

# YLEISHALLINNON JA JOHDON TUKI



Yleishallinto ja  
johdon tuki  
nettokulut  
117 €/ asukas

Eläinlääkintähuollossa  
hoidetut eläimet  
12 343 kpl/vuosi

Ympäristölupapäätöksiä  
4 kpl/vuosi

Osallistuvan  
budjetoinnin  
projektit  
26/kpl

# YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI

## Toimialue

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

| Käyttötalous (1 000 €)        | TP<br>2022       | TA<br>2023     | MTA<br>2023    | TP<br>2023     | TP<br>MUUTOS%  | TA<br>TOT%     | MTA<br>TOT%    | MTA<br>EROTUS |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>4 916</b>     | <b>4 612</b>   | <b>4 612</b>   | <b>4 703</b>   | <b>-4,3 %</b>  | <b>102,0 %</b> | <b>102,0 %</b> | <b>90</b>     |
| Myyntituotot                  | 4 075            | 3 967          | 3 967          | 3 769          | -7,5 %         | 95,0 %         | 95,0 %         | - 198         |
| Maksutuotot                   | 772              | 640            | 640            | 812            | 5,1 %          | 126,8 %        | 126,8 %        | 172           |
| Tuet ja avustukset            | 40               | 5              | 5              | 111            | 180,2 %        | 2 240,2 %      | 2 240,2 %      | 106           |
| Muut toimintatuotot           | 30               |                |                | 11             | -63,8 %        | 5 597,3 %      | 5 597,3 %      | 11            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>- 143 499</b> | <b>- 9 818</b> | <b>- 9 660</b> | <b>- 9 541</b> | <b>-93,4 %</b> | <b>97,2 %</b>  | <b>98,8 %</b>  | <b>119</b>    |
| Henkilöstökulut               | - 5 813          | - 4 944        | - 4 926        | - 5 189        | -10,7 %        | 105,0 %        | 105,3 %        | - 263         |
| Palvelujen ostot              | - 136 367        | - 3 496        | - 3 347        | - 2 947        | -97,8 %        | 84,3 %         | 88,0 %         | 400           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 235            | - 150          | - 150          | - 197          | -16,3 %        | 131,4 %        | 131,4 %        | - 47          |
| Avustukset                    | - 129            | - 174          | - 183          | - 139          | 7,3 %          | 79,7 %         | 76,0 %         | 44            |
| Muut toimintakulut            | - 954            | - 1 054        | - 1 054        | - 1 069        | 12,0 %         | 101,4 %        | 101,4 %        | - 14          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>- 138 583</b> | <b>- 5 206</b> | <b>- 5 048</b> | <b>- 4 838</b> | <b>-96,5 %</b> | <b>92,9 %</b>  | <b>95,9 %</b>  | <b>209</b>    |

S\*, toimialueilla toimintakatesitovuus valtuuston nähden

## Toimialueen palvelualueet

Kunnanviraston johto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan johdon tavoitteena on tukea kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa koko kuntaorganisaatiossa, varmistaa kunnan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja palveluiden toimintavarmuus sekä huolehtia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen jäsenkuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista organisaatiolle hallinto- ja toimintasäännöllä osoitetuista tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyy vuoden 2024 alusta lähtien osaksi yhteisten palveluiden toimialuetta.

## Olellaiset tapahtumat toimialueella

Kunnassa jatkettiin vuonna 2025 käynnistyvän TE-palveluiden muutoksen valmistelua. Tuusulan valtuusto päätti 19.6.2023, että Tuusulan kunta sitoutuu muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa yhteiseen valmisteluun vastuukuntamallin pohjalta. Vastuukuntana toimii Järvenpään kaupunki. Tuusula osallistui muutoksen valmisteluun muutoshankkeen ohjausryhmissä sekä eri valmisteluryhmissä. Naapurikuntien kanssa tehtiin selvitystyötä, järjestettiin informaatiotilaisuuksia ja työpajoja päätöksentekoa varten. Tiiviiden neuvottelujen jälkeen kunnat pääsivät yhteisymmärrykseen yhteistoimintasopimuksesta sekä suunnitelmasta työvoimapalvelujen järjestämiseksi. Tuusulan valtuusto hyväksyi nämä asiakirjat 9.10.2023.

Kunta siirtyi vuoden alussa Keusoten omistajaohjaajan roolista hyvinvointialueen kumppaniksi. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on jatkossa sekä kunnilla että hyvinvointialueella. Alkuvuoden aikana valmisteltiin ja vietiin päätettäväksi Keusoten purkusopimukset sekä laadittiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä suunnitelmia. Keusote laati hyvinvointialueohjelman sekä palveluiden verkosto ohjelmat, joiden päätavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Tuusulan keskeisinä edunvalvonnan kohteina olivat Etelä-Tuusulan uuden sote-keskuksen valmistelu yhdessä hyvinvointialueen kanssa sekä palveluiden saatavuuden turvaaminen Jokelan ja Kellokosken sote-yksiköissä. Kunta osti joulukuussa Senaatti-kiinteistöiltä tontin tulevaa Etelä-Tuusulan sote-keskusta varten.

Kuntastrategian toteuttamisen tueksi valmisteltiin alkuvuoden aikana Tuusulan elinvoimaohjelma sekä mallinnus palveluiden järjestämisestä kunnan toimintojen tuottavuuden kehittämiseksi ja palvelukatalogityön pohjaksi. Lisäksi valmisteltiin poliittista päätöksentekoa varten maapoliittinen ohjelma.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota vaikutti edelleen kuntien turvallisuusympäristöön. Kriittisen infrastruktuurin suojaamisen tärkeys on korostunut. Kunnassa kehitettiin valmiutta vastata mahdollisiin hybridiuhkiin sekä tarkennettiin edelleen toimialuekohtaisia varautumisen suunnitelmia. Ukrainan sodan seurauksena kuntaan on muuttanut noin 250 ukrainalaista, joista syyskuun loppuun mennessä kotikuntaoikeutta oli hakenut yli 100 henkilöä.

