

YHTEISET PALVELUT



Yhteiset palvelut
nettokulut
239 €/asukas

Osto- ja myyntilaskujen
määrä
95 990 kpl

IT-päätelaitteiden
määrä
9000 kpl

2.4 YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	2 130	2 021	2 021	1 977	1 997	2 017	2 037	2 058
Myyntituotot	1 144	1 035	1 035	994	1 004	1 014	1 024	1 035
Maksutuotot	647	665	665	665	671	678	685	692
Tuet ja avustukset	304	290	290	287	290	293	296	299
Muut toimintatuotot	35	31	31	31	32	32	32	32
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	- 11 619	- 11 508	- 11 479	- 11 715	- 11 920	- 12 052	- 12 275	- 12 419
Henkilöstökulut	- 4 999	- 4 966	- 4 966	- 4 941	- 5 029	- 5 085	- 5 180	- 5 241
Palvelujen ostot	- 3 651	- 3 877	- 3 848	- 3 905	- 3 976	- 4 020	- 4 095	- 4 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 54	- 55	- 55	- 49	- 50	- 51	- 52	- 52
Avustukset	- 2 345	- 2 050	- 2 050	- 2 200	- 2 239	- 2 264	- 2 306	- 2 333
Muut toimintakulut	- 570	- 560	- 560	- 619	- 626	- 632	- 642	- 649
TOIMINTAKATE	- 9 489	- 9 487	- 9 458	- 9 737	- 9 923	- 10 035	- 10 238	- 10 361

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-1,20 %	-1,20 %	1,80 %	1,75 %	1,11 %	1,85 %	1,17 %
TOIMINTAKATE	-0,32 %	-0,32 %	2,64 %	1,91 %	1,13 %	2,02 %	1,20 %

Toimialueen palvelualueet

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Hallinto- ja asiakaspalvelut

Talouden ohjaus

Kehittäminen ja tietohallinto

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Yhteisten palveluiden toiminnalle mahdollisuuksia sekä haasteita luovat nopeasti kasvava tiedon määrä ja sen hallinta, teknologioiden nopea kehitys, monipuolistuvat hankintakäytännöt, asiointimäärien kasvu sekä asiakkaiden lisääntyvät palveluodotukset. Henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen merkitys korostuu ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy. Muita keskeisiä muutosajureita ovat vireillä oleva TE-palveluiden uudistus sekä kasvavan maahanmuuton aiheuttamiin palvelutarpeisiin vastaaminen.

Toimialueella jatketaan palveluprosessien kehittämistä palveluiden laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Keskitämme tukipalveluita, kehitämme asiakaspalvelua ja digitalisoimme palveluja ja edistämme yhteisen sähköisen asioinnin alustan hankintaa, kehittämistä ja käyttöönottoa. Edistämme kuntaorganisaation hankintojen johtamista hankintatoimen kehittämisprojektin avulla. Kehitämme kunnan henkilöstön rekrytointiprosessia, perehdyttämistä, valmentavaa johtamiskulttuuria sekä työhyvinvointia. Kehitämme henkilöstön osaamista, jonka tueksi otamme käyttöön osaamisen hallinnan järjestelmän.

Sähköistämme päätöksentekoa sekä valmistelemme uuden asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin ratkaisun käyttöönottoa sekä HR- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa. Automatisoimme työnkuluja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia kokeillen. Samalla parannamme kunnan käyttäjätiedon keskitettyä hallinnointia ja kunnan tietosuojaa ja kyberturvaa. Panostamme myös tiedolla johtamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kunnan strategiatyöhön.

Jatkamme osaltamme valtakunnallista hanketta TE-palveluiden siirtämiseksi kunnille. Huolehdimme

ukrainalaispakolaisista ja valmistaudumme pakolaisten kotikuntaoikeuden saamiseen ja sitä kautta kasvavaan neuvonnan ja ohjauksen tarpeeseen. Vastaamme nuorten kasvaviin monialaisiin palvelutarpeisiin kehittämällä asumisneuvontaa ja psykologipalveluita

Talous ja tuottavuus

Yhteisten palveluiden talousarvion sitova toimintakate on 9,65 milj. euroa, kasvua 0,27 milj. euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Toimialueen toimintakulut 11,73 milj. euroa kasvavat 1,93 % ja toimintatuotot 1,98 milj. euroa laskevat 2,18 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista 4,94 milj. euroa sekä palveluiden ostoista 3,92 milj. euroa.

Strategian toteuttaminen

Valtuustokauden tavoitteet	Vuositaavoite 2023
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	<ul style="list-style-type: none">1.8 Jatkamme prosessien sujuvoittamista1.9 Jatkamme hallinnon tukipalveluiden keskittämistä
4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä	<ul style="list-style-type: none">4.3 Tuemme ja painotamme osaamisen kehittämistä työllisyyden asiakasohjauksessa.4.4 Tiivistämme yritysyhteistyötä ja vaikutamme kohtaanto-ongelmaan
6. Kehitämme hyvinvoinnin edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Ehkäisemme yksinäisyyttä, eriytymistä ja pahoinvointia	<ul style="list-style-type: none">6.1 Hyväksymme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman6.5 Tuemme osatyökykyisiä ja alentuneesti työkykyisiä työmarkkinoiden äärelle yksilöllisesti työnhakijoiden tilanteen huomioiden.6.6 Lisäämme maahanmuuttajien osallisuutta ja tehostamme kotoutumista.
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen	<ul style="list-style-type: none">14.4 Kehitämme hankintoja ja parannamme niiden vaikuttavuutta.14.5 Kehitämme ICT-järjestelmien käyttövaltuushallintaa.14.6 Kehitämme talous- ja rahoitussuunnittelua jatkuvasti14.7 Kehitämme investointien seurantaa14.8 Kehitämme tiedolla johtamista, kustannuslaskentaa ja raportointia

