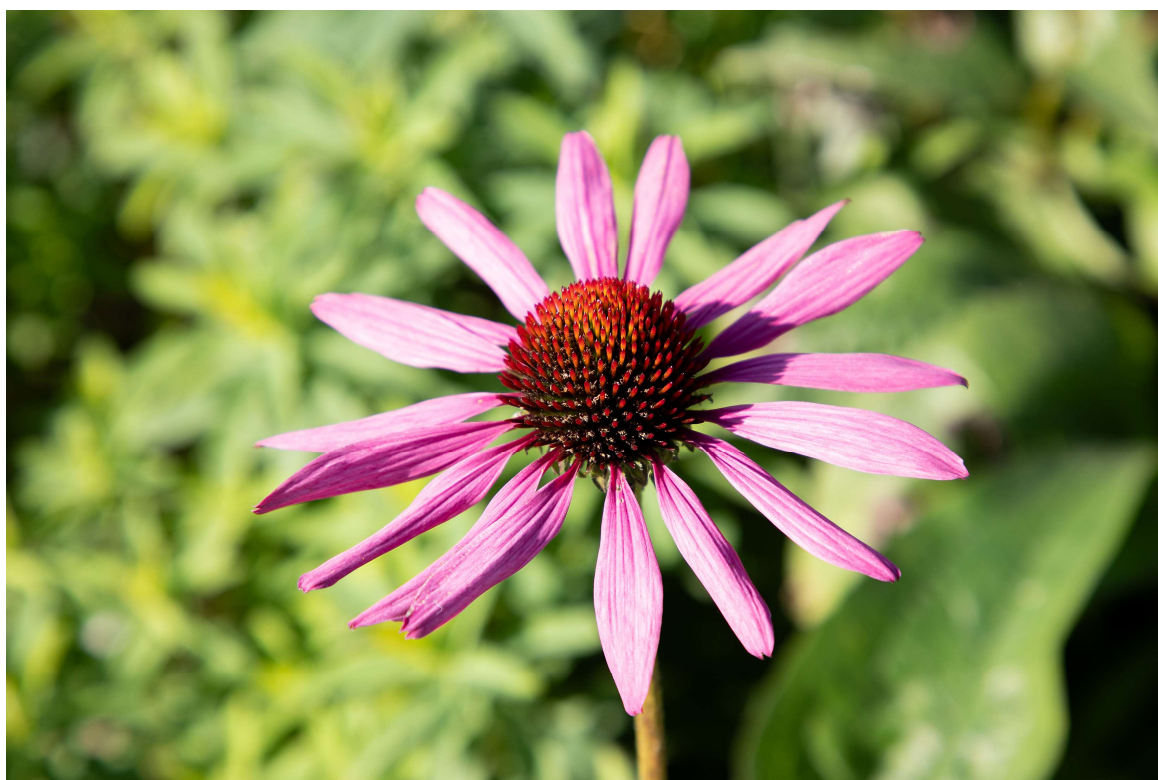


## YHTEISET PALVELUT



Yhteiset palvelut  
nettokulut  
256 €/asukas

Osto- ja  
myyntilaskujen määrä  
105 079 kpl

Palkkatapahtumat  
30 930 kpl

ICT-palvelupyynnöt  
7 094 kpl

## YHTEISET PALVELUT

### Toimialue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 299</b>	<b>1 977</b>	<b>2 177</b>	<b>2 288</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>115,7 %</b>	<b>105,1 %</b>	<b>111</b>
Myyntituotot	996	994	994	1 220	22,5 %	122,7 %	122,7 %	226
Maksutuotot	634	665	665	624	-1,6 %	93,9 %	93,9 %	- 41
Tuet ja avustukset	574	287	487	408	-29,0 %	141,9 %	83,7 %	- 80
Muut toimintatuotot	95	31	31	36	-61,4 %	116,9 %	116,9 %	5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 12 100</b>	<b>- 11 715</b>	<b>- 12 406</b>	<b>- 12 870</b>	<b>6,4 %</b>	<b>109,9 %</b>	<b>103,7 %</b>	<b>- 464</b>
Henkilöstökulut	- 5 373	- 4 941	- 5 312	- 5 543	3,2 %	112,2 %	104,3 %	- 231
Palvelujen ostot	- 3 945	- 3 905	- 4 225	- 4 253	7,8 %	108,9 %	100,7 %	- 28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 58	- 49	- 49	- 56	-3,4 %	114,0 %	114,0 %	- 7
Avustukset	- 2 126	- 2 200	- 2 200	- 2 324	9,3 %	105,6 %	105,6 %	- 124
Muut toimintakulut	- 597	- 619	- 619	- 693	16,1 %	112,0 %	112,0 %	- 74
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>- 9 801</b>	<b>- 9 737</b>	<b>- 10 229</b>	<b>- 10 582</b>	<b>8,0 %</b>	<b>108,7 %</b>	<b>103,5 %</b>	<b>- 353</b>

S\*, toimialueilla toimintakatesitovuus valtuuston nähden

### Toimialueen palvelualueet

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Hallintopalvelut

Talouden ohjaus

Kehittäminen ja tietohallinto

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Yhteisten palveluiden tavoitteena on tuottaa sujuvia palveluita niin kaikille kuntalaisille, kuin kohdennetun asiakastyön ryhmille sekä kunnan sisäisille asiakkaille. Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella mm. uudistamalla, keskittämällä ja sähköistämällä palveluprosesseja. Keskeisenä muutostavoitteita ovat kunnan palveluiden koordinoitu ohjaus ja voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen, asiakaslähtöisen kehittämistyön vauhdittaminen sekä tuloksellisuuden parantaminen.

### Olellaiset tapahtumat toimialueella

Toiminnan painopisteinä olivat vuositavoitteiden sekä strategisten ohjelmien mukainen toiminta ja palveluiden sekä prosessien kehittäminen. Toimialueella toteutettiin ensimmäinen sisäisille asiakkaille suunnattu asiakastyöväisyysselvitys, jonka tuloksia on hyödynnetty mm. toimialueen viestinnän kehittämisessä. Toimialueen johtoryhmätyöskentelyssä tehtiin itsearviointi, jonka perusteella johtoryhmän tehtäviä, tarkoitusta ja tavoitteita kirkastettiin sekä määriteltiin painopisteitä sisäisten palveluiden kehittämiselle kohti yhtenäisempiä toimintatapoja ja prosesseja.

*Henkilöstöpalveluissa* keskityttiin keväällä palkkauksen ja työnantajakuvan kehittämiseen, kun kunta-alan järjestelyvaraeriä kohdennettiin rekrytointihaasteellisiin ja matalapalkkaisimpiin tehtäviin. Syksyllä keskityttiin valmistelemaan palkanlaskennan ja HR-järjestelmien siirtoa Sarastialta Monetralle.

*Kohdennetussa asiakastyössä* jatkettiin TE-palvelurakennemuutoksen valmistelua.

Maahanmuuttajapalveluissa osallistuttiin Maspahan hankkeen valmisteluun sekä kotikuntaoikeutta hakeneiden ukrainalaisten asioiden hoitamiseen. Nuorten aikuisten palveluissa tiivistettiin yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sekä kehitettiin yksikön sisäistä toimintaa tiimirakenteen uudistamisella.

*Hallintopalveluiden* toimintaa kehitettiin palveluiden keskittämällä ja sopimushallinnan ja päätöksenteon tuen prosesseja kehittämällä. Palvelupyynnöitä keskitettiin siirtymällä Efecten palvelupyynnöjärjestelmään.

*Talouden ohjauksessa* valmisteltiin talousjärjestelmien siirtämistä Sarastialta Monetraan ja jatkettiin hankintaprosessien ja henkilöstön hankintaosaamisen kehittämistä hankintojen kehitysohjelman mukaisesti.

*Kehittäminen ja tietohallinto* –palvelualueella hankittiin sähköisen asioinnin alusta, tehtiin teknisiä tietoturvaparannuksia, vietiin konesaliulkoistuksen projekti loppuun, varauduttiin parantamaan kyber-turvallisuutta sekä uudistettiin laite- ja puhelinpolitiikan linjaukset.

### **Talouden toteutuminen**

Sitovan toimintakatteen ylitys oli 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion tason 0,1 milj. euroa (5,0%). Tähän vaikuttivat lähinnä seuraavat tekijät:

- Maahanmuuton myyntituotot ylittivät selkeästi talousarvion (n. 0,2 milj. euroa), tähän vaikuttivat mm ELY-keskuksen oikaisut selvittelytililtä (Tulkkikulujen avustus vuosilta 2022 ja 2021)
- Yhteistoiminnan maksutuotot olivat arvioitu 24 600 euroksi talousarvioon, mutta ne eivät toteutuneet.
- Tuet ja avustukset alittavat talousarvion 79 600 eurolla, mm Työllisyyspalvelujen palkkatuki alitti talousarvion 58 000 eurolla ja nuorten starttipaja 17 900 eurolla.

Toimintakulut ylittivät talousarvion tason n. 0,4 milj. euroa (3,7%). Tähän vaikuttivat lähinnä seuraavat tekijät:

- Henkilöstökulut ylittivät talousarvion (n. 0,2 milj. euroa), tähän vaikuttivat mm lomapalkkavelka ja eläkemaksut (KuEL)
- Palvelujen ostot ylittivät talousarvion n. 28 000 eurolla, syynä mm Maahanmuuton asiantuntijapalvelut.
- Avustukset ylittivät talousarvion n. 124 000 eurolla, tähän vaikutti työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitys.
- Muut toimintakulut ylittivät talousarvion n. 74 000 eurolla, mm vuokrat ja edunvalvonnan oikeudenkäyntikulut.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Toimialueen sisäisten palveluiden yhteinen vuositavoite on kustannustehokkuuden parantaminen. Tähän pyritään huomioimalla asiakastytyväisyyskyselyn tulokset sekä keskittämällä, sujuvoittamalla ja yhdenmukaistamalla palveluprosesseja. Toimialueella käynnistyy 2024 vuoden aikana palvelukatalogityö, jossa arvioidaan järjestelmällisesti palveluiden nykytila ja mahdolliset kehittämisvaihtoehdot.

