



**Kesäkuun puolivuosi-
raportointi 2024
Kunnanjohto**

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

Kunnanjohto

Toimialue

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	TP 2023	Ennuste- muutokset	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	214	83	258,38 %	57	97	84	83
Myyntituotot	23	48	49,11 %	26	54		48
Maksutuotot	36		0,00 %				
Tuet ja avustukset	70	35	200,81 %	28	33		35
Muut toimintatuotot	84		43 731,87 %	3	9	84	84
TOIMINTAKULUT	-2 559	-4 348	58,85 %	-2 322	-4 944	-505	-4 769
Henkilöstökulut	-804	-1 575	51,05 %	-891	-1 801	-78	-1 653
Palvelujen ostot	-1 084	-1 829	59,31 %	-984	-2 160	-276	-2 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-48	122,02 %	-19	-131		-48
Avustukset	-124	-217	57,13 %	-85	-139	-67	-284
Muut toimintakulut	-488	-680	71,81 %	-342	-713	-84	-764
TOIMINTAKATE	-2 345	-4 265	54,99 %	-2 264	-4 847	-421	-4 686

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50,0 % *Toiminnan tulojen toteuma oli 258,38 % (v2023: 49,4 %). Määrärahojen käyttöaste oli 58,9 % (v2023: 47,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,0% (v2023: 45,4 %).*

Talouden toteutuminen ja ennuste

Toimialueen talous toteutui tammi-kesäkuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden alusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi kunnanjohtoon toimialueelta yhteisten palveluiden toimialueelle. Myös hyte-lautakunnan toiminta siirrettiin vuoden alusta sivistyksen toimialueelle.

Toimintakatteen ennustemuutokseksi on kirjattu 421 000 euroa. Hyte-lautakunnan osalta vaikutus on 210 000 euroa. Vuokrien osalta arvioidaan tulevan ylitystä 84 000 euroa ja palvelujen ostoissa 215 000 euroa. Tuottoja arvioidaan tulevan 84 000 talousarviota enemmän.

Tämän vuoden kunnan talousarvioon sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. kunnanjohtoon toimialueelle. Tästä kunnanjohtoon osuus on 30 000€, joka vähennetään markkinoinnin budjetista. Raha on tarkoitettu jakaa muille toimialueille. Kaikki kunnanjohtoon toimialuetta koskevat määrärahamuutokset esitetään viimeisen neljännesvuosiraportin yhteydessä

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kunnanjohtoon organisaatiolle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 10 vuositavoitetta, joiden toteuma raportoidaan osavuositarkastuksissa. Kesäkuun lopun tilanteessa kaikkien asetettujen tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti, eikä poikkeamia tässä vaiheessa ole.

Kunnanjohto

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelu on jatkunut vastuukunta Järvenpään kanssa koordinoimana.

Yhteistyössä Keusoten kanssa on jatkettu Etelä-Tuusulan uuden sotokeskuksen rakentamisen sekä Jokelan sote-yksikön valmistelua. Keusoten aluevaltuusto hyväksyi palvelujen verkostosuunnitelman 25.1.2024 sekä 4.4.2024 Jokelan terveysaseman muuttamisen Jokelan sote-yksiköksi.

TE25-uudistuksen valmistelun ja ennakkoinnin tahti on ripeytynyt entisestään.

Johtamisjärjestelmään sekä viranhaltija- ja poliittiseen roolitukseen tiiviisti liittyvä hallintosääntöprosessi on edennyt. Uusi kansliapäällikkö aloitti virassaan. Kunnan johtoryhmän työskentelyn kehittämistä jatketaan edelleen.

Viestintä

Viestintää ja markkinointiviestintää toteutettiin suunnitellusti, painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja esimerkiksi uudistuvasta palveluverkosta. Palveluverkon merkkipaalut hyödynnettiin kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa suunnitellun mukaisesti. Viestintä ja markkinointiviestintä olivat monikanavaista. Jokela 150 vuotta –juhluvuodella, siihen liittyvillä tapahtumilla sekä muilla omilla ja avustetuilla tapahtumilla haettiin näkyvyyttä. Verkkosivuston uudistamista valmisteltiin. Viestintään liittyvät koulutukset ovat käynnissä myös saavutettavuuden näkökulmasta, ja koulutustarjonta on jatkuvaa.

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kunnan kansainvälisyysuunnitelman valmistelu käynnistyi alkukesästä ja työ jatkuu kesälomakauden jälkeen.

Kuntayhteistyö

KUUMA-yhteistyön painopisteenä oli MAL-sopimuksen päivittäminen vuosille 2024-2035 ja seuraavan nelivuotiskauden (2024-2027) toimenpiteistä sopiminen. Kaupunkiseutujen kunnista ja valtion edustajista on koottu sopimusten valmisteluryhmät.

