

An aerial photograph of a town nestled in a lush green forest. A river flows through the landscape on the right side. Several buildings are visible, including a large brick building with a blue roof and a smaller white building. The sky is filled with soft, white clouds, suggesting a bright but slightly overcast day. The overall scene is peaceful and scenic.

Maaliskuun osavuosi- raportointi 2025 Yhteiset palvelut

TUUSULA

Elämisen
taidetta

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Toteumaraportti

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-3/2025	MTA 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3/2024	Tot. % 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	1 746	6 659	26,22 %	1 576	20,97 %	6 659
Myyntituotot	1 214	4 978	24,40 %	1 073	19,43 %	4 978
Maksutuotot	532	1 538	34,57 %	384	25,48 %	1 538
Tuet ja avustukset		104	0,00 %	114	25,50 %	104
Muut toimintatuotot		39	0,00 %	5	12,63 %	39
TOIMINTAKULUT	-3 437	-14 924	23,03 %	-4 224	22,70 %	-14 924
Henkilöstökulut	-1 959	-8 445	23,19 %	-2 207	23,53 %	-8 445
Palvelujen ostot	-1 155	-5 572	20,74 %	-1 357	23,71 %	-5 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-125	25,14 %	-35	24,41 %	-125
Avustukset		0	0,00 %	-409	16,48 %	0
Muut toimintakulut	-292	-782	37,31 %	-217	24,42 %	-782
TOIMINTAKATE	-1 691	-8 265	20,46 %	-2 648	23,86 %	-8 265

Tammi-maaliskuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 25 %. Yhteiset palvelut -toimialueen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 26,22 % (v2024: 20,97 %). Määrärahojen käyttöaste oli 23,03 % (v2024: 22,70 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 20,46 % (v2024: 23,86 %)

**Edellisen vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia. Kohdennettuasiakastyö siirtyi vuoden alusta yhteisten palveluiden toimialueelta kasvun ja ympäristön toimialueelle*

Toteumaraportti palvelualueittain

Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-3/2025	MTA 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-3/2024	Tot. % 2024	TP 2024	Ennuste
YHTEISET PALVELUT							
Toimintatuotot	1 746	6 659	26,22 %	1 576	20,97 %	7 632	6 659
Toimintakulut	-3 437	-14 924	23,03 %	-4 224	22,70 %	-18 244	-14 924
HENKILÖSTÖPALVELUT							
Toimintatuotot	37	202	18,55 %	199	16,53 %	1 289	202
Toimintakulut	-486	-2 140	22,72 %	-1 317	20,55 %	-6 281	-2 140
HALINTOPALVELUT							
Toimintatuotot	242	1 069	22,61 %	16	1,42 %	1 263	1 069
Toimintakulut	-791	-3 201	24,72 %	-897	28,38 %	-3 093	-3 201
TALOUDEN OHJAUS							
Toimintatuotot	44	207	21,38 %	45	22,91 %	171	207
Toimintakulut	-543	-2 150	25,25 %	-596	29,94 %	-1 969	-2 150
KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO							
Toimintatuotot	26	106	25,00 %	24	25,00 %	96	106
Toimintakulut	-490	-2 358	20,79 %	-340	15,88 %	-2 087	-2 358
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS							
Toimintatuotot	1 396	5 076	27,51 %	1 292	26,33 %	4 813	5 076
Toimintakulut	-1 126	-5 076	22,19 %	-1 073	21,88 %	-4 813	-5 076

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-maaliskuun aikana talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 20,46 %. Vuoden alusta kohdennettuasiakastyö siirtyi yhteisten palveluiden toimialueelta kasvun ja ympäristön toimialueelle. Tämän takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Toimialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 5 vuositavoitetta, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä. Maaliskuun loppuun mennessä kaksi tavoitteista etenee suunnitelman mukaisesti ja kolme tavoitetta arvioidaan toteutuvan osittain.

Talousarviovuoteen 2025 ajoittuu useita tapahtumia, jotka vaativat merkittävää työpanosta ja vaikuttavat myös toimialueen suunnitellun talouden toteutumiseen. Näistä merkittävimpinä ovat alue- ja kuntavaalien järjestäminen, uuden kuntastrategiatyön valmistelu, tiedolla johtamiseen liittyvä raportoinnin kehittäminen, uudet digiratkaisut, tasopalkkamallin käyttöönotto ja asianhallintajärjestelmän vaihtaminen.

