

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

Vastuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI					
TOIMINTATUOTOT	4 022 357	4 248 938	4 248 938	5 098 688	20,00%
Myyntituotot	3 417 376	3 609 626	3 609 626	3 843 376	
Maksutuotot	562 638	637 000	637 000	753 000	18,21%
Tuet ja avustukset	9 677	2 312	2 312	2 312	0,00%
Muut toimintatuotot	32 666			500 000	
TOIMINTAKULUT	-127 958 282	-131 933 124	-135 933 124	-140 053 224	3,03%
Henkilöstökulut	-5 628 157	-5 893 038	-5 893 038	-6 139 947	4,19%
Palvelujen ostot	-121 597 926	-124 949 152	-128 949 152	-132 760 759	2,96%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394 917	-93 911	-93 911	-90 605	-3,52%
Avustukset	-131 925	-146 022	-146 022	-156 022	6,85%
Muut toimintakulut	-205 358	-851 000	-851 000	-905 891	6,45%
TOIMINTAKATE	-123 935 926	-127 684 186	-131 684 186	-134 954 536	2,48%

Toimialueen palvelualueet

- Kunnanviraston johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa
- Kunnanviraston johtoon kuuluvat Keusoten ja pelastustoimen kuntayhtymäostot, viestintä, edustus ja suhdetoiminta, kansainvälisen toiminnan koordinointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan ohjaus, kuntayhteistyö, kuntatasoinen strateginen suunnittelu, osallisuustyö, yhteistoiminta ja jäsenmaksut, sekä hyvinvointialuevalmistelu
- Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita

Toimintaympäristön - ja toiminnan muutokset

Yleishallinto ja johdon tuki vastaa käynnissä olevasta hyvinvointialuevalmistelusta, jota tehdään vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen (Keusote), oppilashuollon sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi on perustettu väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä voimaannapolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Vuonna 2022 jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä ja teemme sen mielenkiintoisen markkinointiviestinnän avulla. Markkinointiviestintää suunnitellaan yhdessä toimialueiden kanssa. Brändi syntyy kaikista kunnan työntekijöiden teoista ja vuorovaikutustilanteista – tuommekin säännönmukaisesti myös esiin toimialueiden onnistumisia kunnan kehittämisessä ja kuntalaisten palvelemisessa. Varmistamme myös, että koko organisaatio toimii yhteisen brändin mukaisesti, eli että esimerkiksi kaikki markkinointi ja markkinointimateriaalit noudattavat Tuusulan yhteistä brändiä. Kunta toteuttaa historiansa suurinta investointia, uudistaa palveluverkkoaan. Viestintä toteuttaa laadukasta palveluverkkoviestintää ja hyödyntää uudistuvaa palveluverkkoa myös kunnan brändin kehittämisessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vuoden 2022 toiminnan painopisteitä ovat kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 hyvinvointitavoitteiden toteutuksen varmistaminen ja seuranta, hyvinvointialuevalmistelun ohjaus etenkin yhdyspintatyön näkökulmasta sekä tuusulalaisten hyvinvointiin kohdistuneiden negatiivisten ko-

ronavaikutusten ehkäisy. Lautakunnan muihin vuoden 2022 painopisteisiin kuuluvat kuntalaisvaikuttamisen ja osallisuus-työn ohjaus mm. osallisuusmallin teoksi viennin, palveluverkon yhteiskäytön, asukkaiden ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen, järjestösuunnitelman ja osallistuvan budjetoinnin osalta.

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

Strategian toteuttaminen

Kunnan johdolla on ensisijainen vastuu strategian jalkauttamisessa. Kuntakonsernin sisällä strategiaa viedään teoksi läpi organisaation. Toiminnalle johdetaan strategiasta ja valtuustokauden tavoitteista vuosittaiset ja indikaattorit sekä erikseen strategiaa tukevat ohjelmat. Tavoitteet kytketään myös kuntastrategiasta johdettuihin strategiaan asiakirjoihin. Strategian yksityiskohtaisempi teoksi vieminen ja vuosiseuranta sidotaan talousarvioprosessiin. Strategia viedään teoksi mm. arjen työssä, kehittämissuunnitelmissa ja päätöksissä. Pormestariohjelmaan perustuva kuntastrategia koostuu 3 päämäärästä ja 14 valtuustokauden tavoitteesta.

