

An aerial photograph of a town, likely Tuusula, featuring a mix of residential and commercial buildings, a large green forest, and a lake. The sky is filled with soft, colorful clouds from a sunset or sunrise. The image is framed by teal-colored abstract shapes in the corners.

Syyskuun osavuosi-
raportointi 2024
Yhteiset palvelut

TUUSULA

Elämisen
taidetta

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Toteumaraportti

Tuloslaskelma (1000€)	Tot 1-9/2024	TA 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-9 2023	Tot. % 2023	Ennuste- muutokset	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4 984	7 045	70,7 %	902	41,4 %	470	7 515
Myyntituotot	3 922	5 052	77,6 %	579	58,2 %	470	5 522
Maksutuotot	711	1 507	47,2 %	31	4,7 %		1 507
Tuet ja avustukset	346	447	77,3 %	264	54,2 %		447
Muut toimintatuotot	5	39	13,3 %	28	90,2 %		39
TOIMINTAKULUT	-13 776	-17 997	76,6 %	-9374	75,6 %	-617	-18 614
Henkilöstökulut	-7 196	-9 204	78,2 %	-4114	77,4 %	-173	-9 377
Palvelujen ostot	-4 143	-5 616	73,8 %	-3182	75,3 %	-109	-5 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90	-142	63,2 %	-41	82,3 %		-142
Avustukset	-1 606	-2 200	73,0 %	-1501	68,2 %	-280	-2 480
Muut toimintakulut	-741	-834	88,8 %	-536	86,6 %	-55	-889
TOIMINTAKATE	-8 792	-10 952	80,3 %	-8 472	82,8 %	-147	-11 099

Tammi-syyskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 75 %. Yhteiset palvelut -toimialueen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 70,7 % (v2023: 41,4 %*). Määrärahojen käyttöaste oli 76,6 % (v2023: 75,6 %*). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 80,3 % (v2023: 82,8 %*)

**Edellisen vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi vuoden alusta kunnanjohton toimialueelta yhteisiin palveluihin*

Toteumaraportti palvelualueittain

Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9/ 2024	Tot. %	Tot. 1-9/ 2023	MTA 2024	Ennuste- muutokset	Ennuste	TA 2024	TP 2023
YHTEISET PALVELUT								
Toimintatuotot	4 984	70,7 %	4 218	7 045	470	7 515	7 045	6 895
Toimintakulut	-13 776	76,6 %	-12 759	-17 997	-617	-18 614	-17 997	-17 466
HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ								
Toimintatuotot	730	99,3 %	466	735	470	1 205	735	958
Toimintakulut	-4 638	77,3 %	-4 270	-5 999	-413	-6 412	-5 999	-6 050
HALLINTOPALVELUT								
Toimintatuotot	349	31,4 %	226	1 111		1 111	1 111	1 052
Toimintakulut	-2 462	80,6 %	-2 182	-3 055	-106	-3 161	-3 055	-2 926
TALOUDEN OHJAUS								
Toimintatuotot	148	75,1 %	148	197		197	197	196
Toimintakulut	-1 480	74,2 %	-1 586	-1 995	3	-1 992	-1 995	-2 055
KEHITTÄMINEN JA TIETOHALLINTO								
Toimintatuotot	86	89,5 %	62	96		96	96	83
Toimintakulut	-1 586	77,7 %	-1 336	-2 041	-101	-2 142	-2 041	-1 839
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS								
Toimintatuotot	3 671	74,8 %	3 316	4 906		4 906	4 906	4 606
Toimintakulut	-3 610	73,6 %	-3 385	-4 906		-4 906	-4 906	-4 597

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-syyskuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoihin esitetään kuitenkin 0,47 milj. euron määrärahalisäystä ja kuluihin 0,62 milj. euron lisäystä. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,15 milj. euroa talousarviota heikompana.

Valtion maksamat pakolaiskorvaukset ovat olleet tänä vuonna nousussa, koska ukrainalaispakolaisten lisääntyvän kotikunta-oikeuden hakemisen myötä kuntaan muuttaa lisää pakolaisia. Tälle vuodelle arvioidaan, että valtion maksamia korvauksia kertyy n. 0,6 miljoonaa euroa. Tämän osalta tuottoihin esitetään 0,28 milj. euron määrärahan lisäystä.

