

YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI TALOUSARVIO 2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Muutos % TA 2018 / TA 2019
YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI				
TOIMINTATUOTOT	15 381 158	16 363 141	9 858 600	-40,53%
Myyntituotot	10 828 717	11 522 441	6 616 016	-43,62%
Maksutuotot	1 059 609	1 039 499	1 164 384	12,01%
Tuet ja avustukset	433 181	416 000	494 000	18,75%
Muut toimintatuotot	3 059 651	3 385 200	1 584 200	-53,20%
TOIMINTAKULUT	-26 069 478	-29 440 027	-133 084 519	389,74%
Henkilöstökulut	-8 823 302	-11 653 143	-8 620 057	-12,60%
Palvelujen ostot	-11 698 582	-12 263 487	-119 718 777	932,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 924 420	-2 047 064	-189 614	-90,78%
Avustukset	-124 051	-136 672	-1 746 172	1 177,64%
Muut toimintakulut	-3 499 123	-3 339 661	-2 809 899	-20,17%
TOIMINTAKATE	-10 688 320	-13 076 886	-123 225 919	1 062,68%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perustamisesta johtuen

KUNNANVIRASTON JOHTO

Palvelualue

Vastuhenkilö: Kansliapäällikkö Harri Lipasti

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Kunnan strategiaa toteutetaan Palvelualueella vuonna 2019 seuraavasti:

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntaudistuksen ja Keski-Uudenmaan soten, varmistaen Tuusulalaisten lähipalvelut (valtuustokauden tavoite 1.)

- Otamme käyttöön uuden kunnan palveluorganisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti 1.1.2019 lukien
 - Toimeenpanemme uuden johtamisjärjestelmän palveluorganisaatiossa
- Edellytämme, että Keski-Uudenmaan soten palveluita tuotetaan tuusulalaisten lähipalveluna
 - Toteutamme kunnan edunvalvontasuunnitelmaa 2018-2022

Lisäämme seudullista ja kuntien välistä yhteistyötä ja selvitämme kuntaliitoksen mahdollisuuden (valtuustokauden tavoite 6.)

- Käynnistämme alueellisen HYTE yhteistyön sote-kuntayhtymän, maakunnan ja kuntien kesken
- Määrittelemme keskeiset seudulliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
- Teemme koko kuntaorganisaatiota koskevan kattavan arvioinnin eri palvelutoimintojen yhdistämisen vaikutuksista kuntien yhteisiksi toimintayksiköiksi

Edistämme tuusulalaisten hyvinvointia, arjen sujuvuutta, elämän vireyttä ja elämänlaadun paranemista (valtuustokauden tavoite 7.)

- Laadimme Tuusulan kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman ja toteutamme sitä
- Otamme käyttöön vaikutusten ennakoarvioinnin merkittävien asioiden valmistelussa

Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin (valtuustokauden tavoite 15.)

- Luomme kehittämisen- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita
 - Kirkastamme uuden organisaation kehittämisen roolit ja tehtävät

Kansainvälistymme ja luomme sille edellytyksiä (valtuustokauden tavoite 23.)

- Laadimme kansainvälistymissuunnitelman
 - Teemme suunnitelman kansainvälisen toiminnan tavoitteista ja toteutuksesta

Uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen (valtuustokauden tavoite 29.)

- Varmistamme, että eripuolilla kuntaa on kuntalaisten omaehtoisen tekemisen kokoontumisen ja mahdollistavia tiloja

Olemme edelläkävijä osallisuuden edistämässä ja yhteisöllisessä toiminnassa uudistaen samalla toimintatapojamme. Kehitämme kumppanuuksia ja verkostojohtamista (valtuustokauden tavoite 30.)

- Viemme käytäntöön kunnan osallisuusmallin toimintatavat ja siitä johdetut kehittämistoimenpiteet
- Laajennamme osallistuvan budjetoinnin hyödyntämistä kunnan toiminnoissa
- Kehitämme vapaaehtoistoimintaa vapaaehtoistoiminnan selvityksen perusteella
- Tiivistämme yhteistyötä luontoharrastajien yhdistysten kanssa ja perustamme luontoverkoston

Uudistamme kunnan brändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta (valtuustokauden tavoite 31.)

- Viemme käytäntöön kunnan uudistunutta brändiä

Parannamme kunnan tuottavuutta ja talouden tasapainoa (valtuustokauden tavoite 32.)

- Parannamme kunnan toimintojen tuottavuutta. Pidämme kunnan toimintamenojen kasvun alhaisena, keskimäärin enintään 1,5 % /vuosi, taloussuunnitelmakauden aikana
- Teemme tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa, tavoitteena talouden valtakunnallista tasoa alhaisempi sote-kustannusten kasvu ja toimintojen parempi tuottavuus.

Palvelusuunnitelman painopistealueet 2019 - 2023

Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Suunnittelukauden aikana keskeistä on mahdollistaa kunnan menestyminen kunta-alan historian suurimmassa murroskaudessa. Palvelutoiminnan sisältöjen ja palvelurakenteiden uudistamista tapahtuu kunta-, maakunta ja valtiohallinnon tasoilla. Uudistuva työnjako, kuntalaistarpeiden muutokset ja digitalisaation mahdollisuudet ovat keskeisiä muutoksen sisältöjä.

Kunnan johdon keskeisiä tehtäviä on turvata kuntastrategian päämäärien ja tavoitteiden toimeenpano. Tuusulan kunnan kasvun ja kilpailukyvyn varmistaminen ja sille asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttaminen ovat keskiössä, kuten myös kuntalaisten osallisuuden laajentaminen ja syventäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tuemme kuntalaisten omaehtoisen tekemistä. Osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja tapahtumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa budjetointia kehitetään.

Vuoden 2019 keskeisenä toimenpiteenä on varmistaa organisaatiomuutoksen ja johtamisjärjestelmän läpivienti ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Valtuusto

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 50 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa lukuun ottamatta. Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja iltakouluihin.

Konsernijaosto

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli noin kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Määrärahaalla varaudutaan valtuustoasiain valmistelutoimikunnan, elinkeinoneuvottelukunnan, nimistötoimikunnan ja veteraanitoimikunnan kustannuksiin.

Budjettiyhteenveto KUNNANVIRASTON JOHTO									
Selite	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	12 376				2 021 170	2 037	2 054	2 070	2 087
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 549 635	-1 711 330	-1 842 941	-109 837 518	-113 926 692	-115 066	-116 217	-117 379	-118 553
TOIMINTAKATE	-1 537 259	-1 711 330	-1 842 941	-109 837 518	-111 905 522	-113 029	-114 163	-115 309	-116 466
Henkilöstömäärä	2	4	4	4	10				
Määrärahan muutos %		10,4 %	18,9 %	6318,3 %	6557,2 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos €		-161 695	-293 306	-108 126 188	-112 215 362	-1 123	-1 151	-1 162	-1 174

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän perustamisesta johtuen

KUNNANJOHTO

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

Uudistamme kuntaa, palveluita ja organisaatiota, ottaen huomioon Maakuntauudistuksen ja Keski-uudenmaan soten, varmistaen tuusulalaisten lähipalvelut. Kunnan johdon keskeisenä tehtävänä on johtamisen ja viestinnän keinoin tukea koko organisaation toimintakykyä ja kuntastrategian

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos% TA 2018/TAE 2019
1831100 Kunnanjohto					
TOIMINTAKULUT	-384 120	-432 522	-433 481	-303 719	-29,93%
TOIMINTAKATE	-384 120	-432 522	-433 481	-303 719	-29,93%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

Valtuusto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan toiminnan tavoitteet ja niistä johdetut sitoumukset tuottaa palveluja kuntalaisille hyväksytään vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä ja niistä päättäessään valtuusto päättää koko kunnan kehittämisen- ja painopistelinjoista. Linjat haetaan valtuuston strategiatyöskentelyllä.

Valtuusto seuraa Palvelualueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosisikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä toimielimittäin ja Palvelualueittain. Valtuusto käsittelee mahdolliset toimielinten tai Palvelualueiden tavoitteisiin tulevat muutostarpeet.

Kunnan päätöksentekojärjestelmässä valtuusto on ylin toimielin ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Sen tulee päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden ja rahoituksen perusteista.

Valtuuston päämääränä on demokraattisen päätöksenteon keinoin saada aikaan yhteisesti sovittujen strategiatavoitteiden mukainen kunta.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuosittain pidetään keskimäärin yhdeksän valtuuston kokousta ja informaatiotilaisuutta sekä tarpeen mukaan seminaareja ja kuntalaisiltoja.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018 / TAE 2019
18312020 Valtuusto					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-309 652	-270 952	-270 921	-287 453	6,10%
TOIMINTAKATE	-309 652	-270 952	-270 921	-287 453	6,10%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2019	TA 2018	TP 2017
	€	€	€
Valtuusto	3 015	3 015	3015
Valtuuston puheenjohtaja	1 530	1 530	1530
Valtuuston varapuheenjohtajat	720	720	720

Tarkastustoimi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lakisääteisen tilintarkastuksen toteuttamiseen ostetaan tilintarkastusyhteisöltä vuosittain 70 tarkastuspäivää. Sisäisen tarkastuksen määrärahat on varattu kunnanviraston johdon talousarvioon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää toimiva ja riittävä yhteistoiminta tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan kesken.

Tavoitteet ja mittarit

Tarkastuslautakunnan tavoitteena on saada kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta. Lisäksi tavoitteena on arvioida talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttaa niiden mitattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittymiseen. Lautakunta pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Kunnanhallitus

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnanhallituksen toiminnan tarkoituksena on valtuuston päätösten mukaisesti tuottaa tai järjestää kuntalaisten tarvitsemia palveluja. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, huolehtii kuntayhteistyöstä ja muista sidosryhmäyhteyksistä sekä kunnan etujen valvonnasta. Erikseen päätettävien projektien toteuttamiseen kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Kunnanhallituksen päämääränä on johtaa kunnan toimintaa niin, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut sen tasoisina kuin valtuusto niistä päättää.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain lukuun ottamatta valtuuston kokouspäiviä ja kesätaukoa. Lisäksi se kokoontuu tarpeen mukaan seminaareihin ja iltakouluihin.

Valtion erilliserät

Kustannuspaikalle kirjataan elatustuen palautukset, kotikuntakorvaustulot ja -menot sekä osuus verotuskustannuksista.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 219
18312040 Kunnanhallitus					
TOIMINTATUOTOT	2 288 853	2 671 000	2 671 000	2 021 170	-24,33%
TOIMINTAKULUT	-3 139 249	-3 486 678	-3 600 756	-3 666 024	1,81%
TOIMINTAKATE	-850 395	-815 678	-929 756	-1 644 854	76,91%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

Määrärahaan sisältyvät seuraavat käyttövarausmäärärahat:

	TA 2019 €	TA 2018 €	TP 2017 €
Kunnanhallitus	5 310	5 310	5310
Kunnanhallituksen puheenjohtaja	1 530	1 530	1 530
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat	720	720	720

	TA 2018 ja TA 2019 77 822	TP 2017
Yhteisöjen avustamiseen varataan sitovana määrärahana		
- eläkeläisjärjestöt	9 766	9 766
- veteraanit ja sotainvalidit	14 957	14 957
- Tuusulan Siniset ry (Tilakeskukselle maksettava vuokra)	3 167	3 167
- yleishyödylliset seurat ja yhdistykset	9 500	9 500
- kannatusilmoitukset paikallisille yhteisöille	2 692	
- vanhan kiinteistöverol. 13 a §:n mukaan verosta vapautettuja yhteisöjen kiinteistöverojen maksuun (Hyrylän torppa, Jokelan työväentalo, Linjala, Solbacken, Väinölä)	5 950	5 051
- vuokratuki järjestötalojen vuokraamiseen yleishyödylliseen käyttöön	8 075	8 000
- Me kellokoskelaiset ry / Koy Vanha Valtatie	6 715	7 907
- järjestötalojen peruskorjausavustuksiin	17 000	17 000

Konsernijaosto

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Jaoston tehtävänä on seurata kuntakonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt toimivat valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Konsernijaosto käsittelee mm. kuntakonsernin strategista suunnittelua ja omistajaohjauskysymyksiä.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Konsernijaosto kokoontuu tarpeen mukaan eli n. kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.