Vuoden 2023 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuositaavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022 -2025 Yhteisten palveluiden toimialueella kohdistuu vuonna 2023 yhteensä 12 sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty yllä olevassa taulukossa.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2022	Henkilöstö v. 2023	Muutos (+/-)
Vakituiset	72	68	-4
Määräaikaiset	6,5	9	2,5
Vaihtoehtoinen työvoima	8	8	0

Uudet toistaiseksi voimassa olevat virat ja työsuhteet

Henkilöstön palkkamenoihin laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisiä ei ole huomioitu.						14.10.2022
Yhteiset palvelut						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhte	Pvm.	Virka	Työsuhte	€/2023	
Hallinto- ja asiakaspalveluiden palvelualue/Kansliapalvelut	Hallintopalvelusihteeri	1.1.2023	0	1	43 500	
Perustelut:						
Hallintopalvelusihteerin tehtävä, liittyy esityslista- ja pöytäkirjatutannon sekä mahdollisesti kirjaamon keskittämiseen Sivistyksen toimialueelta. Toiminnan jatkuvuuden ja sijaisjärjestelyiden turvaaminen.						

Uudet määräaikaiset virat ja työsuhteet

Henkilöstön palkkamenoihin laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisiä ei ole huomioitu.						14.10.2022
Yhteiset palvelut						
Kehittämisen ja tietohallinnon palvelualue/ICT-palvelut	ICT-asiantuntija	2.1.- 29.12.2023	0	1	44 200	
Perustelut:						
Tietotyön lisääntyessä ICT-palveluiden tuottamisesta on viimeisten vuosien aikana muodostunut organisaatiolle entistä kriittisempi toiminto. Häiriöt palveluiden tuottamisessa voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja niin organisaatiolle, sen työntekijöille kuin sen sidosryhmillekin. Esimerkiksi tietoverkkoon kohdistuvat laitehäiriöt tai hyökkäykset voivat lamauttaa koko organisaation toiminnan ja vaarantaa kriittisten tietoaisteistojen turvallisuuden.						
Tuusulan kunnan ICT-palveluyksikössä tuotetaan laite-, verkko- ja konesalipalveluita sekä näihin liittyvää tukea ja palvelunhallintaa. Vuonna 2019 toteutetun ICT-palveluiden tarkastuksen (BDO) mukaan ICT-palveluyksikön resurssit ovat tiukat ja riittävät juuri ja juuri juoksevien asioiden hoitamiseen. Ratkaisuna tähän ehdotettiin tehtävien voimakasta priorisointia tai resursoinnin kehittämistä, mutta resurssit ovat edelleen samalla tasolla.						
ICT-palveluyksikköön on ollut vuonna 2021 avoinna vakituinen ICT-asiantuntijan tehtävä, joka jäi täyttämättä, kun tehtävään sopivaa henkilöä ei löytynyt. Tarve osittain korvattiin työllistämällä kaksi työtöntä työnhakijaa, joiden osalta työsuhteet päättyivät vuoden 2022 aikana.						
ICT-palvelutuotannon varmistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi ehdotetaan ICT-asiantuntijan määräaikaisen työsuhteen perustamista ajalle 02.01.2023-29.12.2023. Tehtävä keskittyy operatiiviseen palvelutuotantoon, mutta tukee myös palveluiden uudelleen järjestämisen suunnittelussa ja prosessien kehittämisessä.						
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut/Maahanmuuttoasiat	Erytisohjaaja	1.3.- 31.12.2023	0	1	32 300	
Perustelut:						
Asiakasmäärän vaihtelu ja kasvu. Ukrainalaisten neuvonnan lisääntyminen, 50% työtehtävä hyväksytty jo aikaisemmin, nyt tehtävän nosto 50%:sta 100%:iin 1.3. 2023 alkaen. Osa, etenkin pakolaistaustaisista perheistä, ei pärjää ns. normi-ohjauksella ja neuvonnalla. Heidän luonaan tulisi siis käydä esim. kotikäynneillä välillä varmistamassa asioita ja tarvittaessa saattaa heitä eri						

viranomaisasiointeihin alkuun. Tämä on aikaa vievää ja siksi tarvitsemme tällaisen henkilön asiakasmäärän kasvaessa. Valtion rahoitus on todennäköinen.

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut/Maahanmuuttoasiat	Kotouttamisohjaaja	1.3.2023-31.12.2024	0	1	32 300
--	---------------------------	----------------------------	----------	----------	---------------

Perustelut:

Asiakasmäärän vaihtelu ja kasvu, aloitus jo maaliskuun alusta, että ehditään perehdyttää, kun ukrainalaiset alkavat saada kotikuntaoikeuksia. Kyseessä uusi kotoutumisohjaajan tehtävä, kokoaikainen, määräaikainen 1.3.2023-31.12.2024: perustelu tehtävän avaamiselle on ukrainalaisten asiakkaiden tuleminen kotikuntalaisiksi 4.3.2023 alkaen kun suurin osa on täällä vuoden tilapäisen suojelun asiakkaita ja suurimmalla osalla täyttyy kotikuntakriteerit eli heistä tulee joka tapauksessa kuntalaisia. Tehtäväkuvana siis ukrainalaisten neuvonta ja toki tarvittaessa muidenkin maahanmuuttajien neuvonta. Valtion rahoitus on todennäköinen.

Määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden vakinaistaminen

Henkilöstön palkkamenot laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisä ei ole huomioitu. 14.10.2022

Yhteiset palvelut

Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhte	Pvm.	Virka	Työsuhte	€/2023
Henkilöstöpalvelut ja kohdennetun asiakastyön palvelualue/Henkilöstöpalvelut	Henkilöstösihteeri	1.1.2023	0	1	43 500

Perustelut:

Edellisessä organisaatiomuutoksessa v.2019 henkilöstöpalveluihin keskitettiin osa HR-toiminnoista. HR-resurssi ei ole ollut riittävä, jotta HR-palveluiden keskittäminen olisi ollut mahdollista siinä laajuudessa kuin se olisi tarkoituksenmukaista. Henkilöstösihteeriresurssi on jakautunut epätasaisesti toimialueiden välillä ja toimialueilta on tullut palautetta siitä, että resurssi on riittämätön. Työn tuottavuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että esihenkilöt tekevät henkilöstösihteerille aiemmin kuuluvia tehtäviä. Arvioidaan, mikä HR-työ on tarkoituksenmukaista tehdä sihteerityönä ja vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten johtamiseen.

2.4.1 Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Palvelualue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	660	637	637	668	675	681	688	695
TOIMINTAKULUT	- 5 225	- 5 198	- 5 170	- 5 469	- 5 565	- 5 627	- 5 731	- 5 799
TOIMINTAKATE	- 4 565	- 4 561	- 4 533	- 4 801	- 4 890	- 4 945	- 5 043	- 5 104

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-1,05 %	-1,05 %	5,79 %	1,74 %	1,12 %	1,86 %	1,18 %
TOIMINTAKATE	-0,71 %	-0,71 %	5,91 %	1,85 %	1,13 %	1,98 %	1,20 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Henkilöstöpalvelut
Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut
Ohjaamopalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Maahanmuuttopalveluissa toteutetaan maahanmuuttajatyön asiakkaiden palvelut valtion kustannuskorvauksia hyödyntäen. Maahanmuuttopalveluiden tavoitteena on tarjota kaikille kunnassa oleville maahanmuuttajille neuvontaa ja ohjausta.

Työllisyyspalveluissa tarjotaan monipuolisia neuvonta- ja ohjauspalveluita työnhakijoille. Työllisyyspalveluissa järjestetään työkokeilumahdollisuuksia sekä työllistetään työnhakijoita palkkatuettuihin työsuhteisiin. Työnantajat saavat työllisyyspalveluista neuvontaa liittyen työkokeiluihin, työllisyys Hankkeisiin sekä palkkauksiin haettavista lisäetuista.

Ohjaamossa tarjotaan nuorille aikuisille laaja-alaista henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta tukemalla nuoren omia voimavaroja ja aktiivista kansalaisuutta. Palvelussa pyritään tavoittamaan tuen tarpeessa olevia nuoria ja ohjaamaan heitä palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään elämänhallintaa, osallisuutta yhteiskuntaan sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Ohjaamopalvelut tuottaa ohjaamon, starttipajan ja etsivän nuorisotyön palvelukokonaisuuksia.

Painopisteet toiminnassa

Talousarviovuonna 2023 henkilöstöpalveluiden toiminnan painopisteenä on osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto, henkilöstön perehdyttäminen, valmentavan johtamiskulttuurin edistäminen, mielen hyvinvoinnin ja työurajohtamisen kehittäminen, työterveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi sekä rekrytointiprosessin työnantajakuvan ja palkkausjärjestelmien kehittäminen.

Työllisyyspalveluissa vuoden 2023 painopisteenä on valmistautua TE-palveluiden siirtämiseen valtiolta kunnille, suunnitella muutoksen toteuttaminen ja yhteensovittaa täydentävät palvelut lakisääteisiä palveluja tukevaksi kokonaisuudeksi sekä sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen.

Maahanmuuttopalveluissa juurrutetaan yhteinen toimintamalli maahanmuuttajien neuvontaan ja ohjaukseen yhteistyössä naapurikuntien kanssa, valmistautua ukrainalaispakolaisten kotikuntaoikeuden saamiseen ja sitä kautta kasvavaan neuvonnan ja ohjauksen tarpeeseen maahanmuuttopalveluissa sekä valmistautua tuleviin lakimuutoksiin.

Ohjaamopalveluissa painopisteenä on yhdenvertaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen palveluissa ja kunnassa laajemminkin, sekä psykososiaalisen tuen mallin juurruttaminen ja palvelujen railojen poistaminen yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Psykososiaalisen tuen ja asumisneuvonnan kehittäminen sen osana, luo selkeän yhdyspinnan hankalasti tällä hetkellä saavutettaviin hyvinvointialueen palveluihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Jatkamme valmentavan johtamiskulttuurin edistämistä.

Kehitämme rekrytointiprosessin työnantajakuva ja palkkausjärjestelmiä

Valmistaudumme TE-palveluiden siirtämiseen valtiolta kunnille.

Juurrutamme yhteisen toimintamallin maahanmuuttajien neuvontaan ja ohjaukseen.

Keskitymme poistamaan palvelujen railoja yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella tapahtuu muutoksia henkilöstössä. Vuonna 2023 henkilöstöpalveluissa vakinaistetaan määräaikainen henkilöstösihteeri sekä palkataan määräaikainen henkilöstösihteeri ajalle 1.11.2022 - 31.12.2024. Maahanmuuttopalveluissa erityisohjaajan tehtävä nousee osa-aikaisesta kokoaikaiseksi vuoden 2023 ajaksi. Lisäksi toimintaa vahvistaa määräaikainen kotouttamisohjaaja 1.3.2023-31.12.2024 välisen ajan.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	128	140	140	192	193	195	197	199
TOIMINTAKULUT	- 1 576	- 1 761	- 1 761	- 1 869	- 1 902	- 1 923	- 1 958	- 1 981
TOIMINTAKATE, S*	- 1 448	- 1 621	- 1 621	- 1 677	- 1 709	- 1 728	- 1 761	- 1 783

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	11,74 %	11,74 %	6,13%	1,78 %	1,11 %	1,81 %	1,21 %
TOIMINTAKATE, S*	11,95 %	11,95 %	3,45%	1,93 %	1,11 %	1,87 %	1,29 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöpalveluiden toimintaa ohjaa strategiakaudella 2021-2025 Osaaminen ja kyvykkyydet strateginen keino-ohjelma. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että kunnassa on tulevaisuudessa riittävä määrä henkilöstöä ja strategian toteuttamisen kannalta vaadittavaa osaamista. Ohjelman puitteissa luodaan henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalli sekä kehitetään osaamista,

kyvykkyyttä ja työhyvinvointia tukevaa johtamista ja rakenteita. Osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä on kykyä sopeutua toimintaympäristön muutoksiin, kehittää omaa työtään ja kohdata asukkaiden muuttuvia palvelutarpeita.

