

TUUSULA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2024

Kasvu ja ympäristö

Sisältö

1. Vuositavoitteiden priorisointi
2. Toimialueen toimintaan vaikuttavat keskeiset toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat
3. Tehtävien, ratkaisuvallan ja vastuiden selkeä määrittely
4. Toiminnan ja talouden tavoitteiden asettaminen
5. Riittävien valvontamenettelyjen määrittelemine ja toteuttaminen
6. Systemaattisen raportoinnin ja viestinnän järjestäminen
7. Riskienhallintaprosessiin osallistuvat tahot ja prosessin vuosittainen aikataulutus
8. Vastuut riskienhallintaprosessista ja sen toteuttamisesta, riskien seurannasta ja raportoinnista
9. Keskeiset strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit



1. Vuositavoitteiden priorisointi

Toimialueelle on asetettu 17 vuositavoitetta vuodelle 2024, joista on tunnistettu seuraavat vuositavoitteet tärkeimmiksi

- Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista
- Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta
- Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta
- Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta
- Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa
- Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuuoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä

Kutakin asetettua vuositavoitetta uhkaavia riskejä on tunnistettu ja näille on suunniteltu alustavia riskinhallinnan toimenpiteitä, jotka esitetty taulukkomuodossa seuraavilla kalvoilla. Vastuuhenkilöt määritetään vain niille riskeille, joille päätetään tehdä oma riskinhallintasuunnitelmansa.

Vuositavoite ja onnistumisen kriteerit	Riskin kuvaus	Riskinhallinnan keinot	Vastuuhenkilö
<p>Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista</p> <p>Varuskunnanaukion ja alikulun suunnittelukilpailu on pidetty. Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon. Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen. Esikunnanpolun ja Koskensillantien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan. Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon. Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä. Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon. Kellokosken Seppäinpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.</p>	<p>Suunnittelukilpailun rahoitusta ei saada ohjelmoitua haastavassa taloustilanteessa. Pysäköintitalon päätöstä ei tehdä tai se on kielteinen. Suunnitteluperiaatteet eivät saa hyväksyntää tai toteutuskelpoisuudessa ilmenee haasteita. Asemakaavahankkeissa ilmenee viivästyksiä maanomistajien ja kunnan kesken, viranomaisyhteistyössä tai päätöksenteossa.</p>	<p>Suunnittelukilpailun rahoitus ohjelmoidaan vuodelle 2024 tarkastellen koko toimialan käyttötaloutta. Pysäköintitalon toteutus ja paikkamäärät tarkkoine ajoituksineen arvioidaan -eri toteutustavat selvittäen -pätöksenteon ja kilpailutuksen pohjaksi. Hankkeiden suunnittelua viedään laaja-alaisesti ja aktiivisesti eteenpäin aikataulussaan. Hankkeet selvitetään ja perusteellaan huolellisesti kunkin vaiheen päätöksentekoa varten</p>	<p>Priorisoitu tavoite</p>
<p>Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta</p> <p>Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu. Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu</p>	<p>Puuttuvat resurssit eivät mahdollista ilmasto-ohjelman jalkautumista, koordinaatiota ja seuranta sekä raportointia. Ilmasto-ohjelman Kasvun ja Ympäristön toimialueen toimenpiteet eivät toteudu tai viivästyvät. Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu. Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.</p>	<p>Ilmastokoordinaatio yhteistyössä Keravan kanssa järjestetään ja resursoidaan. Toimialueen toimenpiteet vastuutetaan ja niitä toteutetaan sekä seurataan. Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaistettu. Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.</p>	<p>Priorisoitu tavoite</p>
<p>Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta</p> <p>Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille. Tuusulanjokilaakson virkistysreitin suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille. Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu.</p>	<p>Poikkihallinnollinen toimialojen välinen työstö ja koordinaatio sekä päätöksenteko eteläisen virkistysreitin osalta viivästy. Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ovat ristiriitaiset ja haasteelliset ja aiheuttavat suunnittelun viivästyistä.</p>	<p>Eteläisen virkistysreitin osalta määritellään keskeiset tahot ja yhdyshenkilöt suunnitelman työstöön ja reitin toteuttamiseen sekä ylläpitoon siirtoon. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon. Tuusulanjärven talvikäytön osalta määritellään keskeiset yhteistyötahot ja prosessi käsittelyajankohdineen, jotta suunnitelma etenee aikataulussaan. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon.</p>	<p>Priorisoitu tavoite</p>
<p>Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa</p> <p>Elinvoimaohjelma on hyväksytty ja tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jalkauttamiseksi</p>	<p>Elinvoimaohjelman päätöksenteko viivästyy. Poikkihallinnollinen mittarien työstö ja ohjelman jalkautus viivästyy toimialojen kesken</p>	<p>Määritellään keskeiset tahot ja yhdyshenkilöt mittarien työstöön ja ohjelman jalkauttamiseen ja aikataulutetaan työstö työpajoineen. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohdat, ja viedään elinvoimaohjelmaa aktiivisesti päätöksentekoon.</p>	<p>Priorisoitu tavoite</p>

