

## YHTEISET PALVELUT



Yhteiset palvelut  
nettokulut  
436 €/asukas

Ostolaskujen määrä  
31 000 kpl

Viranhaltijoita/työntekijöitä  
1 910 hlöä

## 2.4 YHTEISET PALVELUT

### Toimialue

Vastuuhenkilö: Vs. toimialuejohtaja Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 299</b>	<b>1 977</b>	<b>2 177</b>	<b>7 045</b>	<b>7 273</b>	<b>7 482</b>	<b>7 653</b>	<b>7 825</b>
Myyntituotot	996	994	994	5 052	5 232	5 396	5 530	5 664
Maksutuotot	634	665	665	1 507	1 550	1 589	1 622	1 656
Tuet ja avustukset	574	287	487	447	452	456	461	466
Muut toimintatuotot	95	31	31	39	39	40	40	40
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 12 100</b>	<b>- 11 715</b>	<b>- 12 406</b>	<b>- 17 997</b>	<b>- 18 415</b>	<b>- 18 807</b>	<b>- 19 155</b>	<b>- 19 507</b>
Henkilöstökulut	- 5 373	- 4 941	- 5 312	- 9 204	- 9 452	- 9 682	- 9 880	- 10 080
Palvelujen ostot	- 3 945	- 3 905	- 4 225	- 5 616	- 5 725	- 5 827	- 5 923	- 6 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 58	- 49	- 49	- 142	- 147	- 151	- 155	- 159
Avustukset	- 2 126	- 2 200	- 2 200	- 2 200	- 2 236	- 2 271	- 2 304	- 2 339
Muut toimintakulut	- 597	- 619	- 619	- 834	- 856	- 876	- 893	- 911
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 9 801</b>	<b>- 9 737</b>	<b>- 10 229</b>	<b>- 10 952</b>	<b>- 11 142</b>	<b>- 11 326</b>	<b>- 11 502</b>	<b>- 11 682</b>

MUUTOS %	TA2023/ TP2022	MTA2023/ TP2022	TA2024/ TA2023	TS2025/ TA2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027
TOIMINTAKULUT	-3,18 %	2,53 %	53,62 %	2,33 %	2,13 %	1,85 %	1,84 %
TOIMINTAKATE	-0,65 %	4,36 %	12,47 %	1,74 %	1,65 %	1,55 %	1,57 %

### Toimialueen palvelualueet

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Hallintopalvelut

Talouden ohjaus

Kehittäminen ja tietohallinto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

### Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Yhteisten palveluiden toiminnalle mahdollisuuksia sekä haasteita luovat nopeasti kasvava tiedon määrä ja sen hallinta, teknologioiden nopea kehitys, lisääntyneet kyberturvallisuuden liittyvät riskit, monipuolistuvat hankintakäytännöt, asiointimäärien kasvu sekä asiakkaiden lisääntyvät palveluodotukset. Henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen merkitys korostuu ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy. Muita keskeisiä muutosajureita ovat vireillä oleva TE-palveluiden siirtäminen valtiolta kunnalle sekä kasvavan maahanmuuton ja erityisesti ukrainalaisten kotikuntaoikeuden ja siihen liittyvän kotouttamisen tuen tarpeisiin vastaaminen. Nuorten aikuisten palveluissa asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja ohjauksen ja tuen tarve on myös kasvussa.

Toimialueella iso ponnistus vuonna 2024 tulee olemaan talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan vaihto Sarastialta Monetra Oy:lle 1.4.2024. Tämä muutos sitoo niin talouden ohjauksen, henkilöstöpalveluiden kuin ICT-palveluiden resursseja merkittävästi. Lainopillisissa palveluissa organisoidaan vuoden 2024 aikana presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien järjestelyitä sekä keskusvaalilautakunnan päätösten valmistelua.