Vuonna 2023 henkilöstöpalveluiden toiminnan painopisteenä on osaamisen hallinnan järjestelmän käyttöönotto, valmentavan johtamiskulttuurin edistäminen, mielen hyvinvoinnin ja työurajohtamisen kehittäminen sekä henkilöstösuunnittelun ja rekrytointiprosessin kehittäminen.

Henkilöstön työhyvinvointia ja henkilökokemusta seurataan kaksi kertaa vuodessa työhyvinvoinnin pulssikyselyllä. Työyhteisöt käsittelevät yhdessä tulokset ja valitsevat oman työhyvinvoinnin kehittämiskohteensa ja toimenpiteet työhyvinvoinnin tilan parantamiseksi. Tulokset käsitellään myös johtoryhmissä ja yhteistoimintaelimissä. Työhyvinvointiryhmä hyödyntää tuloksia tehdessään ehdotuksia henkilöstön työhyvinvoinnin ja virkistäytymisen edistämiseksi. Sairauspoissaolojen ehkäisemisessä painopiste on mielen hyvinvoinnin palveluiden kehittämisessä ja työkykyjohtamisen osaamisen lisäämisessä. Tavoittelemme ”Hyvän mielen työpaikka” -tunnustusta vuoteen 2025 mennessä.

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2023 henkilöstöpalveluissa vakinaistetaan määräaikainen henkilöstösihteeri sekä palkataan määräaikainen henkilöstösihteeri ajalle 1.11.2022 - 31.12.2024.

MAAHANMUUTTAJA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Smolander

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	410	283	283	333	338	340	344	347
TOIMINTAKULUT	- 3 150	- 2 853	- 2 853	- 3 042	-3 095	-3 130	-3 188	-3 225
TOIMINTAKATE, S*	- 2 740	- 2 570	- 2 570	- 2 709	-2 757	-2 790	-2 844	-2 878

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-9,41 %	-9,41 %	6,62 %	1,74 %	1,12 %	1,86 %	1,17 %
TOIMINTAKATE, S*	-6,20 %	-6,20 %	5,43 %	1,77 %	1,20 %	1,94 %	1,20 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Työllisyyspalveluissa valmistaudutaan vuonna 2023 TE-palveluiden siirtämiseen valtiolta kunnille, sekä suunnitellaan muutoksen toteuttaminen ja yhteen sovitetaan täydentäviä palveluita lakisääteisiä palveluja tukevaksi kokonaisuudeksi. Sidosryhmäyhteistyötä tiivistetään, asiakastyössä tunnistetaan tuen tarpeita ja kohdennetaan tukea sinne, missä palvelutarvetta on eniten. Työnantaja- ja oppilaitosyhteistyötä jatketaan ja niitä kehitetään yhteistyössä alueen työllisyysverkostoissa sekä kunnan elinkeinopalveluiden kanssa. Myös kehittämistyö alueen palvelurakenteiden osalta jatkuu TE-palvelurakennemuutoksen valmisteluun kytkien ja kehittämistyön tavoitteita uuden työllisyydenhoidon mallin kanssa yhteensopivaksi muokaten.

Maahanmuuttopalvelut keskittyvät vuonna 2023 vakiinnuttamaan yhteisen toimintamallin maahanmuuttajien neuvontaan ja ohjaukseen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Toiminnassa valmistaudutaan ukrainalaispakolaisten kotikuntaoikeuden saamiseen ja sitä kautta kasvavaan neuvonnan ja ohjauksen tarpeeseen. Tulevat lakimuutokset ja sitä kautta tiivistyvä, sekä laajeneva yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa vaikuttaa maahanmuuttopalveluiden toimintaan.

Henkilöstösuunnitelma

Työllisyys- ja maahanmuuttopalveluissa erityisohjaajan tehtävä nousee osa-aikaisesta kokoaikaiseksi vuoden 2023 ajaksi. Lisäksi toimintaa vahvistaa määräaikainen kotouttamisohjaaja 1.3.2023-31.12.2024 välisen ajan.

OHJAAMOPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Smolander

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	122	147	147	143	144	146	147	149
TOIMINTAKULUT	- 414	- 464	- 464	- 558	-568	-574	-585	-592
TOIMINTAKATE, S*	- 292	- 316	- 316	- 415	-424	-428	-438	-443

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	11,99 %	11,99 %	20,26 %	1,79 %	1,06 %	1,92 %	1,20 %
TOIMINTAKATE, S*	8,34 %	8,34 %	31,33 %	2,17 %	0,94 %	2,34 %	1,14 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu maksuton palvelupiste, josta nuori aikuinen saa omaan tilanteeseensa sopivaa neuvontaa, ohjausta ja tukea. Ohjaamon ajatus on, että nuori aikuinen löytää eri alojen ammattilaiset yhden oven takaa. Ohjaamopalveluiden tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaisuutta ja aktiivista kansalaisuutta myös vuonna 2023.