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuosittaiset tavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022–2025. Yleishallinto ja johdon tuen vastuualueelle kohdistuu vuonna 2022 yhteensä 14 sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Valtuustokauden tavoite	Vuosittainen tavoite 2022
1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	- Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa ja uudistamme toimintatapoja
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia	- Toteutamme hyvinvointisuunnitelmaa 2021-2025 poikkihallinnollisessa ja organisaatio-rajat ylittävässä yhteistyössä - Jatkamme järjestösuunnitelman toteutusta - Luomme edellytyksiä yhteisöllisyyden syntymiselle uusilla kampuksilla
7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta	- Jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä - Tehostamme yhteisötilojen käyttöä ja edistämme uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön kysymyksiä - Kehitämme ikäihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita
. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä	- Vahvistamme asukkaiden osallisuutta ja varmistamme Tuusulan osallisuusmallin toteutumisen - Viemme yhdessä käytäntöön kanvasuunnitelman
11. Rakennamme kestävästä tulevaisuudesta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassamme	- Laadimme kestävästä kehityksen suunnitelman - Toteutamme ilmasto-ohjelmaa - Toteutamme Ympäristöministeriön rahoittamaa Puistokylän ilmastoviisaan puukyläkaupungin toteutusta
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen	Viemme loppuun poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksen 2. vaiheen toimenpiteet - Rakennamme tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Talous ja tuottavuus

Toteutamme uutta hyväksyttyä kuntastrategiaa, joka pohjautuu pormestariohjelmaan 2021–2025. Kuntastrategiassa keskeistä on Tuusulan kasvun edellytysten luominen. Tulemme tarjoamaan monipuolisia ja laadukkaita asumisen mahdollisuuksia, uusia yritys- ja työpaikka-alueita sekä laajennamme harrastamisen ja kulttuurista nauttimisen paikkoja.

Tuusulalaisten hyvinvointiin vaikuttavat laadukkaat palvelut ja osallisuuden edistäminen ja turvallisen edistäminen. Valtuustokaudella uudistamme palveluverkkoa rakentamalla uusia päiväkotia ja kouluja, jotka tarjoavat myös kuntalaisille

yhteisiä olohuoneita ja yhdessä tekemisen paikkoja. Sekä palveluverkkoa että palveluiden laatua tulee kehittää kuntalaislähtöisesti. Kunnan vuonna 2018 valtuustossa hyväksytty ja joulukuussa 2021 päivitetty palveluverkkosuunnitelman toteutus tulee vaatimaan lähivuosina vahvasti kunnan henkilö- ja talousresursseja.

Koronaepidemiolla on vaikutuksia talouteen ja toimintaan. Pitkittyneellä pandemiolla on ollut vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Kunnan palvelutoiminnassa tulee edistää digitaalisen työskentelyn ja digitalisaatiota hyödyntävän palvelutoiminnan kehittymistä. Kunnan talouden kannalta on keskeistä se, missä määrin epidemian vaikutukset tulevat näkyään verokertymissä ja sosiaali- ja terveystoimen, hyvinvointialueiden, kustannuksissa tulevina vuosina.

Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen etenee vuonna 2022 useiden keskeisten hankkeiden osalta. Laajempien muutosten valmistelussa hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia (EVAUS) merkittävien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Yleishallinto ja johdon tuki TA2022 mukainen toimintakate on 134,9 milj. euroa, jossa nousua vuoteen 2021 verrattuna on 7,2 milj. euroa. Toimialueen suurimmat menoerät koostuvat palveluiden ostoista (132,7 milj. euroa).

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022

Toimialue yhteensä	2022	2023	2024	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	57	57	58	1
Määräaikaiset	1,4	1,4	0,4	-1
Vaihtoehtoinen työvoima				-

KUNNANVIRASTON JOHTO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Kunnanviraston johto								
TOIMINTATUOTOT	44 182	42 136	42 136	530 673	535 979	541 339	546 753	552 220
TOIMINTAKULUT	-123 980 108	-127 726 321	-131 726 321	-135 485 209	-4 857 013	-4 919 154	-4 928 335	-4 983 556
TOIMINTAKATE	-123 935 926	-127 684 186	-131 684 186	-134 954 536	-4 321 034	-4 377 815	-4 381 582	-4 431 336

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

- Kunnanjohto
- Keusote, kuntayhtymäostot
- Pelastustoimi, kuntayhtymäostot
- Viestintä
- Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta
- Hyte-lautakunta
- Kuntayhteistyö
- Strateginen suunnittelu
- Osallisuus
- Yhteistoiminta ja jäsenmaksut

Toiminnan kuvaus

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Keski-Uudenmaan sotien ja hyvinvointialueille siirtymisen varmistamisen tuusulalaisten lähipalvelut.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista. Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja.

Painopisteet toiminnassa

Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa. Keskeisimpien kokonaisuuksien toteutuksen varmistaminen on kriittistä kunnan strategian toteutumisen ja kasvun edellytysten luonnin kannalta. Näiden kokonaisuuksien lisäksi keskeistä on kasvun ja talouden hallintaohjelman läpivieminen. Uudistuva työnjako, kuntalaistarpeiden muutokset ja digitalisaation mahdollisuudet ovat keskeisiä muutoksen sisältöjä.