Osallisuus

Osallisuustyön, järjestöyhteistyön, neuvostojen ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta ja tavoitteet etenivät suunnitellusti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman luonnos sekä turvallisemman tilojen periaatteiden luonnos valmistuivat maaliskuussa ja tämän jälkeen käynnistyi suunnitelmaa toteuttavien toimenpiteiden valmistelu. Suunnitelma tavoitteistoinen tuodaan päätöksentekoon syksyn aikana. Asukastilaisuuksia toteutettiin ja osallistuvan budjetoinnin toteutukset etenivät. Yhteisötilat ja yhteisölainaamo olivat aktiivisessa toiminnassa. Vaikuttamistoimielimet kokoontuivat yhteiseen seminaariin helmikuussa tavoitteena toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen. Kehittämisverkostomallin muutoksia valmisteltiin kevään aikana ja mallia yhteiskehitetään syksyn aikana. Ikäihmisten olohuonetoiminta laajeni tammikuussa ja toiminta tavoittaa noin 100 ikäihmistä joka viikko. Uudet avustuskäytännöt otettiin käyttöön ja tammikuussa haussa olleet toiminta-avustukset jaettiin uusien avustuskäytänteiden mukaisesti ja jatkuvan haun kerta-avustuksia on myös myönnetty. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien ruoka-aputoimijoiden avustaminen ja ruoka-apuyhteistyö ja eteni Tuusulan koordinoimana ja STM:n rahoittamana.

Turvallisuus ja varautuminen

Alkuvuoden aikana Tuusulassa suunniteltiin turvallisuusjohtamisen kehittämistä, tavoitteena varmistaa kunnan jatkuvuudenhallintaa ja toimintavarmuutta. Kehittämisen kohteena oli turvallisuuden, riskienhallinnan ja sisäinen valvonnan nivominen entistä tiiviimmäksi ja johdettavaksi kokonaisuudeksi.

Kuntaan perustettiin turvallisuustyöryhmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että Kokonaisturvallisuus ja sen edistäminen on kunnassa koordinoitua, varmistaa dokumentaation ja toimintamallien ajantasaisuus, asioiden eteneminen ja yhteys muuhun tekemiseen sekä seurata turvallisuustyön kehittämistä. Turvallisuustyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuun alussa.

Varautumisen kehittämistä viedään eteenpäin mm. Uusimaa23 harjoituksen kokemusten sekä turvallisuusjohtamisen auditoinnin perusteella.

Rykmentinpuistossa järjestettiin alueen asukkaille kesäkuun 13. päivä kesäkävely, Kävelyn tarkoituksena oli kerätä alueen asukkaiden tunteja alueen viihtyisyyden ja turvallisuustunteen parantamiseksi, Kävelyn osallistui kolmisenkymmentä aktiivista asukasta ja kehittämisideoita tuli kiitettävä määrä. Osa ideoista toteutettiin välittömästi ja työtä jatketaan muiden osalta.

Asiakkuudet ja Tuusinfo

Asiakas- ja asukaskuulemisten kokonaisuutta kartoitettiin toimialueittain ja kuntatasoisesti ja kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin. Tuusinfon asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoitettiin toteuttamalla vuosittainen asiakaskokemusta mittaava kysely. Pidempien ilta-aukiolojen kokeilu toteutettiin huhti-kesäkuussa. Tilavarausjärjestelmän kilpailutuksen valmistelu

käynnistyi loppukeväästä. Osallistuimme Monetran käyttöönoton eri osaprojekteihin ja käyttöönottokoulutuksiin valmistautuen uusien ohjelmistojen tuomiin työtehtävien muutoksiin ja henkilöstön opastamiseen järjestelmien käytössä. Järjestelmät otetaan asteittain käyttöön koko kunnassa huhti-toukokuun aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta ● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista	●	Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu.	●
		Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtoisemmäksi.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta	●	Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy	●
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.03 Hyväksymme kansainvälistymissuunnitelman ja viemme sen käytännön toimenpiteiksi	●	Kansainvälistymissuunnitelma on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.	●
--	--------------------------------------	---	--------------------------------------

Poikkeamat: Laadinta käynnistyi suunnitellusti kevään aikana.

01.04 Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta vahvistaen kunnan brändiä	●	Viestinnän selkeys ja monikielisyys on huomioitu viestintämateriaaleissa ja koulutuksissa.	●
		Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja tarvittavat kehittämistarpeet huomioidaan.	●
		Palveluverkkoviestintää ja –markkinointia toteutetaan kohteiden merkkipaalat huomioiden.	●
		Työnantajabrändistrategian viestintä- ja markkinointitoimet on tehty.	●
		Viestinnän osaamisen koulutustarjonta organisaatiossa on jatkuva.	●
		Brändin seurantatutkimus toteutetaan.	●
		Viestinnässä noudatetaan sille määriteltyjä painopistealueita.	●
		Olemme mukana järjestämässä Jokelan 150 –vuotisjuhlat.	●

Poikkeamat: -

06.01 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa	●	Yhdyspinnan toimivuuden arviointi	●
		Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen	●
		Järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumin toteutuminen	●
		Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen	●
		Järjestötyytyväisyyden arviointi	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

06.02 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuonetoimintaa		Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu	
		Kävijöiden määrä ja asiakastyytyväisyys	
		Palveluvalikoima	

Poikkeamat: -

07.01 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt		Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.	
---	--	---	--

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

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

Poikkeamat: Kehittämistyö etenee aikataulussa

10.01 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa		Sisäinen asiakastyytyväisyys.	
		turvallisuuskyselyn tulokset	
		Turvallisuusfoorumien toimintaan osallistuminen ja toimivuus	
		Turvallisuussuunnitelman toimeenpano	
		Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Katuturvallisuusindeksiä ei enää julkaista, tulosten luotettavuudessa havaittujen vääristymien vuoksi.

14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi		Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten	
		Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -