

Syyskuun osavuositarkastus 2025
Kunnanjohto

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Kunnanjohto Toimialue

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9/2025	MTA 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-9/2024	Tot. % 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	73	60	121,50 %	233	403,46 %	60
Myyntituotot	31	40	76,72 %	44	92,58 %	40
Maksutuotot			0,00 %		0,00 %	
Tuet ja avustukset	10	20	49,17 %	90	901,95 %	20
Muut toimintatuotot	32		0,00 %	99		
TOIMINTAKULUT	-3 245	-4 348	74,63 %	-3 417	72,21 %	-4 348
Henkilöstökulut	-1 248	-1 570	79,51 %	-1 144	76,39 %	-1 570
Palvelujen ostot	-1 320	-1 969	67,06 %	-1 407	61,96 %	-1 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-37	81,58 %	-76	158,72 %	-37
Avustukset	-193	-131	147,73 %	-131	87,30 %	-131
Muut toimintakulut	-452	-641	70,61 %	-660	86,02 %	-641
TOIMINTAKATE	-3 172	-4 288	73,97 %	-3 184	68,12 %	-4 288

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75,0 prosenttia. *Toiminnan tulojen toteuma oli 121,5 prosenttia (v2024: 403,5 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 74,6 prosenttia (v2024: 72,2 prosenttia). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 74,0 prosenttia (v2024: 68,1 prosenttia).*

Talouden toteutuminen ja ennuste

Toimialueen talous toteutui tammi-syyskuun aikana talousarvion mukaisesti. Tuotoissa talousarvioon pientä ylitystä tekee saatu avustus, joka ei ollut tiedossa talousarvion laadinta vaiheessa. Talouden ennustetaan toteutuvan sitovan toimintakatteen osalta talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kunnanjohtoon organisaatiolle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 10 vuositavoitetta, joiden toteuma raportoidaan osavuositarkastuksessa. Syyskuun loppuun mennessä viisi tavoitteista ennustetaan toteutuvan suunnitellusti ja neljän toteutuvan osittain. Kansainvälisyysuunnitelma ei ole valmistunut ja sen osalta tavoite ei tule toteutumaan.

Kunnanjohto

Kansliapäällikön käynnistämää hyte-toimintojen uudelleen organisointia on jatkettu systemaattisesti. Uudelle palvelualueelle kunnan johdosta siirtyvät kohdennettu asiakaspalvelu sekä turvallisuuspalvelut vuonna 2026. yt-neuvottelut käytiin siirtyvien henkilöiden kanssa 22.9.2025. Kaiken kaikkiaan uusi palvelualue nähtiin tarkoituksenmukaisena järjestelynä. Uuden palvelualueen ja sen vetäjän rekrytointia on valmisteltu kiinteässä yhteydessä myös luottamushenkilöiden kanssa (kuten hyte-lautakunnan).

Luottamushenkilöille ja toimielinten kanssa työskenteleville viranhaltijoille perustettu TuusulaAkademia on lähtenyt hyvin käyntiin ja osallistujia on ollut kohtuullisesti. Akademia tavoittelee toimintatapojen yhtenäistämistä ja parempaa yhteistyötä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Viestintä

Viestintää ja markkinointiviestintää toteutettiin painopisteiden mukaisesti ja aktiivisesti kunnan palveluista, kehittämisestä ja esimerkiksi uudistuvasta palveluverkosta. Viestintä ja markkinointiviestintä olivat monikanavaista. Tonttimarkkinoinnin kampanjoita toteutettiin keväällä ja kesällä, ja Focus-yritysalueen markkinointia valmisteltiin. Työnantajabrändin työstäminen jatkui yhdessä HR:n kanssa. Keväällä julkaistun uuden verkkosivuston kehittämistä jatkettiin. Syksyn asukaslehteä valmisteltiin suunnitellun mukaisesti. Toimialueita tuettiin

sisällöntuotantotyössä. Viestintään liittyviä koulutuksia tarjottiin erityisesti uusista verkkosivuista ja saavutettavuudesta.

