

## YLEISHALLINNON JA JOHDON TUKI



Yleishallinto ja johdon tuki  
nettokulut  
127 €/asukas

Ympäristökeskuksen  
terveysvalvonnan  
suunnitelmalliset tarkastukset  
1 070kpl/vuosi

Osallistuvan budjetoinnin  
projekteja toteutetaan n.  
30kpl/vuosi

## 2.3 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

### Toimialue

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Virpi Sailas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 317</b>	<b>5 099</b>	<b>5 099</b>	<b>4 612</b>	<b>5 172</b>	<b>5 277</b>	<b>2 342</b>	<b>2 388</b>
Myyntituotot	3 589	3 843	3 843	3 967	4 439	4 528	2 087	2 133
Maksutuotot	661	753	753	640	728	744	250	250
Tuet ja avustukset	26	2	2	5	5	5	5	5
Muut toimintatuotot	41	500	500	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 129 399</b>	<b>- 140 053</b>	<b>- 140 094</b>	<b>- 9 818</b>	<b>- 10 564</b>	<b>- 10 715</b>	<b>- 7 862</b>	<b>- 7 990</b>
Henkilöstökulut	- 5 783	- 6 140	- 6 140	- 4 944	- 5 500	- 5 589	- 3 260	- 3 317
Palvelujen ostot	- 122 388	- 132 761	- 132 762	- 3 496	- 3 563	- 3 607	- 3 331	- 3 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 234	- 91	- 91	- 150	- 143	- 145	- 102	- 103
Avustukset	- 112	- 156	- 196	- 174	- 177	- 179	- 182	- 184
Muut toimintakulut	- 882	- 906	- 906	- 1 054	- 1 181	- 1 195	- 987	- 1 001
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 125 082</b>	<b>- 134 955</b>	<b>- 134 996</b>	<b>- 5 206</b>	<b>- 5 392</b>	<b>- 5 438</b>	<b>- 5 519</b>	<b>- 5 602</b>

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	8,27 %	8,27 %	-92,99 %	7,59 %	1,43 %	-26,63 %	1,63 %
TOIMINTAKATE	7,93 %	7,93 %	-96,14 %	3,57 %	0,86 %	1,50 %	1,50 %

### Toimialueen palvelualueet

Kunnanviraston johto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

### Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Kunnanviraston johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä, kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa ja kunnan edunvalvontaa. Kunnanviraston johtoon kuuluvat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan ohjaus, kuntayhteistyö, kuntatasoinen strateginen suunnittelu, viestintä, edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälisen toiminnan koordinoitavuus, Tuusinfon palvelut, yhteistoiminta ja jäsenmaksut.

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

Kunnan toimintaympäristö muuttuu ja hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy 1.1.2023. Hyvinvointialueen aloitettua toimintansa keskeinen muutos on siirtyminen omistajaohjauksen roolista hyvinvointialueen kumppaniksi. Tuusulan edunvalvonnan tavoitteita ovat hyvin toimivat yhdyspinnat, tulevaisuuden sotekeskushankkeen edistäminen ja saavutettavat sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelut koko Tuusulassa, joka tarkoittaa myös sujuvien liikenneyhteyksiä edistämistä. Yksi menestystekijöistämme on laadukkaat hyvinvointia ja elinvoimaa edistävät peruspalvelut ja toimet kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kehittämiskohteena ovat erityisesti ikäihmisten hyvinvointipalvelut.

Kunnan tulee toimia yhä paremmin yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäjänä. Viestinnän keskeisenä tehtävänä on auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Kunnassa kehitetään asiakkuuksien johtamisen kokonaisuutta. Vuoden 2023 alusta Tuusinfon palvelut siirtyvät yleishallinto ja johdon tukeen,

osaksi viestintää ja osallisuutta. Tavoitteenamme on saada järjestelmä palveluiden laadun arviointiin.

## Talous ja tuottavuus

Yleishallinnon ja johdon tuen talousarvion 2023 sitova toimintakate on 5,19 milj. euroa. Toimialueen kokonaismenot ovat 9,80 milj euroa ja tuotot 4,61 milj euroa. Suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista 4,94 milj. euroa ja palveluiden ostoista 3,48 milj euroa.

