

An aerial photograph of a village nestled in a lush green forest. A river flows through the landscape on the right side. Several buildings with dark roofs and red brick walls are visible, surrounded by dense trees. The sky is filled with soft, white clouds, suggesting a bright but slightly overcast day. The overall scene is peaceful and scenic.

# Huhtikuun osavuosisikatsaus 2020

TUUSULA

**Elämisen**  
taidetta

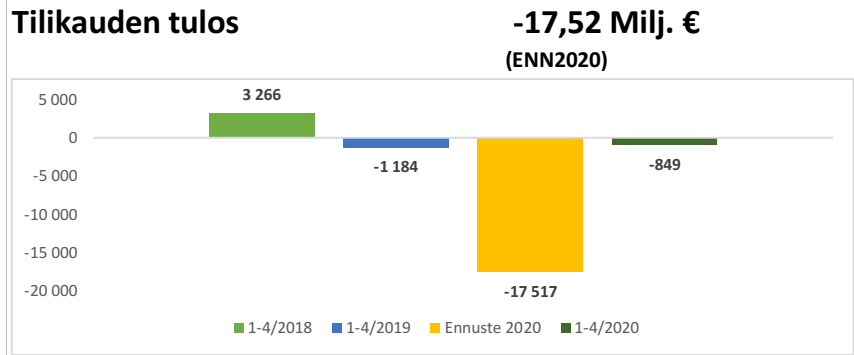




## Osavuositarkastus I/2020

|                                              | Sivu |
|----------------------------------------------|------|
| Yhteenveto taloudesta                        | 1    |
| <b>1. Talouden toteutuminen</b>              | 2    |
| <b>2. Ennuste vuositasolla</b>               | 2    |
| <b>3. Määrärahamuutokset</b>                 | 3    |
| Määrärahamuutosesitys                        | 5    |
| <b>4. Toimintaympäristö</b>                  | 6    |
| <b>5. Henkilöstö</b>                         | 5    |
| <b>6. Toimialuekatsaus</b>                   | 8    |
| Kunnanviraston johto                         | 8    |
| Yhteiset palvelut                            | 8    |
| Sivistys                                     | 9    |
| Kasvu ja Ympäristö                           | 13   |
| Tuloslaskelma                                | 15   |
| Talouden toteuma toimialueittain             | 16   |
| Investoinnit                                 | 20   |
| Rahoituslaskelma                             | 26   |
| Verorahoitus                                 | 27   |
| Toimintaympäristö, mittarit ja indikaattorit | 29   |
| <b>7. Tavoiteseuranta ja riskienhallinta</b> | 33   |
| Kuntastrategian tavoitteiden toteutuminen    | 33   |
| Sisäinen valvonta ja riskienhallinta         | 101  |
| <b>8. Tytäryhtiöt</b>                        |      |
| Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy               | 112  |
| Kiint. Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo  | 115  |
| Kiinteistö Oy Tuusulan vanha kunnantalo      | 116  |
| Kiinteistö Oy Riihikallion lähipalvelukeskus | 116  |
| Tuusulan Tenniskeskus Oy                     | 117  |
| Tuusulan Jäähalli Oy                         | 118  |
| Kellokosken Jäähalli Oy                      | 118  |
| Tuusulan Tekonurmi Oy                        | 119  |
| Tuusulan Kansanopisto Oy                     | 119  |
| Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus   | 119  |
| Kiinteistö Oy Keravan ja Tuusulan paloasema  | 121  |
| <b>LIITTEET</b>                              |      |
| <b>Vesihuoltoliikelaitos</b>                 | 123  |
| <b>Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä</b>     | 127  |
| <b>Seudulliset palveluyksiköt</b>            |      |
| Keski-Uudenmaan ympäristökeskus              | 131  |
| Maaseututoimi                                | 133  |
| Holhustoimen edunvalvontapalvelut            | 134  |

## Yhteenveto taloudesta I/2020



Kunnan tuloksen ennakkoidaan toteutuvan selkeästi ennakoitua heikompana koronaepidemian vaikutusten vuoksi. Tässä vaiheessa tulosenrusteen tarkkuus on heikko. Epidemian talousvaikutukset

ml. valtion tukitoimet täsmentyvät lähikuukausien aikana.

| Tunnuslukuja                            | 1-4/2020 | Enn. 2020 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Verorahoitus, 1000 eur                  | 74 096   | 213 715   |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot, 1000 eur | 260      | 7 480     |
| Toimintakatteen kasvu %                 | 34,26 %  | 105,83 %  |
| Toimintamenojen kasvu % TP 2019         | 31,32 %  | 101,39 %  |
| Vuosikate, 1000 eur                     | 4 689    | -691      |
| Vuosikate % poistoista                  | 84,67 %  | -4,11 %   |
| Lainat, 1000 eur                        | 142 200  | 158 259   |
| Lainat, eur/asukas                      | 3679     | 4075      |
| Investoinnit, 1000 eur                  | 4 507    | 33 229    |

Luvuissa mukana Vesihuoltoliikelaitos.

## Osavuosisikatsaus I/2020

### Tammi-huhtikuu

#### 1. Talouden toteutuminen

Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat edelleen kuntastrategian mukaiset panostukset kunta-laisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon kehittämiseen. Kunnassa on käynnissä laaja oppimisympäristöjen kehittäminen ja kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit) kunnan sisäilma-ongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 asunomessujen valmisteluihin liittyvät kustannukset painottuvat vuodelle 2020. Kunnan vuodelle 2020 budjetoitu tulos on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä kuvattujen panostusten vuoksi.

Toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 0,3 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia käyttöomaisuuden myyntien painottuessa loppuvuoteen. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuloissa. Sivistyksen toimialueen toimintatuottoihin arvioidaan vähennystä noin 600 000 euroa toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 25,9 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa kunnan toimintamenot olivat 2,4 % pienemmät edellisvuoteen verrattuna, eli n. 2,0 milj. euroa. Toimintamenot toteutuivat palveluiden ostoissa pienempinä edellisvuoteen verrattuna. Vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa (Keusote) 1,1 milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa 1,0 milj. euroa sekä joukkoliikennepalveluissa 0,17 milj. euroa. Lisäksi aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,3 milj. euroa edellis-

vuotta pienempinä. Toimintamenot kasvoivat kiinteistöpalveluissa 0,2 milj. euroa ja henkilöstökuiluissa 0,4 milj. euroa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,3 % talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 33,1 % talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 33,5 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 143,2 milj. euroa. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 107,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

#### 2. Ennuste vuositasona

Koronaepidemian vaikutuksia tilikauden tulokseen on vaikea arvioida. Epidemian taloudellisen vaikutusten mittakaava korreloi pitkälti epidemian ja siihen liittyvän epävarmuuden keston. Nykytiedon mukaan kunnat tulevat saamaan valtiolta kompensatiota koronamenetysten kattamiseen yli miljardi euroa, mistä 250 milj. euroa tullaan kohdistamaan suoraan sairaanhoitopiireille. Vielä ei ole tiedossa, että millä jakoperusteella kompensatiota jaetaan kunnille.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvätkin koronaepidemian talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän yhteensä tänä vuonna 547 milj. euroa. Verotulojen menetystä tullaan kompensoimaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionosuudesta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä Tuusulan osalta on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.



Verotulojen ennusteeseen tehdään Kuntaliiton ennusteen mukainen 13,5 milj. euron pienennys liityksen arvioon koronaviruksen aiheuttamasta vaikutuksesta verotulojen kertymiseen.

Valtionosuuden ennusteeseen tehdään n. 4,6 milj. euron lisäys, mistä 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen kompensatiota, mikä maksetaan osana valtionosuutta. Lisäksi valtionosuus päivitetään lopulliseen valtionosuuspäätökseen, mikä on n. 0,4 milj. euroa talousarvion määrää suurempi.

Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Nopeasti hidastuva talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta kunnan tontinmyyntitavoitteiden toteutumiseen. Asuntomessujen tulojen ennustetaan toteutuvan 480 000 euroa suunniteltua pienempinä johtuen asuntomessujen siirron aiheuttamasta ennakoitujen pääsylippu- ja pysäköintitulojen pienemisestä.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston johto. Keusoten 2019 tilinpäätös ylitti 2,9 milj. eurolla Tuusulan kunnan talousarvion varatun kuntaosuuden 112,7 milj. euroa. Keusote ei ole alkuvuonna esittänyt jäsenkunnille uusia määrärahatarpeita; HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö on ollut huomattavasti vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttä koronaepidemian vuoksi. Tuusulan OVK1 ennusteessa arvioidaan Keusoten kuntaosuuden kasvavan 1 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden. Kokonaisuutena Keusoten toimintamenojen kehitykseen 2020 - 2021 liittyy merkittävää epävarmuutta koronaepidemian vuoksi. Vuonna 2020 kuntayhtymässä keskitytään asukaskokemuksen kehittämisen ohella toiminnan tuottavuuden merkittävään parantamiseen.

Muiden toimintamenojen osalta arvioidaan vähennystä tulevan noin 400 000 euroa pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisestä.

Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 18,4 milj. euroa alijäämäinen (17,5 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen alijäämä oli 1,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).

### 3. Määrärahamuutokset

Määrärahamuutosten tulosta heikentävä vaikutus on yhteensä n. -13,5 milj. euroa.

Verotulot päivitetään Kuntaliiton 3.4.2020 tulleen ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan verotulot toteutuvat n. - 13,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kunnan verotuloihin.

Valtionosuuden ennusteeseen tehdään n. 4,6 milj. euron lisäys, mistä 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen kompensatiota.

#### Kunnanviraston johto

- tulovähennys - 2 672 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
- menovähennys - 1 653 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
- menolisäys + 3 9 000 000 euroa, Keusote kuntayhtymä

Sivistyksen toimialueella talous kehittyi kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Talousarvion toteutumisennustetta tarkistetaan toisen osavuosi-katsauksen yhteydessä, kun koronan vaikutukset tarkentuvat.

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot ja määrärahat euroa siirretään sivistyksen toimialueelle Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta niitä koskeville palvelualueille valtion erilliseristä:

#### Oppiminen, perusopetus

- tulolisäys + 2 614 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta
- menolisäys + 1 599 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta

#### Varhaiskasvatus, esiopetus

- tulolisäys + 58 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta
- menolisäys + 54 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta

Sivistyksen tukipalvelut, ruokapalvelut

- menovähennys - 13 000 euroa, leasing-vuokrat, Kirkonkylän koulun keittiön laitteet

Investointiosan irtaimien omaisuuteen esitetään 74 000 euron määrärahalisäystä ja käyttötalouteen 13 000 euron vuokramäärärahojen vähennystä Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden lunastamiseksi kunnan omistukseen. Laitteiden vuokrasopimus puretaan 1.6.2020 lukien.

Investoinnit, irtain omaisuus

- menolisäys 74 000 euroa

Kasvun ja ympäristön toimialueella ennustetaan tulojen alittuvan - 480 000 eurolla ja menojen ylittävän + 203 000 eurolla (+ ylitys/- alitus), jolloin toimintakate heikkenee n. - 683 000 euroa.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen, tulovähennys - 480 000 euroa, menolisäys + 201 000 euroa

- tulovähennys - 480 000 euroa, asunomessujen siirrosta johtuva pääsylippu- ja paikoitusmaksujen väheneminen
- menolisäys + 18 000 euroa, asiantuntijapalvelut + palkat asunomessujen siirrosta johtuen
- menolisäys + 183 000 euroa, Rykmentinpuiston alueella olevan Gasumin maakaasuputken siirron loppuunsaattaminen.

**Investointeihin** tehdään yhteensä 115 000 määrärahan lisäykset koneisiin ja kalusteisiin:

Yhteiset palvelut

- menolisäys + 41 000 euroa, Työllisyyspalveluiden toimistokalusteet

Sivistys

- menolisäys + 74 000 euroa, Kirkonkylän koulun keittiön laitteet.

## Määrärahamuutokset sitovuustason mukaisesti huhtikuu/2020:

Toimialuekohtaiset muutokset kerrottu tarkemmin osavuositarkastuksen tekstiosuudessa luvussa 6. määrärahamuutokset.

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

|                                               |                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Yleishallinto- ja johdon tuki                 | menolisäys                    | -3 900 000        |
| <b>Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä</b> | <b>toimintakatteen muutos</b> | <b>-3 900 000</b> |
| <b>Sivistys</b>                               | menovähennys                  | 13 000            |
| <b>Sivistys toimialue yhteensä</b>            | <b>toimintakatteen muutos</b> | <b>13 000</b>     |
| Kasvu ja ympäristö                            | tulovähennys                  | -480 000          |
| Kasvu ja ympäristö                            | menolisäys                    | -203 000          |
| <b>Kasvu ja ympäristö yhteensä</b>            | <b>toimintakatteen muutos</b> | <b>-683 000</b>   |
| Käyttötalousosa yhteensä                      | <i>tulomuutokset</i>          | -480 000          |
| Käyttötalousosa yhteensä                      | <i>menomuutokset</i>          | -4 090 000        |
| <b>Käyttötalousosa yhteensä</b>               | <b>toimintakatteen muutos</b> | <b>-4 570 000</b> |

### 2. Käyttötalousosan määrärahasiirto:

|                                                  |                               |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Yleishallinto- ja johdon tuki                    | tulovähennys                  | -2 672 000        |
| Yleishallinto- ja johdon tuki                    | menovähennys                  | 1 653 000         |
| <b>Yleishallinto- ja johdon tuki yhteensä</b>    | <b>toimintakatteen muutos</b> | <b>-1 019 000</b> |
| Sivistys                                         | tulolisäys                    | 2 672 000         |
| Sivistys                                         | menolisäys                    | -1 653 000        |
| <b>Sivistys toimialue yhteensä</b>               | <b>toimintakatteen muutos</b> | <b>1 019 000</b>  |
| <b>Käyttötalousosan määrärahasiirto yhteensä</b> |                               | <b>0</b>          |

### 3. Tuloslaskelmaosa (tulosta parantavat muutokset +, heikentävät -)

|                                  |                     |                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Verotulot                        | tulovähennys        | -13 500 000       |
| Valtionosuudet                   | tulolisäys          | 4 572 000         |
| <b>Tuloslaskelmaosa yhteensä</b> | <b>tulovähennys</b> | <b>-8 928 000</b> |

### 4. Investointiosa (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

|                                                |                   |                 |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Koneet ja kalusto                              |                   |                 |
| <b>Yleishallinto- ja johdon tuki</b>           |                   |                 |
| - Työllisyyspalveluiden toimistokalusto        | menolisäys        | -41 000         |
| <b>Sivistys</b>                                |                   |                 |
| - Kirkonkylän koulun ruokapalveluiden laitteet | menolisäys        | -74 000         |
| <b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>              | <b>menolisäys</b> | <b>-115 000</b> |
| <b>Investointiosa yhteensä</b>                 | <b>menolisäys</b> | <b>-115 000</b> |



#### 4. Toimintaympäristö

Koronaviruspandemia on aiheuttanut vakavan häiriön maailmantalouteen. IMF:n mukaan maailman kokonaistuotanto supistuu noin kuluvaan vuonna noin 3 % edellisvuodesta. Maailmankaupan supistuminen pienentää sekä Suomen vientiä, että tuontia. Suomen bruttokansantuote supistuu 5,5 % vuonna 2020 (VM 16.4.2020). Koronavirusepidemian vaikutuksen oletetaan hiipuvan ja talouden kasvun elpävän loppuvuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 1,3 % vuosina 2021 ja 2022.

Suomen investointiympäristö on koronaviruspandemian takia erittäin epävarma. Epävarmat näkymät voivat siirtää investointeja eteenpäin tai estää niiden toteutumisen. Yksityiset investoinnit supistuvat tänä vuonna 10 %. Maailmantalouden epävarmuus supistaa etenkin kone- ja laiteinvestointeja sekä lykkää jo suunniteltujen investointikohteiden aloituksia myöhemmäksi.

Valtioneuvosto on todennut, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Myös EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet vallitsevat. Talouden ennusteisiin liittykin nyt poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, joka heijastuu myös julkisen talouden näkymien arvioimiseen.

Vuonna 2020 julkinen talous heikkenee voimakkaasti. Suhdanteen äkillinen ja voimakas käänne supistaa verotuloja ja kasvattaa työttömyysmenoja. Lisäksi alijäämää kasvattavat mittavat toimet koronaepidemian vaikutusten lieventämiseksi. Julkisyhteisöjen alijäämä kasvaa 16,6 mrd. euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Kuluvasta vuodesta on muodostumassa kuntataloudessa hyvin vaikea taantuman ja koronavirustilanteen aiheuttaman menojen kasvun vuoksi. Rahoitusasemaa rasittaa samalla väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeen ja menojen kasvu.

Työllisten määrä pienenee pandemian sulkiessa liiketoimintoja ja maiden välisiä rajoja. Työllisyys supistuu tänä vuonna 2 %, ja työllisyysasteen ennakoidaan alenevan runsaaseen 71 prosenttiin. Työttömien määrä kasvaa selvästi ja työttömyysaste nousee arviolta 8 prosenttiin. Jos epidemian torjuntaratkaisut osoittautuvat lyhytaikaisiksi, lomauteutuvat voivat palata töihin pian ja työttömyyden nousu voi jäädä maltilliseksi.

Maaliskuussa Tuusulassa oli työttömiä 7,7 % työvoimasta. Työttömiä työnhakijoita oli 1 511 (lisäystä 347 maaliskuuhun 2019), joista alle 25-vuotiaita oli 171. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 385 henkilöön, nousua 3 henkilöä v.2019 maaliskuuhun verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 295 kappaletta (Maaliskuun työllisyyskatsaus, Uudenmaan ELY -keskus).

Tuusulan väkiluku kääntyi lievään kasvuun tammi-maaliskuussa ja väestö kasvoi yhteensä 23 henkilöllä. Ajanjaksolla syntyi 74 lasta ja 63 henkilöä kuoli. Ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa 38 652 henkeä.

#### 5. Henkilöstö

Osa kunnantalon henkilöstöstä oli siirtynyt 2019 lopussa Sahankulmaan ja loput kunnantalon henkilöstöstä odottivat Tuuskotoon siirtymistä, nykyiseen uuteen kunnantalon ja hyödynsivät tarvittaessa laajennettua etätyömahdollisuutta. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän asioita hoidettiin vain kunnassa satunnaisesti, tosin lähinnä ICT-yksikön osalta alkuvuonna jatkunut siirtymävaihe oli vielä kuormittava. Enemmän käytettiin aikaa yhteistyöfoorumeihin ja rajapintojen kehittämiseen yhdessä Keusoten kanssa. Kunnassa panostettiin työhyvinvointiin tähtääviin toimenpiteisiin. Uusi organisaatio on ollut voimassa reilun vuoden ja tavoitteena on johtamisjärjestelmän kyselyn perusteella jatkaa järjestelmän kehittämistä. Myös selkeät kehittämiin tähtäävät toimet lähtivät käyntiin, kuten Lean-pilotit.

Henkilöstö joutui uuden epidemiatilanteen eteen yht'äkkiä ja kuormitus oli suurta monen yksikön osalta. Työt osittain jakaantuivat epätasaisesti yksiköissä, mutta henkilöstöä siirrettiin tarpeen mukaan vaihtoehtoisin töihin. Myös Keusotelle oli mahdollista siirtyä erilaisiin tehtäviin. Yhteistyö eri yksiköiden välillä ja poikkihallinnollisesti sujui hyvin. Viestintään panostettiin paljon ja henkilöstöä palvelevat Kaiun etusivulta Korona-toimintaohjeet -kohdasta löytyivät kaikki ohjeet ja ohjeita päivitettiin jatkuvasti. Ohjeita kunnassa noudatettiin hyvin.

Henkilöstö sopeutui hienosti haastavassa poikkeustilanteessa ja etätyömalli otettiin pikaisesti käyttöön. Turvallisuus pidettiin ehdottoman tar-

keänä tekijänä. Johto ja lähinnä valmiusryhmä (Korona-ryhmä) kokoontui aluksi tiheään. Kun toiminta saatiin selkeytettyä, kokoontumiset harvennettiin. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa yhteistyö oli tiivistä tilannepäivitysten osalta.

Suurimmasta osasta henkilöstöä tuli digityövälineiden käyttäjiä ja kaikki henkilöt määrättiin tekemään etätöitä, joille se suinkin oli mahdollista. Opettajat järjestivät opetusta pääsääntöisesti etänä. Kokoukset järjestettiin Microsoft Teamsin kautta. Myös koulutukset siirtyivät verkkoon. Organisaatiossa tehtiin suuri digiloikka ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen jatkuu tulevaisuudessa.

Pitkittynyt tilanne loi toki haasteita työntekijöiden jaksamiselle. Erilaiset pelot ja huolet leimasivat ilmapiiriä ajoittain. Työterveyshuolto oli tarvittaessa niin henkilöstön kuin esimiesten tukena vaikeissa tilanteissa.

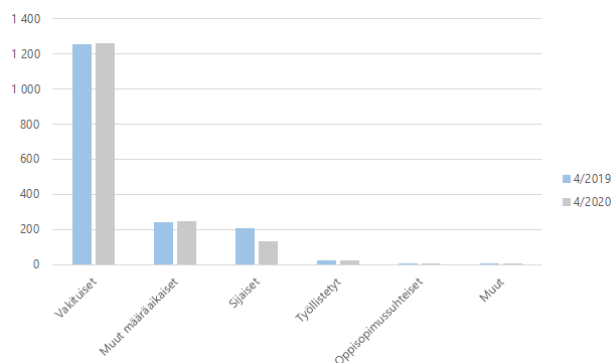
Suurin uudistus alkuvuodesta kunnassa oli aktiivisen tuen mallin käyttöönotto. Esimiehet koulutettiin uuteen toimintamalliin. Kunnassa siirryttiin sairauspoissaoloilmoittamisesta malliin seitsemän päivää omalla ilmoituksella. Työhyvinvoinnin edistämiseksi helmikuussa järjestettiin kahdestoista oma-toimiseen liikuntaan kannustava Hikihelmiä hängellä haastekisa. Kunnan työhyvinvointiohjelman mukaisia toimenpiteitä jatkettiin. Kunnassa on alkuvuodesta päivitetty työturvallisuuden osalta riskien arvioinnit sähköiseen työturvallisuusilmoitusjärjestelmään. Kunnan organisoimien työhyvinvointikoulutuksiin työyhteisöillä oli mahdollista osallistua. Kunnassa tehdyn työhyvinvointikyselyn perusteella, yksiköt tekivät toimenpidesuunnitelmat. Alkuvuodesta ehdittiin saada uusi videohaastatteluyökalu käyttöön.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä kolmanneksella henkilöstökulut toteutuivat lähes suunnitellusti. Maksetut palkat olivat 19 722 000€ 04/2020 ja 19 641 000€ 04/2019 ja nousua palkkakuluissa oli 0,4%.

Henkilöstömäärä on 31.4.2020 vähentynyt selkeästi verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, ja huomattavasti myös edelliseen osavuositarkastukseen kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää 1658 hlö 04/2020 ja 1719 hlö 04/2019 (vakituiset 1257 hlöä 04/2020 ja 1253 hlöä 04/2019). Erityisesti sijaisten osuus on vähentynyt selvästi 130 hlö

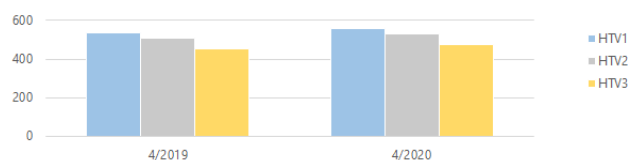
04/2020 ja 203 04/2019. Keskeisen syynä on Korona-pandemian aiheuttama tilanne, jolloin sijaisia ei ole palkattu yksiköihin, erityisesti varhaiskasvatukseen.

Henkilömäärä 31.4.2020



Henkilötyövuodet (HTV3 = työpanos) ovat nousseet viime vuonna vastaavaan aikaan eli 25,2 htv3:ta (1-4/2020 474,8 htv3, 1-4/2019 455,3 htv3).

Henkilötyövuodet koko kunta 31.4.2020



| 4/2019 | 4/2020 | Muutos | Muutos |
|--------|--------|--------|--------|
| 535,3  | 560,5  | 25,2   | 4,7 %  |
| 506,2  | 529,1  | 22,9   | 4,5 %  |
| 455,3  | 474,8  | 19,5   | 4,3 %  |

Sairaspoissaolopäivät ovat jatkaneet nousua ja ovat alkuneljänneksellä jo 16,5 poissaolopäivää/HTV1. Työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät ovat pysyneet samana.

## 6. Toimialuekatsaus

### Kunnanviraston johto

Kuntastrategian toteuttamista varmistettiin edelleen vastuuttamalla talousarviossa määriteltyjen kunnan yhdeksän painopistekokonaisuuden toteuttaminen ja määrittelemällä toteutuksen johtamisen foorumit. Painopistekokonaisuuden etene- mistä arvioidaan kuukausittain kunnan johtoryhmän ja poliittisen johtoryhmän yhteiskokouksissa.

Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeenkin levinnyt korona -epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviran- omaiset määrsivät ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja muutoksia. Kunnassa perustettiin heti pandemian alussa erillinen korona valmiusryhmä, johon kuulu- vat kunnan johtoryhmän lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja, vesilaitoksen johtaja ja kunnan turvallisuuspäällikkö. Ryhmä kokoontui alussa kolme kertaa viikossa ja on kokoontunut sen jälkeen kaksi kertaa viikossa. Kunnan ja Keus- oten tilannekuvakokoukset on pidetty säännöllis- sesti kaksi kertaa viikossa. Kunnan valmiusryh- mässä on pidetty yllä tilannekuvaa, ohjeistettu va- rautumissuunnittelua toimialueille ja palvelualu- eille, sekä päätetty linjauksia vaativista toimenpi- teistä. Keusoten ja kunnan yhteistyö on muutenkin ollut tiivistä pandemian hoidossa, mm. yhteisen hy- vinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän työ- kentely on ollut säännöllistä.

Vuonna 2019 päätettiin, että kunnantalon käytöstä on luovuttava sisäilmaongelmien vuoksi ja toimin- not siirretään väistötiloihin. Väistötiloihin siirtymiset on saatu toteutettua huhtikuuhun 2020 men- nessä. Keskeisinä väistötiloina ovat Tuuskoto, (uusi kunnantalo) sekä Sahankulman kiinteistöt.

Alkuvuonna on jatkettu tiiviimmin kesällä toteutet- tavien asunomessujen hyödyntämistä erilaisin hankkein siten, että messujen yhteydessä voidaan markkinoida kunnan asumisen, yrittämisen ja mat- kailun sisältöjä, sekä yleisemminkin kunnan brän- diä ja tunnettuutta. Tässä vaiheessa Asunomes- sujen ajankohta on jouduttu siirtämään koronaepi- demian vuoksi ajalle 3. - 30.8.2020.

Viestinnässä on maalis-huhtikuussa korostunut lä- hes päivittäinen ja ajantasainen, riittävä viestintä koronaepidemian vaikutuksista kuntalaisiin, palve- luihin ja henkilöstöön. Kunnan uutta brändiä on viety käytäntöön monin tavoin.

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen lautakunta on mm. ohjannut Tuusulan hyvinvointisuunnitel- man toimeenpanoa, vuoden 2019 hyvinvointikerto- muksen kokoamista, yhteistyön rakenta- mista Keski-Uudenmaan soten suuntaan, ennak- kovaikutusten arviointia, osallistuvaa budjetointia ja hyvinvointia edistävien avustusten hakua.

Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toteutusta vietiin eteenpäin ja jaossa oli 100 000€ asukkaiden ideoimille, yhteiskehittämille ja äänestämille ehdo- tuksille. Ideointivaihe tuotti 684 ideaa. Ideoiden määrä yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Yhteis- kehittämisen vaiheessa ehdotuksia syntyi 179. Ää- nestyksen aikana 1-23.2. annettiin 19 556 ääntä ja äänestysprosentti kolminkertaistui (6,1%). Toteutuk- seen päätyi 37 äänestyksessä eniten ääniä saa- nutta ehdotusta 100 000€ puitteissa. Ehdotusten toteutus käynnistyi heti äänestystuloksen selvittyä. Korona-pandemiolla oli monia vaikutuksia toimin- taan. Tuusulalaisten hyvinvoinnin eteen on tehty töitä monin tavoin. Perustimme ikäihmisten palve- lupuhelimen kriisin ajaksi ja Yhteisötilojen käyttö on ollut tauolla Korona-pandemian ajan.

### Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut toimialue koostuu neljästä palve- lualueesta: Talouden ohjaus, hallintopalvelut, asia- kas- ja henkilöstöpalvelut sekä kehittäminen ja tie- tohallinto. Toimialueen tavoitteena on tuottaa suju- via palvelua niin kuntalaisille kuin kunnan sisäisille asiakkaille. Toiminnan laatua ja tehokkuutta paran- netaan keskittämällä tukipalveluita sekä uudista- malla palveluprosesseja. Keskeisenä muutosta- voitteenä on kunnan palveluiden kehittämisen oh- jauksen vahvistaminen ja voimavarojen tarkoituk- senmukainen kohdentaminen, asiakaslähtöisen ke- hittämisen vauhdittaminen sekä kehittämistyön tu- loksellisuuden parantaminen.

Toimialueen ensimmäisen vuosikolmanneksen vaikutti olennaisesti koronaepidemia ja toimenpi- teet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Toimi- alueen asiantuntijat ovat maaliskuun alusta lähtien toimineet pääosin etätöissä ja tukeneet asiakkaita

ja kuntaorganisaatiota ict-, henkilöstö-, työsuojelu-, turvallisuuspalveluissa sekä erityisen tuen asiakasryhmien palveluissa. Toimialueella käynnistettiin tammikuussa koko henkilöstöä koskeva työhyönteisövalmennus, jonka tavoitteena on parantaa tii-mityötä, kehittää itseohjautuvuutta sekä saada aikaan siirtymää oman työn suorittajasta työn kehittäjäksi.

Asiakas- ja henkilöstöpalveluissa tarkennettiin HR-yksikön rooleja ja työtehtäviä. Rekrytoinnin tueksi otettiin käyttöön uusia sähköisiä työkaluja. Asiakas-palvelu Tuusinfon tilamuutosten myötä postitus-palvelujen hoito keskitettiin palvelupisteen yhteyteen. Työllisyyspalveluissa jatkettiin hyvin alkanutta palkkatukipaikkojen sijoittamista kunnan työyksi-köille ja tarjoamalla lisää palkkatuettua työtä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttö-mille työnhakijoille. Maahanmuuttopalveluissa uusi asiakaskirjaustyön kirjausjärjestelmä Walmu otet-tiin käyttöön tammi-huhtikuun aikana. Ohjaamopal-veluissa aloitti psykologi työnsä maaliskuussa 2020 kahden vuoden määräaikaisessa tehtävässä.

Hallintopalveluissa tietosuojatyötä kehitettiin siihen liittyvää dokumentaatiota ja ohjeistoa vahvista-malla. Tiedonhallintalain edellyttämän toimeenpa-non valmistelu käynnistettiin yhteistyössä kehittä-misyksikön kanssa. CaseM-asianhallintajärjestel-män tuottamien prosessien kehittämistä ja toi-mialojen ohjeistamista ja kouluttamista jatkettiin ja sähköisen asiainnin käyttöä laajennettiin edelleen. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa otettiin vuoden alussa käyttöön uusi asiakastietojärjes-telmä.

Talouden ohjauksessa jatkettiin johdon kuukausira-portoinnin kehittämistä. Valtionvarainministeriö myönsi 26.2.2020 Tuusulan talousarvioprosessin automatisointiprojektille 127 500 euron avustuksen. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Porvoon kau-pungin ja Mäntsälän kunnan kanssa vuosina 2020-2021. Palvelualue on mukana myös tuotteistuksen yhteishankkeessa, jossa isäntäkuntana toimii Kan-gasalan kunta. Tuusulan osalta tuotteistusprojek-tissa keskitytään varhaiskasvatuksen tuotteisiin. Palvelualueella käynnistettiin vuoden 2021 talous-arvion laadinta sekä samanaikaisesti toteutettava Kasvun ja talouden hallintaohjelman päivittäminen.

Keskusvaraston toiminta lakkautettiin ja hoitotarvi-kejakelu siirrettiin Keusoteen huhtikuun alussa.

Päivittäishankintojen osalta siirryttiin hajautettuun tilausmalliin eli yksiköt tilaavat jatkossa tarvik-keet suoraan toimittajien verkkokaupoista. Hankin-tatoimessa aloitettiin sähköisen sopimustenhallin-tajärjestelmän käyttöönotto. Jatkossa kaikki uudet hankintasopimukset luodaan Clouidia Sopimus jär-jestelmässä ja sopimusten elinkaarenhallinta to-teutetaan järjestelmää hyödyntäen.

Kehittäminen ja tietohallinto palvelualueella edis-tettiin kehittämistoiminnan johtamista ja tavoittei-den seurantaan tukevan kehittämis- ja tavoitesalkun käyttöönottoa. Tavoitteiden seuranta tehdään kes-kitetysti Salkussa vuoden 2020 alusta alkaen, sa-moin järjestelmään on viety suurin osa aktiivivai-heesta olevista toteutuksista tarjoten yhteisen ti-lannekuvan kehittämisen kokonaisuuteen. Loppu-vuodesta 2019 valmisteltujen digiroadmap- ja lean-pilotointiprojektien toteutukset käynnistet-tiin alkuvuodesta. Lean-pilottiprojekteissa (5 kpl) ta-voitteena on toimialueiden valitsemien pilottikoh-teiden prosessien sujuvoittaminen sekä lean-kehit-tämisosaamisen pitkäjänteinen vahvistaminen. Ko-ronatilanteen myötä etätyöskentely yleistyi voi-makkaasti. Muutos vietiin läpi onnistuneesti, edel-lyttäen samalla ICT-palveluilta IT-infrastruktuurin kehittämistä sekä lisääntyntä käyttäjätukitarvetta sähköisiin työvälineisiin.

## Sivistys

Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaa Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittä-missuunnitelmat sekä toimialan keskeinen lainsää-däntö. Alkuvuoden osalta ennen poikkeustilanteen alkamista maaliskuun 2020 puoliväliä keskeisimpiä tavoitteita päästiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Keskeisimpiä kohteina ovat Tuusulan vuoden 2020 asuntomessujen valmistelu, palvelu-verkkotyön eteneminen kaikilla palvelualueilla, opetussuunnitelmatyön eteneminen erityisesti lu-kion opetussuunnitelman ja arvioinnin kehittämisen osalta, varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä uuden hallitusohjelman tavoitteiden valmistautu-minen esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentami-nen.

**Maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen poikkeusti-lanne Koronaviruksen vuoksi 18.3.2020 lukien**



Valtioneuvosto linjasi toimista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Linjauksilla turvattiin varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus päätettiin pitää toiminnassa. Tällä toimella turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistettiin vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto on kuitenkin vahvasti suosittanut, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa varhaiskasvatukseen poikkeustilanteessa on osallistunut noin 300 lasta. Kaikki päiväkodit ovat olleet toiminnassa sekä perhepäivähoito järjestetty sitä tarvitseville. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on ohjattu vaihtoehtoihin tehtäviin ja sekä pitämään kertyneitä lomapäiviä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistui +70-vuotiaiden auttamistyöhön.

Koulujen tilat suljettiin ensin 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Valtioneuvosto jatkoi päätöstä vielä niin, että koulutilat pidetään suljettuna 13.5.2020 saakka. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehtiin tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa on ollut noin 200 oppilasta lähiopetuksen piirissä ja toiset ovat osallistuneet opetukseen kotoaan käsin. Lähiopetuksen järjestämispaikat ovat olleet 23.3.2020 alkaen:

- Jokelan yläkoulu
- Lepolan koulu, jonne myös Kolsan oppilaat
- Pertun koulu, jonne myös Vanhankylän oppilaat
- Kellokosken koulu, jonne myös Linjamäen oppilaat
- Kirkonkylän koulu, jonne myös Tuomalan oppilaat
- Hyökkälän koulu, jonne myös Hyrylän oppilaat
- Mikkolan koulu

- Riihikallion koulu
- Vaunukankaan koulu, jonne myös Nahkelan oppilaat
- Paijalan koulu, jonne myös Rusutjärven oppilaat
- Ruotsinkylän koulu, jonne myös Klemetskogin oppilaat
- Kalliomaan koulu

Jokaiselta koululta, joissa lähiopetusta ei enää järjestetty, tuli mukaan oppilaille tuttua henkilöstöä. Keskitetyissä kouluissa huomioidaan oppilaiden terveys ja hyvinvointi rajoittamalla oppilasryhmien koko 10 oppilaaseen. Lisäksi oppilasryhmät työskentelevät toisistaan erillään ja myös ruokailevat sekä pitivät taukonsa erillään.

Järjestimme poikkeusolojen alkaessa etäopetuksen koulutukset huoltajille, oppilaille ja henkilöstölle. Koulutukset jatkuivat päivittäin kello 17.00 huoltajille ja oppilaille torstaihin 26.3.2020 asti.

Lukioiden, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljettiin 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Lukio-opetus on järjestetty etäopetuksena. Ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä viikon 13 aikana. Kirjoituksien aikaa lyhennettiin. Ylioppilaat osallistuivat kirjoituksiin jokaisella Tuusulan lukion toimipisteessä. Tuusulan kuvataidekoulu on siirtynyt etäopetukseen ja jakanut oppilaille myös tarvittavia materiaaleja. Tuusulan opisto on siirtynyt etäopetukseen siihen soveltuvissa kursseissa.

Koronaviruksen vuoksi Hyrylän koulukeskuksen oppilaita, Klemetskogin koulun oppilaita ja henkilökuntaa sekä Hyökkälän koulukeskuksen henkilökuntaa asetettiin altistumisen vuoksi laajempiin karanteeneihin noin viikon kestoiseksi ajaksi.

Tuusulan kunnan museot, kirjastot, nuorisotilat sekä vapaa-ajan harrastusryhmät ja sisäliikuntatilat

mukaan lukien uimahallit sulkeutuivat poikkeusolojen vuoksi.

Kirjaston e-palvelu oli käytössä, mutta myös kirjojen palauttaminen keskeytettiin. Kirjaston e-aineistomäärärahoja lisättiin vastaamaan kasvanutta kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankittiin enemmän kuin normaalioloissa. Viddla-elokuva-palvelussa voi katsoa useamman elokuvan kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä nostettiin neljästä kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi kuukaudeksi. Tuusulan kirjaston verkkosivuille [www.tuusula.fi/kirjasto](http://www.tuusula.fi/kirjasto) nostettiin esille kaikki tarvittava kirjastossa asioimiseen sulkuaikana. Sivulta löytyvät sulkuajan ohjeiden lisäksi linkit verkkokirjastoon, kirjaston omiin sekä muiden tarjoamiin maksuttomiin e-aineistoihin, kulttuuripalveluiden uutiskirjeen tilaamiseen ja kunnan virtuaalipahtumien koosteeseen.

Museoiden henkilökunta keskittyi kokoelmien hoitotyöhön ja Tuusulan museo ja museon vapaaehtoiset aloittivat yhteisen nykydokumentointihankkeen. Erityinen tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten arkeen. Poikkeusaikana laadittiin mahdollisuus nähdä näytelyitä virtuaalisesti.

Nuorisopalvelut toteutti nuorisotyötä virtuaalisesti. Tuusulan alueellisen nuorisotyön jokaisella nuorisotalolla on oma Discord-kanava johon kaikki nuoret ovat tervetulleita. Työntekijät tavoitti myös Snapchatista, Instagramista ja Whatsappista. Alueellinen nuorisotyö järjesti myös verkkotapahtumia nuorille.

Kaikki Tuusulan verkkonuorisotilat olivat avoinna tilojen aukioloaikoina:

Jokelan Monari: <https://discord.gg/aqXtb4E>

\_Kellokosken Nuorkka: <https://discord.gg/ysu4wub>

\_Riihikallion Kertsi: <https://discord.gg/2qzY9an>

\_Lahelan Terttu: <https://discord.gg/BGckBGk>

\_Hyrylän alue: <https://discord.gg/s82gCye>

Tuusulan urheilukeskuksen hiihtoladun ylläpito lopetettiin 22.3.2020. Kuntalaisia ohjeistettiin kokoon-tumisten ja ulkoliikkumisen suhteen.

## Palveluverkko

Kevään aikana palveluverkkotyötä voitiin edistää kohtalaisesti koronavirustilanteesta huolimatta.

Rykmentinpuiston hankesuunnittelu on käynnistynyt ja palveluverkkomuutokseen liittyen pidettiin infotilaisuus Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun henkilökunnalle 3.3.2020. Henkilökunnan osallisuustyöskentely toteutettiin verkkoalustan avulla. Hankesuunnitelma on tulossa lautakuntien käsitte-lyyn toukokuussa.

Monio, lukio ja kulttuuritalon erikoissuunnittelut kilpailutettiin ja ensimmäinen toteutussuunnittelukous pidettiin 23.3.2020. Monioon siirtyvien palveluiden henkilökunta on laatinut viikolla 15 tilakohtaisen suunnitelman oppimistilojen ja ruokalan varustamiseen liittyen. Haasteena hankkeen etenemiselle on ollut kunnan vastaavien suunnittelijoiden poisjääminen tehtävistään.