Kunnan johdon keskeisiä tehtäviä on turvata kuntastrategian päämäärien ja tavoitteiden toimeenpano. Tuusulan kunnan kasvun ja kilpailukyvyyn varmistaminen ja sille asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttaminen ovat keskiössä, kuten myös kuntalaisten osallisuuden laajentaminen ja syventäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tuemme kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään.

Lisäksi kunnan johdon tehtävänä on tukea uuden valtuustokauden työskentelyn käynnistymistä toteuttamalla hyväksytyä pormestariohjelmalla ja valtuustokauden strategian laadintaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään alueellisessa yhteistyössä Keusoten kanssa. Kunnassa toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen työryhmä.

Painopisteet toiminnassa

Hyte -toiminnan vuoden 2022 toiminnan painopisteitä ovat kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 hyvinvointitavoitteiden toteutuksen varmistaminen ja seuranta, hyvinvointialuevalmistelun ohjaus etenkin yhdyspintatyön näkökulmasta sekä tuusulalaisten hyvinvointiin kohdistuneiden negatiivisten korona-vaikutusten ehkäisy. Keusoten ja alueen kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutus ovat lautakunnan toiminnassa keskeistä. Lautakunta edistää vaikutusten ennakoarviointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa syksyllä 2020 hyväksytyyn EVA-mallin mukaisesti sekä sen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. HYTE-lautakunta valitsee vuosittain vuoden Hyvinvoinnin edistäjän. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön on varattuna 20 000 euron avustus. Vuoden 2022 painopisteisiin kuuluu myös kuntalaisvaikuttamisen ja osallisuustyön ohjaus mm. osallisuusmallin teoiksi viennin, palveluverkon yhteiskäytön, asukkaiden ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen, järjestösuunnitelman ja osallistuvan budjetoinnin osalta.

KESKI-UUDENMAAN SOTE KUNTAYHTYMÄ

Toiminnan kuvaus

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystalot on järjestetty ja tuotettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä 1.1.2019 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula, siirsivät liikkeenluovutuksella sote-palvelutuotantonsa kuntayhtymälle vuoden 2019 alusta. Samalla kuntayhtymään siirtyi noin 3500 työntekijää jäsenkunnista. Keusoten perustehtävänä on tarjota kuntalaisille kustannustehokkailla ratkaisuilla perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita.

Keusotella on kaksi talousarvion sitovuustasoa; oma palvelutuotanto ja erikoissairaanhoidon. Kuntayhtymän oma palvelutuotanto on jakautunut kolmeen palvelualueeseen; ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, terveystalot ja sairaanhoito - palvelualue sekä aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen ja lasten, nuorten ja perheiden palvelualue. Yhtymähallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022. Tuottavuusohjelman keskeisinä tavoitteina on, että kuntayhtymän kustannustaso laskee kuntien maksukykyyn mukaiselle tasolle, palveluiden painopiste siirtyy raskaista palveluista kevyempiin palveluihin ja että palvelut tuotetaan tarkoituksenmukaisella tavalla eli oma tuotanto ja ostopalvelut arvioidaan. Tuottavuusohjelman toimenpiteillä pyritään saamaan aikaan 40 Me:n tuottavuushyödyt.

Kuntayhtymän taloudellisia haasteita on lisännyt koronatilan kehityksen epävarmuus. Väestö vanhenee Keski-Uudellamaalla nopeammin kuin muualla Suomessa, mikä aiheuttaa palvelutarpeen kasvua. Samaan aikaan on tiedossa, että soteuudistus leikkaa erityisesti Keski-Uudenmaan laskennallista rahoitusta. Joka tapauksessa jäsenkuntien taloudellinen kantokyky edellyttää Keusotelta merkittävää menojen kasvun hillintää. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden käytäntöön saattaminen ja ohjelman jatkaminen on keskeistä talouden näkökulmasta.

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (KUP) vastaa alueensa kuntien palo- ja pelastustoiminnasta, kiireellisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua, ylläpitää väestöhälytintä ja laatii ja ylläpitää väestön suojaamiseen poikkeusoloissa liittyvät suunnitelmat yhteistyössä alueensa kuntien kanssa. Keski-Uudenmaan pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen hallinto on järjestetty yhteistoimintasopimuksen perusteella osana Vantaan kaupunkia.