Jatkamme Yhteisten palveluiden toimialueella sisäisten palveluprosessien kehittämistä palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi huomioiden asiakastyytyväisyyskyselyssä tullut palaute. Kehitämme asiantuntija- ja tukipalveluiden yhteisiä rakenteita ja viestintää. Kuvaamme palveluprosessit ja huolehdimme ajantasaisista ohjeistuksista, viestinnästä ja henkilöstön perehdytyksestä. Käymme säännöllistä keskustelua toimialueiden kanssa palvelutarpeista ja -odotuksista.

Talouden ohjauksessa huolehdimme kunnan talouden tasapainosta sekä velkaantumisen hallinnasta. Hankintapalveluissa pilotoidaan hankintojen johtamista ja panostetaan henkilöstön hankintaosaamisen kehittämiseen. Kehitämme kunnan henkilöstön johtamisen ja osaamisen kehittämistä Osaaminen ja kyvykkyys -ohjelman mukaisesti ja edistämme valmentavaa työyhteisökulttuuria. Osana ennakoivaa henkilöstösuunnittelua luomme henkilöstön työurajohtamisen toimintamallin ja kehitämme osaamisen hallinnan ja jakamisen toimintatapoja. Sähköistämme päätöksentekoa sekä valmistelemme uuden asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ratkaisun kilpailutusta ja käyttöönottoa. Kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä kasvatetaan laatimalla tiedolla johtamisen strategia ja määrittelemällä tiedon kokonaisarkkitehtuuri.

## Talous ja tuottavuus

Yhteisten palveluiden talousarvion sitova toimintakate on 10,95 milj. euroa. Toimialueen vuoden 2024 toimintakulut ovat 17,99 milj. euroa ja toimintatuotot 7,04 milj. euroa. Suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista sekä palveluiden ostoista.

## Strategian toteuttaminen

### 1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä		
Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
1.10 Vaihdamme talous ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan onnistuneesti	Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti; Palkanmaksu ja palkkojen oikeellisuus toteutuvat sovitusti. Myyntilaskut oikein ja ajallaan asiakkaille. Ostolaskut maksuun ilman viivettä.	Valtuustotavoite
1.11 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) ja yksikön työnkuvat on tarkistettu. Palvelupyyntöjen keskimääräiset vaste-/ratkaisuaajat lyhenevät vuoden aikana ja asiakastyytyväisyyden taso kasvaa edellisvuodesta.	Lautakuntatavoite
1.12 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.	Valtuustotavoite

1.13 Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyydet uudelle tasolle	Toipumissuunnitelmat on päivitetty tietohallintalain vaatimusten mukaiseksi ja teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan. Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	Valtuustotavoite
1.14 Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen	Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistyvän valmistelun työllisyysalueen kanssa. Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	Valtuustotavoite

#### 4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
4.2 Tuemme työllisyyttä tiivistämällä kunnan palveluverkosto-, yritys- ja oppilaitosyhteistyötä	Työllisyyspalveluiden yhteistyörakenteet ja toimintamallit ovat määritelty ja ovat käytössä paikallisten yrittäjien sekä oppilaitosten kanssa. Elinvoimaohjelman tavoitteiden mukainen yritysyritys 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.	Lautakuntatavoite

### 3. Päämäärä: Tuusula kehittyy kestävästi

#### 14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
14.5 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.	Valtuustotavoite

14.6 Toimimme aikaisempaa kustannustehokkaammin keskitetyissä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja ict-palveluissa	Palvelujen asiakastyytyväisyys 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.	Lautakuntatavoite
14.7 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.	Valtuustotavoite
14.8 Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille	Tiedon (tietopääoma, 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.	Valtuustotavoite

Vuoden 2024 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuositavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022 -2025 Yhteisten palveluiden toimialueella kohdistuu vuonna 2024 yhteensä 10 sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty yllä olevassa taulukossa.

### Henkilöstösuunnitelma

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2023	Henkilöstö v. 2024	Muutos (+/-)
Vakituiset	68	119	+51

Määräaikaiset	5	4	-1
Vaihtoehtoinen työvoima	4	1	-3

Suunnitellut henkilöstölisäykset on avattu tarkemmin kohdassa kunnan henkilöstösuunnitelma.

