista	30.h Pidämme huolta heikommassa asemassa olevien erityisryhmien mukanaolosta ja osallisuuden tunteesta		Maahanmuutokoordinaattorin työtilanne on kiireinen ja aikaa kolmannen sektorin kanssa tehtävälle yhteistyölle ei ole riittävästi.	Henkilöstöjohtaja
30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista		30.h.a Varmistamme, että maahanmuuttaja-asiakkaita löytävät mielekäästä tekemistä ja kokevat olevansa osa paikallista yhteisöä tiivistämällä yhteistyötä alueellisen järjestösektorin kanssa	Resurssipula maahanmuuttajatyössä. Prioriteetiltään kiireisemmät asiat menevät vähemmän kiireisien asioiden ohi.	Henkilöstöjohtaja
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta				
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta	31.a Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista sitä tukevin teoin			Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.a.a Teemme Tuusulan brändiä tunnetuksi brändinmukaisin teoin ja mielenkiintoisten markkinointiviestinnän tempausten ja sisältöjen avulla		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.a.b Varmistamme, että koko organisaation markkinointiviestintä on yhteisen brändin mukaista		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.a.c Selvitämme, miten hyvin Tuusulan brändin tunnettuus on kehittynyt ja hyödynnämme tietoa brändityössä		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta	31.b Hyödynnämme markkinointiviestinnässä koko organisaation osaamista ja yhteistyötä			Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.b.a Priorisoimme kohderyhmät yhdessä ja ideoimme yhdessä keinoja tavoittaa nämä kohderyhmät		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.b.b Laadimme yhteisen markkinointiviestinnän suunnitelman ja noudatamme sitä yhdessä		Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta	31.c Viestimme monikanavaisesti ja siten, että tavoitamme kuntalaiset ja muut sidosryhmät mahdollisimman hyvin			Kansliapäällikkö
31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta		31.c.a Laadimme yhdessä kanavastrategian viestinnän kanaville ja noudatamme sitä		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa				
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.a Saavutamme tontinmyynnin tavoitteen.			Talousjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.a.a Jatkamme ja kehitämme tonttien markkinointia.		Kuntakehitysjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.a.b Edistämme kunnan omistaman kiinteistökannan kaavamuutoksia jalostamalla kiinteistöjä myytäväksi valtuuston tekemän linjauksen mukaisesti.	Kiinteistöjen myynti ei etene suunnitelman mukaisesti. Myyntitavoitteet eivät täyty. Myyntisuunnitelmasta lipsutaan.	Kuntakehitysjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.c Edistämme tuotteistusta ja suoritiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä talousarvion laadinnassa		Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelyöhön.	Talousjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.c.a Laajennamme tuotteistusta vaihteittain valittuihin yksiköihin	Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelyöhön.	Talousjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.d Toteutamme Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjauksia		Emme saa riittäviä päätöksiä tehtyä ja toteutus viivästyy mm. palveluverkkosuunnitelman ja henkilöstön osalta.	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.a Edistämme merkittävimpien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.b Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.c Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetetut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat		Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.d Sopeutamme henkilöstön määrää palvelukysynnän mukaiselle tasolle	Epäonnistuminen väestö- ja oppilasennusteiden laatimisessa	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.e Toteutamme 3 milj. euron säästötoimenpiteitä osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa	Koronapandemian pitkittyminen, päätöksen teko viivästyy ja päätösten toimeenpanossa epäonnistuminen	Kansliapäällikkö
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.d.f Kehitämme palveluprosesseja jatkuvasti parantaen		Talousjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa	32.e Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta		Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen	Talousjohtaja
32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa		32.e.a Toteutamme kunnan investointiohjelmaa siten, että 2025 kunnan ja vesihuoltoilkelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 320 ME	Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 80 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen.	Talousjohtaja
				Kansliapäällikkö

## Strategiset indikaattorit

### Sujuva Tuusula

Sujuvuuden strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetason seuranta 31.12.2019	Tavoitetaso 31.12.2021
Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan palveluihin	Laaja asuinkuntaindeksi 3,53 (2016)	Sisäilma-asioissa on saatu yhteistyömuotoja kehitettyä ja tilanteita rauhoittumaan	Laaja asuinkuntaindeksi 3,9
Yritysten tyytyväisyys kunnan palveluihin	Yritysbarometri sijoitus 22	Taloustutkimuksen imagotutkimuksessa 2017 sijoitus on 33.	Yritysbarometri sijoitus 10 parhaan joukossa
Muuttovoitto	-75	-125	+500
Joukkoliikenteen matkustajamäärä	Noin 1 milj.	HSL-matkustajien määrä oli n. 1,4 kertaa suurempi kuin vuonna 2018. Tuusulan suunnan HSL alueella tilastoitu nousujen määrä v. 2019 on ollut n. 1,934 milj. nousua.	Kasvaa
Digitalisaatioaste (VM:n mittaristo)	Ei mitattu	Ei mitattu	75%