Vuosittavoite ja onnistumisen kriteerit	Riskin kuvaus	Riskinhallinnan keinot	Vastuuhenkilö
<p>Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä</p> <p>Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon. Kehä IV-asemakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäytösopimuksineen on valmis päätöksentekoon. Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa. Kulomäentie-Jussla –alueen asemakaavatyö on vireillä. Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon. Tontinluovutus toteutuu.</p>	<p>Hankkeiden toteutukseen kiinnitetään riittävät resurssit ja tehdään tarvittaessa priorisointia kriittisimpien tavoitteiden saavuttamiseksi. Pidetään yllä vahvaa vuoropuhelua ja varataan riittävästi aikaa neuvotteluille tärkeimpien sidosryhmien kuten ELY:n ja Vantaan kanssa heti suunnittelun alusta lähtien. Hankkeet selvitetään ja perusteellaan huolellisesti kunkin vaiheen päätöksentekoa varten. Infran aikataulutukseen ja rahoituksen ohjelmointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Kehä IV, Focus ja Kiila-Senkkerinmäki riskien hallintatoimet (riittävä resurssointi) sekä Vallun riskienhallintatoimet.</p>	<p>Asemakaavahankkeissa ilmenee viivästyksiä valmistelussa tai päätöksenteossa. Kehä IV Focus ja Kiila-Senkkerinmäki riskeinä mm. Vantaasta johtuen merkittävien aikatauluviivästysten riski, toteutusmallin selkiytymättömyys, infrainvestointikustannusten riski isoilla yritysalueilla, valtion aiheuttama toteutus-, aikataulu- ja kustannusriski Kehä IV:llä, Vallunlenkkiä koskevaa RISE:n päätöstä ei tehdä, Rykmentinportti I kaavatyön valmistelu viivästyy tarkentuneiden lähtötietojen johdosta.</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;">Priorisoitu tavoite</p>
<p>Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta</p> <p>Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritetty ja hankesuunnitelma valmistelussa. Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä. Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.</p>	<p>Tilahankkeiden investoinnit viivästyvät merkittävästi taloudellisista resursseista johtuen ja palveluntarjoajia ei saada Hyrylään. Uimahallin tarpeista ei muodostu konsensusta päätöksenteossa. Uimahallin laajennuksen investointi viivästyy merkittävästi taloudellisista resursseista johtuen. Kirjaston sijainnin ja etenemisen päätöstä ei tehdä. Varuskunnanaukion suunnittelu ei etene tai suunnitelmaa ei hyväksytä.</p>	<p>Hankkeiden suunnittelua viedään aktiivisesti ja vuoropuhelussa eteenpäin. Tilahankkeiden ohjelmoinnissa tasapainotetaan taloutta huomioiden palveluiden ajoitus (keskustan tiilirakennusten ja uimahallin sekä kirjaston investoinnit). Hankkeet selvitetään ja perustellaan huolellisesti päätöksenteon pohjaksi, aikataulussaan. Varuskunnanaukion tavoitteista käydään riittävä keskustelu.</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;">Priorisoitu tavoite</p>
<p>Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti</p> <p>Lahelan koulun ja päiväkodin hankintapäätös on tehty. Vuoden 2024 lopussa toteutussopimukset ovat valmiita. Asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024. Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä. Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.</p>	<p>Lahelan hankesuunnitelmaa ja asemakaavaa ei hyväksytä päätöksenteossa, esimerkiksi investoinnin suuruuden ja sopeutuspaaineiden johdosta, jolloin palveluverkkosuunnitelman mukaiset palvelut eivät ole tasapuolisia eri puolilla Tuusulaa. Tuusulanjärven kampus ei valmistu virheittä ja viivästyy. Rykmentinpuiston ja Riihikallion hankkeet viivästyvät.</p>	<p>Lahelan hankintapäätös ja asemakaava valmistellaan laaja-alaisesti perusteluineen valittujen konsulttien toimesta ohjausryhmän ohjauksessa. Hankkeen tilannekuva raportoidaan poliittisessa johtoryhmässä säännöllisesti. Projektiin sidotut osat ja resurssit säilytetään projektilla.</p>	