Valtio maksaa kertakorvauksena kunnille TE-palveluiden uudistuksesta aiheutuneita muutuskuluja. Osuus koostuu kiinteästä korvauksesta sekä työikäisten väestöpohjan mukaan lasketusta korvauksesta/hlö. Tuusulan osuuden arvioidaan olevan noin 0,19 milj. euroa, joka esitetään tuottojen lisäyksenä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt nousuun viime vuoden aikana ja määrä on kasvanut tämän vuoden ajan. Talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 2,1 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin esitetään 0,28 milj. euron määrärahalisäystä

Henkilöstökulujen osalta määrärahalisäykseksi on kirjattu 0,17 milj. euroa. Presidentinvaalien osalta ylitystä arvioidaan tulevan 0,05 milj. euroa. Tietohallinnon alkuperäisestä budjetista on puuttunut 0,08 milj. euron henkilöstökulu. Myös päällekkäisistä työtehtävistä että tehtävämuutoksista aiheutuvat ylitykset 0,12 milj. euroa on huomioitu määrärahan lisäyksenä. Leasing-vuokrien ennustetaan ylittyvän 0,05 milj. euroa. Henkilöstöhallinnon osalta Sarastian vuoden 2023 kuluja on kirjautunut vuodelle 2024, mikä heijastuu tarpeena 0,05 milj. euron lisämäärärahalle. Muutosta aiheutuviin remontointikuluihin haetaan 0,03 milj. euroa lisämäärärahaa ja hallintopalveluissa vanhan asianhallintajärjestelmän (Kuntatoimisto) tiedonsiirrosta nykyiseen (CaseM) esitetään 0,04 milj. euron lisäystä.

Tämän vuoden kunnan talousarvioon on sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Yhteisten palveluiden osuus säästötavoitteesta on 0,02 milj. euroa, joka vähennetään hankintatoimen palveluiden ostoista. Henkilöstöhallintoon on varattu vuotuinen 0,08 milj. euron kertapalkkiomääräraha, joka jaetaan henkilöstöhallinnosta kaikille toimialueille vakituisen henkilöstön määrän suhteessa. Yhteisille palveluille jäävä osuus on 4 000 euroa. Sivistyksestä siirretään 15 000 euron määräraha yhteisiin palveluihin kohdennettuun nuorisotyöhön.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 10 vuositavoitetta, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä. Syyskuun lopun tilanteessa 8 tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 2 tavoitteen osittain. Useamman tavoitteen yksittäisissä onnistumisen kriteereissä on raportoitu poikkeamia, mutta näillä ei arvioida olevan negatiivista vaikutusta varsinaisen tavoitteen toteutumiseen (kts. tavoiteraportointi alla).

Talousarviovuoteen 2024 on ajoittunut useita tapahtumia, jotka ovat vaatineet merkittävää työpanosta ja vaikuttaneet myös toimialueen suunnitellun talouden toteutumiseen. Näistä merkittävimpinä talous- ja henkilöstöjärjestelmien käyttöönotot, TE-palveluiden muutoksen valmistelu, asianhallintajärjestelmän kilpailutus, presidentin- ja europarlamenttivaalien järjestäminen sekä holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämistavan muutoksen valmistelu.

Vuoden aikana on toimialueella tapahtunut myös useita henkilöstömuutoksia. Suunniteltuihin muutoksiin onnistuttiin varautumaan työtehtävien osittaisella päällekkäisyydellä perehdyttämisen mahdollistamiseksi, mutta ennakoimattomat henkilöstömuutokset ovat osittain kuormittaneet asiantuntijoita hetkellisen henkilöstövajeen ja perehdyttämistarpeen osalta.

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Henkilöstöpalveluissa on vuoden aikana panostettu HR-järjestelmätoimittajan vaihtoon, jotta muutos olisi käyttäjille mahdollisimman sujuva. Tämä on varmistettu säännöllisellä tiedottamisella, henkilöstön koulutuksilla ja esihenkilöille tarjottavalla tuella. Henkilöstöpalveluissa laajennettiin palvelunhallintajärjestelmä Efecten käyttöä, mikä osaltaan helpottaa yhteistyötä uuden palvelutoimittajan kanssa. Kunta-alan paikallisten järjestelyerien kohdentamisesta käytiin keväällä neuvottelukierrokset sopimusaloittain. Kohdentamisessa painotettiin rekrytointihaasteellisia tehtäviä. Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön osana digitalisaatiotavoitteita sähköinen allekirjoitus työ sopimuksissa.