### Hyvinvoiva Tuusula

Hyvinvoinnin strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetason seuranta 31.12.2019	Tavoitetaso 31.12.2021
Koettu terveys	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,7%	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. 88,6%	Tyytyväinen elämäänsä 4. ja 5 lk. tyytyväisyys kasvaa
Työttömyysaste	7,0%	5,5%	Alle 5%
Peruskoulun päättäneet nuoret, sijoittuminen jatko-opintoihin	100%	8 oppilasta ei saanut päättötodistusta.	100%
Kotona asuvien 75 + tuusulalaisten osuus	92,2% (2016)	97,2 (2018)	93%
Koettu turvallisuus	Liikenneturvallisuus 3,69 (2016)	3,68	Liikenneturvallisuus nousee

<b>Työnantajakuva</b>	Määritetään myöhemmin	Tutkimusyhtiöksiä kartoitettu, tulokset keväällä 2020, hakemuksia avoimiin tehtäviin (lukuun ottamatta tekniset) paljon.	Mittaus v. 2021
-----------------------	-----------------------	--	-----------------

## Vireä Tuusula

Vireyden strategiset indikaattorit	Lähtötaso 31.12.2017	Tavoitetason seuranta 31.12.2019	Tavoitetaso 31.12.2021
<b>Asukasmäärä</b>	38 646	38 605	40 700
<b>Valmistuneet asunnot</b>	293 asuntokanta 17 713 kpl	190	420
<b>Työpaikkojen määrä</b>	14 105 työpaikkaomavaraisuus 77,1%	Työpaikkaomavaraisuus 78,4 %	
<b>Yritysten liikevaihto</b>	2 853 106 000 euroa	3 056 410 000 euroa (2018)	+5% lähtötasosta
<b>Matkailijoiden yöpymisten määrä (kotimaiset ja kansainväliset)</b>	Yöpymiset yhteensä 74 841 Kotimaiset: 45 304 Ulkomaiset: 29 537		Nouseva
<b>Kävijämäärät keskeisissä kulttuurikohteissa</b>	Määritetään myöhemmin	Kävijämääriä seurataan	65 000
<b>Lainakanta/asukas</b>	2 038 euroa	3 274 euroa	Alle 4 000 euroa
<b>Kuntabrändin kehittyminen</b>	Lähtötaso määritettiin syksyllä 2018 Suomitutka-paneelissa.	Lähtötaso saatiin syksyllä 2018 tehdyssä Suomitutkan paneelitutkimuksessa. Tavoitteena on tunnettuuden nostaminen, mikä on koko brändityön lähtökohta. Tunnettuuden seurantamittaus toteutettaneen ensimmäisen kerran syksyllä 2019 tai 2020 (asuntomessujen jälkeen). Brändityö on useiden vuosien prosessi. Seurantaa jatketaan.	Kokonaistunnettuus 77% -> 85% Kiinnostavuus asuinpaikkakuntana 26% -> 35% Muuttamisen harkinta 11% -> 15%
<b>Verokertymä</b>	178 milj. euroa	183 milj.euroa	205 milj. euroa



## Käyttötalouden taulukoiden lukuohje

TP 2019	= Edellisen vuoden tilinpäätös
TA 2020	= Vuoden 2020 talousarvio
MTA 2020	= Valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon
TA 2021	= Vuoden 2021 talousarvio
TS 2022 - TS 2025*	= Taloussuunnitelmavuodet 2022-2025

\* luvut tuhansina euroina

## Toimintatulot ja toimintamenot sisältävät sisäiset erät

Selite	Budjettiyeenveto palvelualue							
	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TA 2021	TS2022	TS2023	TS2024	TS2025
TOIMINTATUOTOT YHT.	242 443	307 103	307 103	277 088	279	282	284	286
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 830 748	-5 930 324	-6 070 314	-6 269 520	-6 332	-6 396	-6 459	-6 524
TOIMINTAKATE	-5 588 305	-5 623 221	-5 763 211	-5 992 432	-6 053	-6 114	-6 176	-6 238
Toimintakatteen muutos %		0,6 %	3,1 %	6,6 %	-99,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Toimintakatteen muutos euroina		-34 916	-174 906	-369 211	-60	-61	-62	-62

Tuotot esitetään plus-merkkisinä ja kulut miinus-merkkisinä

# Henkilöstösuunnitelma v.2021

## 1. Henkilöstösuunnittelu ja sen tavoitteet

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kunnan palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelmaa ohjaa kuntastrategia ja palveluverkkomuotoilut, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi, ennakoitaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan henkilöstön lukumäärää ja laadulla henkilöstön osaamista, koulutusta, henkilöstö- tai ammattiryhmää, työsuhteen muotoa ja muita vastaavia asioita. Kohdentumisen suunnittelu on ennakointia sen osalta, kuinka paljon eri tehtävissä, toiminnoissa tai yksiköissä tarvitaan henkilöstöä ja miten tarve mahdollisesti muuttuu. Tavoitteena on, että ”oikea määrä oikeanlaisella osaamisella varustettuja työntekijöitä olisi oikeaan aikaan oikeassa paikassa tekemässä oikeita tehtäviä oikeassa palveluprosessissa oikeiden tavoitteiden toteuttamiseksi”.