Kalliomaan koulun osalta tehtiin kolmivuotinen sopimus vaativan erityisen tuen järjestämisestä yhteistyössä Pornaisen kunnan, Järvenpään kaupungin ja Nurmijärven kunnan kanssa. Tämä sopimus astuu voimaan 1.8.2020.

Riihikallion koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 6.4.2020.

Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma valmistui ja tulee lautakuntien tiedoksi toukokuussa. Kehittämissuunnitelman eri vaihtoehtoista järjestetään ennakkoarvioitusten arviointi 22.10.2020, jonka jälkeen alueen kehittämis ehdotus tuodaan päätöksen tekoon.

Ruotsinkielistä opetusta kehitetään niin, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus siirtyvät valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen vuonna 2023. Tämä päätös mahdollistaa kuntayhteistyön ruotsinkielisen opetuksen järjestämisessä. Päätös ruot-

sinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä tehtiin valtuustossa 6.4.2020. Ennakkovaikutusten arviointi oli osa tehtyä päätöstä.

Martta Wendelin päiväkodin L2-kuvat hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 24.3.2020.

Tuomalan koulun, Nahkelan koulun ja Linjamäen koulun osalta keväällä 2020 piti järjestää ennakkovaikutusten arvioinnit, joihin liittyy yhteistä työskentelyä ja tilaisuuksia. Ennakkovaikutusten arviointi tilaisuuksien ja yhteisten työskentelyjen osalta siirretään syksyyn 2020 Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen toteutettiin maaliskuussa kysely varhaiskasvatuksessa kaikille huoltajille ja koko henkilöstölle. Perusopetuksessa kerättiin tietoa jo uudistetuista oppimisympäristöistä sekä uudenlaisissa väistötiloissa työskenteleviltä. Kysely suunnattiin Riihikallion, Ruotsinkylän, Kirkonkylän ja Kellokosken henkilökunnalle.

Tuusulan kunnan urheilukeskuksen kehittämistä on jatkettu ja kevään aikana tarkennetaan monitoimihallin suunnittelua ja laaditaan suunnitelmaa urheilukeskuksen yhtiöiden osalta. BMX-radon suunnittelua on jatkettu ja laadittu kuntoportaiden ja alikulkutunnelin toteuttamissuunnitelma. Poikkeustilanteen vuoksi osa kunnostustoista on voitu aloittaa aiemmin, koska liikuntapaikat ovat suljettuina.

### Hankkeet ja kehittäminen

Tuusula koordinoi Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteistä #Uuttakoulua -hanketta. Hankkeen koulutuskokonaisuudet saatiin toteutettua loppuun muuttamalla tilaisuudet verkkoon. Isot yleisötilaisuudet keväältä 2020 jouduttiin perumaan ja siirtämään syksyyn 2020. Hankerahan osalta Opetushallitus on jatkanut käyttöaikaa 30.11.2020 asti, rahoitukselle haetaan jatkoaikaa vuoden loppuun.

Sivistyksen toimialueella on tehty useita valtioneritysavustushakemuksia Opetushallitukseen helmi-

ja maaliskuun 2020 aikana ja odotamme niiden rahoituspäätöksiä. Osa hakemuksista tehtiin kuntayhteistyönä. Osassa valtioneritysavustuksista hakuaikaa on jatkettu poikkeustilan vuoksi toukokuun loppuun.

Jo varmistuneet avustukset ovat

- Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 65 000 euroa Käyttöaika 2020-31.7.2022
- Erityisavustus Tutortoiminnan vakiinnuttaminen 2, 63 266 €. Käyttöaika 12.12.2019-31.7.2021.

Sisäilmatyö on ollut edelleen keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen järjestämisestä. Jatkettiin kehittämistyötä kehittämissyhmässä sekä Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa, kohdekohtaista sisäilmatyötä tehtiin 10 kohteessa.

### Henkilöstöasiat

Koronatilanteen vuoksi osa sivistyksen henkilökunnasta on ollut kunnan sisällä vaihtoehtoisissa tehtävissä ja pitänyt vuosilomia huhtikuun 2020 aikana. Henkilöstöä on koulutettu etätööhön ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöön.

### Osaamisen kehittäminen

Toimialueella edistettiin palveluverkkoon liittyen ennakkovaikutusten arvioinnin mallin luomista kuntatasolle, Thinking portfolio -kehittämissalkun käyttöönottoa, digitaalisten palveluiden kartoittamista, palveluiden kehittämistä LEAN-menetelmällä sekä HYTE- ja Lanupe-työtä.

Thinking portfolion avulla tavoitteiden toteutumisen seuranta edistyy ja LEAN pilotoinnissa ovat mukana Kirjasto ja avustusprosessi.

Keskeistä poikkeustilanteessa on ollut henkilöstön etätöyöskentelyn kehittäminen ja esimerkiksi 0365

välineiden (TEAMS) laadukas käyttäminen. Tähän on toimialueella ollut hyvät pohjavalmiudet syksystä 2018 toteutuneiden rehtorien ja palveluverkon Teams-pilottien myötä.

## Kasvu ja ympäristö

Seurantakaudella tontteja luovutettiin yhteensä 11 kpl (AO 10 kpl ja KLH 1 kpl). Maanmyyntituloja kertyi seurantakaudella 0,7 milj. euroa. Lahelanelto II-alueen vuoden vaihteessa ollut tontinluovutuskierros onnistui hyvin. Tonttien kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Vuokraus on edelleen suosittua. Asuintonttien lisäksi luovutettiin yksi yritystontti (KLH) Puustellinmetsästä. Seurantakaudella on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimus Kulomäen työpaikka-alueella ja neljä maankäyttösopimuksiin liittyvää lopullista kauppakirjaa Häriskiven asemakaava-alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusluonnos Kulomäentien työpaikka-alueella on hyväksytty. Raakamaata on siirtynyt kunnan omistukseen noin 3,6 ha.

Tuusulan yleiskaava 2040:n ehdotusta valmisteltiin uudelleen käsiteltäväksi. Asuinrakentamista mahdollistavia asemakaavat etenivät päätöksentekoon Riihikalliossa, Jokelassa ja Kievarin alueella. Tämän ohella kunnan omistamien kiinteistöjen realisointiprojekti eteni, kun ensimmäinen Kehitettävät kiinteistöt -kaavamuutos valmisteltiin päätöksentekoon. Työpaikka-alueiden kaavoja laadittiin edelleen Hyrylän itäisen ohikulkutien varressa, kun Rykmentinpuiston yritysalueen kaava saatiin valmisteltua hyväksymiskierrokselle - ja pienemässä mittakaavassa Kulomäentien työpaikka-alueella ja Sammonmäen alueella. Jokelan alueen uudiskartoitustyö (n. 2000 ha) valmistui. Hyrylän alueen uudiskartoituksen kilpailutus saatiin päätökseen.

Uusi elinvoimajohtaja Kristiina Salo aloitti tammi-kuussa.

Rykmentinportin alue etenee suunnitellusti. Asemakaava on hyväksytty kunnanhallituksessa ja tonttimarkkinoinnin valmistelu on käynnissä. Rykmentinpuiston tonttimarkkinointia on jatkettu ja tonttikilpailutusten valmistelu on pitkällä. My Town

-hanke on käynnistynyt Puustellinmetsään. Taiteen ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja ensimmäisten taideteosten valmistelu on jo pitkällä. Asuntomessu-alueen rakentaminen etenee hyvin koronavirustilanteesta huolimatta. Koronavirustilanteen vuoksi asuntomessutapahtuma on päätetty siirtää elokuulle.

Alustava selvitys Kehä IV:n rahoituksesta ja toteutumismalleista on valmistunut ja Mt 152 YVA-menettely on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti. Focus-alueen kaavaluonnosten ja selvitysaineiston laadinta on käynnissä. Sammonmäen asemakaavaluonnos on valmisteltu ja tulossa nähtäville touku-kuussa. Voimalinjojen siirtoselvitys on valmistelussa.

Tuusulanväylän ylitystä/alitusta on tutkittu. Suunnittelua jatketaan, kun Hyrylän yleissuunnitelma ja keskustan asemakaava ovat lainvoimaisia. Lisäksi tukitaan liikennesuunnitelman teknistä toimivuutta. Uutta maata ei ole pystytty hankkimaan alkuvuodesta 2020.

Rakennusvalvonnassa myönnettiin lupia ja ilmoituksia yhteensä 121 kpl. Suoritettujen katselmusten valossa rakentaminen oli seurantakaudella hiukan vilkkaampaa verrattuna edellisen vuoden vertailu-aikaan. Seurantakaudella aloitettiin useita isompia kohteita. Näitä olivat mm.:

- Rykmentintie 8, kerrostalo (rakennuttajana Avain)
- Rykmentin puistotie 15, neljä kerrostaloa (rakennuttajana Keva)
- Senkkerin metsätie, kaksi varastorakennusta
- Korvenrannatie 17, teollisuusrakennus

Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino on ollut Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanelto II -alueen rakentamisen aikaisissa suunnitelmien muutostöissä. Leudon talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-Tuusulassa suunnittelun painopiste on ollut Vanhan valtatie saneerauksen ja Nystenintien loppuosan suunnittelussa. Ison työpanoksen on vienyt asuntomessujen aikaisen infran suunnittelu sekä liitoslupalausunnot messualueen rakennuskohteisiin. Rakentamissuunnittelun lisäksi



kunnallistekniikan suunnittelu on resurssien puitteissa avustanut kuntasuunnittelua Focuksen (Kehä IV), Hyrylän keskustan, Pähkinämäentien, Häriskiven, Anttilan tilakeskuksen ja Kellokosken hevoskylän kaava-suunnittelussa. Suunnitteluapua on jouduttu antaa myös Tilakeskukselle uusien koulu- ja päiväkotihankkeisiin liittyvissä infrasuunnittelutehtävissä. Kiivas kaavoitus, suunnittelu ja rakentaminen on työllistänyt mittaus- ja pohjatutkimusyksikköä runsaasti. Kuntakehitysjohtajan irtisanoutuminen, yhden suunnitteluinsinöörin äitiyslomalle siirtyminen ja toisen irtisanoutuminen sekä koronakriisi ovat vieneet suunnitteluresursseja ja yksión johtamis- ja kehittämisresursseja voimakkaasti.

Vuoden 2020 alkukuukausina tehtiin HSL-linjasto-suunnitelman 2020-2021 mukaisten liikennöinti-muutosten suunnittelua yhdistettynä asuntomesutapahtuman asiakasliikenteen suunnitteluun. Tähtäimenä on ollut kesäliikennekauden alku. COVID-19 epidemia on muuttanut suunnitelmia. Liikenteen muutosajankohta ja siihen kytkeytyviä järjestelyitä joudutaan muuttamaan tilanteen mukaan huhti-kesäkuussa. Pysäköinninvalvonnan teknisen toimintakyvyn toteuttaminen on ollut käynnissä vuoden 2020 alussa mm. asianhallintajärjestelmän hankinnan sekä pysäköintimerkintöjen korjaamisen ja kehittämisen muodossa. Työ jatkuu.

Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta (rakennusvalvonnan tilat). Tilojen käyttöönotto tapahtuu koronatilanteen ehdoilla. Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät työohjelman mukaisessa aikataulussa. Kiinteistönhoidon ylläpitoyksikkö sai päätökseen kaksi isoa hoitokilpailutusta; uimahallin kiinteistönhoito sekä ulkopuolisella toimijalla toteutettavat siivoukset.

| Tuloslaskelma<br>(käyttötalous)<br>€1 000 | * MTA = muutettu talousarvio |                  |                |                     | ** TA = alkuperäinen talousarvio |                 |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                           | Kum.<br>4/2020               | Tot.-%<br>/ MTA* | Kum.<br>4/2019 | Tot.-%<br>/ TP 2019 | MTA 2020*                        | Ennuste<br>2020 | Ennuste<br>/ MTA* |
| Toimintatuotot                            | 15 297                       | 26,2%            | 18 767         | 28,6%               | 58 381                           | 58 026          | 99,4 %            |
| Myyntituotot                              | 5 337                        | 30,0%            | 5 338          | 29,0%               | 17 767                           | 17 767          | 100,0 %           |
| Maksutuotot                               | 1 469                        | 16,7%            | 1 792          | 17,5%               | 8 809                            | 7 754           | 88,0 %            |
| Tuet ja avustukset                        | 1 004                        | 119,2%           | 1 199          | 53,7%               | 842                              | 1 542           | 183,1 %           |
| Muut toimintatuotot                       | 7 487                        | 24,2%            | 10 439         | 30,2%               | 30 963                           | 30 963          | 100,0 %           |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 18                           | 17,5%            | 9              | 4,0%                | 100                              | 100             | 100,0 %           |
| Toimintakulut                             | -85 132                      | 31,4%            | -87 215        | 32,1%               | -270 891                         | -275 300        | 101,6 %           |
| Henkilöstökulut                           | -23 767                      | 31,2%            | -23 393        | 31,5%               | -76 149                          | -76 828         | 100,9 %           |
| Palvelujen ostot                          | -48 628                      | 31,7%            | -50 732        | 32,2%               | -153 568                         | -157 511        | 102,6 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat             | -2 815                       | 28,4%            | -3 137         | 33,6%               | -9 922                           | -9 722          | 98,0 %            |
| Avustukset                                | -2 335                       | 31,4%            | -2 405         | 32,7%               | -7 442                           | -7 442          | 100,0 %           |
| Muut toimintakulut                        | -7 587                       | 31,9%            | -7 548         | 32,2%               | -23 810                          | -23 797         | 99,9 %            |
| <b>Toimintakate</b>                       | <b>-69 817</b>               | <b>32,9%</b>     | <b>-68 439</b> | <b>33,2%</b>        | <b>-212 410</b>                  | <b>-217 174</b> | <b>102,2 %</b>    |
| Verotulot                                 | 64 545                       | 33,2%            | 64 257         | 35,2%               | 194 262                          | 180 761         | 93,1 %            |
| Valtionosuudet                            | 9 550                        | 33,6%            | 7 698          | 30,3%               | 28 382                           | 32 954          | 116,1 %           |
| Rahoitustuotot ja -kulut                  | -95                          | -50,4%           | -194           | -66,4%              | 188                              | 188             | 100,0 %           |
| <b>Vuosikate</b>                          | <b>4 184</b>                 | <b>40,1%</b>     | <b>3 323</b>   | <b>143,6%</b>       | <b>10 422</b>                    | <b>-3 272</b>   | <b>-31,4 %</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset               | -4 947                       | 32,6%            | -4 612         | 19,5%               | -15 177                          | -15 177         | 100,0 %           |
| Satunnaiset tuotot ja kulut               |                              |                  |                |                     |                                  |                 |                   |
| <b>Tilikauden tulos</b>                   | <b>-763</b>                  | <b>16,1%</b>     | <b>-1 289</b>  | <b>6,0%</b>         | <b>-4 755</b>                    | <b>-18 448</b>  | <b>388,0 %</b>    |
| Varausten ja rahastojen muutos            |                              |                  |                |                     |                                  |                 |                   |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>           | <b>-763</b>                  | <b>16,1%</b>     | <b>-1 289</b>  | <b>6,0%</b>         | <b>-4 755</b>                    | <b>-18 448</b>  | <b>388,0 %</b>    |
| <b>Vesihuoltoliikelaitos</b>              | <b>-86</b>                   | <b>-9,2 %</b>    | <b>106</b>     | <b>7,4 %</b>        | <b>932</b>                       | <b>932</b>      | <b>100,0 %</b>    |
| <b>Kunta ja liikelaitos yhteensä</b>      | <b>-849</b>                  | <b>22,2 %</b>    | <b>-1 184</b>  |                     | <b>-3 823</b>                    | <b>-17 517</b>  | <b>458,2 %</b>    |

Verotulot on päivitetty Kuntaliiton 3.4.2020 tulleen ennusteen mukaiseksi, minkä mukaan verotulot toteutuvat n. - 13,5 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kunnan verotuloihin. Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän 547 milj. euroa tänä vuonna. Verotulojen menetystä tullaan tänä vuonna kompensoimaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionavusta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä on n. 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.

## Talouden toteuma toimialueittain

| Toimintakate<br>toimialueittain<br>€1 000 |                |                 |                    |                |                 |                 |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                           | Kum.<br>4/2020 | MKS<br>2020     | Tot.-%<br>MKS 2020 | Kum.<br>4/2019 | TP 2019         | Ennuste<br>2020 |
| 1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI         | -37 573        | -118 205        | 31,8 %             | -39 320        | -120 699        | -123 124        |
| 1832 YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE         | -3 868         | -11 562         | 33,5 %             | -3 761         | -10 312         | -11 562         |
| 1833 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PÄÄTT2018  |                |                 |                    |                |                 |                 |
| 1834 SIVISTYS -TOIMIALUE                  | -27 582        | -87 449         | 31,5 %             | -26 655        | -84 360         | -86 612         |
| 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALUE        | -1 072         | -2 774          | 38,6 %             | 531            | 5 644           | -3 457          |
| 1837 TULOSLASKELMAOSA                     | 260            | 7 480           | 3,5 %              | 757            | 3 570           | 7 480           |
| 1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS       | 504            | 3 014           | 16,7 %             | 675            | 3 588           | 3 014           |
| <b>Yhteensä</b>                           | <b>-69 330</b> | <b>-209 496</b> | <b>33,1 %</b>      | <b>-67 774</b> | <b>-202 570</b> | <b>-214 260</b> |

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen.

Toimialueet ovat toimintakatesitovia valtuustoon nähden. Kunnanhallituksen alla olevaan kunnanviraston johdon toimintakatteeseen vaikuttivat Keusote kuntayhtymältä ostetut sote palveluiden kirjaukset toimintakatetasolla 37,6 milj. euroa.

| Tuloerien ja toimintakulujen erittely<br>1831 Yleishallinto ja johdon tuki<br>€1 000 |  | Kum.<br>4/2020 | MKS<br>2020     | Tot.-%<br>MKS 2020 | Kum.<br>4/2019 | TP 2019         | Tot. Kum.<br>muutos%<br>2019>2020 | Ennuste<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT                                                                   |  | 2 267          | 6 831           | 33,2 %             | 2 132          | 7 208           | 6,3 %                             | 4 159           |
| 306 MYYNITUTUOTOT                                                                    |  | 2 070          | 6 147           | 33,7 %             | 1 839          | 5 876           | 12,5 %                            | 3 475           |
| 320 MAKSUTUOTOT                                                                      |  | 178            | 684             | 26,0 %             | 144            | 472             | 23,7 %                            | 684             |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET                                                               |  | 4              |                 |                    | 11             | 108             | -60,2 %                           |                 |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT                                                              |  | 15             |                 |                    | 139            | 752             | -89,1 %                           |                 |
| 400 TOIMINTAKULUT                                                                    |  | -39 840        | -125 036        | 31,9 %             | -41 453        | -127 907        | -3,9 %                            | -127 283        |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT                                                                  |  | -1 707         | -4 378          | 39,0 %             | -1 726         | -5 500          | -1,1 %                            | -4 378          |
| 430 PALVELUJEN OSTOT                                                                 |  | -38 288        | -119 360        | 32,1 %             | -39 286        | -120 998        | -2,5 %                            | -121 607        |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                                                    |  | -44            | -278            | 15,9 %             | -39            | -194            | 12,7 %                            | -278            |
| 470 AVUSTUKSET                                                                       |  | -40            | -166            | 24,4 %             | -142           | -192            | -71,4 %                           | -166            |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT                                                               |  | 239            | -854            | -28,0 %            | -259           | -1 024          | -192,2 %                          | -854            |
| <b>Toimintakate</b>                                                                  |  | <b>-37 573</b> | <b>-118 205</b> | <b>31,8 %</b>      | <b>-39 320</b> | <b>-120 699</b> | <b>-4,4 %</b>                     | <b>-123 124</b> |

Kunnanviraston johto/yleishallinnon ja johdon tuen määrärahojen käyttöaste oli 31,8 % (v2019: 34,4 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 31,8 % (v2019: 34,5 %).

Muihin toimintakuluihin kirjattiin taseesta tulosta parantavana eränä 600 000 euroa, asfalttikartellisovintosopimuksen myötä.

Keusotelle esitetään määrärahan lisäystä 3,9 milj. euroa.

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2,672 milj. eur) ja määrärahat (1,653 milj. eur) siirretään valtion erillisieristä Sivistyksen toimialueelle niitä koskeville palvelualueille.

| <b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely</b> |               |                |                 |               |                |                     |                |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>1832 Yhteiset palvelut</b>                | <b>Kum.</b>   | <b>MKS</b>     | <b>Tot.-%</b>   | <b>Kum.</b>   |                | <b>Tot. Kum.</b>    |                |
| <b>€1 000</b>                                | <b>4/2020</b> | <b>2020</b>    | <b>MKS 2020</b> | <b>4/2019</b> | <b>TP 2019</b> | <b>muutos%</b>      | <b>Ennuste</b> |
|                                              |               |                |                 |               |                | <b>2019&gt;2020</b> | <b>2020</b>    |
| 300 TOIMINTATUOTOT                           | 414           | 2 510          | 16,5 %          | 399           | 3 154          | 3,8 %               | 2 510          |
| 306 MYYNTITUOTOT                             | 245           | 1 142          | 21,5 %          | 424           | 1 478          | -42,2 %             | 1 142          |
| 320 MAKSUTUOTOT                              | 3             | 595            | 0,5 %           | 3             | 606            | 22,6 %              | 595            |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET                       | 155           | 643            | 24,1 %          | -74           | 853            | -308,9 %            | 643            |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT                      | 11            | 131            | 8,4 %           | 47            | 217            | -76,5 %             | 131            |
| 400 TOIMINTAKULUT                            | -4 282        | -14 072        | 30,4 %          | -4 160        | -13 466        | 2,9 %               | -14 072        |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT                          | -1 409        | -5 069         | 27,8 %          | -1 339        | -4 546         | 5,2 %               | -5 069         |
| 430 PALVELUJEN OSTOT                         | -2 240        | -6 672         | 33,6 %          | -2 168        | -6 517         | 3,3 %               | -6 672         |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -18           | -86            | 20,6 %          | -33           | -99            | -46,2 %             | -86            |
| 470 AVUSTUKSET                               | -411          | -1 655         | 24,8 %          | -433          | -1 734         | -5,0 %              | -1 655         |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT                       | -205          | -591           | 34,7 %          | -188          | -570           | 9,2 %               | -591           |
| <b>Toimintakate</b>                          | <b>-3 868</b> | <b>-11 562</b> | <b>33,5 %</b>   | <b>-3 761</b> | <b>-10 312</b> | <b>2,9 %</b>        | <b>-11 562</b> |

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen.

Yhteiset palvelut toimialueen määrärahojen käyttöaste oli 30,4 % (v2019: 23,9 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 33,5 % (v2019: 27,2 %).

Yhteisten palveluiden palvelualueen ennusteeseen ei ole tehty vielä muutoksia liittyen koronaviruksen aiheuttamiin menojen kasvuun. Palvelualueella koronaviruksen aiheuttamat kustannukset kasvattavat menoja työttömyyden noustessa, vaikuttaen työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Lisäksi ensihoidon ja pelastustoimen menot saattavat nousta tilanteen johdosta.



| <b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely</b> |                |                |                 |                |                |                     |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| <b>1834 Sivistys</b>                         | <b>Kum.</b>    | <b>MKS</b>     | <b>Tot.-%</b>   | <b>Kum.</b>    |                | <b>Tot. Kum.</b>    |                |
| <b>€1 000</b>                                | <b>4/2020</b>  | <b>2020</b>    | <b>MKS 2020</b> | <b>4/2019</b>  | <b>TP 2019</b> | <b>muutos%</b>      | <b>Ennuste</b> |
|                                              |                |                |                 |                |                | <b>2019&gt;2020</b> | <b>2020</b>    |
| 300 TOIMINTATUOTOT                           | 3 870          | 11 974         | 32,3 %          | 4 627          | 13 497         | -16,4 %             | 14 771         |
| 306 MYYNTITUOTOT                             | 1 850          | 7 105          | 26,0 %          | 1 984          | 7 530          | -6,8 %              | 9 777          |
| 320 MAKSUTUOTOT                              | 1 056          | 4 307          | 24,5 %          | 1 278          | 4 167          | -17,3 %             | 3 732          |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET                       | 842            | 139            | 605,6 %         | 1 247          | 1 232          | -32,5 %             | 839            |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT                      | 122            | 424            | 28,7 %          | 118            | 568            | 3,3 %               | 424            |
| 400 TOIMINTAKULUT                            | -31 452        | -99 423        | 31,6 %          | -31 282        | -97 857        | 0,5 %               | -101 383       |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT                          | -17 871        | -57 078        | 31,3 %          | -17 611        | -55 356        | 1,5 %               | -57 748        |
| 430 PALVELUJEN OSTOT                         | -4 362         | -13 772        | 31,7 %          | -4 589         | -14 749        | -5,0 %              | -15 275        |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT            | -858           | -4 144         | 20,7 %          | -1 037         | -3 717         | -17,3 %             | -3 944         |
| 470 AVUSTUKSET                               | -1 884         | -5 521         | 34,1 %          | -1 831         | -5 357         | 2,9 %               | -5 521         |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT                       | -6 477         | -18 908        | 34,3 %          | -6 213         | -18 678        | 4,2 %               | -18 894        |
| <b>Toimintakate</b>                          | <b>-27 582</b> | <b>-87 449</b> | <b>31,5 %</b>   | <b>-26 655</b> | <b>-84 360</b> | <b>3,5 %</b>        | <b>-86 612</b> |

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen

Sivistyksen toimialueen määrärahojen käyttöaste oli 31,6 % (v2019: 32,0 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 31,5 % (v2019: 31,6 %).

Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia on arvioitu Sivistystoimialueella. Toukokuun loppuun mennessä toimintatulojen osalta vähennystä tulee arviolta noin 600 000 euroa, jotka koostuvat varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden, iltapäivätoiminnan maksuista. Toimintakulujen osalta vähennystä tulee noin 400 000 euroa, jotka koostuvat pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikkeiden vähennyksistä. Henkilöstön osalta ei tässä vaiheessa ole merkittäviä säästöjä, museon osalta määrärahojen oppaiden palkkakuluja kuitenkin säästyy. Ruokapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa on lomia aikaistettu mm. toukokuulle.

Toimialueen ennusteessa on ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus tuloihin ja menoihin (700 te).

Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2, 672 milj. eur) ja määrärahat (1,653 milj. eur) siirretään Sivistyksen toimialueelle niitä koskeville palvelualueille valtion eriliseristä Yleisjohdon- ja kunnanviraston johdon toimialueelta.

Investointiosaan esitetään 74 000 euron määrärahalisäystä ja käyttötalouteen 13 000 euron määrärahojen vähennystä Kirkonkylän koulun keittiön koneiden ja kaluston hankkimiseksi. Laitteet ovat vuokrattu ja ne lunastettaisiin kunnan omistukseen 1.6.2020 lukien.

| <b>Tuloerien ja toimintakulujen erittely<br/>1835 Kasvu ja ympäristö<br/>€1 000</b> | <b>Kum.<br/>4/2020</b> | <b>MKS<br/>2020</b> | <b>Tot.-%<br/>MKS 2020</b> | <b>Kum.<br/>4/2019</b> | <b>TP 2019</b> | <b>Tot. Kum.<br/>muutos%<br/>2019&gt;2020</b> | <b>Ennuste<br/>2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 300 TOIMINTATUOTOT                                                                  | 8 486                  | 29 585              | 28,7 %                     | 10 852                 | 38 089         | -21,8 %                                       | 29 105                  |
| 306 MYYNTITUOTOT                                                                    | 1 172                  | 3 372               | 34,8 %                     | 1 091                  | 3 538          | 7,5 %                                         | 3 372                   |
| 320 MAKSUTUOTOT                                                                     | 232                    | 3 224               | 7,2 %                      | 368                    | 5 012          | -37,0 %                                       | 2 744                   |
| 330 TUET JA AVUSTUKSET                                                              | 3                      | 60                  | 5,0 %                      | 15                     | 41             | -79,4 %                                       | 60                      |
| 340 MUUT TOIMINTATUOTOT                                                             | 7 079                  | 22 928              | 30,9 %                     | 9 379                  | 29 499         | -24,5 %                                       | 22 928                  |
| 400 TOIMINTAKULUT                                                                   | -9 557                 | -32 359             | 29,5 %                     | -10 321                | -32 445        | -7,4 %                                        | -32 562                 |
| 400 HENKILÖSTÖKULUT                                                                 | -2 780                 | -9 624              | 28,9 %                     | -2 718                 | -8 830         | 2,3 %                                         | -9 633                  |
| 430 PALVELUJEN OSTOT                                                                | -3 738                 | -13 764             | 27,2 %                     | -4 688                 | -15 070        | -20,3 %                                       | -13 957                 |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                                                   | -1 895                 | -5 414              | 35,0 %                     | -2 028                 | -5 326         | -6,5 %                                        | -5 414                  |
| 470 AVUSTUKSET                                                                      |                        | -100                |                            |                        | -76            |                                               | -100                    |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT                                                              | -1 144                 | -3 458              | 33,1 %                     | -888                   | -3 143         | 28,9 %                                        | -3 458                  |
| <b>Toimintakate</b>                                                                 | <b>-1 072</b>          | <b>-2 774</b>       | <b>38,6 %</b>              | <b>531</b>             | <b>5 644</b>   | <b>-301,9 %</b>                               | <b>-3 457</b>           |

TP 2019 tieto on v.2019 organisaation mukainen

Yllä mainittu taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen määrärahojen käyttöaste oli 29,5 % (v2019: 31,0 %). Talous kehittyi tammi-huhtikuussa kokonaisuutena ennusteen mukaisena. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 39,4 % sis. valmistus omaan käyttöön (v2019: 25,0 %).

Muut toimintatuotot toteutuivat 1,5 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Ero johtuu lähes kokonaisuudessaan vuonna 2019 kirjatusta käyttöomaisuuden myyntivoitoista, jotka kohdistuivat Rykmentinpuiston taseyksikköön.

| Toteuma<br>1 000 € | INVESTOINNIT v.2020                                                                                 | TA 2020<br>1 000 € | OVK I              | Ero      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
|                    |                                                                                                     |                    | ennuste<br>1 000 € | 1 000 €  |
|                    | <b>1. Maanhankinta</b>                                                                              |                    |                    |          |
| -50                | Maa-alueiden hankinta                                                                               | -3 000             | -3 000             | 0        |
| 1 613              | Maanmyynti                                                                                          | 8 800              | 8 800              | 0        |
| <b>1 563</b>       | <b>Maanhankinta yhteensä</b>                                                                        | <b>5 800</b>       | <b>5 800</b>       | <b>0</b> |
| 260                | Josta myyntivoittojen osuus                                                                         |                    |                    |          |
|                    | <b>2. Osakkeet</b>                                                                                  |                    |                    |          |
| -16                | Apotti                                                                                              | -179               | -179               | 0        |
|                    | Koy Hyrylän pysäköintitalo                                                                          | -100               | -100               | 0        |
|                    | <b>Osakkeiden hankinta yhteensä</b>                                                                 | <b>-279</b>        | <b>-279</b>        | <b>0</b> |
| -16                | Osakkeiden myynti                                                                                   |                    |                    |          |
|                    | Josta osakkeiden myyntivoitto                                                                       |                    |                    |          |
|                    | <b>3. Rakennukset</b>                                                                               |                    |                    |          |
|                    | <b>3.1 Kunnanhallitus</b>                                                                           |                    |                    |          |
|                    | Sote, tilojen toiminnallisuuden parantaminen ja tilankäytön tehostaminen, muutosinvestoinnit        |                    |                    | 0        |
|                    | Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja                                                |                    |                    |          |
| -1                 | perusparannustöitä                                                                                  | -200               | -200               | 0        |
| -2                 | Prijuutti                                                                                           | -50                | -50                | 0        |
| <b>-3</b>          |                                                                                                     | <b>-250</b>        | <b>-250</b>        | <b>0</b> |
|                    | <b>3.2 Sivistys</b>                                                                                 |                    |                    |          |
| -3                 | Uusien oppimisympäristöjen edellyttämät muutosinvestoinnit                                          | -400               | -400               | 0        |
| -2                 | Ruotsinkylän koulun muutostyöt, piha-alueet, vanhan elem.koulun purku ja liitoskohdan perusparannus | -500               | -500               | 0        |
| -220               | Martta Wendelin päiväkot                                                                            | -1 400             | -1 400             | 0        |
| -3                 | Kellokosken koulun alapohjien korjaus                                                               | -250               | -250               | 0        |
|                    | Kellokosken koulun pihojen peruskorjaus                                                             |                    |                    | 0        |
| -138               | Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennus MONIO                                                        | -3 800             | -3 800             | 0        |
| -21                | Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila                                              | -100               | -100               | 0        |
| -68                | Riihikallion yläkoulun rakentaminen                                                                 | -500               | -500               | 0        |
| -15                | Jokela koulukeskus                                                                                  | -50                | -50                | 0        |
| -40                | Kirkonkylän koulu ja päiväkot kampus                                                                | -1 000             | -1 000             | 0        |
| -10                | Lahelan yhtenäiskoulu; koulu, pk, nuorisotila                                                       | -60                | -60                | 0        |
|                    | Pihaleikkiväl. ja aidat säännösten mukaisiksi                                                       | -30                | -30                | 0        |
| <b>-520</b>        |                                                                                                     | <b>-8 090</b>      | <b>-8 090</b>      | <b>0</b> |
|                    | <b>3.3 Vapaa-aika</b>                                                                               |                    |                    |          |
|                    | Uimahalli                                                                                           |                    |                    | 0        |
|                    | - lähtötelineiden uusiminen                                                                         |                    |                    | 0        |
|                    | - kassan muutostyöt                                                                                 |                    |                    | 0        |
|                    | - kuntoaltaan suodatinmassojen vaihto                                                               |                    |                    | 0        |
| -162               | Urheilukeskus                                                                                       | -300               | -300               | 0        |
| -5                 | Kevyen liikenteen yhteys ja kuntoportaat                                                            | -400               | -400               | 0        |
|                    | BMX-rata, hankesuunnitelma                                                                          | -50                | -50                | 0        |
|                    | Uimalammen pukuhuoneet ja varastotilat                                                              | -150               | -150               | 0        |
|                    | Tuusulan jäähallin laatan ja jäähdytysputkiston uusiminen                                           | -350               | -350               | 0        |
| <b>-167</b>        |                                                                                                     | <b>-1 250</b>      | <b>-1 250</b>      | <b>0</b> |

| Toteuma       | INVESTOINNIT v.2020                                   | TA 2020        | OVK I          | Ero      |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|               |                                                       |                | ennuste        |          |
|               | <b>3.4 Kulttuuri</b>                                  |                |                |          |
|               | Kirjasto, Kellokosken toimipiste                      | -25            | -25            | 0        |
| -2            | Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen        | -15            | -15            | 0        |
|               | Halosenniemi                                          | -100           | -100           | 0        |
| -3            | Ilmatorjuntamuseo                                     | -25            | -25            | 0        |
|               | 10 Rakennus                                           | -40            | -40            | 0        |
|               | Mesta                                                 | -10            | -10            | 0        |
|               | Taidekasarmi                                          | -25            | -25            | 0        |
| -1            | Jokelan tiilitehdasalueen ja rakennusten kehittäminen | -50            | -50            | 0        |
| -6            |                                                       | <b>-290</b>    | <b>-290</b>    | <b>0</b> |
|               |                                                       |                |                | 0        |
|               | <b>3.5 Kasvu ja ympäristö</b>                         |                |                | 0        |
| -527          | Tuuskodon peruskorjaus                                | -100           | -100           | 0        |
|               | Sahankulma, rakennusvalvonnan tilojen muutostyöt ja   |                |                |          |
| -169          | kalustaminen                                          | -80            | -80            | 0        |
| -390          | Erillinen työohjelma                                  | -2630          | -2630          | 0        |
| <b>-1 086</b> |                                                       | <b>-2810</b>   | <b>-2810</b>   | 0        |
|               |                                                       |                |                | 0        |
| <b>-1 779</b> | <b>Rakennukset yhteensä</b>                           | <b>-12 690</b> | <b>-12 690</b> | <b>0</b> |



| Toteuma       | INVESTOINNIT v.2020                                                                           | TA 2020        | OVK I<br>ennuste | Ero      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
|               | <b>4. Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>                                                      |                |                  |          |
|               | <b>4.1 Kunnanhallitus</b>                                                                     |                |                  |          |
|               | ATK- ja puhelinverkot                                                                         | -50            | -50              | 0        |
|               |                                                                                               | <b>-50</b>     | <b>-50</b>       | 0        |
|               | <b>4.2 Sivistys</b>                                                                           |                |                  |          |
| -35           | Koulujen ja varhaiskasvatuksen verkot ja verkko-<br>oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus | -100           | -100             | 0        |
| <b>-35</b>    |                                                                                               | <b>-100</b>    | <b>-100</b>      | 0        |
|               | <b>4.3 Vapaa-aika</b>                                                                         |                |                  |          |
| -4            | Kuntovälineet ja lähiliikuntapaikkojen toiminnalliset<br>muutokset                            | -50            | -50              | 0        |
| -2            | Luontoliikunta- ja harrastuspaikat                                                            | -100           | -100             | 0        |
|               | Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt                                                          | -100           | -100             | 0        |
|               | Jokelan tekonurmen pinnan uusiminen                                                           |                |                  | 0        |
| -10           | Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt                                                              | -100           | -100             | 0        |
| -12           | Liikuntapaikkojen yleissuunnittelu                                                            |                |                  | 0        |
| -14           | Uimarantojen ja venepaikkojen parannustyöt                                                    | -50            | -50              | 0        |
| <b>-42</b>    |                                                                                               | <b>-400</b>    | <b>-400</b>      | 0        |
|               | <b>4.4 Kasvu ja ympäristö</b>                                                                 |                |                  |          |
|               | Rakennusten pihainvestoinnit                                                                  |                |                  | 0        |
|               | - erillisen työohjelman mukaisesti                                                            | -100           | -100             | 0        |
|               | Tiet ja liikenneväylät                                                                        |                |                  | 0        |
| -1 670        | Etelä-Tuusula                                                                                 | -3 605         | -3 605           | 0        |
| -6            | Jokela                                                                                        | -290           | -290             | 0        |
| -124          | Kellokoski                                                                                    | -840           | -840             | 0        |
| -50           | Muut alueet                                                                                   | -580           | -580             | 0        |
| -304          | Puistot ja leikkipaikat                                                                       | -3 160         | -3 160           | 0        |
| -12           | Vesistöt                                                                                      | -70            | -70              | 0        |
| -45           | Tuusulanjärvi                                                                                 | -1 000         | -1 000           | 0        |
| -1            | Jätehuolto                                                                                    | -40            | -40              | 0        |
| <b>-2 212</b> |                                                                                               | <b>-9 685</b>  | <b>-9 685</b>    | 0        |
| <b>-2 289</b> | <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</b>                                                | <b>-10 235</b> | <b>-10 235</b>   | <b>0</b> |
| <b>5</b>      | <b>Rahoitusosuudet</b>                                                                        | <b>900</b>     | <b>900</b>       | 0        |
|               | <b>Netto</b>                                                                                  | <b>-9 335</b>  | <b>-9 335</b>    | 0        |
|               | <b>Muut Pitkävaikutteiset menot</b>                                                           |                |                  |          |
| -10           | KT 145 kehittäminen                                                                           | -1 500         | -1 500           | 0        |
|               | Puistometsäntien liittymä MT 148:lle                                                          |                |                  | 0        |
|               | Hökilän liittymä mt 148:lle                                                                   |                |                  | 0        |
|               | Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle                                                    | -60            | -60              | 0        |
|               | Jokelantien kevyen liikenteen väylä mt 1421                                                   | -640           | -640             | 0        |
|               | Saviontien liittymä mt 152:lle                                                                |                |                  | 0        |
|               | Rykmentinpuisto III:n liittymä Itäväylälle                                                    | -100           | -100             | 0        |
|               | Metsäkyläntien liittymä Myllykyläntielle                                                      | -60            | -60              | 0        |
|               | Kehä IV:n liittymät Tuusulanväylälle                                                          | -100           | -100             | 0        |
|               | Kehä IV:n liittymät Myllykyläntiehen                                                          | -50            | -50              | 0        |
|               | Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:een                                            |                |                  | 0        |
|               | Nummenväylä-Kolistimenmäki                                                                    |                |                  | 0        |
|               | Pääradan alikulku Peltokaaressa                                                               | -150           | -150             | 0        |
|               | Jokelantien alikulku Peltokaaressa                                                            | -60            | -60              | 0        |
| <b>-10</b>    | <b>Pitkävaikutteiset yhteensä</b>                                                             | <b>-2 720</b>  | <b>-2 720</b>    | <b>0</b> |