Vuositavoite ja onnistumisen kriteerit	Riskin kuvaus	Riskinhallinnan keinot	Vastuhenkilö
<p>Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista</p> <p>Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä. Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon. Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty. Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty. Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty. Tonttien luovutustavoite n. 100 omakotitalotonttia/vuosi (sis. myös yksityiset).</p>	<p>Asemakaavahankkeissa ilmenee viivästyksiä valmistelussa tai päätöksenteossa. Puistokylän infrasuunnittelun edellyttämä Puistokylän asemakaava viivästyy. Joenrannan ja Jokelan Vanutehtaan tontteja ei saada myöhempinä vuosina luovutukseen infran viivästyessä.</p>	<p>Hankkeiden suunnittelua viedään laaja-alaisesti ja aktiivisesti eteenpäin aikataulussaan. Hankkeet selvitetään ja perusteellaan huolellisesti kunkin vaiheen päätöksentekoa varten. Infran aikataulutukseen ja rahoituksen ohjelmointiin kiinnitetään erityistä huomiota.</p>	
<p>Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja</p> <p>Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kaavoitussuunnitelmassa on priorisoituna kohteet. Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti.</p>	<p>Vuonna 2024 ei ole riittävästi priorisoitu kunnan kokonaisedun mukaisesti kaavoitus- ja maankäyttösopimuskohteita. Käynnistämissopimuksista ei päästä maanomistajien kanssa yhteisymmärrykseen. Vuonna 2024 ei ole viivästyneen päätöksenteon johdosta tavoitteiden perustana olevaa päivitettyä maapoliittista ohjelmaa. Maapoliittisen ohjelman päivitystä ei ole resursoitu (henkilöstöressurit tarpeen, sillä tehtävänä aiempaa selvästi enemmän ja aiempaa vaativampia sopimusneuvotteluja, kumppanuuskaavoitusta ja kumppanuussuunnittelua infrassa.</p>	<p>Maapoliittisen ohjelman päivityksen jälkeen kunnan kokonaisedun ja kokonaistalouden huomioiva priorisoitu kaavoitussuunnitelma 2024-2027 hyväksytään valtuustossa. Kehyksessä 2025 huomioidaan lisäresursointi ja lisäinvestointitarpeet. Sopimukset neuvotellaan huolella huomioiden kasvun ja yhdyskuntakehityksen tukeminen sekä kunnan kokonaisuus.</p>	
<p>Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan tuusulalaisia entistä paremmin</p> <p>Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan Helsingin keskustan linjan parempi palvelutaso. Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastojen käyttöönotto. Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa hyödynnetään myös HSL:n ylijäämää ja tutkitaan vähiten käytettyjen linjojen sopeutuksia.</p>	<p>[ei dataa]</p>	<p>[ei dataa]</p>	