Henkilöstösuunnittelu on ennen kaikkea toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Määrän, laadun ja kohdentumisen lisäksi henkilöstösuunnittelun tulee kattaa myös se, miten henkilöstövoimavaroista huolehditaan.

Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa on määritelty kuntatason tavoitteet tuleville vuosille, joita johdetaan Tuusulan strategiasta. Ohjelman toteutus ja linjaukset palvelevat Tuusulan strategian keskeisten tavoitteiden toteuttamista kestäväällä tavalla. Kuntatason tavoitteet ovat:

- Henkilöstön määrän mitoitus kysynnän mukaan
- Suunnittelun lähtökohtana henkilöstömenojen 1 % kasvu / vuodesta 2021 alkaen.
- Henkilöstörakenteen, osaamisen ja toimenkuvien muutokset
- Rekrytointiprosessien ja palvelussuhteen elinkaaren prosessien uudistaminen

## 1. 1 Kuntatoimiala ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

### 1.1.1 Palvelualuekohtaiset toiminnan kuvaukset

#### Palvelualueiden ja toimialueen henkilöstön määrä vuonna 2021 ja pidemmällä tähtäimellä

Kunnanviraston johto ja johdon tuki	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	8	8	0
Määräaikaiset			0
Vaihtoehtoinen työvoima	palkkatuella 0,1	palkkatuella 0,5	0,5

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	46	48	+2
Määräaikaiset	2	0,4	-1,6
Vaihtoehtoinen työvoima			

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	8	8	0
Määräaikaiset			0
Vaihtoehtoinen työvoima			0,5

Toimialue	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Muutos% 2021-2026
Vakituiset	48	49	49	49	49	49	
Määräaikaiset	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Vaihtoehtoinen työvoima							

## 1.2 Yhteiset palvelut

### 1.2.1 Palvelualuekohtaiset toiminnan kuvaukset

#### Palvelualueiden ja toimialueen henkilöstön määrä vuonna 2021 ja pidemmällä tähtäimellä

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	71	71	-
Määräaikaiset	3	3	-
Vaihtoehtoinen työvoima	4	4	-

#### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA, ARVIO 2021-2026

Toimialue	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Muutos% 2021-2026
Vakituiset	71	71	72	72	73	73	4,2
Määräaikaiset	3	2	2	3	3	3	-
Vaihtoehtoinen työvoima	4	4	4	4	4	4	-

Yhteisten palveluiden henkilöstön määrän ei arvioida muuttuvan olennaisesti vuosina 2021-2026. Mahdolliset muutokset ovat sidoksissa keskeisesti asiakasmäärien kasvuun, mahdollisiin uusiin tehtäviin ja palveluvelvoitteisiin sekä tuottavuuden kehittämiseen.

- Asiakasmäärien kasvua ja mahdollisia uusia palveluvelvoitteita on odotettavissa mm. maahanmuuttaja- ja työllisyyspalveluissa, ohjaamopalveluissa sekä holhustoimen edunvalvontapalveluissa
- Talouden, hr:n ja hallinnon rutiinitehtäviä on mahdollista vähentää prosesseja ja toiminnan tuottavuutta kehittämällä sekä digitalisaatiota edistämällä. Samalla kuitenkin lisääntyvä viranomaisraportointi ja toimintojen laadun parantaminen (mm. tiedolla johtaminen, osaamisen kehittäminen) sitovat rutiinitehtävistä vapautuvaa työpanosta
- Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää tietohallinnolta entistäkin vahvempaa osaamista sekä kykyä hyödyntää tehokkaasti ulkopuolista asiantuntemusta ja verkostoja.

Yllä olevan taulukon mukaisten henkilöarvioiden lähtökohtana, että

- holhustoimen edunvalvontapalveluain henkilökunnan määrää lisätään vuosina 2023 ja 2025 yhdellä henkilöllä, asiakasmäärän kasvun mukaisesti
- Muuta asiakasmäärien kasvua tai mahdollisia uusia palveluvelvoitteita ei ole otettu huomioon
- Muilta osin henkilöstömäärien lisästarpeet hoidetaan ensisijaisesti parantamalla toiminnan tuottavuutta ja prosesseja.