Toimikunnat

Valtuustoasian valmistelutoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan käsittelemään keskeisimpiä kunnan toimintaan ja kehittämiseen liittyviä asioita tarkoituksenaan tukea valtuustoryhmien kannan muodostamista kunnan kannalta tärkeisiin hankkeisiin jo hyvissä ajoin ennen varsinaista valtuuston päätöksentekoa.

Elinkeinoneuvottelukunta käsittelee elinkeinoelämän järjestöjen esille tuomia asioita. Lisäksi se järjestää yrittäjältoja, tiedottaa yrittäjyysasioista kunnan tiedotteiden ja yrittäjyhdistysten tiedotuslehtien kautta, kehittää kunnan www-sivuja "Yrittäjänä Tuusulassa" sekä kehittää kunnan kanssa yhteistyössä palvelukonseptia, jonka tavoitteena on yrittäjyyttä kehittävä palvelutoiminta.

Veteraanitoimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa käsittelemään veteraaneja koskevia ajankohtaisia asioita mm. kuntoutusasioita, avustuksia, kuljetuspalveluja, ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi veteraanitoimikunta osallistuu veteraanipäivän järjestelyihin.

Nimistötoimikunta

Nimistötoimikunnan tehtävänä on kaavoituksen pyynnöstä antaa lausuntoja uusia alueita koskevissa kaavoissa ja tarvittaessa myös kunnallisten rakennusten nimeämisessä. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

VIESTINTÄ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. viestintäpäällikkö Paula Kylä-Harakka

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Viestintä vastaa hyvästä ajankohtaisviestinnästä kuntalaisille. Se edesauttaa toiminnallaan kuntalaisten osallisuusmahdollisuuksien toteutumista. Osallistumisen edellytyksenä on aktiivinen viestintä asioista, joita valmistellaan ja joihin voi vaikuttaa. Toisaalta viestintä on johdon työväline ja edesauttaa kunnan strategian toteutumista viestimällä elinvoiman tekijöistä ja rakentamalla osaltaan hyvää kuntakuvaa.

Nopeaan, vuorovaikutukselliseen ja eri foorumeilla toimivaan viestintään kohdistuu aiempaa suurempia odotuksia. Vuonna 2019 kiinnitetään edelleen huomioita monikanavaisen ja vuorovaikutukselliseen viestintään. Myös eri kohderyhmien tavoittaminen markkinointiviestinnän keinon on tullut olennaiseksi osaksi elinvoimaa kasvattavan kunnan viestintää. Vuoden 2019 aikana uudistetaan kunnan markkinointia kokonaisuutena.

Vuonna 2019 erityistä huomiota kiinnitetään uudistetun brändin toimeenpanoon läpi organisaatioon: Tavoitteena on, että kaikki organisaation viestintä on uuden brändi-identiteetin ja -ilmeen mukaista, mikä edellyttää esimerkiksi uusia viestinnän ja markkinoinnin materiaaleja, kumppanuuksia, ohjeistuksia ja koulutuksia.

Myös strategian ja sen toimintatavan ”me teemme yhdessä uutta Tuusulaa” vieminen teoiksi huomioidaan erityisellä tavalla kunnan viestinnässä. Sekä brändin että strategian jalkauttamissa hyödynnetään kuntalais- ja työntekijälähettiläitä.

Digitaalisten työtapojen kehittämistä jatketaan vuonna 2019. Uusien työtapojen määrittelyä jatketaan erityisesti luottamushenkilöiden osalta ja uusia työtapoja otetaan käyttöön. Koulutukset ja muutoksen tuki henkilöstölle jatkuvat vuoden aikana edelleen. Muutoksen onnistumista seurataan.

Kunnan Intranetiä uudistetaan vuonna 2019. Verkkosivuille tehdään tarvittavia vuorovaikutusta ja asiakaspalvelua parantavia muutoksia sitä mukaa, kun asiakkuuksien ja asiakaspalvelukanavien kehittäminen kunnassa edelleen etenee.

		TP 2017	TA2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 2019
1831130	Viestintä					
40	TOIMINTAKULUT	-209 297	-173 187	-243 312	-325 275	33,69%
5	TOIMINTAKATE	-209 297	-173 187	-243 312	-325 275	33,69%

EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA, KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

		TP 2017	TA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/ TAE 2019
1831150	Edustus- ja suhdetoiminta, kansainvälinen toiminta				
	TOIMINTATUOTOT	1 876			
	TOIMINTAKULUT	-116 401	-39 000	-59 000	51,28%
	TOIMINTAKATE	-114 525	-39 000	-59 000	51,28%
	VUOSIKATE	-114 525	-39 000	-59 000	51,28%

HYTE-LAUTAKUNTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

KUNTAYHTEISTYÖ

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Harri Lipasti

		TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 2019
1831180	Kuntayhteistyö					
40	TOIMINTAKULUT	-264 733	-433 431	-433 429	-433 429	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-264 733	-433 431	-433 429	-433 429	0,00%

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Strategisen suunnittelun palveluyksikön tavoitteena on vahvistaa kunnan ja sen toiminnan kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksikkö vastaa kuntastrategian valmistelusta ja koordinoinnista kunnanvaltuustoa

varten sekä kuntatasoisten kehittämishankkeiden suunnittelusta ja koordinoinnista. Palveluyksikössä koordinoi-
daan myös kuntatasolla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, osallisuuden edistämistä. Yksikössä kootaan tie-
toa ja valmistellaan selvityksiä kunnan päätöksenteon tueksi. Yksikössä huolehditaan kuntatason tilastotietojen
ylläpidosta ja kokoamisesta.

Vuoden 2019 tekemisen painopisteenä ovat kunnan johdon ja toimialojen tukeminen Uuden kunnan rakentami-
sessa ja uuden kuntastrategian juurruttamisessa. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja deliberatiivisen de-
mokratian vahvistaminen uuden osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/ TAE 2019
Strateginen suunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	10 500				
TOIMINTAKULUT	-307 020	-410 025	-413 488	-283 624	-31,41%
TOIMINTAKATE	-296 520	-410 025	-413 488	-283 624	-31,41%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

OSALLISUUS

Palveluyksikkö vastuuhenkilö: kuntatoimialan kehittämispäällikkö Heidi Hagman

Osallisuus palveluyksikkö koostuu Kehittämisverkostoista, Osallisuustyöstä sekä Sosiaali- ja terveystoimialalta
siirtyneistä Ikäihmisten-, Lapsi- ja perheasiain- ja Vammaisneuvostosta.

Kehittämisverkostot koordinoi kaikille avoimia kehittämisverkostoja ja tuetaan kuntalaisten omaehtoista teke-
mistä. Kuntalaisten osallisuutta edistetään kuntatasoisen osallisuuskalenterin mukaisten toimenpiteiden ja ta-
pantumien pohjalta. Hyvin käynnistyneiden kehittämisverkostojen toimintaa tuetaan aktiivisesti. Osallistuvaa
budjetointia laajennetaan asteittain samalla toimintatapoja kehittäen.

YHTEISTOIMINTAOSUUDET JA JÄSENMAKSUT

Palveluyksikkö vastaa erilaisista kuntayhtymien yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

KESKI-UUDENMAAN SOTEN KUNTAYHTYMÄ OSTOT

Kuntayhtymässä käytettävät tietopaketit ovat:

Suun terveydenhuollon tietopaketti; Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti; Lasten, nuorten ja per-
heiden tietopaketti; Aikuisten sosiaalityön tietopaketti; Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti; Vammaisten pal-
velujen tietopaketti, Vastaanottopalvelujen tietopaketti, Kuntoutuksen tietopaketti sekä Päivystyksen tietopa-
ketti. Erikoissairaanhoidon (HUS) laskutetaan kunnilta erikseen ja se pidetään kunnassa omana kustannuspaikka-
naan. Myös ETEVA pidetään kunnassa omana kustannuspaikkanaan. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
määrittämä maksuosuus vuodelle 2019 on Tuusulan kunnan osalta 107 921 187 euroa (toimintakate). Maksu-
osuus sisältää kunnan hallinnollisten vyörytysten osuuden 2 688 309 vuoden 2018 tasoisena, minkä kunta tulee
laskuttamaan kuntayhtymältä.

	TP 2017	TA 2018	Syötettävä kausi	Muutos % TA 2018 7 TAE 2019
18312070 K-U SoTe kuntayhtymä ostot				
TOIMINTAKULUT			-107 921 187	
TOIMINTAKATE			-107 921 187	

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiansa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.

Strategian toteuttaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma rakentuu ympäristökeskuksen strategian 2015–2018 varaan, koska strategian päivittäminen on viivästynyt sote- ja maakuntauudistuksen toteutumiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Ympäristökeskus tavoittelee kestävästi kehittyvää Keski-Uudenmaan seutukuntaa, jonka eri toimijat ottavat huomioon toimintansa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Seutukunnan vetovoimaisuus tukeutuu luonnoista ja kulttuuriympäristöltään omaleimaisiin kunta- ja kaupunkikeskuksiin, joiden välillä on toimiva yhteistyö ja työnjako.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa asiakkailleen ja sopijakunnille laadukkaita palveluita. Tämän palvelulupauksen sitoumuksia ovat:

1. Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista.
2. Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida.
3. Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti.
4. Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa.
5. Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti.

Ympäristökeskuksen visiota tukevat seuraavat toiminnalliset päämäärät:

1. Keski-Uusimaa on vetovoimainen, ympäristövastuullisten asukkaiden ja yritysten kotiseutu.
2. Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut.
3. Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö.
4. Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu.
5. Keski-Uudenmaan elintarvikkeet ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset.
6. Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Edellä asetettujen päämäärien tavoittelussa korostuu ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnallisten päämäärien saavuttaminen edellyttää erityisesti sopijakunnilta vastuullista ja aktiivista otetta laadukkaan ja terveellisen ympäristön turvaamisessa.

Keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) vastuulla oleva Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy vuoden 2019 alussa ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Muutos otetaan huomioon ympäristökeskuksen henkilöstöjärjestelyissä sekä hankkeeseen osallistuvien sopijakuntien (Järvenpää ja Tuusula) yhteistoimintakorvauksissa ympäristökeskukselle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät ja organisaatio tulevat muuttumaan maakuntauudistuksen seurauksena vuoden 2021 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimus päivitetään maakuntauudistuksen johdosta vuoden 2020 aikana ja toimitetaan sopijakuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Ympäristökeskukselle laaditaan yhteistyössä uuden ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän kanssa strategia vuosille 2019–2022.

Riskiarvio

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen toistamiseen vuodella lisää hallintouudistuksen ylimenoaikaa ja epävarmuutta muutoksen toteutumisesta. Sote- ja maakuntauudistuksen pitkittyminen sitoo ympäristökeskuksen voimavaroja hallintouudistuksen valmisteluun, ja sen toteutumisen epävarmuus vaikeuttaa ympäristökeskuksen muun toiminnan kehittämistä.