Talousarviovuoden aikana on tarkoitus vakinaistaa psykososiaalisen työn mallit yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Tämä sisältää asumisneuvonnan ja ohjaamon kynnyksättömän psykologipalvelun nitomisen vahvemmin osaksi palveluketjuja ja yhdessä asiakkaiden kanssa niin, ettei palveluihin jää railoja vaan palvelut toimivat sujuvasta asiakkaalle sen järjestäjästä riippumatta.

Rakenteellisen syrjinnän ja heteronormatiivisten rakenteiden esiintuominen ja purkaminen on tärkeä tavoite ohjaamopalveluiden kaikissa palvelumuodoissa (Ohjaamo, Starttipaja ja etsivä nuorisotyö). Työ nivoutuu kunnan yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen, ja nuorten aikuisten ja eri ihmisryhmien äänen kuulumisen tukemiseksi tässä työssä.

Ohjaamopalvelut ovat kehittäneet tähänkin asti toimintaansa asiakaslähtöisesti, ja vuoden 2023 aikana mallinnetaan nämä erilaiset asiakaslähtöisen kehittämisen muodot selkeiksi ja suunnitelmallisiksi prosesseiksi. Tätä kautta pystytään seuraamaan kehittämistä järjestelmällisemmin ja asiakkaiden antamat kehittämistarpeet ovat myös laajemmin kunnan ja hyvinvointialueen käytettävissä.

Henkilöstösuunnitelma

Ohjaamopalveluiden henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

2.4.2 Hallinto- ja asiakaspalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Niina Toikka

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	1 109	1 042	1 042	1 011	1 021	1 031	1 041	1 052
TOIMINTAKULUT	- 3 066	- 2 753	- 2 753	- 2 577	- 2 620	- 2 649	- 2 698	- 2 730
TOIMINTAKATE	- 1 957	- 1 711	- 1 711	- 1 566	- 1 599	- 1 618	- 1 657	- 1 678

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-10,20 %	-10,20 %	-6,40 %	1,68 %	1,11 %	1,85 %	1,17 %
TOIMINTAKATE	-12,56 %	-12,56 %	-8,45 %	1,21 %	1,18 %	2,40 %	1,27 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut
Holhustoimen edunvalvontapalvelut

Toiminnan kuvaus

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille ja koordinoidaan ulkoisten juridisten palvelujen hankintaa, vastataan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, valtuustoasiain valmistelutoimikunnan, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kuntakehityslautakunnan, teknisen lautakunnan ja rakennusvalvontajaoston esityslista- ja pöytäkirjatuoannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksikkö huolehtii vaalien viranomaistehtävistä.

Palvelualueella turvataan keskusarkiston keskeisten lainmukaisten vaatimusten toteutuminen. Keskeisiä toimintoja ovat pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon turvaaminen, tietopalveluprosessin sujuva toteuttaminen ja määräajan säilytettävien tietojen asianmukainen hävittäminen.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat.

Painopisteet toiminnassa

Vastauksena päätöksentekijöiden ja toimialueiden palveluodotuksiin asetetaan vuoden 2023 tavoitteeksi aiempaa keskitetympi ja käytettävämpi asianhallinta sekä sähköistetyt päätöksenteon prosessit. Kilpailutetaan ja otetaan käyttöön asianhallintajärjestelmä ja sähköinen arkisto. Sähköistä asiointia edistetään edelleen. Hallinnon tukipalveluiden keskittämistä ja palveluprosessien uudistamista jatketaan.

Juridisissa palveluissa tavoitteena ovat yhden luukun juridiset palvelut ja palvelun kehittäminen entistä paremmin toimialueiden tarvetta vastaavaksi. Yksikkö koordinoi jatkossa ulkopuolisen juridisen palvelun käyttämistä kunnassa. Hankkeiden ja sopimusten elinkaaren riskienhallinnan näkökulma huomioidaan entistä vahvemmin.

Holhustoimen edunvalvontapalveluissa tavoitteena on edetä palveluiden sähköistämisessä ja

asiantuntijuuden vahvistamisessa. Aiemmin voimakas kasvu on ollut 2 vuotta pysähdyksissä, mutta merkkejä kasvun palaamisesta on. Resursseja on seurattava tarkasti luvatus palvelun laadun varmistamiseksi ja liiallisen kiireen hallitsemiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Tavoitteemme on aiempaa keskitetympi ja käytettävämpi asianhallinta, sekä sähköistetyt prosessit. Otamme käyttöön asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston. Jatkamme tukipalveluiden keskittämistä ja palveluprosessin uudistamista. Kehitämme juridisia palveluita vastaamaan paremmin toimialueiden tarpeita. Etenemme edunvalvonnan palveluiden sähköistämisessä ja asiantuntijuuden vahvistamisessa.

Henkilöstösuunnitelma

Hallinto- ja asiakaspalvelut -palvelualueen henkilöstöä vahvistetaan uudella vakituisella hallintopalvelusihteerillä vuoden 2023 alusta.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOILLISET PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: hallintojohtaja Niina Toikka

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	133	59	59	60	61	61	62	62
TOIMINTAKULUT	- 1 850	- 1 627	- 1 808	- 1 779	- 1 809	- 1 833	- 1 867	- 1 890
TOIMINTAKATE, S*	- 1 717	- 1 569	- 1 750	- 1 720	- 1 748	- 1 772	- 1 805	- 1 828

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-12,06 %	-2,28 %	9,35 %	1,32 %	1,33 %	1,85 %	1,22 %
TOIMINTAKATE, S*	-8,63 %	1,91 %	9,63 %	2,22 %	1,37 %	1,86 %	1,27 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Asiahallinnan ja päätöksen tuen tehtävänä on toimia asiantuntijatukena ja ohjauspalveluna kunnan eri toimialueille. Yksikössä huolehditaan tiedonhallinnasta, kirjaamosta sekä keskusarkistosta sekä vastataan asiankäsittely ja päätöksentekojärjestelmien omistajuudesta. Myös sähköisen asiointiratkaisujen toteuttaminen sekä järjestelmän omistajuus kuuluu yksikön tehtäviin. Lisäksi tehtäviin kuuluu toimielinten esityslistat, pöytäkirjat, päätösten toimeenpanot sekä luottamustoimiasiat.