## 1.3 Sivistys

Henkilöstötarpeet tulee määrällisesti ja laadullisesti ennakoida vastaamaan toiminnan tarpeita, lainsäädännön muutoksia (varhaiskasvatuslaki, museolaki ja lukiolaki) ja toimintaympäristöön liittyviä muutoksia (palveluverkon muutokset). Henkilöstön saatavuus on varmistettava ja tämä koskee erityisesti varhaiskasvatusta, oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä ruokapalveluita-

Varhaiskasvatuksessa jatketaan varhaiskasvatuslain henkilöstöstä antaman määräyksen toteuttamista. Lastenhoitajien sijaan tulee rekrytoida riittävä määrä varhaiskasvatuksen opettajia. Henkilöstörakenteen muutos lisää henkilöstön kustannuksia vuoteen 2030 asti. Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita kehitetään, kun siirrytään toimiman isommissa yksiköissä.

Perusopetuksen oppilasmäärän vähenemiseen varaudutaan tarkastelemalla kriittisesti avautuvat luokanopettajien ja lehtoreiden virat ja katsomalla tuntien riittävyys seuraavien vuosien ajalta. Koulunkäynninohjaajien tehtävien osalta vuoden 2021 aikana arvioidaan vakinaisten tehtävien määrien riittävyys ja määräaikaisten tehtävien osalta selvitetään tehtävien mahdollista

ulkoistamista yhteistyökumppanille. Vuoden 2021 aikana tehdään selvitys koskien ohjaajapalveluita ja selvitetään mahdollinen vuokratyövoiman käyttö.

Uusien monitoimikampusten johtamisjärjestelmiä kehitetään ja varmistetaan riittävä johtamisen resurssi. Oppilas -ja opiskelijahuollon henkilöstön osalta tilanne on suhteellisen hyvä oppilasmäärien hiukan laskiessa. Tällä hetkellä kaikki tehtävät on täytetty, eikä henkilöstölisäykseen ole tarvetta.

Lukion ja Tuusulan opiston osalta voidaan luoda uusia yhteisiä opetustehtäviä Monioon siirryttäessä. Ulkoisella rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin palkataan henkilöitä hankesuunnitelman edellyttävällä tavalla.

Ruokapalveluissa laaditaan uusi henkilöstösuunnitelma Keusoten ja kunnan palveluverkon muutoksista johtuvista syistä.

Jotta museomme pysyvät valtionosuuden piirissä, tulee huolehtia riittävästi henkilöstömääristä suhteessa museolakiin. Kulttuurituotannon resurssit tulee tarkastella uudelleen suhteessa rakentuvaan Monioon sekä ratkaista se, miten palvelut Moniossa tuotetaan.

Vapaa-ajan palveluissa tavoitteena on lisätä alueelliseen nuoristyöhön yksi vakinainen nuoriso-ohjaaja. Tällä korjataan henkilöstörakennetta, jossa suurin osa työntekijöistä on määräaikaisia. Keskeisimpiä täydennyskoulutusteemoja toimialalla ovat opetusteknologia, hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen sekä kestävä tulevaisuuden rakentaminen.

### 1.3.1 Palvelualuekohtaiset toiminnan kuvaukset

**Palvelualueiden ja toimialueen henkilöstön määrä vuonna 2021 ja pidemmällä tähtäimellä**

Varhaiskasvatus	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	312	308	-4
Määräaikaiset	73	68	-5
Vaihtoehtoinen työvoima			

Varhaiskasvatuksen palvelualueella kunnallisen varhaiskasvatuksen palvelu kattaa 60% kaikista tuusulalaisista varhaiskasvatukseen oikeutetuista 0-6-vuotiaista. Vaikka lasten syntyvyys on Tuusulassa laskusuuntainen, on palveluihin osallistuvien määrä myös nuoremmissa ikäluokissa kasvanut. Näin lasten määrän väheneminen ei vaikuta suoraan varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen/henkilöstön vähenemiseen.

Varhaiskasvatuksessa vakituisen henkilöstön määrä vähenee perhepäivähoitajien eläköitymisten myötä. Seuraavien neljän vuoden aikana eläkeiän saavuttaneiden henkilöiden määrä on vuosittain n. 10 henkilöä. Varhaiskasvatuksessa työskentelevistä suurin ikäluokka, 37%, on 40-49-vuotiaita.

Kokonaiskuvassa tarkastellaan eläköityvien vakinaisten tilalle tarvittavien kasvattajien ja avustavan henkilöstön määrää 2021. Edellisten neljän vuoden aikana on vakituisten lastenhoitajien sijaan palkattu lastentarhan- opettajia neljä/vuosi, Tällä muutoksella pyritään jatkossakin ennakoimaan varhaiskasvatukseen tulossa olevaa henkilöstörakenteen muutosta 2030, jolloin henkilöstöstä 2/3 osalla tulee olla korkeakoulututkinto, kasvatustieteen kandi tai sosionomi. Määräaikaisten ja sijaisten määrä vähenee hankerahoitusten päättyessä.