Kohdennetun asiakastyön palveluissa asiakasmäärät jatkoivat nousuaan kaikissa yksiköissä. Maahanmuuttajapalveluissa asiakasmäärän kasvu on huomattavaa, suurimpana syynä tähän on tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten kotikuntaoikeuden hakeminen. Nuorten aikuisten palvelussa asiakasmäärän kasvua haastaa tilapäinen resurssivaje. TE- ja KOTO uudistuksen valmistelutyötä jatkettiin kunnassa muokkaamalla palvelutarjontaa ensi vuoden osalta sekä osana alueellisten työryhmien työtä.

Hallintopalvelut

Palvelualueella panostetaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja vuoden aikana on edistetty mm. asianhallintajärjestelmän kilpailutusta, luottamussuhteiden hallintajärjestelmän kehitystyötä sekä vaalityön sähköistämiseen tähtävää suunnittelua. Järjestelmämuutokset ja niiden yhteydessä tehtävät prosessimuutokset ovat keskiössä ja vaikuttavat jatkossa entistä enemmän palvelualueen toimintoihin ja toimintatapoihin.

Presidentinvaali järjestettiin onnistuneesti tammi-helmikuun aikana. Opittuja hyviä käytäntöjä hyödynnettiin onnistuneesti europarlamenttivaalien järjestämisessä. Kunnanlakimiehen ja hallintojohtajan poissaoloja varten käynnistettiin rekrytoinnit helmikuussa ja sijaiset aloittivat työssä kesäkuussa. Sopimushallinnan kehittämistoimet jatkuivat, samoin kuin hallintosääntömuutosten valmistelu poliittiseen päätöksentekoon..

Holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan osalta tehtiin päätös palvelun järjestämisvastuusta luopumisesta, minkä myötä järjestämisvastuu siirtyy valtiolle 1.7.2026 alkaen. Päätöksen seurauksena vuosittavoitteen mukainen verkkolaskutuksen ja sähköisen dokumenttienhallinnan ratkaisun käyttöönottoa ei edistetä.

Talouden ohjaus

Talouspalvelut-palveluyksikössä koordinoitiin alkuvuodesta vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu sekä varmistettiin tilintarkastuksen sujuvuus. Keväällä 2024 yksikössä toteutettiin talouspalveluiden toimittajan vaihdos. Projekti saatiin aikataulussa päätökseen ja käyttöönotto oli onnistunut, mutta samalla sitoi talouden ohjauksen työvoimaa merkittävästi. Taloushallinnon palvelutuotanto uuden palvelutuottajan järjestelmissä käynnistyi 1.4.2024. Käyttöönoton jälkeen palvelualueella on työllistännyt uusien järjestelmien opettelu sekä erilaiset taloustietojen oikeellisuuden tarkistustehtävät.

Vuoden 2025 talousarvion valmistelu on ollut aktiivista loppukeväästä lähtien ja vaatinut merkittävää panostusta talouden ohjauksen palvelualueelta. Uusi talousjohtaja aloitti tehtävässään 12.8. ja uusi talouspäällikön rekrytointi on käynnistetty kesän jälkeen. Palvelualueen avainhenkilöiden vaihdokset ovat vaikuttaneet palvelutuotantoon.

Hankintatoimi on mukana kunnan kestävä kehityksen ohjelmassa sekä ilmastojohtamisen ohjelmassa. Hankintakoulutuksia on pidetty toimialueiden hankintoja tekeville henkilöstölle. Myös uusille kunnan palvelukseen tuleville henkilöille on järjestetty perehdytys kunnan hankintatoimista ja järjestelmistä. Hankintayksikkö on päivittänyt hankintakalenteria toimialueilta saatujen kilpailuttamiskohteiden tietojen pohjalta.