Henkilöstö-, talous sekä ICT-palveluissa tärkein tavoite keväällä on Monetran talous- ja HR-järjestelmien sujuva käyttöönotto sekä palkanmaksun ja maksuliikenteen oikeellisuus ja oikea-aikaisuus. Kohdennetussa asiakastyössä jatketaan TE-palveluiden uudistuksen ja Maspahankkeen valmistelua.

Hallintopalveluissa käynnistetään asianhallintajärjestelmän kilpailutus. Hallinnon palveluiden keskittämistä jatketaan ja prosesseja ja käytäntöjä yhtenäistetään.

Talouden ohjauksessa jatketaan hankintojen kehittämisohjelman mukaisesti toimintapojen ja hankintaosaamisen kehittämistä. Palvelualueella valmistellaan vuoden 2024 alkupuolella tapahtuvaa Monetran talousjärjestelmien käyttöönottoa. Talouden suunnittelua ja raportointia kehitetään. Erityistä huomiota kiinnitetään kunnan laina- ja korkosalkun hallintaan.

Kehittäminen ja tietohallinto palvelualueen painopisteitä ovat kokonaiskehittämisen ohjauksen vakiinnuttaminen, strategisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen, digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen sekä entistä sujuvampien ja tietoturvalisempien ICT-palveluiden tuottaminen.

# HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ

## Palvelualue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	836	668	868	958	14,5 %	143,3 %	110,3 %	90
TOIMINTAKULUT	- 5 629	- 5 469	- 5 814	- 6 050	7,5 %	110,6 %	104,1 %	- 237
TOIMINTAKATE	- 4 793	- 4 801	- 4 946	- 5 092	6,3 %	106,1 %	103,0 %	- 147

## Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Henkilöstöpalvelut  
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut  
Nuorten aikuisten palvelut

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Palvelualue tuottaa, huolehtii ja toteuttaa palveluja seuraavissa palveluyksiköissä:

- Henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstöhallinnon palveluita kunnan johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle. Palveluihin kuuluvat johdon ja esihenkilöiden tuki ja neuvonta palvelussuhdeasioiden koko elinkaaren ajalta sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin liittyvä kehittämistoiminta ja asiantuntijatuki.
- Työllisyyspalvelut tuottaa palveluja kaikille tuusulalaisille työttömille työnhakijoille, jotka kokevat tarvitsevansa apua työnhaussa tai oman polun löytämisessä työmarkkinoille.
- Maahanmuuttopalvelut tarjoaa maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta.
- Nuorten aikuisten palvelut tuottaa 16 – 29 -vuotiaille nuorille ohjaamon, etsivän nuorisotyön ja starttipajan palveluita ja tukea kohti aktiivista elämää.

## Olellaiset tapahtumat palvelualueella

Henkilöstöpalveluiden sisäistä tiimirakennetta uudistettiin jakamalla tiimi vastuualueittain palvelussuhdetiimiin sekä Osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin tiimiin. Muutoksella halutaan selkeyttää vastuualueita, tuetaan johtamisrakennetta ja varaudutaan tuleviin HR-järjestelmävaihdoksiin.

Kunta-alan järjestelyvaraeräneuvottelut sekä erien kohdentaminen ja vieminen järjestelmiin työllisti henkilöstöpalveluja erityisesti kevään aikana. Osaamisen kehittämisen järjestelmä TuusOsaan käyttöönottoa jatkettiin asteittain. Valmentavan työyhteisökulttuurin pilotit saatiin päätökseen vuoden aikana sekä käynnistettiin esihenkilöille ja asiantuntijoille valmentavaa työyhteisökulttuuria ja osaamisen kehittämistä edistäviä koulutuskokonaisuuksia oppilaitosyhteistyössä. Projektin valmistelu talous- ja henkilöstöpalveluiden -ja järjestelmien siirtämisestä Sarastialta Monetra Oy:lle 1.4.2024 tiivistyi kevästä loppu vuotta kohti.

Työllisyyspalveluissa organisoiduttiin uudelleen, uudeksi tiiminvetäjäksi valittiin työllisyyskoordinaattori. Vuoden vaihteessa aktivointisuunnitelmien tekeminen poistui ja asiaan palkatun työllisyysohjaajan tehtävät vaihtuivat TE25 uudistukseen sekä työllisyysohjaajan rooliin mm. oppisopimusten osalta. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla keskityttiin erityisesti tiivistämään hyvin alkanutta työnantajayhteistyötä rekrytrefien ja yritysvierailujen muodossa. Alkuvuodesta 2023 valmistui myös yhdistysprojekti, jonka myötä kunnan nettisivuille on julkaistu kattava tietopaketti yhdistyksille. Yhdistyksille uutena tukimuotona tarjotaan työllistämisen pienlainaa.

Maahanmuuttopalveluiden vuosi 2023 käynnistyi valmistautuen tuleviin muutoksiin, joista isoimpana ukrainalaisten kotikuntaoikeuteen valmistautuminen 1.3.2023 alkaen. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa aloitti maaliskuussa 2023 määräaikainen kotouttamisohjaaja, joka palkattiin käynnistämään ukrainalaisten neuvonta ja ohjaus koordinaattorin työparina. Maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa otetaan huomioon 1.1.2023 alkaen voimaan tullut lakimuutos. Vuoden alusta mm. alaikäisten, yksin tulleiden pakolaisnuorten asiat kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle. Kunta on myös varautunut perustamaan alaikäisten, yksintulleiden pakolaisnuorten perheryhmäkodin (7-paikkainen) toimintavuoden aikana ja asia hyväksyttiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Ukrainan sodan seurauksena kuntaan on muuttanut noin 250 ukrainalaista, joista syyskuun loppuun mennessä kotikuntaoikeutta on hakenut noin 100 henkilöä.

Nuorten aikuisten palvelut tuottavat 16–29-vuotiaille nuorille aikuisille ohjaamon, etsivän nuorisotyön, starttipajan sekä kohdennetun tuen palveluita ja tukea kohti aktiivista elämää. Työ on ryhmä- ja yksilötoimintaa, jonka tavoitteet muokataan nuoren tai nuoren ikuisen tarpeen mukaiseksi. Vuoden 2022 lopussa Ohjaamopalveluiden nimi muutettiin Nuorten aikuisten palveluiksi ja toiminnot eriytettiin omiksi kokonaisuuksiksi nuorten aikuisten palveluiden alle. Alkuvuonna kirkastettiin sekä työnkuvia että palvelukokonaisuuksia sekä tiivistettiin yhteistyötä työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden kanssa. Tämän seurauksena monialainen yhteistyö eri asiantuntijoiden välillä on vahvistunut, mukaan lukien TE-asiantuntija, Keusoten nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön asiakasohjauksen sairaanhoitaja, Keudan uraohjaaja, asumisneuvoja, etsivä nuorisotyöntekijä, starttipajan yksilövalmentaja, sekä ammatinvalinnan ja kohdennetun tuen psykologit.

### **Talouden toteutuminen**

Palvelualueen toimintakate ylitti muutetun talousarvion 0,14 milj. euroa. Toimintatuotoissa (tuet ja avustukset) näkyi palkkatukityöllistettyjen ja lakisääteisen 6 kuukauden velvoitetyöntekijöiden määrän kasvu. Tukien määrä ylitti talousarvion 0,13 milj. euroa. Palkkatukityöllistettyjen määrän kasvu näkyi myös henkilöstökuluissa, jotka ylittyivät 0,13 milj. euroa. Talousarvion ylittivät hieman myös avustukset (0,12 milj. euroa) ja palveluiden ostot (0,04 milj. euroa) sekä muut toimintakulut (0,04 milj. euroa).

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Kohdennetun asiakastyön palveluihin vaikuttavat TE25 -uudistus, Maspahanke sekä lainsäädännön muutokset. Lisääntynyt kilpailu osaavasta henkilöstöstä sekä toimintaympäristön muutoksista tulevat osaamisvaatimukset korostavat Osaaminen ja kyvykkydet -ohjelman merkittävyyttä osana kuntastrategian toteutumista ja ohjaavat henkilöstöpalveluiden toimintaa.

## HENKILÖSTÖPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	104	92	92	92	-11,1 %	100,0 %	100,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 870	- 936	- 891	- 946	8,7 %	101,0 %	106,2 %	- 55
TOIMINTAKATE	- 766	- 844	- 798	- 853	11,4 %	101,1 %	106,9 %	- 55

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Tuusulan kunnan henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstöhallinnon palveluita kunnan johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle. Palveluihin kuuluvat johdon ja esihenkilöiden tuki ja neuvonta palvelussuhdeasioiden koko elinkaaren ajalta sekä henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvä kehittämistoiminta ja asiantuntijatuki.

Osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelma 2021–2025 ja sen pohjalta määritellyt tavoitteet ohjaavat henkilöstöjohtamista ja henkilöstöpalveluiden toimintaa. Vuoden 2023 aikana jatkettiin osaamisen hallinnan järjestelmän, TuusOsaan, käyttöönottoa. Järjestelmään on tähän mennessä rakennettu kehityskeskustelu-, perehdytysuunnitelma- ja lähtökeskustelupohjat, koulutuskalenteri sekä lupien- ja pätevyyksien hallinnan kokonaisuus. Valmentavan työyhteisökulttuurin pilotit saatettiin päätökseen sekä käynnistettiin valmentavaa työyhteisökulttuuria ja osaamisen kehittämistä tukevat koulutuskokonaisuudet esihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

KT ja henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt saavuttivat maaliskuussa neuvottelutuloksen vuoden 2023 ja 2024 palkankorotuksista. Neuvotteluiden seuraaminen, tuloksista tiedottaminen ja paikallisten järjestelyvaraneuvottelujen valmistelu ja kohdennettujen erien täytäntöönpano työllistivät henkilöstöpalveluita merkittävästi.

Henkilöstöpalveluiden tiimissä tapahtui keväällä henkilöstömuutoksia sekä tehtiin tiimin sisäisiä uudelleenjärjestelyitä. Nämä muutokset ovat osa henkilöstöpalveluiden ennakoivaa henkilöstö- ja työurasuunnittelua, jolla pyritään vastaamaan työ- ja toimintaympäristön muutoksiin ja näistä nouseviin osaamistarpeisiin. Palvelussuhdetiimiä vahvistettiin henkilöstösihteerillä ja henkilöstöasiantuntijalla, mikä mahdollistaa jatkossa paremman tuen esihenkilöille palvelussuhdeasioissa. Tämä lisäresurssitarve nousi esille edellisvuonna tehdyssä esihenkilöiden kuormituskyselyssä. Samalla valmistaudutaan lähitulevaisuudessa tapahtuviin suuriin muutoksiin, kuten palkanlaskentapalveluiden ja HR-järjestelmien siirtämiseen Sarastialta Monetra Oy:lle, prosessien sähköistämiseen sekä KVTES-palkkausjärjestelmän uudistamiseen.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Henkilöstöpalveluiden prosesseja kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2024 otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus ja sähköinen arkisto. Palkkapalveluiden ja HR-järjestelmien sujuva siirtäminen Monetra Oy:lle on palveluyksikön merkittävin vuositasoite vuonna 2024.

## MAAHANMUUTTAJA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

### Palveluyksikkö

**Vastuuhenkilö:** maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	530	333	533	671	26,6 %	201,8 %	126,0 %	139
TOIMINTAKULUT	- 3 284	- 3 042	- 3 382	- 3 527	7,4 %	115,9 %	104,3 %	- 145
TOIMINTAKATE	- 2 754	- 2 709	- 2 849	- 2 856	3,7 %	105,4 %	100,2 %	- 6

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kunnan maahanmuuttajapalveluiden tehtävänä on tarjota kaikille kunnassa oleville maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa. Tehtävä on lakisääteinen ja perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010).

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Työllisyyspalveluissa tehtiin rakennemuutos joulukuussa 2022. Tiiminvetäjäksi valittiin työllisyyskoordinaattori. Työllisyyskoordinaattorin työnkuva on jaettu työllisyyspalveluiden (70 %) ja maahanmuuttopalveluiden (30 %) kesken. Vuoden vaihteessa aktivointisuunnitelmien tekeminen poistui ja asiaan palkatun työllisyysohjaajan tehtävät vaihtuivat TE25 -uudistukseen sekä työllisyysohjaajan rooliin mm oppisopimusten osalta. Työllisyyspalveluissa on resurssivajetta ollut yhtäjaksoisesti joulukuulta 2022 ja jatkuu ainakin 30.6.2024 saakka.

Suurin muutos toimintaympäristössä vuonna 2023 on ollut 1.7.2023 voimaan astunut lakimuutos palkkatuen myöntämisen kriteereihin.

Työllisyyspalveluissa on jatkettu verkostoyhteistyötä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. TE-palveluiden kanssa jatketaan työllisyyspalveluiden tapaamisia, kuten myös Keusoten hyvinvointialueen aikuissosiaalityöntekijöiden kanssa.

Yhteistyötä yritysten kanssa jatkettiin kohdennettujen rekrytointitapahtumien, yrittäjien aamukahvien sekä yritysvierailuiden muodossa. Yrittäjien aamukahvit ovat säännöllisiä tapahtumia, joihin osallistumme.

Alkuvuodesta 2023 valmistui yhdistysprojekti. Valmistumisen myötä kunnan nettisivuille on julkaistu kattava tietopaketti yhdistyksille. Uutena tukimuotona tarjotaan työllistämisen pienlainaa. Yhdistystreffeillä pyritään antamaan tietoa yhdistyksille mm työllistämisestä, yhdistyksille toteutettiin tapahtuma kesäkuun alussa (Yhdistystreffit). Jatkossa pyrimme yhdistämään resurssit osallisuustiimin kanssa ja tarjoamaan entistä kattavampaa palvelua yhdistyksille.

Henkilöasiakkaille on tarjottu matalan kynnyksen palvelua avoimien ovien muodossa. Avointen ovien kävijämäärä on ollut vähäistä lukuun ottamatta asiakaspiikkiä, kun jaoimme avoimilla ovilla elokuussa OSBU äänestyksen kautta Kuntosalikortteja tuusulalaisille työttömille. Avoimet ovet järjestetään yhdessä nuorten aikuisten palveluiden kanssa heidän tiloissansa.

**Tavoite:** Edistää alueen työnantajien työvoimatarpeiden ja työttömien työnhakijoiden kohtaamista

**Mittari:** Asiakaslukumäärät: työllistyneet henkilöt (27 hlöä)

**Tavoite:** Löytää asiakaskohtaisesti yksilölliset ratkaisut työllistymisen edistämiseksi ja antaa tätä tavoitetta tukevaa yksilöllistä palveluohjausta ja kohdennettua tukea kohti avoimia työmarkkinoita

**Mittari:** Asiakaskontaktipuhelut (74 kpl, ei asiakkuuteen 9 kpl), (osittain etä-) tavatut asiakkaat (104 hlöä), eteenpäin polutetut asiakkaat (25 hlöä)

**Tavoite:** Hillitä ja ennaltaehkäistä Kelan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvua

**Mittari:** työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu. Vuoden 2023 maksetut kuntaosuusmaksut ovat (2 235 144 €) n. 10,71% suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 maksettiin yht. 2 018 862 €.

**Tavoite:** Vähentää Kelalle maksettuja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja.

**Mittari:** Työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta toimenpiteiden avulla poistuneista saadut säästöt ajalla tammi-joulukuu: 75 200€. Vuonna 2022 säästöjä saatiin samalla tarkastelujaksolla 114 700€. €. Laskua vuoden 2022 tammi-joulukuun säästöön on n. 34 %.

## MAAHANMUUTTAJAPALVELUT

### **Olennaiset tapahtumat**

Maahanmuuttajapalveluiden tavoitteena on tarjota kaikille kunnassa oleville maahanmuuttajille neuvontaa ja ohjausta. Maahanmuuttopalveluiden vuosi 2023 käynnistyi valmistautuen tuleviin muutoksiin, joista isoimpana ukrainalaisten kotikuntaoikeuteen valmistautuminen 1.3.2023 alkaen. Maahanmuutto- ja työllisyyspalveluissa aloitti maaliskuussa 2023 määräaikainen kotouttamisohjaaja, joka on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ukrainalaisten neuvonnassa ja ohjauksessa. Ukrainalaisten palveluneuvontaan luotiin toimintamalli, jossa neuvonta jakautuu yleisneuvontaan, asumisneuvontaan sekä ukrainalaisten työnhaun tukemiseen. Määräaikaisen (50 %) erityisohjaajan palvelussuhde muutettiin 1.3.2023 alkaen kokoaikaiseksi vuoden loppuun asti. Maahanmuuttajapalveluissa on ollut myös henkilöstövajetta poissaolojen vuoksi. Puolikkaan työntekijän työpanos puuttuu tällä hetkellä 30.6.2024 asti. Maahanmuuttajapalvelut on saanut myönteisen rahoitusavustuspäätöksen Työ- ja elinkeinoministeriöltä määräaikaisen kotouttamisohjaajan palkkaukseen ajalle 1.10.2023-30.6.2025, joka paikkaa osittain henkilöstövajetta.

Maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa otetaan huomioon 1.1.2023 alkaen voimaantullut lakimuutos koskien hyvinvointialueita sekä valmistaudutaan tulevaan TE- ja Koto24-uudistukseen. Kaikille maahanmuuttajille suunnatussa palveluneuvonnassa ([www.maspa.fi](http://www.maspa.fi)) on tarjottu neuvontaa ja yhteensä noin 200 kertaa vuoden aikana. Maspa-hankkeelle saatiin jatkorahoitusta hankekaudelle 1.9.2023-31.8.2024. Hankkeeseen palkattiin syyskuun aikana koordinoiva palveluneuvoja yhdessä naapurikuntien kanssa, jonka tehtävänä on toiminnan kehittäminen. Maspa-hankkeen asiakasneuvonta hoidetaan jatkossa kunnan omien maahanmuuttajapalveluiden osana, johon käytetään määräaikaisen kotouttamisohjaajan työpanosta 50%.

### **Kansainvälinen suojele:**

Kuntaan on tullut 28 kiintiöpakolaista heinä-lokakuun aikana, joista siis osa vuoden 2022 täyttämättömille kuntapaikoille tulleita pakolaisia. Kunta oli myös varautunut perustamaan alaikäisten, yksintulleiden pakolaisnuorten perheryhmäkodin (7-paikkainen) toimintavuoden aikana ja asia hyväksyttiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Toiminnalle ei löytynyt kuitenkaan soveltuvia toimitiloja, koska toimitilan kriteerit perheryhmäkotitoiminnalle ovat kiristyneet valtion toimesta. Prosessi jatkuu kuitenkin vuoden 2024 puolella hyvinvointialueen kanssa. Kunnan koulutoimi on varautunut tarjoamaan nuorille koulupaikat nuorten saapuessa kuntaan.

### **Ukrainalaiset Tuusulassa:**

Ukrainan sodan seurauksena kuntaan on muuttanut noin 250 ukrainalaista, joista joulukuun loppuun mennessä kotikuntaoikeutta on hakenut noin 140 henkilöä. Ukrainalaisten ohjaukseen palkattu oma kotouttamisohjaaja on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, koska ukrainalaisten määrä kasvaa tasaisesti edelleen. Ukrainalaisista osa on jo työllistynyt joko kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin tehtäviin.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Kunnan maahanmuuttopalveluiden tarve tulee kasvamaan merkittävästi lähivuosina. Tähän on pääasiallisena syynä Tuusulaan kohdistuva muuttoliike, jossa vieraskielisten määrän kasvu on ollut



merkittävää viime vuosina. Tuusulaan muutetaan enenevässä määrin työn ja perhesyiden vuoksi muualta maailmasta sekä myös pk-seudulta kasvavien elinkustannusten vuoksi. Lisäksi odottamattomat pakolaiskriisit haastavat kuntia todennäköisesti jatkossakin, joista Ukrainan sota viimeisimpänä esimerkkinä. Kunnan maahanmuuttajapalvelut tuleekin nähdä jatkossa ennen kaikkea kansainvälisinä palveluina, jotka palvelevat kaikkia kuntaan muuttavia vieraskielisiä oli muuton syy sitten pakolaisuus, perhe, työ tai opiskelu. Kunnan maahanmuuttajapalveluita tulee kehittää kunnan sisällä jatkossa entistä enemmän mm. elinvoimapalveluiden sekä työllisyyspalvelujen kanssa.

## OHJAAMOPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	148	143	143	122	-17,7 %	85,3 %	85,3 %	- 21
TOIMINTAKULUT	- 560	- 558	- 558	- 592	5,6 %	106,0 %	106,0 %	- 33
TOIMINTAKATE	- 412	- 415	- 415	- 470	13,9 %	113,1 %	113,1 %	- 55

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Nuorten aikuisten palvelut tuottavat 16–29-vuotiaille nuorille aikuisille Ohjaamon, etsivän nuorisotyön, starttipajan sekä kohdennetun tuen palveluita ja tukea kohti aktiivista elämää. Työ on ryhmä- ja yksilötoimintaa, jonka tavoitteet muokataan kunkin nuoren aikuisen tarpeista lähtien. Nuorten aikuisten palvelujen toiminnot jaettiin omiin kokonaisuuksiinsa nuorten aikuisten palveluiden yhteydessä. Vuoden alkupuolella keskityttiin työnkuvien ja palvelukokonaisuuksien selkeyttämiseen. Lisäksi vahvistettiin yhteistyötä työllisyyspalveluiden ja maahanmuuttopalveluiden kanssa.

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

#### Ohjaamo Tuusula

Ohjaamon aukioloaikoihin tehtiin muutoksia viime vuoden lopussa, keskittyen monialaisempaan palveluun ja toimintaperiaatteiden parantamiseen. Monialainen yhteistyö eri asiantuntijoiden välillä on vahvistunut, mukaan lukien TE-asiantuntija, Keudan uraohjaaja, asumisneuvoja, etsivä nuorisotyöntekijä, starttipajan yksilövalmentaja, sekä ammatinvalinnan ja kohdennetun tuen psykologit. Hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty. Syyskuun lopusta alkaen Keusoten nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön asiakasohjauksen sairaanhoitaja osallistuu Ohjaamon päivystykseen kerran viikossa ja on mukana Ohjaamon verkostossa. Ohjaamon kehittämistyö on ollut haasteellista, osittain pitkäaikaisen sairausloman vuoksi. Syyskuun lopussa palkattiin ohjaamotyöntekijä opintovapaan sijaisuuteen. Tarkastelujakson aikana Ohjaamossa on asioinut 167 yksilöasiakasta. Asioinnin tarkoitus on yleisimmin ollut työllistymiseen, kouluttautumiseen, hyvinvoinnin ja talouden asioihin liittyvää ohjausta tai neuvontaa

#### Nuorten Starttipaja

Starttipajan valmennukseen osallistui 38 nuorta. Henkilöstömäärä pieneni 0,7 htv roolimutosten myötä. Toimintojen eriyttäminen mahdollisti kokonaisvaltaisemman kehittämisen. Valmennuksen sisältöihin lisättiin toiminnallisia tehtäviä tukemaan nuorten itsenäistymistä ja elämänvalmiuksien kehittymistä. Starttipaja otti käyttöön Instagram-tilin markkinoinnin lisäämiseksi. Alkuvuodesta järjestettiin seitsemän kerran hyvinvointivalmennus yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa, osallistujia oli 11 nuorta. Hyvinvointivalmennus sai positiivista palautetta. Yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaalisen kuntoutuksen kanssa tiivistettiin. Syyskuusta lähtien on yhteistyötä Sana haltuun -hankkeen kanssa, joka edistää luku- ja kirjoitustaitoa. Hankkeen työntekijä ohjaa starttipajan ryhmää viikoittain, ja ryhmä on tutustunut kirjaston palveluihin hankkeen kautta.

#### Etsivä nuorisotyö

Vuoden 2023 alusta lähtien Etsivä nuorisotyö on lisännyt jalkautumista toisen asteen oppilaitoksiin, kuten Spesia Järvenpää ja Keuda Järvenpää, joissa opiskelee merkittävä määrä tuusulalaisia opiskelijoita. Valmistuville opiskelijoille on kerrottu etsivästä nuorisotyöstä ja muista nuorten aikuisten palveluista, ja osa heistä on ohjattu Tuusulan starttipajalle. Yhteistyö Keuda Tuusulan ja lukioiden päivystysten kanssa on tapahtunut moniammatillisesti, mukaan lukien asumisneuvoja ja alueellinen nuorisotyö. Etsivä nuorisotyö

on osallistunut ENT-päivystyksiin edellä mainituissa toimipisteissä, toteuttaen niitä noin kerran kuukaudessa kevään aikana. Lisäksi he ovat osallistuneet Ohjaamo-päivystyksiin vähintään kerran viikossa ja alueellisille messuille.

Etsivä nuorisotyö jatkaa yhteistyötä puolustusvoimien kanssa kutsuntojen parissa Aikalisätoiminnan kautta. Kaikille Tuusulan 9. luokille on toteutettu ENT-info kevään 2023 aikana, tavoittaen noin 600 oppilasta. Koulujen opinto-ohjaajilla on mahdollisuus ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön, mikäli oppilas tarvitsee tukea opiskelupaikan puuttuessa. Kesäkuussa 2023 Etsivä nuorisotyö on jalkautunut viikoittain kaikkiin Tuusulan kuntakeskuksiin, kuten Hyrylän alueelle, Kellokoskelle ja Jokelaan. Tavoitteena on ollut lisätä etsivän nuorisotyön tunnettuutta ja ennaltaehkäistä ongelmia alueilla.

Etsivä nuorisotyö on ottanut käyttöön Instagram- ja Facebook-tilit tiedottaakseen toiminnastaan, mukaan lukien kesän jalkautumiset. Vuoden alusta lähtien he ovat käyttäneet Sovari-vaikutusmittaria arvioidakseen ja kehittämään työtään.

Toiminnan lukuja ajalta 1.1.2023-31.12.2023:

- Yhteydenottoopyyntöjä: 162, joista 127 johti aktiiviseen asiakkuuteen.
- Yhteydenottoopyynnot tulivat oppilaitoksilta (21,2%), sosiaalityöstä ja terveydenhuollosta (14,3%), nuorisotyöstä (7,9%), työllisyyspalveluista (11,0%), Ohjaamosta tai muista viranomaistahoista (5,5%), suoraan nuorten, kavereiden tai vanhempien/sukulaisten kautta (38,5%) ja muut tahot (1,6%)

### **Kohdennettu tuki**

Alkuvuodesta on luotu kohdennetun tuen yksilövalmennuksen malli, jonka avulla on pyritty vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeisiin. Yksilövalmentaja myös on toiminut tiiviissä yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa Ammattiopisto Spesialla kuukausittaisissa päivystyksissä, joiden tavoitteena on tarjota apua ja ohjausta nuorille heidän tarpeidensa mukaisesti. Syksyllä pitkä sairausloma keskeytti toiminnan kehittämisen.

Psykologi on työskennellyt asiakkaiden parissa tarkastelujakson aikana, ja yhteensä 65 yksilöasiakasta on saanut tukea ja ohjausta. Merkittävänä haasteena on noussut esiin mielenterveyspalveluihin pääsemisen vaikeudet ja niiden saatavuuden puute. Yhteistyötä on tiivistetty hyvinvointialueen kanssa pyrittäessä löytämään ratkaisuja erityisesti nuorten palvelutarpeisiin. Psykologi on myös aktiivisesti osallistunut ohjaamon toiminnan kehittämiseen yhdessä yksilövalmentajan kanssa, erityisesti psykososiaalisen tuen lisäämisessä. Yhteistyössä on keskitytty erityisesti nuorten tarpeisiin ja pyritty löytämään uusia tapoja tukea heidän hyvinvointiaan. Perhevapaan ja sijaisen palkkaamisen haastavuuden takia psykologin palveluja ei ollut tarjolla loppuvuoden aikana.

Asumisneuvonta laajeni vuoden 2023 alusta kattamaan kaiken ikäiset tuusulalaiset. Ikääntyvillä on oma asumisneuvoja. Tarkastelujakson aikana nuorten ja aikuisten asumisneuvonnassa oli yhteensä 46 yksilöasiakasta, joista 20 on alle 30-vuotiaita. Palvelu on tarjottu tapaamisina ja puhelimitse, ja erityisesti kevään aikana asiakkaiden määrä on kasvanut. Asumisneuvonnan tarjoama ohjaus ja neuvonta ovat vastanneet asiakkaiden tarpeisiin monissa asumiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten vuokravelassa, asunnon etsinnässä, itsenäistymisessä ja sosiaaliturvan asiakokonaisuuksissa. Sosiaalisen median aktiivisuus on vahvistanut palvelun näkyvyyttä ja tuonut lisää yhteydenottoja, ja yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten nuorten aikuisten palveluiden ja oppilaitosten, on mahdollistanut monipuolisen palvelun tarjoamisen. Henkilöstömuutosten yhteydessä Asumisneuvojan tehtävä siirrettiin Kasvun ja ympäristön toimialueelle syksyllä 2023.

## HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	1 107	1 011	1 011	1 052	-5,0 %	104,0 %	104,0 %	41
TOIMINTAKULUT	- 3 058	- 2 577	- 2 699	- 2 926	-4,3 %	113,5 %	108,4 %	- 227
TOIMINTAKATE	- 1 951	- 1 566	- 1 688	- 1 875	-3,9 %	119,7 %	111,0 %	- 186

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut  
Holhustoimen edunvalvontapalvelut

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Palvelualue tuottaa mm. seuraavia palveluja ja tehtäviä:

- järjestää kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston sekä kuntakehityslautakunnan ja teknisen lautakunnan päätöksenteon vaatiman perusmateriaalin ja tarvittavat kokoukset sekä huolehtii päätösten täytäntöönpanosta
- huolehtii vaaleihin liittyvistä viranomaistehtävistä
- järjestää yleiset edunvalvontapalvelut viiden kunnan yhteistoimintana
- huolehtii kunnan organisaation tarvitsemista juridisista palveluista
- vastaa asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä kunnan asianhallinnan kehittämisestä
- tuottaa kunnan keskitetyn asiakaspalvelun (TuusInfo).

### Olennaiset tapahtumat palvelualueella

Palvelualueelle edistettiin prosessiajattelua ja toiminnan selkeämpiä tavoitteita vuoden 2023 aikana. Lisäksi lähdettiin toteuttamaan digitalisaation edellyttämiä toimenpiteitä, mm. selvittämällä sähköistä asiakirjahallintaa holhustoimeen ja edunvalvontaan. Palvelualueen toiminta vaakiintui, kun henkilöstön pysyvyys on ollut hyvää kesästä 2023 alkaen.

### Talouden toteutuminen

Palvelualueen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakate ylitti muutetun talousarvion 0,06 milj. euroa ja alkuperäisen talousarvion 0,24 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion johtuen tukiin ja avustukset ryhmään kirjatuihin vaalien järjestämisestä saaduista tuloista 0,08 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittyivät lähinnä vaalien sekä holhustoimen ja edunvalvonnan henkilöstökulujen osalta 0,05 milj. euroa. Holhustoimen ja edunvalvonnan henkilöstökulujen ylitys johtui budjetoimattomasta palkasta. Palveluiden ostoissa ylitys oli 0,05 milj. euroa ja muissa toimintakuluissa 0,03 milj. euroa (holhustoimen muutto- ja tilakustannukset).

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tarkoituksena on turvata tehokas sähköinen asianhallinta, sekä päätöksenteko asian vireille tulosta–asian arkistointiin sekä jatkaa prosessien jatkuvaa kehittämistä. Asianhallintajärjestelmä ja valmisteluprosessit on tarkoituksena uudistaa, minkä lisäksi digitalisaatiota edistetään vahvasti palvelualueella. Hallinnon palveluiden keskittämistä jatketaan, prosesseja ja käytäntöjä yhtenäistetään.

## PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPIILLISET PALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	154	60	60	132	-14,7 %	221,2 %	221,2 %	72
TOIMINTAKULUT	- 1 875	- 1 779	- 1 871	- 2 034	8,5 %	114,3 %	108,7 %	- 163
TOIMINTAKATE	- 1 720	- 1 720	- 1 812	- 1 902	10,6 %	110,6 %	105,0 %	- 91

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Henkilöstöresurssit vahvistuivat tarkastelujaksolla hallintopalvelusihteerin, hallintojohtajan ja asianhallintapäällikön aloitettua viroissaan. Yksikön vakanssit ovat tällä hetkellä täytettyjä kokonaisuudessaan. Yksikköön siirtyi toimintavuoden aikana johdon assistentin vakanssi.

Toimielinten jäsenet vaihtuivat pitkälti luottamushenkilöiden eronpyyntöjen kautta ja toimielimissä käsiteltiin noin 60 jäsenen uudelleenalintaa touko-kesäkuun aikana. Samalla valittiin kunnanhallitukseen uudet jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto. Elokuun alusta kunnanhallituksen kokoukset siirtyivät valmistuneeseen lukio ja kulttuuritalo Monioon. Vuoden aikana purettiin sote-uudistuksen vaikutuksena Keusote-kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitosliikelaitos. Lisäksi valmisteltiin mm. työllisyysalueen, pysäköinninvalvonnan sekä työterveyden yhteistyösopimuksia.

Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) päivittäminen jatkui hallintopalveluiden ohjauksessa kaikilla toimialueilla. Päivitystyö on välttämätön osa valmistauduttaessa asianhallintajärjestelmän vaihtamiseen ja sähköisen arkiston käyttöönottoon.

Yksikön palveluprosessien ja tehtävänkuvien kehittäminen jatkui edelleen. Luottamus-henkilöiden extranet, Tuuxtra otettiin käyttöön. Esityslista- ja pöytäkirjaprosessin kuntatasoinen kehittäminen jatkui prosessikuvausten ja niihin liittyvien ohjeiden laatimisella. Myös kaikkien toimielinten sihteerien toimintatapojen yhtenäistäminen jatkui ja samalla käynnistettiin toimielinsihteeereille suunnattu koulutusohjelma. Tarjottavien lakipalvelujen määrittely saatiin valmiiksi ja tunnistettiin tulevia painopistealueita palveluille. Tavoitteena on, että lakipalvelut ovat selkeitä ja palvelun vasteajat ovat lyhyitä. Sopimushallintaa käsiteltiin johtoryhmässä ja toimialueiden johtoryhmissä. Sopimushallinnan prosessia ja sopimusrekisteriä on alettu kehittää. Vuoden 2024 vaalijärjestelyihin valmistauduttiin suunnitteleamalla toimintoja ja tekemällä käytännön suunnittelua.

## HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: johtava yleinen edunvalvoja Arto Nätkynmäki

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	929	951	951	920	-0,9 %	96,7 %	96,7 %	- 31
TOIMINTAKULUT	- 807	- 798	- 828	- 892	10,6 %	111,8 %	107,8 %	- 64
TOIMINTAKATE	122	153	123	28	-77,2 %	18,0 %	22,4 %	- 96

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

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 holhoustoimesta 1 §). Edunvalvonnassa toimitaan siten, ettei päämiehille synny ehkäistävissä olevia oikeudenmenetyksiä edunvalvojan tehtävän alettua. Yleisen edunvalvonnan palvelua tuotetaan Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan asukkaille oikeusministeriön alaisen Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa voimassa olevan ostopalvelusopimuksen perusteella. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kanssa käydään vuosittain tulos- ja laadunseurantakeskustelut.

Asian- ja asiakkaanhallintajärjestelmän kehittämisessä jatkettiin verkkolaskutoiminnallisuuden käyttöönoton selvittelyä. Hidasteeksi osoittautui tarve arvioida ja toteuttaa auditointi käyttöönotettavan ohjelmatoiminnallisuuden osalta. Verkkolaskujen jälkeen muiden kirjallisten asiakirjojen osittainen skannaaminen sähköiseen muotoon nähdään tarkoituksenmukaiseksi kehittämissuunnaksi. Siihen pääsemiseksi selvitetään käyttäjätavallinen ja tehokas toimintatapa. Maaliskuussa aloitti viimeisin uusi toimihenkilö ja kaikki yksikön vakanssit ovat täytettyinä.

Yksikön työmäärässä päämiesten lukumäärän kasvu on korvautunut päämiesten vaihtuvuudella. Tarkastelujakson aikana uusia päämiehiä alkoi noin 90. Lukumäärä ei kuitenkaan tällä hetkellä olennaisesti kasva, vaan samaan aikaan päämiehiä poistuu luonnollista tietään. Edunvalvontojen alku- ja päätöstoimien työllistävyys kuitenkin lisää työtä. Yksikön tehokkuusluku myönnettyin resurssein on yleisen edunvalvonnan alalla pysymässä edelleen korkeahkona.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2024 aikana pyritään etenemään niin verkkolaskutoiminnallisuuden kuin sähköisen dokumenttienhallinnan alueella.

## TALOUDEEN OHJAUS

### Palvelualue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas, 1.8.2023 lähtien vs. talousjohtaja Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	245	216	216	196	-19,9 %	90,9 %	90,9 %	- 20
TOIMINTAKULUT	- 1 828	- 1 770	- 1 995	- 2 055	12,4 %	116,1 %	103,0 %	- 59
TOIMINTAKATE	- 1 583	- 1 555	- 1 780	- 1 859	17,4 %	119,6 %	104,4 %	- 79

### Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Talousohjelmat

Controller-palvelut

Hankintapalvelut

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Palvelualue tuottaa, huolehtii ja toteuttaa palveluja seuraavissa palveluyksiköissä:

- Talousohjelmat palveluyksikkö vastaa kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista, talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja toteutuksen seurannasta, talouden järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, laskentatiedon kokoamisesta, rahoitussuunnittelusta ja - järjestelyistä sekä likviditeetin hallinnasta. Yksikössä koordinoidaan toimialueiden talousarvion valmistelua kunnanhallituksen talousarviokehyspäätöksen mukaisesti sekä seurataan talousarvion toteutumista.
- Controller-palvelut huolehtii sivistyksen sekä kasvun ja ympäristön talousohjelmuista, kuten talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi sekä talousarvion laadinta.
- Hankintojen palveluyksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialueille

Konsernivalvonnan ja omistajaohjauksen palveluyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa ja tuloksen kehittymistä sekä seurataan niiden hallitustyöskentelyä. Palveluyksikössä valvotaan myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia.

### Olellaiset tapahtumat palvelualueella

Palvelualueella keskityttiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen kokoamiseen. Lisäksi maaliskuun lopussa käynnistettiin talousohjelmat toimittajan vaihdosprojekti. Palvelusopimus uuden palveluntuottajan Monetra Oy:n kanssa astuu voimaan 1.4.2024 nykyisen sopimuksen päättyessä Sarastian kanssa 31.3.2024. Vaihdos tuo tullessaan laajasti muutoksia henkilöstö- ja talousohjelmat järjestelmäkokonaisuuteen. Projektin eteni suunnitellusti aikataulussa.

Palvelualueella koordinoitiin myös vuoden 2024 talousarvion valmistelua ja kehyslaskelma laadittiin kunnanhallituksen päätettäväksi kesäkuussa. Talousarvio saatettiin valmiiksi loppuvuoden aikana ja talousarvion laadinnan yhteydessä päivetettiin talouden pitkän aikavälin suunnitelma; kasvun ja talouden hallintaohjelma. Hankintapalveluissa jatkettiin hankintojen kehittämistyötä eli hankintatoimen tulevaisuuspolkua, jonka avulla tavoitellaan sujuvampia ja vaikuttavampia hankintoja ja henkilöstön hankinta-osaamisen vahvistamista.

### **Talouden toteutuminen**

Palvelualueen toimintakate ylittyi 0,08 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa henkilöstökulut ylittivät 0,04 milj. euroa talousarvion johtuen henkilöstövaihdoista aiheutuneista työsuhteiden päällekkäisyyksistä. Palveluiden ostot ylittivät talousarvion 0,04 milj. euroa (ylitystä asiantuntijapalveluissa konsernivalvonnan ja talouspalveluiden osalta).

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Talouden ohjauksessa jatketaan hankintojen kehittämisohjelman mukaisesti toimintapojen ja hankintaosaamisen kehittämistä. Palvelualueella huolehditaan Monetran talousjärjestelmien sujuva käyttöönotto 1.4.2024 alkaen sekä tuetaan toimialueita uusien järjestelmien käytössä. Talouden suunnittelua ja raportointia kehitetään mahdollisuuksien mukaan ja erityistä huomiota kiinnitetään kunnan laina- ja korkosalkun hallintaan.



## TALOUSPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. talousjohtaja Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	231	190	190	170	-26,1 %	89,7 %	89,7 %	- 20
TOIMINTAKULUT	- 1 375	- 1 370	- 1 495	- 1 526	11,0 %	111,4 %	102,1 %	- 32
TOIMINTAKATE	- 1 144	- 1 180	- 1 305	- 1 356	18,5 %	114,9 %	103,9 %	- 51

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Taloushallinnon ja suunnittelun palveluyksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikössä kehitetään kunnan taloushallintoa huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeet ja kuntatalouden asettamat tehokkuusvaatimukset. Yksikössä koordinoidaan kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvion toteutuksen seuranta. Yksikössä huolehditaan koko kuntaa koskevan laskentatiedon kokoamisesta sekä rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Lisäksi ennakoidaan taloudessa tapahtuvia muutoksia mallintamalla kunnan pitkän tähtäimen taloutta ja rahoitusta eri skenaarioiden avulla. Yksikössä hoidetaan keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutusta. Yksikkö ostaa kirjanpidon, maksuliikenteen, ulkoisen raportoinnin ja reskontra- sekä perintäpalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta.

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Talouspalvelut palveluyksikössä koordinoitiin vuoden 2022 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen valmistelu. Tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot laadittiin yhteistyössä Sarastian kanssa. Yksikössä koottiin kunnan tilinpäätöskirja sekä tase-erittelyt sekä varmistettiin tilintarkastuksen sujuvuus.

Yksikössä käynnistettiin talouspalveluiden toimittajan vaihdosprojekti. Tuusulan kunnanhallitus päätti 13.2. kokouksessa henkilöstö- ja talouspalveluiden toimittajan vaihdoksesta. Palveluntoimittajaksi valittiin Monetra Oy ja palvelusopimus astuu voimaan 1.4.2024 nykyisen sopimuksen päättyessä Sarastian kanssa 31.3.2024. Projektin myötä talouden järjestelmäkokonaisuus tulee vaihtumaan ja vaihdos työllistää talousyksikköä merkittävästi. Vaihdosprojekti käynnistettiin 27.3.2023 ja projekti eteni vuoden aikana suunnitellusti ja talouden osaprojektit; ostolaskutus ja ostoreskontra, myyntilaskutus ja myyntireskontra, maksuliikenne, kirjanpito ja taloussuunnittelu pysyivät aikataulussa

Yksikössä koostettiin talousarvio vuodelle 2024 Opiferus-järjestelmää hyödyntäen. Lisäksi talousarvion ohessa päivitettiin talouden kymmenen vuoden laskelmia; kasvun ja talouden hallintaohjelma.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yksikössä huolehditaan talouden palveluiden sekä järjestelmien sujuva käyttöönotto Tuusulan siirtyessä Monetran asiakkaaksi 1.4.2024. Käyttöönotto on mittava ja siirron myötä kunnassa vaihtuu ostolaskujen kierrätys-, kirjanpito-, taloussuunnittelu- ja talousraportointijärjestelmä. Vuoden 2024 aikana yksikössä edistetään ostolaskujen käsittelyn automatisointia uuden käyttöönotettavan ostolaskujen kierrätysjärjestelmän toiminnallisuuksia hyödyntäen. Yksikössä huolehditaan myös talousarvio- sekä tilinprosessin sujuva toiminta uudessa järjestelmäympäristössä.

## CONTROLLER-PALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas, 1.8.2023 lähtien vs. talousjohtaja Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTAKULUT	- 149	- 117	- 167	- 195	31,1 %	166,5 %	116,7 %	- 28
TOIMINTAKATE	- 149	- 117	- 167	- 195	31,1 %	166,5 %	116,7 %	- 28

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Toimialueiden talouspäälliköt toimivat Talouden ohjauksen Controller palvelut-yksikössä. Yksikön toimintaa kehitetään osana Talouden ohjausta. Painopisteenä ovat talouden raportoinnin, talousarvioprosessin ja riskienhallinnan kehittäminen, kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin toteuttaminen sekä kasvun ja talouden hallintaohjelman läpivienti.

## MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. talousjohtaja Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	14	26	26	26	81,5 %	100,0 %	100,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 279	- 273	- 313	- 309	10,7 %	113,1 %	98,7 %	4
TOIMINTAKATE	- 265	- 248	- 288	- 284	6,9 %	114,4 %	98,5 %	4

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Hankintapalvelut yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialueille. Toimialueiden hankintoja tuetaan kouluttamalla, avustamalla ja osallistamalla hankinnan kaikissa vaiheissa tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa lisäksi koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista ja auttaa hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Hankintapalvelut on jatkanut Tuusulan verkkokaupan kehittämistä, mm. koulujen kesäkerhoihin ilmoittautuminen ja kerhomaksujen maksaminen tapahtui verkkokaupassa, lisäksi alueellisen nuorisotyön erilaisia retkiä, lajikokeiluja ja tapahtumia julkaistiin 18, joiden ilmoittautuminen ja maksaminen tapahtui myös verkkokaupan kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä tapahtuvan maksun suorittamisen myötä päästy eroon erillisestä laskuttamisesta. Verkkokaupan maksuvaihtoehtoihin lisätty Mobilepay maksumahdollisuus.

Hankintatoimessa otettiin tammikuussa käyttöön Efecte-palvelunhallinnan järjestelmä tilaus- ja tukipyyntöjen käsittelyssä. Järjestelmästä löytyy myös hankintojen käyttöoppaat ja hankintaohjeet. Efecten käyttönotolla pyritään parantamaan hankintoihin tulevien pyyntöjen seuranta sekä hankintaohjeiden saatavuutta. Tukipyyntöjä saapunut yhteensä 175 kpl.

Hankintatoimen kehittämisprojektin toimenpiteet ja vastuullisteemojen nimeäminen saatiin päätökseen kuluvan vuoden keväällä. Kehitystyö jatkuu toimialuekohtaisissa työpajoissa, joiden tavoitteena on vakiinnuttaa uusi yhteisesti kehitetty toimintatapa.

Hankintatoimen kehittämisen työ jatkui alkuvuonna työpajoissa eri toimialueiden hankintoja tekevien henkilöiden kanssa. Hankintatoimi on mukana kunnan kestävän kehityksen ohjelmassa sekä ilmastojohtamisen ohjelmassa. Hankintojen avulla on mahdollista edistää näiden ohjelmien tavoitteiden toteutumista.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hankintatoimen kehittämiseksi jatketaan vuonna 2022 aloitettua hankintatoimen kehittämissuunnitelman laadintaa ja jo aloitettujen toimenpiteiden toiminnallistamista. Tavoitteena on sujuvoittaa hankintojen tekemistä osaavan hankintahenkilöstön avulla, oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen sähköisiä työkaluja. Tavoitteena on entistä selkeämpi työnjako ja vastuiden määrittely hankintapalveluiden ja toimialueiden hankintavastaavien kesken, prosessien sisäistäminen ja hankintakoulutustarpeen suunnitelmallinen kartoittaminen, suunnittelu ja koulutuksen toteuttaminen. Hankintaprosessien tunnistamisen kautta pyritään automatisoimaan toimintoja, joissa se on mahdollista. Kestävä kehitys otetaan huomioon myös hankintojen avulla tunnistamalla hankinnat, joiden kautta voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia, ekologisia tai sosiaalisia hyötyjä.

## KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas, 1.8.2023 lähtien vs. talousjohtaja Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTAKULUT	- 25	- 10	- 20	- 24	-3,8 %	241,9 %	121,0 %	- 4
TOIMINTAKATE	- 25	- 10	- 20	- 24	-3,8 %	241,9 %	121,0 %	- 4

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy käynnisti Rykmentinpuiston alueelle sijoittuvan vuokratalo Tuusulan Kotipihan rakennuttamisen vuonna 2023. Tuusulan Kotipiha hanke käsittää yhteensä 64 asuntoa. Kohde valmistui 15.2.2023 ja asukkaat pääsivät muuttamaan kohteeseen 1.3.2023 alkaen.

Kunnanhallitus päätti 25.9.kokouksessa, että Tuusulan kunta, Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen sataprosenttisenä omistajana, tekee yhtiöön 1 114 000,00 euron pääomasijoituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen kirjanpidon tulos on ollut viime vuosina tappiollinen liiketilojen liian alhaisen vuokratason sekä vajaakäytön vuoksi ja yhtiön kustannukset ovat korkeat sen toiminnan laajuuteen nähden. Talouden tervehdyttämiseksi yhtiön omaa pääomaa tulee vahvistaa. Kunta on yhtiön velan takaajana ja yhtiön ajautuminen maksuvaikeuksiin aiheuttaisi kunnan takausvastuun realisoitumisen.

Tuusulan Urheilukeskus Oy jatkoi Tuusulan urheilukeskukseen sijoittuvan monitoimihallin edistämistä ja solmi monitoimihallin rakentamisesta urakkasopimuksen Tekova Oy:n kanssa. Tuusulan Urheilukeskus Oy:n hallitus teki 6.10.2023 kokouksessaan esityksen yhtiökokoukselle osakeannista. Osakeannilla toteutettiin rahoituksen hankinta yhtiölle monitoimihalli-investointia varten. Tuusulan kunnanhallitus päätti 16.10. kokouksessa osallistua osakeantiin enintään 1,5 miljoonalla eurolla. Tuusulan kunta merkitsi kaikki osakeannissa merkittäväksi annetut osakkeet, 2208 kappaletta. Uusien osakkeiden hankinnan myötä Tuusulan omistusosuus Tuusulan Urheilukeskus Oy:stä nousi 89,24 %:iin.

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon ostalta on koituksena ottaa yhtiöiden tilat kunnan suoraan omistukseen. Yhtiön purkamisprosessi käynnistetty ja purkautuminen tapahtui 1.1.2024.

### Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo poistuvat purkautumisen myötä konsernista 1.1.2024 ja kunnalla on vuoden 2024 alusta 7 tytäryhtiötä.

# KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO

## Palvelualue

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	111	83	83	83	-24,9 %	100,1 %	100,1 %	
TOIMINTAKULUT	- 1 585	- 1 898	- 1 898	- 1 839	16,1 %	96,9 %	96,9 %	59
TOIMINTAKATE	- 1 474	- 1 815	- 1 815	- 1 756	19,2 %	96,8 %	96,8 %	59

## Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

- Kehittäminen
- Digitalisaatio ja tietohallinto
- ICT-palvelut

## Toiminta-ajatus ja tehtävät

Palvelualue tuottaa palveluja seuraavissa palveluyksiköissä:

- Kehittäminen-palveluyksikkö tukee ja ohjaa kuntaorganisaatiota strategiatyön toimeenpanossa, seurannassa ja kehittämisessä. Lisäksi palveluyksikkö edistää kuntaorganisaation yhteistä kehittämistä ja vastaa yhteisten salkunhallinnan toimintamallien kehittämisestä ja soveltamisesta.
- Digitalisaatio ja tietohallinto -palveluyksikkö johtaa kunnan tietohallintoa ja digitalisaatiota, vastaa kunnan yhteisten digitaalisten alustaratkaisujen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tukee kuntaorganisaatiota toimialakohtaisten ICT-ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi palveluyksikkö vastaa kunnan järjestelmäarkkitehtuurin hallinnasta ja kehittämisestä, keskitetyistä hankintasopimuksista sekä kyberturvallisuuden ja tietosuojan hallinnasta.
- ICT-palvelut-palveluyksikkö vastaa tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen keskitetystä hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä varmistaen kunnan työntekijöille ja sidosryhmille sujuvan ja tietoturvallisen työskentelyn. Palveluyksikkö tukee toimialoja tietojärjestelmähankkeissa sovitun työnjaon mukaisesti.

## Olennaiset tapahtumat palvelualueella

Vuosi 2023 on palvelualueen asiantuntijaresursoinnin näkökulmasta ollut poikkeuksellisen haastava. Alkuvuodesta palvelualueella tehtiin onnistuneesti kriittiset korvausrekrytoinnit sekä kehittämispäällikön että IT-palvelupäällikön tehtäviin. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla perustettiin uusi digitaalisten palveluiden kehittämispäällikön tehtävä, johon rekrytoitiin onnistuneesti henkilö vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tietohallintopäällikkö jäi vuorotteluvapaalle marraskuussa jatkaen vuorotteluvapaata tulevan vuoden puolelle, ja sijaisuus järjestettiin sisäisin tehtäväjärjestelyin. Muutoksesta huolimatta palvelualueella onnistuttiin viemään eteenpäin suunniteltuja tavoitteita.

Kehittämisen osa-alueella on panostettu uusien tehtävien vastaanottamiseen ja yksikön vastualueen kirkastamiseen. Uusilla strategiatyön tuen ja tiedolla johtamisen vastualueilla aloitettiin konkreettisia uudistuksia, joista esimerkkeinä vuositavoitteiden valmisteluun ja raportointiin liittyvät muutokset sekä valmistunut uusi väestösuunnite. Myös kuukausittaisten salkkukatsausten formaattia on kehitetty ja raskaaksi tunnistettua raportointia kevennetty.

Digitalisaation osa-alueella saatettiin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana loppuun sähköisen asioinnin esiselvitys sekä tähän perustuva ratkaisukartoitus, joiden perusteella tehtiin teknologiavalinta ja tähän liittyvä "Proof of Concept" -toteutus. Onnistuneen kokeilun myötä kilpailutettiin ratkaisulle jatkokehitys- ja ylläpitokumppani, jonka kanssa ratkaisu saatettiin vuoden viimeisinä päivinä teknisesti valmiiksi julkaistavaksi käyttöön heti alkavan vuoden alussa.

ICT-palveluiden osa-alueella saatettiin alkuvuodesta loppuun merkittävä konesalipalveluiden ulkoistusprojekti, joka on tuonut parannusta ICT-palveluiden toimintavarmuuteen ja varautumiseen. Vuoden toisella neljänneksellä panostettiin palvelutoimittajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen, mikä on nopealla aikataululla johtanut sekä parempaan yhteistyöhön että laadukkaampaan palveluun. Uusitun laitepolitiikan myötä kunnan tarjoamat laitteet mahdollistavat entistä tuottavamman työskentelyn ajasta ja paikasta riippumatta.

Kyberturvallisuuden merkitys nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa on entisestään korostunut ja vaikutukset ovat ulottuneet konkreettisesti myös Tuusulaan. Vuoden 2023 aikana palvelualueella jouduttiin reagoimaan useampaan tietoturvapoikkeamaan, joiden vaikutukset jäivät lopulta vähäiseksi hyvän varautumisen ja onnistuneiden vastatoimien ansiosta.

### **Talouden toteutuminen**

Palvelualueen talous toteutui kokonaisuudessaan lähes suunnitellusti jääden 59 t€ talousarviosta. Palveluyksikköjen tasolla suunniteltu talous ei vastannut toteutunutta johtuen vuoden alusta toteutetusta yksikkörakenteen muutoksesta ja palvelualueen tehtävin lisäyksestä, mikä heijastui myös suunniteltuun talouteen.

### **Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä**

Tiedon ja digitalisaation merkitys kunnan toiminnan tehostamisessa ja laadun parantamisessa tulee korostumaan nykyisestä. Tämä vaatii tulevina vuosina panostamista niin tiedonhallinnan kehittämiseen, infrastruktuurin ylläpitoon kuin uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Palvelualueen vuoden 2024 painopisteitä ovat tiedonhallintaan ja tiedolla johtamiseen liittyvä kehittäminen, digitaalisen asioinnin palveluvalikoiman laajentaminen sekä kybervarautumisen kyvykkyyksien kehittäminen.

Kunnan nykyinen strategia on voimassa vuoteen 2025, jolloin myös valtuustokausi vaihtuu. Tulevina vuosina tämä tarkoittaa sekä uuden strategiaproessin käynnistämistä että nykyisen strategian tavoitteiden toteutumisen varmistamista. Samalla palvelualueella tuetaan palveluiden tuottavuustyön ohjauksessa kasvun ja talouden hallintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Julkisen talouden heikkeneminen ja julkisten palveluiden uudelleenjärjestelyt (mm. TE-palvelut) tulevat ennakoidusti vaikuttamaan niin tuottavuustyön tavoitteisiin kuin strategiatyöskentelyynkin.

## ICT-PALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: IT-palvelupäällikkö Maria Lähde

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT	111	83	83	83	-25,0 %	100,0 %	100,0 %	
TOIMINTAKULUT	- 1 213	- 1 093	- 1 093	- 1 299	7,1 %	118,9 %	118,9 %	- 206
TOIMINTAKATE	- 1 102	- 1 010	- 1 010	- 1 216	10,3 %	120,4 %	120,4 %	- 206

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

ICT-palvelut huolehtii keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä varmistuen sujuvan ja tietoturvallisen työskentelyn. Palveluyksikkö tukee toimialoja tietojärjestelmähankeissa sovitun työnjaon mukaisesti.

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Uusi IT-palvelupäällikkö aloitti kunnan palveluksessa vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla. Lisäksi yksi ICT-asiantuntijan tehtävänkuvista muutettiin ICT-suunnittelijaksi ja toinen tietoliikennesuunnittelijaksi. Muutoksella vahvistettiin aiemmin käytännön tasolla muodostuneet tehtävänkuvat ja tarkennettiin ICT-palveluyksikön sisäisiä vastuita.

Alkuvuodesta saatettiin päätökseen merkittävä projekti vanhan kunnantalon konesalin purkamiseksi ja palveluiden siirtämiseksi ulkoistuskumppanin ylläpitämään konesaliin. Palveluyksikkö tuki eduskuntavaalien järjestämistä alustaen ja asentaen tarvittavat laitteet sekä järjestäen laitteisiin ja tietoverkkoihin liittyvän tuen. Palveluyksikön vastuiden osalta vaalijärjestelyt onnistuivat erinomaisesti.

Toisen vuosineljänneksen aikana toimittajahallintaan ja -yhteistyöhön panostettiin vahvasti, mikä tuotti myönteisiä tuloksia. Avainkumppaneiden tunnistaminen ja selkeiden yhteistyökäytäntöjen luominen on johtanut sujuvampaan yhteistyöhön ja parempaan palvelun laatuun toimittajien puolelta.

Kesäkuussa julkistettiin Tietohallinnon ja ICT-palveluiden yhteinen Digivartti-konsepti osana TuusPerehtyy-koulutuksia. Digivartti-koulutuksissa nostetaan esille ajankohtaisia teemoja palvelualueelta ja se toimii myös tiedotuskanavana.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana uudistettiin kunnan ICT-laitepolitiikka. Uuden laitepolitiikan kantavana ajatuksena on henkilöstön mahdollisuus sujuvaan ja tietoturvalliseen työskentelyyn ajasta ja paikasta riippumatta. Samaan aikaan laitepolitiikan kanssa tehtiin uudistustyötä kunnan puhelinkäytäntöihin, ja uudistetut puhelinkäytännöt hyväksyttiin lokakuussa 2023. Uudistuksilla mahdollistettiin työsuhtepuhelimen aito käyttö myös vapaa-ajan tarpeisiin.