Varhaiskasvatuksen henkilörakenteeseen tulee muutos ensimmäisen kerran jo vuonna 2023, jolloin sosionomiksi 1.8.2023 jälkeen valmistuvat eivät voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä. Sen sijaan varhaiskasvatukseen valmistellaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävää, joka on tällä hetkellä tehtävänkuvaltaan ja hinnoittelultaan määrittelemätön. Palkka tulee sijoittumaan varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan väliin, kuitenkin lähemmäs opettajan palkkaa tehtävään vaadittavan korkeakoulututkinnon perusteella.

Varhaiskasvatuksen tehtävä nimikkeiden muutoksiin liittyvä prosessi on käynnistetty. Nimikkeiden muutokset saadaan oletettavasti voimaan vuoden vaihteessa 2021.

Oppiminen	Henkilöstö v. 2020 (8/2020)	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	542	542	0
Määräaikaiset	241	239	-2
Vaihtoehtoinen työvoima	2 (oppisopimus)		

Oppimisen palvelualueella oppilasmäärä putoaa lukuvuodesta 2020-21 lukuvuoteen 2021-22 verrattuna n. 100 oppilaalla. Vähennyksestä suurin osa tapahtuu alakoulun oppilasmäärässä mäntsäläläisten oppilaiden pitäessä yläkoulun oppilasmäärän lähes samana. Kyseinen 100 oppilaan poistuminen tarkoittaa tuntiresurssin kautta teoriassa n. 5 htv:n vähentymistä.

Nykyisellä palveluverkolla oppilasmäärän väheneminen jakautuu useampaan yksikköön, jonka vuoksi henkilöstömäärän putoamista on haastava käytännössä arvioida, koska muutaman oppilaan väheneminen opetusryhmästä ei vaikuta koulun opettajien määrään. Alakouluissa on n. 150 opetusryhmää, jolloin n. 100 lapsen väheneminen jakautuu hyvin tasaisesti eri yksiöiden kesken. Opettaja voi opettaa 20 tai 22 oppilaan opetusryhmää, jolloin 2 oppilaan väheneminen ei muuta henkilöstömäärää. Mikäli tällainen muutos tapahtuu useammassa koulussa, voi oppilasmäärän muutos olla suurikin ilman merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Henkilöstömäärän väheneminen vaatii oppilasmäärän selkeämpää pudotusta tai palveluverkkoratkaisuja, jolloin koulujen ryhmittelyjen kautta voidaan vaikuttaa myös henkilöstömääriin.

Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa palkkakustannuksiin ja sen vaikutus on huomioitu talousarviossa. Resurssin väheneminen vaikuttaa opettajien ylituntien määrään sekä määräaikaisen henkilöstön määrään. Vakituisen henkilöstön määrään pudotuksella ei ole tässä kohtaa suurta vaikutusta.

Mikäli kunnassa päädytään tekemään palveluverkon muutoksia lukuvuoden 2021-22 alusta ja muut vuoden 2021 talousarvion säästötoimenpiteet toteutetaan, määräaikaisen tehtävien määrän arvioidaan vähenevän n. 10 henkilöllä

Henkilöstömäärien tarkemmat muutoksiin vaikuttaa miten rehtorit jakavat opettajille palkkaukseen vaikuttavia ylitunteja ja missä oppiaineissa yläkouluissa on mahdollisesti tuntiopettajia, joiden tehtäviin opetustuntien jakaminen voi vaikuttaa.

Kulttuuri	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	42	42	
Määräaikaiset	2 + tarvittaessa työhön kutsuttavia oppaita noin 12	2 + tarvittaessa työhön kutsuttavia oppaita noin 12	
Vaihtoehtoinen työvoima	5	5	

Vapaa-aika	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	27	28	+1
Määräaikaiset	12	11	-1
Vaihtoehtoinen työvoima	4	4	0

Kulttuurin osalla henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Vuoden 2021 aikana tehdään tarkastelu kulttuurituotannon järjestämiseen. Monio tulee lisäämään tehtäviä, mutta myös yksikkönä tuottaa. Henkilökunnan määrässä ei kuitenkaan ole odotettavissa isoja muutoksia 2021-2026.

Vapaa-ajan osalta talousarvioehdotus vuodelle 2021 sisältää yhden määräaikaisen nuorisohjaajan ottamista vakinaiseen tehtävään ja yhden määräaikaisen vähenemistä. Kustannusvaikutus on 25 000 euroa. Henkilömäärissä ei ole odotettavissa isoja muutoksia 2021-2026.

