



**Maaliskuun neljännesvuosi-
raportointi 2024
Kunnanjohto**

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

Kunnanjohto

Toimialue

KUNNANJOHTO 1 000€	Toteuma		Toteuma		TA 2024	Ennuste	TP 2023
	1-3 2024	Tot.-% MKS 2024	1-3 2023	Tot.-% MKS 2023			
Toimintatuotot	13	15,2%	1 268	27,5 %	83	83	4 703
Myyntituotot	13	25,6%	911	23,0 %	48	48	3 769
Maksutuotot	0	0,0%	357	55,7 %	0	0	812
Tuet ja avustukset	0	0,0%	-2	-53,0 %	35	35	111
Muut toimintatuotot	0	0,0%	2	1106,0 %	0	0	11
Toimintakulut	-1 099	25,3%	-2 110	21,5 %	-4 348	-4 103	-9 541
Henkilöstökulut	-367	23,3%	-1 110	22,5 %	-1 575	-1 462	-5 189
Palvelujen ostot	-476	26,0%	-618	17,7 %	-1 828	-1 768	-2 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	52,8%	-19	12,5 %	-48	-48	-197
Avustukset	-22	10,2%	-22	12,7 %	-217	-150	-139
Muut toimintakulut	-209	30,8%	-341	32,3 %	-680	-676	-1 069
Toimintakate	-1 086	25,5%	-842	16,2 %	-4 265	-4 020	-4 838

Kunnanalaisen tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25,0 % *Toiminnan tulojen toteuma oli 15,2 % (v2023: 27,5 %). Määrärahojen käyttöaste oli 25,3 % (v2023: 21,5 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 25,5 % (v2023: 16,2 %).*

Talouden toteutuminen ja ennuste

Toimialueen neljännesvuoden toteuma toteutui talousarvion mukaisesti, Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 25,5 %. Vuoden alusta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi kunnanjohtoon toimialueelta yhteisten palveluiden toimialueelle. Myös hyte-lautakunnan toiminta ja budjetti 0,25 milj. euroa siirrettiin vuoden alusta sivistyksen toimialueelle. Tämä siirto on huomioitu ennusteissa.

Talouden ennustetaan toteutuvan sitovan toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti. Asiakaspalvelun palveluyksikössä ylitystä voi tulla kuljetuskustannuksissa. Kokonaisuutta tarkastellaan ja mahdolliset määrärahalisäykset esitetään seuraavien osavuosisikatsauksien yhteydessä.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

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

Kunnanjohto

Vuoden 2025 alussa käynnistyvän Keski-Uudenmaan työllisyysalueen valmistelua edistettiin yhdessä vastuukuntaa Järvenpään sekä muiden alueen kuntien kanssa, Alkuvuoden työskentelyn painopisteinä olivat avainhenkilöiden rekrytointi sekä palvelusuunnitelman valmistelu.

Yhteistyössä Keusoten kanssa jatkettiin Etelä-Tuusulan uuden sotekeskuksen rakentamisen sekä Jokelan sote-yksikön valmistelua. Keusoten aluevaltuusto hyväksyi palvelujen verkostosuunnitelman 25.1.2024 sekä 4.4.2024 Jokelan terveysaseman muuttamisen Jokelan soteyksiköksi.

Kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän kehittäminen valtuustokauden vaihdetta silmällä pitäen käynnistyi. Huhtikuussa toteutetaan nykytilaa kartoittava kysely ja toukokuun valtuustoseminaarissa tullaan työskentelemään aiheen parissa.

Viestintä

Viestintä ja markkinointiviestintää toteutettiin suunnitellusti, painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta. Palveluverkon merkkipaalut hyödynnettiin kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa. Viestintää tehtiin monikanavaisesti ja kanavapalettia kehittäen. Jokela 150 vuotta –juhlavuodelle tuotiin näkyvyyttä. Verkkosivuston uudistamista valmisteltiin. Viestintään liittyvät koulutukset ovat käynnissä myös saavutettavuuden näkökulmasta. Koulutustarjonta on jatkuvaa.

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kunnan kansainvälisyysuunnitelman valmistelu käynnistyy huhtikuussa.

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. Ehdotukset MAL-sopimusten päivittämiseksi pyritään saamaan valmiiksi kesään 2024 mennessä, jonka jälkeen ehdotukset etenevät poliittiseen päätöksentekoon.

Osallisuus

Osallisuustyön, järjestöyhteistyön, neuvostojen ja kehittämisverkostojen ydintiimien toiminta ja tavoitteet etenivät suunnitellusti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman luonnos sekä turvallisemman tilojen periaatteiden luonnos valmistuivat maaliskuussa. 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. Ikäihmisten olohuone-toiminta laajeni tammikuussa ja toiminta tavoittaa 80-100 ikäihmistä joka viikko. Uudet avustuskäytännöt otettiin käyttöön ja tammikuussa haussa olleet toiminta-avustukset jaettiin uusien avustuskäytänteiden mukaisesti. Jatkuvan haun kerta-avustuksia käsitellään viikoittain avustustiimissä. 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. Turvallisuusjohtamisesta toteutettiin sisäinen tarkastus. Varautumisen kehittämistä vietin eteenpäin mm. Uusimaa23 harjoituksen kokemusten perusteella.