Tuusulan väestön kasvu jatkui vauhdikkaana ja marraskuussa kunnan asukasluku ylitti 41 000 asukkaan rajan. Nopeasti kasvaneelle pienen lasten joukolla pystyttiin järjestämään laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut kasvun haasteista huolimatta.

Markkinointiviestintää kohdistettiin erityisesti asumisen ja palveluverkon markkinointiin sekä työnantajakuvaan kehittämiseen. Loppukesän-alkusyksyn aikana valmisteltiin ja toteutettiin Häriskiven alueen tonttien ennakkomarkkinointia. Kunnan brändin rakentamista vietiin eteenpäin esimerkiksi palveluverkon liittyvien tapahtumien siivellä. Kesäkuussa oli vuorossa Kirkonkylän kampuksen peruskiven muuraus, syyskuussa Monion harjannostajaiset ja lokakuussa Päiväkoti Martta Wendelinin avajaiset ja avoimet ovet. Tavoitteena oli tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa.

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa jatkettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla mm. osallistuvan budjetoinnin toteutuksella, osallistuvan metsäsuunnittelun mallin valmistelulla, Open Agenda –hankkeessa ja Vapaa-Fri –hankkeessa. Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua tehtiin kaikissa käynnissä olevissa kampushankkeissa. Kehittämiskostojen toimintaa mahdollistettiin ja ydintiimien toimintasuunnitelmat käsiteltiin hyte-lautakunnassa.

### **Talouden toteutuminen**

Yleishallinnon ja johdon tuen toimintakate, 4,84 milj. euroa, toteutui 0,21 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteuma oli 0,09 milj. euroa budjetoitua parempi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hyvän tulokertymän ansiosta.

Toimintamenojen toteuma, 9,52 milj. euroa, alitti kokonaisuutena budjetin 0,12 milj. eurolla. Henkilöstökuluissa ylitystä oli 0,26 milj. euroa. Ylitys johtui pääosin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen virheellisen pieniksi budjetoituista palkoista sekä vähäisemmältä osin koko kunnan johdon organisaation kasvaneesta lomapalkkavelasta. Palveluiden ostoissa saavutettiin 0,40 milj. euron säästö, joka johtui ennakoitua pienemmistä verotuskustannuksista.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut siirtyivät 1.1.2024 alkaen osaksi yhteisten palveluiden toimialuetta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät haasteet sekä ikäihmisten määrän kasvu voi jatkossa tarkoittaa uudenlaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen muotoja. Koko kuntaorganisaation keskeisenä lähivuosien tekemisen painopisteenä on edelleen kunnan tasapainoisen kasvun varmistaminen ja samalla tapahtuva kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.

## KUNNANVIRASTON JOHTO

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 558        | 56         | 56          | 97         | -82,6 %       | 174,0 %    | 174,0 %     | 41            |
| TOIMINTAKULUT          | - 139 142  | - 5 262    | - 5 103     | - 4 944    | -96,4 %       | 94,0 %     | 96,9 %      | 159           |
| TOIMINTAKATE           | - 138 584  | - 5 206    | - 5 048     | - 4 847    | -96,5 %       | 93,1 %     | 96,0 %      | 200           |

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kunnanjohto

Viestintä

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Hyte-lautakunta

Kuntayhteistyö

Strateginen suunnittelu

Osallisuus

Yhteistoiminta ja jäsenmaksut

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanviraston johdon keskeisenä tehtävänä on kuntatasoisen johtamisen, viestinnän, osallisuuden ja turvallisuuden edistämisen keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

### Olennaiset tapahtumat palvelualueella

Kunnassa jatkettiin valmistelua vuonna 2025 käynnistyvään TE-palveluiden muutokseen. Tuusula osallistui muutoksen valmisteluun muutoshankkeen ohjausryhmissä sekä eri valmisteluryhmissä. Naapurikuntien kanssa tehtiin selvitystyötä, järjestettiin informaatiotilaisuuksia ja työpajoja päätöksentekoa varten.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu on jatkossa sekä kunnilla että hyvinvointialueella. Alkuvuoden aikana valmisteltiin ja vietiin päätettäväksi Keusoten purkusopimukset sekä laadittiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä suunnitelmia. Keusote laati hyvinvointialueohjelman sekä palveluiden verkosto ohjelmat, joiden päätavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Keskeisenä Tuusulan edunvalvonnan kohteina olivat Etelä-Tuusulan uuden sote-keskuksen valmistelu yhdessä hyvinvointialueen kanssa sekä Jokelan ja Kellokosken sote-yksiköiden palveluiden saatavuuden turvaaminen. Kunta osti joulukuussa Senaatti-kiinteistöiltä tontin tulevaa Etelä-Tuusulan sote-keskusta varten.

Kuntastrategian toteuttamisen tueksi valmisteltiin alkuvuoden aikana Tuusulan elinvoimaohjelma sekä mallinnus palveluiden järjestämisestä kunnan toimintojen tuottavuuden kehittämiseksi ja palvelukatalogityön pohjaksi. Lisäksi valmisteltiin poliittista päätöksentekoa varten maapoliittinen ohjelma.