Hallinto	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	4	4	0
Määräaikaiset	1	0	0
Vaihtoehtoinen työvoima	1	0	-1

Sivistystoimen hallinto on hyvin pieni ja käsittää sivistysjohtajan, kehittämisspällikön, hallintosihteerin ja toimialuesihteerin.

Henkilömäärissä ei ole odotettavissa isoja muutoksia 2021-2026. Kehittämistyöhön haetaan tarvittaessa lisäresurssia hankerahoituksia kautta.

Ruokapalvelut	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	52	55	3
Määräaikaiset	12	9	-3
Vaihtoehtoinen työvoima	2 palkkatuella 4 työosuusrahalla	2 palkkatuella 4 työosuusrahalla	

Keusoten tilanne ruokapalveluluiden järjestämisen osalta on auki. Ratkaisu pienten kyläkoulujen osalta vaikuttaa henkilöstömääriin ja määräaikaisten määrä voi tulla vielä pienemmään. Haasteena on ollut saada henkilöstöä palkattua avoimiin tehtäviin. Vuoden 2021 aikana laaditaan henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2030, kun Keusoten ja palveluverkon ratkaisut on tehty.

Toimialue	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Muutos% 2021-2026
Vakituiset	924						
Määräaikaiset	320						
Vaihtoehtoinen työvoima	15						

## 1.4 Kasvu ja ympäristö

### 1.4.1 Palvelualuekohtaiset toiminnan kuvaukset

Palvelualueiden ja toimialueen henkilöstön määrä vuonna 2021 ja pidemmällä tähtäimellä

Kehittäminen ja hallinto	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	4,5	5,5	+1
Määräaikaiset	0	0	0
Vaihtoehtoinen työvoima			
Projektitoimisto	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	0	5	+5
Määräaikaiset	0	0	0
Vaihtoehtoinen työvoima			
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	10	5	-5
Määräaikaiset	1	1	0
Vaihtoehtoinen työvoima			

Maankäyttö ja paikkatieto	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	25	25	0
Määräaikaiset	1	1	0
Vaihtoehtoinen työvoima			
Kaavoitus	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	13	12	-1
Määräaikaiset	2	1	-1
Vaihtoehtoinen työvoima			
Rakennusvalvonta	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	7	7	0
Määräaikaiset	1	0	-1
Vaihtoehtoinen työvoima			

Yhdyskuntatekniikka	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	44,70	47,70	+3
Määräaikaiset	6	4	-2
Vaihtoehtoinen työvoima			
Tilapalvelut	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	70	70	0
Määräaikaiset	0	0	0
Vaihtoehtoinen työvoima			

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	174,20	177,20	+3
Määräaikaiset	11	7	-4
Vaihtoehtoinen työvoima			

Toimialue	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Muutos% 2021-2026
Vakituiset	177,20	177,20	177,20	177,20	177,20	177,20	0
Määräaikaiset	7	7	7	7	7	7	0
Vaihtoehtoinen työvoima							

## 1.5 Vesihuoltoliikelaitos

Vesihuoltoliikelaitoksen henkilöstön määrä vuonna 2021 ja pidemmällä tähtäimellä

Vesihuoltoliikelaitos	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	17	17	
Määräaikaiset			
Vaihtoehtoinen työvoima			

Toimialue	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Muutos% 2021-2026
Vakinaiset	17	17	17	17	17	17	
Määräaikaiset							
Vaihtoehtoinen työvoima							

## POISTOSUUNNITELMA

	31.12.2012 MENNESSÄ VALMISTUNEET KOHTEET		1.1.2013 JÄLKEEN VALMISTUNEET KOHTEET		KIRJANPITOLAUTA- KUNNAN KUNTAJAOS: POISTOAIKASUOSITUS
	POISTOAIKA	POISTOTAPA	POISTOAIKA	POISTOTAPA	
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>					
kehittämismenot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 20 vuotta
Liikearvo			2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot					
Atk-ohjelmistot	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
Muut	4 vuotta	tasapoisto	2 vuotta	tasapoisto	2 - 5 vuotta
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>					
Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat					
Betonirunkoiset					
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset			30 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta
Muut kuin betonirunkoiset					
Hallinto- ja laitosrakennukset	25 - 35 vuotta	tasapoisto	20 vuotta	tasapoisto	20 - 50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Talousrakennukset	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Asuinrakennukset	35 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 50 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kadut, tiet, torit ja puistot	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Sillat, laiturit ja uimalat	17 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 30 vuotta
Muut maa- ja vesirakenteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 30 vuotta
Vedenjakeluverkosto	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta
Viemäriverkko	25 vuotta	tasapoisto	30 vuotta	tasapoisto	30 - 40 vuotta
Kaukolämpöverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 30 vuotta
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovälälaitteet	17 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Puhelinverkko, keskussema ja alakeskukset			10 vuotta	tasapoisto	10 - 12 vuotta
Maakaasuverkko			20 vuotta	tasapoisto	20 - 25 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 20 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	12 vuotta	tasapoisto	15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Koneet ja kalusto					
Rautaiset alukset			15 vuotta	tasapoisto	15 - 20 vuotta
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet			8 vuotta	tasapoisto	8 - 15 vuotta
Muut kuljetusvälineet	7 vuotta	tasapoisto	4 vuotta	tasapoisto	4 - 7 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta
Muut raskaat koneet	12 vuotta	tasapoisto	10 vuotta	tasapoisto	10 - 15 vuotta
Muut kevyet koneet	7 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 10 vuotta
Sairaala-, terveydenh., yms. laitt.	10 vuotta	tasapoisto	5 vuotta	tasapoisto	5 - 15 vuotta
Atk-laitteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	4 vuotta	tasapoisto	3 vuotta	tasapoisto	3 - 5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet					
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet			ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa
<b>Pysyvien vastaavien sijoitukset</b>					
Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poistoaikaa		ei poistoaikaa