Osa ympäristökeskuksen palveluista (esim. eläinlääkäripäivystys) on erityisen herkkä resurssivajaukselle, joka voi vaikeuttaa palvelun saatavuutta.

Ympäristönsuojelulain mukainen säännöllinen valvonta on osoittanut, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa laiminlyödään usein lupamääräyksiä ja lainsäädännön velvoitteita, mikä lisää riskiä ympäristön pilaantumiseen. Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävien ruuhkautuminen pidentää käsittelyaikoja, mikä voi vaarantaa hakijoiden ja haitankärsijöiden oikeusturvaa sekä heikentää ympäristön tilaa. Ympäristökeskus on arvioinut, että maaperän ja pohjaveden pilaantumiseen liittyvät vahinkoriskit ovat kasvamassa sen toiminta-alueella osin henkilöstöresurssien riittämättömyyden vuoksi.

Henkilöstösuunnitelma 2019–2023

Kansliapäällikkö on päättänyt kesäkuussa 2018 toimintansa aloittaneen Talouspalvelut-yksikön henkilöstöstä. Yksikön henkilöstöjärjestelyihin liittyen kansliapäällikkö on päättänyt, että ympäristökeskus siirtää yhden nykyisistä toimistosiheteereistään ympäristökeskuksen hallintosihteerin tehtävään tai jättää hallintosihteerin vakanssin täyttämättä vuoden 2019 alussa tehtävän nykyisen haltijan siirtyessä eläkkeelle. Ympäristökeskus siirtää vuoden 2019 alussa yhden toimistosiheteerin hallintosihteerin tehtävään muuttamalla työsuhteen tehtävänimikettä.

Tuusulanjärven kunnostushanke siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymästä ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Samalla hankkeesta vastaava vesistötutkija siirtyy Tuusulan kunnan / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelukseen, mitä varten ympäristökeskuksen ympäristönsuojelun Palveluyksikköön perustetaan vuoden 2019 alussa yksi uusi ympäristösuunnittelijan virka. Kyseisestä virasta aiheutuu noin 64 000 euron henkilöstökulut, jotka katetaan Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan yhteistoimintakorvauksilla ympäristökeskukselle. Tuusulanjärven kunnostushankkeen kokonaiskulut kyseisille kunnille (so. 90 000 euro/kunta/vuosi) ovat tällä hetkellä niiden maksuosuutta KUVES:lle, ja kyseinen rahoitus siirtyy kunnostushankkeen mukana ympäristökeskuksen yhteistoimintakorvauksiin. Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä ympäristökeskukselle ja siihen liittyvästä yhdestä uudesta ympäristösuunnittelijan virasta ei siten aiheudu lisäkustannuksia hankkeeseen osallistuville kunnille.

Ympäristönsuojelun palveluyksikön yksi ympäristösuunnittelija työsuhde muutetaan vuoden 2019 alussa viraksi. Kyseisestä palvelussuhteen muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Lisäksi ympäristönsuojelun Palveluyksikön varataan määrärahat määräaikaista (3 kk), vesistönäytteenottoa tekevää ympäristönsuojelutyöntekijää varten.

Kansliapäällikkö on eläinlääkäreiden vastaanottojen työn kuormittavuuden vuoksi myöntänyt marraskuussa 2017 täyttöluvan kahteen määräaikaiseen pieneläinhoitajan työsuhteeseen vuoden 2018 loppuun. Määräaikaista kahta pieneläinhoitajan työsuhdetta jatketaan vuoden 2020 loppuun, mistä aiheutuu henkilöstökuluja noin 67 000 euroa/vuosi.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa vuonna 2021 ympäristökeskuksesta siirtyy terveystalouden ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköistä suoraan tehtäväsidonnaisesti 25 palvelussuhdetta maakuntaan. Tämän lisäksi ympäristökeskuksen hallinnon palveluyksiköstä siirtyy ympäristöterveydenhuollon tehtävien mukana yksi toimistosiihteri. Myös Talouspalvelut-yksikön tulee varautua siirtämään yksi taloussihteri ympäristöterveydenhuollon laskutustehtäviin maakuntaan.

Vuoden 2019 aikana tehdään selvitys sote- ja maakuntauudistuksen, ympäristökeskuksen viranomaistehtävien toimivuuden sekä asiakkaiden hallinnan vaikutuksista ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin. Taloussuunnitelmassa 2020–2023 ei ole ennakoitu selvityksen tulosten mahdollista vaikutusta ympäristökeskuksen talouteen.

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Palvelualue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Tavoitteet 2019

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2019 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia.

Hallinto (18313001)

Palveluyksikkö Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki

Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus)

1. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta on järjestetty ottamalla huomioon toimintaympäristön muutokset, viranomaisveloitteet, sopijakuntien palvelu- ja yhteistyötarpeet sekä asiakkaiden kokonaisvaltainen hallinta.

Mittari:

- Vuoden 2019 aikana on selvitetty sote- ja maakuntauudistuksen, ympäristökeskuksen viranomaistehtävien toimivuuden sekä asiakkaiden hallinnan vaikutukset ympäristökeskuksen toiminnan organisointiin ja resursointiin niin, että tarvittavat muutokset voidaan tehdä hallitusti ja oikea-aikaisesti.

Ympäristövalvonta (18313101)

Palveluyksikkö Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius

Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehokkaita, tehtävät on riskiperusteisesti priorisoitu ja käytössä on tehokkaat työkalut.

Mittari:

- Valvontasuunnitelmaan sisältyvän riskiperusteisen priorisointijärjestelmän toimivuutta arvioidaan ja siihen tehdään tarvittaessa parannuksia vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus)

3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia.

Mittari:

- Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä.

Ympäristönsuojelu (18313201)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen

Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut. (toiminnallinen päämäärä)

4. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa.

Mittari:

- Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla.
- Jatketaan *Viljelijälähtöistä tiedonvälitystä maatalouden vesiensuojelusta Keski-Uudellamaalla (VILKKU Plus)* -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.

Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. (toiminnallinen päämäärä)

5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Alueen ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä.

Mittari:

- Ympäristökeskuksen johdolla laaditaan KUUMA-seudulle hyväksyttäväksi uusi päivitetty ilmasto-ohjelma vuoteen 2035 asti. Tavoitteena on vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2035 mennessä.
- Julkaistaan *Ilmastokatsaus 2018*, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista.

Terveysvalvonta (18313301)

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoumus)

6. Terveysvalvonnan Palveluyksikkö kehittää aktiivisesti valtakunnallisesti yhdenmukaista ympäristöterveydenhuollon viranomaistoimintaa.

Mittari:

- Terveysvalvonta ottaa käyttöön uuden valtakunnallisen *Vati*-asiakastietojärjestelmän vuonna 2019.
Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus)

7. Terveysvalvonnan suunnitelmallinen valvonta on tehokasta.

Mittari:

- Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista tehdään vähintään 85 % ja kaikkiin kohteisiin, joissa havainnetaan elintarviketurvallisuutta vaarantavia epäkohtia, tehdään seurantatarkastus.

Eläinlääkintähuolto (18313401)

PalveluyksikköVastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi

Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja erityistilannevalmiuttaan sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa. (palvelusitoumus)

8. Eläinlääkintähuollon palveluyksiköllä on hyvät valmiudet sote- ja maakuntauudistuksen läpivientiin omassa toiminnassaan.

Mittari:

- Asiaa käsitellään eläinlääkintähuollon yksikkökokouksissa vuonna 2019 ja valmistelussa tarvittavat aineistot toimitetaan ajoissa maakunnan valmisteluorganisaation käyttöön.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ympäristökeskuksen palvelut vuonna 2019 pohjautuvat ympäristökeskuksen strategialle 2015–2018, joka uudistetaan vuosille 2019–2022.

Ympäristökeskuksen toiminta vuosina 2019–2023 painottuu sote- ja maakuntauudistuksen sekä sen seurauksena tehtävän ympäristökeskuksen uudelleenorganisoinnin läpivientiin. Ympäristöterveydenhuollon (so. terveystalvonta ja eläinlääkintähuolto) siirtyminen vuonna 2021 maakunnan järjestettäväksi muuttaa oleellisesti ympäristökeskuksen palvelurakennetta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	(1000 €)		euro	TS (1000 €)			
	TP	MTA		TA 2019	2020	2021	2022
	2017	2018					
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 911	3 175	3 304 883	3 306	1 587	1 590	1 594
Maksutuotot	496	410	629 785	649	175	180	186
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 408	3 585	3 934 668	3 954	1 761	1 770	1 779
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-2 114	-2 092	-2 254 594	-2 266	-953	-957	-962
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-428	-478	-500 910	-503	-212	-213	-214
Muut henkilösivukulut	-71	-94	-82 852	-83	-35	-35	-35
Palvelujen ostot	-508	-614	-766 817	-771	-411	-413	-415
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-56	-49	-70 350	-71	-46	-47	-47
Avustukset	0	0	-4 100	-4	-4	-4	-4
Vuokrat	-214	-237	-234 696	-236	-81	-82	-82
Muut toimintakulut	-16	-21	-20 350	-20	-19	-19	-19
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 408	-3585	-3 934 668	-3 954	-1 761	-1 770	-1 779
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0	0

Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät

Selite	TP 2017	TA 2018	MTA2018	TAE 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	3 407 652	3 585 028	3 585 028	3 934 668	3 934 668	3 954 342	1 761 441	1 770 248	1 779 099
TOIMINTAKULUT YHT.	-3 407 652	-3 585 028	-3 585 028	-3 934 668	-3 934 668	-3 954 342	-1 761 441	-1 770 248	-1 779 099
TOIMINTAKATE S*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Määrärahan muutos %		5,20 %	5,20 %	9,80 %	9,80 %	0,50 %	-55,50 %	0,50 %	0,50 %
Määrärahan muutos €		-177 375	-177 375	-349 641	-349 641	-19 673	2 192 901	-8 807	-8 851
S* = sitova taso									

Määrärahamuutokset TA 2018 - TA 2019

(miinus = menojen lisäys/tulojen vähenys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys)

Menojen muutokset (1 000 euroa):

Henkilöstökulut	-174
Palvelujen ostot	-153
Aineet ja tarvikkeet	-22
Vuokrat	2
Muut toimintakulut	-3
Yhteensä	-350

Sopijakuntien maksuosuudet 2019:

Sopijakunta	Euroa/v
Järvenpää	668 688
Kerava	520 648
Mäntsälä	426 239
Nurmijärvi	755 306
Tuusula	834 002
Yhteensä	3 204 883

YHTEISET PALVELUT

TOIMIALUE

ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Palvelualueen henkilöstöpalveluiden tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita vuonna 2019.

Toimintatapamme: Me teemme yhdessä Uutta! Kunnan henkilöstön toimintatapojen kehittämisessä ja henkilöstön näkökulmasta tämä tarkoittaa seuraavia asioita.

Me tuusulalaiset

Me olemme asukkaita, kuntalaisia, yhteisöjä, luottamushenkilöitä ja kunnan työntekijöitä. Me teemme Tuusulan tarinan ja tulevaisuuden. Olemme ylpeitä Tuusulasta ja viestiminen kuuluu meille kaikille!

Tulevan valtuustokauden aikana tavoitteena on kehittää toimintatapaamme siten, että jokainen kunnan työntekijä on ylpeä työnantajastaan ja viestii siitä positiivisesti. Tämä edesauttaa työnantajakuvan kehittymistä ja tavoitteena onkin vahvistaa työnantajakuvaa monin eri keinoin. Henkilöstön tarina näkyy henkilöstökertomuksessa ja sitä modernisoidaan. Jokainen työntekijä vie omaa ja työyhteisön tarinaa eteenpäin.