Toimialueen johdossa on maaliskuun puolesta välin palattu vakituisiin henkilöjärjestelyihin, kun uuden kansliapäällikön aloitettua virassa, on sijaisjärjestelyistä voitu luopua. Kohdennettu asiakastyö siirtyi vuoden vaihteessa yhteisten palveluiden toimialueelta Kasvun ja ympäristön toimialueella osana elinvoiman ja työllisyyden edistämisen kokonaisuutta. Toimialueella on jonkin verran vaihtuvuutta henkilöstössä. Kevään aikana on käynnissä muutama avainhenkilörekrytointi.

Henkilöstöpalvelut

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkettiin osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä ja strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Työnantajamielikuvan uudistamisprojekti on ollut käynnissä alku vuoden. Uudistamiseen on osallistettu henkilöstöä erilaisilla kyselyillä ja työpajoilla. Työnantajabrändimielikuvan uudistamisella pyritään luomaan organisaatioon aitoa veto- ja pitovoimaa tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiihtymään. Perehdyttämisen kehittämisessä on kartoitettu uusia mahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä. Henkilöstösuunnittelua on kehitetty ennakoivaan ja strategisempaan suuntaan, ja koko henkilöstön osaamista on kartoitettu osaamiskartoituskyselyllä. Esihenkilöille on suunniteltu omaa koulutusohjelmaa, joka vastaa nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin. Työurajohtamisen toimintamallin suunnittelu on aloitettu.

Yhteistyötä talous- ja palkkahallinnon toimijan kanssa tiivistetään ja prosesseja tarkennetaan jatkuvasti. Kunta alan työehtosopimusten (OVTES pl. osio G, TS, TTES sekä LS eläinlääkärit) mukaiset paikallisesti neuvoteltavia 1.6.2025 eriä koskevat neuvottelut on aloitettu. Suurena muutoksena on tuleva tasopalkkamalli KVTES:n ja OVTES G:n osalta. Malli tulee olla käytössä viimeistään 1.10.2025 alkaen. Työtä varten on nimetty palkkatyöryhmä, jossa on sekä työnantajan että henkilöstön edustajat. Toimialojen johtoryhmissä on esitelty tasopalkkausmallia ja sen vaatimaa määrittelytyötä maaliskuun aikana.

Hallintopalvelut

Palvelualueella on alkuvuoden aikana edistetty mm. asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja uutta luottamussuhteiden hallintajärjestelmää eli luottamushenkilörekisteriä. Lisäksi on selvitetty uuden sidonnaisuusrekisterin käyttöönottoa.

Kunta- ja aluevaalien järjestelyitä edistettiin tammi-maaliskuun aikana. Vaalien taustajärjestelyitä varten palkattiin kaksi vaalityöntekijää määräaikaista. Johtamisjärjestelmän uudistusta vietiin eteenpäin yhdessä varatuomari Harri Lipastin ja FCG:n kanssa. Johtamisjärjestelmän uudistuksessa tehdään hallintosääntöön tarvittavat muutokset.

Holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan osalta edistettiin yhteistyössä oikeuspalveluviraston kanssa palveluiden siirtämistä. Tuusulan kunnan ja oikeuspalveluviraston keskinäistä sopimusta päivitettiin. Uusia asiakkaita ei ohjaudu holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan pariin 1.4.205 alkaen.

Talouden ohjaus

Talouspalvelu- ja Controller palveluyksikkö rakenne on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi toiminnan järkevöittämiseksi. Ostolaskujen tai laskutuksen osalta automatiikan/tekoälyn pilotointi ei ole vielä käynnistynyt. Kehittämissyksikön kanssa on yhteistyössä edistetty tiedolla johtamisen alustaratkaisun käyttöönottoa myös taloushallinnon toimintojen tehostamiseen ja sujuvoittamiseen. Työ on käynnistynyt määrittelytyöllä.

Kasvun ja talouden suunnittelu ja mallintamiskäytäntöä on työstyetty alkuvuoden aikana ja siirrytty käyttäjäkokemusten arviointivaiheeseen. Käyttäjäkokeilun palautetilaisuus ajoittuu toukokuun lopulle.