| Toteuma | INVESTOINNIT v.2020                          | TA 2020     | OVK I<br>ennuste | Ero        |
|---------|----------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
|         | <b>5. Koneet ja kalusto</b>                  |             |                  |            |
|         | <b>5.1 Kunnanhallitus</b>                    |             |                  |            |
|         | Työllisyyspalveluiden kalusteet              | 0           | -41<br>-41       | 41<br>41   |
|         | <b>5.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta</b>   |             |                  |            |
| -1      | Koulujen ja päiväkotien irtaimisto           | -250        | -250             | 0          |
|         | Ict-laitteiden (mm. tablettien) hankinta     | -100        | -100             | 0          |
|         | Koulujen robottihankinnat                    |             |                  | 0          |
|         | Kirkonkylän koulun keittiön laitteet         |             | -74              | 74         |
| -1      |                                              | -350        | -424             | 74         |
|         | <b>5.3 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta</b> |             |                  |            |
|         | Liikuntapaikkojen ylläpitokalusto            | -45         | -45              | 0          |
|         | Latukone                                     |             |                  |            |
|         | Urheilukeskuksen traktori                    | -150        | -150             | 0          |
|         | Jäänhoitokone                                |             |                  | 0          |
| -7      | Nuorisotilat, irtaimisto                     | -30         | -30              | 0          |
|         | Kirjaston pajatoiminnan kalusto              | -30         | -30              | 0          |
|         | Taidehankinta                                | -50         | -50              | 0          |
| -7      |                                              | -305        | -305             | 0          |
|         | <b>5.4 Kuntakehityslautakunta</b>            |             |                  |            |
|         |                                              | 0           | 0                | 0<br>0     |
|         | <b>5.5 Tekninenlautakunta</b>                |             |                  |            |
| -43     | Väistötilojen kalustaminen                   |             |                  |            |
|         | Katupesuri kuoma-autoon                      | -25         | -25              | 0          |
|         | Taajamakone                                  | -170        | -170             | 0          |
|         | Vesisäiliö kuorma-autoon                     | -20         | -20              | 0          |
| -40     | Turvallisuusjärjestelmien uusiminen          | -60         | -60              | 0          |
| -8      | Siivouksen laitteet                          | -50         | -50              | 0          |
|         | Maastotallentimien vaihto                    |             |                  | 0          |
| -91     |                                              | -325        | -325             | 0<br>0     |
| -99     | <b>Koneet ja kalusto yhteensä</b>            | <b>-980</b> | <b>-1 095</b>    | <b>115</b> |

| Toteuma | INVESTOINNIT v.2020                                                              | TA 2020        | OVK I<br>ennuste | Ero        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
|         | <b>6. Pitkävaikutteiset menot</b>                                                |                |                  |            |
|         | <b>6.1 Kunnanhallitus</b>                                                        |                |                  |            |
|         | Microsoft-lisenssit ja Office 365 AD integraatio                                 |                |                  | 0          |
|         | Ympäristökeskuksen asiakastietojärjestelmä                                       | -60            | -60              | 0          |
|         | Käyttövaltuushallintajärjestelmä                                                 | -30            | -30              | 0          |
|         | Helpdesk-järjestelmän uusiminen                                                  |                |                  | 0          |
| -5      | Sähköinen maksaminen, verkkokauppa                                               |                |                  | 0          |
| -1      | Edunvalvonnan asiakashallintajärjestelmä                                         |                |                  | 0          |
|         | CRM- ja palautejärjestelmän hankinta                                             | -30            | -30              | 0          |
| -3      | Intranetin versiopäivitys                                                        |                |                  | 0          |
|         | Projektisalkun hallintajärjestelmän hankinta                                     |                |                  | 0          |
|         | Palveluhallintajärjestelmän laajentaminen, TuusInfo, HR, talous                  | -30            | -30              | 0          |
|         | Henkilöstötietojärjestelmän hankinta                                             | -50            | -50              | 0          |
|         | Palvelunhallintajärjestelmän uusiminen, ICT-palvelut                             | -30            | -30              | 0          |
|         | Sähköinen asiointi                                                               | -70            | -70              | 0          |
|         | Lakisäätöiset muutokset (digipalvelulaki, tiedonhallintalaki)                    | -30            | -30              | 0          |
|         | Sähköinen arkistojärjestelmä                                                     | -30            | -30              | 0          |
|         | Apotti                                                                           |                |                  | 0          |
|         | Kiinteistöhoitajille ja rakentajille tabletti tietokoneet                        | -10            | -10              | 0          |
|         | Sähköinen järjestelmä osaamisen kehittämiseen ja kehityskeskustelujen tukemiseen | -50            | -50              | 0          |
|         |                                                                                  | <b>-420</b>    | <b>-420</b>      | 0          |
|         | <b>Kasvu ja ympäristö</b>                                                        |                |                  | 0          |
|         | Tuusulan paikkatietojärjestelmän kehittäminen                                    | -80            | -80              | 0          |
|         | Tilakeskuksen sähköinen huoltokirja                                              | -60            | -60              | 0          |
|         |                                                                                  | <b>-140</b>    | <b>-140</b>      | 0          |
| -9      | <b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>                                          | <b>-560</b>    | <b>-560</b>      | <b>0</b>   |
|         |                                                                                  |                |                  | 0          |
| -4 252  | <b>Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta</b>                                 | <b>-30 464</b> | <b>-30 579</b>   | <b>115</b> |
|         | Investoinnit yhteensä ilman liikelaitosta, brutto                                |                |                  |            |
|         | Rahoitusosuudet                                                                  | 900            | 900              | 0          |
|         | Tulot                                                                            | 8 800          | 8 800            | 0          |
|         | Investoinnit, netto                                                              | -20 764        | -20 879          | 115        |
|         | <b>7. Vesihuoltoliikelaitos</b>                                                  |                |                  |            |
| -255    | Kiinteät rakenteet ja laitteet                                                   | -2 650         | -2 650           | 0          |
|         | Liittymismaksut (infotieto)                                                      | 800            | 800              | 0          |
|         | Vesihuollon ELY-keskuksen rahoitusosuus 2019                                     |                |                  | 0          |
|         | <b>Investoinnit kunta ja Vesihuoltoliikelaitos yhteensä</b>                      |                |                  |            |
| -4 507  | Investoinnit yhteensä, brutto                                                    | <b>-33 114</b> | <b>-33 229</b>   | <b>115</b> |
|         | Rahoitusosuudet                                                                  | 900            | 900              | 0          |
|         | Tulot                                                                            | 8 800          | 8 800            | 0          |
|         | Investoinnit, netto                                                              | -23 414        | -23 529          | 115        |
|         | <b>Rykmentinpuisto (luvut sisältyvät investointiohjelmiin)</b>                   |                |                  |            |
| -502    | Kunnallistekniikka                                                               | -1 650         | -1 650           | 0          |
|         | Muut pitkävaikutteiset menot                                                     | -800           | -800             | 0          |
| -28     | Tuusulan vesi                                                                    | -308           | -308             | 0          |
|         |                                                                                  | <b>-2 758</b>  | <b>-2 758</b>    | 0          |
|         | <b>Rykmentinpuisto yhteensä</b>                                                  |                |                  |            |
|         | Investoinnit yhteensä, brutto                                                    | -2 995         | -2 995           | 0          |
|         | Rahoitusosuudet                                                                  | 400            | 400              | 0          |
|         | Investoinnit, netto                                                              | -2 595         | -2 595           | 0          |

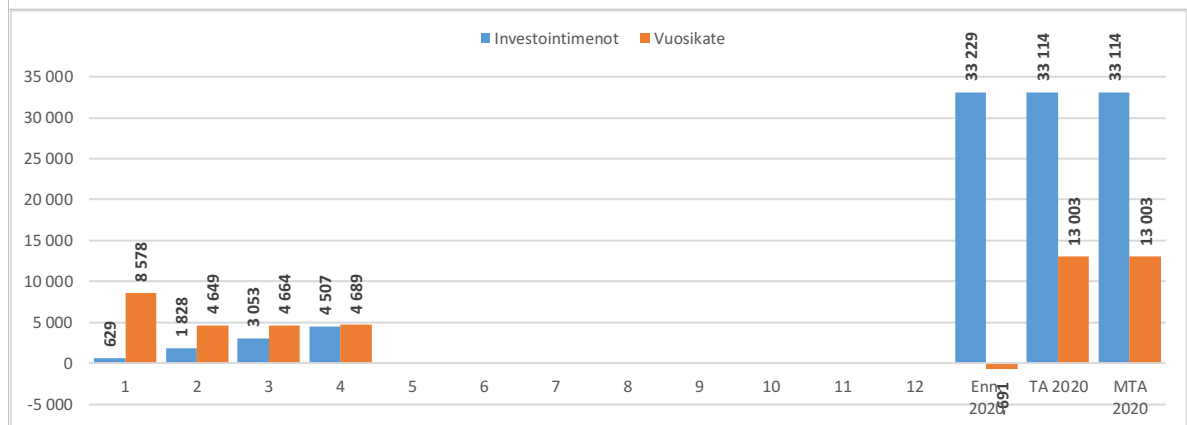
Vuoden 2020 kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen rakentamisen aikaisissa suunnitelmien muutostöissä. Leudon talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-Tuusulassa suunnittelun painopiste oli Vanhan valtatie saneerauksen ja Nystenintien loppuosan suunnittelussa. Ison työpaoksen vei asuntomessut väliaikaisen messuinfran suunnittelussa sekä liitoslupalauseuntojen muodossa. Kuntasuunnittelua on avustettu Focuksen (KehäIV), Hyrylän keskustan, Pähkinämäentien, Häriskiven, Anttilan tilakeskuksen ja Kellokosken

hevoskylän kaavahankkeissa. Kunnallistekniikassa kirjattiin Lahelanpelto 2:n tiestön rakentamiseen liittyviä kuluja 0,6 milj. euroa, ja Peltokaaren alueen osalta 0,3 milj. euroa.

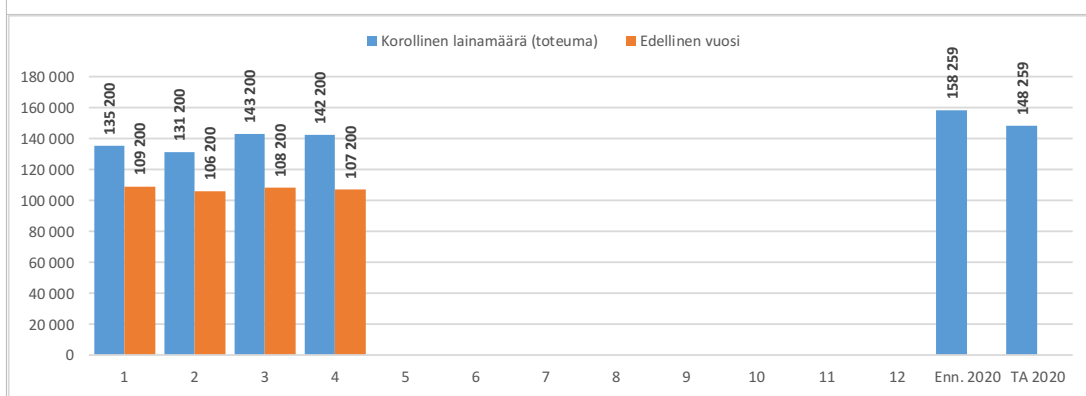
Rakennusten investointihankkeista Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta (rakennusvalvonnan tilat). Tilojen käyttöönotto tapahtuu koronatilanteen ehdoilla. Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät työohjelman mukaisessa aikataulussa.

| Rahoitusosuudet<br>investointeihin | * MTA = muutettu talousarvio |               | ** TA = alkuperäinen talousarvio |             |                 |                      |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                                    | Kum.<br>4/2020               | Tot.-%<br>MTA | Alkup<br>TA                      | MTA<br>2020 | Ennuste<br>2020 | Jäljellä<br>MTA 2020 |
| <b>18390000 Tuusulan kunta</b>     |                              |               | <b>900</b>                       | <b>900</b>  | <b>75</b>       | <b>900</b>           |
| 35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin |                              |               | 900                              | 900         | 75              | 900                  |
| <b>Yhteensä</b>                    |                              |               | <b>900</b>                       | <b>900</b>  | <b>75</b>       | <b>900</b>           |

#### Investoinnit ja vuosikate



## Lainamäärän kuukausittainen kehitys



**RAHOITUSLASKELMA (sis. Kunta ja Vesihuoltoliikelaitos)**  
huhtikuu 2020

1 000 €

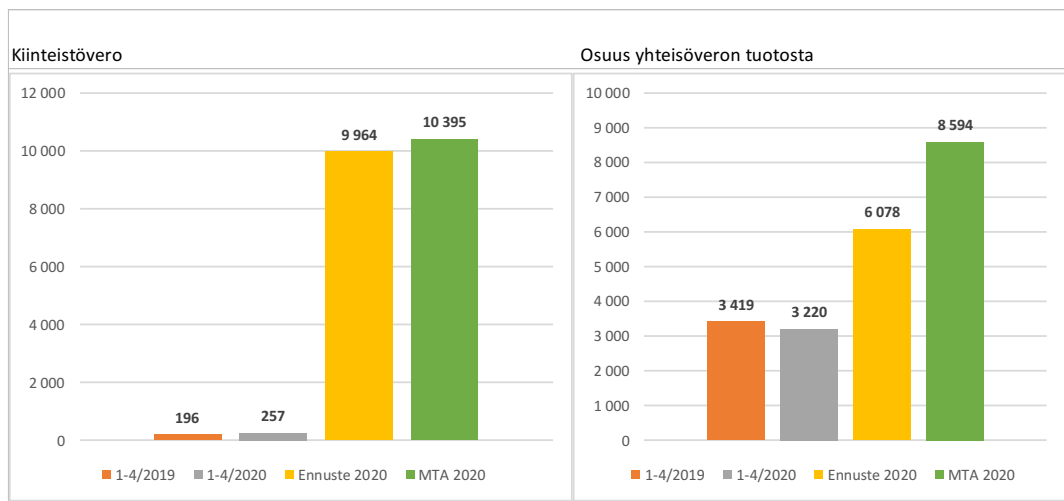
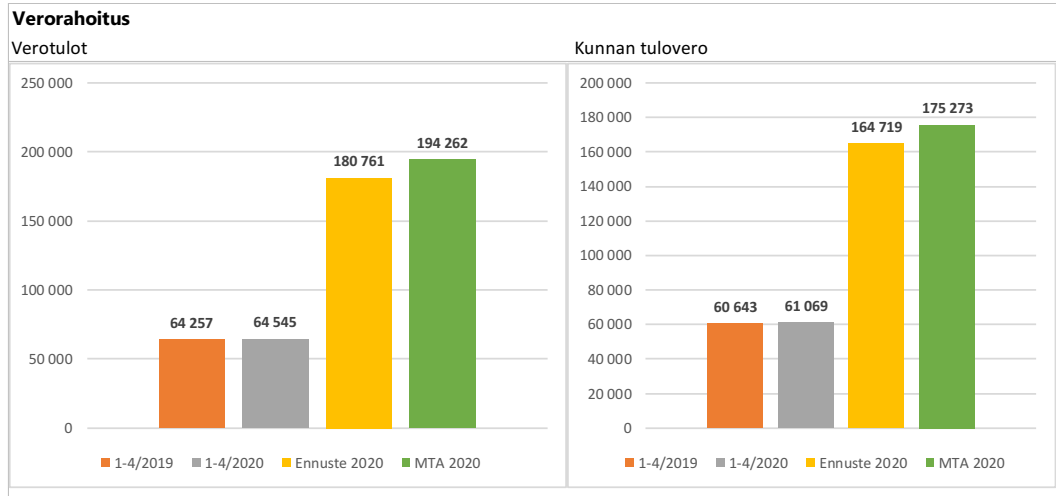
vertailuprosentti 33 %

|         |        |         |        | 1 000 €                              |          |               |                    |         |                         |        |  |
|---------|--------|---------|--------|--------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------|-------------------------|--------|--|
| Tot. %  |        | Tot. %  |        | Ennuste                              | MTA 2020 | Budjetti 2020 | Ennuste/ MTA Tot % | TP 2019 | Budj / TP 2019 muutos-% |        |  |
| 2020    | / MTA  | 2019    | 2019   |                                      |          |               |                    |         |                         |        |  |
|         |        |         |        |                                      |          |               |                    |         |                         |        |  |
| 4 693   | 36,1 % | 3 998   | 73,3 % | Vuosikate                            | -691     | 13 003        | 13 003             | -5 %    | 5 455                   | 138 %  |  |
|         |        |         |        | Satunnaiset erät                     |          |               |                    |         | -7 417                  | -100 % |  |
| -260    | 3,5 %  | -2 569  | 26,2 % | Tulorahoituksen korjausevät          | -7 505   | -7 505        | -7 505             | 100 %   | -9 807                  | -23 %  |  |
| 4 433   | 80,6 % | 1 429   |        | TULORAHOTUS                          | -8 196   | 5 498         | 5 498              | -149 %  | -11 769                 | -147 % |  |
| -4 507  | 13,6 % | -9 386  | 23,7 % | Käyttöomaisuusinvestoinnit           | -33 229  | -33 114       | -33 114            | 100 %   | -39 678                 | -17 %  |  |
| 0       |        | 60      | 5,2 %  | Rahoitusosuudet                      | 900      | 900           | 900                |         | 1 156                   | -22 %  |  |
| 668     | 7,6 %  | 3 883   | 21,3 % | Käyttöomaisuuden myyntitulot         | 8 800    | 8 800         | 8 800              | 100 %   | 18 254                  | -52 %  |  |
| -3 839  | 16,4 % | -5 443  | 26,9 % | INVESTOINNIT                         | -23 529  | -23 414       | -23 414            | 100 %   | -20 268                 | 16 %   |  |
| 594     |        | -4 014  |        | TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -31 725  | -17 916       | -17 916            | 177 %   | -32 037                 | -44 %  |  |
| 323     |        | 3 422   |        | Antolainauksen muutokset             |          |               |                    |         | 3 818                   |        |  |
| 14 371  |        | 15 101  |        | Ottolainauksen muutokset             | 27 557   | 17 557        | 17 557             | 157 %   | 27 787                  | -37 %  |  |
| 14 693  |        | 18 523  |        | RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA         | 27 557   | 17 557        | 17 557             | 157 %   | 31 605                  | -44 %  |  |
|         |        |         |        | Oman pääoman muutokset               |          |               |                    |         | 0                       |        |  |
| -16 864 |        | 5 035   |        | Muut maksuvalmiuden muutokset        | 800      | 800           | 800                | 100 %   | 7 308                   |        |  |
| -1 576  |        | 19 543  |        | RAHAVAROJEN MUUTOS                   | -3 368   | 440           | 440                | -765 %  | 6 876                   |        |  |
| 143 200 |        | 107 200 |        | Korolliset lainat kauden lopussa     | 158 259  | 148 259       | 148 259            |         | 112 500                 |        |  |

Kunnan korollisten lainojen määrä kasvoi vuoden 2019 lopun ajankohtaan 30,7 milj. euroa. Keusoten laskut erääntyvät joka kuukauden 1. päivä, minkä takia lainamäärä on suurempi kuukauden lopun tilanteessa, Rahoituslaskelman lainamäärät sisältävät korollisen lainamäärän, taulukon tilinpäätöksen lainamäärässä ei mukana konserni-lainoja.

Myyntituloja kertyi yht. 0,7 milj. euroa,

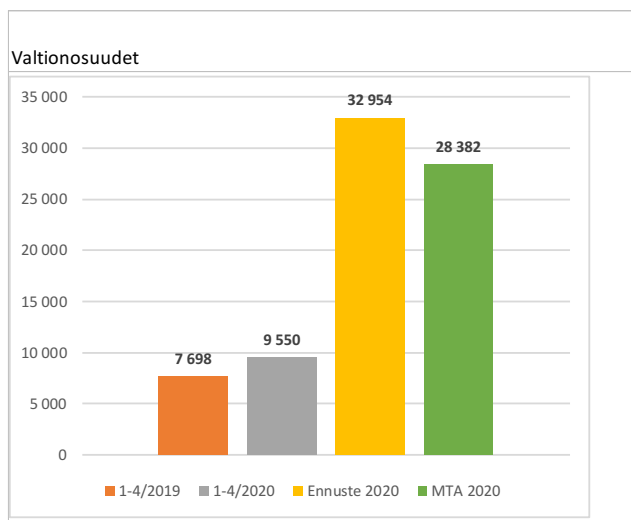




Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui kertymävajetta verokorttiuudistuksesta johtuen. Vuoden 2019 verotulot toteutuivat (182,5 milj. euroa) 7,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä (TA 2019/189,7 milj. euroa) ja 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina (MTA 180,9 milj.euroa). Kertymävajeen arvioidaan kertyvän verovuoden 2019 verotuksen valmistumisen yhteydessä ja vaikuttavan siten veronpalautusten ja jäännösverojen määrään v. 2020 heinäkuusta alkaen. Suurimmat vaikutukset näkynevät kunnalle elo-syyskuun tilityksissä.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kunnan

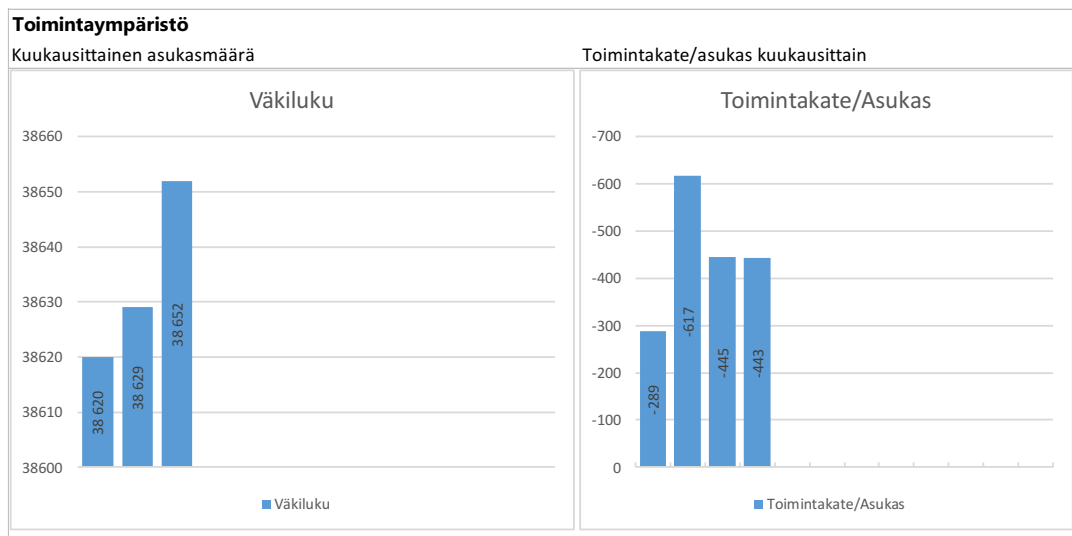
verotuloihin. Vaikutukset tulevat näkymään viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Verotulojen menetystä tullaan tänä vuonna kompensoimaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionavusta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.



Vuoden 2019 valtionosuudet toteutuivat 1,87 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina (MTA 23,6 milj. euroa) Muutos johtui hallituksen budjettiriihessä (17.9.2019) tekemästä päätöksestä siirtää kertaluonteisen valtionosuuskompensaation maksatus vuodesta 2020 vuodelle 2019. Maaliskuun valtionosuus sisältää koronaviruksesta aiheutuneiden verotulojen menetykseen saatua

kompensaatiota 2,9 milj. euroa. Verotulokompensaation kokonaismäärä on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.

## Toimintaympäristö

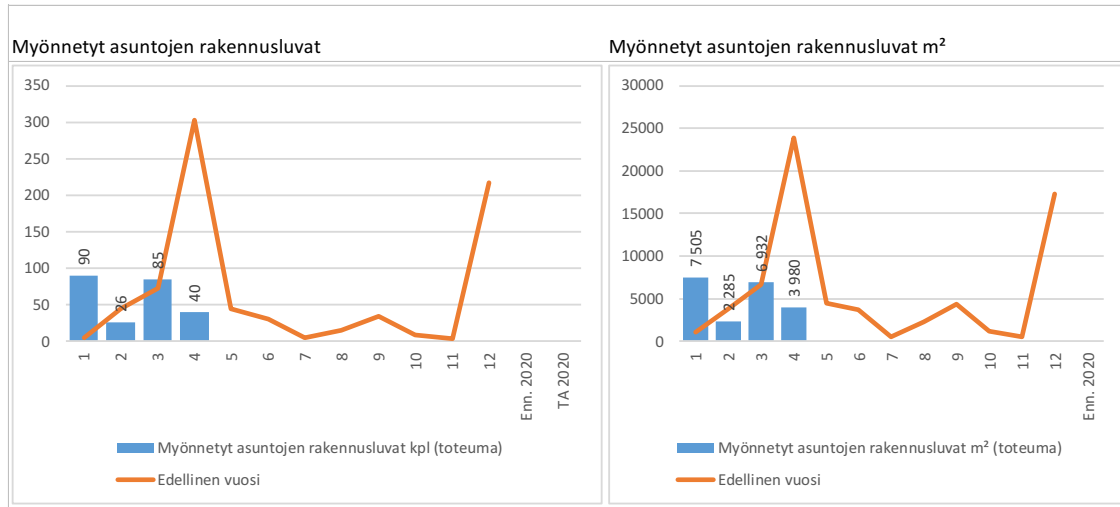


Tieto asukasmäärästä julkaistaan kuukauden viiveellä, taulukoissa maaliskuun tieto, 38 652 asukasta, mikä oli 86 asukasta enemmän verrattuna edellisvuoden määrään, 38 566 asukasta (maaliskuu 2019). Vuoden 2019 lopussa oli ennakkotiedon mukaan 38 605 asukasta. Syntyvyys oli 24 maaliskuun aikana.

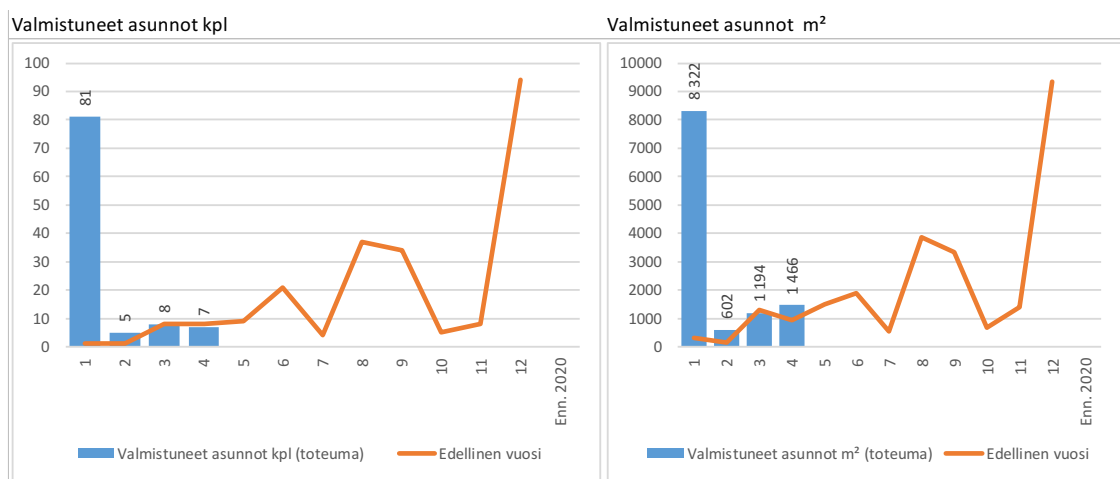
Tuusulassa oli työttömiä maaliskuun lopussa 1 511 henkilöä, 347 enemmän verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan (1 164 v.2019). Työttömien osuus oli 7,7 % työvoimasta.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 385 henkilöä, ja alle 25-vuotiaiden osuus oli 171 henkilöä.

Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset tulevat näkymään työttömyyden kasvuna tulevina kuukausina.

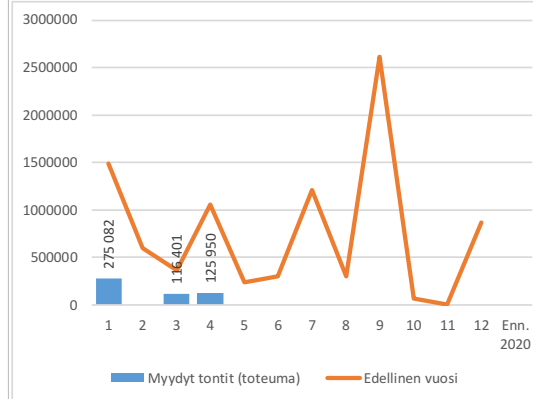


Myönnettyjä asuntojen rakennuslupia oli 241 kpl huhtikuun loppuun mennessä, yhteensä 20 702 m².

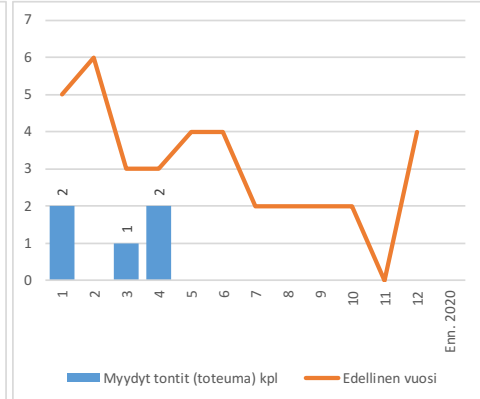


Asuntoja valmistui huhtikuun loppuun mennessä 101 kpl, yhteensä 11 584 m².

Myydyt tontit €

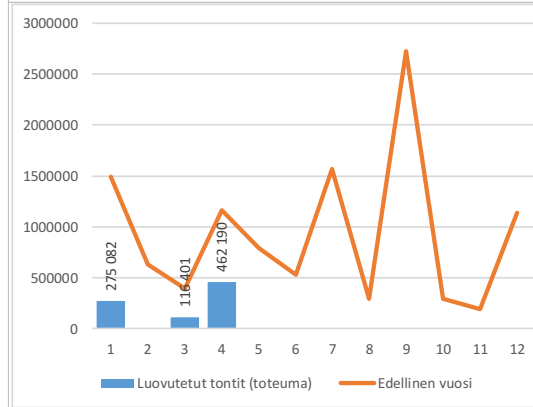


Myydyt tontit kpl

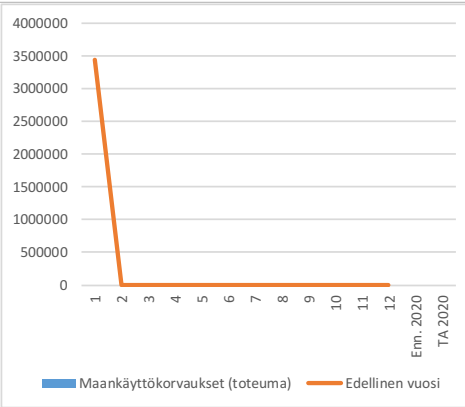


Tontin myyntituloja kertyi yht. 0,5 milj. euroa, ja myytyjä tontteja oli yhteensä 5 kpl.

Luovutetut tontit €



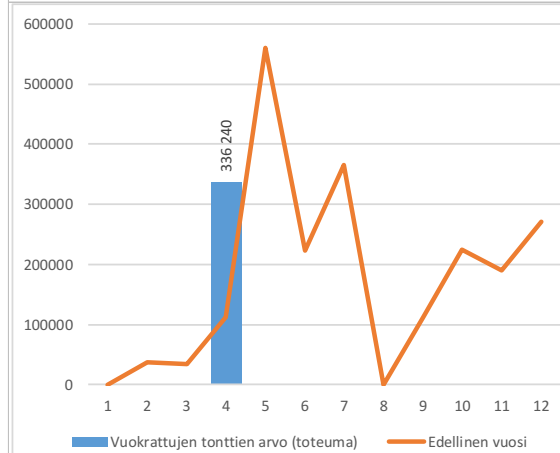
Maankäyttökorvaukset €



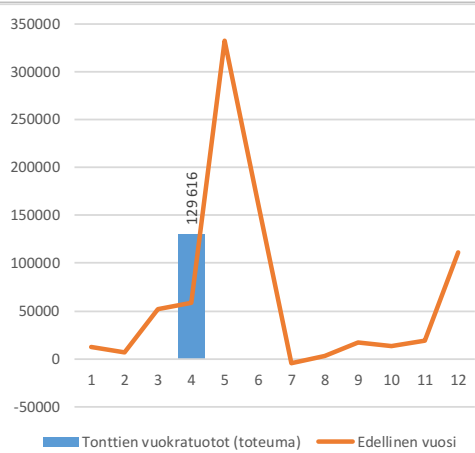
Tontteja luovutettiin huhtikuun loppuun mennessä n. 0,85 milj. euron arvosta, ja maan myyntivoittoja kertyi n. 0,26 milj. euroa. Maankäytön korvauksia ei kirjattu alkuvuoden aikana.



Vuokrattujen tonttien arvo

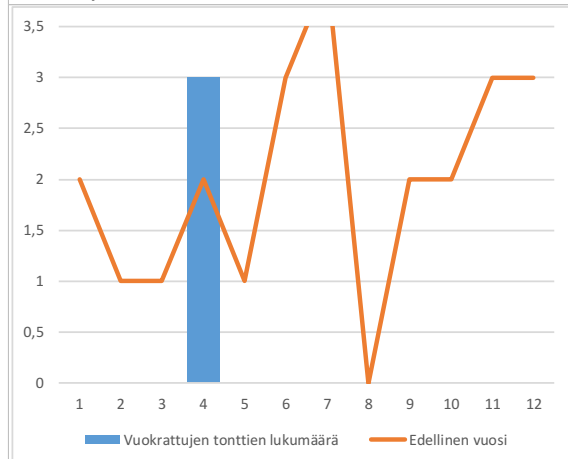


Tonttien vuokratuotot



Vuonna 2019 vuokrattujen tonttien arvo oli 2 129 555 euroa, ja tonttien vuokratuottoa kertyi 782 712 euroa. Vuonna 2020 huhtikuussa vuokrattujen tonttien arvo oli 336 240 euroa, ja vuokratuottoa kertyi 129 616 euroa.

Vuokrattujen tonttien lukumäärä



Vuonna 2019 vuokrattiin tontteja yhteensä 24 kpl. Huhtikuun v.2020 aikana vuokrattiin 3 tonttia.

**01. Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut.**

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                     | Uudistamme kuntaa: tuusulalaisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Uudistamme palveluita: me tiivistämme yhteisten sote-palvelujen tuotantoa ja edellytämme | Uudistamme organisaatiota: me välitarkastelemme kuntaorganisaation uudistuksesta ja toimintatapojen uudistuksesta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01.01 Teemme aktiivista omistajaohjausta ja luomme sille rakenteita</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Pormestari</b><br><b>Kansliapäällikkö</b>                                                                               | 01.01.01 Varmistamme Keusoten omistajaohjausrakenteiden toimivuuden (kuntajohtajien kokous, jonne talousjohtajat osallistuvat)                                          | Omistajien yhteistä tavoitetilaa ei löydy.                          | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Rakenteet toimivat suunnitellusti. Apotin osalta kuitenkin toteutui riski, että omistajat eivät löytäneet Apotin käyttöönotosta yhteistä tahtotilaa.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.02 Tarkastelemme HSL:n linjauudistusta yhteistyössä HSL:n kanssa ja teemme ratkaisut mahdollisista uudistustarpeista.                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                   |
| <b>01.02 Teemme tiivistä yhteistyötä tuusulalaisten sote-palvelujen järjestäjän ja tuottajan Keusoten kanssa ja vahvistamme sen toimintaedellytyksiä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Pormestari</b><br><b>Kansliapäällikkö</b> | 01.02.01 Varmistamme, että Keusoten yhtenäiset palvelukriteerit eivät ole ristiriidassa kunnan tavoitteen kanssa lähipalveluiden varmistamiseksi.                       | Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittävyys               | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Palvelukriteerit on pääosin määritetty vuonna 2019. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja palvelujen verkko - hankkeen sisältö saattavat aiheuttaa ristiriitaa kunnan alueella lähipalvelujen toteuttamiseen. Näiltä osin keskeinen työ jatkuu vuoden 2020 aikana. Palvelujen verkko - hankkeessa luovuttaneen ajatuksesta lakkauttaa terveysasemia ja keskitytään määrätietoisesti kehittämään sähköisiä palveluita sekä liikkuvia ja kotiin vietäviä palveluita. | 033                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 01.02.02 Selvitämme ruokapalveluiden tulevaisuuden Keusotessa                                                                                                           |                                                                     | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Perusselvityksiä on tehty. Keusoten tukipalveluiden suunnittelu ja uudelleen järjestelyt hidastuneet koronaepidemian vuoksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                   |
| <b>01.03 Teemme välitarkastelun kuntaorganisaation organisaatiouudistuksesta ja toimintatapojen uudistuksesta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Pormestari</b>                                        | 01.03.01 Arvioimme rakenteen sekä toimintatapojen ja - kulttuurin uudistamisen tavoitteiden toteutumista (myös sähköiset työvälineet ja henkilöstön koulutus/osaaminen) | Valmiudet toimintatapojen muuttamiseen ja yhteisen näkemyksen puute | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Operatiivisen johtamisen rakenteen ja toimintakulttuurin uudistamisen tavoitteiden toteutumista arvioidaan syksyllä 2020 samassa yhteydessä, kun arvioimme poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistä. Kasvun ja ympäristön toimialueen rakenteen muutoksia on arvioitu osin jo keväällä ja joitakin tarkennuksia rakenteeseen toteutetaan ennen kesää 2020.                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                   |

|  |                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 01.03.02 Kehitämme poliittista johtamista tehdyn väliarvioinnin perusteella |  | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Kehittämistoimenpiteitä on jo osin viety eteenpäin. Sähköisten toimintamallien käyttöönottamista on valmisteltu ja osin käyttöönotettu koronaepidemian aikana. Tavoitteena on tehdä kesän jälkeen arviointi sekä operatiivisessa että poliittisessa johtamisessa hyödynnettävistä sähköisistä välineistä ja toimintatavoista ottaen huomioon koronaepidemian aikana saadut kokemukset. Syksyllä 2020 tarkastellaan edelleen poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämistä ja tehdään tarvittavia päätöksiä tulevalle valtuustokaudelle.</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 02. Palvelumme ovat laadukkaita ja saavutettavia