Vuositavoite ja onnistumisen kriteerit	Riskin kuvaus	Riskinhallinnan keinot	Vastuhenkilö
<p>Hankimme työpaikka- ja asuinalueiden maita omistukseen tai laadimme maankäyttösopimuksia</p> <p>Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi</p>	<p>Työpaikka- ja asuinalueiden raakamaita ostavat yksityiset tahot. Raakamaiden hintataso-odotus on korkeampi kuin raakamaiden realistinen hintataso. Maankäyttösopimusten periaatteista ei löydy yksityisten maanomistajien kanssa yhteisymmärrystä. Maapoliittisen ohjelman päivityksen päätöksenteko viivästyy, ja se viivästyttää sellaisten maankäyttösopimusten laadintaa, jotka edellyttävät päivitettyä ohjelmaa. Mynnin sijaan voidaan haluta sopimuksia.</p>	<p>Strategisesti merkittävien työpaikka- ja asuinalueiden maanhankinta on suunnitelmallista, proaktiivista ja jatkuvaa. Hintatasot perustellaan huolella yksityisille maanomistajille. Etuosto-oikeutta esitetään tarpeen mukaan käytettäväksi. Maapoliittisen ohjelman hyväksytyt päivitys jalkautetaan (ks oma kohta tavoitteistossa).</p>	
<p>Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkostosuunnitelman</p> <p>Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuutta on toteutettu. Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakson suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan</p>	<p>Vihersiniverkostosuunnitelma suunnitelmaa koskevat näkemykset ja tarpeet ovat ristiriitaiset ja haasteelliset ja aiheuttavat suunnittelun viivästymistä. Työssä ei pystytä määrittelemään linjauksia yhdyskuntakehityksen ja viher- ja virkistysalueiden yhteensovittamiseksi ja konsensukseksi, vaan ristiriidat jatkuvat laajalti yksittäisissä asemakaavahankkeissa. Viestintä osoittautuu haasteelliseksi.</p>	<p>Määritellään eri tahot ja yhdyshenkilöt suunnitelman työstöön. Asukas- ja muu vuorovaikutus suunnitellaan laaja-alaiseksi ja monikanavaiseksi eri vaiheissa. Laaditaan viestintäsuunnitelma vuorovaikutussuunnitelman lisäksi. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja konsensus perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon.</p>	
<p>Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa</p> <p>Jokelan alueen suunnitelma on valmis vuonna 2024. Suunnitelmatyö jatkuu seuraavina vuosina Hyrylän ja Kellokosken alueilla. Palveluverkkosuunnitelmat jalkautetaan viherpalveluihin, liikuntatoimeen ja kaavoitukseen sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Suunnitelmia päivitetään suuralueittain tarpeen mukaan.</p>	<p>Hyrylän leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen verkoston suunnitelma viivästyy ristiriitaisen tarpeiden ja/tai päätöksenteon osalta. Palveluverkon uudistamisen (korjausvelan) korjausaikataulu viivästyy merkittävästi aiheuttaen poistoja tai huomattavasti lisää korjausvelkaa, investointeja pitkällä aikavälillä sopeuttaessa. Palveluverkkosuunnitelman toteutus herättää vastustusta ja heikentää siihen sitoutumista.</p>	<p>Eri tahojen näkemykset ja tarpeet kootaan ja haetaan kunnan kokonaisedun huomioiva konsensus palveluverkosta ja investointitarpeista. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja sen huolelliset selvitykset ovat päätöksenteon pohjana. Päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohdat määritellään, ja palveluverkon suunnitelma viedään aktiivisesti päätöksentekoon ja toteutukseen.</p>	
<p>Toimintaympäristömme ja -mallimme vastaavat voimaan tulevan rakentamislain ja alueidenkäyttölain uusia vaatimuksia</p> <p>Uudistettu hallintosääntö on valmis päätöksentekoon. Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksa on uudistettu ja valmis päätöksentekoon. Uudistettu rakennusjärjestys on valmis päätöksentekoon. Kaupunkimallin tarkasteluun ja tietomallin tarkastamiseen tarvittavat ohjelmat hankittu. Henkilöstö ja toimitukset on koulutettu uuden lain sisältöön.</p>	<p>Uusi hallintosääntö ei ole laadittu laaja-alaisesti ja kattavasti. Henkilöstöä ja toimituksia ei ehditä kouluttaa lainsäädännöllisiin muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin. Ohjelmistot eivät ole vielä käyttökelpoisia ja niitä kehitetään vasta käyttäjän kanssa, mikä syö aikaa perustehtävistä. Merkittävä resurssiriski johtavien päällikköjen käyttäessä merkittävän osan työajastaan lainsäädännön vaatimusten täyttämiseen.</p>	<p>Uusi hallintosääntö ja rakennusjärjestys valmistellaan toimialayhteisesti ja sisällöltään laaja-alaisesti huomioiden erityisesti uusiutunut lainsäädäntö. Ohjelmistohankintojen suunnitteluun ja sopimusten laadintaan panostetaan resursseja. Laaditaan erillinen koulutussuunnitelma, resursoidaan ja aikataulutetaan koulutus sekä tehdään sen edellyttämät hankinnat. Henkilöstöriskin hallitsemiseksi laaditaan suunnitelma päällikköjen joidenkin tehtävien resurssoinnista.</p>	