Hankintasuunnitelmaan kirjataan kalenterivuoden kaikki tiedossa olevat hankinnat, joiden arvioitu arvo ylittää kansallisen tai EU- kynnysarvon.

Suosittelavaa on kirjata myös tiedossa olevat hankinnat, joiden arvo on yli 10 000 euroa (pienhankinta). Näistä tehdään aina hankintapäätös. Näitä hankintoja voidaan yhdistää muiden vastaavien hankintojen kanssa.

## HANKINTASUUNNITELMA 2021

Toimialue/palvelualue	Hankinnan kohde	Arvioitu arvo alv 0 %	Hankinnan vastuuhenkilö	Hankinnan aikataulu
		Kertahankinnan kaikki kustannukset tai sopimuksen kokonaisarvo	Hankinnan valmistelusta vastaavan nimi	Joko aika, jolloin pitää olla toimitettuna, tai sopimuskauden alku. Täsmennä alle.
Yhdyskuntatekniikka/kunnossa pito	taajamakone	170 000	Jari Huttunen	Toimitettuna syksyllä 2021
Yhdyskuntatekniikka/kunnossa pito	reunantäyttölaite	15 000	Jari Huttunen	Toimitettuna Keväällä 2021
Yhdyskuntatekniikka/kunnossa pito	piennarmurskain	35 000	Jari Huttunen	Toimitettuna Kesällä 2021
Yhteiset palvelut ja tilapalvelut	Keskusarkiston väistötilojen remontointi ja arkistohyllyjen hankinta	100 000	Tilapalvelut	Keväällä 2021
Yhteiset palvelut/hallintopalvelut	Keskusarkiston muutto	20 000	Tomi Kaarakainen	Keväällä 2021
Yhteiset palvelut/hallintopalvelut	Sähköinen arkisto	25 000	Tomi Kaarakainen	Vuoden 2021 aikana
Yhdyskuntatekniikka/kunnossa pito	Talvityöt alueilla 10-12	380 000	Jari Huttunen	Sopimuskauden alku 10/2021
Yhdyskuntatekniikka/kunnossa pito	Katuvalojen saneeraus 4/5	300 000	Jari Huttunen	Toimitettuna syksyllä 2021
Sivistys/vapaa-aika	BMX-rata	400 000	Risto Kanerva	Vuoden 2021 aikana
Sivistys/vapaa-aika	Jäänhoitokone	150 000	Risto Kanerva	Vuoden 2021 aikana
Sivistys/ruokapalvelut	Päiväkotien keittiöiden monitoimivaunut	220 000	Kirsi Hanski	Vuoden 2021 aikana
Sivistys/oppiminen	Koulujen irtaimisto	160 000	Markus Torvinen	Vuoden 2021 aikana
Sivistys/varhaiskasvatus	Päiväkotien irtaimisto	40 000	Hannamari Hallinen	Vuoden 2021 aikana
Sivistys/vapaa-aika	Nuorisotilojen irtaimisto	30 000	Petteri Kempainen	Vuoden 2021 aikana
Sivistys ja tilapalvelut	Kellokosken kirjaston perusparannus	600 000	Tilapalvelut	Vuoden 2021 aikana
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	asiakastietorekisterin uusiminen	130 000	Jukka Sahlakari	Vuoden 2021 aikana
Kasvu ja ympäristö	Ostettavat työvaatteet, jalkineet, turvajalkineet ja henkilönsuojaimet, tekninen toimiala	196 000	Inkeri Kontiola	Sopimus päättyy 18.2.2021 (Sarastian yhteishankintasopimus)
Sivistys, ruokapalvelut	Suurkeittiöastiat, -välineet, -koneet ja -laitteet	EU	Kirsi Hanski	Q1, Sarastia Oy yhteishankintasopimus?
Sivistys, oppiminen	Koulukuljetukset	Eu	Markus Torvinen	Syksy 2021
Yhteiset palvelut, tietohallinto	Matkapuhelimet	EU?	Niko Kinnunen	Sopimus päättyy 05/2021 (KL yhteishankintasopimus)
Yhteiset palvelut, tietohallinto	Tietoturvaohjelmistot ja palvelut	470 000	Niko Kinnunen	Sopimus päättyy 9.10.2021 (KL yhteishankintasopimus)
Yhteiset palvelut, talous	Vakuutusmeklaripalvelut	20 000	Markku Vehmas	KL yhteishankintasopimus, Hansel kilpailuttaa
Yhteiset palvelut	Käännös- ja tulkkauspalvelut	kansallinen	Inkeri Kontiola	Sopimus päättyy 14.4.2021 (Sarastia Oy yhteishankintasopimus)
Tilapalvelut	Monio, lukio ja kulttuuritalon rakennuttaminen	8,9 Me	Mikko Simpanen	Urakoiden kilpailutus Q1
Tilapalvelut ja viheralueet	Leikkipaikkojen turvatarkastukset	60 000	Atso Vesa ja Riitta Kalliokoski	Puitesopimus
Sivistys, ruokapalvelut	Keittiöiden laitteita	181 000	Kirsi Hanski	kertahankintoja, vuoden aikana
Yhteiset palvelut	Päivittäistavarahankinnat myymälöistä	Eu	Inkeri Kontiola	Sarastia Oy kilpailuttaa yhteishankintana Q1
Yhteiset palvelut	Painatus- ja kopiointipalvelut	kansallinen	Inkeri Kontiola ja viestintä	Vuoden 2021 aikana