Konsernissa on annettu omistajaohjausta vuonna 2023 vapaaehtoisien selvitystilan käynnistämiseksi sekä KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä KOy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalon purkamiseksi. Asiat eivät ole edenneet aikataulussa, ja vuoden 2024 syksyllä yhtiöt ovat edelleen purkamatta. Asiassa tehdään kyseisten yhtiöiden osalta selvitystilan ja purkuprosessin juridinen ja verotuksellinen tarkastelu yhteistyössä kunnan tilintarkastusyhteisön kanssa. Pyrkimys on, että yhtiöiden purkuprosessit saadaan päätökseensä vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy haki omistajan ennakokäsitystä lainan konvertointiasiassa. Tuusulan Urheilukeskus Oy jatkoi Tuusulan urheilukeskukseen sijoittuvan monitoimihallin rakennuttamista, monitoimihallin on määrä valmistua vuoden 2025 alussa.

Kehittäminen ja tietohallinto

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi digitaalinen palvelualue, jonka palveluvalikoiman kasvattamiseen tähtävää kehitystyötä on jatkettu. Alustalle on kehitteillä myös mm. luottamus- ja asiakassuhteiden hallintaan liittyviä toimintoja, jotka auttavat järjestelmäarkkitehtuurin keskittämässä ja hallinnassa. Tiedolla johtamisen esiselvityksessä on kartoitettu tiedolla johtamisen kypsyystasoa ja tarpeita, minkä perusteella päätettiin toteutettavan alustarakaisun teknisestä arkkitehtuurista ja siirryttiin projektin toteutukseen. Ensimmäinen versio ratkaisusta julkaistaan kuluvan vuoden aikana. Vuoden alussa toteutetun kyberturvallisuuden liittyvän selvitystyön perusteella tehtiin päätös Microsoft-lisenssitason nostosta, mikä tuo merkittävää lisäturvaa yleisimpien riskiskenaarioiden osalta. Vuoden toisella neljänneksellä toteutettiin kunnan digitaalisen

ympäristön käyttövaltuushallinnan kehittämiseen tähtäävä selvitystyö, jonka perusteella jatketaan toteutuksen tarkempaa suunnittelua.

Alkuvuoden aikana strategiaporointia on yhdenmukaistettu niin, että tilannekuva olisi entistä läpinäkyvämpi niin kunnan johdolle kuin luottamushenkilöillekin. Strategiatyön päivitys tulevaa valtuusto- ja strategiakauden vaihtumista ajatellen on aloitettu. Palveluiden tuottavuustyön edistämisen vastuut on siirretty toimialueille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut seuranta-aikana kahdeksan kertaa.

Terveysvalvonnan asiakastytyväisyyskysely on käynnissä. Vastausten perusteella elintarvikevalvonnan ja olosuhdevalvonnan viranomaistoimintaan ollaan keskimäärin hyvin tyytyväisiä.

Yhteisen pysäköinninvalvonnan suunnittelu ympäristökeskuksessa päättyi, kun Järvenpään kaupunki ilmoitti alustavassa lausunnossaan ympäristökeskuksen vuoden 2025 talousarviosta että kaupunki ei lähde mukaan yhteistyöhön.

Järvenpäässä sijaitsevalla Tervanokan jätevesipumppaamolla tapahtui 26.9.2024 laitteiston rikkoutumisesta johtuva ylivuoto, jossa jätevettä jouduttiin laskemaan Tuusulanjärveen noin kuuden tunnin ajan. Ympäristökeskus osallistui aktiivisesti asiaan liittyvään viranomaisyhteistyöhön mm. ottamalla uimavesinäytteitä ja tiedottamalla tilanteesta yhdessä Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta

● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

01.10 Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan onnistun eesti	●	Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti	●
		Palkanmaksu ja palkkojen oikeellisuus toteutuvat sovitusti.	●
		Myyntilaskut oikein ja ajallaan asiakkaille.	●
		Ostolaskut maksuun ilman viivettä.	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

