

Syyskuun osavuosisikatsaus 2026
Hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen -lautakunta

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Tuloslaskelma	Tot. 1-9/2026	MTA 2026	Tot. % 2026	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT	745 314	1 128 850	66,02 %	1 128 850
Myyntituotot	599 264	944 657	63,44 %	944 657
Maksutuotot	19	0		
Tuet ja avustukset	143 169	184 193	77,73 %	184 193
Muut toimintatuotot	2 861	0		
TOIMINTAKULUT	-7 152 195	-9 607 769	74,44 %	-10 512 769
Henkilöstökulut	-1 247 245	-1 519 623	82,08 %	-1 429 623
Palvelujen ostot	-2 621 307	-3 910 215	67,04 %	-3 910 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 253	-34 780	86,98 %	-34 780
Avustukset	-3 021 560	-3 752 188	80,53 %	-4 752 188
Muut toimintakulut	-231 830	-390 963	59,30 %	-385 963
TOIMINTAKATE	-6 406 881	-8 478 919	75,56 %	-9 383 919

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 prosenttia. Toiminnan tulojen toteuma oli 66,02 prosenttia. Määrärahojen käyttöaste oli 74,44 prosenttia. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 75,56 prosenttia. Vertailu vuotta ei ole, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -palvelualue aloitti toiminnan 1.1.2026.

Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin	Tot. 1-9/2026	MTA 2026	Tot. % 2026	Ennuste 2026
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN				
Toimintatuotot	745 314	1 128 850	66,02 %	1 128 850
Toimintakulut	-7 152 195	-9 607 769	74,44 %	-10 512 769
ASIAKASPALVELUT				
Toimintatuotot	13 250	16 657	79,54 %	16 657
Toimintakulut	-315 449	-404 900	77,91 %	-404 900
OSALLISUUS				
Toimintatuotot	2767	193	1433,88 %	193
Toimintakulut	-355 466	-453 588	78,37 %	-453 588
HYTE-LAUTAKUNTA				
Toimintatuotot	1699	0		0
Toimintakulut	-227 267	-158 071	143,78 %	-158 071
TURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN				
Toimintatuotot	-63			
Toimintakulut	-65 231	-115 276	56,59 %	-115 276
KOTOUTUMIS- JA TYÖLLISYYSPALVELUT				
Toimintatuotot	361 304	969 000	37,29 %	969 000
Toimintakulut	-5 723 386	-7 787 096	73,50 %	-8 787 096
NUORTEN AIKUISTEN PALVELUT				
Toimintatuotot	366 356	143 000	256,19 %	143 000
Toimintakulut	-393 113	-593 837	66,20 %	-593 837
ASUMISNEUVONTA				
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-72 282	-95 000	76,09 %	-95 000

Talouden toteutuminen ja ennuste

Palvelualueen talous toteutui tammi-syyskuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti, mutta työllisyyskulujen ylitys on ollut mittavaa ja talousarvion ylitys on mittavaa. Talouden arvioidaan toteutuvan muuten talousarvion mukaisesti, mutta työllisyyskulujen arvioidaan ylittyvän noin 1 miljoonaa euroa ja tähän haetaan määrärahaa syyskuun osavuositarkastuksen yhteydessä. Toteutuvaan loppuvuoden talousennusteeseen tulee vaikuttamaan palvelualueen henkilöstömuutokset: yksi eläköityminen sekä yksi irtisanoutuminen. Vapautuvia tehtäviä ei täytetä kuluva vuodelle.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden toteutuminen