Teemme parempaa huomista

Suunnittelemme asiat huolella ja ketterästi. Saamme tuloksia aikaan ja arvostamme onnistumisia. Voimme vaikuttaa ja tehdä pieniä asioita joka päivä. Autamme ja kannustamme toisiamme sekä kerromme myönteisiä tarinoita Tuusulasta.

Toiminnan kehittäminen monin tavoin tuo tuloksellisuutta, ketteryyttä ja onnistumisen kokemuksia. Jokainen työntekijä voi kehittää sekä omaa että työyhteisönsä toimintaa. Niin viestintä, kehittäminen kuin työhyvinvointi kuuluu kaikille. Jotta henkilöstö onnistuu tekemään parempaa huomista, tavoitteena on jälleen kehittää palkitsemista, henkilöstöetuja, työhyvinvointia, yhteistyötä Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy:n kanssa.

Yhdessä tekemällä pärjäämme

Saamme voimaa yhteistyöstä, jota rakennamme jokaisessa kohtaamisessa. Luomme sallivuuden kulttuuria, jossa kunnioitetaan erilaisuutta. Tarvitsemme kaikkien ideat käyttöön. Yhdessä olemme enemmän.

Poikkihallinnollisuutta ja osallisuutta kehittäen myös kunnan henkilöstön yhteistyö vahvistuu. Keskustelu-, kokosten-, ja esimiesten johtamisen kehittäminen, erityisesti osallisuutta hyödyntäen, edesauttaa kaikkien ideoiden saamista kehittämisen tueksi. Hyvä yhteishenki ja työhyvinvoinnin edistäminen työyhteisöissä luovat yhdessä tekemisen kulttuuria. Tuusulan brändin kirkastaminen kuuluu myös henkilöstölle.

Uutta syntyy luovasti ja rohkeasti ideoiden

Uutta syntyy rohkeudesta yrittää ja erehtyä. Olemme edelläkävijöitä ja suuntaamme tulevaisuuteen. Iloitsimme yhdessä pienistäkin onnistumisista!

Panostamme kehittämiseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön jo uuden organisaation kehittämisen avulla. Yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa löydämme uusia toimintatapoja. Esimiesten johtamisen periaatteita kerrataan. Tämä tarkoittaa mm. epäonnistumisten sallimista ja virheistä oppimista. Muistamme jakaa ja viestiä onnistumisista!

Valtuustokauden tavoite 2018-2021 Hyvinvoivan Tuusulan alla on tavoite 15. Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden. Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin.

Tämä tarkoittaa valtuustokauden tavoitteiksi panostuksia seuraaviin kokonaisuuksiin.

Johdamme ihmisiä innostaen ja yhdessä uutta tehden.

Johtaminen kunnassa on laadukasta ja perustuu valmentavaan johtamiseen. Rakennamme yhdessä uutta jokaisella organisaation tasolla, niin yksilöinä, tiimeinä, työyhteisöinä, yksiköinä, verkostoina, projekteina, ylikunnallisissa tapaamisissa kuin toiminta-alueina.

Tuusulan kunta on vetovoimainen työnantaja ja kunnan henkilöstö voi hyvin.

Tuusulan kunnan maine vetovoimaisena työnantajana näkyy positiivisena viestintänä ja laadukkaina rekrytointeinä. Kunnan työntekijät ovat motivoituneita, tehokkaita ja tuottavat laadukkaita palveluja kuntalaisille.

Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.

- Hankimme työnantajakuvaseurantatutkimuksen (tulokset, toimenpiteet ja toteutus)
- Teemme sopimuksen yhteistyö-kumppanin kanssa työnantajakuvamarkkinoinnista

Uusimme henkilöstöhallintajärjestelmän

- Suunnittelemme ja hankimme uuden henkilöstöhallintajärjestelmän

Tuemme uuden kunnan henkilöstöä ja uusia toimintamalleja

- Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean
- Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita
- Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja

Toimimme yhteisesti sovitun uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen mukaisesti ja vahvistamme uutta organisaatiokulttuuria

- Koulutamme henkilöstöä uuden kunnan tehtäviin
- Vahvistamme henkilöstön osallisuus- ja fasilitointitaitoja

Luomme kehittämisen- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita

- Henkilöstön sitouttaminen oman toiminnan kehittämiseen
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen
- Yhteisten palveluiden, kehittämispalveluiden ja toimialojen kehittämispalveluiden funktiot, koordinoitu verkosto
- Hyödynnämme osallistuvan budjetoinnin alustaa kunnan sisäisessä kehittämistyössä

Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

- Kehitämme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
- Vahvistamme kuntatilaajan roolia, otamme käyttöön uusia ennaltaehkäiseviä työterveystoimenpiteitä

Indikaattorit

- Työnantajakuva
- Henkilöstön työtyytyväisyys
- Henkilöstön tekemien kehitysehdotusten määrä
- Sairauspoissaolojen määrä
- Työtapaturmien määrä
- Lähtövaihtuvuus
- Henkilöstön osaamisen kehittyminen

Palvelualueen asuntopalveluiden tavoitteena on tuottaa ja mahdollistaa laadukasta ja monipuolista asumista. Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan huomioon erilaiset ja eri-ikäiset väestöryhmät. Erityisryhmien asumista tuetaan. Tavoitteena on myös myydä osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Asiakas- ja henkilöstöpalvelut huolehtivat kuntastrategian toteuttamista tukevan henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, osaamisen kehittämisen rakenteiden ja kuntatason toimenpiteiden määrittelystä, palvelussuhdeasioiden ohjauksesta, työsuojelun yhteistoiminnasta sekä työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan toteuttamisesta. Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on kehittää ja tukea esimiestyötä ja henkilöstöjohtamista.

Henkilöstöpalveluiden osalta Palvelualueen keskeiset palvelut vuonna 2019 ovat keskitetyt henkilöstöhallinnon tehtävät, yhteistyö ja kehittäminen ulkoistettujen HR-palveluiden kanssa, kuten palkanmaksupalvelut ja työterveyshuolto, sopimustulkinta ja palvelussuhdeasioiden neuvonta ja yhteistoiminta, työhyvinvointi ja työsuojelu, osaamisen kehittäminen ja rekrytoinnin tuki.

Henkilöstöprosessien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä on päätavoitteena vuonna 2019. Tämä tarkoittaa mm. monipuolisen henkilöstöhallintajärjestelmän hankintaa/ uudistamista. Uuden järjestelmän vaatimukseen kuuluu monipuoliset sähköiset lomakkeet, osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Esimiehille monipuolinen ja moderni järjestelmä tuo tukea esimiestyöhön. Myös muiden prosessien sähköistäminen jatkuu rekrytointien ja täyttölupaprosessien helpottamiseksi. Kunnassa johtamisosaamista kehitetään systemaattisesti ja osaamista on tarpeen tukea tulevaisuudessa, jotta taataan uuden toimintaympäristön vaatimusten mukainen laadukas toiminta. Henkilöstöpalvelut osallistuu merkittävästi tulevan Maakuntauudistuksen aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen henkilöstöön liittyen ja rakentaa tarvittavia rajapintoja Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään ja muihin ylikunnallisiin rakenteisiin.

Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 750 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan monipuolisesti huomioon erilaiset asuntotarpeet ja eri-ikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016 -2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2019 – 2023. Asuntopalvelut osallistuvat kunnan omaisuuden tehokkaaseen käyttämiseen ja tarpeettoman omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynneillä.

Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen toimintamallin, joka vastaa uuden kunnan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

INDIKAATTORIT

Henkilöstöpalvelut

- Työnantajakuva
- Henkilöstön työtyytyväisyys
- Henkilöstön tekemien kehitysehdotusten määrä
- Sairauspoissaolojen määrä
- Työtapaturmien määrä
- Lähtövaihtuvuus
- Henkilöstön osaamisen kehittyminen

Asuntopalvelut

asukasvalintapäätös, 440 kpl
vuokrattu asunto, 400 kpl
aravavuokra-asuntojen lukumäärä / 100 asukasta
nuorille osoitetut asunnot, nuorille 40 prosenttia vapautuvista asunnoista
palveluasuntojen määrä, vähintään 1,5 prosentille yli 65-vuotiaita
erittäin kiireisen asunnonhakijan jonotusaika, 1–2 kk
asumisoikeusasunnon kunnasta saavien määrä, 170 kpl

Asiakas- ja henkilöstöpalvelut palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Henkilöstöpalvelut

Asiakaspalvelut

Budjettiyhteenveto ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT									
Selite	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 240 846	2 521 765	2 499 112	2 362 835	2 456 835	2 476	2 496	2 516	2 536
TOIMINTAKULUT YHT.	-7 266 651	-11 338 827	-8 998 949	-9 425 376	-9 742 500	-9 840	-9 938	-10 038	-10 138
TOIMINTAKATE	-5 025 805	-8 817 062	-6 499 837	-7 062 541	-7 285 665	-7 363	-7 442	-7 521	-7 602
Henkilöstömäärä:	60,6	74,3	74,3	74,3	37,9				
Määrärahan muutos %		56,0 %	23,8 %	-16,9 %	-14,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos €		-4 072 176	-1 732 298	1 913 451	1 596 327	-97	-98	-99	-100

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

HENKILÖSTÖPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalveluiden painopisteenä talousarviovuonna 2019 on hyödyntää digitalisaatiota henkilöstöhallinnon palveluiden sujuvuuden lisäämiseksi sähköisten järjestelmien ja lomakkeiden avulla.

Eläköitymisten myötä henkilöstön vaihtuvuus kasvaa. Rekrytointiprosessin sujuvuuteen ja kohdennettuihin rekrytointikampanjoihin, sosiaalisen median -kanavien muodossa, tulee kiinnittää erityistä huomiota. Täyttölupaprosessi sähköistetään osaksi Laura-rekrytointijärjestelmää. Työnantajakuvan kehittämiseen ja sen mittaamiseen tullaan panostamaan aiempaa enemmän huomiota, esimerkiksi erilaisten videoiden muodossa.

Kattava henkilöstötietojärjestelmä luo mahdollisuuksia hoitaa päivittäisiä henkilöstöjohtamisen tehtäviä joustavasti sekä helpottaa esimiestyöskentelyä. Nykyinen järjestelmä Populus toimii enemmän palkanhallintajärjestelmänä. Modernilta ja monipuoliselta uudelta henkilöstötietojärjestelmästä odotetaan palkanlaskennan lisäksi sähköisiä kehityskeskustelu-, osaamisen kehittäminen sekä koulutusten hallinta- ja aktiivisen välittämisen lomakkeita sekä integroitavuutta muihin sähköisiin järjestelmiin.

Toinen painopistealue henkilöstöpalveluille on muutosten ja työhyvinvoinnin tukeminen. Kevan ylläpitämä Avaintiedot työhyvinvoinnintukemisen palvelut otetaan kunnassa käyttöön. Työhyvinvointiohjelma jalkautetaan osana työhyvinvointijohtamista. Työhyvinvointiohjelma toimii työvälineenä ja oppaana työhyvinvointiasioiden edistämiseksi. Henkilöstöpalveluiden toimenpitein tuetaan henkilöstön uudistumista mm. yleisellä henkilöstökoulutusohjelmalla ja esimiestilaisuuksilla.

Maakuntaudistukseen liittyvää valmistelua sekä muita muutoshankkeita tuetaan. Tavoitteena on henkilöstön osallistaminen kaikkien kunnan muutosten läpiviennissä sekä laadukkaan muutosjohtamisen toteuttaminen kunnassa.

Työsuojelulle suunnitellaan kehittämisen viitekehys, jotta työturvallisuus saadaan tärkeäksi teemaksi läpi koko organisaation. Kehittämisen tueksi hyödynnetään työtapaturmista ja kaikista työturvallisuusilmoituksista saatuja tilastoja. Lähetä piti – ilmoitusten määrä on tavoitteena kasvattaa. Työsuojeluorganisaatio tukee sisäilmaprosessin edelleen kehittämistä.

Kehitämme kuntatasoisen asiakaspalvelun toimintaa yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Monipuolistamme palvelukanavia, Chat-palvelu otetaan käyttöön. Edistämme uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa. Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa.

Parannamme kuntatasoista riskienhallintaa syksyllä 2018 päivitettyyn malliin pohjautuen. Otamme käyttöön uuden turvallisuusjohtamisen toimintamallin, jonka laatimisessa kuntalaiset ovat olleet mukana

Henkilöstösuunnitelma 2019

Henkilöstön määrään ja tehtäviin ei ole tulossa muutoksia, tosin organisaatiouudistus saattaa tuoda keskitettyyn malliin muutoksia myös henkilöstömäärään ja tehtäviin.

Tavoitteet ja mittarit

Palveluyksikön tavoitteena on osaltaan tukea johtamisen, toimintatapojen ja organisaatioiden uudistumista sekä varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin. Vuonna 2019 tämä tarkoittaa seuraavia tavoitteita ja toteutusohjelmia.

Panostamme työnantajakuvamarkkinointiin.

- Hankimme työnantajakuvaseurantatutkimuksen (tulokset, toimenpiteet ja toteutus)

- Teemme sopimuksen yhteistyö-kumppanin kanssa työntajakuvamarkkinoinnista

Uusimme henkilöstöhallintajärjestelmän

- Suunnittelemme ja hankimme uuden henkilöstöhallintajärjestelmän

Tuemme uuden kunnan henkilöstöä ja uusia toimintamalleja

- Toteutamme valmennuskokonaisuuksina: työyhteisötaidot, valmentava johtaminen, Lean
- Hyödynnämme tehokkaammin työterveyshuollon työhyvinvointipalveluita
- Sujuvoitamme uudelleensijoitettavien prosesseja

Toimimme yhteisesti sovitun uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen mukaisesti ja vahvistamme uutta organisaatiokulttuuria

- Koulutamme henkilöstöä uuden kunnan tehtäviin
- Vahvistamme henkilöstön osallisuus- ja fasilitointitaitoja

Luomme kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malleja ja selkeytämme rakenteita

- Henkilöstön sitouttaminen oman toiminnan kehittämiseen
- Palkkausjärjestelmän kehittäminen
- Yhteisten palveluiden kehittämispalveluiden ja toimialojen kehittämispalveluiden funktiot, koordinoitu verkosto
- Hyödynnämme osallistuvan budjetoinnin alustaa kunnan sisäisessä kehittämistyössä

Kehitämme henkilöstön hyvinvointia

- Kehitämme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
- Vahvistamme kuntatilaajan roolia, otamme käyttöön uusia ennaltaehkäiseviä työterveystoimenpiteitä

Riskiarvio

Kehittämisesurssien riittävyys on riski, ellei uusien toimintatapojen ja organisoinnin avulla saavuteta toivottua resurssien ja priorisoinnin selkeyttämistä. Tarkkaan ei ole ennakoitavissa Maakuntauudistuksen valmistelun vaatimaa työmäärää. Kasvavat sisäilmaongelmat heijastuvat myös työsuojelun lisääntyvään asiantuntijatarpeeseen. Työhyvinvoinnin merkitys kasvaa muutosten ja osaamishaasteiden myötä.

Investoinnit 2018

HR-järjestelmän arvioitu kustannus vuodelle 2019 50 000€.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/ TAE 2019
Henkilöstöpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	506 201	627 765	627 765	634 518	1,08%
TOIMINTAKULUT	-2 382 637	-4 804 469	-1 895 039	-5 327 676	181,14%
TOIMINTAKATE	-1 876 436	-4 176 704	-1 267 274	-4 693 158	270,33%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

TURVALLISUUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluyksikössä huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Turvallisuuspalvelut hakevat aktiivisesti uusia konsepteja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten ja kolmannen sektorin, kuntalaisten sekä liike-elämän kanssa. Kunnassa otetaan käyttöön uusi turvallisuusjohtamisen toimintamalli, vastaamaan uuden kunnan ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Kunnan yleistä turvallisuustunnetta pyritään ylläpitämään ja lisäämään erilaisilla uusilla kuntalaispalveluilla (mm. kunnan www sivut, Infojärjestelmät, Twitter). Kuntalaisille järjestetään turvallisuus-infoja säännöllisesti vuosittain muiden alueen turvallisuusviranomaisten kanssa. Turvallisuustunnetta seurataan turvallisuuskyselyillä.

Varautumisen suunnittelu, YTS:n (Yhteiskunnan turvallisuusstrategian) sekä kunnan valmiussuunnitelman mukaisesti uhkiin varautuminen

Yksikkö suunnittelee ja toteuttaa tarvittavaa valmiussuunnittelua sekä kehittää kunnan väestönsuojelutehtäviä. Yksikössä ylläpidetään kunnan valmiussuunnitelman yleistä osaa. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Vuonna 2019 suunnitellaan väestönsuojelun lohkojärjestelmän päivittäminen vastaamaan nykyajan turvallisuustilanteisiin.

Investointisuunnitelma

Kunnan suojelumateriaalien ja turvallisuuskaluston uusiminen, täydennykset ja lisähankinnat.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstövahvuus 1 henkilöä.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on kunnan mahdollisimman häiriötön toiminta ja turvallisen toimintaympäristön varmistaminen. Keskeisenä tavoitteena on myös nopea toipuminen normaalin toimintaan mahdollisten häiriötilanteiden jälkeen.

ASIAKASPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Tanja Rontu-Hokkanen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yksikkö tuottaa asiakaspalvelukokonaisuuden palvelut, johon kuuluvat TuusInfon monikanavainen palvelupiste sekä kunnantalon aulapalvelut. Yksikkö jatkaa digitaalisen asioinnin ja sujuvampien toimintaprosessien käyttöönottoa sekä kehittää keskitetyn asiakaspalvelun palveluvalikoimaa. Asiakaspalvelun toiminnan kehittämisessä keskitytään monikanavaisuuden vahvistamiseen. Palveluvalikoimaa pyritään lisäämään saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Chat-toiminto otetaan käyttöön. Toiminnan kehittämisessä painottuvat sähköisen asioinnin lisääminen kuntalaisille sekä prosessien sähköistäminen asioiden sisäisessä käsittelyssä, jossa tavoitteena on hyödyntää asiakastietojärjestelmää. Tavoitteena on tehdä linjaukset asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta vuoden 2019 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana.

Tavoitteet ja mittarit

Asiakaspalvelun asiakastytyvyyttä aletaan mittamaan säännöllisesti vuoden 2019 alusta lähtien. Tavoitteena on asiakastytyvyyden parantaminen vuoden aikana.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/ TAE 2019
Asiakaspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	0	0	2 410	25 317	950,50%
TOIMINTAKULUT	0	0	-363 291	-549 551	51,27%
TOIMINTAKATE	0	0	-360 881	-524 234	45,27%

ASUNTOPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: asuntotoimen päällikkö Outi Hämäläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakaudella vapautuu olemassa olevasta asuntokannasta vuokrattavaksi arviolta 2000 asuntoa ja noin 750 asumisoikeusasuntoa. Vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa otetaan monipuolisesti huomioon erilaiset asuntotarpeet ja eri-ikäiset väestöryhmät. Uusia asuntoja rakennetaan vuosittain 420 asuntoa, joista 20 prosenttia eli 84 asuntoa voi olla aravuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Uudisrakentamisen tavoitteet ovat MAL 2016 -2019 sopimuksen mukaiset. Asuntorakentamista käsitellään asuntorakentamisen ohjelmassa 2019 – 2023. Asuntopalvelut osallistuvat kunnan omaisuuden tehokkaaseen käyttämiseen ja tarpeettoman omaisuuden realisointiin kunnan suoraan omistamien asuntojen myynneillä.

Kunnan omistamien osakehuoneistojen myyntiä jatketaan. Kunta omistaa 1.9.2018 yhteensä 18 osakehuoneistoa. Osakehuoneistojen lisäksi kunnan suorassa omistuksessa on 56 asuntoa eri kiinteistöissä ja näiden asukkaista 16 on irtisanottu kunnan kehittämissuunnitelmien toteuttamista varten.

Välivuokraustoiminta jatkuu Y-Säätiön ja Kevan kanssa. Asuntopalveluilla on syyskuussa 2018 välivuokrauksessa 223 asuntoa, joista osa on vuokrattu vain kunnan työntekijöille. Y-Säätiö on kunnan merkittävin välivuokrauskumppani. Säätiö vastaa itse asuntojen korjauksista. Y-Säätiön asuntoja on vuokrattu myös eri tavoin tukea tarvitseville henkilöille ja yhteistyökumppanina on toiminut etenkin Sininauhasäätiö.

Asuntopalvelut selvittävät sähköiseen asunnonhakuun siirtymistä. Asunnonhaun digitalisointi vähentää hakemusten tallennustyötä kunnassa. Samalla kuitenkin henkilökohtainen asukkaiden yhteydenpito kasvokkain vähenee. Hakijamäärät vuokra-asuntoihin saattaa digitalisoinnin myötä kasvaa.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Asuntopalvelut jatkaa toimintaansa nykyisellä henkilöstöllä, kaksi työntekijää.

Tavoitteet ja mittarit

- Laadukas ja monipuolinen asuminen
- Erityisryhmien asumista tuetaan osoittamalla asunto vähintään 60 hakijalle.
 - Mittari: Asuntojen määrä
- Kunnan omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkealla tasolla (98 %).
 - Mittari: Toteutunut käyttöaste
- Kunta myy osakehuoneistoja henkilöstölle tai yhteistyökumppaneille.
 - Mittari: Myytyjen asuntojen määrä

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n asiointien hoidolle asetettavia kiinteistönpidon tavoitteita on esitetty omana liitteenä talousarviokirjassa. Yhtiön toimintaa seurataan hallituksen hyväksymän strategian pohjalta.

		TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 2019
1831194	Asuntopalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	1 734 645	1 894 000	1 894 000	1 453 000	-23,28%
40	TOIMINTAKULUT	-1 952 759	-1 816 437	-1 818 785	-1 589 444	-12,61%
5	TOIMINTAKATE	-218 114	77 563	75 215	-136 444	-281,41%

MAAHANMUUTTO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Smolander

TYÖLLISYYSPALVELUT

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Työllisyyspalvelut on tarkoitettu kaikille tuusulalaisille työttömille työnhakijoille jotka kokevat tarvitsevansa apua työhaussa tai oman polun löytämisessä työmarkkinoille.

Palvelusuunnitelman painopisteinä on tehostaa asiakasohjausta siten, että voimme hallitusti lisätä palveltavien asiakkaiden määrää. Vuonna 2018 aloitettua, taloudellisten tukimuotojen kehittämistyötä ja toimintamallien sujuvoittamista jatketaan myös vuonna 2019.