KUNNANVIRASTON JOHTO

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Keski-Uudenmaan sotien ja hyvinvointialueille siirtymisen varmistamisen tuusulalaisten lähipalvelut. Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian toteutumista.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Kunnanjohto					
TOIMINTATUOTOT	11 516	963	963	963	0,00%
TOIMINTAKULUT	-2 032 806	-2 640 493	-2 640 493	-2 772 567	5,00%
TOIMINTAKATE	-2 021 290	-2 639 530	-2 639 530	-2 771 604	5,00%

VALTUUSTO

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnan toiminnan tavoitteet ja niistä johdetut sitoumukset tuottavat palveluja kuntalaisille hyväksytään vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä ja niistä päättäessään valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopiste- linjoista. Linjat haetaan valtuuston strategiatyöskentelyllä.

Valtuusto seuraa palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-maaliskuun ja heinä - syyskuun neljännesvuosikatsauksissa niin myös laajemmassa tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksessa. Lisäksi koko kalenterivuoden seuranta ja arviointi tapahtuvat tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja palvelualueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai palvelualueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Valtuuston päämääränä on demokraattisen päätöksenteon keinoin saada aikaan yhteisesti sovittujen strategiatavoitteiden mukainen kunta.

Tavoitteet ja mittarit

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta, sekä kaksi seminaaria. Lisäksi pidetään tarpeen mukaan iltakouluja. Vuonna 2022 keskeisenä tehtävänä on toteuttaa uuden valtuustokauden strategiaa vuosille 2021–2025.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Valtuusto					
TOIMINTAKULUT	-286 494	-203 074	-203 074	-242 074	19,21%
TOIMINTAKATE	-286 494	-203 074	-203 074	-242 074	19,21%

Talousarvioon 2022 sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2022	TA 2021	TP 2020
Valtuusto	3 015	3 015	0
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	0
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	720	1 145

TARKASTUSTOIMI

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä (KPMG) vuosittain 80 tarkastuspäivää, jotka jakautuvat siten, että varsinaiseen tilintarkastukseen on varattu 60 päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamiseen 20 päivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Vuotuisen arviointisuunnitelman laatimisen lisäksi tarkastuslautakunnan toiminnassa korostuu sen arviointi, onko kunnan ja kuntakonsernin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta tuo toimintaansa viestinnän keinoin aikaisempaa enemmän kuntalaisille ja luottamushenkilöille näkyviin.

Tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Tunnusluvut

Tilin nimi	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Tarkastustoimi					
TOIMINTAKULUT	-17 891	-63 610	-63 610	-63 610	0,00%
TOIMINTAKATE	-17 891	-63 610	-63 610	-63 610	0,00%

KUNNANHALLITUS

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvonnasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Kunnanhallituksen päämääränä on johtaa kunnan toimintaa niin, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sen tasoisina kuin valtuusto niistä päättää. Pormestarilla on käytössä edellisen vuoden tapaan tapahtumatuotantoon varattu 40 000 euron määräraha. Määrärahalla toteutetaan kunnan tapahtumia, joista esimerkkeinä aikaisemmasta käytöstä ovat toritapahtumat, ravintolapäivä, katukarnevaali, Puustellinmetsän joulu sekä jääkiekkotapahtuma. Valtion erilliserät kustannuspaikalle kirjataan elatustuen palautukset, kotikuntakorvaustulot ja -menot sekä osuus verotuskustannuksista.

Tavoitteet ja mittarit

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi pidetään kaksi seminaaria ja tarpeen mukaan iltakouluja, osa kokouksista on julkisia. Vuonna 2022 korostuvat pormestariohjelman perustuvan uuden kuntastrategian mukaisten toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttaminen sekä valtuustokauden vaihtuessa määriteltyjen toimintatapojen uudistamisen varmistaminen.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Kunnanhallitus					
TOIMINTATUOTOT	0	578	578	578	0,00%
TOIMINTAKULUT	-1 079 425	-1 899 571	-1 899 571	-1 871 069	-1,50%
TOIMINTAKATE	-1 079 425	-1 898 993	-1 898 993	-1 870 491	-1,50%

Talousarvioon 2022 sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2022	TA 2021	TP 2020
Kunnanhallitus	5 310	5 310	1 204
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	1 500
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720	1 440
Pormestarin käyttöraha	40 000	40 000	12 720

KONSERNIJAOSTO

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Jaoston tehtävänä on seurata kuntakonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauskysymyksiä.

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli n. kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Konsernijaostolle on laadittu toimintasuunnitelma.

TOIMIKUNNAT

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Määrärahalla varaudutaan valtuustoasiain valmistelutoimikunnan, elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan ja veteraanitoimikunnan kustannuksiin.

