

KUNNANJOHTO



Kunnanjohto nettokulut
106 €/asukas

86 kpl osallistuvan
budjetoinnin ideaa

Avoimia työpaikkoja
vuosittain n. 380 kpl

2.3 KUNNANJOHTO

Toimialue

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT	4 916	4 612	4 612	83	84	84	85	86
Myyntituotot	4 075	3 967	3 967	48	48	49	49	50
Maksutuotot	772	640	640					
Tuet ja avustukset	40	5	5	35	35	36	36	36
Muut toimintatuotot	30							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 143 499	- 9 818	- 9 660	- 4 348	- 4 635	- 4 725	- 4 816	- 4 908
Henkilöstökulut	- 5 813	- 4 944	- 4 926	- 1 575	- 1 606	- 1 638	- 1 671	- 1 705
Palvelujen ostot	- 136 367	- 3 496	- 3 347	- 1 829	- 2 068	- 2 109	- 2 151	- 2 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 235	- 150	- 150	- 48	- 49	- 50	- 51	- 52
Avustukset	- 129	- 174	- 183	- 217	- 221	- 226	- 230	- 235
Muut toimintakulut	- 954	- 1 054	- 1 054	- 680	- 691	- 702	- 713	- 724
TOIMINTAKATE	- 138 583	- 5 206	- 5 048	- 4 265	- 4 552	- 4 640	- 4 730	- 4 822

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-93,16 %	-93,27 %	-55,72 %	6,61 %	1,93 %	1,93 %	1,93 %
TOIMINTAKATE	-96,24 %	-96,36 %	-18,08 %	6,72 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %

Toimialueen palvelualueet

Kunnan johdon tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa kuntakonsernin toimintaa sekä tukea koko organisaation toimintakykyä, kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa ja kunnan edunvalvontaa.

Kunnan johdon organisaatioon kuuluvat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen, kuntayhteistyön, viestinnän, edustustoiminnan ja kansainvälisen toiminnan koordinoitutyö sekä TuusInfon palvelut.

Kunnan johtoon kuuluvat valtuusto, kunnanhallitus, konsernijaosto, toimikunnat sekä tarkastustoimi. Kunnanvaltuusto kokoontuu vuoden 2024 aikana noin 10 kertaa, joiden lisäksi vuoden ajan järjestetään kaksi valtuustoseminaaria. Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain maanantaisin, joiden lisäksi järjestetään kaksi kunnanhallituksen seminaaria. Konsernijaosto ja valtuustoasiain valmistelutoimikunta kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa.

Kunnan johti vastaa kuntayhteistyöstä, kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista sekä kunnan edustus- ja suhdetoiminnasta.

Viestinnän tehtävänä on tukea kunnan strategian toteuttamista, toimia kuntabrändin rakentamisessa sekä vastata markkinointiviestinnästä ja sisäisestä viestinnästä. Lisäksi viestintäyksikkö edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla kunnan päätöksentekoon vaikuttavista asioista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa kuntatasoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja yhteistyötä, vastaa hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista, ohjaa ja ohjeistaa kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakoarviointimenettelyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä ohjaa ja kehittää osaltaan kuntalaisvaikuttamista (vaikuttamistoimielimet, verkostot).

Osallisuus-palveluyksikkö koostuu alueellisista kehittämisverkostoista, kuntatasoisesta osallisuustyöstä, osallistuvasta budjetoinnista sekä ikäihmisten-, lapsi- ja perheasiain- ja vammaisneuvostosta. Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa. Kehittämisverkostoissa koordinoidaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden verkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä.

Turvallisuudessa ja varautumisessa huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Yksikkö kehittää varautumista ja valmiussuunnittelua, kunnan väestönsuojelutehtäviä sekä järjestää niihin liittyviä harjoituksia. Yksikössä ylläpidetään kunnan valmiussuunnitelman yleistä osaa. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja valmius-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee sekä kuntalaisia että sisäisiä asiakkaita. Keskeisiä kuntalaisille tuotettavia palveluita ovat HSL-asiointi ja neuvonta, palautekanavien operatiivinen hoitaminen, yhteisö-, kokous ja liikuntatilojen tilavaraukset, hallinta ja kehittäminen, verkkokaupan hoitaminen, osallisuustyö, yleisneuvonta kunnan palveluista, puhelinpalvelut ja chat. Kunnan henkilöstöä palvelee mm. postitustoiminnoin ja erilaisin muin palveluin.

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Kunnan toimintaympäristö muuttui olennaisesti, kun Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminta

käynnistyi 1.1.2023. Tuusulan edunvalvonnan tavoitteina vuodelle 2024 ovat saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut koko Tuusulan alueella, hyvin toimivat yhdyspinnat hyvinvointialueen kanssa sekä Etelä-Tuusulan hyte-keskushankkeen edistäminen.

Uuden työllisyysalueen valmistelu on Tuusulan kunnan keskeinen painopistealue vuonna 2024. Tuusula on päättänyt perustaa yhteisen työllisyysalueen 1.1.2025 alkaen yhdessä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Pornaisten kuntien kanssa. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Yhteisen työllisyysalueen myötä työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla ja tukevat nopeamman työllistymisen tavoitetta.

Kunnan johdon tehtävänä on osaltaan mahdollistaa kuntalaisten yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen palveluiden järjestämis- ja kehittämistyössä. Viestinnän ja Tuusinfon tehtävänä on auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vuonna 2024 tavoitteena on aktiivinen viestintä kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta kunnan brändin vahvistamiseksi. Palveluverkkoviestintää ja -markkinointia toteutetaan kohteiden merkkipaalut huomioiden. Erityistä huomiota kiinnitetään myös laadukkaisiin palveluihin seinien sisällä. Työnantajabrändiä kehitetään kunnan johdon ja henkilöstöpalveluiden kanssa. Brändin kehittymistä seurataan bränditutkimuksen avulla. Vuonna 2024 julkaistaan kunnan uudet verkkosivut ja valmistellaan sitä, että osa erillissivustoista siirtyy uudelle alustalle.