01.11 Kehitämme ICT-palvelujen asiantuntijuutta, työnkuvia ja palvelutuotantoa vastaamaan tulevien vuosien tarpeita	●	Palveluiden järjestämisen suunnittelun mukaisia toimenpiteitä on toteutettu (esim. osaulkoistukset).	●
		Asiantuntijakoulutuksia on järjestetty (esim. Microsoft 365 ympäristö, tietoturva, ict-hankinnat).	●
		Yksikön työnkuvat on tarkistettu.	●
		Palvelupyyntöjen keskimääräiset vaste-/ratkaisuaajat lyhenevät vuoden aikana	●
		Asiakastytyväisyyden taso kasvaa edellisvuodesta.	●

Poikkeamat: Häiriöiden ja palvelupyyntöjen keskimääräiset ratkaisuaajat eivät ole lyhentyneet. Suurimpana syynä tähän on henkilöstövaihdokset ja yksikön töiden uudelleen järjestely.

01.12 Luomme yhteisen palvelukatalogin kautta palveluiden jatkuvan kehittämisen mallin	●	Palvelukatalogin kautta on tunnistettu olennaiset palvelut tarkemman analyysin kohteeksi	●
		Palveluiden tarkempi analyysi on käynnistynyt kaikilla toimialueilla yhteisen konseptin mukaisesti.	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: -

01.13 Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyudet uudelle tasolle		Toipumissuunnitelmat on päivitetty tiedonhallintalain vaatimusten mukaiseksi	
		Teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan.	
		Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	

Valtuustotason seuranta







Poikkeamat: Toipumissuunnitelmia ei ole kattavasti päivitetty, mutta työtä jatketaan suunnitelmallisesti osana kokonaisarkkitehtuurin ohjausta.

01.14 Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen		Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistyvän valmistelun työllisyysalueen kanssa	
		Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	






Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Henkilöstön rekrytointi työllisyysalueelle - vahva aliresursointi TE-palveluissa tämänhetken tilanteessa, jota ei lähdetä paikkaamaan ennen vuotta 2025 (alueena ei huomioida määräaikaisten päätymisiä, joita on n 15-20 HTV). Aiheuttaa riskin toiminnan täysimittaisessa käynnistymisessä vuodenvaihteessa.

Kunnan maahanmuuttajapalveluissa on valmistauduttu koto25 uudistukseen yhteistyössä muiden naapurikuntien kanssa. KOTO25 osalta palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.

04.02 Tuemme työllisyyttä tiivistämällä kunnan palveluverkosto-, yritys- ja oppilaitosyhteistyötä		Työllisyyspalvelujen yhteistyörakenteet ja toimintamallit ovat määritelty ja ovat käytössä paikallisten yrittäjien sekä oppilaitosten kanssa.	
		Elinvoimaohjelman tavoitteiden mukainen yritys yhteistyö työvoiman saatavuuden edistämiseksi on toteutunut.	
		Asiakastyön verkosto nuorten aikuisten palveluissa on rakennettu ja toimii säännöllisesti	
		Ohjaamossa asioivien asiakkaiden, joilla on monialainen palvelukontakti, lkm kasvaa (ohjaamotilastot.fi).	
		Kunnan järjestämien rekrytointitapahtumien lukumäärä kasvaa.	







Poikkeamat: Loppuvuodesta rekrytointitapahtumien lukumäärää emme pysty kasvattamaan tänä vuonna, yritykset eivät ole halukkaita järjestämään rekrytreffejä, koska työvoiman tarve ei keskimääräisesti kasva. Tämä vaikuttaa onnistumisen kriteeriin yritys yhteistyön osalta mutta myös lukumääräisten rekrytointitapahtumiin liittyvän onnistumisen kriteerin osalta. Rekrytointitapahtumia on järjestetty vuoden alusta alkaen 3 kpl.

14.07 Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja velkaantumisen hallinnassa		Talousarvion verotulot, käyttöomaisuuden myyntitulot ja tulos toteutuvat budjetin mukaan.	
		(Palvelujen kustannukset) Tuusulan toimintakate/asukas enintään Kuuma-kuntien keskimääräisellä tasolla	
		Kunnan käytössä olevat tilat brm2/asukas laskee	
		Tuusulan lainamäärää kasvaa enintään talousarvion mukaisesti.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tuloksen toteutumisessa epävarmuustekijöitä mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen voimakas kasvu ja käyttöomaisuuden myyntitulojen toteutuminen.