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota vaikutti edelleen kuntien turvallisuusympäristöön. Kriittisen infrastruktuurin suojaamisen tärkeys on korostunut. Kunnassa kehitettiin valmiutta vastata mahdollisiin hybridiuhkiin sekä tarkennettiin edelleen toimialuekohtaisia varautumisen suunnitelmia. Ukrainan sodan seurauksena kuntaan on muuttanut noin 250 ukrainalaista, joista syyskuun loppuun mennessä kotikuntaoikeutta oli hakenut yli 100 henkilöä.

Markkinointiviestintää kohdistettiin erityisesti asumisen ja palveluverkon markkinointiin sekä työnantajakuvaan kehittämiseen. Loppukesän-alkusyksyn aikana valmisteltiin ja toteutettiin Häriskiven alueen tonttien ennakkomarkkinointia. Kunnan brändin rakentamista vietin eteenpäin esimerkiksi palveluverkon ja siihen liittyvien tapahtumien siivellä. Kesäkuussa oli vuorossa Kirkonkylän kampuksen peruskiven muuraus, syyskuussa Monion harjannostajaiset ja lokakuussa Päiväkoti Martta Wendelinin avajaiset ja avoimet ovet. Tavoitteena oli tehdä mielenkiintoista, kunnan Elämisen taidetta -brändiin perustuvaa markkinointiviestintää ja vahvistaa brändinmukaisuutta kunnan toiminnassa. Vuoden aikana tehtiin myös työtä työnantajabrändin kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Viestintää tehtiin monikanavaisesti ja vuorovaikutuksellisesti.

Kevään aikana toteutettiin luottamuselinten työskentelyn valtuustokauden puolenvälin arviointi, tulosten esittely sekä käsittelyt luottamuselimissä.

#### *Hyte-lautakunta*

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa jatkettiin Open Agenda – hankkeessa, osallistuvan budjetoinnin 2023-2024 toteutuksella, kuntalaisten illoissa ja järjestöfoorumissa. Asukaslähettilästoimintaa jatkettiin ja uusien asukaslähettiläiden haku toteutettiin. Kunnassa aloitti vapaaehtoistoiminnan koordinaattori keväällä 2023. Kunnan yhdistysrekisteri uudistettiin ja ikäihmisten olohuonetoiminnan käynnistymistä valmisteltiin. Olohuonetoiminta käynnistyy tammikuussa 2024. Tuusulan kunta haki ja sai STM:n ruoka-aputoiminnan avustuksen vuodelle 2024 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien alueella järjestettävän ruoka-aputoiminnan tukemiseen. Tuusula palkkaa hankekoordinaattorin vetämään hanketta vuonna 2024.

Kehittämisverkostojen toimikausi vaihtui kesäkuussa ja päättyneen toimikauden arviointi toteutettiin. Arvioinnin perusteella tehtiin pienehköjä muutoksia verkostomalliin. Kehittämisverkostomallin kehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Kesällä 2023 nimetyt ydintiimit käynnistivät toimintansa loppukesän ja syksyn aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta käsitteli mm. kaavalausuntoja, aloitevastauksia, osallistuvaa budjetointia, Open Agenda-hanketta, ruoka-aputoimintaa, vuoden 2023 avustusten myöntämistä, hyvinvointikertomuksen vuodelta 2022, neuvostojen nimeämistä, ilmasto-ohjelmaa, ikäystävällisen asumisen kehittämistä ja asumisneuvontaa, Keusoten palveluverkkoa ja palveluiden järjestämistä koskevia lausuntoja, äitienpäiväkunniamerkkien saajia, vuoden hyvinvoinnin edistäjän valintaa ja lautakunnan työskentelyn arviointia. Lautakunta palkitsi vuoden 2022 hyvinvoinnin edistäjät helmikuussa 2023 ja vuoden 2023 hyvinvoinnin edistäjät joulukuussa 2023. Lautakunnan puheenjohtaja vaihtui sovitusti kesällä 2022 valtuustokauden tullessa puoleen väliin. Lautakunnan toiminta päätettiin siirtää sivistyksen toimialueen yhteyteen tammikuusta 2024 alkaen.

*Tuusinfo* toteutettiin keväällä 2023 asiakastyytyväisyyskysely sekä juhlittiin Tuusinfon 5-vuotista taivalta. Tuusinfon palvelupisteet Jokelassa ja Kellokoskella jatkoivat toimintaansa. Tuusinfon toimi tilavarausjärjestelmän pääkäyttäjänä, tilavarausjärjestelmän uudistettiin ja kunnan laajentuvan palveluverkon kohteita tuli palvelun piiriin.

## KUNNANJOHTO

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 52         | 5          | 5           | 3          | -93,6 %       | 69,6 %     | 69,6 %      | - 1           |
| TOIMINTAKULUT          | - 2 449    | - 2 734    | - 2 567     | - 2 136    | -12,8 %       | 78,1 %     | 83,2 %      | 431           |
| TOIMINTAKATE           | - 2 397    | - 2 729    | - 2 562     | - 2 133    | -11,0 %       | 78,1 %     | 83,2 %      | 430           |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

#### Valtuusto

Valtuusto piti tarkastelujaksolla 10 kokousta.

#### Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä (KPMG) vuosittain 80 tarkastuspäivää, jotka jakautuvat siten, että varsinaiseen tilintarkastukseen on varattu 60 päivää ja tarkastuslautakunnan sihteerin toimen hoitamiseen 20 päivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken. Tarkastuslautakunnan toiminnassa korostuu vuotuisen arviointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimisen ohella kunnan ja kuntakonsernin toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Tarkastuslautakunta tuo toimintaansa näkyväksi niin kuntalaisille kuin luottamushenkilöille. Tarkastuslautakunta kokoontui tammi-syyskuun aikana 21 kertaa.

#### Keskusvaalilautakunta/vaalit

Keskusvaalilautakunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouksissa valmistauduttiin eduskuntavaaleihin ja presidentin vaaleihin.