## Strategian toteuttaminen

Valtuustokauden tavoitteet	Vuositavoite 2023
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.1 Käynnistämme hyvinvointialueen edunvalvonnan ja varmistamme laadukkaat palvelut yhdyspintatyön avulla</li><li>• 1.2 Valmistelemme uutta sote-keskusta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa</li><li>• 1.3 Toteutamme palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskevaa suunnitelmaa</li><li>• 1.4 Jatkamme laadukasta palveluverkkoviestintää ja hyödynnämme palveluverkkouudistuksen kunnan markkinoinnissa.</li><li>• 1.5 Kehitämme asiakkuuksien johtamista, asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta</li></ul>
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6.1 Hyväksymme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman</li><li>• 6.2 Jatkamme hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa</li><li>• 6.3 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja laajennamme olohuonetoimintaa.</li><li>• 6.8 Jatkamme asumisneuvonnan kehittämistä</li><li>• 6.9 Kehitämme edelleen yhdyspintoja ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.</li></ul>
7. Vahvistamme kunnan, asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja kumppanuutta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7.1 Yhdenmukaistamme avustuskäytännöt kuntatasolla.</li><li>• 7.2 Jatkamme mielenkiintoisen markkinointiviestinnän tekemistä kunnan brändin vahvistamiseksi.</li><li>• 7.3 Valmistaudumme verkkosivualustan uudistamiseen</li><li>• 7.4 Jatkamme järjestösuunnitelman toimeenpanoa</li></ul>
8. Olemme osallisuuden edelläkävijä ja jatkamme demokratian eri muotojen ja osallistumisen tapojen kehittämistä	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8.1 Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämistä</li><li>• 8.2 Kehitämme osallistuvan budjetoinnin toteutumismallia ja osallistumisalustaa.</li></ul>

10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden

- 8.3 Edistämme kehittämisverkostojen toimintaa ja teemme valtuustokauden puoliväliarvioinnin.
- 10.1 Kehitämme kunnan varautumista ja jatkuvuuden hallintaa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin
- 10.3 Kehitämme asukkaiden omatoimista varautumista
- 10.4 Kehitämme turvallisuutta kuntien, järjestöjen, liike elämän sekä turvallisuusviranomaisten yhteistoiminnalla
- 10.5 Tuemme toimialueilla sekä kunnan yhdessä tehtävää turvallisuustyötä että tietoturvallisuuden edistämistä digitaalisissa palveluissa

11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa

- 11.1 Laadimme kestävä kehityksen suunnitelman

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

- 14.2 Arvioimme poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiskohteet.

Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuositavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022-2025. Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueella kohdistuu vuonna 2023 23 sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty yllä olevassa taulukossa.

## Henkilöstösuunnitelma

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2022	Henkilöstö v. 2023	Muutos (+/-)
Vakituiset	60	67	7
Määräaikaiset	1,4	2,4	1
Vaihtoehtoinen työvoima	0	0	0

## Uudet toistaiseksi voimassa olevat virat ja työsuhteet

Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisiä ei ole huomioitu.						14.10.2022
Kuntatoimiala ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhte	Pvm.	Virka	Työsuhte	€/2023	
<b>Keski-Uudenmaan ympäristökeskus</b>	<b>Valvontaeläinlääkäri</b>	<b>2.1.2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>75 600</b>	
Perustelut:						
Eläinsuojelu- ja eläintautitehtävien kasvaneen määrän hoitamiseksi ei enää riitä yksi valvontaeläinlääkäri. Valvontatarpeeseen ei pystytä vastaamaan riittävästi. Aluehallintovirasto on todennut ohjaus- ja arviointikäynnillään vuonna 2021, että eläinsuojelulain ilmoituksenvaraisia kohteita (mm. ammattimaiset tai muuten laajan toiminnan kohteet) ei ole otettu säännöllisen valvonnan piiriin. Em. kohteita ei ole myöskään riskiluokitettu. Valtio ostaa kunnilta eläinsuojelu- ja eläintautitehtävien hoitamisen ja korvaa tehtävistä aiheutuvat kustannukset, mm. palkkakulut maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti.						

## Uudet määräaikaiset virat ja työsuhteet

Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisiä ei ole huomioitu.						14.10.2022
Kuntatoimiala ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2023	
<b>Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/Eläinlääkintähuolto</b>	<b>Osa-aikainen päivystävä eläinlääkäri</b>	<b>2.1.- 31.12.2023</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19 400</b>	
Perustelut:						
Yksi vakituisista eläinlääkäreistä ei voi osallistua terveydellisistä syistä päivystämiseen. Hänen päivystysvuoroihinsa tarvitaan osa-aikainen päivystävä eläinlääkäri. Kunnan tulee järjestää kiireellinen eläinlääkäriapu 24/7/365. Päivystystiheyttä ei voida kasvattaa muiden vakituisten eläinlääkäreiden (3kpl) osalta. Päivystystiheys on nyt joka neljäs arkiyö ja joka neljäs viikonloppu. Lääkisopimuksen suositus on joka viides arkiyö ja joka viiden viikonloppu.						
<b>Strateginen suunnittelu/Osallisuustyö</b>	<b>Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori</b>	<b>2.1.2023-31.12.2024</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41 000</b>	
Perustelut:						
Ikäihmisten määrä Tuusulassa on iso ja kasvava. Korona-ajan vaikutukset ikäihmisten hyvinvointiin ovat olleet merkittäviä ja monen ikäihmisen toimintakyky on laskenut. Kunnan tehtävä on tukea ikäihmisten kotona-asumista ja tehdä ennaltaehkäisevä hyte-työtä. Tarkoituksena on järjestää matalan kynnyksen olohuonetoimintaa kaikenikäisille ja koordinoida vapaaehtoistoimintaa. Tehtävälle on saatu testamenttirahoitus.						