Hyte-lautakunta varmistaa ja seuraa kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista vuonna 2024. Teemme yhdyspintatyötä hyvinvointialueen ja 3. sektorin kanssa ja luomme edellytyksiä tuusulalaisten hyvinvoinnille. Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden osalta sekä tilankäyttöisiä yhteiskäyttöratkaisuja. Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuonetoimintaa

Vuoden 2024 aikana kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta, asiakaskokemuksen mittaamista ja johtamista sekä keskitetyn asiakaspalvelun yhteyteen tuotavia palveluita. Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämistä. Edistämme osallistuvan budjetoinnin toteutusta ja sekä arvioimme ja linjaamme kehittämisverkostojen toimintamallin valtuustokaudelle 2025-2029.

Jatkamme Tuusinfon toiminnan ja keskitetyn asiakaspalvelun yhteyteen tuotavien uusien palveluiden kehittämistä.

Valmistelemme kunnan kansainvälistymissuunnitelman ja viemme sen käytännön toimenpiteiksi. Otamme kuntatasoisesti käyttöön uudistetut avustuskäytännöt.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät edelleen Tuusulan varautumisessa 2024. Kunnan toiminnan kannalta keskeisiä uhkia ovat mm. sähkön saannin häiriöt, hybridi- ja kyberuhkat, kriittinen infrastruktuuri (ml. ICT) ja sen toiminnan haavoittuvuudet. Itämerellä havaittujen tapahtumien johdosta kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota; kunnan kriittiseen infrastruktuurin suojaamista parannetaan teknisin apuvälinein sekä tiedottamalla ja kouluttamalla henkilöstöä uhkien havaitsemiseen ja toimintaan häiriötilanteissa. Lisäksi vuonna 2024 keskitytään myös turvallisuusjohtamisen kehittämiseen. Alueellisen turvallisuuden kehittämistä jatketaan myös alueellisissa työryhmissä.

Talous ja tuottavuus

Kunnan johdon talousarvion 2024 sitova toimintakate on 4,27 milj. euroa. Toimialueen kokonaismenot ovat 4,35 milj euroa ja tuotot 0,08 milj euroa. Suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista 1,57 milj. euroa ja palveluiden ostoista 1,83 milj euroa.

Kunnanjohtoon on kohdistettu 200 000 euron kuntatasoinen toimintojen tuottavuus- ja säästötavoite. Toimialueiden tuottavuus- ja säästömahdollisuudet tullaan arvioimaan 2024 alkuvuoden aikana ja määrärahamuutokset tehdään arvioinnin pohjalta puolivuosisikatsauksen yhteydessä.

Strategian toteuttaminen

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
1.1 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista	Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu. Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi.	Valtuustotavoite
1.2 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy. Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	Valtuustotavoite
1.3 Hyväksymme kansainvälistymissuunnitelman ja vimme sen käytännön toimenpiteiksi	Kansainvälistymissuunnitelma on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.	Lautakuntatavoite
1.4 Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta vahvistaen kunnan brändiä	Viestinnän selkeys ja monikielisyys on huomioitu viestintämateriaaleissa ja koulutuksissa. Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja tarvittavat kehittämistarpeet huomioidaan. Palveluverkkoviestintää ja –markkinointia toteutetaan kohteiden merkkipaalut huomioiden. Työnantajabrändistrategian viestintä- ja markkinointitoimet on tehty Viestinnän osaamisen koulutustarjonta organisaatiossa on jatkuva. Brändin seurantatutkimus toteutetaan. Viestinnässä noudatetaan sille määriteltäviä painopistealueita. Olemme mukana järjestämässä Jokelan 150 –vuotisjuhlat.	Lautakuntatavoite

2. Päämäärä: Tuusulassa on hyvä elää

6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
6.1 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa	Yhdyspinnan toimivuuden arviointi, hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen, järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumin toteutuminen Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen. Järjestötyytyväisyyden arviointi.	Valtuustotavoite
6.2 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuonetoimintaa	Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys, palveluvalikoima.	Lautakuntatavoite

7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
7.1 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt	Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.	Valtuustotavoite

8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
8.1 Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämistä	Asukas- ja asiakasraadit ja paneelit ovat perustettu ja toiminnassa. Osallistuvan budjetoinnin prosessin toimivuus (mm. tekninen takahuone) on varmistettu. Kehittämisverkostojen toimintamalli on arvioitu ja linjattu valtuustokaudelle 2025-.	Lautakuntatavoite

10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
10.1 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa	Sisäinen asiakastyytyväisyys. Katuturvallisuus –indeksi ja turvallisuuskyselyn tulokset Turvallisuusfoorumin toimintaan osallistuminen ja toimivuus Turvallisuussuunnitelman toimeenpano Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi	Valtuustotavoite

3. Päämäärä: Tuusula kehittyy kestävästi

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
14.1 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi	Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten. Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	Valtuustotavoite

Vuoden 2024 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuositavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022-2025. Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueella kohdistuu vuonna 2024 10 sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty yllä olevassa taulukossa.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2023	Henkilöstö v. 2024	Muutos (+/-)
Vakituiset	16	15	0
Määräaikaiset	3	3	0
Vaihtoehtoinen työvoima	2	0	-2

Suunnitellut henkilöstölisäykset on avattu tarkemmin kohdassa kunnan henkilöstösuunnitelma.