Edustus ja suhdetoiminta, kv-toiminta

Kunnan kansainvälisyysuunnitelman valmistelu on ollut keskeytettynä laadinnan tavoitteiden uudelleentarkastelun ja kansliapäällikön vaihdoksen takia.

Kuntayhteistyö

Keravan kaupunginhallitus käsitteli KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan nimittämistä kokouksessaan 1.9.2025 ja lähetti asian Keravan kaupunginvaltuuston päätettäväksi 8.9.2025. Keravan kaupunginvaltuusto päätti KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunnan nimittämisestä esityksen mukaisesti.

KUUMA keskittää edunvalvontaa valtiosuusuudistukseen, jonka voimaantuloa on myöhennetty. Tapaaminen on järjestetty mm. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kanssa.

Muita ajankohtaisia johtokunnan 1. kokouksessa käsiteltyjä valmistelussa olevia asioita olivat mm:

- toiminta- ja taloussuunnitelman 2026 valmistelu
- KUUMA-seudun yhteistyösopimuksen ja KUUMA-seutu liikelaitoksen ohjausasiakirjojen päivittäminen
- Helsingin seudun kuntien uusittu yhteistyösopimus
- MAL-tavoitteiden 2027 asettaminen

Uuden maakuntaohjelman valmistelu on alkanut vuoden 2025 alussa. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 6.10. lähettää maakuntaohjelman lausunnoille. Tavoitteena on, että maakuntahallitus käsittelee ohjelmaa marraskuussa ja maakuntavaltuusto päättää sen hyväksymisestä joulukuun kokouksessaan.

Edellinen maakuntahallitus hyväksyi vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet elokuussa 2025. Syksyn aikana laaditaan kaavaluonnos, joka on tarkoitus asettaa nähtäville keväällä 2026, mahdollisesti helmikuussa. Vuoden 2026 aikana voimaan tulevasta alueidenkäyttölaista voi seurata joitakin muutoksia kaavaprosessiin muun muassa nähtäville asettamisen osalta.

Osallisuus

Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin valmistelu, ohjelmistopäivitys ja ns. Takahuoneen kehittäminen ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja osbu-prosessi käynnistyi 29.9. ideahauilla. Ideahaun yhteydessä järjestetään mittava osbu-kierros yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto käynnistyi suunnitellusti 1.9. Riihikallion ja Rykmentinpuiston kohteilla. Seuraavassa vaiheessa käyttöönotto laajenee liikunta- ja yhteisötiloihin. Uusi järjestelmä edistää kunnan tilojen yhteiskäyttöä selkeydellään ja kehittyneimmillä raporteilla. Käyttöä on pyritty lisäämään myös järjestämällä tilojen esittelytilaisuuksia, kirkastamalla yhteiskäytön periaatteita ja tavoitteita sekä viestinnällisin keinoin. Saavutettavuutta on edistetty Rykmentinpuiston esteettömyyskartoituksella, turvallisempien tilojen käyttöönotolla ja käynnistämällä kunnan tilojen esteettömyystietojen kerääminen ja julkaiseminen uudessa tilanvarausjärjestelmässä.

Ikäihmisten kohtaamispaikkatoimintaa on jatkettu järjestöyhteistyönä ja seurakunnan kanssa. Kävijämäärät ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat kasvaneet suunnitellusti. Järjestösuunnitelman toimeenpano on toteutunut suunnitellusti ja uuden suunnitelmakauden valmistelu on käynnistynyt yhdessä järjestökentän ja vaikutus- ja osallistumisen kanssa. Neuvostot järjestäytyivät ja aloittivat kautensa syyskuussa. Pride ja Sadonkorjuumarkkinat toteutettiin suunnitellusti. Emo ry:n kanssa käynnistettiin tapahtumaturvallisuutta parantava hankesuunnittelu.