## 2.3.1 Kunnanviraston johto

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Virpi Sailas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	235	531	531	56	56	57	57	58
TOIMINTAKULUT	- 125 318	- 135 485	- 135 526	- 5 262	- 5 448	- 5 495	- 5 577	- 5 660
TOIMINTAKATE	- 125 082	- 134 955	- 134 996	- 5 206	- 5 392	- 5 438	- 5 519	- 5 602

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	8,15 %	8,15 %	-96,12 %	3,54 %	0,86 %	1,49 %	1,49 %
TOIMINTAKATE	7,93 %	7,93 %	-96,14 %	3,56 %	0,86 %	1,50 %	1,50 %

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnanjohto  
Viestintä  
Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta  
Hyte-lautakunta  
Kuntayhteistyö  
Strateginen suunnittelu  
Osallisuus ja Tuusinfo  
Yhteistoiminta ja jäsenmaksut  
Turvallisuus ja varautuminen

Keskiössä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen korostuminen, sujuva yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa, Tuusinfon sijoittuminen kuntatoimialalle, turvallisuuden organisoituminen, osallisuusmallin kehittyminen sekä edunvalvonnan tavoitteiden toteutuminen hyvinvointialueen kumppanina.

### Toiminnan kuvaus

Kunnanjohton tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian, talousarvion ja -suunnitelman sekä muiden valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnan johtoon kuuluu valtuusto, tarkastustoimi, kunnanhallitus, konsernijaosto sekä toimikunnat. Kunnanvaltuusto kokoontuu vuoden 2023 aikana noin 10 kertaa ja järjestämme kaksi valtuustoseminaaria, kunnanhallitus kokoontuu lähes viikoittain maanantaisin ja järjestämme kaksi kunnanhallituksen seminaaria. Konsernijaosto ja valtuustoasiain valmistelutoimikunta kokoontuvat pääsääntöisesti kuukausittain.

Viestintäyksikkö edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Lisäksi sen tehtävänä on tukea kunnan strategiaa, toimia kuntabrändin rakentamisessa sekä vastata markkinointiviestinnästä ja sisäisestä viestinnästä.

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

Strategisen suunnittelun palveluyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta,



koordinoinnista ja johtamisesta. Palveluyksikössä koordinoidaan ja johdetaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä osallisuuden edistämistä. Yksikössä kootaan tietoa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi.

Osallisuus -palveluyksikkö koostuu alueellisista kehittämisverkostoista, kuntatasoisesta osallisuustyöstä, osallistuvasta budjetoinnista, Ikäihmisten-, Lapsi- ja perheasiain- ja Vammaisneuvostosta sekä keskitetystä asiakaspalvelusta. Kunnan tavoitteena on kehittää kunnassa toimivien neuvostojen toimintaa ja yhteistyötä kuntaorganisaation kanssa. Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa. Kehittämisverkostoissa koordinoidaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden verkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä.

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

### **Painopisteet toiminnassa**

Viestinnässä jatketaan Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä markkinointiviestinnän avulla. Brändi syntyy kaikista kunnan työntekijöiden teoista ja vuorovaikutustilanteista. Yksikössä varmistetaan, että koko organisaatio toimii yhteisen brändin mukaisesti. Lisäksi yhdessä kunnan johdon ja henkilöstöpalveluiden kanssa kehitetään kunnan työnantajakuvaa ja rekrytointiviestintää. Vuonna 2023 verkkosivualustan uudistus toteutetaan muun muassa huomioiden saavutettavuus ja tietosuoja.

Hyte-lautakunta varmistaa ja seuraa kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista vuonna 2023. Hyvinvointialueen kanssa tehdään yhdyspintatyötä ja pyritään parantamaan tuusulalaisten hyvinvointia koronapandemian jäljiltä.

Kuuma-yhteistyössä keskitytään vuoden aikana valtiosuusjärjestelmän kehittämiseen, Mal-sopimuksen eteenpäin viemiseen, metropolialueen elivoiman edistämiseen ja ilmastopolitiikkaan.

Strategisen suunnittelun vuoden 2023 painopisteenä on asiakkuuksien johtamisen kehittäminen ja asiakas- ja asukaslähtöisen toimintamallin edistäminen kunnassa. Vuoden aikana kehitetään Tuusinfon toimintaa ja keskitetyn asiakaspalvelun yhteyteen tuotavia palveluita.

Osallisuutta edistetään suunnitellusti tapahtumilla. Vuoden aikana kehitetään osallistuvan budjetoinnin prosessia painopisteenä kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toimintamallin uudistaminen ja käyttöönotto. Lisäksi luodaan teemoitetun osallistuvan budjetoinnin malli kuntatasoisen mallin rinnalle.

Turvallisuuspalveluissa hyvinvointialueyhteistyötä valmistellaan etteivät pelastuslaitoksen ei-lakisäätteisten palvelut katkea ja yhteistyö jatkuu toimivana pelastus- ja sotepalveluiden kanssa. Ukrainan sodan välilliset vaikutukset näkyvät Tuusulan varautumisessa. Erilaisia uhkia kunnan toiminnan kannalta ovat mm. sähköpula, hybridi- ja hyberukat, kriittinen infrastruktuuri (ml. ICT) ja sen toiminta.

## Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Vahvistamme Tuusulan brändiä.

Toteutamme kuntastrategiaa ja hyvinvointisuunnitelmaa.

Kehitämme valtionosuusjärjestelmää yhdessä KUUMA-kuntien kanssa.

Edistämme asiakas- ja asukastoimintaa sekä kehitämme asiakkuusjohtamista.

Uudistamme kuntatasoista osallistuvan budjetoinnin toimintamallia.

Valmistelemme hyvinvointialueen yhteistyötä pelastustus- ja sotepalveluiden kanssa.

Varaudumme Ukrainan sodan vaikutuksiin.

## Henkilöstösuunnitelma

Kunnanviraston johdon henkilöstömäärä lisääntyy, kun osallisuuspalvelut ja Tuusinfo yhdistyvät. Myös kunnan turvallisuuspäällikkö siirtyy osaksi kuntatoimialaa. Lisäksi uutena henkilöstölisäyksenä on määräaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

## KUNNANJOHTO

### Palveluyksikkö

**Vastuuhenkilö:** kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	204	1	1	5	5	5	5	5
TOIMINTAKULUT	- 2 717	- 2 773	- 2 814	- 2 734	-2 886	-2 911	-2 955	-2 999
TOIMINTAKATE, S*	- 2 513	- 2 772	- 2 813	- 2 729	-2 729	-2 906	-2 950	-2 994

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	2,06 %	3,57 %	-1,39 %	5,56 %	0,85 %	1,50 %	1,50 %
TOIMINTAKATE, S*	10,29 %	11,92 %	-1,52 %	5,57 %	0,85 %	1,50 %	1,50 %

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kunnanjohdossa toimii valtuusto, tarkastustoimi, kunnanhallitus, konsernijaosto sekä toimikunnat. Valtuusto on ylin toimielin, joka kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta, taloudesta sekä tavoitteista.

Tarkastustoimen tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken. Kunnanhallitus tuottaa ja järjestää kuntalaisten palveluja valtuuston päätösten mukaisesti ja huolehtii, että kunnan talous pysyy tasapainossa. Kunnanhallitus myös johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä sekä valvoo kunnan etuja. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa, että kunnan tytäryhteisöt toimivat valtuuston ja kunnanhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä huolehtia konsernivalvonnan toteuttamisesta. Lisäksi konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauskysymyksiä.

Toimikunnat koostuvat valtuustoasiain valmistelutoimikunnasta, elinkeinoneuvottelukunnasta, veteraanitoimikunnasta sekä nimistötoimikunnasta. Valtuustoasiain valmistelutoimikunta käsittelee ennakkoon ja valmisteluvaiheessa keskeisimpiä kunnan toimintaan ja kehittämiseen liittyviä valtuuston



käsittelyyn tulevia asioita. Elinkeinoneuvottelukunnan tehtäviin kuuluu mm. järjestää yrittäjältoja ja tiedottaa yrittäjyysasioista. Veteraanitoimikunta huolehtii mm. veteraanien kuntoutusasioista, avustuksista, kuljetuspalveluista, ajankohtaisista tapahtumista ja koulutuksista. Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen tai kunnanhallituksen toimeksiannosta antaa nimistöä koskevia lausuntoja ja ehdotuksia.

## Henkilöstösuunnitelma

Kunnan johdon palveluyksikössä ei ole henkilöstömuutoksia vuonna 2023.

## VIESTINTÄ

### Palveluyksikkö

**Vastuuhenkilö:** viestintäpäällikkö Paula Miettinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT		29	29	30	30	30	31	31
TOIMINTAKULUT	- 515	- 583	- 583	- 636	- 649	- 655	- 664	- 675
TOIMINTAKATE, S*	- 515	- 554	- 554	- 606	- 619	- 624	- 634	- 644

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	13,05 %	13,05 %	9,14 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %
TOIMINTAKATE, S*	7,49 %	7,49 %	9,48 %	2,11 %	0,84 %	1,55 %	1,55 %

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Viestintäyksikön tehtävä on edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Toisaalta kunnan viestinnän tehtävä on tukea kunnan strategian toteutumista viestimällä säännönmukaisesti strategian kannalta keskeisistä asioista ja tukemalla johtoa viestinnässä. Viestintäyksikkö toimii myös kuntabrändin rakentamisen parissa ja vastaa kunnan markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Yhdessä kunnan johdon ja henkilöstöpalveluiden kanssa viestintä varmistaa lisäksi edellytykset hyvälle sisäiselle tiedonkululle.