Juridiset palvelut vastaa yleisestä juridisesta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä tiedon tuottamisesta päätöksentekoa varten. Juridisten palveluiden tehtäviin kuuluu myös kunnan oikeudellinen edunvalvonta ja edustaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Lisäksi yksikkö huolehtii oikeudellisten dokumenttien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä kunnan tytäryhtiöiden oikeudellisesta neuvonnasta.

Keskusvaalilautakunta on viisijäseninen lakisääteinen toimielin, jonka kunnanvaltuusto on asettanut

toimikaudekseen. Lautakunnan tehtävänä on tarkastaa ennakoönnestysasiakirjat ja tehdä erilaisia vaaleihin liittyviä valmistelutehtäviä. Eduskuntavaalit käydään vuonna 2023, joita varten lautakunta tulee järjestämään kokoontumisia vaalien toteuttamiseksi.

Talousarviovuoden aikana edistetään asianhallinnan digitalisaatiota ja tiedon parempaa käytettävyyttä monilla tavoilla. Näihin kuuluu asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkiston suunnittelu ja hankinnan kilpailutus, toimialueiden tukeminen sähköisen asioinnin edistämiseksi sekä sähköistämisen lisääminen vaalien viranomaistehtävissä. Hallinnon tukipalveluiden keskittäminen viedään loppuun esityslista- ja pöytäkirjatuotannon osalta. Tavoitteena on varmistaa yhteiset prosessit esityslista- ja pöytäkirjatuotannossa sekä muissa toimielinten toimintaan liittyvissä tehtävissä. Tämä takaa tasaisen palvelulaadun tuottamisen sekä henkilöriippuvuuden vähenemisen.

Juridisia palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin toimialueiden tarvetta. Lisäksi tavoitteena on vakiinnuttaa ulkopuolisen juridisen palvelun käyttö yksikön koordinoitavaksi. Pyrkimyksenä on myös huomioida vahvemmin riskienhallinnan näkökulma hankkeiden ja sopimusten elinkaaren aikana.

Henkilöstösuunnitelma

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -palveluyksikön henkilöstöä vahvistetaan uudella vakituisella hallintopalvelusihteerillä vuoden 2023 alusta.

HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: johtava yleinen edunvalvoja Arto Nätkynmäki

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	952	957	957	951	960	970	979	990
TOIMINTAKULUT	- 800	- 773	- 773	- 798	- 811	-816	- 831	-841
TOIMINTAKATE, S*	151	184	184	153	149	154	148	149

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-3,46 %	-3,46 %	3,24 %	1,63 %	0,62 %	1,84 %	1,20 %
TOIMINTAKATE, S*	21,81 %	21,81 %	-16,71 %	-2,61 %	3,36 %	-3,90 %	0,68 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Holhustoimen edunvalvontapalvelut 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. Yleisen edunvalvonnan tehtävänä on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanlaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhustoimesta 1 §).

Yleisessä edunvalvonnassa seurataan päämiesten määrän kehitystä ja viranomaisvalvonnan tapahtumista mm. tilintarkastusten onnistumista. Edunvalvonnan päämiehiä arvioidaan olevan vuoden 2023 lopussa n.

900. Edunvalvonnan ostopalvelusopimuksen mukaisen laadun ja tuottavuuden takaamisen edellyttää edunvalvonnan resurssien riittävyyttä. Edunvalvonta-alalla käytetyn päämiehet / htv -mittarilla arvioiden yksikkö on varsin työllistetty ja resursointi edellyttää jatkuvaa seuranta.

Talousarviovuoden aikana tavoitteena on ottaa käyttöön päämiesten laskujen käsittelyä tukeva verkkolaskutoiminnallisuus, joka sisältyisi käytössä olevaan asianhallintajärjestelmään. Tarkoituksena on saada fyysiset asiakirjat sähköiseen muotoon. Tämä lisää välittömiä kustannuksia, joiden määrä riippuu verkkolaskuiksi muuntuvien laskujen määrästä. Kyseinen toiminnallisuus kuitenkin tehostaa toimintaa pidemmällä aikavälillä.

Henkilöstösuunnitelma

Edunvalvonnan henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023. Edunvalvontojen määrän kehitys vaatii kuitenkin vuonna 2023 tarkkaa seuranta ja tarvittaessa reagointia henkilöstön suhteen. Henkilöstötarpeet elävät päämiesmäärän mukaan.

2.4.3 Talouden ohjaus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	262	243	243	216	218	220	222	224
TOIMINTAKULUT	- 1 801	- 1 765	- 1 765	- 1 770	- 1 818	- 1 838	- 1 872	- 1 893
TOIMINTAKATE	- 1 538	- 1 522	- 1 522	- 1 555	- 1 600	- 1 618	- 1 650	- 1 669

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-2,00 %	-2,00 %	0,32 %	2,68 %	1,11 %	1,84 %	1,16 %
TOIMINTAKATE	-1,08 %	-1,08 %	2,15 %	2,92 %	1,12 %	1,96 %	1,19 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Talousohjelmat
Controller-palvelut
Hankintapalvelut
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

Toiminnan kuvaus

Talousohjelmien ja suunnittelun palveluyksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kunnan ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. 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.

Toimialueiden talouspäälliköt toimivat controller palvelut-yksikössä. Yksikön toimintaa kehitetään osana Talouden ohjausta; toiminnan painopisteenä ovat laadukas talouden suunnittelu ja raportointi, palveluverkko- ja investointilaskennan kehittäminen, toimintatapojen yhtenäistäminen sekä talouden kehittämishankkeiden tehokas läpivienti.