Henkilöstöhaasteet jatkuivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Työntekijöiden puute on aiheuttanut erilaisen toimintojen ja tavoitteiden viivästymisiä mm. avustusuudistuksen, alueellisen vaikuttamismallin, vapaaehtoistyön kehittämisen ja osallisuuskoulutusten siirtymisen johonkin tulevaisuuteen. Kokonaan on lopetettu mm. Yhteinen Ryke -projekti ja jätetty osallistumatta esimerkiksi Tuusula-viikkoon ja lapsiystävällinen kunta -työhön.

Turvallisuus ja varautuminen

Turvallisuuspalveluissa päivitettiin valmiussuunnitelmia vastaamaan 2025 tammikuussa julkaistun Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaiseksi. Vs-johtoryhmälle järjestettiin Väestönsuojelukoulutus ja skenaarioharjoitus maaliskuussa, pelastusopiston vetämänä.

Toimialueiden johtoryhmissä käytiin läpi kevään turvallisuustöitä, eli valmiussuunnitelmien päivitystä, riski- ja haavoittuvuusanalyysin tekemistä ja henkilövarauksia.

Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma vuosille 2025–2029 viimeisteltiin ja esiteltiin kunnanhallitukselle syyskuun lopulla. Suunnitelma sisältää ajankohtaisen tilannekuvan rikostilastoista, pelastuslaitoksen näkemyksistä ja seurakunnan roolista turvallisuustyössä. Se korostaa konkreettisten toimenpiteiden merkitystä turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä, ja toimenpiteet on jaettu kolmeen pääteemaan: lasten ja nuorten turvallisuus, asuin- ja elinympäristön turvallisuus sekä turvallisuudentunteen vahvistaminen.

Sivistyksen turvallisuusaamupäivä ja kouluturvallisuusseminaari järjestettiin 18. syyskuuta 2025. Tilaisuuden teemoina olivat koulujen ja varhaiskasvatuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä poliisin ja pelastuksen ajankohtaiset kuulumiset. Ohjelmaan sisältyi alustuksia turvallisuuden kehittämisestä, poliisin ajankohtaisista asioista sekä pelastuksen näkökulmista. Osallistujat työskentelivät ryhmissä, joissa käsiteltiin käytännön tapauksia ja laadittiin toimintakortteja poliisin ja pelastuslaitoksen asiantuntijoiden tuella.

Tuusulan kunta ja seurakunta sopivat syyskuussa 2025 järjestetyssä yhteistyö kokouksessa, että varautumisyhteistyötä kehitetään, tarkennetaan yhteistyön rooleja ja kutsutaan seurakunta mukaan kunnan valmiusharjoitukseen.

Alueellisissa työryhmissä, Itä-Uudenmaan poliisin kuntaturvallisuusverkostossa, Alueellisen turvallisuuden ja sote-varautumisen foorumilla ja evakuointityöryhmässä, käytiin läpi niin turvallisuustilannetta alueella kuin alueellisen varautumisen kehittämistä. Evakuointiryhmä korvaantuu syksyllä väestönsuojelun yhteistyöryhmällä, joka perustettiin pelastuslaitoksen aloitteesta asetuksen 570/2024 (valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta väestönsuojeluun varautumisessa). Kunta nimesi edustajat työryhmään,

Asiakkuudet ja TuusInfo

HSL:n uusi palvelupistesovellus ASTA ja tukiportaali Tintti otettiin käyttöön 14.9.2025. Uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän asioista digitaalisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuudet laajenevat. Nyt HSL -korttia voi jälleen ladata netissä. Verkkokaupan lisäksi lippuja voi ostaa puhelimen HSL-sovelluksella, lähimaksulla ja HSL-kortilla lukijalaitteilta, sekä myynti- ja palvelupisteestä. Sen sijaan isot lippuautomaatit ja haltijakohtaiset HSL-kortit poistuivat käytöstä. Pahvisten kertakorttien tilalle tuli liput, joissa on QR-koodi, joka aktivoidaan lukijalaitteella liikennevälineessä. Uudet järjestelmät on otettu käyttöön kaikissa TuusInfon palvelupisteissä.