Kuntalaiset ja muut sidosryhmät käyttävät kanavia pirstoutuneesti, omien mieltymystensä mukaan. Hyödynnämmekin kanavia monipuolisesti ja kulloisenkin kohderyhmän tavoittamisen huomioiden. Pyrimme myös räätälöimään sisältöjä kohderyhmiä kiinnostavaksi mahdollisuuksien mukaan. Noudatamme yhdessä työstettyä kanavas suunnitelmaa.

Sekä kunnan olemassa olevat vahvuudet että sen vahva kehittämistoiminta näkyvät sisällön runsautena. Kuntastrategia ohjaa viestinnän resurssien kohdentamista.

Kunta toteuttaa historiansa suurinta investointia, uudistaa palveluverkkoaan. Jatkamme laadukasta palveluverkkoviestintää ja hyödynnämme palveluverkkouudistuksen kunnan markkinoinnissa.

Vuonna 2023 jatkamme Tuusulan brändin vahvistamista ja Tuusulan tunnettuuden lisäämistä ja teemme sen mielenkiintoisen markkinointiviestinnän avulla. Brändi syntyy kaikista kunnan työntekijöiden teoista ja vuorovaikutustilanteista. Varmistamme, että koko organisaatio toimii yhteisen brändin mukaisesti.

Yhdessä kunnan johdon ja henkilöstöpalveluiden kanssa kehitämme lisäksi kunnan työnantajakuvaa ja rekrytointiviestintää.

Toteutamme verkkosivualustan uudistamisen muun muassa saavutettavuuden ja tietosuojan huomioiden.

Viestintäyksikkö ohjaa ja tukee toimialueita niiden viestinnän toteutuksessa. Päävastuu viestinnän toteuttamisesta on jokaisella palveluja tuottavalla yksiköllä yhteisiä ohjeita noudattaen. Viestintäyksikkö järjestää henkilöstölle myös vuonna 2023 viestintään liittyvää koulutusta.

### Henkilöstösuunnitelma

Viestinnän henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

## EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

### Palveluyksikkö

**Vastuhenkilö:** kansliapäällikkö Virpi Sailas ja pormestari Kalle Ikkela

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 31	- 44	- 44	- 44	- 45	- 45	- 46	- 47
TOIMINTAKATE, S*	- 31	- 44	- 44	- 44	- 45	- 45	- 46	- 47

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	43,38 %	43,38 %	0,00 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %
TOIMINTAKATE, S*	43,38 %	43,38 %	0,00 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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

Korona-ajan jälkeen ystävyyskuntatoiminnalle asetetaan vuonna 2023 uudet tavoitteet ja kirkastetaan Tuusulan kunnan kansainvälisen yhteistyön päämääriä.

### Henkilöstösuunnitelma

Palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

## HYTE -LAUTAKUNTA

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 136	- 146	- 146	- 166	- 169	- 171	- 173	- 176
TOIMINTAKATE, S*	- 136	- 146	- 146	- 166	- 169	- 171	- 173	- 176

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	7,70 %	7,70 %	13,36 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %
TOIMINTAKATE, S*	7,70 %	7,70 %	13,36 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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

Lautakunnan vuoden 2023 toiminnan painopisteitä ovat kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 hyvinvointitavoitteiden toteutuksen varmistaminen ja seuranta, hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhdyspintatyö sekä tuusulalaisten hyvinvointiin kohdistuneiden negatiivisten korona-vaikutusten poistaminen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja alueen kuntien HYTE-yhteistyön vahvistaminen ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman toteutus ovat lautakunnan toiminnassa keskeistä. Lautakunta edistää vaikutusten ennakoarviointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa syksyllä 2020 hyväksytyn EVA-mallin mukaisesti sekä sen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista. HYTE-lautakunta valitsee vuosittain vuoden Hyvinvoinnin edistäjän. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön on varattu 20 000€ avustus.

Lautakunnan vuoden 2023 painopisteisiin kuuluu myös kuntalaisvaikuttamisen ja osallisuustyön ohjaus mm. osallisuusmallin teoksi viennin, palveluverkon yhteiskäytön, asukkaiden ja yhteisöjen käytössä olevien tilojen, järjestösuunnitelman ja osallistuvan budjetoinnin osalta.