Hankintapalvelut yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialueille. Yksikkö tukee toimialueiden hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Konsernivalvonnassa ja omistajaohjauksessa huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa, tavoitteiden asettamista, tuloksen kehittymistä, seurataan yhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä tehdään tarvittavia esityksiä yhtiöiden toiminnan kehittämiseksi.

Painopisteet toiminnassa

Palvelualueen vuoden 2023 tekemisen yhtenä painopisteenä on valmistella uusien talousjärjestelmien vuoden 2024 alkuun ajoittuva käyttöönotto. Myös talouden tiedolla johtamisen ratkaisujen kehitetään laajentamalla vuonna 2022 käyttöönotetun raportointityökalun käyttöä ja sen mahdollistamaa

kuntavertailuraportointia. Lisäksi kehitämme toimintaympäristöanalyysia, palveluiden kysynnän ennakkointia ja talousvaikutuksia. Talouden ohjaus tukee osaltaan toimialueiden tuottavuustoimien toteuttamista sekä tarvittavien laskelmien tekemistä. Kunnan pitkän tähtäimen talouden suunnittelua ja mallintamista jatketaan Kasvun ja talouden hallintaohjelman sekä muun talouden mallintamisen avulla.

Palvelualueella jatketaan talouden prosessien tehostamista. Talousarvio- ja tilinpääprosessin sujuvoittamista edistetään 2022 käyttöön otetun talousdokumenttiratkaisun avulla. Keskitetyillä taloustoiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Tavoitteena on jatkaa kunnan keskeisten yksiköiden myynti- ja ostolaskuprosessien kartoittamista ja kuvaamista sekä toimenpiteitä prosessien sähköistämiseksi. Lisäksi alv-tiliointiprosessia kehitetään edelleen. Automaation kehittämistä tehdään ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia kokeillen.

Kuntaorganisaation hankintojen johtamista edistetään hankintatoimen kehittämisprojektin avulla. Hankintapalvelut osallistui 2022 Keino-akatemia järjestämään Vaikuttavien julkisten hankintojen strategisen johtamisen kehittämisohjelmaan. Ohjelman myötä kartoitettiin hankintatoimen nykytilaa sekä haasteita ja niiden pohjalta käynnistettiin monivuotinen kehittämissuunnitelma jatkua vuonna 2023. Tarkoituksena on sujuvoittaa ja johtaa kunnan hankintatoimea tavoitteellisesti. Lisäksi hankintojen johtamista edistetään mm. talousarvion yhteydessä laadittavalla hankintasuunnitelmalla sekä tiivistämällä vuorovaikutusta toimialueiden kanssa. Kunnan hankinnoista julkaistaan hankintakalenteri, jota päivitetään tarpeen mukaan vuoden aikana. Tavoitteena on panostaa enemmän suunnitteluvaiheeseen ja vahvistaa hankintojen kustannusohjausta, läpinäkyvyyttä sekä hyvää sisäistä ja ulkoista viestintää.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Valmistelemme uusien talousjärjestelmien käyttöönottoa.

Jatkamme talouden tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämistä.

Tehostamme talouden prosesseja.

Johdamme hankintoja hankintasuunnitelman mukaisesti.

Panostamme hankintojen suunnitteluvaiheeseen ja vahvistamme hankintaosaamista.

Henkilöstösuunnitelma

Talouden ohjauksen henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

TALOUSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: talouspäällikkö Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	253	228	228	190	192	193	195	197
TOIMINTAKULUT	- 1 358	- 1 361	- 1 414	- 1 370	- 1 408	- 1 424	- 1 448	- 1 465
TOIMINTAKATE, S*	- 1 106	- 1 133	- 1 186	- 1 180	- 1 216	- 1 231	- 1 253	- 1 268

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	0,18 %	4,08 %	0,63 %	2,77 %	1,15 %	1,69 %	1,16 %
TOIMINTAKATE, S*	2,41 %	7,20 %	4,15 %	3,05 %	1,23 %	1,79 %	1,19 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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.

Talousarviovuoden aikana yksikössä huolehditaan uuden tiedolla johtamisen ja raportointityökalun, Kuntamaiseman, käytön tehostamisesta. Johdon raportoinnin kehittämistä edistetään laajentamalla Kuntamaisema-palvelun käyttöä raportoinnin visualisoinnissa ja kuntavertailussa. Lisäksi Kuntamaiseman ratkaisuja hyödynnetään tuotteistuksen edistämässä yhteistyössä sivistyksen toimialueen kanssa.

Yksikössä jatketaan myös talousarvio- sekä tilinprosessin sujuvoittamista vuonna 2022 käyttöönotetun talousdokumenttiritkaisun avulla. Talousdokumenttiritkaisulla saadaan automatisoitua dokumenttien tuottamista sekä yhdenmukaistettua dokumenttien ulkoasua.

Lisäksi yksikössä jatketaan uusien talouden tietojärjestelmien käyttöönoton suunnittelua ja mahdollista käyttöönoton valmistelua.

Yksikön talouspalvelutiimissä hoidetaan keskitetysti kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja eri toimialojen yleislaskutusta sekä osa erillisjärjestelmillä tehtävistä laskutuksista. Keskitetyillä toiminnoilla pyritään vastaamaan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Vuoden 2023 aikana yksikössä jatketaan kunnan keskeisten yksiköiden myynti- ja ostolaskuprosessien kartoittamista ja kuvaamista, sekä edistetään toimenpiteitä prosessien sähköistämiseksi. Lisäksi edistetään alv-tiliointiprosessia.