#### Kunnanhallitus

Kunnanhallitus piti tarkastelujaksolla 37 kokousta. Maaliskuussa pidettiin kaksipäiväinen kunnanhallituksen seminaari Tampereella, jossa käsiteltiin elinvoimaohjelmaa, järjestettiin tapaaminen Tampereen ja Lempäälän johdon kanssa, keskusteltiin maapoliittisesta ohjelmasta ja kunnan edunvalvonnasta.

#### Konsernijaosto

Konsernijaosto piti tarkastelujaksolla 8 kokousta.

#### Toimikunnat

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta kokoontui tarkastelujaksolla 5 kertaa.

#### Elinkeinoneuvottelukunta

Elinkeinoneuvottelukunnan toiminta päätettiin muokat siten, että jatkossa yrityksiä ja toimijoita tuodaan yhteen 2-3 kertaa vuodessa pidettävillä yritysseminaaritilaisuuksilla.

#### Veteraanitoimikunta

Veteraanitoimikunta kokoontui tarkastelujaksolla kaksi kertaa. Kansallista veteraanipäivää juhlittiin 27.4., jolloin kunta järjesti myös veteraanipuiston avajaiset.

#### Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunta kokoontui tarkastelujaksolla kerran.

## VIESTINTÄ

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Paula Miettinen

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 21         | 30         | 30          | 30         | 41,5 %        | 102,3 %    | 102,3 %     | 1             |
| TOIMINTAKULUT          | - 554      | - 636      | - 636       | - 582      | 5,1 %         | 91,5 %     | 91,5 %      | 54            |
| TOIMINTAKATE           | - 532      | - 606      | - 606       | - 551      | 3,6 %         | 90,9 %     | 90,9 %      | 55            |

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Viestintäyksikön tehtävä on edesauttaa demokratian toteutumista tuomalla esiin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja informoimalla päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Lisäksi kunnan viestinnän tehtävä on tukea kuntastrategian 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.

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Vuonna 2023 kuntalaiset ja muut sidosryhmät pyrittiin tavoittamaan monenlaisin sisällöin ja eri kanavia hyödyntäen. Esiin nostettiin sekä suuria palveluverkkoinvestointeja että arjen pienempiä asioita ja toimialueiden onnistumisia.

Vuoden aikana ilmestyi neljä asukaslehteä. Ensimmäisen välissä julkaistiin Tuusula rakentaa-liite, toinen oli osallisuuteen keskittynyt julkaisu, ja kolmannen välissä julkaistiin kesän kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa esitellyt liite. Vuoden aikana julkaistiin myös 335 tiedotetta, lukuisia sosiaalisen median julkaisuja sekä tuotettiin monenlaisia podcast- ja videosisältöjä.

Markkinointiviestinnän avulla vietiin kuntalaisille laajasti tietoa kunnan asioista. Lisäksi markkinointiviestinnällä tuettiin esimerkiksi kunnan tontinmyynnin ja rekrytointien onnistumista. Sosiaalisen median kanavissa julkaistiin sekä organisaation että mainossisältöä. Sisällöntuotanto LinkedInin vakiintui osaksi työnantajakuvan rakentamista ja rekrytointia tukevaa markkinointiviestintää. Tuusulan kunta hyödynsi maksettua sosiaalisen median mainontaa Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa, Googlessa, LinkedInissä, ja lisäksi kumppanin kautta TikTokissa Monion hakijamarkkinoinnin yhteydessä.

Alkuvuonna markkinoitiin eri tavoin Häriskiven ja Lahelanpellon tontteja. Syyskuussa markkinoitiin Lahelanpellon tontteja sekä loppuvuonna vielä 100:aa uutta tonttia Etelä-Tuusulasta ja Jokelasta. Syksyllä kunta osallistui OMAKOTI-messuille, ja viestintäyksikkö valmisteli messuille osaston ja muuta materiaalia.

Uudistuva palveluverkko oli yksi kunnan markkinointiviestinnän kärki. Lukio ja kulttuuritalo Monion Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteen menestystä yhteishaussa tuettiin sosiaalisen median kampanjalla. Vuoden aikana järjestettiin muun muassa Monion avoimet ovet -tilaisuuksia, Tuusulanjärven kampuksen harjannostajaiset, Riihikallion kampuksen peruskiven muuraus ja Rykmentinpuiston kampuksen peruskiven muuraus. Lisäksi viestittiin päiväkotia Martta Wendelinin Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnosta, EU:n metsäalan vaikuttajien tapaamisesta lukio ja kulttuuritalo Moniossa ja Monion Puupalkinnosta. Palveluverkkokokonaisuudella on mm. oma verkkosivu, [www.tuusula.fi/uudistuvapalveluverkko](http://www.tuusula.fi/uudistuvapalveluverkko), jota pidettiin ajan tasalla, ja palveluverkon uusien kohteiden esite päivitettiin.

Vappuaattona järjestettiin jo toisena vuonna peräkkäin koko perheen kevätkarnevaalit. Musiikkia ja muuta ohjelmaa sisältänyt tapahtuma keräsi tuhansia osallistujia urheilukeskukseen. Syksyllä aloitettiin

joulunavausten ja lokakuun lopussa pidettyjen OMAKOTI-messujen osaston valmistelut. Marras-joulukuussa valmistauduttiin tammikuun 2024 EDUCA-messuihin.

Viestintäyksikkö tuki muun organisaation viestintävalmiuksien kehittämistä järjestämällä uuden koulutussarjan. Lisäksi toimialueet, yksiköt ja kunnan työntekijät saivat tarpeisiinsa räätälöityä yksilöllistä tukea esimerkiksi verkkosivujen päivittämisestä, tapahtumakalenterin ja infonäyttöjen hyödyntämisestä sekä intranetissä julkaisemisesta.

Vuoden aikana alkoi verkkosivuston uudistaminen vaatimustenmäärittelyllä ja verkkosivuston teknisen toteuttajan kilpailutuksella.

Matkailuesite päivitettiin sekä suomen että englannin kielellä. Myös [visittuusula.fi/tapahtumat.tuusula.fi](https://visittuusula.fi/tapahtumat.tuusula.fi) -sivustoa ylläpidettiin säännöllisesti.

Asukaslähettilästoimintaa jatkettiin vuodena aikana. Toimenpiteisiin lukeutuivat uusien asukaslähettiläiden haku ja valinta sekä erilaiset koulutustilaisuudet.



## EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT          | - 107      | - 44       | - 44        | - 108      | 0,7 %         | 246,1 %    | 246,1 %     | - 64          |
| TOIMINTAKATE           | - 107      | - 44       | - 44        | - 108      | 0,7 %         | 246,1 %    | 246,1 %     | - 64          |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Kunnanvaltuusto vieraili osana valtuustoseminaaria 3.-5.5.2023 Sollentunan ystävyyskunnassa. Sollentunan edustajat kertoivat muun muassa kunnan toiminnasta ja kehittämisestä osana Tukholman seutua, lähivuosien toimintaympäristön muutoksista ja tavoitteista sekä esittelivät Väsjön aluekehityshanketta.

Nordre Follo (ystävyysskunta Norjassa) sekä Hvidovre (ystävyysskunta Tanskassa) päättivät vetäytyä toistaiseksi ystävyyskuntatoiminnasta, joten pohjoismaista ystävyyskuntaverkostoa ei enää jatkossa ole. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, ettei myöskään nuorten ystävyyskuntakisoja enää järjestetä.

## HYTE -LAUTAKUNTA

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Heidi Hagman

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT          | - 120      | - 166      | - 174       | - 145      | 21,0 %        | 87,7 %     | 83,4 %      | 29            |
| TOIMINTAKATE           | - 120      | - 166      | - 174       | - 145      | 21,0 %        | 87,7 %     | 83,4 %      | 29            |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Lautakunta käsitteli mm. kaavalausuntoja, aloitevastauksia, osallistuvaa budjetointia, Open Agenda-hanketta, ruoka-aputoimintaa, vuoden 2023 avustusten myöntämistä, hyvinvointikertomuksen vuodelta 2022, neuvostojen nimeämistä, ilmasto-ohjelmaa, ikäystävällisen asumisen kehittämistä ja asumisneuvontaa, Keusoten palveluverkkoa ja palveluiden järjestämistä koskevia lausuntoja, äitienpäiväkunniamerkkien saajia, vuoden hyvinvoinnin edistäjän valintaa ja lautakunnan työskentelyn arviointia. Lautakunta palkitsi vuoden 2022 hyvinvoinnin edistäjät helmikuussa 2023 ja vuoden 2023 hyvinvoinnin edistäjät joulukuussa 2023. Lautakunnan puheenjohtaja vaihtui sovitusti kesällä 2022 valtuustokauden tullessa puoleen väliin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittely- ja valmisteluvastuu päätettiin siirtää sivistyksen toimialueelle tammikuun 2024 alusta alkaen.

## KUNTAYHTEISTYÖ

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt. kansliapäällikkö Markku Vehmas

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT          | - 31       | - 129      | - 129       | - 45       | 41,9 %        | 34,7 %     | 34,7 %      | 84            |
| TOIMINTAKATE           | - 31       | - 129      | - 129       | - 45       | 41,9 %        | 34,7 %     | 34,7 %      | 84            |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Kuntayhteistyötä jatkettiin tiiviisti KUUMA-yhteistyössä 10 kehyskunnan kesken. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma, MAL2023 -suunnitelmaa edistettiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja suunnitelma tuotiin kuntien päätöksentekoon loppusyksystä 2023. MAL-sopimusneuvottelut käynnistyivät ja kunnat kävivät keskusteluja hankkeiden priorisoinnista. Sopimusneuvotteluissa Kuuma-kuntia edustivat Kirkkonummi ja Mäntsälä.

Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) jäsenkunnissa ovat mukana myös Porvoo, Lohja ja Siuntio

Keusoten alueen kuntien verkostoissa tehdään tiivistä kuntayhteistyötä tehdään mm. kuntajohtajien, sivistysjohtajien, talousjohdon ryhmissä.

Te-palvelumuutosta valmisteltiin yhteistyössä Keusoten kuntien kanssa.

Uudenmaanliiton kuntajohtajien valmistelussa kiteytettiin Uudenmaan kuntien edunvalvonnan kärjet. Useisiin luottamuselimiin valittiin kesäkuussa uudet päättäjät valtuustokauden loppuajaksi hallituksen ja valtuuston kokouksissa.

## STRATEGINEN SUUNNITTELU

### Palveluyksikkö

**Vastuuhenkilö:** kehittämispäällikkö Heidi Hagman

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 2          |            |             |            | -100,0 %      |            |             |               |
| TOIMINTAKULUT          | - 133      | - 131      | - 131       | - 124      | -6,9 %        | 94,8 %     | 94,8 %      | 7             |
| TOIMINTAKATE           | - 131      | - 131      | - 131       | - 124      | -5,7 %        | 94,9 %     | 94,9 %      | 7             |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Valtuustokauden puolivälissä keväällä 2023 toteutettiin luottamuselinten työskentelyn arviointi sekä tulosten esittely sekä käsittely luottamuselimissä. Osallistuimme kansallisen uso-verkoston toimintaan.

Vuoden aikana poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmisteltiin avustusuudistusta, josta päätettiin lautakunnissa ja kunnanhallituksessa marraskuussa 2023. Uudistus astui voimaan tammikuussa 2024.

Haimme STMn avustusta ruoka-aputoimijoille Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien puolesta elokuussa ja saimme myönteisen avustuspäätöksen joulukuussa. Ruoka-aputoiminnan koordinaattorin rekrytointi käynnistyi joulukuussa.

Tavoitevalmistelun, tilastoasioiden ja väestösuunnitteiden valmisteluvastuut siirrettiin yhteisiin palveluihin alkuvuoden 2023 aikana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio- ja valmisteluvastuut siirrettiin sivistyksen toimialueelle tammikuusta 2024 alkaen.

## OSALLISUUS

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Heidi Hagman

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         |            |            |             | 32         |               | 16 775,9 % | 16 775,9 %  | 32            |
| TOIMINTAKULUT          | - 430      | - 528      | - 528       | - 588      | 36,8 %        | 111,3 %    | 111,3 %     | - 60          |
| TOIMINTAKATE           | - 430      | - 528      | - 528       | - 556      | 29,3 %        | 105,2 %    | 105,2 %     | - 28          |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Kunnan osallisuusmallin toimeenpanoa jatkettiin mm. keväällä osallisuusoppituntien toteutuksella, kunnan palvelukiertueella ja Open Agenda – hankkeessa ja syksyllä kuntalaisten illoissa (3 kpl), vapaaehtoistoiminnan messuilla ja järjestöfoorumissa. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toteutettiin uudistettu osallistuvan budjetoinnin prosessi, jolla budjetoitiin 200 000 euroa vuosielle 2023-2024. Vuosille 2023 ja 2024 toteutukseen tuli 31 asukasäänestyksen voittanutta toteutusta.

Uudistuvan palveluverkon yhteiskäytön valmistelua jatkettiin sekä palveluverkkotasoisesti että käynnissä olevissa kampushankkeissa. Yhteisötilojen toiminta jatkui ja uudistimme mm. tilojen turvallisuusohjeita.

Asukaslähettilästoimintaa jatkettiin ja uusien asukaslähettiläiden haku toteutettiin. Lähettiläiden uusi toimintakausi käynnistyi ja jatkui syksyn aikana.

Kunnassa aloitti vapaaehtoistoiminnan koordinaattori keväällä 2023 ja kunnan panostukset järjestöyhteistyön koordinaatioon kasvoivat tämän myötä. Yhteisölainaamon toiminta jatkui aktiivisena ja uudistimme lainaamon varustusta hankkimalla mm. uusia teltoja ja äänentoistoa. Kunnan yhdistysrekisteri uudistettiin vuoden aikana ja ikäihmisten olohuonetoiminnan käynnistymistä valmisteltiin. Olohuonetoiminta käynnistyy tammikuussa 2024. Loppuvuodesta käynnistyi myös ikäihmisten palveluesitteen kokoaminen.

Tuusulan kunta haki ja sai STM:n ruoka-aputoiminnan avustuksen vuodelle 2024 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien alueella järjestettävän ruoka-aputoiminnan tukemiseen. Tuusula palkkaa hankekoordinaattorin vetämään hanketta vuonna 2024. Osallisuustyön asioista on viestitty aktiivisesti kunnan eri viestintäkanavissa vuoden aikana.

Olimme mukana Taiteiden yön, Puutarhajuhlien, Ravintolapäivän, Keski-Uudenmaan Priden, Kuntojumpan ja Joulunavauksien toteutuksissa, ja vastasimme Järjestöfoorumin ja vapaaehtoisten päivän juhlan sekä Vapaaehtoistoiminnan messujen toteutusta.

Kehittämiskostojen toimikausi vaihtui kesäkuussa ja päättyneen toimikauden arviointi toteutettiin. Arvioinnin perusteella tehtiin nopeasti toteutettavissa olleita muutoksia verkostomalliin. Kehittämiskostomallin kehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Kesällä 2023 nimetyt ydintiimit käynnistivät toimintansa loppukesän ja syksyn aikana.

Vaikuttamistoimielimet ikäihmisten neuvosto (9 kokousta), vammaisneuvosto (8 kokousta) ja lapsi- ja perheasiainneuvosto (6 kokousta) kokoontuivat käsittelemään kohderyhmäänsä koskettavia ajankohtaisia asioita. Neuvostot antoivat myös lausuntoja keskeisissä kohderyhmiä koskevissa asioissa. Neuvostojen toimikausi vaihtui kesäkuussa ja uudet neuvostot käynnistivät toimintansa elo-syyskuussa. Ikäihmisten neuvosto järjesti ikäihmisten infoiltapäivän ja vanhusten viikon ohjelmaa syksyn aikana.

## ASIAKASPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: tiimivastaava Sirpa Seppälä

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 24         | 21         | 21          | 23         | -5,7 %        | 109,8 %    | 109,8 %     | 2             |
| TOIMINTAKULUT          | - 376      | - 384      | - 384       | - 402      | 6,8 %         | 104,8 %    | 104,8 %     | - 18          |
| TOIMINTAKATE           | - 352      | - 363      | - 363       | - 379      | 7,7 %         | 104,5 %    | 104,5 %     | - 16          |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Toukokuussa juhlittiin TuusInfon 5-vuotista taivalta avoimien ovien päivällä, palvelukiertueella ja kunnan palveluiden jalkautumisella TuusInfoon. TuusInfon toimipisteet Jokelassa ja Kellokoskella jatkoivat toimintaansa ja niissä tarjottiin pääosin samoja palveluita kuin Hyrylän TuusInfon palvelupisteessä. Pohjoispään palvelupisteet ovat avoinna yhtenä päivänä viikossa ja pisteet olivat kesätauolla 4.6. - 9.8.2023 välisen ajan. Syksyllä päätettiin, että Tuusinfo jatkaa toimintaansa myös Jokelassa ja Kellokoskella.

Ikäihmisten ruokalippujen myynti jatkui vilkkaana kaikissa TuusInfon pisteissä, minkä lisäksi myös kirjastot ovat ottaneet ruokaliput palvelutarjontaansa ruokalippujen saatavuuden parantamiseksi. Ruokalippuja myyntiin vuoden 2023 aikana yhteensä 11 368 kpl.

Alkuvuodesta järjestimme asiakastytyväisyyskyselyn ovensuukyselynä ns. hymynaamalaitteella. Kevään aikana toteutettiin myös laajempi asiakastytyväisyyskysely, saatu palaute oli pääosin kiitettävää. Kyselyn tulosten perusteella kehitämme TuusInfon palvelutarjontaa ja aukioloaikoja vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita. Syksyille kaavailtua kokeilua aukioloaikojen laajentamisesta lykättiin resurssivajauksen takia.

Terveyskeskusrakennuksen avainhallinta siirtyi TuusInfoon ja Monion tilat siirtyivät Timmi-tilanvarausjärjestelmän piiriin. Tilavarausten hallintaan ja pääkäyttäjäyteen liittyvät työt tulevat edelleen lisääntymään yhteiskäytön roolitusten toteutuessa.

Uutena HSL –palveluna alkoi kesäkuussa 2-asteen opiskelijoiden Kelan matkatukipäätösten siirtyminen WalttiPro –palveluun, missä Kelan matkatukipäätökset näkyvät TuusInfon palvelupisteelle suoraan WalttiProssa. Palvelu helpottaa ja selkeyttää asiakkaiden toimintamalleja.

Loppuvuodesta 2023 tehdyn postiselvityksen johdosta päädyttiin supistamaan kuriiripalveluiden käyttöä. Kuriiripalvelu käy jatkossa kussakin kunnan toimispisteessä vain kerran viikossa. Ulos lähtevä posti toimii jatkossakin päivittäin. Ohjeistimme myös lähettämään postia sähköisiä kanavia pitkin aina, kun se on mahdollista postimäärien vähentämiseksi, kustannusten säästämiseksi ja ilmastotekojen edistämiseksi.

## TURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT% | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| TOIMINTAKULUT          | - 99       | - 103      | - 103       | - 173      | 73,8 %        | 168,0 %    | 168,0 %     | - 70          |
| TOIMINTAKATE           | - 99       | - 103      | - 103       | - 173      | 73,8 %        | 168,0 %    | 168,0 %     | - 70          |

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Turvallisuuspalveluissa huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä edistetään kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Tammikuussa päivitettiin kunnan kotisivujen turvallisuusosion sisältöä ja linkkejä vastaamaan kuntalaisten tarpeita, kuten linkit asumisturvallisuus sekä häiriöihin varautuminen kotona. Helmikuun 7. vietettiin varautumisen teemapäivää ja järjestettiin 72-tuntia koulutus teamsin välityksellä. Myös sotaveteraanijärjestölle pidettiin oma koulutus lottamuseolla maaliskuussa. Kotona varautumiseen panostettiin myös ikäihmisten osalta, lähettämällä heille koteihin paperinen varautumisesite.

Keski-Uudenmaan turvallisuuden aluefoorumi aloitti toimintansa vuoden alusta virallisena turvallisuusviranomaisten yhteistyöelimenä. Foorumin jäsenet koostuvat Keski-Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueiden turvallisuussuunnittelusta ja varautumisesta vastaavista henkilöistä. Foorumiin kuuluu Keusoten ja VaKe hyvinvointialueiden kunnat, terveydenhuolto sekä pelastuslaitos. Foorumin tehtävänä on yhteensovittaa alueen varautumista ja valmiussuunnittelua esim. hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, olennaisena osana alueelliset evakointisuunnitelmat.

Erillinen evakuointityöryhmä kokoontui kevään ja kesän aikana suunnittelemaan Keski-Uudenmaan toimintamallia. Kesäkuussa perustettiin yhteistyöryhmä Keusoten ja VAKE alueen alaisuuteen varautumiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin, perustamiskokous oli 21.6.2023. Hyvinvointialueen on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeissa valmiussuunnitelmissaan otettava huomioon yhteensopivuus alueen pelastustoimen, kuntien ja yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden kanssa. Tämän tehtävän tukemiseksi hyvinvointialueella on oltava alueellinen yhteistyöryhmä ohjaamaan ja yhteen sovittamaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon valmiutta ja varautumista. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Keusote vs. turvallisuuspäällikkö ja varapuheenjohtajana VAKEn turvallisuuspäällikkö.

Tuusulan valmiusjohdolle otettiin käyttöön Secapp järjestelmä maaliskuussa, joka mahdollistaa nopean hälyttämisen ja toimii suojattuna yhteysvälineenä häiriötilanteissa. Kunnan digitaalisen turvallisuuden tilan seuranta ja kehittämistä varten otettiin käyttöön Digiturvamalli työkalu, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää tietoturva ja tietosuojaa. Malli auttaa kuntaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja kehittämään toimenpiteitä, joilla riskit saadaan hallintaan. Mallissa toimintaa arvioidaan eri viitekehysten avulla. Tuusulan kunnassa arviointia tehdään Julkri, GDPR, DVV:n kokonaiskuvatyökalun ja Tiedonhallintalain perusteella.