Vuositavoite ja onnistumisen kriteerit	Riskin kuvaus	Riskinhallinnan keinot	Vastuhenkilö
<p>Jalkautamme projektimallia kehittämissuunnitelman mukaisesti</p> <p>Omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset on pidetty ja koulutusmateriaali on saatavilla projektikäsikirjassa. Ulkoisen rahoituksen projekteille on olemassa tuntiseurantamalli. Projekteille on olemassa yhteinen master-aikataulu.</p>	<p>Resurssivaje hidastaa projektien masteraikataulun laadintaa ja seurantaa sekä koulutuksia ja niihin osallistumista.</p>	<p>Huomioidaan omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset kehityskeskusteluissa. Ohjelmoidaan koulutukset ja niiden ajankohdat poikkeuksellisen ennakoivasti Laaditaan masteraikataulu laajassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä ja määritellään aikataulun seuranta ja raportointi.</p>	
<p>Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön</p> <p>Järjestelmäuudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu. Järjestelmien uudet toimintamallit on määritetty ja käyttöönottoaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti. Henkilöstö ja toimielinten koulutukset uusiin tieto- ja toimintamalleihin on toteutettu.</p>	<p>Henkilöstöä ja toimielimiä ei ehditä kouluttaa järjestelmiin ja uusiin toimintamalleihin. Käyttöönottoaiheen tukitoimet eivät ole riittävät. Toimielinten koulutuksia ei ehditä pitää. Toimielimet eivät ota käyttöön uusia tieto- ja toimintamalleja.</p>	<p>Laaditaan erillinen koulutussuunnitelma, resursoidaan ja aikataulutetaan koulutus sekä tehdään sen edellyttämät hankinnat. Ohjelmoidaan ja resursoidaan riittävät ja riittävän pitkäaikaiset tukitoimet käyttöönottoa varten. Toimielimille mahdollistetaan ulkoinen tuki uusiin järjestelmiin ja uusiin toimintamalleihin käyttöönottoaiheessa.</p>	
<p>Edistämme pyöräilyä sekä liikenneturvallisuushankkeita. Varaamme pysäköintipaikkoja riittävästi.</p> <p>Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten. Selvitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten. Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia. Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten. Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta.</p>	<p>Pysäköintipolitiikan päivitystä koskevat näkemykset ja tarpeet ovat ristiriitaiset ja haasteelliset ja aiheuttavat suunnittelun viivästymistä. Työssä ei pystytä määrittelemään toteutuskelpoisia, KUUMA-kuntien kanssa linjassa olevia periaatteita,. Ristiriidat jatkuvat yksittäisissä asemakaavahankkeissa ja poikkeamisratkaisuisissa. Viestintä osoittautuu haasteelliseksi. Kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat toteutetaan nykyisin useita kuntia kattavina kestävien matkaketjujen suunnitelmina. Tarve em. suunnitelman laatimiselle tulisi lauetta kaikissa alueen kunnissa samanaikaisesti. Hankkeet ovat ely-vetoisia ja liikkeelle lähtö riippuu alueen kuntien tarpeista sekä ely:n resursseista. Pyöräilyn edistämissuunnitelman toteutuksessa on resurssiriski varmaan selviö niin henkilötöyön kuin rahoituksenkin osalta. Toimenpiteitä on suunnitelmassa runsaasti ja edistämissuunnitelmassa suunniteltu aikataulu etäänny todellisuudesta.</p>	<p>Määritellään eri tahot ja yhdyshenkilöt suunnitelman työstöön, benchmarkataan KUUMA-kuntien tuoreet pysäköinnin linjaukset. Vuorovaikutus suunnitellaan laaja-alaiseksi ja monikanavaiseksi. Laaditaan viestintäsuunnitelma. Suunnittelutyö tehdään laaja-alaisesti ja konsensus perustellaan huolella päätöksenteon pohjaksi. Määritellään päätöksentekoprosessi ja käsittelyajankohta, ja viedään aktiivisesti päätöksentekoon. Yhteistyötä ja viestintää Keski-Uudenmaan kuntien liikenneturvallisuudesta vastaavien ja ely:n kanssa. Aikataulujen päivityksiä todellisuutta vastaaviksi</p>	

2. Toimialueen toimintaan vaikuttavat keskeiset toimintaympäristön muutokset ja kehityssuunnat

On tunnistettu seitsemän aluetta, jotka on jaoteltu sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin sekä uhkiin ja mahdollisuuksiin. Seuraavilla kalvoilla on esitetty nämä alueet ja niihin lukeutuvat muutokset ja kehityssuunnat;

- Osallisuus / yhdessä tekeminen (sisäinen mahdollisuus)
- Kasvu ja vetovoima: sisäinen vaikutus (sisäinen mahdollisuus)
- Kasvu ja vetovoima: ulkoinen vaikutus (ulkoinen mahdollisuus)