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta käsittelee ennakkoon ja valmisteluvaiheessa keskeisimpiä kunnan toimintaan ja kehittämiseen liittyviä valtuuston käsittelyyn tulevia asioita. Tavoitteena on tukea valtuustoryhmien kannan muodostamista kunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista valtuuston päätöksentekoa. Valmistelutoimikunnan työtapoja uudistetaan vuoden 2021 syksyllä tehtyjen linjausten mukaisesti.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjältoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjähdistysten tiedotuslehtien kautta sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen tai kunnanhallituksen toimeksiannosta antaa nimistöä koskevia lausuntoja ja ehdotuksia. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Toimikunnat					
TOIMINTAKULUT	-2 394	-11 604	-11 604	-11 604	0,00%
TOIMINTAKATE	-2 394	-11 604	-11 604	-11 604	0,00%

VIESTINTÄ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Viestintäpäällikkö Paula Miettinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Viestintäyksikön tehtävä on edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Toisaalta kunnan viestinnän tehtävä on tukea kunnan strategian toteutumista viestimällä säännönmukaisesti strategian kannalta keskeisistä asioista ja tukemalla johtoa viestinnässä. Viestintäyksikkö toimii myös kuntabrändin rakentamisen parissa ja vastaa kunnan markkinointiviestinnän kokonaisuudesta.

Nyky-yhteiskunnassa viestintä on verkkoviestinnän ja sosiaalisen median myötä kaikkien ulottuvilla ja nopeatempoista. Nopeaan, vuorovaikutukselliseen ja eri foorumeilla toimivaan viestintään kohdistuu odotuksia. Kanavien määrän kasvettua etsimme kuitenkin parhaat tavat tavoittaa kuntalaiset ja muut sidosryhmät: viemme vuonna 2021 yhdessä käytäntöön uuden kanavastrategian.

Kunta toimii järjestäjänä tai osajärjestäjänä monissa tapahtumissa. Tapahtumat mm. lisäävät osaltaan kunnan vireyttä ja elinvoimaa. Viestintä koordinoi yhdessä osallisuustiimin kanssa kunnan järjestämiä tapahtumia/osallistumista tapahtumiin ja varmistaa Tuusulan näkyvyyden tapahtumissa yhdessä sovitulla tavalla. Tapahtumissa, jotka kunta järjestää tai joissa kunta on osajärjestäjänä, tuodaan systemaattisesti esiin kunnan brändiä.

Henkilöstölle järjestetään vuoden 2022 aikana ainakin positiiviseen viestintään liittyvää koulutusta. Myös toimialueita tuetaan viestinnän toteuttamisessa. Esimerkiksi verkkosivupäivittäjille järjestetään omia koulutuksiaan.

Tavoitteet ja mittarit

Vuonna 2022 jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä ja teemme sen mielenkiintoisen markkinointiviestinnän avulla. Markkinointiviestintää suunnitellaan yhdessä toimialueiden kanssa. Brändi syntyy kaikista kunnan työntekijöiden teoista ja vuorovaikutustilanteista – tuommekin säännönmukaisesti myös esiin toimialueiden onnistumisia kunnan kehittämisessä ja kuntalaisten palvelemissa. Varmistamme myös, että koko organisaatio toimii yhteisen brändin mukaisesti, eli että esimerkiksi kaikki markkinointi ja markkinointimateriaalit noudattavat Tuusulan yhteistä brändiä.

Kunta toteuttaa historiansa suurinta investointia, uudistaa palveluverkkoaan. Viestintä toteuttaa laadukasta palveluverkko- viestintää ja hyödyntää uudistuvaa palveluverkkoa myös kunnan brändin kehittämisessä.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Viestintä					
TOIMINTATUOTOT		40 402	40 402	28 939	-28,37%
TOIMINTAKULUT	-684 624	-473 211	-473 211	-582 619	23,12%
TOIMINTAKATE	-684 624	-432 809	-432 809	-553 680	27,93%

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tuusulan kunnan edustus- ja suhdetoimintaa ovat mm. merkkipäivien huomioimiset ja liikelahjat, sekä vastaanotot kuten Kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän tilaisuudet.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta					
TOIMINTAKULUT	-25 711	-44 000	-44 000	-44 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-25 711	-44 000	-44 000	-44 000	0,00%

HYTE-LAUTAKUNTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kuntatoimialan kehittämisspäällikkö Heidi Hagman

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Tavoitteet ja mittarit

Lautakunnan vuoden 2022 toiminnan painopisteitä ovat kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 hyvinvointitavoitteiden toteutuksen varmistaminen ja seuranta, hyvinvointialuevalmistelun ohjaus etenkin yhdyspintatyön näkökulmasta sekä tuusulalaisten hyvinvointiin kohdistuneiden negatiivisten koronavaikutusten ehkäisy. Keusoten ja Keusote kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutus ovat lautakunnan toiminnassa keskeistä. Lautakunta edistää vaikutusten ennakoarviointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa syksyllä 2020 hyväksytyyn EVA-mallin mukaisesti sekä sen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. HYTE-lautakunta valitsee vuosittain vuoden Hyvinvoinnin edistäjän. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön on varattu 20 000 € avustus.

Lautakunnan vuoden 2022 painopisteisiin kuuluu myös kuntalaisvaikuttamisen ja osallisuustyön ohjaus mm. osallisuusmallin teoiksi viennin, palveluverkon yhteiskäytön, asukkaiden ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen, järjestösuunnitelman ja osallistuvan budjetoinnin osalta.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
HYTE -lautakunta					
TOIMINTAKULUT	-99 561	-136 247	-136 247	-146 247	7,34%
TOIMINTAKATE	-99 561	-136 247	-136 247	-146 247	7,34%

Kuntatoimialalla/ kunnanviraston johto vuonna 2022 jaettavat avustukset:

Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana	TA 2022
Eläkeläisjärjestöt	15 000,00
Yleishyödyllisten yhdistysten toiminta-avustukset	15 000,00
Veteraanit ja sotainvalidit	14 957,00
Kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	3 000,00
Kiinteistöverojen maksu yhteisöille (kiint.verolaki 13a§)	7 000,00
Vuokratuki järjestöalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	9 000,00
Järjestöalojen peruskorjausavustuksiin	17 000,00
HYTE	20 000,00
Yhteensä	100 957,00

KUNTAYHTEISTYÖ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Kuntayhteistyö					
TOIMINTAKULUT	-56 416	-130 644	-130 644	-130 644	0,00%
TOIMINTAKATE	-56 416	-130 644	-130 644	-130 644	0,00%

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun palveluyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Palveluyksikössä koordinoidaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä osallisuuden edistämistä. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen ylläpidosta ja kokoamisesta sekä väestösuunnitteesta.

Tavoitteet ja mittarit

Vuoden 2022 tekemisen painopisteenä ovat uudistetun kuntastrategian teoiksi vienti sekä kestävän kehityksen, hyte- ja osallisuustyön kehittäminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä keskeistä on kuntastrategian hyvinvointitavoitteiden toteutuksen varmistaminen ja seuranta, hyvinvointialuevalmistelun ohjaus etenkin yhdyspintatyön näkökulmasta sekä tuusulalaisten hyvinvointiin kohdistuneiden negatiivisten korona vaikutusten ehkäisy. Keusoten ja Keusote kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutus jatkuvat.

Hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 toimeenpano käynnistyy ja järjestösuunnitelman toimeenpano jatkuu uudistetun kuntastrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Vuoden aikana laaditaan myös hyvinvointikertomus vuodesta 2021.

Vuoden aikana tuetaan syksyllä 2020 hyväksytyyn Tuusulan eva-mallin hyödyntämistä osana asioiden ja päätösten valmistelua sekä kehitetään mallia edelleen.

Osallisuustyön kehittäminen jatkuu mm. osallisuusmallin teoiksi viennin, palveluverkon yhteiskäytön, asukkaiden ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen, järjestösuunnitelman ja osallistuvan budjetoinnin osalta. Henkilöstölle järjestetään osallisuuskoulutuksia osaamisen kasvattamiseksi. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja deliberatiivisen demokratian vahvistaminen kunnan osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.

Vuoden aikana kuntaan luodaan kestävän kehityksen suunnitelma valtuustokaudelle 2021–2025 ja otetaan käyttöön sitoumus 2050-toimintamalli.

Kunnan tietohuoltotyö organisoidaan ja resursoidaan vuoden 2022 aikana

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Strateginen suunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	8 000	193	193	193	0,00%
TOIMINTAKULUT	-138 205	-154 207	-154 207	-146 993	-4,68%
TOIMINTAKATE	-130 205	-154 014	-154 014	-146 800	-4,68%

OSALLISUUS

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Osallisuus -palveluyksikkö koostuu alueellisista kehittämisverkostoista, kuntatasoisesta osallisuustyöstä sekä Ikäihmisten-, Lapsi- ja perheasiain- ja Vammaisneuvostosta.

Kehittämisverkostoissa koordinoidaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden verkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä. Osallisuutta edistetään suunnitellusti tapahtumilla. Vuoden aikana kehitetään osallistuvan budjetoinnin prosessia, painopisteenä osallistuvan budjetoinnin juurruttaminen koko organisaation yhteiseksi asiaksi ja toimintatavaksi.

Kuntalaisten osallisuutta edistetään alueellisten kehittämisverkostojen kautta sekä kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Alueellisten ja kaikille avoimien kehittämisverkostojen toiminnan tukemista ja kehittämistä jatketaan vuonna 2021 uudistetun toimintamallin pohjalta. Lisäksi jatketaan verkostojen uuden toimintakauden käynnistämistä, ydintiimien perehdytystä ja asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen toiminnan mahdollistamista.