Toimintakatevertailu tehdään vasta vuoden lopun tiedoista.

14.08 Toimimme aikaisempaa kustannustehokkaammin keskitetyissä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja ict-palveluissa		Palvelujen asiakastytyväisyys on kasvanut vuoteen 2023 verrattuna.	
		Hallintopalvelujen valmisteluprosessit on kuvattu ja asianhallintajärjestelmän hankinta toteutettu.	
		Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on otettu käyttöön verkkolaskutus ja sähköinen arkisto.	
		Henkilöstöpalveluissa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus ja sähköinen arkisto.	
		ICT palvelujen tuottamisessa on arvioitu ja lisätty kustannustehokkuutta.	

Poikkeamat: Edunvalvonnan verkkolaskutuksen käyttöönottoa ei edistetä johtuen ostopalvelusopimuksen irtisanomisesta kunnanhallituksessa 24.6.2024.







Sisäisten palvelujen asiakastytyväisyyskyselyssä (9/24) osa toimialueen palveluista sai edellisvuotta heikomman keskiarvon palvelujen laatuun ja saatavuuteen liittyen.

Henkilöstöpalvelujen sähköisen arkiston käyttöönotto toteutuu kuntatasoisen projektin aikataulussa, mahdollisesti loppuvuodesta 2024.

14.09 Pilotoimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti		Merkittäviä hankintoja koskeva projektisuunnitelmapohja on valmis ja käytössä.	
		Hankintaosaaminen kunnassa kehittyi edellisvuodesta.	
		Kehitämme menetelmiä hankintojen tuloksellisuuden, esimerkiksi ympäristövastuullisuuden, arvioimiseksi.	
		Uudistetun toimintamallin mukainen seuranta ja analysointi sekä hankinnoille asetettavat mittarit ovat käytössä suunnitelluin osin.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hankintojen osaamista on edistetty sisäisillä täsmäkoulutuksilla. Kehittämistoiminta on edelleen hidasta resurssipulan vuoksi.

14.10 Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille		Tiedon (tietopääomat, tietojärjestelmät ja raportointialustat) nyky- ja tavoitearkkitehtuuri on kuvattu	
		Toimet tavoitearkkitehtuurin toteuttamiseksi on aloitettu.	
		Kunnan tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma on valmis ja tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen on turvattu.	
		Käytössä olevat järjestelmät ja tieto on määritelty osaksi johtamisen prosesseja	
		Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja kulttuurin muutosta on tuettu koulutuksin sekä toimialuekohtaisella työskentelyllä.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Toimialuekohtainen kehittämistyö kohdentuu ensivaiheessa sivistyksen toimialueelle. Tiedolla johtamisen projekti jatkuu vuonna 2025 ja toimii jatkokehittämisen alustana.

Investoinnit

Investoinnit 01-09 (1 000€)	Toteuma 1-9/2024	Tot-%	MTA 2024	Ennuste 2024	Ero MTA/ Ennuste
Pitkävaikutteiset menot					
Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-28		-30	-30	0
Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-247	164,8 %	-150	-260	-110
Talousjärjestelmän vaihtaminen	-334	111,2 %	-300	-340	-50
Sähköinen asiointi	-90	75,1 %	-120	-120	0
Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttöönotto	-33	60,2 %	-55	-55	0
Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu	0		-30	-30	0
Decidim-järjestelmän kehittäminen	0		-20	-20	0
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen	-16	32,1 %	-50	-50	0
Tietovaranto ja tiedolla johtamisen järjestelmä	-8	9,6 %	-80	-80	0
Ohjelmistorobotiikan kehittäminen	0		-10	-10	0
Verkkosivujen uudistaminen	-19	18,70 %	-100	-100	0
Muut IT investoinnit	0		-40	0	40
Pysäköinninvalvonnan järjestelmä, ymp. keskus	0		0	0	0
Rajapinnat uuteen talousjärjestelmään	0		-20	0	20
Luottamussuhteiden hallintajärjestelmä	-4	7,2 %	-60	-60	0
Paikkatietojärjestelmäkokonaisuus	0		-150	-50	100
Tuusulan paikkatietojärjestelmä	-10	8,2 %	-120	-120	0
Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-789	59,1 %	-1335	-1325	0