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                       | aluelumme ov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | voite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                       | kehittämme asiaka<br>ntaa<br>:aho:<br>stjohtaja<br>mispäällikkö, kehi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>02.01 Kehitämme asiakaspalvelun kanavia ja toimintaa</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Henkilöstöjohtaja<br/>Kehittämispäällikkö, kehittämistoimisto</b>                                                                    | 02.01.01 Parannamme asiakaspalauteprosessin sujuvuutta ja laatua                                          | Väistön vaikutukset                                   | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Asiakaspalveluprosessin kehittäminen on käynnistetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                            | 02.01.02 Varmistamme kunnan erilaisten asiakaspalveluiden löydettävyyden väistötilojen sijainti huomioden |                                                       | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Asiakaspalvelua tuottavat yksiköt on sijoitettu lähelle keskustaa. Lisätty myös digitaalisten palveluiden valikkoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                            | 02.01.03 Kehitämme matalan kynnyksen tapoja kohdata asiakkaat/kuntalaiset                                 |                                                       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- TuusInfo palvelee kuntalaisia. Työllisyyspalvelut kokeilivat vastaanottaa kuntalaisia kirjastossa. Suomi.fi käyttöön Tuusinfossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>02.02 Edellytämme, että Keusote-kuntayhtymän palvelut ovat yhdenvertaisia alueella ja palveluvalikoima monipuolistuu</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Pormestari<br/>Keusoten luottamuselinten tuusulalaiset edustajat</b> | 02.02.01 Varmistamme, että eri palvelusegmenteissä palvelut toteutuvat yhdenvertaisesti                   | Edunvalvonnan ja vaikuttamistoimenpiteiden riittävyys | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Keskeinen edunvalvonnan kohde on Keusote, jossa on onnistuttu mm. palvelujen verkon kehittämishankkeessa. Talouden ohjaus ja tuottavuusohjelman toteutus ovat keskeisiä kuluvan vuoden aikana. Kunnan talouden turvaamiseksi koronaepidemian vaikutuksilta on tehty useita edunvalvontatoimenpiteitä suhteessa ministeriöihin ja kuntaliittoon, osin tätä on tehty KUUMA-yhteistyössä. Liikennehankkeissa tulee suunnitelmien laatimista ja edunvalvontaa vielä tehostaa. | 035   |
| <b>02.03 Seuraamme tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Kansliapäällikkö<br/>Kehittämispäällikkö</b>                                                                                         | 02.03.01 Teemme kuntapalvelututkimuksen loppuvuodesta 2020/alkuvuodesta 2021                              |                                                       | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä mitataan palveluissa toteutettavien asiakaskyselyin sekä tuusulalaisten palvelutyytyväisyyttä mittaavien erilaisten tutkimuksin. Kuntapalvelututkimus on suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta 2020/alkuvuodesta 2021.                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                            | 02.03.02 Seuraamme Keusoten tuottamien palveluiden asiakastyytyväisyyttä                                  |                                                       | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Keusoten tuottamien palveluiden asiakastyytyväisyyden indikaattoreita ei ole ollut käytettävissä alkuvuodesta 2020. Hyvinvointikertomuksen kokoaminen käynnistyi kevään aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>02.04 Kehitämme ruokakulttuuria<br/>varhaiskasvatuksessa ja kouluissa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Ruokapalvelupäällikkö</b> | 02.04.01 Huomioimme<br>ruokakulttuurin osana<br>kulttuurikasvatussuunnitelmaa |  | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Aloitettu keskustelut ruokapalveluiden kanssa<br>mahdollisuuksista laajentaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa<br>ruokakulttuurin osalta. Tänä vuonna tehdään suunnitelma,<br>jota toteutetaan 2021-2022.<br><br>Koronatilanne on vaikuttanut asian etenemiseen. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**03. Mahdollistamme sähköisen asiointin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla.**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03. Mahdollistamme sähköisen asiointin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla. | 03. Mahdollistamme sähköisen asiointin keskeisissä kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme tehdä työtä digitalisaation avulla. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03.01 Kehitämme kuntatasoista asiakkuudenhallintaa, sekä toteutamme palveluprosessien kehittämissuunnitelmaa ml. asiakas- ja palvelunhallinnan järjestelmät</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Talousjohtaja</b><br><b>Kehittämisojohtaja</b> | 03.01.01 Viemme eteenpäin asiakkuudenhallinnan kehittämissuunnitelmaa. Konkretisoimme asiakas- ja palvelunhallinnan tavoitteet ja tulevan muutoksen                                                                   | Niukkojen resurssien priorisoinnissa onnistuminen<br><br>Järjestelmien ongelmat tai yhteensopivuus                        | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Kuntatasoisen asiakkuudenhallinnan kehittäminen edellyttää palveluarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaamista, jota työtä tullaan tekemään kunnan tiedonhallintamallin kuvaamisen yhteydessä vuoden 2020 aikana.                                                        | 037                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 03.01.02 Kehitämme palveluita suunnitelmallisesti ja digiohjelman mukaisesti                                                                                                                                          |                                                                                                                           | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Digiroadmap-projekti käynnissä, jonka tuotoksena priorisoitu kehittämisspolku digipalveluiden kehittämiseksi.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 03.01.03 Kehitämme asiakkuudenhallinnan prosesseja, keskittyen ensimmäisessä vaiheessa asiakaspalautteiden käsittelyyn                                                                                                |                                                                                                                           | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Käynnissä sisäisen palveluhallinnan prosessien kehittämiseksi modernin järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Projektin aikana arvioidaan kyseisen järjestelmän soveltuvuus myös kuntalaispalveluihin.                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 03.01.04 Laajennamme avustusten sähköisten käsittelyjen käyttöä                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Sähköisten avustusten prosesseja laajennettu ja erityisesti hyödynnetty koronatilanteessa yksinyrittäjien tuen käsittelyyn. Avustushakemusprosessin kehittämistä tehdään lean-projektin (kulttuuri) yhteydessä, hyödynnettävissä myöhemmin myös muihin avustusprosesseihin. |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>03.02 Keskitämme ja kehitämme sisäisten palveluiden prosesseja, sekä edistämme automaatioita digitaalisten työvälineiden avulla</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Talousjohtaja</b><br><b>Kehittämisojohtaja</b> | 03.02.01 Hyödynnämme ohjelmistorobotiikkaa ostolaskujen käsittelyssä sekä muissa mahdollisissa talouden rutiinitehtävissä | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Alkuvuonna voimavarat on keskitetty sopimuslaskutuksen käyttöönottoon.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                         | 03.02.02 Kehitämme sisäisiä palvelunhallinnan prosesseja; Otamme käyttöön palvelunhallintajärjestelmän |                                      | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Projekti sisäisen palveluhallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi aloitettu. Alkuvuoden aikana tehty valmistelevaa työtä toimittajakumppanien kanssa, projektin aktiivinen toteutusvaihe käyntiin toukokuussa. Tavoitteena järjestelmän käyttöönotto ensimmäisille prosesseille syksyllä 2020. Rinnalla järjestelmäprojektin kanssa tarkastellaan ja sujuvoitetaan varsinaisia prosesseja (ICT-palvelupyyntöjen lean-pilotointi). |     |
|                                                                                                                                                         | 03.02.03 Jatkamme talous- ja muiden sisäisten tehtävien keskittämistä                                  |                                      | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Taloustehtävien keskittäminen on jatkunut alkuvuoden aikana suunnitellusti ostolaskujen osalta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>03.03 Digitalisoimme kaivokortit</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja</b>              | 03.03.01 Laadimme digitaaliset kaivokortit                                                             | Ohjelmistojen keskinäinen sopivuus   | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Kartoitamme toteutusvaihtoehtoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <b>03.04 Kehitämme rakennetun infran jälkimittausta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b> | 03.04.01 Teemme rakennetun infran toteuttamisen jälkimittausta ja täsmällistä kustannusten tiliointiä  | Jälkimittauksen suorittamisen esteet | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Ehdotettu kiinteistömittausryhmältä saatavaa mittausdataa, ajoitus ja tämän mittaryhmän käsitys toteutuksesta vaikeuttavat täsmällisen tiedon saantia.                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>03.05 Laajennamme Lupapisteen käyttöä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kaavoituspäällikkö</b>                       | 03.05.01 Otamme käyttöön Lupapiste-työkalun suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösten teossa            |                                      | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Muutamia koelupakäsittelyjä on tehty. Käyttöönotto siirtyy syksyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 038 |

**04. Parannamme Tuusulan monimuotoista sisäistä ja kuntien välistä liikennettä sekä liikkumisen ekosysteemiä. Joukkoliikenteen osuus kasvaa ja kehitämme uusia liikkumisen muotoja yhteistyössä HSL:n kanssa**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 039 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>04.01 Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b>                                                                      | 04.01.01 Toteutamme edistämissuunnitelmassa ennen vuotta 2025 toteutettavaksi esitettyjä toimenpiteitä | Suunnittelijavaihdokset<br>Resurssipula                                                                                | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Katusuunnittelussa on edetty suunnittelukohteittain. Pyöräilyn pääverkolle sijoittuvissa suunnittelukohteissa on otettu huomioon pyöräilyn edistämissuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita. Tuusulan, Keravan ja Järvenpään välistä yhteistyötä on toteutettu liikenneturvallisuustoimia - työn puitteissa. Osallistutaan HSL:n KÄPSE ryhmän toimintaan. Koko kunnan pyöräilyviitoitus suunnitelmasta on laadittu luonnos, jonka jatkojalostuksesta tulee sopia mm. ELY-keskuksen kanssa. |     |
| <b>04.02 Nostamme joukkoliikenteen tasoa ja varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b> | 04.02.01 Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018 - 2022                                        | Toimenpiteiden toimeenpano organisaation kaikilla tasoilla, tavoitekokonaisuuden toteutumisen seuranta ja todentaminen | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Neuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa on käyty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 039 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.02.02 Parannamme joukkoliikenneinfraa, uusimme bussikatoksia ja pysäkki-informaation                |                                                                                                                        | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Suunnittelu yhdessä HSL:N ja ELY-keskuksen kanssa aloitettiin. Pysäkki-informaation ja pysäkkimerkintöjen kehittämisessä edetään vuosittain kunta-HSL -yhteistyönä päivitettävän yleistasoisen suunnitelman pohjalta.                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b>04.03 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b>                                                                                                            | 04.03.01 Suunnittelemme liikkumisen ekosysteemin Hyrylän alueelle                                      | Resurssipula, konkretiapula, yhteistyökumppanien ja yhteistyötahojen löytäminen ja saaminen mukaan, kannattavuus.      | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Resurssipulan vuoksi ei ole kyetty edistämään omana erillishankkeenaan. Liikkumisen ekosysteemiä suunnitellaan kuitenkin koko ajan osana muuta suunnittelua.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04.03.02 Myöhemmissä vaiheissa ekosysteemi luodaan Kellokosken, Jokelan ja haja-asutusalueiden osalta  |                                                                                                                        | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Ei ole vielä aloitettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>04.04 Kehitämme joukkoliikenneyhteyksiä Hyrylän keskustan ja Keravan välillä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Liikenneinsinööri</b>                | 04.04.01 Avaamme uuden linjan Rykmentinpuiston kautta Keravalle viimeistään 1.7.2020                     |                                                                                                                                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Periaatteessa valmis, jos riskit eivät muodosta ongelmia. Epidemiatilanteesta johtuvien joukkoliikenteen tarjonnan supistusten vuoksi linjan 963 (Paijala-Hyrylä-Rykmentinpuisto-Kerava) aloitus siirtyy elokuun alkuun. Elokuussa liikennöinnin aloitus kytketään elokuulle siirtyvien asuntomessujen aloitukseen. |     |
| <b>04.05 Mahdollistamme kaikkien asukasryhmien sisäisen liikkumisen (ei joukkoliikennetarkkaisu)</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kehittämispäällikkö</b> | 04.05.01 Päivitämme kuljetussopimukset                                                                   | Yhteistyökumppaneiden haasteet                                                                                                                                                                                  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Alkuvuodesta 2020 on käynnistetty vaarallisten teiden uudelleenarviointi, joka tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Pyöräilynedistämissuunnitelmaa toteutetaan.                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                        | 04.05.02 Tuemme ikäihmisten kulkemista                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                        | 04.05.03 Laadimme uuden vaarallisten teiden luokituksen                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Alkuvuodesta 2020 on käynnistetty vaarallisten teiden uudelleenarviointi, joka tuodaan päätettäväksi lautakuntaan.                                                                                                                                                                                                  |     |
| <b>04.06 Otamme käyttöön pysäköinninvalvonnan</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b>                                      | 04.06.01 Otamme käyttöön pysäköinninvalvonnan                                                            | Resurssipula viedä hanketta eteenpäin, pysäköinnintarkastajien saatavuus. Kerava ei pysty tarjoamaan lupaamia palveluja.                                                                                        | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Asianhallintajärjestelmän hankinta on vielä kesken, etenee toukokuussa 2020. Muutoin työ/pysäköinninvalvonta on aloitettu.                                                                                                                                                                                          | 040 |
| <b>04.07 Toteutamme pyöräliikenteen edistämissuunnitelmaa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kaavoituspäällikkö</b>                                     | 04.07.01 Valmistelemme Hyrylän yleissuunnitelman yhteydessä pääkatujen pyöräliikenteen yleissuunnitelman | Kaavoitettujen kävely- ja pyöräilyreittien sekä valmistuneiden kevytväyläsuunnitelmien määrä (väyläpituus) Suunnittelun ja rakentamisen resurssipula Suunnittelijavaihdokset Taloudellisten resurssien niukkuus | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Yleissuunnitelmaa ei ole valmisteltu. Tähän liittyviä tekijöitä on kuitenkin selvitetty palvelukeskushankkeen yhteydessä. Erityisesti linja-autoaseman sijainnin osalta on tutkittu yleissuunnitelmaankin vaikuttavia ratkaisumalleja.                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                        | 04.07.02 Edistämme suunnitteluratkaisuissa jalankulkua ja pyörällä liikkumista                           |                                                                                                                                                                                                                 | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Osa normaalia suunnittelua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                        | 04.07.03 Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2-4 hankkeella/vuosi              |                                                                                                                                                                                                                 | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Toteutetaan resurssien ja kohteiden ilmentymisen ja toteutettavuuden mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 04.07.04 Laadimme pyöräliikenteen yleissuunnitelman Hyrylän keskustataajamasta. Yleissuunnitelmassa esitetään kuinka pyöräliikenteen tavoiteverkko toteutetaan Hyrylän keskustataajaman osalta |                                                           | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Asia ratkaistaan Hyrylän keskustan yleissuunnitelman yhteydessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 04.07.05 Viemme käytäntöön ja toimeenpanemme pyöräilybrändin toimenpiteitä                                                                                                                     |                                                           | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Tuusulan pyöräilybrändityön 2018 yhteydessä kehitettyä brändi-ilmettä hyödynnetään vuoden aikana toteutettavassa pyöräilyreitti- ja kohdeopastuksessa kunnan alueella siltä osin kuin uusi tieliikennelaki sen sallii. Brändilupaus otetaan huomioon kunnan pyöräilyinfran toteutuksessa sekä pyöräilykalusteiden hankinnassa. Kesäkaudelle 2020 kehitetään yhteiskäyttöpyörien kokeiluhanketta, jolla pyritään rajatusti kohti brändin ydintavoitteita ja jossa hyödynnetään brändityössä asetettuja viestinnällisiä tavoitteita. |     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 04.07.06 Panostamme keskeisten kevyen liikenteen väylien kunnossapitoon edistääksemme jalankulkua ja pyörällä liikkumista                                                                      |                                                           | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Edistyy hyvin käytettävissä olevien resurssien puitteissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 04.07.07 Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa                                                                   |                                                           | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Tehdään automaattisesti kohteita suunnitellessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 041 |
| <b>04.08 Parannamme kevyen liikenteen väylien viitoitusta ja kohdeopastusta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Liikenneinsinööri</b>                                                             | 04.08.01 Parannamme kevyen liikenteen väylien viitoitusta ja kohdeopastusta yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa                                                                             | Ely:n byrokratia ja suhtautuminen hankkeeseen.            | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Suunnitelma on tehty ja odottaa ely:n kannanottoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b>04.09 Teemme jatkoselvityksiä pikaraitiotieselvitykseen ja selvitämme pitkän jännevälän nopeiden bussien käyttöönoton mahdollisuudet</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Liikenneinsinööri</b> | 04.09.01 Teemme jatkoselvityksiä yleiskaavatyön yhteydessä laadittuun pikaraitiotieselvitykseen                                                                                                | Henkilöresurssit ja toimeksiannon laajuuden määrittäminen | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Joukkoliikennekäytäväselvitys on valmistunut, jatkoa ei ole aloitettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

|  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 04.09.02 Selvitämme Superbussien käyttöönoton mahdollisuudet ennen pikaraitiotien käyttöönottoa - pitkän jännevälin nopeat bussit |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br>- Selvitetty alustavasti joukkoliikennekäytäväselvityksessä.                                |  |
|  | 04.09.03 Selvitämme mahdollisuudet matalalattiabussien käyttöönottoon                                                             |  | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br>- Erillistä selvitystä asiasta ei ole aloitettu. |  |

## 05. Olemme osaava ostaja ja paikallisten markkinoiden kehittäjä

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                    | Uudistamme kunnan aihallintotoimintaa<br>ohjelmalla<br>koordinaattori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ehostamme hankintamukaila ja keskittämme osaamista<br>ohjelmalla<br>suunnittelija | voite | lemme osaava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| <b>05.01 Tehostamme hankintamenettelyjen tarkoituksenmukaista ja monipuolista käyttöä sekä keskitämme ja vahvistamme hankintaosaamista</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Talousjohtaja<br/>Hankintasuunnittelija</b> | 05.01.01 Toteutamme kuntatasoista hankintasuunnitelmaa                       | Riittävä hankintaosaaminen<br>Hankintasopimuksiin liittyvät riskit | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Hankintasuunnitelma laadittu ja ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä tilanne päivitetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                   |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                  | 05.01.02 Uudistamme kunnan hankintojen toimintamallia ja sopimushallintaa    |                                                                    | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelyä/käyttöön otettu<br><br>- Cloudia Sopimustenhallinta portaalin käyttöönottoprojekti aloitettu maaliskuussa 2020, toukokuun lopussa käyttäjien koulutus. Alustan sisällön tuottaminen ja sopimusohjien rakentaminen on aloitettu.<br>Hankintojen suunnittelun apuna käytetään hankintasuunnitelmaa sekä hankintakalenteria. Hankintojen toimintamallien uudistaminen on asteella 1, koska vaatii toimialueiden ylittävän hankintastrategian kirjaamista. Virallista, hyväksyttyä hankintastrategiaa ei ole. |  |                                                                                   | 043   |              |
|                                                                                                                                                                                                                  | 05.01.03 Vahvistamme hankintaosaamista.<br>Painopisteenä rakennushankkeet    |                                                                    | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Hankintaosaamisen vahvistamiseksi hankintoja kilpailuttaville on tarjottu koulutusta. Erityisesti rakennushankkeiden osalta erillistä koulutusta ei ole tarjottu. Hankintasuunnittelija on kuitenkin ollut vahvasti mukana rakennushankkeiden kilpailutusten valmistelussa, jolloin kilpailuttajan hankintaosaaminen on vahvistunut. Rakennushankkeiden osaamisen kehittäminen edellyttäisi myös hankkeiden tavoitteellisuuden ja painopisteiden määrittelyn pidemmällä aikavälillä.                                     |  |                                                                                   |       |              |
| <b>05.02 Uudistamme kunnan varasto- ja materiaalihallintotoimintoja</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Talousjohtaja<br/>Hankintakoordinaattori</b>                                                                   | 05.02.01 Uudistamme keskusvaraston toiminnot erillisen suunnitelman pohjalta |                                                                    | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelyä/käyttöön otettu<br><br>- Edennyt aikataulussa. Palvelualueiden yksiköitä on ohjeistettu toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti, ohjeistus jatkuu. Keskusvaraston tilat on tyhjennetty. Varastonhallintajärjestelmä Sonetin osalta tehdään lopullinen saldosititys alkusyksyyn mennessä, jolloin järjestelmän käyttö tullaan päättämään.                                                                                                                                                                |  |                                                                                   |       |              |



## 06. Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden

| säämme seudi | voite | iivistämme Jarve tehtävää yhteisty                                                                                                                                            | :aho: päällikkö ohitysjontaja | :ehitämme kuntay jellisempaa ja rak | :aho: päällikkö |  | atkamme toimint: avuuden yhdennt | :aho: ohitaja |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---------------|--|
|              |       |                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | <b>06.01 Tiivistämme Järvenpään ja Keravan kanssa tehtävää yhteistyötä</b>                                                                                                    |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | <b>Vastuutaho: Kansliapäällikkö Kuntakehitysjohdaja</b>                                                                                                                       |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | 06.01.01 Selvitämme mahdollisuudet keskuskeittiön yhteiskäyttöön Keravan ja Järvenpään kanssa                                                                                 |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
| 044          |       |                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | 06.01.02 Jatkamme yhteistyötä Järvenpään kanssa rakennusvalvonnan, matkailun, Tuusulanjärven tilan ja ympäristön parantamiseksi                                               |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | 06.01.03 Teemme yhteistyötä Järvenpään ja Keravan liikuntatoimien kanssa liikunta-alueiden ja liikuntapaikkaselvitysten toimenpiteiden osalta                                 |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | <b>06.02 Kehitämme kuntayhteistyöstä tavoitteellisempaa ja rakentavampaa</b>                                                                                                  |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | <b>Vastuutaho: Kansliapäällikkö -</b>                                                                                                                                         |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | 06.02.01 Asetamme kuntayhteistyölle selkeämmät tavoitteet                                                                                                                     |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       |                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | 06.02.02 Käymme läpi ja järkeistämme nykyiset yhteistyörakenteet, Keusote huomioon ottaen                                                                                     |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | <b>06.03 Jatkamme toiminta- ja taloustietojen vertailtavuuden yhdenmukaistamista kuntien kesken</b>                                                                           |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | <b>Vastuutaho: Talousjohtaja -</b>                                                                                                                                            |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       | 06.03.01 Luomme Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportointivalmiuden talousarviovuoden aikana. Kuntatieto-ohjelman mukainen talouden toteuman raportointi käynnistyy vuonna 2021 |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |
|              |       |                                                                                                                                                                               |                               |                                     |                 |  |                                  |               |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>06.04 Lisäämme museoyhteistyötä</b></p> <p><b>Vastuutaho:</b><br/> <b>Sivistysjohtaja</b><br/> <b>Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</b></p>                                                            | <p>06.04.01 Lisäämme museoyhteistyön (Tuusulanjärven museot) Järvenpään kanssa</p>                   | <p>Henkilöstöresurssi ja aikataulutus</p>                                              | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Yhteistyöselvitystyö on käynnissä Keravan, Järvenpään ja Tuusulan museoiden osalta. Yhteistyön painopisteinä ovat kokoelmatilat, markkinointi ja pitkän tähtäimen tavoitteena yhteinen taidemuseo. Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkailureitti</p> |  |
| <p><b>06.05 Teemme yhteistyötä yritysten kanssa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittämisessä</b></p> <p><b>Vastuutaho:</b><br/> <b>Sivistysjohtaja</b><br/> <b>Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja</b></p> | <p>06.05.01 Teemme yhteistyötä yritysten kanssa kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kehittämisessä</p> | <p>Pelissäännöt sovittava, tavoitetila puuttuu, yhteistyölle on hyvät edellytykset</p> | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Tuusulan museo ja Järvenpään taidemuseo saivat 50 000 euron apurahan kulttuurimatkailun kehittämiseen hankkeeseen Tuusulanjärven museoiden kulttuurimatkailureitti.</p> <p>Yhteistyö asuntomessujen oheiskohteena teemalla Rantatie. Mukana Krapa, Tuusulan museo, Ainola, Lottamuseo ja Järvenpään museo.</p>                                                                                                    |  |

## 07. Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista

[illegible]

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>07.02 Ehkäisemme tuusulalaisten syrjäytymistä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Henkilöstöjohtaja</b><br><b>Sivistysjohtaja</b>                                         | 07.02.01 Kehitämme nuorten psykososiaalista toimintaa osana ohjaamotoimintaa sekä arvioimme psykososiaalisen työn tuloksellisuutta sekä asiakaspalautteita | Toimimattomat prosessit<br>Ei tunnisteta tuen tarpeessa olevia nuoria | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Psykologi aloitti ohjaamopalveluissa maaliskuussa, joten resurssi psykososiaalisen työn kehittämiseen on saatu. Yksilötyöskentely on aloitettu, mutta ryhmätoimintoja ei ole vielä saatu käynnistettyä pääosin johtuen korona-viruksen estämiseen liittyvistä rajoituksista toimintaan. Psykososiaalisen tuen näkökulmasta lähipalvelu on koettu tärkeänä, ja sitä on pystytty nyt rajoitusten mukaan toteuttamaan. Asiakaspalautteen pohjalta tehtävää arviointia ja kehittämistä ei ole vielä pystytty tekemään, arviointia tehdään syksyllä 2020 |     |
|                                                                                                                                                                              | 07.02.02 Luomme yhdessä Tuusulan seurakunnan kanssa tehostetun nuorisotyön mallin nuorten ja nuorten aikuisten tukeen                                      |                                                                       | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Alustavat keskustelut on käyty, ja tarkoitus on saada malli valmiiksi oppilaitosten kanssa käytävään keskusteluun ennen koulujen alkua syksyllä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                              | 07.02.03 Tuemme peruskoulun päättötodistuksen saamista sekä kehitämme oppilaan ohjausta                                                                    |                                                                       | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Valmistautuminen oppivelvollisuuden laajentamiseen on alkanut. Oppilaanohjauksen resurssi on vakiinnutettu yläkouluissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                              | 07.02.04 Tuemme tuusulalaisia elämän nivelvaiheissa                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>07.03 Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Kehittämispäällikkö</b> | 07.03.01 Hyödynnämme vaikutusten ennakoarviointia merkittävien asioiden valmistelussa                                                                      | Resurssien puute, arviointiin sitoutuminen vähäistä                   | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kuntatasoinen EVA-malli viedään päätöksentekoon touko-kesäkuussa ja otetaan laajamittaisemmin käyttöön syksyllä 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 047 |
|                                                                                                                                                                              | 07.03.02 Lapsivaikutusten arviointi toteutuu keskeisimmissä palveluverkkohankkeissa                                                                        |                                                                       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Alkuvuodesta 2020 toteutettiin lapsivaikutusten arviointia ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen siirron osalta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p><b>07.04 Edistämme ja tiivistämme esimiesten kanssa vuoropuhelua uusien työllistämistukitehtävien löytämisessä ja kokeilemme uudentyyppisiä tapoja työllistää</b></p> <p><b>Vastuutaho:</b><br/> <b>Henkilöstöjohtaja</b><br/> <b>Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</b></p> | <p>07.04.01 Tarjoamme yhä useammalle pitkäaikaistyöttömälle työllistymismahdollisuuden kunnan toimialueilta</p>                                                                     | <p>Resurssien riittävyys<br/> Yhteistyömuodon toimintamalleja ei saada toimimaan tehokkaasti</p> | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Projektissa vuonna 2019 työllistettiin tai työsuhteessa olleita henkilöitä on ollut yhteensä 22 hlöä. Heistä 68% oli 300 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneita työnhakijoita ja 32% oli 1000 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneita työnhakijoita. Laskennalliset säästöt (tästä palkkauskulut vähennetty) vuoden 2019 aikana oli 121 800 euroa, näistä säästöistä osa on kohdentunut myös vuoden 2018 puolelle, jolloin ensimmäiset työsuhteet alkoivat. Säästötavoitteeksi oli asetettu 100000 euroa ja se saavutettiin kirkaasti.</p> <p>Riskit: työllisyyspalveluiden tämänhetkiset tilat eivät tue sisäilmaongelmien takia täysipainoista tekemistä. Vuoden 2020 aikana tavoitteena on löytää työskentelytilat, joissa koko tiimi voi työskennellä ilman trveytensä vaarantamista.</p>                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>07.04.02 Etsimme ja tarjoamme ratkaisuja pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten tilanteen parantamiseen hyödyntämällä yhteistyökumppaneiden palveluja kustannustehokkaasti</p> |                                                                                                  | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Vapaaehtoisten työkyvyn kartoitusten aloittaminen yhteistyössä Keski-uudenmaan työterveydenhuolto Oy:n kanssa -pilottiprojekti on aloitettu. Työllisyyspalvelut ja Keski-Uudenmaan työterveys pilotoivat yhteistyössä vapaaehtoisia työkyvyn kartoituksia vuoden lopulla muutamille työllisyyspalveluiden pitkäaikaistyöttömille asiakkaille, joilla on haasteita työkykynsä kanssa. Tavoitteena on saada tietoa ja lausuntoja asiakkaan työkyvystä ja ohjata tilanteen mukaan eteenpäin. Tuloksena toivotaan lausuntoa osatyökykyisyydestä, siirtyminen oikealle etudelle (työnhakijasta sairauslomalle) tai jos henkilö todetaan työkyvyttömäksi, lausunto sairaseläkehakemukseen.</p> <p>Palveluntarjoajalla on ensisijaisena kohderyhmänä henkilöt, joilla voisi olla mahdollisuus eläkkeeseen. Tavoitteena helpottaa hakeutumista sairauslomalle tai saada tarvittavat lääkärin B-lausunnot eläkehakemusta varten.</p> | 048 |
| <p><b>07.05 Edistämme lasten hyvinvointia ja vahvistamme varhaiskasvatuksen laatua</b></p> <p><b>Vastuutaho:</b><br/> <b>Sivistysjohtaja</b><br/> <b>Varhaiskasvatuspäällikkö</b></p>                                                                                                      | <p>07.05.01 Kehitämme pedagogista johtamista</p>                                                                                                                                    | <p>Sitoutuminen yhteistyöhön<br/> Resurssien puute</p>                                           | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisvalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

|                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                              | 07.05.02 Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja lasten sosiaalisia taitoja               |                                                                                                       | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Yhteisöllisten taitojen vahvistaminen mm. Prokoulu-hankeen ja positiivisen pedagogiikan kautta. Kulttuurikasvatussuunnitelmien toteuttaminen vahvistaa oppilaiden tuusulalaista identiteettiä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kouluterveyskyselystä on tehty nostot kunnan ja koulujen tasolla sekä tehty toimenpidesuunnitelmat, joita toteutetaan.</p> |     |
|                                                                                                                                                              | 07.05.03 Jalkautamme Taika-Kultsun                                                |                                                                                                       | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Järjestetty koulutukset ja toteutettu suunnitelminen mukaisesti. Poikkeustilanteessa tehtiin virtuaalinen toteutus. Varhaiskasvattajat tiedotettu ja koulutettu. Tämän vuoden teeman Sanataide-kiertueet keskeytyivät koronan vuoksi</p>                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                              | 07.05.04 Vahvistamme varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamista |                                                                                                       | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2019 ja sen toteuttamista arvioidaan kevään 2020 aikana. Arvioinnin pohjalta on syntynyt toimenpide-ehdotukset, joiden mukaan vahvistetaan suunnitelman toteutumista. Arviointi tehdään myös huoltajille. Poikkeusolot ovat tuoneet taastetta toteutukseen.</p>                                     |     |
| <b>07.06 Kehitämme yhteisöllisyyttä sosiaalisten taitojen oppimisen kautta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Opetuspäällikkö</b> | 07.06.01 Otamme käyttöön Pro- koulu toimintamallin                                | Toimintamallien käyttöönotto epäonnistuu koulutuksen, yhteistyön johtamisen tai resurssien puutteesta | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Koulutukset on järjestetty suunnitelmien mukaisesti ja toimintamalli laajenee kaikkiin yksiköihin.</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 049 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                           | 07.06.02 Otamme käyttöön positiivisen cv:n toimintamallin Uutta koulua -hankkeessa                                                                                                                                                   |                                                                          | <p>5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan</p> <p>- Positiivisen cv:n toimintamallia on koulutettu ja piloitu hankkeessa siihen valittujen koulujen kanssa 16 kunnan alueella.</p> <p>Tutkimusdatan kolmas keruuaalto on juuri meneillään. Kahdelta ensimmäiseltä keruulta on aineistot jo melko pitkälle analysoitu ja kolme gradua on aiheesta työn alla. Tutkimuksen perusteella positiivinen kasvatus on purrut hyvin: koulutukseen osallistuneet luokat ovat edenneet tilastollisesti merkitsevästi itsesäätelyssä ja näkökulmanottokyvyssä ja liki merkitsevästi sosiaalisessa älykkyydessä syksyn-talven välillä. Paljon tärkeämpiä ovat kuitenkin kvalitatiiviset selonteot muuttuneesta ilmapiiristä, tekemisen ilosta ja lisääntyneestä keskinäisestä tuesta.</p> <p>Koronan vuoksi viimeiset koulutukset ja tapaamiset muutettiin verkossa tapahtuviksi. Opetushallitus on jatkanut hankkeen rahoituksen käyttöä 30.11.2020 asti ja hanke jatkuu tämän mukaisesti syksyllä 2020.</p> |     |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 07.06.03 Kehitämme yhteisöllistä oppilashuoltoa                                                                                                                                                                                      |                                                                          | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Tuusula on mukana Uuta Koulua -hankkeessa kehittämässä monialaista yhteistyötä. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön koulukohtainen kehittäminen on edistynyt. Oppilashuoltohenkilöstön työajasta n. 22-25 % kohdentuu yhteisölliseen työhön.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 030 |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 07.06.04 Tiimilukiotoiminta                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <b>07.07 Luomme toimintatavan kerätä tietoa pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistämisen vaikuttavuudesta kunnassamme</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Henkilöstöjohtaja</b><br><b>Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö</b> | 07.07.01 Keräämme tietoa toiminnan vaikuttavuudesta seuraamalla systemaattisesti asiakkaiden tilannetta palkkatukityöllistämisen päättyttyä ja hyödynnämme kerättyä tietoa toimintamallin jatkokehittämisessä - kustannustietoisesti | Ohjausresurssien riittävyys tiedonkeruusta seuraavaan jatkopoluttamiseen | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Työllisyyspalveluissa jatketaan hyvin alkanutta palkkatukipaikkojen etsimistä kunnan työyksiköistä ja tarjoamaan lisää palkkatuettua työtä kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville työttömille työnhakijoille. Tähän liittyen seuraamme ja arvioimme palkkatukityöllistämisen vaikuttavuutta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |



## 08. Siirrämme palveluiden painopistettä ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin matalan kynnyksen palveluihin

|                                                                                                              |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | asien ja nuorten<br>johto:<br>johtaja<br>päällikkö | johto:<br>johtaja<br>päällikkö | alkautamme ja ke<br>alvelusivustoa, pe<br>työn uusien muo | voite | irrämme palve |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>08.01 Jalkautamme ja kehitämme perhepalvelusivustoa, perheohjaajien työtä ja perhetyön uusien muotoja</b> |  | 08.01.01 Kouluterveyskyselystä 2019 nostettujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |
| <b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Kehittämispäällikkö</b>                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |
| <b>08.02 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen</b>                                                       |  | 08.02.01 Otamme käyttöön koulunuorisotyön mallin kaikilla yläkouluilla                                                           | Koulunuorisotyömallissa esitetään kokopäiväisen koordinaattorin palkkaamista. Ilman resurssia voi jäädä paikallisen osaamisen ja perustehtävien ohella tapahtuvan kehittämisen varaan Toimintakulttuurin erilaisuus ja yhteistyön haasteet Toimintamallien käyttöönotto epäonnistuu koulutuksen, yhteistyön johtamisen tai resurssien puutteesta |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |
| <b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Opetuspäällikkö</b>                                                   |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |
|                                                                                                              |  | 08.02.02 Vahvistamme varhaiskasvatuksen varhaista tukea; perheohjaajat ja taidepedagogit toimivat lasten hyvinvoinnin edistäjinä |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |
|                                                                                                              |  | 08.02.03 Jalkautamme uuden sähköisen perhepalveluverkkosivuston ja kehitämme sitä asiakaspalautteen pohjalta                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |
|                                                                                                              |  | 08.02.4 Kehitämme Tuusulan lukiossa tiimilukiotoimintaa                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                                    |                                |                                                           |       |               |

## 09. Olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta

|                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              | ohdamme varhaiskasvatuksen kokonaisuutta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nykykaikaistamme oppimisympäristöjen palveluverkko | voite | lemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| <b>09.01 Nykykaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen</b> | 09.01.01 Käytämme Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjaa palveluverkon rakentamisen laatukriteereinä | Käsikirja liian yleisluontoinen tai sitä ei osata hyödyntää, jolloin sisällön konkretisoituminen suunnitteluratkaisuksi ei onnistu odotuksia vastaavalla tavalla. Resurssien riittämättömyys | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Käsikirjaa hyödynnetty palveluverkon hankkeissa suunnittelun pohjana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |       |                                                    |
| <b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Kehittämispäällikkö</b>                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |       |                                                    |
|                                                                                                    | 09.01.02 Teemme laadukasta sisäilmatyötä kouluissa ja päiväkodeissa                                 |                                                                                                                                                                                              | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Kuntakohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat toiminnassa Hyökkälän, Hyrylän, Riihikallion, Paijalan ja Vaunukankaan kouluissa sekä Pellavan ja Roinilan varhaiskasvatusyksiköissä. Kirkonkylän ja Ruotsinkylän sisäilmatyöryhmät lopetettiin keväällä 2020 väistötöilöihin siirtymisen myötä. Lisäksi on kartoitettu sisäilmatilannetta Väinölän, Hyökkälän, Lahelan Tertun ja Vaunukankaan varhaiskasvatusyksiköissä ja sovittu tutkimus- ja korjaustoimenpiteistä. Kehittämistyötä jatkettiin Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -hankkeissa. Satakunta- hankkeen oireky-selyt toteutettiin Hyrylän koulukeskuksessa sekä Vaunukankaan koululla. Ratkaistaan yhdessä - hankkeessa on keväällä 2020 kehitetty sisäilmasta oirehtivan oppilaan tukemiseen liittyvää materiaalia. |                                                    |       | 052                                                |
| <b>09.02 Johdamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuutta visioiden tulevaa</b>         | 09.02.01 Vahvistamme johtajuutta kehittyvässä toimintakulttuurissa                                  | Resurssien riittämättömyys<br>Osaamisvaje<br>muutosjohtamisessa<br>Henkilökunnan sitoutuminen                                                                                                | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä. Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme. Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisvalmennuksiin. Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.                                                                                                                                               |                                                    |       |                                                    |
| <b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Opetuspäällikkö</b>                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |       |                                                    |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                     | 09.02.02 Toteutamme johtoryhmävalmennuksia ja työyhteisövalmennuksia Martta Wendelinin, Riihikallion ja Kirkonkylän uusien yksiköiden synnyttämisessä |                                                                                                 | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Toteutetaan.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                     | 09.02.03 Toteutamme muutosvalmennuksia yksiköissä, joiden toiminta lakkaa tai muuttuu                                                                 |                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Prosessi käynnissä ja kohdentuu niihin yksiköihin, joita muutos koskee siinä aikataulussa, kun muutokset toteutuvat.                                                                                                                         |     |
| <b>09.03 Kehitämme ja laajennamme kasvun ja oppimisen ympäristöjä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Opetuspäällikkö</b> | 09.03.01 Hyödynnämme uutta oppimiskäsitystä vastaavia työpajoja                                                                                       | Taloudelliset riskit: resurssien riittämättömyys<br>Sitoutuminen tavoitteisiin ei ole riittävää | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Vuorovaikutusta ja dialogisuutta edistävät toimintatavat ovat käytössä ja niihin koulutetaan eri tavoin. mm. Erätauko, osallistavat työpajat, evaus.                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                     | 09.03.02 Pilotoimme etäopetuksen erityisten opetusjärjestelyjen osalta                                                                                |                                                                                                 | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Toteutettiin ja toiminut hyvin. Koko opetus on siirtynyt etäopetukseen 18.3 alkaen poikkeustilanteen vuoksi ja siirto on sujunut hyvin.                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                     | 09.03.03 Nivomme taiteen perusopetuksen ja elinikäisen oppimisen tiiviimmäksi osaksi kunnan kasvun ja oppimisen ympäristöjä                           |                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Taiteen perusopetus on mukana kulttuurikasvatussuunnitelmissa, jotka ovat osa opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetuksen koordinaatiota ja johtamista on vahvistettu. Yhteistyöstä on laadittu laajat suunnitelmat kohti rakentuvaa Moniota. | 053 |
|                                                                                                                                                     | 09.03.04 Hyödynnämme luontoa oppimisympäristönä                                                                                                       |                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Luontokasvatus on osana uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa. oiminnallisen oppimisen ja ulkona oppimisen tutoropettajat toimivat osana kehittäjäopettajien verkostoa.                                                    |     |
|                                                                                                                                                     | 09.03.05 Edistämme lukion kehittämistoimintaa ja opetussuunnitelmatyötä (LOPS 2021)                                                                   |                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Lukion opetussuunnitelmatyö on käynnissä.                                                                                                                                                                                                    |     |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>09.04 Kehitämme kansainvälistä toimintaa varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja lukiokoulutuksessa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Opetuspäällikkö</b> | 09.04.01 Kehitämme kieliohjelmaa ja kansainvälisyyttä                                  | Taloudelliset riskit<br>Kielten opiskelun vähäinen määrä<br>Riittävä kouluttautuminen toiminnan alkaessa | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.<br>Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset:<br>- ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen<br>- A2 -kielivalikon laajentamiseen: espanja 2019, venäjä 2020<br>- englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen | 054 |
|                                                                                                                                                                                       | 09.04.02 Käynnistämme varhennetun kielenopetuksen                                      |                                                                                                          | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Käynnistetty ja toteutuu osana opetussuunnitelmaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                       | 09.04.03 Mahdollistamme oppilasliikkuvuuden                                            |                                                                                                          | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Toteutetaan lukuvuosisuunnitelmien mukaisesti. Poikkeustilanne on estänyt oppilasliikkuvuuden toteuttamisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                       | 09.04.04 Käynnistämme englanninkielen painotetun opetuksen esiopetuksessa 1.8.2020     |                                                                                                          | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Käynnistyy Pellavan ja Mikkolan päiväkodeissa kielirikasteisena opetuksena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                       | 09.04.05 Lisäämme lukion kansainvälisen toiminnan ja kielen opiskelun houkuttelevuutta |                                                                                                          | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Toimenpiteen toteutumisesta on estänyt poikkeustilanne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

## 10. Takaamme tuusulalaisille nuorille jatkokoulutuspaikan tai työllistymispolun

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                      |                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>10.04 Laadimme lukion uuden opetussuunnitelman ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Opetuspäällikkö</b> | 10.04.01 Laadimme ja otamme käyttöön lukion uuden opetussuunnitelman | Sitoutuminen uusiin toimintatapoihin | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Lukion opetussuunnitelmatyö on käynnissä. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>11.04 Edistämme kirjastoissa lukutaitoa ja lukemiskulttuuria yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kirjastotoimenjohtaja</b> | 11.04.01 Toteutamme lukemisen teemavuotta 2020                                                          | Yhteistyön haasteet | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Opetushallituksesta saatu hankerahoitus Eino ja Leino-lukemisen edistämisen hankkeeseen ja rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Osa toimenpiteistä laadittu poikkeustilanteesta johtuen virtuaalisesti.                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11.04.02 Teemme kulttuurista nuorisotyötä: laadimme kirjasto-kulttuuri-nuorisotyö yhteistyösuunnitelman |                     | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kirjasto- kulttuuri- ja nuorisotyön yhteistyösuunnitelman laadinta on aloitettu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmiin nojaten. Yhteistyön muodot ovat laajentuneet ja yhteisesti tuotetut tapahtumat lisääntyneet.                                                                                                                    |     |
| <b>11.05 Kehitämme kirjastossa yhteistyötä ja osallisuutta sekä vahvistamme yhteiskunnallista vuoropuhelua</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kirjastotoimenjohtaja</b>               | 11.05.01 Osallistumme digitaitojen opastuksen yhteistyöhankkeisiin                                      | Resurssien puute    | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Olemme mukana alueellisessa Digistä mua -hankkeessa sekä AKE-kirjaston digitaitojen opastushankkeessa, jossa on koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa. Digistä mua -hanke on suunnattu kuntalaisten digitaitojen vahvistamiseen. DigiPeda -hanke lisää vapaan sivistystyön opettajien digi- ja etäopetusvalmiuksia. |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11.05.02 Kehitämme hakeutuvia kirjastopalveluja                                                         |                     | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Poikkeustilanteessa on erityisesti kehitetty e-palveluja sekä virtuaalitapahtumia.                                                                                                                                                                                                                                  | 058 |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11.05.03 Tuomme robotiikan ja pajatoiminnan kirjastoon                                                  |                     | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Kirjastoissa on järjestetty tapahtumia hyödyntäen koulujen robotiikkalainaa. Kirjaston henkilökunta on osallistunut pajatoimintaan liittyviin koulutuksiin ja tutustunut muiden kirjastojen ratkaisuihin.                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                  | 11.05.04 Laadimme Kellokosken kirjaston ja nuorisotyön tilasuunnitelman                                 |                     | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Laadinnassa parhaillaan ja tehdään yhteistyössä tilapalveluiden kanssa.                                                                                                                                                                                                                                             |     |