Keskeisiä muutoksia toiminnassa on palveluvalikon laajentuminen vuonna 2019 koskemaan myös velvoitetyöllistettäviä. Vanhasta asiakasjärjestelmästä luopuminen sekä uuden asiakasjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto aiheuttavat muutoksia työssä. Tutkimme myös mahdollisuutta ottaa käyttöön uusia palvelumuotoja, kuten matalan kynnyksen päivitystoiminta sekä chatin käyttö osana asiakaspalvelua.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite	Mittari	Seuranta
Edistää alueen työnantajien työvoimatarpeiden ja työttömien työnhakijoiden kohtaamista	Asiakaslukumäärät: työkokeilun aloittaneet sekä työllistyneet henkilöt (lkm)	työllistymisten ja työkokeilujen lukumääräinen seuranta kvartaaleittain
Löytää asiakaskohtaisesti yksilölliset ratkaisut työllistymisen edistämiseksi ja antaa tätä tavoitetta tukevaa yksilöllistä palveluohjausta ja kohdennettua tukea kohti avoimia työmarkkinoita	Tavatut asiakkaat, eteenpäinpolutetut asiakkaat (hlöt)	lukumääräinen seuranta kvartaaleittain
Hillitä ja ennaltaehkäistä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvua	Kuukausittain maksettava työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu (€)	maksettujen summien seuranta vuosittain
Vähentää Kelalle maksettuja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja	Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta toimenpiteiden avulla poistuneista saadut säästöt (€)	säästettyjen summien seuranta kvartaaleittain

MAAHANMUUTTOPALVELUT

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Maahanmuuttopalvelut on tarkoitettu kaikille tuusulalaisille maahanmuuttajille, jotka ovat alle 3 vuotta Suomessa eli kuuluvat kotouttamislain piiriin.

Palvelusuunnitelman painopisteinä vuonna 2019 on toteuttaa maahanmuuttajatyön asiakkaiden palvelut korkeaa laatua noudattaen, kustannusneutraalisti valtion kustannuskorvauksia hyödyntäen. Lisäksi toimintavuoden yhtenä keskeisenä tavoitteena on asiakastyön systemaattinen tilastointi. Maahanmuuttotyön asiakkaille pyritään löytämään soveltuvat työllisyyspolut kielipintojen jälkeen ja tässä tullaan tekemään yhteistyötä työllisyyspalveluiden ja Koto-Sib-hankkeen kanssa.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite	Mittari	Seuranta
Asiakastyön systemaattinen tilastointi	Asiakaslukumäärät: saadaan Alpo-kirjausjärjestelmästä ja Pro Consona-sosiaalityön järjestelmästä	kuukausittaiset tilastot Alpo-rekisteri ja Pro Consona
Löytää asiakaskohtaisesti yksilölliset ratkaisut työllistymisen edistämiseksi	Eteenpäinpolutetut asiakkaat	lukumääräinen seuranta kolme kertaa vuodessa yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa ja Koto-Sib-hankkeen (Kerava) kanssa.

Yhteistyökumppanuuksien rakentaminen asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi	Toimiva yhteistyö Koto-Sib-hankkeen ja muiden työllistämistä edistävien hankkeiden kanssa	yhteistyön arviointipalaverit 2-3 kertaa vuodessa
Maahanmuuttopalveluiden toteuttaminen kustannustehokkaasti	Kunnille maksettavat kuukausittaiset laskennalliset kuntakorvaukset	korvausten seuraaminen kuukausittain (maahanmuuttokoordinaattori)
Asiakastyön prosessikuvaukset tehdään toimintavuoden aikana	Asiakastyön prosessit on dokumentoitu selkeästi	Asiakastyön prosesseja arvioidaan tiimissä 3 kertaa vuodessa

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/ TAE 2019
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	250 000	
TOIMINTAKULUT	-123 293	-1 843 514	-1 993 514	-1 890 812	-5,15%
TOIMINTAKATE	-123 293	-1 843 514	-1 993 514	-1 640 812	-17,69%

OHJAAMOPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: erityisnuorisotyöntekijä Jaana Kellosalmi

Kohdennetussa nuorisotyössä ja Ohjaamossa käyttöön otetun uuden raportointi- ja dokumentointityökalun täysimääräinen käyttöönotto on osana asiakaslähtöistä palvelumuotoilua. Ohjaamon toimintaa kehitetään vuoden 2019 aikana painottaen opiskelupaikkojen ja nuorten kohtaamiseen sekä nuorten työllistymisen tukemiseen yhdessä TE-palveluiden kanssa. Pajatyöskentely osallistuu valtakunnalliseen opinnollistamishankkeeseen, mikä vaikuttaa osaltaan starttipaja asiakkuuksiin. Ohjaamo osallistuu yhdessä Keravan kanssa valtakunnalliseen ONNI-hankkeeseen (Ohjaamoiden psykososiaalisen tuen hanke). Hankkeen kautta saadaan Ohjaamon käyttöön lisää psykologin palveluja pilotoimaan ja kehittämään erilaisia nuorille aikuisille kohdennettuja tuen muotoja.

tunnusluvut

Kohdennettu nuorisotyö	tot 2014	tot 2015	tot 2016	tot 2017	TA2018	TA 2019
Oppitunneilla ja ryhmissä kohdatut nuoret	1 514	2 137	2 114	1 962	2200	2000
Erilaisissa tukisuhteissa olevat nuoret	248	210	302	614	500	550
Starttipajan asiakkuudet		80	71	87	75	80

HALLINTOPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kunnansihteeri Tuula Hyttinen

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

CaseM-asianhallintajärjestelmän ominaisuudet yhdessä toimivan tiedonohjauksen kanssa mahdollistavat tehokkaan, sujuvan ja sähköisen päätöksentekoprosessin. Tavoitteena on mahdollisimman sähköinen päätöksentekoprosessi asian vireille tulosta asian arkistointiin. Tavoitteena on myös keskitetty sähköinen arkisto.

Päätöksenteon tuen ja lainopillisten palvelujen yksikössä huolehditaan eduskuntavaalien ja Euroopan parlamentin vaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi.

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Yksikkö tukee toimialojen hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa toimialan tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista ja tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasian valmistelutoimikunnan esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi huolehditaan vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lukien vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain perusteella oikeusministeriön hallinnonalalle ja oikeusaputoimiston palveluksi. Talous- ja velkaneuvonnan henkilökunta siirtyy oikeusaputoimiston palvelukseen.

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, joita on Tuusulan ohella tuotettu Järvenpään ja Keravan kaupungeille, siirtyvät Järvenpään ja Tuusulan osalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Keravan kanssa asiasta neuvotellaan syksyn 2018 aikana.

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Yksikkö tukee toimialojen hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa toimialan tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Hoitotarvikejakelu siirtyy vuoden 2019 alussa keskusvarastosta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Vaalit

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit.

Budjettihteenveto HALLINTOPALVELUT									
Selite	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 196 774	2 577 758	2 577 758	4 390 301	984 131	992	1 000	1 008	1 016
TOIMINTAKULUT YHT.	-6 575 489	-6 963 853	-7 111 514	-6 294 372	-2 276 024	-2 299	-2 322	-2 345	-2 368
TOIMINTAKATE	-4 378 715	-4 386 095	-4 533 756	-1 904 071	-1 291 893	-1 307	-1 322	-1 337	-1 352
Henkilöstömäärä:	21,6	29,0	29,0	29,0	17,0				
Määrärahan muutos %		5,9 %	8,2 %	-9,6 %	-67,3 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-388 364	-147 661	669 481	4 299 465	-23	-23	-23	-23

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

Hallintopalveluiden palvelualuealue sisältää seuraavat palveluyksiköt:

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: kunnansihteeri Tuula Hyttinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hallinto ja lakiasiat

- huolehtii yleishallinnon tehtävistä ja tuottaa juridisia palveluja kunnan eri yksiköille
- osallistuu kuntakehitysryhmän työskentelyyn juridisena asiantuntijana
- maksaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen (isäntäkunta Mäntsälä) kuntaosuudet

Kansliapalvelut

- hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatuotannon (kunnanhallitus, konsernijaosto, valtuusto, valtuustoasiain valmistelutoimikunta, keskusvaalilautakunta)
- hoitaa päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät
- huolehtii vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä

Arkisto ja kirjaamo

Arkistolle ja kirjaamolle kuuluu

- kunnan keskusarkiston hoito sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus ja neuvonta
- kunnan kirjaamotoimintojen ohjaus ja neuvonta sekä kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston asiakirjojen rekisteröinti diaariin
- tietopalvelu keskusarkiston asiakirjoista sekä tietojen antaminen asioiden käsittelyvaiheista ja kirjatuista asiakirjoista
- kunnan kuulutuksista ja julkipanoista huolehtiminen kaikkien toimialojen osalta keskitetysti
- sopimusrekisterin hallinnointi ja ohjaus

Henkilöstösuunnitelma 2019

Sosiaali- ja terveystoimialan juridisesta neuvonnasta vastaava lakimies siirtyy vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelukseen.

Tavoitteet ja mittarit

CaseM-asianhallintajärjestelmän ominaisuudet yhdessä toimivan tiedonohjauksen kanssa mahdollistavat tehokkaan, sujuvan ja sähköisen päätöksentekoprosessin. Tavoitteena on mahdollisimman sähköinen päätöksentekoprosessi asian vireille tulosta asian arkistointiin.

Hankitaan sähköinen arkistointijärjestelmä ja otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on keskitetty sähköinen arkisto.

Keskusarkistoissa suoritetaan säilytettävien paperisten asiakirjojen arvonmäärittäminen, seulominen, hävittäminen ja osittain uudelleen järjestäminen. Tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on vapauttaa hyllytilaa pitkään ja pysyvästi säilytettävälle asiakirjalliselle aineistolle.

Asiakirjahallinnon ohjeistamista, ohjaamista ja valvontaa tehostetaan, mikä tukee muiden tavoitteiden toteutumista.

Huolehditaan eduskuntavaalien, Euroopan parlamentin vaalien sekä mahdollisten maakuntavaalien valmistelu- ja viranomaistehtävistä.

Keskusvaalilautakunta/vaalit

Valtuusto on asettanut toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan, joka on lakisääteinen toimielin. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakoäänestysasiakirjat ja tekee erilaisia vaaleihin liittyviä valmistelutehtäviä.

Muita vaaliviranomaisia Tuusulan kunnassa ovat keskusvaalilautakunnan lisäksi 15 vaalilautakuntaa, 2 vaalitoimikuntaa sekä vaalitoimitsijat.

Vaaleja varten erikseen valittavat vaalilautakunnat ovat Kirkonkylän, Rusutjärven, Paijalan, Tuomalan, Ruotsinkylän, Jokelan, Vanhakylän, Kellokoski läntisen, Hyrylän, Vaunu-kankaan, Riihikallio I:n, Lepolan, Riihikallio II:n, Hyökkälän ja Kellokoski- itäisen äänestysalueen vaalilautakunnat.

Laitosäänestyksiä varten valitaan Etelä- ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnat, jotka hoitavat laitoksissa toimitettavat ennakoäänestykset. Kotiäänestykset hoitaa kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan määräämä vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2021 toimitetaan kuntavaalit.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 2019
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 309 622	2 869 425	2 869 425	205 948	-92,82%
TOIMINTAKULUT	-5 156 566	-5 483 511	-5 611 062	-1 569 893	-72,02%
TOIMINTAKATE	-2 846 944	-2 614 086	-2 741 637	-1 363 945	-50,25%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

KESKI-UUDENMAAN ASIAMIES- JA NEUVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Asiamies Arto Nätkynmäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy vuoden 2019 alusta lukien vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain perusteella oikeusministeriön hallinnonalalle ja oikeusaputoimiston palveluksi. Talous- ja velkaneuvonnan henkilökunta siirtyy oikeusaputoimiston palvelukseen.

Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, joita on Tuusulan ohella tuotettu Järvenpään ja Keravan kaupungeille, siirtyvät Järvenpään ja Tuusulan osalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Keravan kanssa neuvotellaan asiasta syksyn 2018 aikana.

Yleisen edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanvaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhousuudesta 1 §).