Hankintatoimen kehittämisen osalta toimittaja-analyysi vuodelta 2024 on tehty. Luokittelu data-analyysin ja toimittajamatriisin avulla kategorioihin ja hankintojen kategoriamalli ei ole vielä edennyt. Hankintatoimen osallistuminen toimittajatapeisiin on tavoitteena saada työn alle, kun uusi hankinta-asiantuntija aloittaa toukokuussa. Toimialoja on tuettu suunnitelmallisen hankintatoimen toteutukseen. Konsernin kokonaisarviointia tehdään, kun valmistaudutaan Inhouse sääntelyn edellyttämiin muutoksiin. Voimassa oleva konserniohje on lähetetty yhtiöille ja niitä on ohjattu raporttoimaan konserniohjeen mukaisesti. Omistajaohjauksen kehittämisen edistäminen painottuu loppuvuodelle 2025. Ohjeiden työstyminen on käynnistetty.

KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä KOy Tuusulan Lahelankankaan lopullinen purkautuminen saadaan valmiiksi keväällä, loppuilitykset, tilintarkastus ja yhtiökokousten pitämisen jälkeen asia saadaan kunnanhallintukseen tiedoksi. Talousarvion 2026 valmistelu on käynnistynyt toimialueiden kanssa käytävillä kehysneuvotteluilla.

Kehittäminen ja tietohallinto

Alkuvuoden aikana on tehty intensiivistä työskentelyä kuntastrategian päivittämiseksi. Tammikuussa saatiin valmiiksi strategian pohja-aineisto, joka on pohjautunut sekä laadulliseen että määrälliseen tutkimukseen kuntalaisten parissa. Aineiston analyysiä on työstyetty yhdessä luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden kanssa kohti tavoiteltua strategian 0-versiota.

Yhteisten digiratkaisujen käyttöön liittyvä vuositavoite etenee onnistumisen kriteerien mukaisesti, mutta palvelualueen henkilöstössä tapahtuneet muutokset aiheuttavat kasvavan riskin täysimääräiselle toteutumiselle. Akuutin henkilöstövajeen korjaamiseksi käynnistettiin kahden korkeakouluharjoittelijan rekrytointi, minkä lisäksi irtosanoutuneen digitaalisten palveluiden kehittämispäällikön tehtävä avattiin haettavaksi. Irtisanoutumisen myötä tietosuojavastaavan tehtävät ulkoistettiin määräaikaikaisella sopimuksella, jotta lakisääteisten tietosuojavastuiden toteutuminen saatiin varmistettua.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut seuranta-aikana kolme kertaa. Lautakunta asetti nähtäville Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräysten ehdotuksen. Ympäristökeskuksen ohjausryhmä on kokoontunut kerran. Ohjausryhmä antoi evästyksensä vuoden 2026 toiminnan ja talouden suunnittelulle.

Ympäristökeskus on aloittanut kuntakierroksensa Nurmijärveltä 7.3.2025, jossa tapasimme kunnan teknisen puolen johtavia viranhaltijoita ja esittelimme ympäristökeskuksen työtä Nurmijärvellä ja yhteistyötä kunnan kanssa.

Ympäristökeskuksen verkkosivujen uudistaminen on käynnistetty oman henkilöstön voimin. Tavoitteena on kertoa ympäristökeskuksen tehtävistä ja palveluista ymmärrettävästi ja selkeästi ja auttaa asiakkaitamme löytämään tarvitsemansa palvelut ja yhteyshenkilöt. Uudet sivut julkaistaan vuoden 2025 aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta

● Toteutuu suunnitellusti
 ● Toteutuu osittain
 ● Ei toteudu

01.03 Työnantajamielikuva kohenee, vetovoima ja pitovoima vahvistuvat	●	Työnhakijakokemuksen mittaamisen kriteeristö on luotu ja annettu palaute on yli 4 (asteikko 1-5)	●
		Suositteluindeksi (eNPS) mittauksissa saatu arvo on vähintään 25	●
		Hakijoiden määrä jokaista avointa työpaikkaa kohden on keskimäärin 15	●
		Työhyvinvoinnin pulssikyselyn arviot osa-alueista ovat hyvällä tasolla (yli 4,2)	●
		Mentoroinnin toimintamalli on kehitetty ja toimintaohjeet luotu	●
		Työurajohtamisen toimintamalli on luotu ja otettu käyttöön	●
		Johtaminen ja esihenkilötyö arvioitu työhyvinvoinnin pulssikyselyssä hyvälle tasolle (ka yli 4,2)	●
		HR-tiimi on saanut koulutusta työnantajamarkkinoinnin toimista. Markkinointisuunnitelma on laadittu ja käynnistetty suunnitelman mukaiset toimenpiteet.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Työnhakijakokemukseen on kriteeristö, mutta annettu palaute on 3.1-3.8