Yhteistoimintamenettelyt aloitettiin palvelualueella syyskuussa 2026. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on sovittaa palvelut paremmin yhteen, jotta palvelualue kykenee reagoimaan kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin nykyistä joustavammin. Palvelukokonaisuuksia on kehitettävä rajapinnat ylittäväksi ja asiakaslähtöisiksi, mikä edellyttää toimintatapojen ja organisoitumisen uudelleenarviointia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelujen keskeiset tarkastelukauden tunnusluvut löytyvät yhteiseltä koontinäytöltä, jota päivitetään kuukausittain [Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koontinäyttö – Power BI](#). Palvelualueen tunnuslukuihin on vaikuttanut kolmannen kvartaalin aikana kesälomakuukausi sekä Särään muutto, joka on vaatinut palvelualueen henkilöstöltä paljon erityispanosta. Kuntalaisten asiakaspalvelut saatiin avattua suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Palvelualueella pidettiin elokuussa kehittämisspäivää esimiesasemassa ja hyvinvointijohtajan alaisuudessa toimiville. Kehittämisspäivien aikana tarkasteltiin sitä, millainen palvelurakenne vastaisi parhaiten kuntalaisten muuttuviin palvelutarpeisiin.

Asiakaspalvelut

Heinäkuussa TuusInfossa noudatettiin kesäaukioloaikoja, ja Jokelan sekä Kellokosken palvelupisteet olivat suljettuina, mikä vähensi asiointia. Elokuussa toiminta vilkastui lukuvuoden käynnistyessä. Koululaislippujen keskitetty lataus kouluissa HSL:n Yritysportaalin kautta tasasi aiempien vuosien ruuhkahuippua ja vähensi asiakaspalvelun kuormitusta. Kuriiripalveluiden uutena palveluntuottajana aloitti Kari Leppiaho 1.9.2026.

Katsauskaudella toteutettiin Outlookin ja Enkoran välinen integraatio sekä rakennettiin iLoq-järjestelmään kulkuaikataulut, joiden avulla iltaikäykät pääsevät varaamiinsa tiloihin kulkukoodilla. Lisäksi jatkettiin Enkoran sisäisiä koulutuksia ja valmisteltiin Särään avajaisten yhteydessä toteutettavia TuusInfon ja Enkoran esittelyjä sekä uuden toimintaympäristön palvelukäytäntöjä. Syyskuun lopussa asiakaspalveluista eläköityi yksi henkilö.

Osallisuus

Osallisuustyön kolmannella neljänneksellä keskityttiin kesäajan toiminnan organisointiin ja koordinointiin sekä normaaliin kohtaamispaikkatoiminnan, yhteisötilojen ja yhteisölainaamon ylläpitoon. Keski-Uudenmaan Pride-tapahtumaan panostettiin paljon. Osallisuuspalvelut vastasivat kokonaisuudessaan päätapahtuman etko-tapahtumista eri puolilla Tuusulaa. Kuntalaisten palaute tapahtumasta oli erittäin positiivista.

Särään muuton valmistautuminen ja muutto sekä yhteisölainaamon varusteiden uusiminen ja huoltaminen toteutettiin onnistuneesti kolmannen neljänneksen aikana.

Hyte-lautakunta ja Hyte-työ

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on kokoontunut tarkasteluajanjaksolla kaksi (2) kertaa. Lautakunta on antanut vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2025 esittämiin havaintoihin sekä hyväksynyt vastaukset valtuustoaloitteisiin TURVA-tapahtuman järjestäminen ja Tuusulan osallistuminen Skutsi kuulee -hankkeeseen. Lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää tukea Sininauhasäätiön Kellokosken päivätoimintaa tilavuokran osalta 1.1.-31.12.2026.

Lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2027, päättänyt äitienpäiväkunniamerkkien hakemisesta sekä Vuoden 2026 hyvinvoinnin edistäjä -ehdokasasettelun avaamisesta.

Hyvinvointiohjelman 2026–2030 valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hyvinvointipalvelut on jalkautunut erityisesti Jokelaan ja Kellokoskelle ja selvittänyt yhteisötilojen kehittämistarpeita tulevaisuudelle.