Yritysportaali, jonka kautta myönnetään jatkossa koululaiskortit, otettiin käyttöön lokakuun alussa. Haltijakohtaisen HSL-kortin poistuttua, tilalle ovat tulleet HSL-sovelluksessa käytettävät lippukoodit ja QR-liput satunnaisiin matkoihin, virkistyspäivän matkoihin tai kokousvieraille työpäivän aikana käytettäväksi. Tilaukset toistaiseksi TuusInfon kautta.

Syksyn 2025 aikana olemme ottaneet käyttöön uuden tilavarausohjelma Enkoran. Ohjelma otettiin aluksi käyttöön uusissa Riihikallion ja Rykmentinpuiston koulujen yhteiskäyttötiloissa ja kohteita lisätään pikkuhiljaa syksyn aikana.

TuusInfon Tuusula-tuote valikoimaa on laajennettu ja tutustumista eri palvelualueisiin jatkettu syksyn aikana, tukemaan asiakaspalveluneuvojen työtä.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta



Toteutuu suunnitellusti



Toteutuu osittain



Ei toteudu

01.02 Sote-keskuksen rakentaminen käynnistyy hyvinvointialueen hankkeena		Sote-, hyte- ja opiskelupalveluiden tilojen rakentaminen käynnistyy ja etenee päätetyn aikataulun mukaisesti yhteistyössä HVA:n kanssa	
		Tilankäytölliset yhteiskäyttöratkaisut toteutuvat suunnitellusti	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

01.04 Palveluiden käyttäjien asiakaskokemus paranee ja johtaminen kehittyy		Asiakaskokemus paranee kuntasoisesti sekä valituissa palveluissa	
		Sisäisten asiakkaiden asiakastytyvyisyys paranee	
		Uuden tilavarausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto	
		Asiakaspolut on kuvattu valituille kohderyhmille ja palveluille	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Asiakaspolujen kuvaaminen sekä asiakaskokemuksen arviointi ovat keskeytyneet kunnanjohtajan kehittämissäilyksen tehtävän ollessa täyttämättä, eikä riittäviä vertailutietoja ole käytettävissä arvioinnin tekemiseksi.

Sisäinen asiakastytyvyyskysely toteutuu loppuvuodesta ja sen tulokset ovat käytettävissä tilinpäätösraportointiin.

01.06 Kansainvälisyysuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt		Toimeenpanemme kansainvälistymisen visiota	
		Kansainvälisyyttä tukevat prosessit on määritetty	

Poikkeamat: Kansainvälisyysuunnitelmaa ei ole laadittu kuluvan strategiakauden aikana.

01.07 Kunnan pito- ja vetovoiman sekä asukkaiden kannalta keskeisiä asioita nostetaan esiin kunnan viestinnässä		Tonteista kiinnostuneiden määrä palaa vuoden 2022 tasolle	
		Tuusulalaisten tyytyväisyys kunnan viestintään (asukastutkimus)	
		Uudistuneen verkkosivuston käyttäjätyytyväisyys (www-sivujen arviointikysely)	
		Laadullinen muuttotutkimus	
		Tuusulan kolmen omaleimaisen alueen vahvuudet on määritelty ja aluekohtaista markkinointia on toteutettu	

Poikkeamat: -

06.02 Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat yhteistyössä toimialueiden kanssa		Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat ja omakotitalkkaritoiminta ja kohtaamispaikkatoiminta (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti	
		Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt	
		Digineuvonnan (laiteneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, TuusInfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy	
		Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontaa	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Etsivän vanhustyön hanke ei toteutunut.

06.02 Ikäihmisten toimintakykyä vahvistavat palvelut paranevat yhteistyössä toimialueiden kanssa		Ikäihmisten kotona-asumista tukevat palvelut vahvistuvat ja omakotitalkkaritoiminta ja kohtaamispaikkatoiminta (toiminnan määrä ja laatu, kävijöiden määrä ja tyytyväisyys) toteutuvat alueellisesti	
		Etsivän vanhustyön hanke on toteutunut ja sen myötä ikäihmisten yksinäisyys on vähentynyt	
		Digineuvonnan (laiteneuvonta ja palveluneuvonta) määrä ja saavutettavuus kirjastoissa, TuusInfossa ja Tuusulan opistossa lisääntyy	
		Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontaa	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Etsivän vanhustyön hanke ei toteutunut.