Asukkaiden omaehtoista asuinympäristön kehittämistä, viihtyvyyttä ja siisteyttä tuetaan Tuusulan kunnan talkoomallilla ja yhteisöpuutarhurin neuvontatyöllä.

Kuntaorganisaation sisäisen osallisuustyön tavoitteena on varmistaa kunnan osallisuusmallin toteutuminen ja strategiassa sovitun ”me teemme yhdessä uutta”-toimintatavan käytäntöön vieminen. Toiminnan keskiössä on vahvistaa kunnan työntekijöiden osallisuustyön ja –menetelmien osaamista ja tukea yksiköiden osallisuustyötä eri tavoin. Osallisuusajattelua lisätään osaamista kehittämällä, osallistuvalla budjetoinnilla ja muilla ostavilla toimintatavoilla sekä menetelmillä.

Osallisuusasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntademokratiaverkoston, muiden kuntien ja eri hankkeiden kanssa. Toteutamme valtionvarainministeriön rahoittamaa viiden kunnan yhteistä Open Agenda –hanketta.

Syksyllä 2020 hyväksytyyn järjestösuunnitelman teoksi vieminen jatkuu.

Tavoitteet ja mittarit

Neuvostot

Tuusulassa toimii lapsi- ja perheasiainneuvosto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Tuusulan tavoitteena on kehittää kunnassa toimivien neuvostojen toimintaa ja yhteistyötä kuntaorganisaation kanssa. Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa. Tällä tavoin neuvostojen asiantuntemus saadaan kanavoitua kunnassa tehtävän vammaisia, ikäihmisiä sekä lapsia ja perheitä koskevan päätöksenteon tueksi. Neuvostojen toimintaan varataan riittävä määräraha jännevöttämään toimintaa.

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita.

Osallistuvaa budjetointia on Tuusulassa tehty kuntatasoisesti vuodesta 2018. Osallistuvaa budjetointia ja siihen liittyviä toimintatapoja kehitetään edelleen. Vuoden 2022 painopisteitä ovat osallistuvaan budjetointiin osallistuvien asukkaiden määrän kasvattaminen sekä osallistuvan budjetoinnin määrärahan kasvattaminen. Organisaation sisäisenä tavoitteena on edelleen jatkaa osallistuvan budjetoinnin juurruttamista koko organisaation yhteiseksi asiaksi ja toimintatavaksi. Vuonna 2022 osallistuvan budjetoinnin toteutuksille on varattu 100 000 €.

Yhteisötilat ja palveluverkon yhteiskäyttö

Tuusula haluaa tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa. Yhteisötilat on otettu käyttöön mahdollistamaan asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset ja yhdessä tekeminen. Yhteisötilat ovat maksutta varaajien käytössä.

Kehittämisverkostot sekä niiden alueilla toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat varata seuraavia tiloja: Kellotupa (Kellokoski), Kalliopohjan kerhohuone (Hyrylä), Mäntymäki (Hyrylä), Aunela (Hyrylä), Tiilitehtaan ruokala (Jokela) sekä Monitoimitalo Jokelan Jokela-sali ja Dojo-luokkatila. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkon uudistustyötä.

Tavoitteena on, että erillisten yhteisötilojen lisäksi kunnan käytössä oleva koko palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti avaten esim. varhaiskasvatyüksiköiden ja koulujen tiloja yhä enemmän yhteisön käyttöön.

Palveluverkon uudistustyössä yhteiskäytön poikkihallinnollinen projekti sekä hankekohtaiset yhteiskäytön projektit edistävät yhteisökäytön näkökulmaa uusia kiinteistöjä rakennettaessa, että olemassa olevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäytön näkökulma edellyttää myös olemassa olevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön tarpeet huomioiden.

Tilojen saavutettavuus, käytännöllisyys ja varausjärjestelmän toimivuus ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käytön lisäämisen näkökulmasta. Vuoden 2022 aikana uudistetaan yhteisten ja yhteisötilojen varausjärjestelmä ja -käytäntöjä ja muokataan tilojen varustelua vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Osallisuus					
TOIMINTATUOTOT		578	578	578	0,00%
TOIMINTAKULUT	-363 272	-504 364	-504 364	-479 687	-4,89%
TOIMINTAKATE	-363 272	-503 786	-503 786	-479 109	-4,90%

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluyksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut					
TOIMINTAKULUT	-388 667	-383 000	-383 000	-383 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-388 667	-383 000	-383 000	-383 000	0,00%