### Henkilöstösuunnitelma

Hyte-lautakunnan palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

## KUNTAYHTEISTYÖ

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Virpi Sailas ja pormestari Kalle Ikkela

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 69	- 131	- 131	- 129	- 131	- 132	- 134	- 136
TOIMINTAKATE, S*	- 69	- 131	- 131	- 129	- 131	- 132	- 134	- 136

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	88,86 %	88,86 %	-1,53 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %
TOIMINTAKATE, S*	88,86 %	88,86 %	-1,53 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

KUUMA-seutuun kuuluu 10 kuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Sen tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä alueiden kilpailukyvyssä, elinvoimaisuudessa ja edunvalvonnassa. Johtokunnan jäseninä toimivat jäsenkuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä enintään neljä lisäjäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kuntajohtajat.

Kuuma-yhteistyön edunvalvonnat tavoitteet ovat tulevalla hallituskaudella valtiosuusjärjestelmän kehittäminen paremmin kasvukuntia huomioivaksi, MAL-sopimuksen eteenpäin vieminen, metropolialueen elivoiman edistäminen ja ilmastopolitiikka.

Uudella MAL-kaudella tulee maankäytön, asumisen ja liikenteen vahva kytkös tulee nostaa esiin. Asuntotuotantotavoitteista kiinni pitämisen vastineeksi valtion tulee sitoutua liikennehankkeisiin ja varmistaa näiden rahoitus. KUUMA-seudun kannalta kriittiset liikenne- ja väylähankkeet (Kehä V, Kehä IV, Järvenpää-Nurmijärviyhteys, Kerava-Nikkilä henkilöliikenneyhteys, Turun tunnin junahanke) tulee saada suunnittelun kautta toteutukseen. Yhdyskuntasuunnittelun koulutuspaikkoja tulee lisätä tuntuvasti. Kunnat tarvitsevat kannustimia ilmasto-ohjelmien toteuttamiseen esimerkiksi vähähiiliseen rakentamiseen. Rakentamissäädöksiä tulisi helpottaa Ruotsin mallin mukaisesti ja on tärkeää, että kohtuuhintainen asuminen mahdollistetaan valtion tukemaa asuntotuotantoa laajemmin.

Tuusulan kunta on mukana kehyskuntaverkostossa, joka on 44 kunnan muodosta yhteistyö- ja vertaisverkosto. Verkosto toimii jäsentensä ennakoivana edunvalvojana tehtävänään kirjastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin alueellisella kuin kansallisellakin tasolla. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Tuusulan kunta tekee hankkeiden kautta yhteistyötä monien kuntien kanssa esimerkiksi USO-verkosto.

Vuoden 2023 aikana tulee päättää, millä pohjalla rakennamme TE-palveluiden toiminta-alueen.

### Henkilöstösuunnitelma

Kuntayhteistyön palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

## STRATEGINEN SUUNNITTELU

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	18							
TOIMINTAKULUT	- 127	- 147	- 147	- 131	- 133	- 134	- 137	- 139
TOIMINTAKATE, S*	- 110	- 147	- 147	- 131	- 133	- 134	- 136	- 138

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	15,50 %	15,50 %	-11,09 %	2,03 %	0,85 %	1,51 %	1,51 %
TOIMINTAKATE, S*	33,87 %	33,87 %	-11,10 %	2,03 %	0,85 %	1,51 %	1,51 %

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Strategisen suunnittelun palveluyksikön tehtävät painottuvat vuoden 2023 alusta alkaen kunnan asiakkuuksien johtamisen, keskitetyn asiakaspalvelun sekä osallisuustyön kehittämiseen. Strategian suunnitteluun, ohjaukseen ja toteutukseen liittyvä valmistelu siirtyy kehittäminen ja tietohallinto palvelualueen vastuulle Palveluyksikössä koordinoidaan ja johdetaan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä osallisuuden edistämistä.

Vuoden 2023 painopisteenä on asiakkuuksien johtamisen kehittäminen ja asiakas- ja asukaslähtöisen toimintamallin edistäminen kunnassa. Vuoden aikana kehitetään Tuusinfon toimintaa ja keskitetyn asiakaspalvelun yhteisten tuotavien palveluita.

### Henkilöstösuunnitelma

Strategisen suunnittelun henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

## OSALLISUUS

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT		1	1					
TOIMINTAKULUT	- 427	- 480	- 480	- 528	- 538	- 542	- 550	- 557
TOIMINTAKATE, S*	- 426	- 479	- 479	- 528	- 537	- 542	- 550	- 557

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	12,47 %	12,47 %	10,10 %	1,78 %	0,89 %	1,38 %	1,38 %
TOIMINTAKATE, S*	12,38 %	12,38 %	10,19 %	1,78 %	0,89 %	1,38 %	1,38 %

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Osallisuus -palveluyksikkö koostuu alueellisista kehittämisverkostoista, kuntatasoisesta osallisuustyöstä, osallistuvasta budjetoinnista sekä Ikäihmisten-, Lapsi- ja perheasiain- ja Vammaisneuvostosta. Kunnan tavoitteena on kehittää kunnassa toimivien neuvostojen toimintaa ja yhteistyötä kuntaorganisaation kanssa. Neuvostojen osallisuus halutaan varmistaa valmistelussa olevissa keskeisissä asioissa ja lausuntoja annettaessa. Kehittämisverkostoissa koordinoidaan kaikille avoimia alueen ja asukkaiden verkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista tekemistä.