Asiakkuudet ja Tuusinfo

Asiakas- ja asukaskuulemisten kokonaisuutta kartoitettiin toimialueittain ja kuntatasoisesti ja kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin. Tuusinfon aukiolojen laajennusta sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoittavaa kyselyä valmisteltiin. Pidempien ilta-aukiolojen kokeilu toteutetaan huhti-kesäkuussa ja asiakaskysely huhti-toukokuussa. Osallistuimme Monetran käyttöönoton eri osaprojekteihin ja käyttöönotokoulutuksiin valmistautuen uusien ohjelmistojen tuomiin työtehtävien muutokseen 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

<p>01.04 Viestimme ja markkinoimme aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja uudistuvasta palveluverkosta vahvistaen kunnan brändiä</p>		<p>Viestinnän selkeys ja monikielisyys on huomioitu viestintämateriaaleissa ja koulutuksissa.</p> <p>Asiakastytyväisyyttä seurataan ja tarvittavat kehittämistarpeet huomioidaan.</p> <p>Palveluverkkoviestintää ja –markkinointia toteutetaan kohteiden merkkipaalut huomioiden.</p> <p>Työnantajabrändistrategian viestintä- ja markkinointitoimet on tehty.</p> <p>Viestinnän osaamisen koulutustarjonta organisaatiossa on jatkuva.</p> <p>Brändin seuranta tutkimus toteutetaan.</p> <p>Viestinnässä noudatetaan sille määriteltyjä painopistealueita.</p> <p>Olemme mukana järjestämässä Jokelan 150 –vuotisjuhlat.</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>01.03 Hyväksymme kansainvälistymissuunnitelman ja viemme sen käytännön toimenpiteiksi</p>		<p>Kansainvälistymissuunnitelma on valmis ja sen toimeenpano käynnistynyt.</p>	
<p>Poikkeamat: Laadinta käynnistyy suunnitellusti kevään aikana.</p>			
<p>01.01 Kehitämme palveluiden käyttäjien asiakaskokemusta ja sen johtamista</p>		<p>Asiakaskokemuksen arviointi on toteutettu.</p> <p>Toimintatapoja on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi.</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>01.02 Edistämme hyvinvointikeskushanketta ja sen monitoimijaisuutta</p>		<p>Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden keskittymän suunnittelu etenee ja rakentaminen käynnistyy</p> <p>Tilankäyttöliiset yhteiskäyttöratkaisut ovat huomioitu.</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>06.01 Vahvistamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa</p>		<p>Yhdyspinnan toimivuuden arviointi</p> <p>Hyvinvointisuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen</p> <p>Järjestöneuvottelukunnan ja järjestöfoorumien toteutuminen</p> <p>Vapaaehtoistoiminnan koordinaation arviointi ja tulevaisuuden ratkaiseminen</p> <p>Järjestötyytyväisyyden arviointi</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>06.02 Kehitämme ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja kehitämme kaikenikäisten olohuoneitoimintaa</p>		<p>Käynnissä olevan kohtaamispaikkatoiminnan määrä ja laatu</p> <p>Kävijöiden määrä ja asiakastytyväisyys</p> <p>Palveluvalikoima</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>07.01 Otamme käyttöön uudistetut avustuskäytännöt</p>		<p>Avustukset on jaettu uuden toimintamallin mukaisesti.</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>08.01 Jatkamme kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa ja kuntalaislähtöistä kehittämisestä</p>		<p>Asukas- ja asiakasraadit ja paneelit ovat perustettu ja toiminnassa</p> <p>Osallistuvan budjetoinnin prosessin toimivuus (mm. tekninen takahuone) on varmistettu.</p> <p>Kehittämisverkostojen toimintamalli on arvioitu ja linjattu valtuustokaudelle 2025-</p>	
<p>Poikkeamat: Kehittämistyö etenee aikataulussa</p>			
<p>10.01 Vahvistamme turvallisuuden tunnetta sekä kehitämme varautumista ja jatkuvuuden hallintaa</p>		<p>Sisäinen asiakastytyväisyys.</p> <p>Katuturvallisuus –indeksi ja turvallisuuskyselyn tulokset</p> <p>Turvallisuusfoorumien toimintaan osallistuminen ja toimivuus</p> <p>Turvallisuussuunnitelman toimeenpano</p> <p>Jatkuvuudenhallinnan kehittämis- ja toteutussuunnitelmien toteutumisen arviointi</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			
<p>14.01 Teemme tarvittavat toimenpiteet poliittisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi</p>		<p>Organisaation toimivuuden arviointi on tehty strategiaan peilaten</p> <p>Päätöksentekotoimielinrakenteen arviointi on käynnistetty</p>	
<p>Poikkeamat: -</p>			