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelut

Tarkastelujaksolla palveluohjaukseen ja valmennustoimintaan vaikutti Särmeen muuttaminen, jonka myötä etätyöskentely ja etätapaamiset lisääntyivät elo-syyskuussa. Kasvokkaiset asiaskastapaamiset aloitettiin Särössä ajallaan 14.9. Etätapaamiset hieman vähensivät tyypillistä asiakasmäärää.

Elokuussa aloitettiin kokeilu nuorten aikuisten ohjaamisesta työllisyyspalveluiden asiakkaiksi. Kokeilu kestää vuoden loppuun ja tavoitteena on jatkaa nuorten aikuisten palvelemista työllisyyspalveluissa myös jatkossa. Työllisyyspalveluihin otettiin syyskuussa ensimmäinen valmennusharjoittelija. Valmennusharjoittelijoita on tarkoitus ottaa jatkuvaksi osaksi työllisyyspalveluiden toimintaa.

Kotoutumispalveluissa on jatkettu perusneuvontaa ja ohjausta läpi kesäkauden. Yhteistyössä naapurikuntien kanssa on alettu valmistautua kotoutumislain uudistukseen 2027 ja mietitty palveluiden uudelleenkehittämistä rahoituksen tiukentuessa. Yhteistyössä Nuorten Aikuisten Palveluiden kanssa ideoitiin vieraskielisten nuorten aikuisten illat sekä Tuusulan Opiston kanssa Työelämän Suomea-kurssi.

Nuorten aikuisten palvelut

Katsauskaudella nuorten aikuisten palvelut toimivat väistötiloissa muuton vuoksi. Toimintaa pystyttiin toteuttamaan väliaikaisin järjestelyin, mutta kesän sulkujakson seurauksena muutama nuori jäi pois toiminnasta. Muuton valmistuttua asiakastyötä on jatkettu sujuvasti uusissa tiloissa. Toiminnan vakiintuminen vie kuitenkin aikaa, sillä nuoret totuttelevat uusiin toimitiloihin ja opettelevat löytämään palveluiden äärelle. Syyskuussa etsivä nuorisotyö osallistui kutsuntalaisuuksiin ja on jatkanut oppilaitospäivystyksiä Tuusulan 2. asteen oppilaitoksissa. Kutsunnoissa tehtiin haastatteluja 35:n nuorelle siitä, miten heidän näkemyksensä mukaan nuoria saataisiin houkuteltua enemmän vapaaehtoistyön pariin. Starttipajakson jälkeen viisi nuorta eteni koulutukseen, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena ja osoituksena toiminnan vaikuttavuudesta.

Turvallisuus ja varautuminen

Heinä- syyskuussa turvallisuus- ja varautumistoiminnassa painottui valmiussuunnittelun kehittäminen, viranomaisyhteistyö sekä häiriötilanteisiin varautumisen vahvistaminen. Kunta osallistui LVV26-valmiusharjoitukseen, jonka tavoitteena on kehittää alueellista valmiutta. Yhteistyötä viranomaisten, hyvinvointialueen ja naapurikuntien kanssa on jatkettu yhteisen tilannekuvan ja varautumisen toimintamallien kehittämiseksi.

Arjen turvallisuuden haasteena on ollut nuorten ilkeävaltainen toiminta ja häiriökäyttäytyminen kunnan kiinteistöissä ja yleisillä alueilla. Ilmiöön etsitään poikkihallinnollisia ratkaisuja yhteistyössä sivistyksen toimialan, poliisin, nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteena vahvistaa ennaltaehkäisyä, turvallista toimintaympäristöä sekä varhaisen puuttumisen toimintamalleja.

Asumisneuvonta

Asumisneuvonnan toiminta katsauskaudella on ollut aktiivista. Ikäihmisten asumisneuvonta on toistaiseksi tauolla työntekijän irtisanoutumisen vuoksi. Vuoden 2026 loppuun asumisneuvonta jatkaa yhden työntekijän resursseilla, palvelen kaikkia kuntalaisia iästä tai asumismuodosta riippumatta.