Henkilöstösuunnitelma 2019

Sosiaaliasiamiehen tehtävien siirtyessä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään asiamies- ja neuvontapalveluiden esimiehenä toimivan asiamiehen virka lakkautetaan. Yleisen edunvalvonnan lisääntyneen päämiesmäärän perusteella haetaan lisäresurssointia. Ko. vakanssiin kuuluisi myös yksikön esimiestehtävät.

Mittarit ja tunnusluvut

Yleisessä edunvalvonnassa seurataan päämiesten määrän kehitystä ja viranomaisvalvonnan tapahtumista mm. tilintarkastusten onnistumista.

Edunvalvonnan päämiehiä 30.6.2018 oli 796. Vuoden 2018 lopussa päämiehiä arvioidaan olevan 820-830 ja vuoden 2019 lopussa 840–850. Edunvalvonnan ostopalvelusopimuksen mukaisen laadun ja tuottavuuden takaamisen edellyttää edunvalvonnan resurssien jatkuvaa arviointia.

		TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos 5 TA 2018/TAE 2019
1831220	Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	1 002 674	961 916	961 916	778 183	-19,10%
40	TOIMINTAKULUT	-774 306	-878 294	-894 926	-706 131	-21,10%
5	TOIMINTAKATE	228 368	83 622	66 990	72 052	7,56%

Palvelualue

Vastuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

Tavoitteet

Talouden ohjaus palvelualueen vuoden 2019 tekemisen painopisteenä ovat kunnan johdon ja toimialojen tukeminen uuden kunnan rakentamisessa ja uuden kuntastrategian juurruttamisessa. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyyden ja kuntalaisten palvelukokemuksen parantaminen, keskusteluvan demokratian vahvistaminen kunnan osallisuusmallin ja strategian mukaisesti.

- Viemme uutta kuntastrategiaa yhdessä toimialojen kanssa käytäntöön vuoden 2019 aikana.
- Parannamme kunnan toiminnan ja talouden johtamista; tuotteistamme kunnan palveluita sekä kehitämme johdon raportointia. Yhtenäistämme kunnan tiliöintiulottuvuudet ja kirjauskäytännöt Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi 3/2019 .
- Jatkamme osto- ja myyntilaskuprosessien keskittämistä ja kehittämistä.
- Laadimme asiakkuuksien kehittämisen suunnitelman (mm. asiakaspalvelukanavat ja prosessit, palvelulupaukset ja asiakastytyväisyys) ja käynnistämme toteutuksen
- Kehitämme kuntatasoisen asiakaspalvelun (Tuusinfo) toimintaa yhteistyössä kunnan toimialojen kanssa. Chat-palvelu otetaan käyttöön.
- Tuemme toimialoja digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Seuraamme Suomi.fi-palvelun kehittämistä ja arvioimme kunnan toimenpiteet vuoden aikana. Hyödynnämme verkkomaksaminen ja -kaupan mahdollisuuksia
- Valmistelemme uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönottoa. Uudistamme sisäistä asiakaspalvelua, tietojärjestelmäpalvelut ottavat ensimmäisenä kunnan yksikkönä käyttöön uuden palvelunhallinta-järjestelmän. Luomme edellytyksiä mobiilien työskentelytapojen lisäämiselle.
- Uudistamme kuntatasoista projektimallia sekä otamme käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän.
- Jatkamme tietoturvan kehittämistyötä, erityisesti tietosuojasetus huomioiden
- Tuemme kuntastrategian toteuttamista omistajaohjauksen keinoin sekä tiivistämällä kunnan ja konserniyhtiöiden välistä yhteistyötä.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019- 2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Talous- ja tietohallinnon vuoden 2019 tekemisen painopisteenä on uuden kunnan rakentamisen ja kuntastrategian uudistamisen tukeminen.

Parannamme kunnan toiminnan ja talouden johtamista. Lähdemme tuotteistamaan kunnan palveluita yhdessä toimialojen kanssa. Kehitämme johdon raportointia tuotteistamisen pohjalta. Kehitämme edelleen johdon raportointiratkaisu Kuntaria ja tuemme toimialoja palvelun käytössä. Automatisoimme kunnan talous- ja toimintatietojen raportointia. Talousarviovuoden aikana yksikössä varmistetaan kunnan valmiudet valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöönottoon vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Jatkamme myös osallistuvan budjetoinnin kehittämistä tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Jatkamme osto- ja myyntilaskutuksen kehittämistä ja keskittämistä, tavoitteena laadukkaammat ja tehokkaammat hankinnasta maksuun prosessit. Uudet, kuntakentän yhteneväiset toimintamallit ja tiedolla johtamisen mahdollisuuksien hyödyntämien edesauttavat talouden ohjauksen laadun sekä kunnan toimintojen tuottavuuden paranemista.

Uudistamme kuntatasoista projektimallia sekä otamme käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa strategian toteuttamista tukevien projektien ja kehittämis-toimien toteutuminen. Kehitämme palautteen keräämistä kunnan palveluista sekä osallistamme kuntalaisia palveluiden kehittämiseen, esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin.

Luomme mahdollisuuksia mobiileille työskentelytavoille. Jatkamme työasemien ja erityisesti mobiililaitteiden asennusprosessien kehittämistä. Tietoliikenneverkkoja, erityisesti langattomia verkkoja, kehitetään edelleen. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden.

Riskiarvio

Henkilöriskit

Palvelualueen tehtävät koostuvat useista erityyppisistä asiantuntijatehtävistä. Pienehkö organisaatio on melko haavoittuvainen yksittäisille henkilömuutosten vaikutuksille. Riskiin pyritään varautumaan vahvistamalla ja monipuolistamisella henkilöstön osaamista, ennakoivalla sijaissuunnittelulla sekä sopimusteitse palvelusopimuksilla ulkoisten palvelutoimittajien kanssa.

Toiminnan jatkuvuus

Kunnan it-palvelujen jatkuvuuden turvaaminen on kriittistä koko kunnan näkökulmasta. It-palvelujen toimintavarmuutta ja jatkuvuutta on turvattu varmistamalla laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyttä (palvelimet, verkot, tallennus) sekä huolehtimalla tietoturvasta ja kunnan järjestelmien suojaamisesta. Toukokuussa 2018 voimaan astunut tietosuoja-asetus edellyttää kunnalta runsaasti kehittämistyötä, jotta kunnan tietojärjestelmän ja prosessit ovat tietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla.

Indikaattorit

Organisaation sisäinen asiakastyytyväisyys.

Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Budjettiyhteenveto TALOUDEN OHJAUS									
Selite	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	180 192	187 526	187 526	370 990	370 990	374	377	380	383
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 429 237	-1 261 548	-1 356 366	-1 755 728	-1 809 134	-1 827	-1 845	-1 864	-1 883
TOIMINTAKATE	-1 249 045	-1 074 022	-1 168 840	-1 384 738	-1 438 144	-1 453	-1 469	-1 484	-1 500
Henkilöstömäärä:	15,6	19,6	19,6	19,6	15,0				
Määrärahan muutos %		-11,7%	-5,1%	39,2%	43,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Määrärahan muutos euroina		167 689	72 871	-494 180	-547 586	-18	-18	-18	-19

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

TALOUSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: taluspäällikkö Heli Hippeläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Taloushallinnon ja suunnittelun palveluyksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikössä huolehditaan kunnan taloushallinnon johtamisesta ja ohjauksesta. Yksikössä kehitetään kunnan taloushallintoa huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeet ja kuntatalouden asettamat tehokkuusvaati-

mukset. Yksikössä koordinoidaan kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvion toteutuksen seuranta. Yksikössä huolehditaan koko kuntaa koskevan laskentatiedon kokoamisesta sekä rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Yksikössä hoidetaan keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutusta. Yksikkö ostaa kirjanpidon, maksuliikenteen, ulkoisen raportoinnin ja reskontra- sekä perintäpalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta.

Yksikön talouspalvelutiimissä ryhdyttiin hoitamaan keskitetysti kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja eri toimialojen yleislaskutusta kesäkuusta 2018 alkaen. Keskitetyillä toiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Toiminta on ollut aiemmin hajautettu kunnan toimialoille. Tavoitteena on laajentaa talouspalvelutiimin toimintaa asteittain sekä lisätä prosessien automaatioastetta. Yksikön henkilöstöä koulutetaan etenkin arvonlisäveroasioiden asiantuntijoiksi kunnassa.

Yksikössä valmistaudutaan kunnan taloushallinnon osalta Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän toiminnan alkamiseen sekä lähivuosiin tulevaan maakuntaudistukseen. Talousarviovuoden aikana yksikössä varmistetaan kunnan valmiudet valtakunnallisen Kuntatieto-ohjelman käyttöönottoon vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Yksikössä valmistellaan kunnan laskentatunnisteet ja kirjausohjeet Kuntatieto-ohjelman mukaisiksi yhteistyössä naapurikuntien ja kirjanpidon palveluja tuottavan KuntaPro Oy:n kanssa.

Yksikössä jatketaan budjetointi- ja raportointiprosessien kehittämistä. Yksikössä jatketaan myös talousarvion ja johdon raportoinnin visuaalisuuden ja informatiivisuuden kehittämistä.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Yksikkö jatkaa nykyisellä henkilöstöllä.

Investoinnit 2018

Yksikölle ei ole suunniteltu investointeja.

Tavoitteet ja mittarit

Kunnan laskentatunnisteita ja kirjausohjeita saadaan valmistettua Kuntatieto-ohjelman vaatimusten mukaisiksi siten, että ne ovat otettavissa käyttöön Kuntatieto-ohjelman aikataulun mukaisesti.

Ostolaskujen esikäsittelyn ja yleislaskutuksen keskitetyn toiminnan käytännöt saadaan vakiinnutettua sekä laajennettua talousarviovuoden aikana.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018 / TAE 2019
Talouspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	180 192	187 526	187 526	249 401	33,00%
TOIMINTAKULUT	-1 367 388	-1 219 958	-1 226 120	-1 405 814	14,66%
TOIMINTAKATE	-1 187 196	-1 032 432	-1 038 594	-1 156 413	11,34%

Tilivuosi 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

CONTROLLER PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

	TP 2017	TA 2018	TAE 2019
Controller-palvelut			
TOIMINTAKULUT			-132 191
TOIMINTAKATE			-132 191
VUOSIKATE			-132 191

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Materiaalihallinto- ja hankinnat yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialoille. Yksikkö tukee toimialojen hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa toimialan tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Toimialojen hankintaosaamista tehostetaan hankintalain, hankintamenettelyjen ja kilpailutusosaamisen osalta. Hankinta-asiakirjojen yhtenäisyyttä kehitetään hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Tietosuoja-asetus 2016/679 asettaa vaatimuksia myös hankinta-asiakirjojen sisältöön. Kunnanhallituksen hyväksymä energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2017-2025 sisältää myös hankintayksikölle tehtäviä.

Henkilöstösuunnitelma 2019

Hoitotarvikejakelun siirtyessä vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään sinne siirtyy myös toinen varastonhoitajista.

Tavoitteet ja mittarit

Hankintaosaamista tehostetaan järjestämällä koulutusta hankintamenettelyjen käytöstä sekä teemoittain, esimerkiksi ympäristökriteerien käytöstä. Hankinta-asiakirjojen mallien luomista jatketaan ja niissä huomioidaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Toteutetaan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman 2017-2025 hankintatoimintaan liittyvät toimenpiteet. Kilpailutusportaaliin nimetään toimialoilta riittävä määrä pienhankintaportaaliin käyttäjiä ja kilpailutuslisenssejä. Kilpailutusjärjestelmä Cloudian käyttöä tehostetaan järjestämällä koulutusta. Hankintasopimusten valmistelemiseen ja sopimuksenaikaiseen hallintaan valmistellaan Cloudia Sopimus tai vastaavan portaalin käyttöönottoa. Liitytään yhteishankintayksiköiden kilpailuttamiin puitesopimuksiin aina kun se on tarkoituksenmukaista, jolloin säästetään sekä kustannuksia että työresursseja.