Kuntalaisten osallisuutta edistetään alueellisten kehittämisverkostojen kautta sekä kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Vuoden aikana kehitetään osallistuvan budjetoinnin prosessia painopisteenä kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin toimintamallin uudistaminen ja käyttöönotto. Lisäksi luodaan teemoitetun osallistuvan budjetoinnin malli kuntatasoisen mallin rinnalle. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät päättämään siitä, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon prosessi. Osallistuva budjetointi antaa ihmisille mahdollisuuden määritellä, keskustella ja priorisoida julkisia kulutuskohteita.

Kuntaorganisaation sisäisen osallisuustyön tavoitteena on varmistaa kunnan osallisuusmallin toteutuminen ja strategiassa sovitun ”me teemme yhdessä uutta”-toimintatavan käytäntöön vieminen. Toiminnan keskiössä on vahvistaa kunnan työntekijöiden osallisuustyön ja –menetelmien osaamista ja tukea yksiköiden osallisuustyötä eri tavoin. Osallisuusasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntademokratiaverkoston, muiden kuntien ja eri hankkeiden kanssa. Toteutamme valtionvarainministeriön rahoittamaa viiden kunnan yhteistä Open Agenda –hanketta.

Vuoden 2023 alueellisten ja kaikille avoimien kehittämisverkostojen toiminnan tukemista ja kehittämistä jatketaan uudistetun toimintamallin pohjalta. Vuoden aikana tehdään kehittämisverkostojen ydintiimien toiminnan arviointi sekä nimetään verkostojen ydintiimit seuraavalle toimikaudelle (2023-2025) sekä jatketaan asukkaiden ja yhteisöjen omaehtoisen toiminnan mahdollistamista. Omaehtoista toimintaa tuetaan muun muassa yhteisötiloilla, jotka ovat maksutta asukkaiden ja yhteisöjen käytössä. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkon uudistustyötä. Tavoitteena on, että erillisten yhteisötilojen lisäksi kunnan käytössä oleva koko palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti avaten esim. varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen tiloja yhä enemmän yhteisön käyttöön. Tilojen saavutettavuus, käytännöllisyys ja varausjärjestelmän toimivuus ovat merkittäviä tekijöitä tilojen käytön lisäämisen näkökulmasta. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön uudistunut tilavarausjärjestelmä. Syksyllä 2023 käynnistetään verkostojen uusi toimintakausi ja perehdytetään nimetyt ydintiimit. Syksyllä 2020 hyväksytyyn järjestösuunnitelman teoiksi vieminen jatkuu.

Kuntatasoisen osallistuvan budjetoinnin prosessi toteutetaan tammikuun ja toukokuun välillä vuonna 2023. Toteutukset käynnistyvät kesän 2023 aikana jatkuen loppuvuoteen 2024. Vuodelle 2024 valmistellaan teemakohtaista osallistuvaa budjetointia. Organisaation sisäisenä tavoitteena on edelleen jatkaa osallistuvan budjetoinnin juurruttamista koko organisaation yhteiseksi asiaksi ja toimintatavaksi.

## Henkilöstösuunnitelma

Palveluyksikön henkilöstölisäys vuonna 2023 on määräaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

## YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 381	- 383	- 383	- 408	- 416	- 420	- 426	- 433
TOIMINTAKATE, S*	- 381	- 383	- 383	- 408	- 416	- 420	- 426	- 433

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	0,53 %	0,53 %	6,55 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %
TOIMINTAKATE, S*	0,53 %	0,53 %	6,55 %	2,06 %	0,85 %	1,52 %	1,52 %

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluyksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

Kuntaliiton jäsenmaksumuutos vuodelle 2023 on 37 920 euroa. Jäsenmaksumuutos johtuu hyvinvointialuemuutoksesta.

### Henkilöstösuunnitelma

Yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut palveluyksikössä ei ole henkilöstöä.

## TURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 86	- 92	- 92	- 103	- 105	- 106	- 107	- 109
TOIMINTAKATE, S*	- 86	- 92	- 92	- 103	- 105	- 106	- 107	- 109

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	6,84 %	6,84 %	11,54 %	1,90 %	0,87 %	1,44 %	1,44 %
TOIMINTAKATE, S*	6,29 %	6,29 %	12,11 %	1,90 %	0,87 %	1,44 %	1,44 %

### Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluyksikössä huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Yksikkö kehittää varautumista ja valmiussuunnittelua,



kunnan väestönsuojelutehtäviä sekä järjestää niihin liittyviä harjoituksia. Yksikössä ylläpidetään kunnan valmiussuunnitelman yleistä osaa. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja valmius-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa toimintansa sosiaali- ja terveystyöpalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnan järjestämävastuulta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueyhteistyössä tulee varmistaa, että pelastuslaitoksen ei-lakisääteisten palvelut eivät katkea ja yhteistyö jatkuu toimivana pelastus- ja sote-palveluiden kanssa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa sekä Keski-Uudenmaan että VAKE-hyvinvointialueiden pelastuslaitoksena.

Keski-Uudenmaan kunnilla sekä Vantaan kaupungilla tulee olla yhteinen turvallisuusyhteistyöryhmä, jolla olisi virallinen mandaatti sekä kuntien nimeämät edustajat (EK-turvamallin mukainen). Turvallisuustyöryhmän tehtävänä tulee olemaan samojen palveluiden tarjoaminen kaikille kunnille, yhteisen vision luominen ja turvallisuusyhteistyön parantaminen alueellisesti eri osa-alueilla. Lisäksi ei-lakisääteisten palvelujen tunnistaminen ja yhteistoimintamuistion laatiminen samalla pohjalla kaikille Keusoten ja VaKe-alueen kunnille ja kaupungeille kuuluisi tehtäväkuvaan. Työryhmän vastuulla olisi myös valmiussuunnittelun ja varautumisen yhteensovittaminen (suunnitelmat ja resurssit) sekä yhteiset harjoitukset.

Ukrainan sodan välilliset vaikutukset näkyvät myös Tuusulan varautumisessa. Erilaisia uhkia kunnan toiminnan kannalta ovat mm. sähköpula, hybridi- ja kyberuhkat, kriittinen infrastruktuuri (ml. ICT) ja sen toiminta. Sähköpulaan kunta varautuu osallistumalla sähkön säästämiseen sekä varautumalla mahdollisiin sähkökatkoksiin valmiussuunnitelmilla ja materiaalihankinnoilla. Huoltovarmuuskeskus on arvionsa pohjalta todennut, että Itämerellä havaittujen tapahtumien johdosta kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan kriittiseen infrastruktuurin suojaamista on parannettu teknisillä apuvälineillä sekä tiedottamalla ja kouluttamalla henkilöstöä uhkien havaitsemiseen ja toimintaan häiriötilanteissa. Vuonna 2023 jatketaan varautumista riskienhallinnassa esiin nousevien uhkien varalle.

## Henkilöstösuunnitelma

Turvallisuus ja varautumisen palveluyksikössä ei ole henkilöstömuutoksia vuonna 2023.

## ASIAKASPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: tiimivastaava Sirpa Seppälä

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	24	27	27	21	21	21	21	22
TOIMINTAKULUT	- 415	- 353	- 353	- 384	- 375	- 379	- 384	- 390
TOIMINTAKATE, S*	- 391	- 326	- 326	- 363	- 354	- 357	- 363	- 368

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-14,94 %	-14,94 %	8,58 %	-2,18 %	0,86 %	1,47 %	1,47 %
TOIMINTAKATE, S*	-16,54 %	-16,54 %	11,18 %	-2,37 %	0,86 %	1,50 %	1,50 %

## Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee sekä kuntalaisia että sisäisiä asiakkaita. Keskeisiä kuntalaisille tuotettavia palveluita ovat HSL-asiointi ja neuvonta, palautekanavien operatiivinen hoitaminen, yhteisö-, kokous ja liikuntatilojen tilavaraukset, hallinta ja kehittäminen, verkkokaupan hoitaminen, osallisuustyö, yleisneuvonta kunnan palveluista, puhelinpalvelut ja chat. Sisäisiä asiakkaita palvelee mm. postitustoiminnoin ja erilaisin henkilöstöpalveluin. TuusInfon palvelutoiminta on jatkuvasti sisällöllisesti laajentunut ja korona-ajan hellittäessä myös volyymit ovat kasvaneet.

TuusInfo toteuttaa syys/lokakuusta 2021 joulukuulle 2023 saakka kokeilua, jossa sekä Jokelassa että Kellokoskella pidetään viikoittain yhden päivän ajan TuusInfo vastaanottoa. Kokeilun arviointi tehdään loppuvuodesta 2023 ja sen perusteella tehdään ratkaisut jatkosta. Kunnan palveluiden palautejärjestelmän sujuvuutta ja raportointimahdollisuuksia kehitetään. Asiakastytyvyyden mittaamisen menetelmiä arvioidaan ja laajennetaan nykyisestä ovensuukyselyn toteuttamistavasta.

## Henkilöstösuunnitelma

TuusInfon henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.