PELASTUSTOIMI

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kesäkuussa 2021 hyväksytyn pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Uudenmaan maakunnassa on neljä hyvinvointialuetta, ja lisäksi Helsingin kaupunki

hoitaa hyvinvointialueen tehtäviä alueellaan. Hyvinvointialueet vastaavat sekä sosiaali- ja terveystoimen että pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimi on jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Uudistuksessa hyvinvointialueille siirretään pelastustoimen tehtävät, henkilöstö, omaisuus ja sopimukset; –Siirto koskee pelastustoimen tehtäviä – ei pelastuslaitoksen tehtäviä

Vaikutukset nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen resurssien sijoitukseen ja toimintaan riippuvat väliaikaisen toimielimien ja hyvinvointialueiden sopimuksesta. Tuusulan kunnanhallitus päätti 9.8.2021 kokouksessa nimetä hyvinvointialueen valmistelutoimielimen edustajiksi kansliapäällikkö Harri Lipastin ja hänen varalleen sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaaran.

Hyvinvointialueen hallinnon järjestämiseen liittyen sisäministeriö tulee esittämään hyvinvointialueiden väliaikaisen valmistelutoimielinten käyttöön ja valmistelun tueksi pelastustoimen yhteistä hallintomallia, joka on tarkoitus toimittaa hyvinvointialueille vielä ennen varsinaisen toimeenpanon käynnistymistä. Vaikka sisäministeriö toivoo, että esitettyä hallintomallia hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti pelastustoimen organisoinnissa hyvinvointialueelle, päättää kukin hyvinvointialue hallintonsa puitteissa itse omasta hallinnollisesta organisaatiostaan.

Pelastustoimen uudistuksen valmistelun yhteydessä on tunnistettu nykyisessä järjestelmässä oleva pelastustoimen rahoitusvaje, Pelastustoimen kustannuksissa on tällä hetkellä alueellisia nousupaineita, jotka johtuvat alueen pelastustoimien palvelutasopuutteista ja varallaolojärjestelmän muutostarpeista, ei sote-uudistuksesta. Alueen pelastustoimesta rahoitusvastuussa olevien kuntien tulisivat täyttää tunnistettu rahoitusvaje pelastustoimen osalta ennen vuotta 2023 ja uudistuksen voimaantuloa. Tällöin kyseiset kustannukset olisivat mukana valtion rahoituksen perusteena huomioiduissa pelastustoimen käyttökustannuksissa. Tämä voi vaikuttaa pelastustoimen maksuihin vuonna 2022.

KESKI-UUDENMAAN SOTEN KUNTAYHTYMÄ OSTOT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Tuusulan kunta ostaa kuntalaistensa sotepalvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä. Palveluiden laadun ja taloudellisuuden näkökulmista kunnan keskeisimpiä tehtäviä on tehdä vahvaa ja osaavaa kuntayhtymän omistajaohjausta. Omistajaohjauksen rakenteita ja sitä tukevaa raportointia on kehitetty edellisinä vuosina siten, että ne antavat hyvät mahdollisuudet vahvaan omistajaohjaukseen. Omistajaohjauksen näkökulmasta vuonna 2021 on keskeistä varmistaa kuntayhtymän tuottavuusohjelman sekä palvelujen verkko –suunnitelman hyvä ja kunnan tavoitteiden mukainen eteneminen. Keusoten edunvalvonta vaatii erityistä huomiota jo pelkästään kunnan talouden, mutta erityisesti kuntalaisten palveluiden näkökulmasta.

Kuntayhtymässä käytettävät ja raportoinnin ytimen muodostamat tietopaketit ovat:

Suun terveydenhuollon tietopaketti; Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti; Aikuisten sosiaalityön tietopaketti; Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; Vammaisten palvelujen tietopaketti, Vastanottopalvelujen tietopaketti, Kuntoutuksen tietopaketti sekä Päivystyksen tietopaketti. Erikoissairaanhoidon (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pidetään kunnassa omana kustannuspaikkanaan. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän määräämä maksuosuus vuodelle 2021 on Tuusulan kunnan osalta 118 877 427 euroa.

Tuusulan talousarviossa 2022 esitetään Keusoten esittämän 123 550 000 euron maksuosuuden lisäksi 2,7 milj. euroa. Näin ollen Tuusulan talousarviossa on varauduttu Keusoten palveluostoihin 126 249 723 eurolla. Lisäyksellä varaudutaan vuoden 2022 koronakustannuksiin, sekä HUSin palvelusuunnitelman mukaisen rahoitustarpeen toteutumiseen.

Maksuosuustaulukko milj. euroa

TP 2019	TA 2020	MTA 2020	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022
115,5	112,7	116,6	118,3	118,8	122,8	126,2