Kesällä ja alkusyksystä kuntaa työllistivät useat häiriötilanteet. Alueen nuorten pahoinvointi on herättänyt huolta. Nuorten pahoinvointi on ilmiö, johon tulee puuttua ja tämä vaatii moniammatillista yhteistyötä yli kuntarajojen.

Kriittisen Infrastruktuurin suojaamisen tärkeys on korostunut. Kunnassa kehitettiin valmiutta vastata mahdollisiin hybridiuhkiin. Kunnassa seurataan turvallisuusympäristön muutoksia ja reagoidaan niihin tarpeellisilla toimilla.

# KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

## Palvelualue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

| Käyttötalous (1 000 €) | TP<br>2022 | TA<br>2023 | MTA<br>2023 | TP<br>2023 | TP<br>MUUTOS% | TA<br>TOT%  | MTA<br>TOT% | MTA<br>EROTUS |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT         | 4 358      | 4 557      | 4 557       | 4 606      | 5,7 %         | 101,1 %     | 101,1 %     | 49            |
| TOIMINTAKULUT          | - 4 358    | - 4 557    | - 4 557     | - 4 597    | 5,5 %         | 100,9 %     | 100,9 %     | - 40          |
| TOIMINTAKATE           | 1          |            |             | 9          | 1 100,5 %     | 623 661,9 % | 623 661,9 % | 9             |

## Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Hallinto  
Ympäristövalvonta  
Ympäristönsuojelu  
Terveysvalvonta  
Eläinlääkintähuolto

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä muista sille hallinto- ja toimintasäännöillä osoitetuista tehtävistä. Sopimuksen piirissä olevat palvelut tuotetaan laadukkaina ja taloudellisina sekä sisällöltään mahdollisimman tasapuolisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tavoittelee seudullisesti terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä monipuolista ja ekologisesti kestävää luonnonympäristöä. Päämäärään päästäkseen ympäristökeskus tuottaa laadukkaita viranomaispalveluita sekä toimii ympäristöasioissa aktiivisena yhteistyökumppanina Keski-Uudenmaan kuntien ja seutukunnan muiden toimijoiden kanssa.

## Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Ympäristölautakunta kokoontui 12 kertaa. Ympäristökeskuksen ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa. Kehittämiskeskustelut järjestettiin kaikkien sopijakuntien kanssa.

Ympäristökeskuksen strategia vuosille 2024–2027 laadittiin yhteistyössä henkilöstön, ohjausryhmän ja ympäristölautakunnan kanssa ja ympäristölautakunta hyväksyi sen kokouksessaan 15.8.2023.

Ympäristövalvonta jatkaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelua Tuusulan osalta ja tarkistamista Mäntsälän osalta. Ympäristölautakunta käynnisti työn tammikuun kokouksessaan ja asetti määräyslunnot nähtäville joulukuussa 2023. Ehdotukset määräyksiksi saadaan kuntiin päätöksentekoon vuonna 2024.

Eläinlääkärien yhteisvastaanotto aloitti toimintansa loppuvuodesta 2022 ja työskentely erillisillä vastaanotoilla päättyi. Eläinlääkärit työskentelevät suunnitelmallisesti vuorotellen akuuttien ja ajanvarauspotilaiden parissa. Toinen valvontaeläinlääkäri rekrytoitiin ja hän aloitti työskentelyn elokuussa 2023.

Ympäristökeskuksessa selvitettiin sopijakuntien toimeksiannosta kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämistä yhteistyössä, käyttäen järjestävänä organisaationa olemassa olevaa kuntien yhteistä ympäristökeskusta. Mäntsälä ja Nurmijärvi päättivät jättäytyä yhteistyöstä pois, Tuusulan, Keravan ja Järvenpään osalta asia on kesken.



Ympäristökeskuksen viestintätiimi kokoontui säännöllisesti. Ympäristökeskus teki vuonna 2023 23 mediatiedotetta. Facebook-sisällön kattavuus oli 42,8 tuhatta, jossa oli 24 % laskua vuoteen 2022 verrattuna. Toisaalta vuorovaikutus parani 24 %. Suosituimmat sisällöt liittyivät järvikunnostuksiin ja erityisesti hoitokalastukseen ja siihen liittyvään saaliskalojen jakeluun.

### **Talouden toteutuminen**

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelualueen toimintakate oli ennen sopijakuntien yhteistoimintakorvausten palautuksia 57 451 euroa positiivinen. Ympäristökeskukselle ei siten toteutunut sitovuustason määrärahaylityksiä. Kerava ja Tuusula joutuvat maksamaan hiukan lisää, muut kunnat saavat palautuksia.

Ympäristökeskuksen positiivinen toimintakate merkitään siirtovelaksi ja palautetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille ottamalla huomioon kuntakohtaiset tulot ja menot.

Tasoituskaskelmalla toimintakate palautetaan alkuperäisen talousarvion mukaiseksi (0 €). Kirjanpito tietojen perusteella sopijakuntien maksuosuuksien palautukset /lisämaksut ovat seuraavat:

- Järvenpää 10 719,12 eur
- Kerava -19 911,86 eur
- Mäntsälä 33 851,79 eur
- Nurmijärvi 33 420,62 eur
- Tuusula -629,06 eur

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Mahdollinen Tuusulan, Keravan ja Järvenpään kunnallisen pysäköinninvalvonnan ottaminen ympäristökeskuksen järjestettäväksi vuonna 2024 laajentaa ympäristökeskuksen palveluvalikoimaa ja lisää henkilöstön ja maksutulojen määrää.

Laajemmin ympäristökeskuksen tehtäväkokonaisuuteen on odotettavissa muutoksia, jos ympäristöterveydenhuolto eli terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto siirtyvät valtion esityksen mukaan vuonna 2026 hyvinvointialueiden hoidettavaksi.