Tietoturvaan liittyvät teemat olivat painopistealueena koko vuoden ajan. Tietoturvaan liittyviä parannuksia toteutettiin esimerkiksi monivaiheisen tunnistautumisen osalta. Konsulttipalveluiden käyttö auttoi Microsoftin pilvipalveluiden tehokkaammassa hyödyntämisessä, ja reaaliaikaista tietoa tietyistä tietoturvaan liittyvistä tekijöistä on nyt saatavilla. Tietoisuutta tietoturvaan liittyen lisättiin sekä sisäisesti palveluyksikössä että viestinnän keinoin koko Tuusulan organisaatiolle. Marraskuussa 2023 palveluyksikkö osallistui Digi- ja väestötietoviraston järjestämään digitaalisen turvallisuuden Taisto-harjoitukseen, jossa keskityttiin häiriötilanteiden hallintaan, johtamiseen ja viestintään.

Palveluyksikön henkilöstön osaamisen kehittäminen oli merkittävässä roolissa koko vuoden ajan. Henkilöstö osallistui teknisten koulutusten lisäksi myös muihin koulutuksiin, jotka olivat olennaisia palveluiden kehittämisen kannalta.

## KEHITTÄMISPALVELUT

### Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kehittämisspäällikkö Ada Pentinmikko

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 372	- 184	- 184	- 260	-30,1 %	141,1 %	141,1 %	- 76
TOIMINTAKATE	- 372	- 184	- 184	- 259	-30,2 %	141,0 %	141,0 %	- 75

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Kehittäminen palveluyksikkönä aloitti uudessa muodossaan vuoden alusta. Palveluyksikkö tukee ja koordinoi kunnan strategiatyötä, ohjaa tiedolla johtamisen kokonaiskehittämistä sekä vastaa strategisten tavoitteiden ja salkkujohtamisen raportoinnista ja toimintamalleista koko kunnan tasolla. Alkuvuonna yksikössä otettiin vastaan uusia vastuita tiedolla johtamiseen ja strategiatyön tukemiseen liittyen. Toimialueen uusi kehittämisspäällikkö aloitti tehtävässään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kunnan väestösuunnitteen yhteistyökumppani kilpailutettiin ja suunnite valmistui kesäkuussa. Väestösuunniteanalyysin hyödyntämistä toiminnan ja talouden suunnittelussa pidettiin keskiössä, minkä vuoksi toimialueiden johtoryhmille järjestettiin aiheesta yhteinen työpajatyöskentely syyskuussa. Projektisalkkujen hallintaa terävöitettiin toimialueiden välisessä yhteistyössä. Salkkujen sisältö karsittiin ja kuntatasoinen salkkuraportointi sai uuden muodon osavuositaisen strategiaraportoinnin osana. Nykyisen sakunhallinnan järjestelmän käytettävyyttä parantavia toimia arvioitiin ja tarvittavat kehittämistoimet järjestelmätoimittajan kanssa käynnistyivät.

Yksikkö koordinoi kuntatasoisesti strategiaan pohjautuvien vuositavoitteiden valmistelua ja vuoropuhelua. Tuleva vuositavoitteisto tiivistyi aikaisemmasta. Työtä jatketaan osana talousarvioprosessia, jatkuvan kehittämisen tavoitteena on sekä konkretisoida vuositavoitteita että tehdä niistä entistä mitattavampia. Vuositavoitteiden toteuman raportointi kuluvaan vuoden osavuositarkastuksissa haki uutta muotoa ja on konkretisoitunut strategiaraportin muotoon.

Palveluiden järjestämisen suunnittelun osalta toteutettiin yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa konsepti palveluiden nykytilan kuvaamiseksi sekä palveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen arvioimiseksi. Lisäksi toteutettiin yhteisen palvelukatalogin runko, jonka kautta voidaan kuvata kunnan toiminta palvelulähtöisesti. Samalla tehtiin konseptin mukaiset palveluiden analyysit valittujen pilottipalveluiden osalta. Kuntatasoinen aikataulu ja vastuunjako palvelukuvausten ja analyysien toimeenpanon osalta linjattiin. Konseptin mukainen palveluiden kuvaaminen aloitettiin toimialueilla loppuvuodesta. Kehittämisspäällikkö tukee toimialueita työssä.

Tiedolla johtamisen kokonaiskehittämiseksi on digitalisaatio-ohjelmassa nykyistä strategiakautta koskeva suunnitelma, jonka pohjalta on valmisteltu projektisuunnitelmaa. Projektiohjelma perustettiin ja projektiryhmä kokoontui suunnitelmavaiheessa tukemaan projektin käynnistämistä. Tiedolla johtamisen kehittämisen tietotarpeet määriteltiin ja esiselvityksen tiedonkeruu käynnistyi. Esiselvityksellä pyritään arvioimaan tiedolla johtamisen nykytila ja tulevaisuuskuva sekä määrittelemään kehittämistoimien tarve. Projektin toteutusvaiheen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2024 puolella.

Tiedolla johtamisen kokonaisuutta tuetaan myös määräaikaisella data-analytiikan tehtävänkuvakokeilulla, joka aloitettiin vuoden lopussa rekrytoivaan koulutusohjelmaan liittyvällä kumppanuudella. Sopimus kuuden kuukauden työjaksosta on voimassa 2024 kesään asti.



## DIGITALISAATIO JA TIETOHALINTO

### Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: kehittämisjohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	TP 2023	TP MUUTOS%	TA TOT%	MTA TOT%	MTA EROTUS
TOIMINTAKULUT		- 622	- 622	- 281		45,2 %	45,2 %	341
TOIMINTAKATE		- 622	- 622	- 281		45,2 %	45,2 %	341

### Palveluyksikön olennaiset tapahtumat

Digitalisaatio ja tietohallinto eriytettiin omaksi palveluyksiköksi vuoden alusta. Muutoksen taustalla oli tarve kirkastaa palveluiden sisältöä ja tavoitteita sekä selkeyttää asiantuntijoiden tehtävänkuvia. Uudessa muodossaan palveluyksikön tehtävänä on johtaa kunnan digitalisaatiota ja tietohallintoa.

Kyberturvallisuuteen liittyen yksikön toimesta järjestettiin useita aiheeseen liittyviä koulutuksia koko kunnan tasolla, minkä lisäksi digitaalisen turvallisuuden ohjeistukset ja politiikat otettiin päivityksen alle suunnitellun mukaisesti. Yksikössä jouduttiin reagoimaan myös useampaan tietoturvapoikkeamaan, joiden vaikutukset jäivät lopulta vähäiseksi onnistuneen varautumisen ja vastatoimien ansiosta. Kyberturvallisuuden rooli on selkeästi korostunut viimeisen vuoden aikana maailmanpoliittisen tilanteen myötä, ja vaikutukset ulottuvat enenevässä määrin myös Tuusulan kuntaan asti.

Tietosuojavastaavan ja hallinnollisen tietoturvan tehtävien hoitamiseksi Tuusulan kunnalla on viimeisten vuosien ajan ollut Keravan kaupungin kanssa yhteistyösopimus, jonka mukaisesti Tuusulan kunta on hankkinut Keravan kaupungin tietosuojavastaavan työpanoksesta 50 %. Tehtävänkuvan laajentuessa sopimus irtisanottiin ja henkilö siirtyi 100 % Keravan kaupungin palvelukseen. Tietosuojavastaavan tehtävän hoitamiseksi perustettiin loppuvuodesta uusi digitaalisten palveluiden kehittämispäällikön tehtävä, jonka työnkuvaan kuuluu tietosuojavastaavan tehtävien lisäksi digitaalisten palveluiden kehittäminen. Rekrytointi onnistui hyvin ja uusi digitaalisten palveluiden kehittämispäällikkö aloitti tehtävässään vuoden lopulla.

Digitalisaation edistämiseksi palveluyksikössä saatiin alkuvuodesta valmiiksi sähköisen asioinnin esiselvitys ja teknologiakartoitus, joiden pohjalta järjestelmän teknologiaksi valittiin moderni Microsoftin low-code -alusta. Teknologian soveltuvuus Tuusulan kunnan tarpeisiin todennettiin ”Proof of Concept” -toteutuksella, jonka piirissä toteutettiin sähköisen asioinnin perustoimintojen lisäksi myös avustushakuun liittyvät toiminnallisuudet. Samalla kilpailutettiin kumppani ratkaisun jatkokehittämiseen ja ylläpitoon liittyen. Uusi sähköisen asioinnin ratkaisu saatiin teknisesti valmiiksi vuoden viimeisinä päivinä.

Tietohallintopäällikkö jäi vuorotteluvapaalle vuoden viimeisen neljänneksen ajaksi. Tietohallintopäällikön tehtävät hoidettiin sisäisin järjestelyin, mikä vei jonkin verran resursseja kehittämistyöltä. Vuoden lopulla onnistuttiin kuitenkin ottamaan käyttöön myös uusi sähköisen allekirjoituksen ratkaisu vastaamaan organisaatiossa tunnistettuihin tarpeisiin.

Digitalisaatio-ohjelman toteuttamisen näkökulmasta tunnistettiin useiden merkittävien IT-hankkeiden päällekkäisyys tuleville vuosille. Näitä ovat esimerkiksi tilavarauksjärjestelmän, asianhallintajärjestelmän, paikkatietojärjestelmän sekä talous- ja HR-järjestelmien uusimiseen tähtäävät hankkeet. Palveluyksikössä on tunnistettu myös riski siitä, että rajallisilla resursseilla ei voida tarjota riittävää tukea ja ohjausta hankkeille kaikkien potentiaalisten hyötyjen saavuttamiseksi.