- Valtakunnalliset ja EU:n laajuiset muutosvoimat (ulkoinen uhka)
- Globaali talous / strategian toteutus (ulkoinen uhka)
- Poliittis-taloudellinen toiminta / strategian toteutus (sisäinen uhka)
- Osaaminen ja kyvykkyys / strategian toteutus (sisäinen uhka)



Seuraavilla kalvoilla on esitetty osatekijät, jotka muodostavat näiden alueiden vaikuttavat tekijät



Osallisuus / yhdessä tekeminen

Sisäinen mahdollisuus

- Tuusulan brändäys
- Hyvä strategia, jossa toimialan tehtävät ytimessä
- "Hyvä puhe" kunnasta (elinkeinoelämä)
- Loistava yhteistyö organisaation sisällä
- Hyvä porukka, yhteistekeminen, yhteisjohtaminen



TUUSULA

Elämisen taidetta.



Kasvu ja vetovoima: sisäinen vaikutus

Sisäinen mahdollisuus

- Riittävän kokoinen elinvoimainen keskusta
- Uudet digitaaliset ym. uudistukset mahdollistavat uudet toimintamallit
- Muuttuvan työkuulttuurin vaikutus rekrytointiin ja toimintaan
- Toimiva joukkoliikenne (pikaraitiotie)
- Hyvä taloudenpito, jossa lainamäärän hallinta oleellista (talouden linjaukset)

Kasvu ja vetovoima: ulkoinen vaikutus

Ulkoinen mahdollisuus

- Maahanmuutto
- Tuusulan kasvu ja yhdyskuntakehitys, elinvoima
- Kasvukunta – vetovoima, mahtava mahdollisuus nykyinen elinvoima
- Tuusulan vetovoima pysyy vahvana
- Tuusulaan halutaan sijoittua, koska homma rokkaa

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Valtakunnalliset ja EU:n laajuiset muutosvoimat

Ulkoinen uhka

- Lainsäädäntö
- ilmastonmuutoksen riskeihin varautuminen ollut puutteellista
- lainsäädännöllisessä
- Talous / sota
- Valtionosuuksien väheneminen
- ulkopoliittisen tilanteen kärjistyminen (materiaalien saatavuus ja hinta)
- Valtakunnan politiikan suunnanmuutokset

Globaali talous / strategian toteutus

Ulkoiset uhkat

- Lama
- rakentamisen suhdanne
- Yritysten investoinnit pysähtyvät
- tonttikysyntä ei kasva uusilla alueilla, jolloin infra yms investointien takaisinmaksuaika venyy
- Asumistrendien muutokset

Poliittis-taloudellinen toiminta / strategian toteutus

Sisäinen uhka

- Poliittisen päätöksenteon poukkoilu
- Sisäinen päätöksenteko: byrokratia vie aikaa ja rahaa, eturistiriidat / jääviydet
- Yhdensuuntainen päätöksenteko
- mahdollisuus, toisaalta uhka: poliittinen päätöksenteko / strategia
- Velkaantuminen: investointien sulku

Osaaminen ja kyvykkyys / strategian toteutus

Sisäinen uhka

- Työntekijöiden väsyminen ja vaihtuvuus – kiinnostuksen ja motivaation loppuminen
- Tuusulan mainehaitta vaikuttaa työvoiman saatavuuteen
- työntekijöiden saatavuus ja pysyvyys (jatkuva rekrytointi ja perehdyttäminen syövät resursseja)
- Työntekijöiden saatavuus
- Ei saada ammattitaitoista työvoimaa
- Hyvät tyypit lähtee
- resurssointi suhteessa koviin tavoitteisiin
- Henkilöstö ei riitä kasvavalle työtaakalle

3. Tehtävien, ratkaisuvallan ja vastuiden selkeä määrittely

Hallintosääntö

- hallinnon ja toiminnan järjestäminen
- talous ja valvonta,
- päätöksenteko ja hallinto
- Toimivalta
- Valtuustokausittainen strategia, tavoitteet ja mittarit
- Palvelualueiden tehtävien määrittely
 - Prosessikuvaukset
- Tehtävänkuvaukset kullekin työntekijälle ja esihenkilötyö
- Johtoryhmätyöskentely osana johtamisjärjestelmää
 - KY johtoryhmä
 - Substanssijohtoryhmä
 - Maankäyttötiimi
 - Kunnan JORY linjaamassa
 - Poliittinen JORY tukena ja ohjaamassa
- Muita huomioita
 - Projektimalli projekteina toteutettavia kokonaisuuksia varten
 - Kuntatasoiset ohjelmat ja linjaukset