08.02 Kuntalaislähtöinen kehittäminen ja osallisuusajattelu vahvistuu koko organisaatiossa		Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin malli saadaan viimeisteltyä vuoden 2026-2027 toteutusta varten	
		Uudistunut alueellisen vaikuttamisen malli on käyttöön otettu	
		Asukaspaneelit ovat toiminnassa suunnitellusti	
		Osallisuuskoulutuksia on järjestetty toimialueilla	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Osallisuustyön kehittämiseen, alueellisen vaikuttamisen malliin tai asukaspaneeliin ei ole ollut vuosineljänneksellä resursseja.

Osallisuuskoulutuskokonaisuuden suunnittelu ei ole edennyt hr:n kanssa, mutta intraan on saatu vietyä perusaineistot. Henkilöstöpuutteen vuoksi on karsittu osallisuustiimin tehtäviä ja keskitytty osbu-prosessin käynnistämiseen, tilanvarausohjelman käyttöönottoon ja järjestösuunnitelman toteutukseen ja uuden päivitykseen.

10.01 Kunnan turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri kehittyvät		Turvallisuustyötä ja varautumista johdetaan järjestelmällisesti PDCA-mallin mukaisesti (mm. turvallisuustyöryhmän kokoukset, johtoryhmäkäsittelyt, turvallisuuskoulutukset)	
		Turvallisuusjohtamisen prosessit, käsiteltävät asiat ja johtamisen välineet on kuvattu ja viety käytäntöön	
		Asukkaita ja yhteisöjä osallistuu alueiden turvallisuustyöhön ja -tapahtumiin	
		Asukkaiden arviot koetusta turvallisuudesta paranevat tai säilyvät ennallaan	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Henkilöstövaihdokset johdossa hidastavat kokonaisuudenhallintaa, prosessit kaipaavat syventämistä, esimerkiksi jatkuvuudenhallinnan kehittäminen. Asukkaiden osallistumista tulee lisätä, Kunnalla on alkamassa hanke Emo Ry kanssa asiasta.

10.02 Kunnan tilojen ympäristön yleinen järjestys ja turvallisuus on varmistettu		Uuden turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toimeenpano	
		Kaikkien julkisten rakennusten pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja pelastusharjoitukset ovat toteutuneet	
		Järjestysrikkomusten ja turvallisuushäiriöiden määrä on laskeva	
		Asennettujen turvakameroiden määrän kehittyminen ja valaistuksen parantaminen julkisilla paikoilla	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Uuden turvallisuussuunnitelman toimenpiteiden osalta tulisi ne liittää osaksi hyvinvointisuunnitelmaa, Hyte-painopisteet (turvallisuuden näkökulmasta): Arjen turvallisuuden edistäminen eli väkivallan ehkäisy sekä koettu turvallisuus.

Poistumis- ja sisällesuojautumisharjoitukset kuuluvat koulujen ja varhaiskasvatuksen vuosirutiineihin, muiden julkisten kiinteistöjen osalta harjoittelua tulee kehittää.

Vaikka häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta ovat olleet pienessä laskussa kuten myös päihtyneiden henkilöiden aiheuttamat tehtävät, tilannetta tulee seurata tarkasti, johtuen (I-U poliisin) alueen yleisistä trendeistä.

14.02 Poliittisen johtamisjärjestelmän muutokset on otettu käyttöön valtuustokauden vaihtuessa		Uudistunut toimielinrakenne on käyttöön otettu	
		Alueellisen vaikuttamisen uudistettu toimintamalli on käyttöön otettu	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Alueellisen vaikuttamisen mallin (lähidemokratiamalli "Tuusraati") käyttöönotto on viivästynyt resurssipuutteen vuoksi.