- Työhyvinvoinnin pulssikyselyn muilta osilta täyttyy, paitsi kolmen kysymyksen osalta, jotka liittyvät perehdyttämiseen, taukojen pitämisen mahdollisuuteen ja strategian näkymiseen omassa työssä.

- Mentoroinnin- ja työurajohtamisen toimintamalleja ei ole kehitetty resurssipulan vuoksi

- Työnantajamarkkinoinnin koulutus on toteutunut ja uudistusprojekti on kesken.

01.05 Yhteisten digiratkaisujen käyttöä on laajennettu	●	Digitaalisen asiainn alustan käyttö on kasvanut kahdella uudella palvelulla edellisvuoteen verrattuna	●
		Tiedolla johtamisen alusta on käytössä kaikilla toimialueilla toimialueitasoisen koontinäytön osalta	●
		Suomi.fi-palvelut ovat keskitetyssä hallinnassa ja niiden käyttöä on laajennettu kunnan tuottamissa palveluissa	●
		Tuottavuutta lisäävät yhteiset tekoälytoiminnallisuudet ovat käytettävissä kaikkien toimialueiden asiantuntijatehtävissä	●
		20 % järjestelmistä on yhteisen käyttövaltuushallinnan piirissä	●

Poikkeamat: Tiedolla johtamisen alustan osalta toimialuekohtaiset koontinäytöt eivät välttämättä valmistu kuluvan vuoden aikana, mutta alustan muut toiminnallisuudet (esim. talousraportointi) valmistuvat toimialueiden käyttöön.

14.01 Kunnan talous on tasapainossa ja velkaantuminen on pysynyt hallinnassa	●	Käyttöomaisuuden myyntitulojen toteuma on vähintään asetetun tavoitteen mukainen	●
		Vuosikate on tasolla, joka kattaa vähintään poistot	●
		Lainakanta pysyy hallittavalla tasolla ja on 31.12.2025 enintään 302,0 miljoonaa euroa	●
		Vuodelle 2025 suunnitellut palvelujen järjestämisen tuottavuustoimet ovat toteutuneet	●
		Talouden tasapainoa tukevat sopeutukset on määritelty ja valmistelu tarvittaessa käyttöön otettavaksi	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

14.05 Päätöksenteon valmisteluprosessit ovat tehostuneet	●	Sopimusprosessi on uudistunut ja sopimusrekisteri on ajantasainen siten, että kaikilla sopimuksilla on järjestelmässä ajantasainen vastuuhenkilö	●
		Asianhallintajärjestelmän uudistumisen myötä uudistuneet työtavat on systemaattisesti koulutettu ja käytössä siten, että asiakirjojen ja päätösten valmistelu tapahtuu asianhallintajärjestelmässä	●
		Palvelupyynnötkettien (Efecte) määrä vähenee 25 %:ia vuoteen 2023 verrattuna	●
		Valmiit päätöspohjat ovat valmistelijoiden käytössä järjestelmässä ja valmistelijat on koulutettu valmistelun laadun kehittämiseksi	●

Poikkeamat: Efecten palvelupyynnöt oletettavasti nousevat järjestelmä uudistuksen vuoksi ja laskevat uuden järjestelmän käytön vakiinnuttua.

14.06 Hankintojen johtamisen
toimintamalli on uudistettu
tarpeiden mukaisesti



Hankintatoimen tehtävät ja roolit on tunnistettu toimialueiden tehtäväkuvissa



Toteutetaan kolme hankintaa, joilla edistetään vähähiilisyyttä



Toimittajatietojen analysointiin on luotu malli ja toimittajia johdetaan sen avulla



Poikkeamat: -