4. Toiminnan ja talouden tavoitteiden asettaminen

Valtuustokauden mittainen strategia tavoitteineen

Toimialueen talouden ja toiminnan suunnittelu tapahtuu osana kunnan talousarviovalmistelua;

- Vuositavoitteiden, -suunnitelmien määrittelyminen
- Palvelualuekohtaiset käyttösuunnitelmat ja työohjelmat
- Rahoituksen määrittelyminen (1 ja 5 vuoden aikajänne); tilainvestoinnit, yhdyskuntatekniikan investoinnit, käyttötalous

5. Riittävien valvontamenettelyjen määrittelemine ja toteuttaminen

6. systemaattisen raportoinnin ja viestinnän järjestäminen

Toimialueen tavoitteiden toteutumista voidaan parhaiten valvoa alla esitetyin välinein. On havaittu, että samassa yhteydessä toteutuu riittävällä tasolla tavoitteiden toteutumisen käytännön tason viestintä organisaation sisällä:

- 4/a Osavuosisikatsaukset
- 4/a Riskienhallinnan tilannekuva toimialueen johtoryhmässä
- 4/a Aluekehityshankkeiden raportointi kunnan/poliittisessa johtoryhmässä
- 6/a Poliittisen johtoryhmän salkkuseuranta (tavoitesalkku)
- 11/a Palveluverkon raportointi kunnan johtoryhmässä
- 6/a Kaavoituksen työohjelman yli 2 kk poikkeamien läpikäynti kunnan johtoryhmässä

9. Keskeiset strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit

Kullekin vuonna 2023 tunnistetulle strategiselle, toiminnalliselle, taloudelliselle ja vahinkoriskille on hahmoteltu oman toimialueen vastuulla olevat riskinhallintatoimenpiteet sekä vastuuhenkilö. Nämä on esitetty taulukkomuodossa seuraavalla kalvolla.