## 12. Vahvistamme tuusulalaisten turvallisuuden ja osallisuuden tunnetta sekä varmistamme kasvavan Tuusulan turvallisuuden

|                                                                                |                                                                                                           |  | kehittämme turval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | stjohtaja suuspäällikkö | iemme teoiksi suusuunnitelman | stjohtaja suuspäällikkö | voite | ahvistamme tu |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| <b>12.01 Viemme teoiksi turvallisuussuunnitelman toimenpiteet</b>              | 12.01.01 Vastuutamme turvallisuussuunnitelman mukaisia tehtäviä                                           |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                               |                         |       |               |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Henkilöstöjohtaja</b><br><b>Turvallisuuspäällikkö</b> |                                                                                                           |  | <p>- Turvallisuussuunnitelmassa on liikenneturvallisuus selkeästi suurin huoltaherättänyt asia. Katusuunnitelmia on tehty parantamaan liikenteen aiheuttamia riskejä. Työ on kuitenkin jatkuvaa ja parannettavaa on paljon. Parannuksia on tehty Etelä-tuusulassa mm. Lahelantiellä, Nahkelantiellä, Haukantiellä sekä pellavamäentiellä on rakennettu kevyenliikenteenväyliä sekä nopeusrajoituksia kiristetty. Pohjois-Tuusulassa pertuntie-opintien opeusrajoituksia tarkistettu, sekä Jokelantien Kevytliikeneväyliä parannettu. Kellokosken koulun ympäristössä huomioitu turvallinen sattoliikenne ja kulkeminen.</p> <p>Yhteisöllisyyttä lisätty tarjoamalla kuntalaisille uusia yhteistiloja ympäri kuntaa.</p> <p>Vuodelle 2020 suunnitellut kuntalaisille suunnatut turvallisuustapahtumat joudutaan siirtämään syksyyn / ensivuoteen</p> |                         |                               |                         |       |               |
|                                                                                | 12.01.02 Kalustamme Alueelliset valmiuskeskukset (entiset lohkot)                                         |  | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                               |                         | 059   |               |
|                                                                                |                                                                                                           |  | <p>- Alueellisille Valmiuskeskuksille (AVAK) on laadittu toimintaohje, sekä nimetty henkilöstö AVAK päälliköiden toimesta. Varustaminen tapahtuu pääosin kiinteistöissä jo olemassaolevista materiaaleista ja laitteista. Lisäksi valmiuskeskuksia varten hankitaan siirrettävää kalustoa, jotka voidaan toimittaa tarvittaessa perustettavaa toimipisteeseen. Siirrettävää kalustoa ovat mm. kenttäsängyt sekä viltit.</p> <p>Suunnitteluvaiheessa määritellään AVAK:in tarvitsemat tilat ja varusteet. Valmiuskeskuksen toimintamallia on tarkoitus Harjoitella osallistumalla Uusimaa20 harjoitukseen</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                               |                         |       |               |
| <b>12.02 Kehitämme turvallisuusjohtamista</b>                                  | 12.02.01 Kehitämme turvallisuuden- ja työsuojelun raportointia johtoryhmien turvallisuusjohtamisen tueksi |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                               |                         |       |               |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Henkilöstöjohtaja</b><br><b>Turvallisuuspäällikkö</b> |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                               |                         |       |               |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>12.03 Edistämme asukkaiden arjen turvallisuutta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Henkilöstöjohtaja</b><br><b>Turvallisuuspäällikkö</b>                          | 12.03.01 Järjestämme kuntalaisille tietoiskuja ja koulutusta turvallisuudesta                                                                 |                                         | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Toteutetut turvallisuuskampanjat:<br>- Heijastintempaus<br>- koulumatkabarometri: Valtaosa (94 %) piti koulumatkaansa turvallisena (800 vastaajaa)<br>Suunnitellut_<br>- Mopokoulutukset<br>- Turvaa tenaville<br>- Syksyn pyöräilyviikko/liikenneturvallisuusviikko<br>- Nuorisotyöntekijöiden koulutus<br>- punaninen liitu -tapahtuma<br>Selvityksessä asukasillat, asuntojen paloturvallisuudesta, sopimuspalokuntien ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Vuodelle 2020 Suunniteltua maanpuolustustapahtumaa siirretään. Selvitetään mahdollisuutta järjestää tapahtuma vuoden 2021 kutsuntojen yhteydessä. |     |
| <b>12.04 Viemme teoiksi turvallisuuden ja työsuojelun johtamisen suunnitelmaa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Henkilöstöjohtaja</b><br><b>Työsuojelupäällikkö</b> | 12.04.01 Osallistumme julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaan (JUDO-hanke) sekä vuosittaiseen Taisto-harjoitukseen |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>12.05 Kehitämme tietosuojan ja tietoturvan hallintaa henkilöstöä osallistaen</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kunnansihteeri</b><br><b>Tietosuojavastaava</b>   | 12.05.01 Kehitämme ICT-varautumissuunnitelmaa yhdessä ICT-palveluiden henkilöstön kanssa                                                      |                                         | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Suunnittelussa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 090 |
|                                                                                                                                                                       | 12.05.02 Huomioimme tietoturvaan- ja suojaan liittyvät näkökohdat kunnan palveluissa ja hankinnoissa jo niiden suunnitteluvaiheessa           |                                         | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Tietosuojan osalta palveluihin ja hankintoihin kohdistuvat riskienarvioinnin ohjeet ja lomakepohjat on laadittu sekä käyttöönottettu. Konkreettisia riskienarviointeja on jo toteutettu, mutta ohjeet vaativat vielä laajempaa jalkauttamista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                       | 12.05.03 Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä menettelytavoissa                                     |                                         | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Henkilöstön tueksi tietosuoja ja tietoturva-asioissa on laadittu henkilötietojen käsittelyn yleisohje ja erityisesti etätyöhön liittyvää tietosuojaohjeistusta on tarkennettu vuoden alkupuolella koronatilanteen vuoksi lisääntyneen etätyön kontekstissa.. Lisäksi Kuuma-kuntien yhteistyönä on järjestetty kolme koulutusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <b>12.06 Parannamme katuvalaistusta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kunnossapitopäällikkö</b>                                       | 12.06.01 Kilpailutamme katuvalaistuksen parannusurakan                                                                                        | Valitusherkkä alue kilpailuttaa urakka. | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Kilpailutus on tehty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

|                                                                                                                                                          |                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>12.07 Luomme uuden yhteistyömallin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>-</b><br><b>Turvallisuuspäällikkö</b> | 12.07.01 Luomme uuden yhteistyömallin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**13. Otamme toiminnassamme huomioon luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä kuntalaisten arjessa**

| Tavoitteiden toteutuminen                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Tavoite                                                                            | Käytännön toteutus                                                                                                                                                                                                          | Seuranta ja arvio                                                                                                                                                                                                                 | Aikataulu                                                                                                                              | Vastuuhenkilö                       | Arvio |
| Tavoitteemme viheralueiden hoidon tasoa nostamme viheralueiden hoidon tasoa        | 13.01.01 Nostamme viheralueiden hoidon tasoa                                                                                                                                                                                | Viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon resurssipula. Koulutetun henkilökunnan puute<br>Tehtävien uudelleen järjesteleminen ei toteudu<br>Organisaatiomuutoksen tuomia uusia tehtäviä ei resursoida riittävästi | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Hoitotasoa on nostettu määrärahojen sallimissa puitteissa.                           | Nostamme viheralueiden hoidon tasoa |       |
|                                                                                    | 13.01.02 Lisäämme koulutetun henkilöstön resurssia viheralueet-yksikössä                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Suunnittelu vaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Lisäresursseja tullaan esittämään TA2021 valmistelu vaiheessa.                      |                                     |       |
|                                                                                    | 13.01.03 Vakiinnutamme organisaatiomuutoksen vaikutukset käytännön toimintaan                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                     |       |
| Tavoittelemme Tuusulanjärven hyvää ekologista tilaa yhteistyössä Järvenpään kanssa | 13.02.01 Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman ja otamme työhön mukaan 9lk oppilaat                                                                                                                             | Taloudelliset riskit<br>Yhteistyön haasteet/resurssit<br>Koulujen ja päiväkotien pihasuunnitteluun ei ole riittävästi aikaa tai resursseja<br>Toiminnan vahvistaminen koulutusten avulla                                          | 2 Suunnittelu vaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Korona-pandemia on estänyt osallistavan toiminnan.                                  |                                     | 062   |
|                                                                                    | 13.02.02 Toteutamme Tuusulanjärven valuma-alueella VILKKU Plus -hankkeeseen liittyviä vesiensuojelutoimia (esim. Mäyräojan tulvatilanteen hallinta, ravinteiden huuhtoutumista vähentävien viljelymenetelmien käyttöönotto) |                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Suunnittelu vaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Toimenpidesuunnitelmat ovat valmistuneet. Toteutus aloitetaan ensi vuodesta alkaen. |                                     |       |
| Hyödynnämme yhä enemmän lähiluontoa oppimisympäristönä                             | 13.03.01 Kunnostamme VP-puistoja ja metsäpolkuja                                                                                                                                                                            | Taloudelliset menetykset/suojeltu luonto(vastakkainasettelu                                                                                                                                                                       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kunnostustöitä tehdään suunnitellusti resurssien mukaan.                             |                                     |       |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                    | 13.03.02. Tiivistämme koulujen ja viheralueet-yksikön välistä yhteistyötä.                                                      |                                                                                                                                                            | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br>- Korona-pandemia on hidastanut projektia.                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                    | 13.03.03. Luomme kansainvälistä yhteistyötä                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                    | 13.03.04 Vahvistamme lasten ja nuorten luontosuhdetta                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>13.04 Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää kunnan omistamilla mailla</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kaavoituspäällikkö</b> | 13.04.01 Lisäämme luonnonsuojelualueiden määrää kunnan omistamilla mailla todennetuista Metso-kohteista tai muista arvoalueista | Mielekkäiden suojelukohteiden löytyminen, tuottovaatimukset kunnan talousmetsistä. Metsäalueiden pirstaloituminen maankäytöltään liian pieniksi palasiksi. | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kunnassa lisättiin suojelualueita hieman alle 100 ha:lla vuonna 2017. Uusia kohteita on selvitetty yleiskaava 2040:n valmistelun yhteydessä. Seuraavien suojeltavaksi esitettävien alueiden luetteloa on valmisteltu päätöksentekoa varten.. |  |

**14. Edistämme kestäväää kehitystä kaikessa toiminnassa. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksesta**

[illegible]



|  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 14.02.02 Teemme muuntojoustavia tiloja                                                                                                           |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Palveluverkon suunnitteluhankkeissa toteutetaan muuntojoustavia tilaratkaisuja.                                                                                                                                                                      |     |
|  | 14.02.03 Valitsemme pitkäikäisiä ja vähän huoltoa vaativia rakennusmateriaaleja                                                                  |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Palveluverkon suunnitteluhankkeissa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien elinkaariominaisuuksiin sekä - kustannuksiin. Mm Martta Wendelin -hankkeessa mukana Joutsenmerkki, joka on pohjoismainen ympäristömerkki.                           |     |
|  | 14.02.04 Toteutamme tontin hiiltä sitovia istutuksia                                                                                             |  | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Otetaan huomioon tulevilla hankkeilla.                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|  | 14.02.05 Lisäämme energiansästöä mm. talotekniikan avulla sekä opastamalla ja innostamalla käyttäjiä säästötoimiin                               |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Toteutamme energiansäästötoimenpiteitä mm. kiinteistöjen energiakatselmusten ehdotusten mukaisesti. Opastamme ja innostamme käyttäjiä säästötoimiin viestinnällä, energiansäästöviikkoon osallistumalla sekä järjestämällä energiansäästökilpailuja. |     |
|  | 14.02.06 Alennamme poistuvien ja purettavien rakennusten osalta ilmastokuormaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Lajittelu on osa päivittäistä toimintaa purkutoimenpiteiden osalta.                                                                                                                                                                                  | 065 |
|  | 14.02.07 Jatkamme katuvalaistuksen muuttamista led-valoiksi                                                                                      |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Tämän vuoden kilpailutus saatu päätökseen ilman valitusta.                                                                                                                                                                                                                        |     |
|  | 14.02.08 Kaavoitamme täydennysrakentamista olemassa olevaan alueelliseen infraan tukeutuen                                                       |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kaavoituksen työohjelma on edennyt melko hyvin, sisältäen myös taajaman tehostamis- ja täydentämistavoitteita sisältäviä asemakaavoja.                                                                                                                                            |     |
|  | 14.02.09 Tutkimme RVS Technology tuotteiden käyttöönottamista kunnan ajoneuvoissa ja polttomoottorikalustossa                                    |  | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Toteutus ei ole toistaiseksi edennyt.                                                                                                                                                                                                  |     |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>14.03 Kehitämme kestävän kehityksen huomioivaa koulu- ja päiväkotiruokailua</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Opetuspäällikkö</b> | 14.03.01 Kehitämme kouluruokailua yhdessä kouluruokaryhmien kanssa                                    | Sitoutuminen kehittämiseen, asenteet | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kouluruokaryhmien työ on käynnissä ja vaatii vielä tavoitteiden tarkentamisen ja yhteistyön kehittämistä.                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                  | 14.03.02 Etsimme keskeisiä keinoja vähentää elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä                       |                                      | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Toimenpiteitä on tehty osana kestävän kehityksen toteuttamista sekä tätä koskevaan valtuustoaloitteeseen on tehty laaja selvitys. Otettu käyttöön uusi seurantajärjestelmä, josta saadaan paremmin selville keittiö kohtaisia hävikkimääriä. |  |
|                                                                                                                                                                  | 14.03.03 Vähennämme eläinperäisten tuotteiden kulutusta ja valitsemme kasviperäisiä tuotteita tilalle |                                      | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- On vastattu valtuustoaloitteeseen. Asia on osa ruokapalveluiden toimintasuunnitelmaa. On tehty uusittu ruokalista kouluille ja päiväkodeilla, jossa on otettu huomioon                                                                       |  |

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

| Vahvistamme hyvää johtamista ja kehittämme osallistavaa, valmentavaa sekä kehittämishakuista toimintakulttuuria |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Vastuutaho:<br>Henkilöstöjohtaja<br>-                                                                           | 15.01.01 Panostamme esimiesten johtamistaitojen kehittämiseen                                                                                                                                | Osallistumismahdollisuudet koulutuksiin ja uudentyyppisten digitaalisten koulutusmuotojen hyödynnettävyys | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kilpailutus ja valmennukset syksyllä                                                                                                                                                                    | Vahvistamme hyvää johtamista ja kehittämme osallistavaa, valmentavaa sekä kehittämishakuista toimintakulttuuria | Vahvistamme ihmisen voimavaroja |
|                                                                                                                 | 15.01.02 Edistämme koulutusohjelmassa erilaisten koulutusmenetelmien, lähinnä digitaalisten, käyttöä (esim. webinaarit, videot jne.)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                 | 15.01.03 Kehitämme kokouskulttuuria huomioiden myös digitaaliset välineet                                                                                                                    |                                                                                                           | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Koronapandemian takia kunnan henkilöstö osaa hyödyntää etätövälineitä ja käydä kokoukset sähköisenä. Uuden toimintamallin mukaiset linjat ovat vielä tekemättä. |                                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                 | 15.01.04 Esimiesten ja henkilöstön valmennusten toteuttamisessa panostamme uusiin kehittämismenetelmiin, osallistamiseen, valmentamaan johtamiseen sekä kulttuurimuutoksen mahdollistamiseen |                                                                                                           | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Johtoryhmässä käsitelty johtamisen kehittämissuunnitelma. Uudet kehittämismenetelmät ovat pilotoinnissa.                                                                                                | 067                                                                                                             |                                 |
|                                                                                                                 | 15.01.05 Tuemme ketterien kokeilujen ja projektien toteutusta sekä yhteistyötä eri tahojen välillä                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                 |
| 15.02 Teemme työhyvinvointisuunnitelman ja toteutamme sitä                                                      | Vastuutaho:<br>Henkilöstöjohtaja<br>Työsuojelupäällikkö                                                                                                                                      | Sisäilmahaasteet Resurssit (taloudelliset ja henkilöstö) monipuolisen työhyvinvoinnin kehittämiseen       | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset asiat ovat jo organisaatiossa pitkällä.                                                                                     |                                                                                                                 |                                 |
|                                                                                                                 | 15.02.02 Hyödynnämme Kuuma-puheenjohtajakauden alueen yhtenäiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen                                                                                              |                                                                                                           | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kuuma-alueella henkilöstöjohtajien kesken pohditaan yhteisiä työhyvinvointitoimia. Koronatilanteesta yhteistyö ryhmän kesken on ollut merkittävä.                                                       |                                                                                                                 |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                              | 15.02.03 Kehitämme jatkuvasti työhyvinvointipalveluita työterveyshuollon kanssa                                   |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Kunnan kehittämistarpeet toiminnalle on huomioitu, kuten HUS röntgen ja odotamme sen käyttöönottoa. Etävastaanotot ja muut digitaalisuutta lisäävät palvelut on otettu käyttöön. Säännölliset laatupalaverit ovat toteutuneet suunnitellusti.                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                              | 15.02.04 Työhyvinvointi on koulujen ja päiväkotien pääteema lukuvuonna 2019-2020                                  |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Hyvinvointi on ollut kahden toimintakauden tavoite kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Yksikkökohtaiset tavoitteet on luotu lukuvuosisuunnitelmiin.                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>15.03 Jatkamme uudistetun kehittämismallin jalkauttamista ja vahvistamme henkilöstön projektiosaamista sekä muiden kehittämismenetelmien osaamista</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Talousjohtaja<br/>Kehittämisojohtaja</b> | 15.03.01 Liitämme kehittämisroolit osaksi palveluyksiköiden toimintaa ja osaksi toimenkuvia                       |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kuvattu salkkuvastaavien tehtävä osaksi salkunhallintaa. Nimetty toimialuilta salkkuvastaavat ja luotu kuukausittain kokoontuva poikkihallinnollinen ryhmä, jonka tehtävänä vahvistaa tavoite- ja kehittämissalkun käyttöä ja siihen liittyvä toimintamalleja.                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                              | 15.03.02 Rakennamme kehittämisen asiantuntijan osaamispolkuja                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                              | 15.03.03 Kehittämismenetelmiin liittyvien valmennuskokonaisuuksien (sisäiset ja ulkoiset valmennukset & työpajat) |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Alkuvuoden aikana toteutettu sisäisiä salkunhallinnan koulutustilaisuuksia. Lean-kehittämisen valmennusta hankittu ulkoiselta valmennuskumppanilta sisältäen kaikille avoimia valmennuksia sekä viiteen valittuun pilottikohteeseen liittyviä lean-työpajoja.                                                                                                                                                     | 068 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 15.03.04 Kehittämissalkun hyödyntäminen johtamisen työvälineenä                                                   |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Alkuvuoden aikana toteutettu kehittämissalkun koulutustilaisuuksia toimialueilla, jonka myötä luotu valmiuksia toteutusten viemiseksi järjestelmään yhteisen tilannekuvan aikaansaamiseksi. Huhtikuun loppuun mennessä suurin osa aktiivivaiheessa olevista toteutuksista Salkussa, ja ensimmäisissä johtoryhmissä toteutettu kunta-/toimialuekohtaisia salkkukatsauksia. |     |
| <b>15.04 Kehitämme ja keskitämme rekrytointia</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Henkilöstöjohtaja<br/>-</b>                                                                                                                      | 15.04.01 Otamme käyttöön sähköisen täyttölupaan                                                                   |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Sähköinen täyttölupahakemus on otettu käyttöön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                | 15.04.02 Päivitämme rekrytointiprosessin ja ohjeet uusien toimintojen mukaisesti |                                                    | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Prosessi on kuvattu ja rekrytointi on jo keskitetty tukitoimintojen osalta. Esimiesten kouluttaminen on tärkeää laadukkaiden rekrytointien tekemiseksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                | 15.04.03 Kehitämme rekrytointiviestintää- ja markkinointia                       |                                                    | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Rekrytointi-ilmoitukset ja muut vastaavat asiakirjat on muokattu uuden brändin mukaisiksi. Henkilöstökertomukseen panostettiin erityisesti luettavuuden ja visuaalisuuden näkökulmasta. Asiakirjaa voidaan hyödyntää rekrytointi ja perehdytystilanteissa. Työnantajavideoiden tuottaminen on vielä tavoitteena, jos budjetti sen sallii.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                | 15.04.04 Hyödynnämme uusia kanavia passiivisten hakijoiden löytämiseksi          |                                                    | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Ulkopuolisten suorahakukonsulttien hyödyntäminen on edesauttanut passiivisten hakijoiden löytymistä. Kunnassa tarkastellaan vielä kanavia, joita voidaan hyödyntää.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p><b>15.05 Kehitämme johtoryhmätyötä ja tiedolla johtamista sivistyksen toimialueella</b></p> <p><b>Vastuutaho:</b><br/><b>Sivistysjohtaja</b><br/><b>Opetuspäällikkö</b></p> | 15.05.01 Vahvistamme toimintakulttuuria johtoryhmävalmennuksella                 | Resurssien puute<br>Riittävien järjestelmien puute | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.</p> <p>Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja keskeinen tehtävämme.<br/>Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa. Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee työyhteisövalmennuksiin.<br/>Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä.</p> | 690 |
|                                                                                                                                                                                | 15.05.02 Vahvistamme työhyvinvointia                                             |                                                    | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Tuusulan kunnassa on hyväksytty hyvinvointiohjelma, jota toteutetaan sivistyksen toimialueella. Esimiehet on koulutettu ja tämä on painopistealue toiminnassamme.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

|                                                                                                                             |                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>15.06 Kehitämme pedagogista johtamista</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Opetuspäällikkö</b> | 15.06.01 Vahvistamme<br>muutosjohtamista<br>työyhteisövalmennuksella | Resurssien puute<br>Sitoutumisen puute<br>Onnistumisten säännöllinen<br>esiin tuominen | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä<br>viimeistely/käyttöön otettu<br><br>- Toimintakulttuurin kehittäminen on keskiössä<br>palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on mukana<br>kunnan johtamisen kehittämistyössä.<br><br>Pedagogisen johtamisen kehittäminen on jatkuvaa ja<br>keskeinen tehtävämme.<br>Erityiset toimenpiteet: varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin<br>kehittäminen yhteistyössä Reunamo Educationin kanssa.<br>Koulujen johtoryhmävalmennus jatkuu ja laajenee<br>työyhteisövalmennuksiin.<br>Käynnissä pilotit varhaiskasvatuksen johtamisen<br>kehittämiseen, jossa tavoitteena on saada hyvät käytänteet<br>pedagogiseen johtamiseen. Toimintakulttuurin kehittäminen<br>on keskiössä palveluverkkotyössä. Sivistyksen toimialue on<br>mukana kunnan johtamisen kehittämistyössä. |  |
|                                                                                                                             | 15.06.02 Nostamme esiin<br>osaamisia ja onnistumisia                 |                                                                                        | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä<br>viimeistely/käyttöön otettu<br><br>- Viestinnän kehittäminen ja hyvät käytänteet jaetaan osana<br>hanketyötä. Sivistyksen viestinnässä mm. kuukausikirjeessä<br>tehdään näkyväksi onnistumisia. Varhaiskasvatuksen laadun<br>arviointi tuo esille hyviä käytänteitä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

**16. Kasvamme vahvasti ja hallitusti. Tavoittelemme nopeampaa väestönkasvua, monimuotoista asumista ja laadukasta elinympäristöä.**

| 16.01 Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.                                                         |  | 16.01.01 Hyväksymme yleiskaava 2040 ja valitsemme kasvusuunnat.                                                        |  | Kaavaa ei hyväksytty poliittisessa käsittelyssä                                        |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                         |  | - Yleiskaava 2040:n ehdotusta valmistellaan uudelleen käsiteltäväksi ja nähtäville asetettavaksi. Kaavaratkaisun sisältöön joudutaan tekemään niin merkittäviä muutoksia, että ehdotus on syytä asettaa uudestaan nähtäville. Viivettä on aiheuttanut uuden käsittelykierroksen ohella resurssipula. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö                                                                   |  |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                      |  | 16.01.02 Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan mukaisilta rakentamisalueilta                                 |  |                                                                                        |  | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman                                         |  | - Maanhankintaa on tehty seurantakaudella n. 3,6 ha.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 16.02 Keskitymme kaavatoissa valittaviin kärkihankkeisiin                                                            |  | 16.02.01 Noudatamme kaavoituksen työohjelmaa ja siinä tehtyjä priorisointeja                                           |  | Kärkihankkeita määritetään liikaa, jolloin valmistelu hidastuu.                        |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan            |  | - Resurssit on ohjattu kärkihankkeisiin.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kuntasuunnittelupäällikkö                                                            |  |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 16.03 Järjestämme valtakunnalliset Asuntomessut 10.7. - 9.8.2020 ja varmistamme asuntomessutavoitteiden toteutumisen |  | 16.03.01 Valmistelemme asuntomessutapahtumaa yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa |  |                                                                                        |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu |  | - Koronan takia messuja on lykätty kuukaudella.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Projektipäällikkö                                                                    |  |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                      |  | 16.03.02 Kehitämme messujen avulla uusia asumisen konsepteja ja laadukasta asuinalueita                                |  |                                                                                        |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu |  | - Messualueella esitellään uusia asuinrakentamisen trendejä.                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                      |  | 16.03.03 Varmistamme kunnan asuntomessutavoitteiden ja priorisoitujen tekojen toteutumisen                             |  |                                                                                        |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                         |  | - Korona on vaarantanut tavoitteiden ja priorisoitujen tekojen toteutumisen.                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 16.04 Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi                                                |  | 16.04.01 Edistämme alueen hankkeita                                                                                    |  | Toimijoita ei löydy - hankkeet eivät etene suunnitellusti. Palveluntarjoajia ei löydy. |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu |  | - Infran rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Ohjelmapäällikkö                                                                     |  |                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                        | 16.04.02 Toteutamme Rykmentinpuiston kunnallistekniikan                                                                                                                                                     |                                                                                   | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Usean vuoden hanke. Etenee infran rakentaminen etenee suunnitellun aikataulun mukaan.</p>                                                                                                                                   |  |
| <p><b>16.05 Pidämme maan hintatason vakiona ja asetamme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan</b></p> <p><b>Vastuutaho:</b><br/><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br/><b>Maankäyttöpäällikkö</b></p> | 16.05.01 Pidämme maan hintatason vakiona ja asetamme maanhankintaneuvotteluille ajallisen takarajan, jonka jälkeen sovelletaan Maanrakennuslain mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteuttamiseksi | Maanomistajat eivät ole välttämättä valmiita myymään kunnan esittämällä hinnalla. | <p>3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis</p> <p>- Raakamaata on saatu hankittua n. 3,6 ha. Hintatason osalta ei ole tehty korotuksia. Maanhankintaneuvotteluille ei ole asetettu ajallista takarajaa. Focus-alueella maanhankinnassa on edetty lunastusmenettelyn kautta.</p> |  |



## 17. Vahvistamme elinvoimaa keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>17.04 Toteutamme Hyrylän taideohjelmaa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kaavoituspäällikkö</b>                                         | 17.04.01 Viemme teoiksi<br>Hyrylän taideohjelmaa                       |                                                                                                              | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Taideohjelman toteutus ei ole vielä käynnistynyt. On vasta käyty keskustelua palvelukeskuksen ja pysäköintitalon suunnitteluun liittyen. Taidekoordinaattoria ei ole vielä resurssina. |  |
| <b>17.05 Kehitämme taidemuseo Kasarmin palveluita ja peruskorjaamme kiinteistön</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Tilapalvelupäällikkö</b> | 17.05.01 Teemme<br>peruskorjauksen tarve- ja<br>hankesuunnitelman 2019 | Taloudelliset riskit<br>Suunnittelijaresurssien<br>riittämättömyys; hankkeeseen<br>ei voida osoittaa vetäjää | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Kuntokartoitus toteutetaan kuluvana vuonna.                                                                                                                                            |  |

## 18. Vahvistamme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita

|                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edistämme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita | Edistämme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edistämme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita | Edistämme yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita |
| <b>18.01 Edistämme Rykmentinportin toteutusta</b>                                            | 18.01.01 Hyväksymme Rykmentinpuiston työpaikka-alueen asemakaavan                                                                    | Liikennesuunnittelun viivästyminen                                                                                | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kuntasuunnittelupäällikkö</b>         |                                                                                                                                      |                                                                                                                   | - Asemakaava on valmisteltu hyväksymiskierrokselle luottamuselimiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>18.02 Kehitämme Sulan aluetta</b>                                                         | 18.02.01 Valmistelemme ja hyväksymme Sulan asemakaavat ja maankäyttösopimukset                                                       | Maankäyttösopimusneuvottelu ei etene                                                                              | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kuntasuunnittelupäällikkö</b>         |                                                                                                                                      |                                                                                                                   | - Ensimmäinen Sulan työpaikka-alueen asemakaavoista on hyväksytty. Lopun alueen osalta on tehty maanomistajille maankäyttösopimusehdotuksia, joista osasta on saatu neuvottelutuloksen, mutta maankäyttösopimuksia ei tästä huolimatta ole vielä allekirjoitettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>18.03 Kehitämme Kelatien aluetta</b>                                                      | 18.03.01 Hyväksymme Kelatien asemakaavan ja maankäyttösopimuksen                                                                     | Maankäyttösopimusneuvottelu ei etene                                                                              | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kuntasuunnittelupäällikkö</b>         |                                                                                                                                      |                                                                                                                   | - Maankäyttösopimusluonnoksia on esitetty maanomistajalle ja hankkeesta on neuvoteltu useasti. Maankäyttösopimusta ei saatane solmittua. Luontoarvojen ja maankäyttösopimusten osalta ei voida olettaa, että asemakaava saadaan valmiiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>18.04 Kerrytämme tonttivarantoa</b>                                                       | 18.04.01 Valmistelemme kaavoituksen työohjelman mukaiset työpaikka-alueiden asemakaavat aikataulussa                                 | Maankäyttösopimusneuvottelu ei etene                                                                              | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kuntasuunnittelupäällikkö</b>         |                                                                                                                                      |                                                                                                                   | - Focus-alueen asemakaavojen laatiminen etenee usean asemakaavan myötä. Suurelta osin valmistelu ja asian käsittely pääsee etenemään vasta, kun maanhankinta alueella etenee. Sammonmäen alueelle on laadittu asemakaavaluonnos ja se on asetettu julkisesti nähtäville. Neuvotteluja maanomistajan kanssa on jatkettu Focus-liikekeskus -kaavan osalta. Sulan työpaikka-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat edenneet melko hitaasti. Kunta odottaa ratkaisuja maanomistajilta. Kelatien työpaikka-alueen maankäyttösopimusneuvottelut eivät johtane myönteiseen lopputulokseen. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>18.05 Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösopimuksia</b> | 18.05.01 Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösopimuksia kaikilla kunnan tärkeillä kaavoitusalueilla | Sopimuskompromissien löytäminen ja mahdollinen resurssien riittämättömyys, mikäli yrityshankkeita tulee runsaasti | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| <b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Maankäyttöpäällikkö</b>               |                                                                                                                                      |                                                                                                                   | - Seurantakaudella on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimus Kulomäen työpaikka-alueella ja neljä maankäyttösopimukseen liittyvää lopullista kauppakirjaa Härskivien asemakaava-alueelta. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimusluonnos Kulomäentien työpaikka-alueella on hyväksytty.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |

## 19. Vahvistamme Etelä-Tuusulan kasvua. Tiivistämme ja eheyttämme Hyrylän keskustaa ja Rykmentinpuistoa.

|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | voite | ahvistamme E |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--------------|
|                                                                                       |  |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |       |              |
| <b>19.01 Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat</b>           |  | 19.01.01 Kilpailutamme Suutarintien kaavan ensimmäisen toteutusvaiheen                                                                                          |  | Oikeuskäsittely ja asuntomarkkinoiden ennakoitua vähäisempi aktiivisuus                                                                                                 |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan            |  | - Tontinluovutuskilpailutus on järjestetty, mutta kilpailun aikana ei jätetty ehdotuksia. Neuvotteluteitse on löytynyt mahdollinen toteuttaja ainakin kolmelle asuinkerrostalolle ja näiden edellyttämältä osin myös pysäköintitalolle.                                                                                                                                                                                                |  |  |  |       |              |
| <b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Kiinteistökehityspäällikkö</b>             |  |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |       |              |
|                                                                                       |  | 19.01.02 Ensimmäiset tonttikaupat toteutuvat                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                         |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu |  | - Avainyhtiöt Oy:n kanssa on neuvoteltu kiinteistökauppa kolmesta asuinkerrostalotontista ja osasta pysäköintitalon tonttia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       |              |
| <b>19.02 Saamme valmiiksi Rykmentinportin asemakaavan ja infran yleissuunnitelman</b> |  | 19.02.01 Viemme hyväksymiskäsittelyyn Rykmentinportin asemakaavan                                                                                               |  | Omat ja konsulttien mahdolliset ennakoimattomat resurssipulat, päätöksenteon nopeus ja linjakkuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin. |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan            |  | - Rykmentinportin asemakaava on valmisteltu hyväksymiskäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 076   |              |
|                                                                                       |  | 19.02.02 Alueen infran yleissuunnitelma saadaan valmiiksi                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                         |  | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan            |  | - Yleissuunnitelma on saatu valmiiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |       |              |
| <b>19.03 Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista</b>              |  | 19.03.01 Edistämme palvelukeskuksen hanketta - asemakaavaehdotus valmistellaan, tarvittavat maankäyttö sopimukset sekä kiinteistökaupan esisopimukset solmitaan |  | Sopimusten solmiminen tai asemakaavamuutoksen valmistelu viivästyy                                                                                                      |  | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman                                         |  | - Palvelukeskuksen hankesuunnittelun ja liikennejärjestelyjen valmistuminen mahdollistaa asemakaavoituksen ja yleissuunnitelman loppuunsaattamisen. Myös liikennesuunnitelma voidaan testata luotettavasti, kun eri toiminnot ovat löytäneet omat paikkansa. Neuvottelut sijoittajan kanssa etenevät samoin kuin veturiliikkeenkin kanssa. Palvelukeskukseen on mahdollista ja toivottavaa siirtää myös kunnantalon tarvitsemat tilat. |  |  |  |       |              |
| <b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Kuntasuunnittelupäällikkö</b>              |  |                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |       |              |

|                                                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>19.04 Edistämme Rykmentinpuiston asemakaavoitusta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kaavoituspäällikkö</b>                                | 19.04.01 Valmistelomme Hökilän asemakaavaluonnoksen nähtäville               | Päätöksenteon nopeus ja linjakkuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin                                                                                                                                      | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Tuusulanväylän olemassa olevan alituksen parantaminen on tutkimuksissa todettu ainoaksi teknis-taloudellisesti järkeväksi tavaksi yhdistää Hyrylän ja Rykmentinpuiston keskustat, kun vaihtoehdot ylitys ja tasossa liikkuminen on tutkittu. Suunnittelua jatketaan heti, kun Hyrylän keskustan yleissuunnitelma ja asemakaava ovat lainvoimaisia, jolloin tiedetään molempien osa-alueiden asemakaavojen reunaehdot suunnittelulle. |     |
| <b>19.05 Parannamme liikkumisen edellytyksiä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b>                             | 19.05.01 Rakennamme Monio - Urheilupuisto - välin kevyen liikenteen yhteyden | Omat ja konsulttien mahdolliset ennakkoimat-tomat resurssipulat, päätöksenteon nopeus ja linjakkuus, kolmansien osapuolten vaikutukset hankkeen kulkuun ja aikatauluihin. Taloudelliset tekijät. Henkilöresurssit viedä hankkeita eteenpäin. | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Tehty alustavia linjauksia. Rakentaminen edellyttää kaavaa tai maanomistajan lupaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <b>19.06 Tuotamme Hyrylän alueen uuden pohjakartan ja kehitämme 3D-kaupunkimallia</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Paikkatietopäällikkö</b> | 19.06.01 Tuotamme Hyrylän alueen uuden pohjakartan                           | Resurssien riittävyys                                                                                                                                                                                                                        | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kartoituskonsultiksi on valittu kilpailutuksen kautta SKM Gisair Oy. Kartoitettava alue on ilmakuvaattu 21.4.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                                                                                              | 19.06.02 Kehitämme Etelä-Tuusulan 3D-kaupunkimallia                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Hyrylän keskustan osalta mallia on tarkennettu aiemmasta huomattavasti. Mallin laajentamista on valmisteltu Hyrylän taajaman osalta. Visuaalinen 3D-malli Focus-alueelta on tuotettu. Internet alustalle julkaisua selvitetään.                                                                                                                                                                                                      | 077 |

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

|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | voite                                  | ivistämme Joi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | adimme Jokelan<br>nissuunnitelman      |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aho:<br>ahitysjohdaja<br>ahitysjohdaja |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Edistämme Jokela<br>tyrakentamista j   |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aho:<br>ahitysjohdaja<br>uspäällikkö   |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | okelan koulukesk<br>valmistuu ja käsi  |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aho:<br>johtaja<br>relupäällikkö       |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uotamme Jokelan<br>punkimallin         |               |
|                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aho:<br>ahitysjohdaja<br>etopäällikkö  |               |
| <b>20.01 Laadimme Jokelan alueen kehittämissuunnitelman</b>                       | 20.01.01 Määritämme tavoitteet ja kehittämisen askeleet ja käynnistämme toteutuksen |                            | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Jokelan hevoskylän asemakaavan rakennettavuusselvitys on valmistunut ja maankäyttösopimusneuvotteluja on käyty.                                                                                                                                                                                                   |                                        |               |
| <b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Kuntakehitysjohtaja</b>                |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |
| <b>20.02. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä</b>  | 20.02.01 Saamme valmiiksi Jokelan keskustan yleissuunnitelman                       | Valitukset<br>Resurssipula | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Yleissuunnitelman yhtenä osana oleva viherrakentamisen yleissuunnitelma on valmisteltu.<br>Aalto-yliopiston opiskelijat olivat tutkineet vanhan tehdasalueen kehittämismahdollisuuksia.                                                                                                                           |                                        |               |
|                                                                                   | 20.02.02 Valmistelemme Jokelan Keskustien ja Opintien - Nukarintien asemakaavoja    |                            | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Keskustien asemakaavamuutos ei ole edennyt. Kiinteistöjen omistajien kanssa tulee ensin käydä neuvottelut.<br><br>Opintien-Nukarintien -alueen kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Nähtävilläolon jälkeen ei ole suunnitelmaa voitu vielä valmistella muiden töiden ohella. | 078                                    |               |
| <b>20.03 Jokelan koulukeskuksen strateginen selvitys valmistuu ja käsitellään</b> | 20.03.01 Saamme valmiiksi Jokelan alueen koulupalveluiden selvityksen               |                            | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Selvitys on valmis ja tulee tiedoksi kevään 2020 aikana. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään syksyllä 2020. Esitys tulee päätökseen loppuvuodesta 2020.                                                                                                                             |                                        |               |
| <b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Tilapalvelupäällikkö</b>                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |
| <b>20.04 Tuotamme Jokelan keskustan alueen 3D-kaupunkimallin</b>                  | 20.04.01 Tuotamme 3D-kaupunkimallin Jokelan keskustan alueelle                      | Resurssien riittävyys      | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |               |
| <b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Paikkatietopäällikkö</b>               |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |               |

## 21. Vahvistamme Kellokosken omaleimaisuutta ja vetovoimaa Ruukin ja Sairaalan aluetta sekä keskustaa kehittäen

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ahvistamme K                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | voite                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ioitamme Kelloko<br>toteuttamisen                       |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aho:<br>ahitysjohdaja<br>ahitysjohdaja                  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | distämme Kelloko<br>ytöprojekti, ma<br>yötä HUS:n kanss |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aho:<br>ahitysjohdaja<br>aunnittelupäällikk             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | distämme Kelloko<br>nistä ja neuvottei                  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aho:<br>päällikkö<br>ahitysjohdaja                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aadimme Kelloko<br>nissuunnitelman                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aho:<br>johtaja<br>toimenjohtaja                        |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uotamme Kelloko<br>kimallin                             |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aho:<br>ahitysjohdaja<br>tetopäällikkö                  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | distämme Kelloko<br>asemakaavan tote                    |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aho:<br>ahitysjohdaja<br>ytöpäällikkö                   |
| 21.01 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen<br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b>                                                  | 21.01.01 Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen                                                                                                                                    | Omat ja konsulttien mahdolliset ennakkoimattomat resurssipulat                                                            | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Suunnittelu on aloitettu.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 21.02 Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa<br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Kuntasuunnittelupäällikkö</b> | 21.02.01 Sovimme toimenpiteistä HUSin kanssa                                                                                                                                                     | Liian vähäinen asunto- ja tilatarve<br>Liian korkeat kustannukset                                                         | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Sovitun mukaisesti HUS etsii investoreita ja kiinteistön kehittäjiä.                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 21.03 Edistämme Kellokosken Ruukin kehittämistä ja neuvotteluja<br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b>                                                | 21.03.01 Selvitämme mm. pilaantuneiden maiden kunnostuksen kustannusjakoa maanomistajien kanssa tavoitteena sopimusjärjestely tai luovutus, jolla alueen käyttöä ja toimintaa saadaan kehitettyä |                                                                                                                           | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Kellokosken Ruukin alueen viihtyisyyden parantamiseen liittyvää osallistuvan budjetoinnin toteutusta on edistetty kevään 2020 aikana.Toteutusta voi seurata osoitteessa osallistu.tuusula.fi. Pilaantuneiden maiden kustannusarviota on täydennetty ja arvioitu. | 079                                                     |
| 21.04 Laadimme Kellokosken kirjaston kehittämissuunnitelman<br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kirjastotoimenjohtaja</b>                                                   | 21.04.01 Laadimme Kellokosken kirjaston kehittämissuunnitelman vuonna 2020 yhteistyössä nuorisopalveluiden ja kuntatoimialan kanssa                                                              | Keusoten aikataulu<br>Toimintakulttuurin erilaisuus                                                                       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kellokosken kirjaston ja nuorisotilan toiminta- ja tilasuunnittelu on käynnissä.                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| 21.05 Tuotamme Kellokosken keskustan 3D-kaupunkimallin<br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Paikkatietopäällikkö</b>                                                     | 21.05.01 Tuotamme Kellokosken keskustan 3D-kaupunkimallin                                                                                                                                        | Resurssien riittävyys                                                                                                     | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| 21.06 Edistämme Kellokosken keskusta-alueen asemakaavan toteutusta<br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Maankäyttöpäällikkö</b>                                          | 21.06.01 Tuotamme 3D-kaupunkimallin Kellokosken keskustan alueelle                                                                                                                               | Hankkeita ei tiedossa ja kunnallistekniikka tulossa vasta myöhemmin<br>Asuinrakentamisen niukkuus, taloudellinen suhdanne | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- 3D-kaupunkimallin tuottamista on valmisteltu                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |

22. Mahdollistamme kylien täydennysrakentamisen ja elinvoimaisuuden sekä maaseutumaisen ympäristön

|                                                                                                                                |                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | voite                                                        | ahdollistamme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                |                                                                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | otamme käyttöön<br>lman<br>ah:<br>htysjohtaja<br>uspäällikkö |               |
| <b>22.01 Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Kaavoituspäällikkö</b> | 22.01.01 Vertailemme kyläkaavoituksen tuomia hyötyjä ja haittoja                             | Valitukset, päätöksenteko | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Kyläkaavan laatimismahdollisuuksia on selvitetty. Asiaa on selostettu valtuustoseminaarissa.                                                                                    |                                                              |               |
|                                                                                                                                | 22.01.02 Teemme valinnan, ryhdytäänkö tekemään kyläkaavaa vai Koillis-Hyrylän osayleiskaavaa |                           | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Kyläkaavan laatimismahdollisuuksia on selvitetty. Asiaa on selostettu valtuustoseminaarissa aiemmin ja voidaan tuoda päätettäväksi seuraavan kaavoitus suunnitelman yhteydessä. |                                                              |               |



## 23. Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä

|                                                                                                                                                  |                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ansainvälistyt                                                                                                                          | voite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                  |                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oteutamme<br>välistymissuunnitelmassa<br>johtaja<br>ajohtaja<br>ahvistamme kansainvälistymisessä ja varhaiskasvatustaloudelliset riskit |       |
| <b>23.01 Toteutamme kansainvälistymissuunnitelmaa</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Elinvoimajohtaja</b>                         | 23.01.01 Otamme käyttöön kansainvälistymissuunnitelman | Toimeenpanon resursointi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |       |
| <b>23.02 Vahvistamme kansainvälisyyttä opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Opetuspäällikkö</b> | 23.02.01 Kehitämme kieliohjelmia                       | Taloudelliset riskit     | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.<br>Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset:<br>- ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen<br>- A2 -kielivalikon laajentamiseen: kielivalikkoon lisätty 2019 espanja ja 2020 venäjä<br>- englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen |                                                                                                                                         | 081   |
|                                                                                                                                                  | 23.02.02 Laajennamme ruotsinkielistä opetusta          |                          | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.<br>Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset:<br>- ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen<br>- A2 -kielivalikon laajentamiseen<br>- englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen                                                     |                                                                                                                                         |       |

|  |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 23.02.03 Aloitamme painotetun englanninkielen opetuksen            |  | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.</p> <p>Sivistyksen toimialueella on laadittu kehittämissuunnitelmat/tehty päätökset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen</li> <li>- A2 -kielivalikon laajentamiseen</li> <li>- englannin kielen kielirikasteisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen</li> </ul> |  |
|  | 23.02.04 Kehitämme kansainvälisten vieraiden ja verkoston ohjelmaa |  | <p>4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu</p> <p>- Poikkeustilanne vaikuttanut toteuttamiseen. Käytössä EduPacksit. Koko kuntaa koskeva kansainvälistymissuunnitelma on laadinnassa ja viedään päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

24. Hyödynnämme lentokentän ja metropolialueen tarjoamat kasvun mahdollisuudet asumisessa ja elinkeinotoiminnassa.

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | voite | yödynnämme |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
| <b>24.01 Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Elinvoimajohtaja</b> | 24.01.01 Olemme mukana lentokenttään liittyvissä edunvalvontafoorumeissa                     | Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi<br>Ulkopuoliset uhkakuvat: kiviainekset, YVA-menettely, luontokohteet, maanhankinta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |
|                                                                                                                                                                                   | 24.01.02 Valmistelemme osan Kehä IV –asemakaavasta ehdotusvaiheeseen                         |                                                                                                                                                      | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Asemakaavoja on vireillä Kehä IV:n alueella, mutta hankkeissa ei ole vielä edetty luottamuselinkäsittelyyn. Alustavia suunnitelmia ja selvityksiä on laadittu, jotta luonnosvaiheessa voidaan valita alueen käytön osalta suuret linjat (esim. liikenneverkko, energiaverkko, tavoiteltava hankekoko). |       |            |
| <b>24.02 Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Elinvoimajohtaja</b>                               | 24.02.01 Osallistumme aktiivisesti Vantaan kaupungin vetämään lentokenttätöryhmän toimintaan |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 083        |

## 25. Kehitämme lentokenttään tukeutuvaa FOCUS aluetta ja edistämme vahvasti Kehä IV toteutusta

ehitämme lenti  
voite  
iemme eteenpäin  
misen ja edistäm  
mista  
aho:  
shitysohtaja  
ipailikko

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>25.01 Viemme eteenpäin FOCUS-alueen toteuttamisen ja edistämme Kehä IV rakentamista</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Projektipäällikkö</b> | 25.01.01 Valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä           | Ei malteta odottaa muiden osapuolten päätöksiä osallistua hankkeeseen tai muusta syystä halutaan viedä hanketta eteenpäin hinnalla millä hyvänsä tunnistamatta potentiaalisia toteuttamisvaihtoehtoja. Maanhankinnan onnistuminen. Ei synny laajaa sitoutumista Kehä IV edistämiseen Kaavoituksen hidastuminen päätöksenteon tai resurssipulan vuoksi | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Maanhankinta on edennyt vapaaehtoisin kaupoin ja lunastuslupaa hakemalla.                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                    | 25.01.02 Neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäytösopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Neuvotteluja on käyty, mutta alueen käytön osalta ei ole vielä yhtenäistä näkemystä. Edellytyksiä maankäytösopimuksille ei vielä ole ollut.                |     |
|                                                                                                                                                                    | 25.01.03 Selvitämme Kehä IV rahoitus- ja toteutusmallia ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Selvitys Kehä IV:n rahoitus- ja toteutusvaihtoehtoja on valmistunut.                                               | 084 |
|                                                                                                                                                                    | 25.01.04 Kehitämme alueen viestintää ja markkinointia                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadintaa ei ole vielä aloitettu.                                        |     |
|                                                                                                                                                                    | 25.01.05 Laadimme tie/katusuunnitelman                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Alustavia suunnitelmia on tehty, mutta pitempi jalostaminen odottaa maankäytöllisiä ratkaisuja.                                                            |     |
|                                                                                                                                                                    | 25.01.06 Valmistelemme osan Kehä IV –asemakaavasta ehdotusvaiheeseen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Asemakaava on vireillä, mutta luonnosta ei ole vielä valmisteltu kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi. Alustavia maankäytön suunnitelmia on valmisteltu. |     |

|                                                                                                                                     |                                          |                       |                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>25.02 Tuotamme FOCUS alueen 3D-mallin</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Paikkatietopäällikkö</b> | 25.02.01 Tuotamme FOCUS alueen 3D-mallin | Resurssien riittävyys | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu<br><br>- Visuaalinen 3D-malli FOCUS-alueelta on tuotettu. Internet alustalle julkaisua selvitetään. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 26. Panostamme kulttuuritarjonnan monipuolisuuteen ja laatuun, ja matkailu alueella lisääntyy. Luomme mahdollisuuksia kulttuuriliikunnalle.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | voite | nostamme ku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>26.01 Lisäämme Rantatien kulttuuritapahtumien ja –tarjonnan määrää asuntomessuja hyödyntäen</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b> | 26.01.01 Toteutamme Visit Lake Tuusulanjärvi –bussin kesäksi 2020    | Resurointi<br>Yhteistyön haasteet<br>Teknisen toteutuksen onnistuminen                                                                 | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Koronaepidemian vuoksi ei toteuteta ennen elokuun Asuntomessuja                                                                                                                |       |             |
|                                                                                                                                                                                       | 26.01.02 Avaamme Ulkoilmataidenäyttelyn Tuusulanjärven ympäristöön   |                                                                                                                                        | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Työnimellä "Moving Museum" kulkeva AR-museo valmistuu ensimmäisen toteutuksensa osalta touko-kesäkuussa ja laajenee nimenomaan Tuusulanjärven ympäristöön kesänsyksyn mittaen. |       |             |
| <b>26.02 Kehitämme Halosenniemen vetovoimaa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Tilapalvelupäällikkö</b>                                                | 26.02.01 Toteutamme Halosenniemen hyväksyttyä kehittämissuunnitelmaa | Taloudelliset riskit<br>Tilapalveluilla ei ole kiinnittää hankkeelle vetäjää resurssien ollessa kiinni isoissa koulu-kampus Hankkeissa | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Väliaikainen parkkipaikka Rantatien varteen kesäksi 2020. Halosenniemen parkkipaikan laajennusta varten vuokrattiin lisäala nykyisen parkkipaikan vierestä.                    |       |             |
| <b>26.03 Tuomme taidetta osaksi elinympäristöä asukkaille ja alueella liikkuville</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b>               | 26.03.01 Toteutamme Rykmentinpuiston taideohjelmaa                   | Taiteeseen käytettävä raha on riippuvainen tonttien myynnistä<br>Taloudelliset riskit                                                  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Toteutamme suunnitelman mukaisesti.                                                                                                                                            |       | 986         |
|                                                                                                                                                                                       | 26.03.02 Edistämme Martta Wendelin – päiväkotihanketta               |                                                                                                                                        | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- L2 -piirustukset hyväksytty valtuustossa. Toteutussuunnittelu käynnissä. Valmistuminen 2022 vuoden lopussa.                            |       |             |
|                                                                                                                                                                                       | 26.03.03 Toteutamme Iloisen oppimisen Tuusula - käsikirjaa           |                                                                                                                                        | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Käytetään kaikissa palveluverkon hankkeissa.                                                                                                      |       |             |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>26.04 Tuomme Tuusulanjärven matkailumahdollisuuksia esiin Asuntomessujen yhteydessä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Elinvoimajohtaja</b> | 26.04.01 Aktivoimme alueen matkailutoimijoita kehittämään alueen matkailumahdollisuuksia asuntomessuvieraille | Asuntomessuvieraat eivät kiinnostu alueen matkailutarjonnasta |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|

27. Kehitämme Tuusulanjärven ja Tuusulan jokivarsien sekä vesistöjen (Jokelan lammet ja Rusutjärvi) virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta

|                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | ehitämme Tuu                                                   | voite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | hyväksymme Tuusulanjärven virkistyskäytön suunnitelman ja vier |       |
| 27.01 Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman ja viemme sitä toteutukseen | 27.01.01 Toteutamme Tuusulanjärven yleissuunnitelmaa                                                                              | Suunnitelman taakse ei saada riittävää tukea Resurssien riittämättömyys | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita, joissa kussakin on omalaisensa haasteet. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti. |                                                                |       |
| Vastuutaho: Kuntakehitysjohtaja Kaavoituspäällikkö                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                |       |
|                                                                                                                       | 27.01.02 Tuusulanjärven virkistyskäytön kehittämistä johdetaan poikkihallinnollisesti yhteensovittaen tavoitteita ja toimenpiteet |                                                                         | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Järven ympäristössä on useita eri luonteisia suunnitteluhankkeita, joissa kussakin on omalaisensa haasteet. Kaikki etenevät oman prosessinsa mukaisesti. |                                                                |       |



## 28. Kehitämme Tuusulan Urheilupuistoa Helsingin seudun parhaaksi omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen urheilun ympäristöksi ja tapahtumapaikaksi

|                                                                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                      | johtaja<br>liikö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monio |  |  |  | johtaja | Urheilukesk<br>elämän toteuttami |     | amme Tuusula<br>tapaikaksi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|---------|----------------------------------|-----|----------------------------|
| <b>28.01 Edistämme Urheilukeskuksen yleissuunnitelman toteuttamista</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Sivistysjohtaja<br/>Kuntakehitysjohtaja</b> | 28.01.01 Edistämme Tuusulan urheilupuiston toteutusta hyväksytyn selvityksen pohjalta     | Resurssien riittämättömyys, alueella on käynnissä useita pieniä ja isoja kehittämishankkeita<br>Taloudelliset riskit | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu<br><br>- Monitoimihallin hankesuunnittelu on käynnissä. BMX-radan suunnittelua on jatkettu kevään 2020 aikana ja tarvesuunnitelma valmistuu. Kuntoportaiden ja alakulun suunnitelma etenee toteutukseen syksyllä 2020. Jäähallin jäähdytysjärjestelmä perusparannetaan. Paikoitusalueita kehitetään. |       |  |  |  |         |                                  |     |                            |
|                                                                                                                                               | 28.01.02 Laadimme monitoimihallin hankesuunnitelman                                       |                                                                                                                      | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu<br><br>- Hankesuunnitelma valmistuu keväällä 2020                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |         |                                  |     |                            |
|                                                                                                                                               | 28.01.03 Laadimme BMX-radan hankesuunnitelman                                             |                                                                                                                      | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu<br><br>- Valmistuu keväällä 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |         |                                  |     |                            |
|                                                                                                                                               | 28.01.04 Teemme hankesuunnitelman vanhan jäähallin korvaamisesta ja teemme peruskorjausta |                                                                                                                      | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu<br><br>- Jäähallin jäähdytysjärjestelmä perusparannetaan ja käyttöikä lisääntyy 5 vuotta.                                                                                                                                                                                                            |       |  |  |  |         |                                  | 089 |                            |
|                                                                                                                                               | 28.01.05 Rakennamme kevyen liikenteen yhteyteen kuntoportaat                              |                                                                                                                      | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu<br><br>- Kuntoportaiden suunnitelma on valmistumassa ja toteutetaan syksyllä 2020                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |         |                                  |     |                            |
| <b>28.02 Suunnittelemme Monio-Urheilukeskus yhteyden</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Kuntakehitysjohtaja<br/>Ohjelmapäällikkö</b>               | 28.02.01 Suunnittelemme Monio-Urheilukeskus yhteyden                                      | Henkilöresurssit, maanomistus                                                                                        | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Alustavia linjauksia on tehty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |  |         |                                  |     |                            |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| <b>28.03 Markkinoimme Tuusulan Urheilupuistoa asuntomessupysäköintiä käyttäville messuvieraille</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b> | 28.03.01 Parannamme Tuusulan Urheilupuiston yleisilmettä messukesäksi 2020 | Priorisointi aikataulun ollessa tiukka |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|

**29. Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen**

| Toteutuksen nimi                                                          |                                                                                                                       | Toteutuksen sisältö                                | Toteutuksen tila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteutuksen vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toteutuksen aikataulu                                                                                                                | Toteutuksen kustannus | Toteutuksen seuranta | Toteutuksen arvio | Toteutuksen kommentit |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 29.01 Toteutamme hyväksyttyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2019-2026 |                                                                                                                       | 29.01.01 Käynnistämme Monion rakentamisen Hyrylään | Sisäilmaan liittyvät terveydelliset riskit, Taloudelliset riskit Yhteistyön haasteet Lahelan koulutontin kaava ei valmistu Eri hankkeiden suunnitellut aikataulut eivät pidä Päätöksenteko Palvelumuotoilun toimintamallin ja elinkaarikilpailutusmallin edellyttämät henkilöresurssit eivät riitä tilapalveluissa eikä sivistyksessä, hankkeiden eteneminen hidastuu. Riittämättömät resurssit | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöönotettu                                                                                                                                                                                                                                          | - Monio, lukio ja kulttuuritalon, toteutus suunnittelu on käynnissä ja uusi hankintakilpailutus tulee tehtäväksi loppuvuodesta 2020. |                       |                      |                   |                       |
|                                                                           | 29.01.02 Toteutamme sote-aseman pysäköinnin järjestelyt ja tilamuutokset                                              |                                                    | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Toteutus on valmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                       |                      |                   | 091                   |
|                                                                           | 29.01.03 Käynnistämme Kirkonkylän kampuksen ja Martta Wendelinin rakentamisen                                         |                                                    | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Martta Wendelinin rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2020 ja Kirkonkylän kampuksen 2021.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                       |                      |                   |                       |
|                                                                           | 29.01.04 Edistämme Martta Wendelin - päiväkotihanketta ja Kirkonkylän kampusta hyväksytyjen hankesuunnitelmien mukaan |                                                    | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Hankesuunnitelmat on hyväksytty ja toteutussuunnittelu on käynnissä sekä päiväkotihankkeen Martta Wendelinin että Kirkonkylän kampuksen osalta. Martta Wendelinin rakentaminen tulisi käynnistää loppuvuodesta 2020. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus siirtyvät osaksi valmistuvaa Kirkonkylän kampusta. |                                                                                                                                      |                       |                      |                   |                       |
|                                                                           | 29.01.05 Saamme valmiiksi Riihikallion koulukampuksen suunnittelun                                                    |                                                    | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma on hyväksytty ja toteutussuunnittelu käynnistetään.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                       |                      |                   |                       |

|  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 29.01.06 Käynnistämme Lahelan koulun strategisen suunnittelun                                                                                                           |  | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Henkilökuntainfot on pidetty yhdistyvien koulujen henkilökunnalle keväällä 2020. Hankesuunnitelmatyö on tavoitteena aloittaa syksyllä 2020.                                                                                                                                                                                                                    |     |
|  | 29.01.07 Käynnistämme Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun monitoimitalon/kampuksen suunnittelun ja hankesuunnitelma valmistuu                                               |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Rykmentinpuiston monitoimikampuksen hankesuunnittelu on käynnistynyt. Hankepäällikkö tilapalveluiden osalta vaihtuu.                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|  | 29.01.08 Hyväksymme Jokelan alueen palveluverkon kehittämisen suunnat                                                                                                   |  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Jokelan alueen strateginen selvitys ja hiilijalanjälkilaskelmat ovat valmistuneet ja tulevat tiedoksi lautakunnille toukokuussa 2020. Syksyllä 2020 käynnistetään ennakkovaikutusten arviointi.                                                                                                                                                                |     |
|  | 29.01.09 Jatkamme oppimisympäristön ja palveluverkon ohjausryhmän työskentelyä                                                                                          |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Palveluverkon hankkeille on luotu vastuualueet sekä toimintamallit keskeisille prosesseille kuten muutosjohtaminen, osallisuus ja vaikutusten arviointi.                                                                                                                    |     |
|  | 29.01.10 Vahvistamme opetuksen ja kasvatuksen fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön kehittymistä                                                        |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Uudistamme sivistyksen palveluverkkoa hyvyksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan sekä päivitämme olemassa olevia fyysisiä oppimisympäristöjä suunnitellusti. Oppimisympäristöjen kehittämistä tehdään Iloisen oppimisympäristön Tuusula-käsikirjaa sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa ja opetussuunnitelmaa hyödyntäen. | 092 |
|  | 29.01.11 Hyödynnämme palveluverkon kehittämis- ja ohjausryhmiä palveluverkkotyön johtamisessa                                                                           |  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Palveluverkon hankkeille on luotu vastuualueet sekä toimintamallit keskeisille prosesseille kuten muutosjohtaminen, osallisuus ja vaikutusten arviointi.                                                                                                                    |     |
|  | 29.01.12 Viemme käytäntöön linjaukset kunnan yhteisötiloista ja varmistamme, että kunnan palveluverkon kiinteistöt palvelevat myös yhteisön käyttöä ja palvelutoimintaa |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>29.02 Luovumme kunnalle tarpeettomista kiinteistöistä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b> | 29.02.01 Toteutamme kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaista kiinteistöjen kehittämis- ja myyntisuunnitelmaa | Resurssipula – tavoitteiden ja resurssien on oltava tasapainossa | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Olemme osallistuneet realisointiesityksen laadintaan. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**30. Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämisessä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostajohtamista**

[illegible]

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>30.05 Olemme aktiivisesti mukana valtakunnallisessa kehittämisessä sivistyksen toimialueella</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kehittämispäällikkö</b>       | 30.05.01 Haemme aktiivisesti valtionavustuksia ja toteutamme kehittämistoimintaa avustusrahoituksella  | Resurssien puute (hakeminen, suunnittelu, toteutus)                                                             | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Olemme hakeneet kaikkia strategian mukaisia rahoituksia. Päätökset 2020 osalta viivästyneet oph:ssa. Olemme saaneet tutortoiminnan rahoitusta, joka on käytössä heinkuu 2020-joulukuu 2021. Olemme saaneet avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan vuodelle 2020.                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>30.06 Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Sivistysjohtaja</b><br><b>Kehittämispäällikkö</b>                                                   | 30.06.01 Otamme lapset ja nuoret mukaan oppimisympäristöjen kehittämiseen                              | Resurssien puute (koulutuksen ja osaamisen ja edistämisen puute)<br>Sitoutumattomuus toimintaan                 | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- On järjestetty kaikissa palveluverkon hankkeissa lasten ja nuorten osallisuus ikään soveltuvalla tavalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                             | 30.06.02 Käynnistämme oppilasagenttitoiminnan                                                          |                                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Oppilasagenttitoiminta on aloitettu Kolsan ja Mikkolan kouluissa. Lukuvuonna 2020-21 oppilasagenttitoimintaa laajennetaan Jokelan yläkouluun. Oppilasagenttitoiminnan kehittäminen on osa opetushallituksen rahoittamaa tutoropettajatoimintaa. Kolsan ja Mikkolan koulujen oppilasagenttitoiminta osallistui lukuvuonna lukuvuonna 2019-20 Helsingin yliopiston Mediapolku-hankeeseen. Oppilasagenttitoiminnassa tehdään yhteistyötä Kuuma-kuntien TVT-verkostossa. |     |
|                                                                                                                                                                                             | 30.06.03 Otamme lapsivaikutusten arvioinnin systemaattiseen käyttöön                                   |                                                                                                                 | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Huomioidaan kaikissa palveluverkon hankkeissa ja laajennetaan myös muuhun päätöksentekoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 095 |
| <b>30.07 Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b> | 30.07.01 Perustamme luontoteemaverkoston vahvistamaan asukkaiden hyvinvointia                          | Osallisuustyön resurssit suhteessa tavoitteisiin<br>Yhteisöpuutarhurin kausiluonteinen työ/henkilöstövaihdokset |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                             | 30.07.02 Selvitämme Viherkummitoiminnan käyttöönoton mahdollisuudet ja teemme tarvittavat toimenpiteet |                                                                                                                 | 1 Toteutuksessa ei ole edetty tai toimenpide ei vaadi toimenpiteitä ko. toimialalta<br><br>- Yhteisöpuutarhuri aloitti työnsä huhtikuussa ja viherkummitoiminnan käyttöönoton selvitystyö käynnistyy kesäkauden aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

## 31. Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | voite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uudistamme ku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | arannamme kunn<br>ointia ja brändäsi<br>äho:<br>päällikkö<br>äpäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | iemme teoiksi so<br>stoinenpiteet<br>äho:<br>päällikkö<br>äpäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| <b>31.01 Parannamme kunnan tapahtumien koordinoitua ja brändäämme kuntaa niiden avulla</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Kansliapäällikkö<br/>Viestintäpäällikkö</b> | 31.01.01 Järjestämme ja olemme mukana järjestämässä hyvin valikoituja tapahtumia kunnan vireyden edistämiseksi ja kunnan brändin esiintuomiseksi                                                                                  | Ajankäyttö ei riitä, mitä voidaan paikata ulkopuolisten kumppaneiden avulla | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Tapahtumien korittaminen ja arviointi niiden brändimerkityksen kannalta on aloitettu.                                                                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                  | 31.01.02 Tapahtumat, joissa kunta on järjestäjänä tai osajärjestäjänä, tuovat kunnan brändiä (ml. Visuaalinen ilme) esiin                                                                                                         |                                                                             | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Tapahtumien järjestäjillä on jo käytössään yhteistä materiaalia ja lisää hankitaan tarvittaessa. Brändi ja visuaalinen ilme ohjaavat tapahtumien ulkoasua.                                                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                  | 31.01.03 Jalkaudumme näihin tapahtumiin johdonmukaisesti esittelemään kuntaa ja sen palveluita                                                                                                                                    |                                                                             | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kunnan tapahtumien koordinoiti on aloitettu. Tapahtumia järjestävät tahot työstävät yhteistä Teams-kalenteria ja tapahtumia pyritään järjestämään yhdessä.                                                                                                             |               |
|                                                                                                                                                                  | 31.01.04 Osallistumme eri toimialueiden yhteistyönä messuille ja muihin tapahtumiin esittelemään Tuusulaa asuinpaikkana ja tuomaan esiin kunnan palveluita                                                                        |                                                                             | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Messuille (omakotimessut, matkamessut, asuntomessut) osallistuminen on tapahtunut yhdessä, mutta kehitettävää toki on vielä.                                                                                                   | 960           |
| <b>31.02 Viemme teoiksi sovitut brändin jalkautustoimenpiteet</b><br><br><b>Vastuutaho:<br/>Kansliapäällikkö<br/>Viestintäpäällikkö</b>                          | 31.02.01 Jatkamme asukaslehden julkaisua, toteutamme "Juhla Mokka" - videoita, toteutamme "Maailman suurimman ulkoilmanäyttelyn" (AR) ja viemme eteenpäin muita brändiä jalkauttavia toimenpiteitä, joita ei vielä ole toteutettu |                                                                             | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Koronavirusepidemia hidasti julkaisujen tahtia, mutta ensimmäiset videot on julkaistu ja AR valmistunee touko-kesäkuun aikana ensimmäisen vaiheensa osalta. Asukaslehden tuottaminen on jo vakiintunut osaksi kunnan toimintaa. Bränditekojen toteuttamista jatketaan. |               |



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>31.03 Hyödynnämme asuntomessujen tarjoaman mahdollisuuden kunnan brändin tunnetuksi tekemisessä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Viestintäpäällikkö</b> | 31.03.01 Suunnitteleimme yhdessä Tuusulan Asuntomessujen 2020 ja Asuntomessujen kanssa toimenpiteitä, jotka auttavat Tuusulan brändin tunnetuksi tekemistä (kunnan täydentävät kampanjat, kunnan muut viestintä- ja markkinointitoimenpiteet eri kanavissa) | Tuusulan kunta ei pysty maksimaalisesti hyödyntämään asuntomessujen kävijämäärää ja tapahtuman tuomaa näkyvyyttä | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Suunnitelmat ovat olleet jo pitkällä, mutta koronavirusepidemian takia niitä tarkastellaan hieman uudestaan. Toteuttamisessa edetään kevään ja kesän mittaan.                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                          | 31.03.02 Parannamme Tuusulan asumisen brändiä ja lisäämme Tuusulan näkyvyyttä ja tunnettuutta Asuntomessujen avulla                                                                                                                                         |                                                                                                                  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Asuntomessujen tuoman näkyvyyden hyödyntämiselle on suunnitelmansa, jota tarkastellaan hieman uudestaan ennen toteuttamista koronavirusepidemian takia. Etenee.                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                          | 31.03.03 Teemme asuntomessujen yhteydessä kunnan palveluita tunnetuksi kaikki kunnan toimialueet yhdessä                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kunnan palveluiden tekemistä tunnetuksi asuntomessuilla valmistellaan esimerkiksi Tuusula-talon, ryhmävierailuiden, videoiden ja esitteiden avulla.                                                                                                                                                                                        |     |
| <b>31.04 Laadimme kuntaan yhteisen markkinointisuunnitelman ja noudatamme sitä</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kansliapäällikkö</b><br><b>Viestintäpäällikkö</b>                     | 31.04.01 Laadimme kuntaan markkinointisuunnitelman koko vuodelle ja ohjaamme markkinoinnin toteuttamista suunnitelmalliseksi                                                                                                                                |                                                                                                                  | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Kunnassa on ollut vuoden 2020 viestintää ja markkinointiviestintää koskeva kattava suunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan. Esimerkiksi koronavirusepidemian takia suunnitelmaa on pistetty uusiksi. Vuodelle 2021 suunnitelmaa valmistellaan toukokuusta alkaen yhteistyössä kunnan sisällä. | 097 |

## 32. Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa

|                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | arannamme ku | voite | uunnittelemme ki<br>ja talouden hallin<br>en mukaisesti<br>aho:<br>päällikkö<br>ohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | asvatamme kunn<br>nyntituloja ja saa<br>rviossa määritelly<br>aho:<br>ahitysohtaja<br>najohtaja |  |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|
| <b>32.01 Suunnittelemme kunnan taloutta Kasvun ja talouden hallintaohjelman linjausten mukaisesti</b>      | 32.01.01 Edistämme merkittävimpien asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |  |
| <b>Vastuutaho:<br/>Kansliapäällikkö<br/>Talousjohtaja</b>                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |  |
|                                                                                                            | 32.01.02 Priorisoimme ja suunnittelemme infran rakentamista strategian mukaisten elinvoima- ja tontinmyyntitavoitteiden toteutumisen pohjalta |                                                                                                                                                                                                                |              |       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Infrarakentamista on edistetty kaavoitusohjelman sekä kasvun ja talouden hallintaohjelman mukaisten linjausten mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |  |  |     |  |
|                                                                                                            | 32.01.03 Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa siten, että asetetut hyöty- ja säästötavoitteet toteutuvat                                      |                                                                                                                                                                                                                |              |       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Palveluverkko on toteutettamista on edistetty valtuuston päättämän palveluverkkosuunnitelman ja kasvun ja talouden hallintaohjelman pohjalta.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |  |
|                                                                                                            | 32.01.04 Sopeutamme henkilöstön määrää palvelukysynnän mukaiselle tasolle                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |              |       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Henkilöstön määrän tarvetta arvioidaan vuosittain väestö- sekä lapsi/oppilassennusteiden tietoihin pohjautuen.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  |  | 860 |  |
|                                                                                                            | 32.01.05 Toteutamme palveluprosessien kehittämistä suunnitelman mukaisesti                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |              |       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Palveluprosessien kehittäminen on käynnistynyt mm. Lean -menetelmää hyödyntäen useamman prosessin osalta.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |  |     |  |
| <b>32.02 Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason</b> | 32.02.01 Jatkamme aktiivista markkinointia ja vuoropuhelua rakentajatahojen kanssa                                                            | Tontit eivät käy kaupaksi heikkenevässä taloussuhdanteessa Resurssien riittävyys tonttien jalostukseen ja poliittinen päätöksenteko asiassa Päättäjät eivät halua realisoida myyntiin ehdotettuja kiinteistöjä |              |       | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Tonttitarjonta on koottu kunnan verkkosivulle, mikä on pääasiallinen hakukanava rakentajille ja investoreille, kun etsivät kohteita. Tontinluovutuskilpailu on järjestetty Lahelanpelto II -alueelle, tuloksia saadaan toukokuussa. Useita neuvotteluja on käyty eri toimijoiden kanssa olevien ja tulevien tonttien toteuttamisesta. |                                                                                                 |  |  |     |  |
|                                                                                                            | 32.02.02 Edistämme kunnan vajaakäytössä olevien kiinteistöjen kehittämistä ja myyntiä                                                         |                                                                                                                                                                                                                |              |       | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Ensimmäinen kehitettävien kiinteistöjen asemakaava on valmisteltu hyväksyttäväksi. Seuraavien myyntiin mahdollisesti laitettavien kiinteistöjen luettelo ja taustatiedot on koottu päätöksentekoa varten.                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |  |     |  |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>32.03 Hillitsemme velkaantumista ja vahvistamme kunnan tulorahoitusta</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Talousjohtaja</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b>                                                   | 32.03.01 Pidämme vuotuiset rakennus- ja infrainvestoinnit ja Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa linjatulla enimmäistasoilla, priorisoimme hankkeita | Vuosittaiset investoinnit nousevat jopa yli 50 milj. euron, jos investointien priorisoinnista tai vaiheistamisesta ei päästä sopimukseen | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Investointien määrää arvioidaa kesä-lokakuun 2020 aikana, kasvun ja taloudenhallintaohjelman päivityksen yhteydessä.                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                | 32.03.02 Tavoitteenamme on, että 2023 kunnan ja vesihuoltoliikelaitoksen lainamäärä on yhteensä enintään 200 M€                                        |                                                                                                                                          | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä ja investointien määrää 2021-2030 arvioidaan kesä-lokakuussa, kasvun ja talouden hallintaohjelman päivityksen yhteydessä.                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                | 32.03.03 Toteutamme osan investoinneista perinteisestä budjettirahoituksesta poikkeavilla toteutus- ja rahoitusmuodoilla                               |                                                                                                                                          | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Hyrylän palvelukeskus; lähtökohtana, että kunta menee vuokralaiseksi tulevaan toimitilaan. Koulu- ja päiväkotiverkon osalta seurattu markkinoiden eri sijoitusmuotoja sekä tavattu julkisiin kiinteistöihin erikoistuneita kiinteistösijoittajia. |     |
| <b>32.04 Mahdollistamme työpaikkoja tuovien yritysten kasvun ja sijoittumisen Tuusulaan, kasvatamme maanmyyntituloja</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Maankäyttöpäällikkö</b> | 32.04.01 Saamme Rykmentinpuiston yritysalueen kaavan vahvaksi. Painotamme työpaikkaintensiivisyyttä yritystonttien luovutuksessa                       | Kaavavalitukset, riittämätön viestintä kuntalaisten ja asianosaisten suuntaan vireillä kaavoista                                         | 4 Toteutusvaiheessa lähellä valmistumista, ei vielä viimeistelty/käyttöön otettu<br><br>- Rykmentinpuiston yritysalueen asemakaava on valmisteltu hyväksyttäväksi.                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                | 32.04.02 Teemme raakamaahankintaa kohtuullisella hintatasolla keskittyen merkittävimpiin hankkeisiin                                                   |                                                                                                                                          | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Raakamaahankintaa on tehty kuluvana vuonna vähän alle 4 ha, mikä on alle 10 % tavoitteesta. Hintataso on säilynyt kohtuullisena.                                                                                                                  | 669 |
|                                                                                                                                                                                                                | 32.04.03 Teemme lisäpanostuksia kesken budjettikauden, mikäli tämä edistää akuuttiin tonttipulaan vastaamista                                          |                                                                                                                                          | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Yleiskaavan valmisteluun ja graafiseen suunnitteluun on hankittu lisäresursseja. Mutta erityistä tarvetta pitkä-aikaiselle lisäresursseille ei ole uudelle kuntasuunnittelun palvelualueella todettu.                |     |
| <b>32.05 Edistämme tuotteistusta ja suoritiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä 2021 talousarvion laadinnassa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Talousjohtaja</b><br><b>-</b>                              | 32.05.01 Ensimmäiset tuotteistuksen pohjalta tehdyt raportit rakennetaan ja otetaan käyttöön 6/2020                                                    | Toimialueiden johdon ja asiantuntijoiden ajan riittäminen tuotteistamisen määrittelytyöhön                                               | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Ensimmäiset määrittelytyöpajat on pidetty ja alustava aikataulutus on laadittu.                                                                                                                                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>32.06 Laadimme strategisen infran rakentamisen suunnitelma</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b>                         | 32.06.01 Laadimme strategisen infran rakentamisen suunnitelma                                                                                    | Henkilöresurssit, epäselvä tavoite.            | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kaavoitus ja infrasuunnittelu etenevät samanaikaisesti useassa eri kohteessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <b>32.07 Valmistelemme kiinteistöveroselvityksen</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Paikkatietopäällikkö</b>                                               | 32.07.01 Valmistelemme kiinteistöveroselvityksen                                                                                                 | Resurssien riittävyys                          | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Kiinteistöveropilotin osalta rekisterin tarkistaminen on meneillään rakennusvalvonnassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <b>32.08 Varmistamme vapaiden omakotitalo- ja yritystonttien näkyvyyden ja helposti saatavuuden</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Maankäyttöpäällikkö</b> | 32.08.01 Laitamme tonttivalikoiman esille Tuusinfoon                                                                                             |                                                | 2 Suunnitteluvaiheessa, on edetty hieman<br><br>- Tonttien näkyvyyden ja tietojen päivittämisen kannalta järkevintä tapaa mietitään vielä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                           | 32.08.02 Luomme helppokäyttöisen tontti -"nettikaupan", jonka avulla on helppoa ja vaivatonta tutustua tontteihin ja ottaa yhteyttä maankäyttöön |                                                | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Kunnan markkinoimat tontit ovat esillä mm. kunnan verkkosivuilla karttapalvelussa. Tonttihakua helpottaaksemme on tehty sähköinen omakotitontin hakulomake.                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <b>32.09 Kehitämme palveluprosesseja</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Talousjohtaja</b><br><b>Kehittämisojohtaja</b>                                                                   | 32.09.01 Kehitämme sähköistä asiointia sekä toimintaprosessien kuvausta                                                                          |                                                | 3 Toteutus on aloitettu, ei vielä valmis<br><br>- Osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa tunnistettu ja kehitetty prosesseja, joita virtaviivaistamalla toimintaa mahdollista sujuvoittaa ja saavuttaa kustannussäästöjä. Käynnistetty lean-kehittämisen pilotoineja, joiden yhteydessä prosessien nyky- ja tavoitetilan kuvausta sekä toiminnan kehittämistä päivittäisjohtamalla ja kokeillen. Sähköistä lomakeprosessia pilotoitu koronatilanteessa kuntalaisten tavoittamiseksi. | 100 |
| <b>32.10 Myymme aktiivisesti kunnallistekniikan piirissä olevia työpaikkatontteja</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Maankäyttöpäällikkö</b>               | 32.10.01 Asetamme myyntiin kaikki asemakaavan mukaiset, kunnallistekniikan piirissä olevat työpaikkatontit                                       | Tontinmyynnin markkinatilanteiden vaihtelevuus | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- On asetettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| <b>32.11 Jatkamme maapoliittisen ohjelman päivytystä ja käyttöönottoa</b><br><br><b>Vastuutaho:</b><br><b>Kuntakehitysjohtaja</b><br><b>Maankäyttöpäällikkö</b>                           | 32.11.01 Jatkamme tarvittaessa maapoliittisen ohjelman päivytystä vuoden 2020 aikana ja otamme sen käyttöön                                      | Resurssien riittävyys                          | 5 Toimenpide on toteutettu ja käyttöön otettu toteutusohjelman mukaan<br><br>- Maapoliittisen ohjelman päivitys on hyväksytty ja otettu käyttöön.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

## SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

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 vastuualueillaan.

### Riskienhallinnan tavoitteet

Nykyinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisen malli otettiin käyttöön loppuvuodesta 2014. Vuosina 2015–2017 työn keskeisenä tavoitteena oli sulauttaa riskienhallinta yhä kiinteämmäksi osaksi kunnan toiminnan suunnittelua ja tavoitteiden asetantaa, vakiinnuttaa riskienhallinnan uudistunut toimintamalli ja juurruttaa sitä toimialueetasolta palvelualueille. Vuonna 2018 tehtiin sisäisen valvonnan sisäinen tarkastus, jossa nostettiin esiin tarve vahvistaa strategian ja riskienhallinnan välistä yhteyttä, sekä kuntatasolla tunnistettujen riskien ja toimialueiden tunnistamien riskien yhteyttä. Tarkastuksessa nähtiin myös tarve yhä paremmin tunnistaa riskien hallintakeinoja ja seurata niiden kehittymistä. Näiden huomioiden käytäntöön vieminen jatkuu myös vuonna 2019.

### Kuntaan kohdistuvat riskit

Kunta- ja toimialueetasolla sekä tytäryhtiöissä on tunnistettu ja arvioitu kuntaan ja sen toimintaan liittyviä riskejä. Riskeille on

määritelty hallintakeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään 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 strategisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

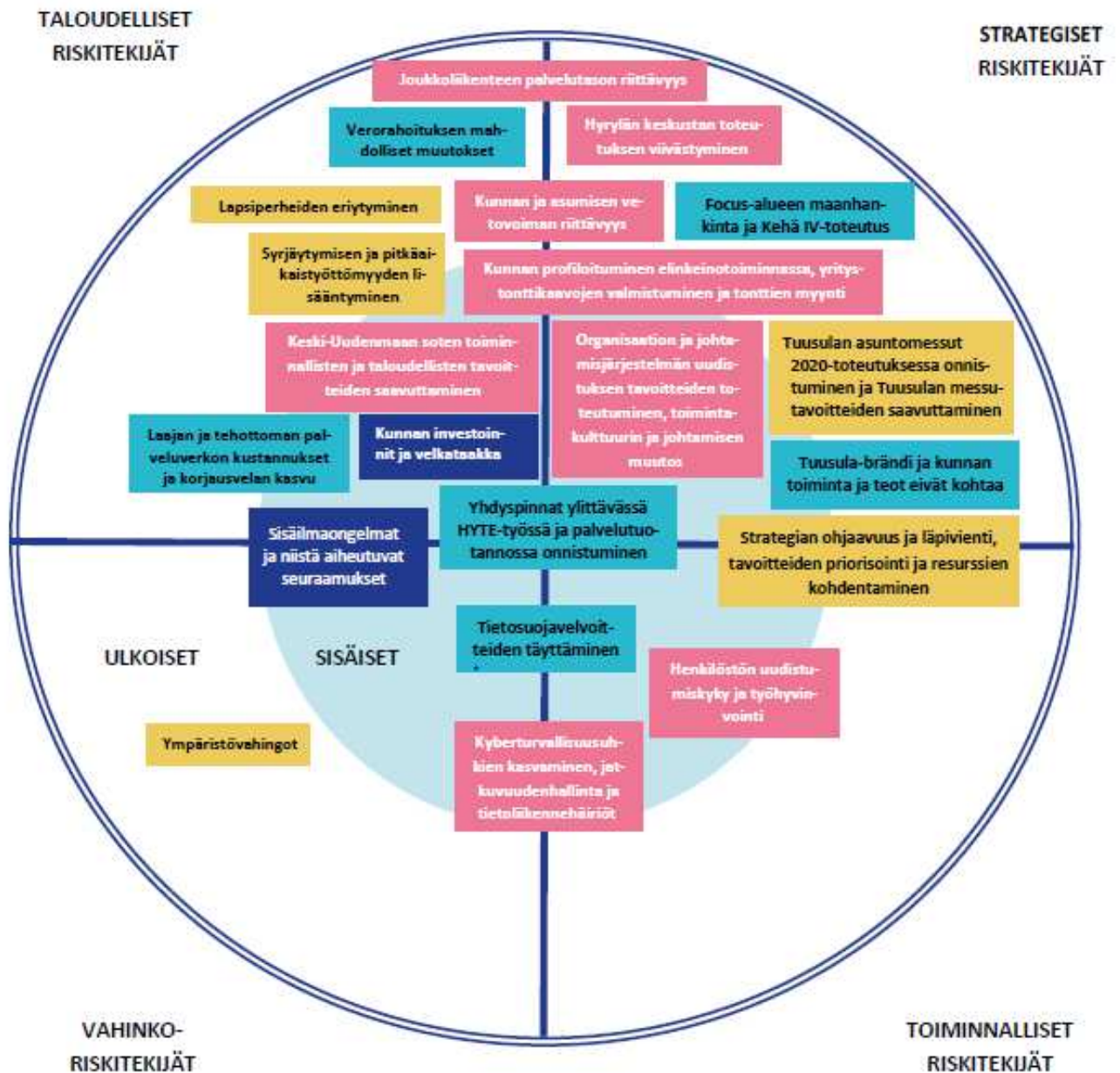
**Strategiset riskit** uhkaavat kunnan tavoitteiden ja strategian toteuttamista vaarantaen toiminnan edellytykset ja vision toteutumisen. Riskit liittyvät keskeisesti strategian toteuttamisen mahdollisuuksiin ja etenkin ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin.

**Taloudelliset riskit** liittyvät sisäisiin tai ulkoiisiin taloudellisiin tekijöihin, sijoituksiin, rahoitukseen sekä rahoitusmarkkinoihin.

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

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

# Tuusulan kunnan riskiympyrä 2020



Kohtalainen riski

Tuntuva riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski

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

# Strategisten riskit ja niiden hallinta vuonna 2020

Strategisten riskien seuranta 30.4.2020

Riskien kehitystä arvioidaan seuraavalla asteikolla:

-  Riskin merkittävyys laskenut
-  Riskin merkittävyys noussut
-  Ei muutosta

## Strategiset riskit 2020

| Riski ja sen merkittävyys 2020                                                                                       | Hallintakeinot 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riskien seuranta 30.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistuksen tavoitteiden toteutuminen, toimintakulttuurin ja johtamisen muutos | Riski kohdistuu johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksen toimeenpanoon. Hallintakeinoina riittävien organisaatiokulttuurin ja toimintatapojen uudistaminen sekä henkilöstön kuunteleminen ja osaamisen varmistaminen. Muutoksen johtaminen ja seuranta tärkeää: määritellään toimenpiteet, vastuutetaan tekeminen ja seuranta. Kesällä 2019 tehtiin johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi ja sen havaintojen pohjalta toimenpidelistaus kehitettävistä asioista. Toteutusten etenemistä seurataan säännöllisesti. | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br/>           Uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatio ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja näiden osalta rakenteet ovat käytössä. Johtamisjärjestelmän väliarvioinnin sekä työhyvinvointikyselyn tulokset näyttävät suuntaa ylöspäin, mutta toki kehittävää vielä on. Korona-pandemia ja sen hallintakeinot, esimerkiksi vaihtoehtoinen työ, ovat edesauttaneet siiloutumisen madaltumista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hyrylän keskustan toteutuksen viivästyminen                                                                          | Hyväksymme Yleiskaava 2040:n, noudatamme kaavoituksen työohjelmaa, edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista ja aktiivista vuoropuhelua mahdollisten toteuttajien kanssa. Aikaansaadaan sopimus etenemisestä toimijoiden kanssa. Varmistamme projektinjohdon resursoinnin.                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br/>           Kunnan ja Hyrylän palvelukeskuksen toteuttajan välillä on näkemyseroja liikenne- ja pysäköintiratkaisuista. Hyrylän palvelukeskus sijoittuu ahtaaseen tilaan liikenteen kannalta. Alueelle ei saada mahtumaan järkevällä tavalla matkakeskusta.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br/>           Laaditaan yhdessä vaihtoehdot ja näistä analyysijä, jotta voidaan tehdä päätökset parhaasta ratkaisusta.<br/>           Kunnanvaltuusto on aikoinaan tehnyt strategisen valinnan, että Rykmentinpuiston keskusta on uuden matkakeskuksen paikka Hyrylässä. Alueen asemakaavalliset ratkaisut on tehty tältä pohjalta - tätä pidetään yhtenä vaihtoehtona.<br/>           Palvelukeskus on vuosiin Tuusulan suurin yksittäinen investointi, joka käsittää sekä sitoutuvan pääoman että henkilöstölisäykset eli työvoiman. Tästä pitää</p> |



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | päästää sopuun, ettei tilaisuus mene ohi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Joukkoliikenteen palvelutason riittävyys</b>                               | Joukkoliikenne on asukkaiden mielestä keskeisin Tuusulassa kehitettävä asia (kuntapalvelututkimus 6/2019). Joukkoliikennetietoverkon kehittäminen ja monipuolistuminen yhteistyössä HSL:n kanssa, suorien yhteyksien säilymisen varmistaminen ja sujuvien yhteyksien luominen rataverkon kautta, oppilaskuljetusten laadukaana palvelun tuottaminen koko kunnan alueella. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista. Parannamme joukkoliikennettä, viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman. Uusien liikkumisen muotojen ja liikkumisen ekosysteemin luominen yhteistyössä HSL:n kanssa. Arvioimme linjastojen toimivuuden vuoden 2020 aikana ja teemme tarvittavat muutokset. | <b>Riskin kehityssuunta:</b> ●<br><br><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br>COVID-19 epidemia on vähentänyt huomattavasti joukkoliikennematkustusta ja -lipputuloa. Liikenteen palvelutason ylläpito ja suunniteltu kehittäminen tulevat johtamaan kunnan rahoitusosuuden kasvuun. Palvelutason ja rahoituksen tasapainoa joudutaan hakemaan, mikä hidastaa liikenteen lisäysten toteuttamista ja ohjaa keskittymään kriittisen tarjonnan turvaamiseen. Tilanteella on tn. ainakin viivyttyä vaikutuksia liikkumiseen kohdentuvia tavoitteita toteuttavaan toimintaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Yhdyspinnat ylittävissä HYTE-työssä ja palvelutuotannossa onnistuminen</b> | Varmistamme, kunnan HYTE-suunnitelman ja alueellisen HYTE-suunnitelman toimeenpanon. Huolehdimme, että kuntatason tavoitteet ja toimintamallit ovat toimivat ja selkeät. Rakennamme yhteistyötä eri yhdyspinnoilla, verkostoissa ja organisaatioarajat ylittäen luoden hyvät yhdyspintarakenteet ja toimintamallit. Sote- yhteistyön toimivuus, palveluiden saatavuus. Johtoryhmävalmennus ja muutosjohtamisen valmennus henkilöstölle palveluverkkomuutosten takia.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Riskin kehityssuunta:</b> ●<br>Yhteiset toimintamallit ovat rakentumassa. Lanupe-työssä haasteena on kuntien eri toimitamallien yhtenäistäminen Keusoten taholta. Perhekeskusmalli on rakentumassa sekä valtakunnallisesti että Keusotella.<br><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br>Tiivis yhteistyö ja sitoutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tuusula-brändi ja kunnan toiminta ja teot eivät kohtaa</b>                 | Riskinä, että kuntalaisten odotukset kunnan toimintaa ja palveluita kohtaan ovat ristiriidassa kunnan tekojen kanssa. Meidän on pystyttävä lunastamaan tehdyt lupaukset. Tekojen ja toiminnan laatua on kyettävä 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 kaikki positiiviset asiat tulevat viestittyä. Jokaisen tulisi tiedostaa oma mainelähtetänsä roolinsa – olemme sitä kaikki omilla verkostoissamme.                                                         | <b>Riskin kehityssuunta:</b> ●<br><br><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br>Ainakin positiivisista asioista on kyetty viestimään koronavirusepidemiasta huolimatta: kunnan palvelut ovat menneet vauhdilla verkkoon ja on pyritty löytämään uusia tapoja tavoittaa kuntalaiset. Näistä asioista on koronavirusepidemiasta huolimatta saatu positiivista viestintää.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Focus-alueen maanhankinta ja Kehä IV-toteutus</b>                          | FOCUS-alueen kehittämisen riittävä resursointi, jotta kaava-, tie- ja hankesuunnittelu ja näihin liittyvät sopimusneuvottelut etenevät asetetussa aikataulussa. Viimeistellämme 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>Riskin kehityssuunta:</b> ●<br>Olemme edelleen samojen kysymysten äärellä ja etenemme edelleen samoja kehityspolkuja pitkin, jotka luotiin jo 1990-luvulla.<br><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br>Kehä IV-väylän tarpeellisuus riippuu siitä, tuleeko sen varteen yksi toimija, jolloin liikenne tukeutuu osittain myös Kehä IV:ään. Jos alue kaavoitetaan useaksi pieneksi tontiksi, alueelle on rakennettava myös rinnakkaiskatu, jolloin Kehä IV:n merkitys alueen maankäytön kannalta poistuu. Kunnassa on tehtävä strateginen päätös, millaisiksi tonteiksi Kehä IV kaava-alue kaavoitetaan, jotta muu suunnittelu voi edetä. Puusepäntien uudelleenlinjauksella voidaan haluttaessa edistää liikenneyhteyden muodostumista Kehä IV –kaava-alueelle. Hankkeen projektinjohto vaatii uudelleen järjestelyjä, koska nykyisen projektinjohtoon työsuhte on päättyvässä. |



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategian ohjaavuus ja läpivienti, tavoitteiden priorisointi ja resurssien kohdentaminen</b>         | <p>Kunnan on yhä enemmän priorisoitava toimintaansa ja kehitystyötä johdetaan kehittämissalkun kautta linjaorganisaatiossa ja poikkihallinnollisesti. Talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä on määritetty strategian painopisteet (9) vuodelle 2020 ja kokonaisuuksia johdetaan kuntatasolta. Hyödynnetään erilaisia kehittämisen menetelmiä, sama muotti ei toimi kaikessa.</p> <p>Henkilöstön vaihtuvuuden kautta tulisi myös ohjata resursseja suorittavasta työstä asiantuntijatyöhön ja kehittämiseen. Kehittämisesurssin ja asiantuntijoiden riittävyys varmistettava keskeisillä osa-alueilla, esim. sisäilma- ja palveluverkkoasioiden kehittämisessä. Yhteistyö ja vuorovaikutus luottamushenkilöiden ja poliittisen johdon kanssa ennakkoivaksi, luotettavaksi ja johdonmukaiseksi. Strategisten tavoitteiden sisältö &amp; ymmärrys samalla tavalla on varmistettava vuorovaikutuksella.</p> | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Yhteiset toimintamallit ja järjestelmät otettu käyttöön.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Riittävän laaja osaamis pohja eri kokonaisuuksien osalta varmistaa, ettemme ole haavoittuvia. Järjestelmien toimivuus ja yhteensopivuus sekä toimijoiden sitoutuminen. Salkkujohtamisen tehokas hyödyntäminen.</p>  |
| <b>Tuusulan asuntomessut 2020-toteutuksessa onnistuminen ja Tuusulan messutavoitteiden saavuttaminen</b> | <p>Tuusulan asuntomessut 2020 ovat kunnalta suuri taloudellinen ja toiminnallinen panostus ja riskinä nähdään, että messujen potentiaalinen täysimittaisessa hyödyntämisessä ei onnistuta. Hallintakeinoina koordinaation tiivistäminen kunnan ja messuorganisaation välillä sekä riittävän resursoinnin varmistaminen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Koronavirusepidemian takia asuntomessuja on siirretty ja messuihin liittyviä kunnan toimenpiteitä ajoitettu uudestaan. Epidemia voi aiheuttaa sen, että messut eivät toteudu perinteisellä tavalla edes elokuussa vaan esimerkiksi pienempänä tilaisuutena myöhemmin syksyllä.</p> |

| Riski ja sen merkittävyys 2020                                                            | Hallintakeinot 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riskien seuranta 30.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kyberturvallisuushkien kasvaminen, jatkuvuuden- hallinta ja tietoliikenne- häiriöt</b> | <p>Riskien hallitsemiseksi on vahvistettu osaamista sekä vastuutettu tehtäviä tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyen, jatkuvuudenhallinnan edellytyksistä huolehtimiseen ja varautumiseen.</p> <p>Myös kunnan laatimissa sopimuksissa kiinnitetään huomiota jatkuvuuden hallintakeinoihin.</p> <p>Kaikille työntekijöille suunnattu verkossa tehtävä tietoturvakoulutus (Tietoiskut, tietoturvideot).</p> <p>Uudenmaan valmiusharjoitus hybridiuhkiin valmiussuunnittelun johtoryhmälle ja tarvittaville tahoille.</p> <p>ICT-henkilökunnan koulutukset.</p>                                              | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Kunnassa on parannettu varautumista kyberuhkiin monella rintamalla</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>SIEM/SOC järjestelmän hankinta ja käyttöönotto on lisännyt huomattavasti kykyä havaita hyökkäyksiä kunnan järjestelmiä kohtaan.</p> <p>Henkilökuntaa on koulutettu tietoturva ja -suoja asioissa ja koulutusta jatketaan säännöllisillä koulutusvideoilla.</p> <p>Microsoftin järjestelmät on "viritetty" estämään tiedonkalastelun uhkia.</p> <p>Vahvan tunnistautumisen menetelmiä ollaan ottamassa käyttöön.</p> <p>Uusi VPN-järjestelmä lisää etätyön tietoturvaa.</p> |
| <b>Henkilöstön uudistumiskyky ja työhyvinvointi</b>                                       | <p>Henkilöstön uudistumiskykyä, hyvää johtamisesta ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Henkilöstö on erittäin kuormittunutta ja töitä on liikaa: yhteiskehittämiseen ei riitä voimavaroja eikä aikaa.</p> <p>Muutostilanteissa osallisuuden ja yhteisöllisyyden varmistaminen ja yhteiskehittäminen. Esimiesten ja henkilöstön kouluttaminen, henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma kytkettynä käynnissä oleviin muutoksiin. Palveluverkon suunnittelussa osallisuus, yhteisöllinen työskentely ja hyvä viestintä mahdollistavat ennakointia ja muutokseen varautumista. Lainsäädännön tuomiin</p> | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Viimisen työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti. Koronavirustilanne vaikuttaa henkilöstön työskentelyyn sekä hyvinvointiin.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Onnistunut johtaminen, viestintä ja tehtävänkuvat poikkeustilanteissa. Etätyöskentely ja välineiden toimivuus varmistavat henkilöstön mahdollisuudet työskennellä poikkeusaikana.</p>                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pätevyysvaatimuksiin valmistautuminen ennakolta tehostamalla rekrytointia, varmistamalla kipaillukykyinen palkkaus sekä täydennyskouluttamalla nykyistä henkilöstöä.</p> <p>Uudet kehittämishankkeet tulee resursoida ja tiedostaa kuntasektorin ns. jatkuvat, lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet. Johtoryhmävalmennus ja johtamisen kehittämisen työryhmä perusopetuksessa muutoksessa oleville johtoryhmille sekä varhaiskasvatuksen yksiköille. Oppimisympäristöjen ja palveluverkon toimialueet ylittävä ohjausryhmä. Työhyvinvointiohjelman laatiminen, uusittu ohje uhka- ja väkivaltatilanteista, hyväksytty työsuojelelun toimintaohjelma. Kunnantalon väistötilanteessa erilaiset henkilöstöinfot ja työpajat. Työhyvinvointikyselyn tulosten tiimoilta tehtävät toimenpiteet. Erilaiset koulutukset tarpeiden mukaan Microsoft Teamsistä, verkkokoulutuslalista esimiehille Eduhouse yms.</p> | <p>Eri prosesseissa mm. palveluverkko - henkilöstön osallisuus ja mahdollisuus olla mukana muutoksessa lisäävät työhyvinvointia sekä sitoutumista.</p> <p>Aktiivisen tuen toimintamalli on otettu käyttöön kunnassa ja kaikille esimiehille on tarjottu tästä koulutusta.</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä noudatetaan.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta on määritelty korjaavat toimenpiteet yhdessä henkilöstön kesken yksiköittäin ja niiden toteutus vastuutetaan.</p> <p>Kykyä asioiden uudelleen tarkasteluun on kehitettävä ja tilanteisiin, joissa sisäinen tai ulkoinen toimintaympäristö muuttuu nopeasti, tulee reagoida nopeammin.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vahinkoriskit 2020

| Riski ja sen merkittävyys 2020                            | Hallintakeinot 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riskien seuranta 30.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sisäilmaongelmat ja niistä aiheutuvat seuraamukset</b> | <p>Palveluverkon uudistuminen, yksikkökohtaiset nopeat ratkaisut ja suunnitelma korvaavien tilapäisten tilojen löytämiseksi pienentävät terveydellistä ja taloudellista riskiä.</p> <p>Uusien toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen ratkaiseminen kiireellinen. Selkeät toimintavastuut ja –prosessit eri toimijoiden kesken vahvistetaan avointa viestintää sisäilmaongelmien vähentämiseksi. Kunnantalon käytöstä luopuminen. Uusien toimitilojen suunnittelun ja toteutuksen edistäminen.</p> <p>Yhteisten toimintatavat sekä sujuvat prosessit kunnan eri toimijoiden välillä sekä avoin viestintä vahvistavat toimintaa sisäilmaongelmien vähenemiseksi.</p> <p>Hyvät sisäilmaongelmien ratkaisumallit (Joutsenmerkkien tavoittelu, Terveet Tilat 2020, Satakuntahanke, KuivaKetju10).</p> <p>Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää terveydellistä ja taloudellista riskiä. Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakennusten kunnon seuranta kattavilla kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen korjausvelan vähentäminen riittävillä ja oikea-aikaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat perusteellisiin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin.</p> | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Toisissa yksiköissä parantunut, mutta erityisesti varhaiskasvatuksen osalta riski merkittävä.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Korjaustoimenpiteet tehdään aikataulussa ja uuden palveluverkon toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. Hyvä tiedottaminen etenemisestä asiakkaille ja käyttäjille.</p> <p>Kehittämishankkeet tukevat ratkaisujen löytymistä.</p> |
| <b>Tietosuojavelvoitteiden täyttäminen</b>                | <p>Yksi EU:n yleisen tietosuojasetuksen keskeisimmistä periaatteista on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus, jonka mukaan rekisterinpitäjän (kunta) on pyrittävä aktiivisesti todentamaan, että se noudattaa toiminnassaan tietosuojasääntelyä. Tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ovat mm. tietosuojavaikutustenarvioinnit, rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen, tietosuojatyon dokumentointi, sopimushallinta, henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen, henkilötietojen käsittelyprosesseihin kohdistuvien riskien arvioiminen, sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin varautuminen. Riskin osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi muodostavat mm. tietosuojatyon liian</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Huolehdistaan siitä, että tietosuojatyon kohdennetut resurssit ovat riittävät ja, että rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus toteutuu kaikissa olosuhteissa. Henkilöstön ohjeistamista ja kouluttamista, sekä hankintoihin sisältyviä riskiarviointerja tulee vahvistaa entisestään.</p>                                               |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>vähäinen resursointi, puutteet henkilöstön osaamisessa ja ohjeistuksissa, epäselvyydet henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä toimintamalleissa, prosesseissa ja vastuissa, sekä puutteet hankintoihin kohdistuvien tietosuojanäkökohtien 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ympäristövahingot</b> | <p>Ympäristöriskien hallitseminen liittyy mm. Tuusulan merkittävien pohjavesialueiden suojaamiseen. Pohjaveden pilaantuminen ja sen antoisuuden heikkeneminen ovat sekä sisäisiä toiminnallisia riskejä että ulkoisia vahinkoriskejä.</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 pohjavesialueille. Tärkeää on myös, ettei kaavoiteta niin tiivistä maankäyttöä, että pohjaveden muodostuminen merkittävästi vähenee.</p> <p>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 tärkeiltä pohjavesialueilta geologiset rakenneselvitykset ja ylläpitää niiden ajantasaisia suojelusuunnitelmia sekä teettää tarvittaessa pohjavesialueiden haavoittuvuus- ja riskianalyyskejä.</p> <p>Kunnassa toimii pohjavesialueiden seurantatyöryhmä, joka raportoi toiminnastaan kunnanhallitusta. Kunta on mukana Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään eri kaava-taso-jen käyttömahdollisuuksia pohjavesien suoje-lus-sa.</p> | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b><br/>Ks. Viereinen sarake</p> |

## Taloudelliset riskit 2020

| Riski ja sen merkittävyys 2020                                                     | Hallintakeinot 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riskien seuranta 30.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunnan investoinnit ja velkataakka                                                 | <p>Tuusula investoi voimakkaasti sekä palveluverkon uudistamiseen että uusien asuinalueiden infraan. Tämä kasvattaa nopeasti kunnan velkataakkaa. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään, kasvun ja talouden hallintaohjelmassa linjataan 10 vuoden investointisuunnitelmaa palveluverkon kehittämiseksi sekä taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi ja ohjaamiseksi. Isoja hankkeita paljon, niitä ei voi toteuttaa ilman velanoton lisäämistä. Rakentamishankkeiden priorisointi ja aikataulut, vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat. Tarkastellaan ulkoisten investointitahojen käyttöä ja mennään vuokramalleihin uusissa toimitiloissa.</p> | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Ulkoinen toimintaympäristö ja sen myötä taloustilanne ovat muuttuneet radikaalisti.</p> <p>Riskinä, että heikentynyt tulorahoitus pohja ei riitä vuoden 2019 lopulla tehtyjen linjausten mukaisiin investoihin.</p> <p>Riskinä myös, että teemme infrainvestointeja alueille, jotka hajauttavat yhdyskuntarakennetta ja joiden tonttikysynnästä ei ole todellista tietoa.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Vaakaikäyttöisten kiinteistöjen kehittämissuunnitelman edistäminen. Kiinteistöjen myynti. Palveluverkkosuunnitelman tarkentaminen vuosittain huomioiden tulevaisuuden tarpeet.</p> <p>Palveluverkon rakentamisaikatauluja ja toteutustapoja tarkistetaan vallitsevien talousnäkymien puitteissa.</p> |
| Keski-Uudenmaan soten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen | <p>Sote-palvelujen siirtyminen vuoden 2020 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään on muutos, 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.</p>                                                                                   | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Keusote on lähtenyt toteuttamaan tuottavuusohjelmia. Kielteinen Apotti-päätös vie osittain pohjaa tuottavuustoimilta. Talouden seurannan suurimmat puutteet on saatu korjattua. Uhkana, että koronaepidemian vuoksi palvelutarpeet kasautuvat vuosiin 2021-2022.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Vahva omistajaohjaus. Tiivis yhteistyö Keusoten ja osakaskuntien kanssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi palveluiden kehittämistä ja tuottavuustoimista.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Laajan palveluverkon kustannukset ja korjausvelan kasvu                            | <p>Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018–2028 ja tehostamme tämän seurauksena tilankäyttöä. Valmistelemme ja toteutamme kunnan toiminnan kannalta ei-keskeisten kiinteistöjen ja rakennusten myyntiä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> </p> <p>Ei olla valmiita arvioimaan vuoden 2019 lopulla tehtyjä linjauksia investointien suhteen, vaikka ulkoinen toimintaympäristö ja sen myötä taloustilanne ovat muuttuneet radikaalisti.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämissuunnitelman edistäminen. Kiinteistöjen myynti. Palveluverkko-suunnitelman tarkentaminen vuosittain huomioiden tulevaisuuden tarpeet.</p> <p>Palveluverkon rakentamisaikatauluja ja toteutustapoja on tarkistetaan vallitsevien talousnäkymien puitteissa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verorahoituksen mahdolliset muutokset                  | <p>Kunnan taloudellisen toimintaympäristön riskit liittyvät keskeisesti verorahoituksen mahdollisiin muutoksiin sekä tuleviin sote- ja aluepoliittisiin uudistuksiin ja niiden rahoitusratkaisuihin. Suurin osa kunnan tulopohjasta perustuu verotuloihin ja valtionosuuksiin. Hallintakeinoina kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen sekä aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritystonttikysyntään vastaaminen.</p>                                                                                       | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> ●</p> <p>Riski kasvussa, koska korona-rajoitukset jatkuvat ja siten lomautukset lisääntyvät, tämä vaikuttaa kunnan verotuloihin laskevasti. Verotulot jäävät useammaksi vuodeksi aiemmin ennustettua alemmalle tasolla.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Pidetään yllä Etelä-Tuusulan yritysalueiden kaavoitus- ja myyntiponnisteluja veropohjan kasvattamiseksi. Myydään tarpeeton omaisuus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Syrjäytymisen ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen | <p>Vaikeimmin työllistettävien määrä jatkaa kasvuaan, kunnan palveluilla ei voida auttaa tehokkaasti vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä eteenpäin. Hallintakeinoina aktiivinen HYTE-työ tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken sekä aktiivinen elinkeino- politiikka ja työllistämistoimenpiteet organisaatorajat ylittäen. Tiiviin, saumattoman yhteistyön luominen keusoten toimijoihin ja kunnan toiveiden / tavoitteiden selkeä viestiminen avaintoimijoille sosiaali- sekä terveystalouden suuntaan.</p> | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> ●</p> <p>Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen taantuma tulee lisäämään työttömyyttä tämän vuoden aikana selvästi. Valtion palveluiden painottuessa haastavassa tilanteessa yhä enemmän vasta työttömäksi jääneille, kunnan/ kuntayhtymän vastuu pitkäaikaistyöttömien palveluiden tarjonnasta tulee kasvamaan. Jos palveluntarjontaa ei saada vastaamaan lisääntyntä kysyntää, riski pitkäaikaistyöttömien selvästä lisääntymisestä ja työttömyysjaksojen pidentymisestä on todennäköinen.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Palveluvalikoiman laajentaminen kasvokkaisista ohjeuksista digitaalisten valmennusvälineiden hyödyntämiseen, alueen työllisyysverkostojen ja toimijoiden tehokkaampi hyödyntäminen asiakkaan edelleenohjauksessa sopiville palveluntuottajille.</p> |
| Lapsiperheiden eriytyminen                             | <p>Suurin osa tuusulalaisista lapsiperheistä voi hyvin Tuusulan hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden valossa, mutta huonosti voivia lapsiperheitä on kyettävä tukemaan yhä voimakkaammin lasten tulevaisuuden mahdollisuuksien varmistamiseksi Tuusulan HYTE-suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.</p>                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Riskin kehityssuunta:</b> ●</p> <p>Riskin kehityssuuntaan vaikuttaa koronatilanne.</p> <p><b>Kuvaus riskin hallintakeinoista:</b></p> <p>Nostot kouluterveyskyselystä ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Etäopetustilanteessa onnistunut oppilashuolto ja erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tukeminen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja perheiden tukeminen eri tavoin koronatilanteessa mm. soitot sekä ulkoilutus. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Tytäryhtiöt

# TUUSULAN KUNNAN KIINTEISTÖT OY

Perustettu vuonna 1989, kunnan omistusosuus 100 %

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy on kiinteistöstrategiassaan sitoutunut tuottamaan turvallisia, laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja erilaisiin asumisen tarpeisiin. Asumisen ja lähiympäristön laatu varmistetaan uudenlaisia tekniikoita ja suunnitteluratkaisuja hyödyntäen elinkaariajattelun pohjalta. Energiatehokkuudessa pyritään kohti nollaenergiatasoa. Tuotannossa tavoitellaan sosiaalisesti eheitä asuinalueita. Yhteisöllisyyden ja ryhmäasumisen ratkaisuja edistetään. Vuokra-asuntomarkkinoiden toimivuutta seurataan uudisrakentamishankkeita suunniteltaessa. Yhtiö edistää mahdollisuuksien mukaan hissirakentamista sekä asuntojen turvallisuutta ja esteettömyyttä.

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 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

### 1. Elinvoimaisuus

Vuokraustoiminnan myötä arviolta 200 hakijaruokakuntaa saa asunnon: toteutui 55.

Ylläpidetään jatkuvaa uudisrakentamista

Laaditaan vuosille 2020-2025 rakennuttamisen tavoitesuunnitelma pohjautuen MAL-sopimukseen. Lukuarvoina tavoitellaan n 40 asunnon vuosittaista valmistumista: Toteutuu myöhemmin, uutta MAL-sopimusta ei ole vielä hyväksytty.

Selvitetään mahdollisuus toteuttaa erityisryhmäasumista nykyistä laajemmin

yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa sekä suoraan omaan kantaan vuokratavaksi: Toteutuu myöhemmin.

### Tulevat hankkeet:

Tuusulan Kotipiha, n 70 as Hyrylään, rakennustyöt alkavat mahdollisesti Q4/2020: Tavoite edelleen voimassa, ARAn ehdollinen lainavaraus saatu. Lisäksi pyritään saattamaan vähintään urakkalaskentavaiheeseen 2-3 muuta kohdetta: Toteutumatta seurantakaudella.

Vuonna 2019-2020 käynnissä olevat hankkeet valmistuvat aikataulun mukaisesti ja ovat vuokrattu täysin:

Blenneri I, 24 as Jokelaan, on vuokrattu täyteen: Toteutunut.

Neitoperho, 15 erityisryhmäasuntoja Hyrylään, tilat vuokrataan 100 % Tuusulan kunnalle. Käyttöönotto 06/2020: Kohde valmistuu 05/2020.

Blenneri II, 30 as Jokelaan, rakennustyöt päättyvät 10/2020 ja on vuokrattu täyteen: Kohde etuajassa, asunnot vuokrataan 1.9.2020 lukien.

Tonttiohjelma päivitetään vuosittain: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen kohtuuhintaisuus taataan ARA-tuotannolla, omilla varoilla ja kunnan takauksilla: Toteutunut jatkuvana toimintana.

Laaditaan PTS rahoitussuunnitelma ns. korjausvelan rahoittamiseksi: Hallituksessa 5/20.

Tarkennetaan uudisrakentamisen laatu-kriteerit elinkaariajattelun näkökulmasta: Toteutui, hallitus käsitellyt asian 25.3.2020.

### 2. Vastuullisuus

Kustannustehokas ja tuottava käyttöalous taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimien sekä kiinteistöomaisuuden arvoa kehittäen eri keinovalikoimaa käyttäen: Toteutuu jatkuvana toimintana.



Vastuullinen rakennuttaminen, valvonta, jälkiseuranta sekä kilpailutus: Toteutuu jatkuvana toimintana. Käynnistetään selvitys kiinteistökannan salkutuksesta ja elinkaariarvioinnista: Toteutui, hallitus käsitellyt selvityksen 22.4.2020.

Palvelukokonaisuuden arvoketjun merkityksen korostaminen kumppanuusyhteistyössä ja palvelulu-pausten pitäminen luottamuspääoman kasvattamiseksi: Toteutuu jatkuvana toimintana.

Energiatehokkuuden aktiivinen ylläpito ja säännöllinen seuranta kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun pohjalta: Jatkuva toimintaa.

### 3. Kehittyminen

Yhtiön vuokra-asuntokannan kehittämisohjelman toteuttaminen: Toteutuu myöhemmin kuluvana vuonna.

Asiakaspalvelun ja toiminnan virtaviivaistaminen (palvelukulttuuri, ammattimaisuus, verkostoituminen): Uusien toimitilojen myötä saatu käytännölliset, asiakkaiden yksityisyyden suojan aiempaa paremmin takaavat tilat.

Hallitus ja henkilöstö sitoutuvat innovatiiviseen ja aktiiviseen yhtiön toiminnan kehittämiseen ja edun valvontaan: ARAn vierailu Tuusulassa 2/2020, Tuukuki mukana. Kilpailutukset ovat allakoitu.

Uusien työtapojen käyttöönotto – sähköisten palveluiden lisääminen: Sähköistä huoltokirjaa työstetty, huollon tehostettava käyttöä, sähköinen asunonhaku suunnitelmissa.

Kilpailukyvyyn ja vetovoiman kehittämisen positiivisen julkisuuskuvan ylläpidolla: Jatkuva toimintaa, nettisivujen ja yritysesitteen mahdollinen päivittäminen.

Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinojen selvittäminen: Pitkäaikaisten asukkaiden palkitsemiskeinot vahvistettu hallituksessa 3/2020.

### 4. Yhteistyö

Omistajapoliittisten linjausten näkyvyys yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa: Jatkuva toimintaa esim. uudisrakentamisessa. Kunta puoltanut Tuusulan Kotipiha-hankkeen KT-lainaa ja käynnistysavustusta, myöntänyt omavelkaiset takaukset yhtiön lainoille ja osoittanut rakennuspaikkoja yhtiön uudisrakentamiseen, pääomalinajärjestely toteutui vuoden alussa, kunta (Tilakeskus) vuokrannut yhtiölle uudet toimitilat. Yhtiö noudattaa konserniohjeistusta. Palvelumuotoilu osallistavan asukas-yhteistyön kehittämiseksi: Toteutuu myöhemmin.

Vuokravalvonta ja perintäasiat – aktiivinen asukas- ja viranomaisyhteistyö: Toteutui, vuokrasaavat seurantakauden lopussa pienemmät kuin vuoden 2019 lopussa. Sujuvan kumppanuusyhteistyön ylläpito kaikkien osapuolien eduksi: Toteutuu jatkuvana toimintana. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen osallistavan yhteistyöskentelyn avulla (kehittämisprosessi): Kehittämisprosessi toteutui jo vuonna 2019 yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, osallistava yhteistyö jatkuva toimintaa.

### 5. Kiinteistöpidon tunnuslukutavoitteita:

käyttöaste 98,5 %: toteutui 99,7 %.  
vaihtuvuus max 25 %: toteutui 18,7 %.  
tyhjänä olo max 0,06 €/m<sup>2</sup>/kk: toteutui 0,04 €/m<sup>2</sup>/kk  
vuokrasaavat 31.12.2020 max 1,20 €/m<sup>2</sup>: Seuranta vuoden lopussa.  
luottotappiot 31.12.2020 max 15 000 €: Seuranta vuoden lopussa.  
korjauskulut €/m<sup>2</sup> 25,60 €: toteutui 6,36 €/m<sup>2</sup>  
lainamäärä €/asm<sup>2</sup> 990 €: toteutui 984 €/asm<sup>2</sup>

| <b>Kiinteistönpidon tunnusluvut</b>        |                     |                |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                            | <b>2020 tavoite</b> | <b>TP 2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
| Käyttöaste %                               | 98,5                | 99,5           | 99,5        | 98,8        | 99,4        | 99,5        |
| Vaihtuvuus %                               | 25                  | 17,2           | 20,6        | 19,9        | 19,5        | 20,16       |
| Tyhjänaolo €/m <sup>2</sup> /kk            | 0,06                | 0,05           | 0,24        | 0,11        | 0,08        | 0,06        |
| Vuokrasaatavat per 31.12. €/m <sup>2</sup> | 1,20                | 1,87           | 1,26        | 1,62        | 1,25        | 1,11        |
| Luottotappiot € per 31.12.                 | max 15.000,-        | 10.659,12      | 9.970,08    | 20.450,87   | 11.778,-    | 15.907,-    |
| Korjauskulut €/m <sup>2</sup>              | 25,60               | 31,99          | 21,87       | 27,20       | 22,98       | 33,69       |
| Lainamäärä €/asm <sup>2</sup>              | 990                 | 982            | 991         | 974         | 970         | 991         |

| <b>Tunnusluvut</b>                        | <b>TA 2020</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TP 2018</b> | <b>TP 2017</b> |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Yhtiön toiminnan tuotot/toiminnan kulut % | 100,00         | 108,22         | 116,98         | 109,21         |
| Nettotulos %                              | 28,0           | 28,06          | 14,51          | 8,36           |
| Omavaraisuusaste %                        | 16,0           | 14,1           | 7,55           | 5,80           |
| Suhteellinen velkaantuneisuus %           | 672            | 672            | 671            | 671            |
| Lainamäärä/kunnan asukas €                | 1240           | 1211           | 1.191          | 1.158          |

# 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.

## Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennusten tekninen ja toiminnallinen taso pidetään hyvänä

- kiinteistönhoidon sopimustavoitteita ja niiden toteutumista seurataan ja vuosittain tehdään kiinteistökierto sekä pidetään yhteispalaverit kiinteistöhuollon, siivouksen ja eri toimijoiden kesken
- kunnossapitotyö painottuu ennalta arvioituihin huoltoon taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden käyttökunnon varmistamiseksi
- päiväkodin ilmanvaihdon parantaminen
- asiakaspalaute käsitellään välittömästi

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä yhtiön ja kunnan / seurakunnan välillä

- toimitaan yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa käyttäen hyväksi kunkin osapuolen resursseja ja kumppanuuksia
- toimitaan julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hankkeen tavoitteiden mukaisesti

Alkuvuosi on sujunut hallinnollisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaan. Yhteistyötä huoltoyhtiö ISS:n kanssa on laajennettu. Tulokset ovat lupaavia. Kustannusvaikutus nähdään tilikauden jälkipuoliskolla.

Pihavalaistus on uusittu led-valoiksi. Vain lamput uusittiin, pylväsvaikutukset pysyivät alkuperäisinä.

Sisäilmasto- ja lämpötilojen perusteella käynnistetty lattiapöytä uusimisen suunnittelu ja kilpailutus on tehty sekä urakoitsija valittu. Urakkahinta ilman lisätöitä on 107 000 euroa. Työt alkavat kesäkuussa.

Muita kuluvalle tilikaudelle suunniteltuja, vielä keskeneräisiä töitä ovat: Julkisivujen puuosien maalaus, liikuntasuhteiden uusiminen, lämmönvaihdin pakettien uusiminen ja lämmityksen tasapainotus, ilmanvaihdon tasapainotus, lämmitys- ja IV – automaation uudistaminen.

## KIINTEISTÖ OY TUUSULAN VANHA KUNNANTALO

Perustettu vuonna 1995, kunnan  
omistusosuus 67 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön pääosakkaat ovat Tuusulan kunta ja Tuusulan seudun vesilaitos-kuntayhtymä. Vuonna 1995 perustettu yhtiö omistaa ja hallitsee Vanhaa kunnantaloa, jossa toimii vesilaitoskuntayhtymä ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto.

### Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Rakennuksen tekninen taso pidetään hyvänä.

Kiinteistöhuollosta on käyty sopimus-neuvottelu. Uusi kumppani aloittaa toukokuussa.

Kiinteistön korjaustyöt hoidetaan tarpeen mukaisesti. Yleisesti korjaukset pyritään toteuttamaan tulorahoituksella. Ennakoimattomiin korjauksiin varaudutaan talousarviossa.

Alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaan sekä hallinnollisesti että taloudellisesti. Kuluvalle tilikaudelle on suunniteltu vesikaton kuntotutkimus. Pihavalaistus on uusittu pylväsvaloineen led-valoiksi.

## KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION LÄHIPALVELUKESKUS

Perustettu vuonna 1976, kunnan omistusosuus noin 83 %.

### 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.

### Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2020 on saada kaikki liiketilat pidettyä vuokrattuina käypään vuokratasoon sekä saada myytyä yhtiön tontti käypään markkinahintaan.

Tavoitteena on pitää vuokralaiset tyytyväisiä tiloihinsa ja ensimmäisellä vuosikolmannekselle vuokratilojen käyttöaste on ollut 100 %.

Palvelutarjonnan kehittäminen palvelukeskuksessa on kaikkien etu ja tuo kaivattuja palveluita Riihikallioon. Tämä helpottaa palvelukeskuksen asukkaiden elämää ja lisää alueen sekä palvelukeskuksen houkuttelevuutta.

Tontin myyntiin kohdistuvia neuvottelut jatkuvat. Kaiken kaikkiaan tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuoden aikana.

Tällä hetkellä Suomessa vallitsevien Korona -viruksen aiheuttamien kokoontumiskieltojen sekä kahviloiden ja ravintoloiden aukiolokieltojen vuoksi on Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitus päättänyt neljän vuokralaisen osalta, että vuokria ei tulla perimään kahdelta kuukaudelta (huhti-toukokuu 2020) ja että tilannetta tarkastellaan uudelleen toukokuussa 2020. Mikäli rajoituksia ei Suomen hallituksen

puolesta tulla keventämään toukokuussa 2020 ja yhtiö joutuu hyvittämään vuokralaisia vielä useamman kuukauden vuokria vastaavalla määrällä, tulee yhtiön hallitus arvioimaan epidemian vaikutukset yhtiön talouteen uudelleen tältä osin.

## 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 salibandyyn pelaajille.

### Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Tavoitteena vuonna 2020 oli pitää yhtiön taloudellinen tilanne edelleen hyvällä ja vakaalla pohjalla sekä ylläpitää hyvää tuntimyyntitasoa ja kehittää uusia palveluita. Kiinteistön ja laitteistojen kuntoa pidetään yllä ja hyvässä kunnossa huolellisesti.

Toiminta sekä taloudellinen tilanne ovat olleet tavoitteiden mukaista tammi-helmikuussa. Syksyllä 2019 tehdyt pienet pelihintojen korotukset sulkapalloon ja

squashiin näkyivät positiivisesti liikevaihdossa ja tuloksessa.

Maaliskuun puolella välin maailmanlaajuisen koronavirusepidemian vaikutukset iskivät myös yhtiöön. Valtioneuvosto suositteli sulkemaan urheiluhallit ja yhtiön hallit laitettiin kiinni toistaiseksi 17.3.2020 alkaen. Henkilökunta lomautettiin 6.4. alkaen. Yhtiön tulot loppuivat kokonaan sulkemisesta alkaen. Kassatilanne on kuitenkin vahva. Tilannetta seurataan tarkasti.

## TUUSULAN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1996, kunnan omistusosuus 51,5 %

Yhtiön osakkaat ovat Tuusulan kunta, TuusKiekkö ry, Tuusula Ringette ry ja Tuusulan Luistelijat ry.

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita jäähallia ja tuottaa jääurheiluseuroille hyvää ja laadukasta jääaikaa. Yhtiö tuottaa käyttäjilleen laadukasta jääaikaa ja pyrkii olemaan kannattava ja omahoitteinen.

**Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa**

Jäähalli antaa mahdollisuuden laadukkaaseen jääurheiluharrastustoimintaan Tuusulassa. Jäähalli vahvistaa erityisesti nuorison liikunta- ja urheilutoiminnan edellytyksiä

Uusi keväällä 2019 päätetty jääajanjako, jään myynnin perusteet hinnoittelu pienensivät käyttöasteen 80%.

Ilta vuorojen, viikolla arkipäivien ja lauantai iltapäivän osalta menetettiin muutamia asiakkaita. Jäähallin jäätunnin hinta on kilpailukykyinen alueen muihin jäähalleihin verrattuna.

Leuto ja vähäluminen talvi ovat pienentäneet muuttuvia käyttökustannuksia.

Koronaviruspandemian johdosta jäähalli on ollut suljettuna 16.3.2020 lukien. Jäät sulatettiin huhtikuun 2020 alussa ja hallissa aloitettiin kausiluontoiset huolto-, siivous- ja korjaustyöt.

Liikevaihto laski noin 60.000,00 kyseisellä tarkastelujaksolla.

## KELLOKOSKEN JÄÄHALLI OY

Perustettu vuonna 1998, kunnan omistusosuus 74,3 %

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa jääurheilutoimintaa monipuolisesti ja monille erilaisille harrastajille Tuusulan Kellokoskella sisältäen runsaan koulu- ja yleisöliikunnan.

**Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa**

Alkuvuosi 2020 toiminta ja talous toimivat suunnitellusti 13.3.2020 asti, jolloin Koronavirus Covid-19 alkoi vaikuttaa yhtiön toimintaan. Halli suljettiin

17.3.2020 Valtioneuvoston kehotuksesta ja kiellosta yli 10 hengen kokoontumiselle.

Yhtiön hallitus päätti Tuusulan kunnan ja muiden käyttäjäryhmien pyynnöstä: yhtiö perii maksut jään käytöstä käyttöperusteisesti 15.3.2020 asti alkaen perjantaista 13.3.2020; torstaihin 12.3.2020 asti noudatetaan laskutuksessa voimassa olevia sopimuksia; keskiviikosta 18.3.2020 alkaen kauden 2019-2020 käyttösopimukset päättyvät. Halli meni kiinni noin 5 viikkoa ennen kauden loppua.

## 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 tekonurmi-kentän käyttövuorojen myynti. Yhtiön asiakkaita ovat alueella toimivat jalkapalloseurat. Tuusulan Palloseura ry on yhtiön suurin asiakas.

### Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Koronaepidemia on ravisuttanut kevään 2020 toimintaa ja taloutta ja kentän käyttöaste on ollut olematon maaliskuun puolivälistä lähtien. Alkuvuosi ennen epidemian puhkeamista kuitenkin sujui odotetusti ja toiminta oli

tasapainossa. Ylimääräisiä kenttävarauksia oli aiempia vuosia enemmän ja lauha talvi mahdollisti erinomaiset olosuhteet. Kentällä on tehty maaliskuussa alkaneen käyttötauon aikana huoltotöiden piteitä verkkojen, maalikehikoiden ja alustan suhteen. Kesäkauden toiminta vuorojen ja hinnaston osalta käynnistyy toukokuun lopulla pienryhmissä. Normaalien joukkueharjoittelun on tarkoitus alkaa kesäkuun alussa, jolloin kassavirta saadaan kunnolla käyntiin ja tilanne toivottavasti normalisoituu vähitellen.

## TUUSULAN KANSANOPISTO OY

Perustettu vuonna 1908, kunnan omistusosuus 84,7 %.

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan ja yksityisten henkilöiden omistama yhtiö on vuokrannut tilansa Keudalle. Tiloissa toimii Pekka Halosen akatemialle. Vuokratuloilla yhtiö pitää huolta omistamistaan rakennuksista (historiallinen puinen päärakennus rakennettu vuonna 1908).

### Tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

1.1.2020 voimaan astunut vuokrasopimus KEUDAn kanssa on allekirjoitettu. C-talon sisäremontti toteutetaan tilikaudella 2020. Remontti käynnistyy huhtikuussa.

## KIINTEISTÖ OY RIIHIKALLION PÄIVÄKOTIKESKUS

Perustettu vuonna 2011, kunnan omistusosuus 100 %

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Koy Riihikallion Päiväkotikeskuksen toiminta-ajatuksena on vuokrata ja hallinnoida omistamansa kiinteistön toimiloja päiväkotia Pellavan, perhekeskuksen, nuorisotilan ja Tuusulan seurakunnan tarpeisiin. Tehtävänä

on huolehtia käytönaikaisesta ylläpidosta, kiinteistönhuollosta ja kunnossapitotoiminnasta käyttäjien tarpeet, energiatehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

## Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

Kiinteistön käyttäjien tarpeista, käytön-aikaisesta huollosta ja ylläpidosta huolehtiminen energia-tehokkuus-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Toiminta jatkuu hyväksi to-dettuja toimintatapoja noudattaen.

Neuvottelut YIT:n kanssa, yhtiön kor-jauskustannusten, vuokranmenetyksen ja yhtiölle aiheutuneen muun taloudelli-sen vahingon korvaamisesta, ovat vielä kesken.

Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän ko-kouksia on pidetty säännöllisesti. Tilojen käyttäjien oireilua seurataan.

Taloudellisesti alkuvuosi 2020 on men-nyt suunnitelmien mukaan.

Hallitus on päättänyt, että lattiamattojen uusimisia jatketaan yhden ryhmätilan osalta 2. kerroksessa. Uusittava pinta-ala on noin 250 m<sup>2</sup>. Uusi mattomateri-aali on linoleum. Yhtiön hyväksymä tarjous on 42 000 euroa. Tarjous ei si-sällä mahdollisia lisätöitä. Työt on arvioitu alkavaksi vielä toukokuun ai-kana. Tässä vaiheessa korjaukset rahoitetaan tililuotolla.

Yhtiön sisäilma ja rakennusteknisenä asiantuntijana toimii edelleen Insinööri-toimisto Raksystems Oy.



# KIINTEISTÖ OY KERAVALAN JA TUUSULAN PALOASEMA

Perustettu vuonna 2015, kunnan omistusosuus 60 %

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota kiinteistö, josta käsin pystytään takaamaan kansalaisten turvallisuus, tulipalojen- ym. vahinkojen tms. torjunta ja ennaltaehkäiseminen.

Yhtiö on rakennuttanut paloasemarakennuksen, joka otettiin vastaan 28.6.2017. Paloasemaan tuli vuokralaiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja toiseksi käyttäjäksi Tuusulan VPK.

## Tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

2-vuotistakuutarkastuksen 2. jälkitarkastus pidettiin 29.9.2019, jossa takuuajan virheet ja puutteet kirjattiin suurimmalta osin korjatuiksi. Takuuajan vakuudet vapautettiin rakennusurakan, putkiurakan, ilmanvaihtourakan ja rakennusautomaatiourakan osalta. Sähköurakan takuuajan vakuuden palautuksesta päätetään sähkövalvojan johdolla pidettävässä sähköurakan jälkitarkastuksessa.

Talouden suhteen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja ensimmäinen vuosikolmannes on sujunut suunnitellusti. Hoitopuolen vuokrat ovat riittäneet kiinteistön hoitokulujen kattamiseen ja pääomapuolen tuotoilla katetaan lainojen lyhennykset ja korot suunnitellusti.

Yhtiössä on arvioitu laajentuneen koronaepidemian vaikutuksia yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Arviomme mukaan epidemialla ei toisaiseksi ole vaikutuksia yhtiön toimintaan.



## Liitteet



# Osavuosisikatsaus I 2020

## Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

**Elämisen**  
taidetta



## Vesihuoltoliikelaitos

Vastuuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja  
Jukka Sahlakari

### Tiiviste olennaisista tapahtumista:

Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaali-vuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle viime vuotta runsaammin. Alkuvuoden runsaat vesisateet nostivat jätevesimäärän normaalia vuotta isommaksi. Vesi-johtovuotoja oli alkuvuodesta viime vuotta vähemmän, 6 kpl (g). Neljä vuotoa oli meidän runkojohdoissa ja kaksi kiinteistöjen tonttijohdoissa. Jäteveden ylivuotoja tapahtui jätevesipumppaamoilla kolme kertaa, syinä kovat rankkasateet ja laiterikko.

Pandemian johdosta olemme tarkistaneet olemassa olevia toimintaohjeita ja laatineet uusia ohjeita varsinkin varautumisen puolelle mm. työmaahenkilöstö on jaettu kahteen eri ryhmään ja toimistohenkilöstö on siirtynyt pääosin etätöihin.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, Pataljoonantie sekä Aropellonalue Hyrylässä. Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Nämä työt meille toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Tämän vuoden saneerauskoh-teita emme ole vielä aloittaneet.

Henkilöstön kehityskeskustelut aloitimme huhtikuussa.

### Vuositavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2020 tavoitteista toinen koskee vesihuoltoverkoston saneerauksen toimintatapojen kehittämistä ja toinen vesi-huollon asiakasjärjestelmän kehittämistä.

- Saneeraustoiminnan uudelleen organi-sointi uuden henkilöresurssin myötä (tämä siirtyi vuodelta 2019, koska emme ole onnistuneet täyttämään uutta vakanssia).
  - Mittari: uusi saneerauksen toteut-tamisen toimintamalli on kehitetty ja toiminnassa
  - Tilanne: saneerauksen toteutta-mismallien testaus menossa. Uusi

henkilö valittu, aloittaa 29.6.2020

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjes-telmien kartoitus, vertailu ja mahdolli-nen uusiminen
  - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja jatkosuunnitelma laadittu
  - Tilanne: ei vielä aloitettu

### Arvio loppuvuoden kehityksestä

Jatkamme investointiohjelman mukaista toi-mintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän sekä Lahelanpelto II rakennuttamista yhdessä kun-nallistekniikan rakentamisyksikön kanssa. Au-tamme osaltamme asuntomessujen järjeste-lyissä ja väliaikaisten palvelujen rakentami-ssa. Rakentamisen kustannukset arvioidaan pysyvän pääosin budjetissaan. Saneerauksen osalta tilanne varmistunee seuraavan vuosi-kolmanneksen aikana.

Laajennamme vesihuoltoverkoston sanee-rausurakkaa Rantatiellä ja saatamme Etelärin-teen urakan loppuun.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Kannustamme kuntaa laatimaan hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Tämä näyttää viivästy-vän henkilöresurssien (kunnan puolella) vähäi-syyden vuoksi.

## Indikaattorit

| Tuusulan vesi                      | TP2018    | TA 2019   | Tot.<br>30.4.2019 | TP 2019   | TA 2020 | Tot.<br>30.4.2020 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| laskutettu vesi m <sup>3</sup>     | 1 892 565 | 1 950 000 | 571 775           | 1 926 686 | 1969500 | 582380            |
| €/m <sup>3</sup>                   | 1,35      |           |                   | 1,38      |         |                   |
| käyttömaksu                        | 1,36      | 1,36      | 1,36              | 1,36      | 1,36    | 1,36              |
| vesijohtoverkoston pituus km       | 364       | 392       |                   | 368       | 396     |                   |
| mittaamaton vesi %                 | 14 %      | 15 %      |                   | 12 %      | 15 %    |                   |
| laskutettu jätevesi m <sup>3</sup> | 1 937 308 | 1 900 000 | 547 662           | 1 946 717 | 000     | 564291            |
| €/m <sup>3</sup>                   | 1,45      |           |                   | 1,60      |         |                   |
| käyttömaksu                        | 1,80      | 1,80      | 1,80              | 1,80      | 1,80    | 1,80              |
| jätevesiverkoston pituus km        | 372       | 388       |                   | 376       | 392     |                   |
| sadevesiverkoston pituus           | 150       | 146       |                   | 156       | 146     |                   |
| vuotovesi%                         | 30        | 43        |                   | 40 %      | 40 %    |                   |
| <b>Saneeraus</b>                   |           |           |                   |           |         |                   |
| vesijohto m                        | 0         | 500       | 0                 | 5020      | 500     | 0                 |
| jätevesiviemäri m                  | 0         | 3 000     | 0                 | 640       | 3 000   | 0                 |
| jätevesipumppaamo-/kaivo<br>kpl    | 0/0       | 2/50      | 0/0               | 1/40      | 2/50    | 0/0               |
| henkilöstömäärä                    | 16        | 17        | 15                | 16        | 17      | 16                |

## Investoinnit

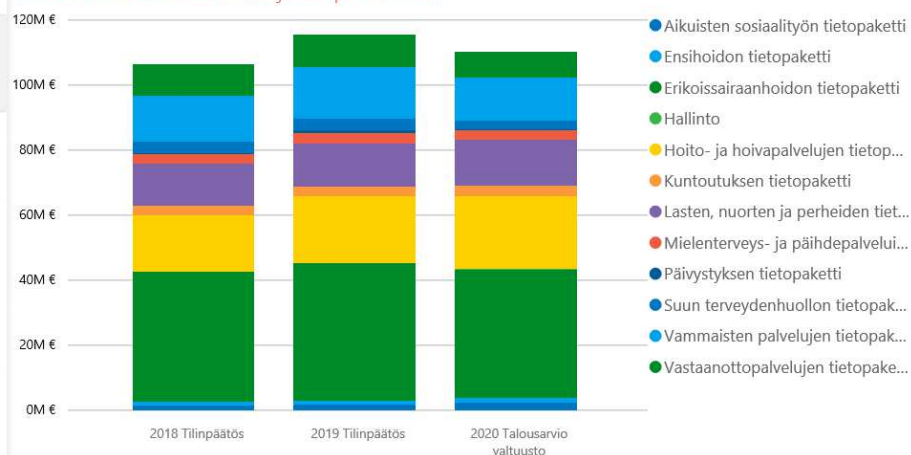
| HANKERYHMÄ                         | TA 2020       | Ennuste       | tot 30.4.   |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Menojen erittely alueittain</b> |               |               |             |
| Etelä-Tuusula                      | -1 060        | -1 060        | -53         |
| Jokela                             | -100          | -100          |             |
| Kellokoski                         | -240          | -240          |             |
| Muut alueet                        | -1 250        | -1 250        | -199        |
| <b>Menot</b>                       | <b>-2 650</b> | <b>-2 650</b> | <b>-253</b> |
| <b>Tulot</b>                       |               |               |             |
| Liittymismaksut                    | 800           | 800           | 554         |
| <b>Nettomeno</b>                   | <b>-1 850</b> | <b>-1 850</b> | <b>301</b>  |

## Talouden seuranta

| <b>Tuloslaskelma</b><br><b>(käyttötalous)</b><br><b>€1 000</b> | * MTA = muutettu talousarvio |                                |                              |                                   | ** TA = alkuperäinen talousarvio |                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                                                | <b>Kum.</b><br><b>4/2020</b> | <b>Tot.-%</b><br><b>/ MTA*</b> | <b>Kum.</b><br><b>4/2019</b> | <b>Tot.-%</b><br><b>/ TP 2019</b> | <b>MTA 2020*</b>                 | <b>Ennuste</b><br><b>2020</b> | <b>Ennuste</b><br><b>/ MTA*</b> |
| Toimintatuotot                                                 | 1 708                        | 23,8%                          | 1 725                        | 22,9%                             | 7 166                            | 7 166                         | 100,0 %                         |
| Myyntituotot                                                   | 1 702                        | 23,8%                          | 1 712                        | 22,9%                             | 7 163                            | 7 163                         | 100,0 %                         |
| Maksutuotot                                                    |                              |                                | 8                            | 16,7%                             |                                  |                               |                                 |
| Muut toimintatuotot                                            | 6                            | 196,3%                         | 5                            | 44,7%                             | 3                                | 3                             | 100,0 %                         |
| Valmistus omaan käyttöön                                       |                              |                                |                              |                                   | 54                               | 54                            | 100,0 %                         |
| Toimintakulut                                                  | -1 204                       | 29,0%                          | -1 050                       | 26,6%                             | -4 152                           | -4 152                        | 100,0 %                         |
| Henkilöstökulut                                                | -296                         | 27,4%                          | -266                         | 27,5%                             | -1 082                           | -1 082                        | 100,0 %                         |
| Palvelujen ostot                                               | -535                         | 30,7%                          | -451                         | 28,6%                             | -1 741                           | -1 741                        | 100,0 %                         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                  | -332                         | 27,9%                          | -279                         | 23,2%                             | -1 190                           | -1 190                        | 100,0 %                         |
| Muut toimintakulut                                             | -41                          | 29,6%                          | -54                          | 26,2%                             | -139                             | -139                          | 100,0 %                         |
| <b>Toimintakate</b>                                            | <b>504</b>                   | <b>16,4%</b>                   | <b>675</b>                   | <b>18,6%</b>                      | <b>3 068</b>                     | <b>3 068</b>                  | <b>100,0 %</b>                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                       | 1                            | -0,1%                          | 1                            | -0,1%                             | -488                             | -488                          | 100,0 %                         |
| <b>Vuosikate</b>                                               | <b>505</b>                   | <b>19,6%</b>                   | <b>675</b>                   | <b>21,5%</b>                      | <b>2 581</b>                     | <b>2 581</b>                  | <b>100,0 %</b>                  |
| Poistot ja arvonalentumiset                                    | -590                         | 35,8%                          | -570                         | 33,2%                             | -1 649                           | -1 649                        | 100,0 %                         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                        | <b>-86</b>                   | <b>-9,2%</b>                   | <b>106</b>                   | <b>7,4%</b>                       | <b>932</b>                       | <b>932</b>                    | <b>100,0 %</b>                  |
| Varausten ja rahastojen muutos                                 |                              |                                |                              |                                   |                                  |                               |                                 |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                                | <b>-86</b>                   | <b>-9,2%</b>                   | <b>106</b>                   | <b>7,4%</b>                       | <b>932</b>                       | <b>932</b>                    | <b>100,0 %</b>                  |

## Keusote kuntayhtymän tammi-maaliskuun katsaus

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



Toteumavertailu talousarvioon

| Luokka                                           | Talousarvio    | Valittu kausi | Toteuma-% (TA) | Kustannusosuus |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              | <b>68,872</b>  | <b>15,268</b> | <b>22.2 %</b>  | <b>18.7 %</b>  |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti           | 22,602         | 4,437         | 19.6 %         | 15.6 %         |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti        | 14,388         | 3,195         | 22.2 %         | 19.3 %         |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti               | 13,483         | 2,845         | 21.1 %         | 21.3 %         |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti               | 7,804          | 2,038         | 26.1 %         | 21.2 %         |
| Kuntoutuksen tietopaketti                        | 2,984          | 922           | 30.9 %         | 28.5 %         |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 2,811          | 632           | 22.5 %         | 16.1 %         |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti               | 2,538          | 672           | 26.5 %         | 19.9 %         |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti              | 2,182          | 511           | 23.4 %         | 17.0 %         |
| Hallinto                                         | 80             | 15            | 19.4 %         | 19.6 %         |
| <b>ESH</b>                                       | <b>41,354</b>  | <b>12,107</b> | <b>29.3 %</b>  | <b>18.7 %</b>  |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti                | 39,413         | 11,588        | 29.4 %         | 18.9 %         |
| Ensihoidon tietopaketti                          | 1,673          | 333           | 19.9 %         | 17.3 %         |
| Päivystysten tietopaketti                        | 268            | 186           | 69.3 %         | 13.8 %         |
| <b>Total</b>                                     | <b>110,226</b> | <b>27,374</b> | <b>24.8 %</b>  | <b>18.7 %</b>  |

Tuusula

**354**

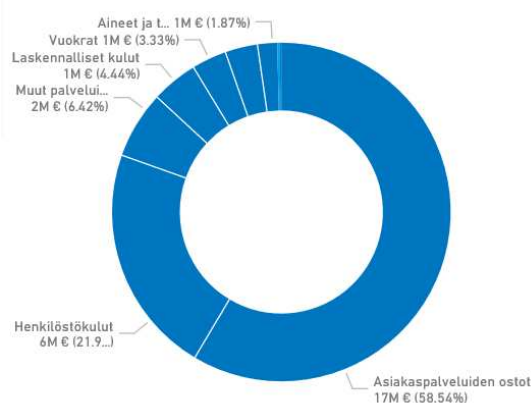
Kustannus/asukas

Keusote

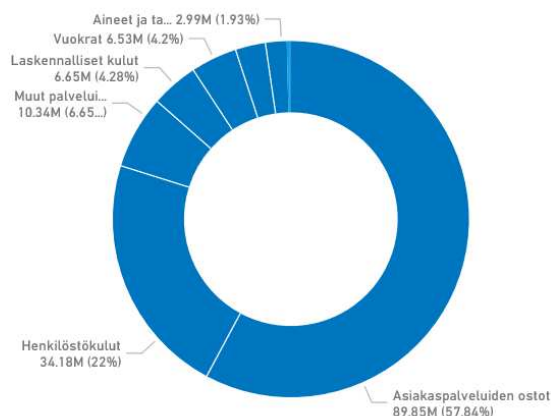
**370**

Kustannus/asukas

Kululajien jakauma kunnassa



Kululajien jakauma kuntayhtymässä

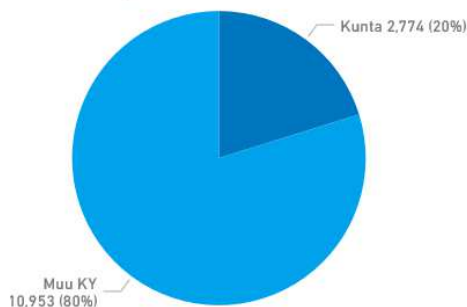


## Suoritteet

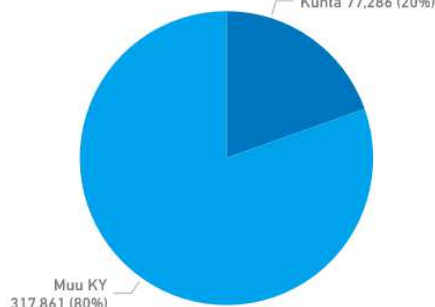
| Tietopaketti ja palvelu                                 | Suorite     | Kuntayhtymä | Kunta  | Kunnan osuus suoritteista |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------------------|
| <b>Vastaanottopalvelujen tietopaketti</b>               |             |             |        |                           |
| Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut                | Käynnit     | 89,117      | 27,356 | 31 %                      |
| <b>Suun terveydenhuollon tietopaketti</b>               |             |             |        |                           |
| Suun terveydenhuolto peruspalvelut                      | Käynnit     | 52,967      | 10,554 | 20 %                      |
| <b>Kuntoutuksen tietopaketti</b>                        |             |             |        |                           |
| Avokuntoutus, ei kotona tapahtuva                       | Käynnit     | 13,727      | 2,774  | 20 %                      |
| Apuvälinepalvelut                                       | Käynnit     | 1,005       | 2      | 0 %                       |
| Kotikuntoutus                                           | Käynnit     | 113         |        |                           |
| <b>Vammaisten palvelujen tietopaketti</b>               |             |             |        |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 2,840       | 807    | 28 %                      |
| <b>Aikuisten sosiaalityön tietopaketti</b>              |             |             |        |                           |
| Sosiaalityö ja -ohjaus                                  | Asiakkaat   | 4,262       | 762    | 18 %                      |
| <b>Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti</b>           |             |             |        |                           |
| Kotihoito                                               | Käynnit     | 229,065     | 33,219 | 15 %                      |
| Tehostettu asumispalvelu                                | Hoitopäivät | 45,223      | 8,568  | 19 %                      |
| Perustason kuntoutus- ja akuuttiosastoahoito            | Hoitopäivät | 4,378       | 1,332  | 30 %                      |
| lääkäiden sosiaalityö ja -ohjaus                        | Asiakkaat   |             |        |                           |
| Perhehoito                                              | Hoitopäivät |             |        |                           |
| Pitkäaikaislaitushoito                                  | Hoitopäivät | 6,839       |        |                           |
| <b>Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti</b>        |             |             |        |                           |
| Lastenneuvolapalvelu                                    | Käynnit     | 22,071      | 4,517  | 20 %                      |
| Kouluterveydenhuollon palvelut                          | Käynnit     | 20,430      | 3,787  | 19 %                      |
| Kasvatus- ja perheneuvonta                              | Käynnit     | 4,695       | 885    | 19 %                      |
| Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus                   | Asiakkaat   | 3,063       | 617    | 20 %                      |
| Lastensuojelun avohuolto                                | Asiakkaat   | 230         | 11     | 5 %                       |
| <b>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti</b> |             |             |        |                           |
| Päihdeavohoito- ja kuntoutus                            | Käynnit     | 6,938       | 664    | 10 %                      |
| Mielenterveysavohoito ja -kuntoutus                     | Käynnit     | 4,587       | 436    | 10 %                      |
| Mielenterveysasiakkaan palveluasuminen                  | Hoitopäivät | 3,997       |        |                           |



Kunnan osuus käynneistä



Kunnan osuus väestöstä (asukkaat yhteensä)



## Analyyysi

### IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

- Kotihoidon resurssintäytön käyttöönnotto aloitettu, tavoitteena kohdentaa kotihoidon työvoimaa asiakastarpeen mukaisesti.
- Muistipoliklinikka suljettu 18.3. alkaen koronatilanteesta johtuen ja henkilöstö siirretty kotihoitoon. Asiakkaiden hoidon jatkuvuus on varmistettu asiakaskohtaisesti.
- Päivätoiminta suljettu 16.3. alkaen koronatilanteesta johtuen ja henkilöstö siirretty kotihoitoon ja korvaavia palveluja on järjestetty asiakaskohtaisesti.
- Kotihoidon sairaanhoitajapäivystystoiminta (ma-su) on käynnistetty koronatilanteesta johtuen.
- Omaishoidon vuorohoidot on keskeytetty koronasta johtuen ja korvaavia palveluja on järjestetty asiakaskohtaisesti.

### IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT

- Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeiden valmistelua jatkettu: vammais- ja vanhusneuvostojen lausunnot saapuneet ja huomioitu valmistelussa
- Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu viimeistelyvaiheessa
- Vammaispalvelujen sosiaalityön yhdistämisen ja keskittämisen valmistelua jatkettu: Tuusula säilyy yhtenä sosiaalityön palveluja tarjoavana pääyksikkönä.
- Kehitysvammaisten asumispalveluysikön Neitoperhon esimies rekrytoitu. Kevään aikana rekrytoidaan muu henkilökunta. Rakentaminen pysynyt aikataulussa. Yksikkö valmis toukokuussa.
- Kehitysvammaisten toimintakeskus Kettusen toiminta keskeytetty 18.3. alkaen toistaiseksi korona-pandemiasta johtuen. Henkilöstö siirretty muihin tehtäviin.

### TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / SAIRAALAPALVELUT

- Tuusulalaiset pääsevät keskimääräistä nopeammin akuuttiosastolta jatkohoitopaikkaan.
- Tavoite jatkohoitoon siirtymiseen kaikissa Keusoten sairaalapalveluissa on alle 15 vrk. Jatkohoitopaikkaa odotettiin maaliskuussa 11 vrk, joka oli 3 vrk vähemmän kuin helmikuussa.
- Maksuttomien siirtoviivepäivien tarkastelu ei ole mahdollista HYS:n siirryttyä Apottiin. Apotin myötä Navitas-siirtoportaalien tiedot eivät ole enää pitäneet paikkaansa
- Alueellisessa kotisairaalassa alkoi maaliskuussa kiireettömän hoidon alasajo, joka näkyy laskeneissa potilasmäärissä

### TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT

- Tuusulan kiireettömien lääkärivastaanottojen saatavuus on pysynyt erinomaisena. Koronatilanteesta huolimatta myös kiireettömien asioiden hoitoa on jatkettu pääsääntöisesti etävastaanottomintana. Etäpalveluiden osuus kaikista vastaanotoista on ollut yli 70%:a
- Hyrylässä hoitaja/lääkärikäyntisuhdemäärä on ollut 23/77, Jokelassa 30/70 ja Kellokoskella 25/75
- Lääkäri työvoimaosastoja on ollut erityisen paljon, erityisesti Kellokosken terveysasemalle puolet lääkäri työvoimasta on ollut ostolääkäreitä (1,5 lääkäriä 3:sta)
- Pandemian aikana Hyrylästä on siirtynyt 3 hoitajaa Inta - ja Koronahoitopuhelimeen ja 2 lääkäriä Koronahoitopuhelimeen, Jokelan terveysasemalta 1 lääkäri ja 1 sairaanhoitaja on siirtynyt Inta -yksikköön.
- Suun terveydenhuollon toiminnan supistaminen on alkanut kaikissa toimipisteissä maaliskuun aikana
- T3 (kolmas vapaa aika) Hyrylä lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 9, maaliskuu 9
- T3 Jokela lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 3, maaliskuu 2
- T3 Kellokoski lääkärit: tammikuu 6, helmikuu 3, maaliskuu 3
- T3 Hyrylä hammaslääkärit: tammikuu 46, helmikuu 41, maaliskuu 44
- T3 Hyrylä suuhygienistit: tammikuu 54, helmikuu 64, maaliskuu 71
- T3 Jokela hammaslääkärit: tammikuu 45, helmikuu 52, maaliskuu 51
- T3 Jokela suuhygienistit: tammikuu 58, helmikuu 51, maaliskuu 61
- T3 Kellokoski hammaslääkärit: tammikuu 49, helmikuu 50, maaliskuu 49



## Seudulliset yksiköt

## Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: Ympäristökeskuksen johtaja  
Risto Mansikkamäki

### Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuu 2020

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus käynnisti keväällä 2016 huhtikuun 2020 loppuun kestäneen maanviljelyn vesiensuojelun konsortiohankeen, johon on saatu rahoitusta Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmasta. Hankeaikana toteutetun vesiensuojeluneuvonnan, verkostoitumisen ja tiedonjaon lisäksi hankkeessa on kehitetty viljelijöille tarkoitettu tiedonvälitysportaali (<https://kasvukunto.fi/>), jonka avulla pyritään jakamaan tietoa maan kasvukunnon parantamisesta ja maatalouden ympäristötoimista.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on Nurmijärven kunnan liittyttyä ympäristökeskukseen vuonna 2013 jatkanut kunnan vuonna 1989 aloittamaa Nurmijärven järvien veden laadun seuranta. Huhtikuussa valmistui raportti Nurmijärven järvien veden laadusta vuosina 2018 - 2019 ([https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu\\_id=7576](https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7576)).

Ympäristövalvonnan palveluyksikkö on mukana Tuusulan kunnan Lean-työskentelyn pilotoinnissa. Ympäristövalvonnan pilottihankkeessa pyritään parantamaan yksikön lupaprosessien virtaustehokkuutta.

Ympäristökeskus on 16.3.2020 alkaen rajoittanut koronavirusepidemian vuoksi asiakastapaamisiaan, siirtänyt henkilöstönsä laajennettuun etätööhön, siirtänyt osan valvonnastaan myöhemmään ajankohtaan sekä keskeyttänyt Keravalla ja Mäntsälässä tapahtuvan lähiötyöskentelyn. Ympäristökeskus on lisäksi oh-

jeistanut nettisivuillaan elintarvikealan toimijoita ja ympäristökeskuksen eläinlääkäripalveluiden käyttäjiä epidemiatilanteen johdosta.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen tammi-huhtikuussa

#### 1. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvonta on vaikuttavaa.

##### Mittari:

Valvontaohjelman toteutumisastetta on parannettu priorisoimalla valvonnan resursoinnissa valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista ja riskiperusteista valvontaa. Valvontasuunnitelman toteutumisaste on yli 70 %.

##### Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö

##### Seuranta:

- *Tavoitteen toteutumista ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa. Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila voi vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.*

#### 2. Elintarvike- ja terveysturvallisuus ovat riskiperusteista ja kattavaa.

##### Mittari:

- 50 % elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan kohteista ja 33 % terveysvalvonnan perusteella säännöllisesti valvottavista kohteista on tarkastettu.

##### Vastuutaho:

- terveysturvallisuuden päällikkö

##### Seuranta:

- *Koronaviruksen vuoksi useat valvontakohteet on tilapäisesti suljettu, ja tarkastustoimintaa on supistettu Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteen täyttyminen vuonna 2020 on epävarmaa.*

#### 3. Tuusulanjärven, Kilpijärven ja Valkjärven hyvä ekologinen tila vuonna 2027.

##### Mittari:

- Kilpijärven ja Valkjärven valuma-alueiden kunnostushankkeista on tehty suunnitelmat. Tuusulanjärven kunnostushanke on laajentunut järven valuma-alueella tehtäviin vesiensuojelutoimiin.

##### Vastuutaho:

- Ympäristönsuojelupäällikkö

Seuranta:

- *Kilpijärven ja Valkjärven valuma-aluekunnostuksista on tekeillä vesiensuojeluelvityksiä. Tuusulanjärven valuma-aluekunnostuksia toteutetaan parhaillaan.*

#### 4. KUUMA-kunnissa on ilmastonsuojelua tukeva ekotukihenkilöverkosto.

Mittari:

- KUUMA-kunnissa on vähintään 160 ekotukihenkilön verkosto, joka koostuu kuntien palvelukiinteistöjen käyttäjistä ja kiinteistöhoitajista.

Vastuutaho:

- Ympäristönsuojelupäällikkö

Seuranta:

- *Ekotukihenkilöverkosto on jonkin verran pienentynyt (noin 136 henkilöä). KUUMA-seudun lopetettua verkostohankkeen tulemisen ympäristökeskus keskittyy omien sopijakuntien ekotukihenkilöverkoston tukemiseen.*

#### 5. Sujuvat ympäristö- ja maa-aineslupapalvelut.

Mittari:

- Ympäristövalvonnan palvelukykyä on korotettu lisäämällä lupavalmistelu resursseja.

Vastuutaho:

- ympäristövalvontapäällikkö
- ympäristökeskuksen johtaja

Seuranta:

- *Tuusulan kunnanvaltuusto on 9.12.2019 § 169 päättänyt Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ehdotuksen mukaisesti perustaa 1.1.2020 alkaen ympäristövalvonnan palveluuyksikköön kaksi uutta ympäristötarkastajan virkaa. Molemmat virat on täytetty maaliskuussa.*

#### 6. Sisäilmaprosesseja kehitetään yhteistyössä sopijakuntien kanssa.

Mittari:

- Terveysvalvonnan palveluuyksikkö osallistuu kaikkien sopijakuntien sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä tekee tiivistä yhteistyötä kuntien tilapalveluiden kanssa

järjestämällä säännöllisesti yhteistyöpala-vereita.

Vastuutaho:

- terveystvalvonnan päällikkö

Seuranta:

- *Terveystvalvonta on osallistunut sopijakuntien sisäilmatyöryhmätyöskentelyyn säännöllisesti ja kuntien tilapalveluiden kanssa on järjestetty yhteistyöpalaveri tammi-kuussa 2020.*

#### 7. Kunnalliset eläinlääkäripalvelut ovat seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset.

Mittari:

- Selvitys yhteisvastaanoton tilatarpeesta ja sijainnista on tehty.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- ympäristökeskuksen johtaja

Seuranta:

- *Selvityksen tekoa ei ole vielä aloitettu.*

#### 8. Ammattimaisen ja laajamittaisen toiminnan eläinsuojeluvalvonta on riskiperusteista ja suunnitelmallista.

Mittari:

- Valvontakohteita koskevat rekisteritiedot on päivitetty ja valvontasuunnitelma laadittu.

Vastuutaho:

- eläinlääkintähuollon päällikkö
- valvontaeläinlääkäri

Seuranta:

- *Valvontakohteita koskevia tietoja on päivitetty. Valvontasuunnitelman laadinta on kesken.*

## MAASEUTUTOIMI

Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoiminta-sopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut.

Vuosi 2020 on yhteistoiminta-alueen kahdeksas toimintavuosi. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista. Palvelutavoitteet on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Maaseutuviraston välillä tehdyssä maksajavirastosopimuksessa. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asiainnin lisääminen on yksi toiminnan tavoitteista.

### Olennaiset tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2020

Maksajavirastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, raportointi tavoitteiden toteutumisesta laaditaan vuosittain 15.11. mennessä. Poikkeustila ei toistaiseksi ole suuresti vaikuttanut maaseutupalveluiden toimintaan, mutta tukihaun asiakaspalvelun järjestämiseen se tulee vaikuttamaan.

## HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

### Olennaiset tapahtumat tammi-huhtikuussa

Yksikkö otti vuoden alussa käyttöön uuden asiakastietojärjestelmän, joka toiminnoiltaan pääosin vastaa entistä järjestelmää, mutta tukee toiminnan jatkuvuutta ja sisältää mm. tietosuojasäädösten edellyttämän tieto- ja tapahtumalokin.

Osana oikeusministeriön laatuhanke uusille edunvalvonnan päämiehille on vuoden alusta lukien lähetetty Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä vahvistetun käytännön mukaan kirjallinen palvelulupaus, jolla edunvalvonnan alkaessa informoidaan päämiestä edunvalvonnan sisällöstä.

Syksyllä aloitettu neuvottelu valtion maksamasta päämieskohtaisesta korvauksesta on jatkunut ja saataneen päätökseen kevään aikana.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut on noudattanut koronaviruksen välttämiseksi saatuja ohjeita, ja toiminta siirtyi maaliskuussa suurelta osin etätyöhön. Yksikön paljolti fyysisiin asiakirjoihin perustuvien prosessien takia toimistolla on kuitenkin työskennelty säännöllisesti vähintään kolme henkilöä.

Talousarviossa 2020 saatu edunvalvontasihteerin toimi on täytetty.

### Tunnuslukuja

Tarkastelujakson lopussa päämiehiä oli 828. Päämiesten määrä on ollut lievässä kasvussa ja uusien päämiesten arvioidaan olevan keskimäärin haasteellisempia ja työllistävämpiä kuin aiemmin. Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssein (825:11) oli yleisen edunvalvonnan alalla korkea (75). Päämiesten määrän

kasvu tasaantui maalishuhtikuussa todennäköisesti viranomaistoimintaan tulleiden "koronahidasteiden" takia.

Vakavia korvattavia virheitä ei tarkastelujaksolla sattunut.