Toimialue/palvelualue	Hankinnan kohde	Arvioitu arvo alv 0 %	Hankinnan vastuhenkilö	Hankinnan aikataulu
		Kertahankinnan kaikki kustannukset tai sopimuksen kokonaisarvo	Hankinnan valmistelusta vastaavan nimi	Joko aika, jolloin pitää olla toimitettuna, tai sopimuskauden alku. Täsmennä alle.
Tilapalvelut	Kiinteistöautomaatio	350 000	Vesa	Vuoden 2021 aikana/ Sarastia Oy?
Tilapalvelut	Ilmanvaihtokanavien ja järjestelmien puhdistukset	290 000	Mikko Simpanen ja Atso Vesa	Vuoden 2021 aikana/ Sarastia Oy?
Tilapalvelut	Lukitus, avain- ja korjauspalvelut	225 000	Mikko Simpanen ja Atso Vesa	Vuoden 2021 aikana/ Sarastia Oy?
Tilapalvelut	Hissien vuosihuollot ja korjaukset	176 000	Mikko Simpanen ja Atso Vesa	Vuoden 2021 aikana/ Sarastia Oy?
Tilapalvelut	Kylmälaitehuollot ja korjaukset	145 000	Mikko Simpanen ja Atso Vesa	Vuoden 2021 aikana/ Sarastia Oy?
Tilapalvelut	Paineimupalvelut, sadevesikaivot, jättilojen pesut, rasvanerotuskaivot ja videokuvat	150 000	Mikko Simpanen ja Atso Vesa	Vuoden 2021 aikana/ Sarastia Oy?
Kasvu ja ympäristö, viheralueet	Viherurakka, alue D ja E	Eu	Riitta Kalliokoski	Syky. Sopimus päättyy 31.3.2022
Kasvu ja ympäristö, viheralueet	Kesäkukat	Pienhankinta	Riitta Kalliokoski	Kevät
Kasvu ja ympäristö, viheralueet	Puut, pensaas, perennat	kansallinen (Eu jos yhteishankinat)	Riitta Kalliokoski	Puitesopimus, yhteishankinta Keravan ja Sipoon kanssa?
Kasvu ja ympäristö, viheralueet	Hyökkälän leikkipuiston saneeraaminen	kansallinen	Riitta Kalliokoski	Vuoden 2021 aikana
Kasvu ja ympäristö, viheralueet	Murupuiston ja Kaffepaussin rakentaminen	kansallinen	Riitta Kalliokoski	Vuoden 2021 aikana
Kasvu ja ympäristö, viheralueet	Puustellinmetsänpuiston viherurakka	kansallinen	Riitta Kalliokoski	Vuoden 2021 aikana

A photograph of a snowy landscape at dusk. A path of tracks leads from the foreground towards a line of trees in the distance. The sky is a mix of purple and blue. The word 'TUUSULA' is written in a white, torn-edge shape in the upper middle of the image.

TUUSULA

[www.tuusula.fi](http://www.tuusula.fi)