Keskeiset strateg., toiminn., taloudelliset ja vahinkoriskit	Riskienhallintatoimenpiteet (oman toimialueen vastuulla olevat)	Vastuu (toimialueen sisällä)
Venäjä-Ukraina –tilanteen vaikutukset turvallisuuteen ja arjen hallintaan	Tietoturvahyökkäyksiin varautuminen, Energiahuollon varautuminen/valmiussuunnittelu, Kotoutumisen, työllistymisen ja asumisen palvelujen turvaaminen (Maahanmuuttajapalvelut), Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen järjestämisen turvaaminen, Kotikuntaoikeutta hakevien ennakointi (Väestösuunnitetyö, muuttujien seuranta)	Kuntakehitysjohtaja
Palveluverkkouudistuksen viivästyminen ja sisäilmakysymykset	Hyväksytyin palveluverkkosuunnitelmaan toteutus ja tilankäytön tehostaminen, Kiinteistöjen realisointi, Projektinhallinta, Laadukas kilpailutus, Tilapalvelupäällikkö Resurssien varmistaminen, Toimiva sisäilmatyö ja korjausratkaisut	Projektipäällikkö
Kehä IV ja Focus –alueen viivästyminen	Projektinhallinta ja hankkeiden resursointi, Suunnittelun edistäminen ja huolellinen valmistelu kunkin vaiheen päätöksentekoa varten, Infran aikataulutukseen ja rahoituksen ohjelmointiin kiinnitetään erityistä huomiota, Vahva vuoropuhelu ja riittävästi aikaa neuvotteluille tärkeimpien sidosryhmien (ELY ja Vantaa) kanssa, Edunvalvonta ja hankkeen aktiivinen esille tuominen esim. MAL-valmistelussa	Projektipäällikkö
Joukkoliikenteen heikko palvelutaso	Riskin kehitystä seurataan	Yhteiskuntatekniikan päällikkö
Ongelmat organisaation kyvykkyudessa	Osaaminen ja kyvykkyudet ohjelman mukainen toiminta, Osaamiskapeikkojen ja keskeisten haavoittuvuuksien tunnistaminen (Osaamiskartoitukset ja keskustelut), Ennakoiva ja strategiset osaamistarpeet huomioiva koulutussuunnittelu (esim. johtaminen, hankintaosaaminen, rekrytointiosaaminen, ulkoisten kumppanuuksien johtaminen, verkostoyhteistyö ja aktiivinen edunvalvonta), Oppilaitos- ja koulutusyhteistyö, Ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja suunnitelmalliset henkilöstöratkaisut (Avainhenkilöriskien tunnistaminen, rekrytointisuunnittelu, sijais- ja varahenkilöjärjestelyt), Työhyvinvoinnin ja työkyvyn seuranta, Työhyvinvointia ennakoivat toimenpiteet (esihenkilötuki ja aktiivisen tuen toimintamalli), Palveluiden järjestämisen suunnitelmat, Reagointi toimintaympäristön muutostilanteissa ja jatkuvuuden/palvelutuotannon turvaaminen, Varautuminen poikkeustilanteisiin, Riittävät viestinnälliset toimet muutostilanteissa	Kuntakehitysjohtaja
Strategian ohjauvuuden ja toimeenpanon haasteet	Strategian toimeenpanoa varmistavat toimintatavat ja rakenteet, Operatiivisen johtamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön varmistaminen, Tietoon perustuva strateginen johtaminen, Säännöllinen tavoitteiden seuranta organisaation eri tasoilla, Päätöksenteon varmistaminen laadukkaalla valmistelulla ja sujuvilla prosesseilla, Hallintosäännön päivitys, Laadukas, oikea-aikainen ja strategiaa vahvistava viestintä	Kehityspäällikkö
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ennakoivat toimet	Ilmasto-ohjelman hyväksyminen ja toimenpiteiden toteutus, Energiatuotannon muutosten seuranta ja sopeutuminen, Pilaantuneiden maa-ainesten oikea-aikainen tunnistaminen, puhdistaminen ja tiedonkulkua, Merkittävien pohjavesialueiden suojaaminen, Varautuminen tulevaan EU-tason sääntelyyn, Hulevesien suunnitelmallinen hallinta, Pohjaveden huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja yhdyskuntarakentamisessa (riskitoimintoja ei kaavoiteta pohjavesialueille, ei kaavoiteta niin tiivistä maankäyttöä/ei kaavoiteta asumista, että pohjaveden muodostuminen merkittävästi vähenee), Päivitetään pohjaveden suojelusuunnitelmia ja noudatetaan niitä, Pohjavesialueilta teetetävät geologiset rakenneselvitykset, haavoittuvuus- ja riskianalyysit, Riittävät lupaehdot ympäristö- ja maa-ainesluissa, Ympäristönsuojelumääräysten valmistuminen ja hyväksyminen, Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien yhteensovittaminen maankäytön muutosten kanssa, Kunnan metsien sopeutumistoimet esim. metsätuhoohyönteisiin, Haitallisten vieraslajien leviämisen ehkäisy esim. rakentamisen maamassojen mukana	Kaavoituspäällikkö
Kasvat investoinnit ja velkataakka	Rakennushankkeiden priorisointi ja aikataulutus, Vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitustavat, Optimaaliset sopimukset rakentamisesta, Hankintaosaamisen ja sopimusvalvonnan varmistaminen, Vahva investointien kustannusohjaus ja projektinhallinta, Vajaakäyttöisten kiinteistöjen myyntisuunnitelman toteuttaminen, Ennakoiva rahoitussuunnittelu	Kuntakehitysjohtaja
Kunnan elinvoima ja tulopohja ei toteudu suunnitellusti	Verotulojen kehityksen ennakointi, Valtionosuusjärjestelmien uudistamisen seuranta ja vaikutusten arviointi, Kunnan vetovoimasta ja väestönkasvusta huolehtiminen, Elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet toteutuvat: aktiivinen elinkeinopolitiikka, Hyrylän keskustan kehittäminen etenee ja yritystonttikysyntään vastataan, Ennakoiva taloussuunnittelu Kasvun ja talouden hallintaohjelmassa (palveluverkon toteutuminen, palvelujen kehittäminen ja palveluverkon säästöt, henkilöstön mitoitus), Tonttituotannon ja kaavoituksen edistyminen suunnitelman mukaisesti	Elinvoimajohtaja
Nopea kustannusten ja hintojen nousu	Käyttötalouden tiukka seuranta ja ennakointi, Ennakoivat toimet työllisyyden edistämiseksi, Hankintaosaamisen ja sopimusvalvonnan varmistaminen, Palvelukatalogin rakentaminen ja palvelujen järjestämisen suunnittelu, Palveluverkon uudistaminen ja käyttötaloushyödyt, Kohdennettu ja tarveharkintainen kustannusten hillintä	Kuntakehitysjohtaja