Tunnusluvut

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/ TAE 2019
1831230 Materiaalihallinto ja hankinnat					
TOIMINTATUOTOT	94 040	107 891	107 891	121 589	12,70%
TOIMINTAKULUT	-338 284	-265 910	-269 388	-251 129	-6,78%
TOIMINTAKATE	-244 244	-158 019	-161 497	-129 540	-19,79%

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä ja tehdään tarvittaessa esityksiä toiminnan kehittämiseksi. Kunnalla on 13 tytäryhtiötä, kahdeksan konsernitaseeseen sisältyvää kuntayhtymää ja kolme osakkuusyhtiötä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja palveluyksikössä valvotaan näitä omistajuuksia. Yksikkö kehittää omistajapoliittisen ohjauksen menetelmiä ja ohjeistusta, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä ja kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi.

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 2019
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus					
TOIMINTAKULUT	-449 025	-424 590	-424 456	-20 000	-95,29%
TOIMINTAKATE	-449 025	-424 590	-424 456	-20 000	-95,29%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO

Palvelualue

vastuuhenkilö: va talousjohtaja Markku Vehmas

Kehittäminen ja tietohallinto palvelualue huolehtii kunnan kehittämisen kokonaisuohjauksesta sekä tietohallinnosta edistäen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Toiminnan keskiössä ovat prosessien kehittäminen ja digitaaliset palvelut. Palvelualue tarjoaa kehittämisen tukea (mm. projektihallinta) muulle organisaatiolle sekä kehittää ja hallinnoi kuntatasoista kehittämissalkkua. Palvelualue vastaa kunnan palveluarkkitehtuurin kehittämisestä, tietoteknisistä standardeista ja ohjeista, tietotekniikan keskitetyistä hankintasopimuksista sekä tietoturvatoinnin johtamisesta. Sen keskeisenä tehtäväalueena on ICT-palveluiden (käyttäjätuki, ICT-laitepalvelut, tietoliikenne- ja puhepalvelut) tuottaminen ja kehittäminen

Vuoden 2019 aikana palvelualue vie eteenpäin kuntatasoisen kehittämismallin uudistamista sekä ottaa käyttöön kehittämistoiminnan johtamista tukevan salkkujärjestelmän. Kunnan kuntasoinen kehittämisen johtamisen mallin mukainen työskentely käynnistetään; tavoitteena on jäntevöittää kehittämistyötä tiiviissä yhteistyössä toimialueiden kanssa. Kunnan asiakkuuksien kehittämisen suunnitelma sekä digitaalisten palvelujen kehittämisen suunnitelma rakennetaan paremman asiakaskokemuksen sekä palveluprosessien kehittämisen tueksi. Uusia digitaalisia prosesseja kehitetään mm. kuntatasoiseen asiakaspalautteen käsittelyn uudistamiseen sekä ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen (mm. talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät). Samalla työn tekemisen tapoja

muokataan ja uusia työtapoja ja työvälineitä otetaan käyttöön. Uusi palvelunhallinnan ratkaisu otetaan käyttöön ICT-palveluissa. Jatkamme edelleen työasemien ja mobiililaitteiden asennusprosessien kehittämistä. Samoin tietoliikenneverkkojen, erityisesti langattomien verkkojen toimivuutta parannetaan edelleen. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti tietosuoja-asetuksen vaatimukset huomioiden.

Selite	Budjettiyhteenveto KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO								
	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	TA 2019	TS2020	TS2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT YHT.	64 274	89 562	89 562	90 810	90 810	92	92	93	94
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 290 810	-1 432 420	-1 417 095	-1 445 724	-1 395 505	-1 409	-1 424	-1 438	-1 452
TOIMINTAKATE	-1 226 536	-1 342 858	-1 327 533	-1 354 914	-1 304 695	-1 318	-1 331	-1 345	-1 358
Henkilöstömäärä:					11,0				
Määrärahan muutos %		11,0 %	9,8 %	0,9 %	-2,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-141 610	15 325	-13 304	-104 695	-14	-14	-14	-14

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

ICT-palvelut

Palveluyksikkö

vastuhenkilö: IT-palvelupäällikkö Miikka Allen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

ICT-palvelut huolehtivat keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä. Palveluyksikkö tukee toimialoja tietojärjestelmähankkeissa sovitun työnjaon ja tietohallintostrategian mukaisesti.

Uusien työasemien ja mobiililaitteiden asennusprosesseja kehitetään edelleen. Työasemissa Windows10-käyttöjärjestelmäversion käyttöönotto aiheuttaa yksikölle merkittävästi lisätyötä ja haasteita vuonna 2019, koska Windows 7-version tuki loppuu jo vuoden 2020 alkupuolella. Opetusverkon työasemat on jo päivitetty Windows 10-versioon, mutta hallintoverkossa päivitys tehdään pääosin vasta vuonna 2019. Mobiililaitteiden uuden etähallinta- ja esiasennuspalvelun käyttöönotto jatkuu myös vuonna 2019. Helpdesk-järjestelmä on päätetty vaihtaa kokonaan ja käyttöönottoprojekti ajoittuu pääosin vuodelle 2019.

Tietoliikenneverkkoja kehitetään pitkäjänteisesti ja erityisesti langattomia verkkoja kehitetään myös hallinnon tarpeisiin. Tietoliikenneverkkojen kehitys- ja ylläpitotyö vaatii yksiköstä käytännössä yhden IT-asiantuntijan kokoaikaisen työpanoksen.

Tietojärjestelmäpalvelujen toiminta tukeutuu vahvasti ostopalveluihin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, samalla kuitenkin oman henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen painopistealue myös vuodelle 2019. Erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomat suuret muutokset lisäävät painetta sille, että perustietotekniikkapalveluita ei välttämättä voida jatkossa tuottaa niin paljon itse kuin nykyisin. Vuonna 2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tulee aiheuttamaan merkittävää lisätyötä myös ICT-palveluille. Tuusulan sote-toimipisteiden työntekijät käyttävät vuonna 2019 pääosin edelleen kunnan ICT-palveluita, mutta tietyt palvelut on pakko eriyttää kunnasta heti vuoden 2019 alussa.

Kokonaisarkkitehtuurityötä jatketaan yhdessä toimialojen kanssa. Omien resurssien rajallisuudesta johtuen pyritään hyödyntämään uuden teknologian mahdollistamia pilvipohjaisia palveluita entistä laajemmin, myös palvelinpalveluissa. Sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä eri toimialojen ja Kuuma-kuntien kanssa. Tietoturvan kehittämistyötä jatketaan, erityisesti uusi tietosuoja-asetus huomioiden. Myös käyttövaltuushallintaa pyritään kehittämään.

Henkilöstösuunnitelma

ICT-palvelut yksikön vakanssien määrä kasvoi yhdellä vuonna 2018. Yksikön vahvuus on yhdeksän vakinaista työntekijää.

Voimakkaasti kasvanut päätelaitteiden sekä tietoliikenneyhteyksien määrä lisää tarvetta kasvattaa yksikön henkilömäärää. Seudullisen ICT-yhteistyön kehittämällä ja yksikön työprosesseja kehittämällä sekä sopivia palvelukokonaisuuksia palveluina hankkimalla pyritään löytämään ratkaisuja tähän jatkuvaan haasteeseen. Laajoihin tietojärjestelmähankkeisiin käytetään pääosin ostopalveluja sekä tarvittaessa tilapäistä työvoimaa.

Investointisuunnitelma

Suunnittelukaudella tietokoneiden käyttöjärjestelmien ja eri sovellusten vaatimat versionvaihdot toteutetaan. Päätelaitteiden voimakasta kasvua pyritään hillitsemään muun muassa tarkoituksenmukaisella ICT-laitepolitiikalla.

Tietoliikenneverkko laajenee ja sen hallittavuus paranee ratkaisuja yhdenmukaistamalla. Kunnan nykyinen sisäverkkoratkaisu ei kaikilta osin vastaa nykypäivän vaatimuksia, joten verkkoa joudutaan uusimaan ja kehittämään pitkäjänteisesti, erityisesti langattomia verkkoja.

Automatisointia, työasemien sekä tietoliikenteen hallittavuutta tulee edelleen parantaa uusilla teknologiaratkaisuilla. Pilvipalveluita pyritään hyödyntämään nykyistä laajemmin, mikä vähentää investointitarpeita omaan konesaliin. Tietoturvallisuutta parannetaan muun muassa käyttövaltuushallintaa kehittämällä.

Tunnusluvut

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnan päätoimisten atk-työntekijöiden määrä, 31.12.	8	8	8	8	9	8
Työasemien kokonaismäärä, josta	2 534	2 600	2 550	2 670	2 740	3 032
– hallinnon työasemien määrä	1 113	1 105	1 100	1 130	1 190	1 296
– opetuksen työasemien määrä	1 421	1 495	1 450	1 540	1 550	1 727
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl *)	37	50	52	51	52	54
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl **)	118	127	127	127	127	127
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl ***)	97	96	96	96	95	95
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl	4 556	4 555	5 672	4 139	5 265	5 857
Hallinnon työasemia / kunnan työntekijä, kpl	0,54	0,55				
Oppilaita / opetuksen työasema, hlöä	4,62	3,97	3,8	3,62		

*) Luku sisältää niin fyysiset palvelimet kuin uudemmat virtuaalipalvelimet. Fyysisten palvelimien lukumäärä on pienentynyt merkittävästi, vaikka palvelimien kokonaismäärä onkin noussut.

***) Lukuja ei ole voitu tarkistaa, mutta merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa

	TP 2017	TA 2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos % TA 2018/TAE 2019
ICT-palvelut					
TOIMINTATUOTOT	64 274	89 562	89 562	90 810	1,39%
TOIMINTAKULUT	-1 160 036	-1 252 541	-1 268 456	-1 174 932	-7,37%
TOIMINTAKATE	-1 095 762	-1 162 979	-1 178 894	-1 084 122	-8,04%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen

KEHITTÄMISPALVELUT

Palveluyksikkö

vastuhenkilö: va talousjohtaja Markku Vehmas

Kehittämispalvelut palveluyksikkö huolehtii kunnan kehittämisen kokonaisohjauksesta sekä tietohallinnosta edistäen asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Toiminnan keskiössä ovat prosessien kehittäminen ja digitaaliset palvelut. Palveluyksikkö tarjoaa kehittämisen tukea (mm. projektihallinta) muulle organisaatiolle sekä kehittää ja hallinnoi kuntatasoista kehittämissalkkua. Palveluyksikkö vastaa kunnan palveluarkkitehtuurin kehittämisestä, tietoteknisistä standardeista ja ohjeista, tietotekniikan keskitetyistä hankintasopimuksista sekä tietoturvatoinnin johtamisesta. Yksikön keskeisenä tehtäväalueena on ICT-palveluiden (käyttäjätuki, ICT-laitepalvelut, tietoliikenne- ja puhepalvelut) tuottaminen ja kehittäminen.

	TP 2017	TA2018	MTA 2018	TAE 2019	Muutos% TA 2018/TAE 2019
Tilin nimi					
Kehittäminen					
TOIMINTAKULUT	-130 774	-179 879	-145 231	-220 573	51,88%
TOIMINTAKATE	-130 774	-179 879	-145 231	-220 573	51,88%

Tilivuosien 2017, 2018 ja 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään organisaatiomuutoksista johtuen