Henkilöstösuunnitelma

Talouspalvelut -palveluyksikön henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

CONTROLLER-PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 143	- 141	- 141	- 117	-120	-121	-124	-125
TOIMINTAKATE, S*	- 143	- 141	- 141	- 117	-120	-121	-124	-125

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-0,98 %	-0,98 %	-17,16 %	2,56 %	0,83 %	2,48 %	0,81 %
TOIMINTAKATE, S*	-0,98 %	-0,98 %	-17,16 %	2,56 %	0,83 %	2,48 %	0,81 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Toimialueiden talouspäälliköt toimivat Talouden ohjauksen Controller palvelut-yksikössä. Yksikön toimintaa kehitetään osana Talouden ohjausta; tavoitteena laadukas talouden suunnittelu ja raportointi, palveluverkko- ja investointilaskennan kehittäminen, toimintatapojen yhtenäistäminen, toiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen sekä talouden kehittämishankkeiden tehokas läpivienti.

Henkilöstösuunnitelma

Controller-palveluiden henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

MATERIAALIHALLINTO JA HANKINNAT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: talouspäällikkö Heli Hippeläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	10	14	14	26	26	27	27	27
TOIMINTAKULUT	- 299	- 252	- 252	- 273	-280	-283	-289	-292
TOIMINTAKATE, S*	- 290	- 238	- 238	- 248	-254	-257	-262	-265

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	-15,73 %	-15,73 %	8,43 %	2,56 %	1,07 %	2,12 %	0,69 %
TOIMINTAKATE, S*	-17,88 %	-17,88 %	4,20 %	2,42 %	1,18 %	1,82 %	1,15 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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

Hankinta-asiakirjojen yhtenäisyyttä kehitetään edelleen hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Cloudia Kilpailutus ja Sopimus portaalin hyödyntämisen tehostamista jatketaan ja edistetään yhtenäisten hankinta-asiakirjojen sekä sopimusohjien käyttämistä.

Kuntaorganisaation hankintojen suunnitelmallisuutta pyritään entistä tehokkaammin edistämään talousarvioin yhteyteen laadittavalla hankintasuunnitelmalla. Hankintojen painopistettä siirretään hankinnan suunnitteluvaiheeseen. Hankintasuunnitelma edistää kuntaorganisaation hankintojen läpinäkyvyyttä ja toteuttaa hyvää ulkoista viestintää. Hankintasuunnitelma päivitetään säännöllisesti toimialueiden hankintavastaavien kanssa ja toteutumisen seuranta esitellään neljännesvuosittaisessa katsauksessa kunnan johtoryhmätasolla.

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. Hankintaprosessin tunnistamisen kautta pyritään automatisoimaan toimintoja, joissa se on mahdollista. Hankintoja tullaan jaottelemaan kategoriamaisesti, jotta tunnistetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävät hankinnat. Näille hankinnoille tullaan myös asettamaan painotettuja tavoitteita kunnan valtuustokauden tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Kestävä kehitys otetaan huomioon myös hankintojen avulla tunnistamalla hankinnat, joiden kautta voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia, ekologisia tai sosiaalisia hyötyjä.

Henkilöstösuunnitelma

Hankintapalveluiden henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Markku Vehmas

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT		- 10	- 10	- 10	-10	-10	-11	-11
TOIMINTAKATE, S*		- 10	- 10	-10	-10	-10	-11	-11

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT				2,68 %	1,11 %	1,84 %	1,16 %
TOIMINTAKATE, S*				2,68 %	1,11 %	1,84 %	1,16 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa, tavoitteiden asetantaa, tuloksen kehittymistä, seurataan yhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä tehdään tarvittavia esityksiä yhtiöiden toiminnan kehittämiseksi. Yksikkö kehittää omistajapolitiittisen ohjauksen menetelmiä ja ohjeistusta, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä ja kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi.

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa toimintansa ja tämän myötä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien purkamisen vuoksi Tuusulan konserniin kuuluvien kuntayhtymien määrä vähenee. Kunnalla on vuoden 2023 alusta 10 tytäryhtiötä, kuusi konsernitaseeseen sisältyvää kuntayhtymää ja yksi osakkuusyhtiö. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja palveluyksikössä valvotaan näitä omistajuuksia.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

2.4.4 Kehittäminen ja tietohallinto

Palvelualue

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	99	99	99	83	84	85	86	86
TOIMINTAKULUT	- 1 528	- 1 792	- 1 792	- 1 898	- 1 931	- 1 953	- 1 988	- 2 011
TOIMINTAKATE	- 1 428	- 1 693	- 1 693	- 1 815	- 1 847	- 1 868	- 1 903	- 1 925

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	17,27 %	17,27 %	5,95 %	1,74 %	1,10 %	1,83 %	1,16 %
TOIMINTAKATE	18,50 %	18,50 %	7,25 %	1,77 %	1,11 %	1,86 %	1,17 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kehittäminen

Digitalisaatio ja tietohallinto

ICT-palvelut

Toiminnan kuvaus

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue vastaa kunnan kehittämisen kokonaisohjauksesta, digitalisaation ja tietohallinnon johtamisesta sekä päivittäisten ICT-palveluiden tuottamisesta.

Kehittämisen osalta palvelualueelta johdetaan kehittämisen johtoryhmän toimintaa ja tuetaan yhteisen kehittämisen hallinnassa ylläpitämällä kunnan yhteistä kehittämismallia sekä siihen liittyviä työkaluja ja osaamista. Lisäksi vastuulle kuuluu kunnan yhteisen kehittämissalkun hallinta ja kunnan strategiatyön edistäminen.

Palvelualueelta johdetaan keskitetysti myös kunnan digitalisaatiota ja tietohallintoa sekä tuotetaan kunnan perustietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon ja digitalisaation keskitetty johtaminen on keskiössä tulevaisuuden kuntapalveluiden järjestämisessä mahdollistaen sujuvat ja tietoturvalliset sähköiset asiointiprosessit.

ICT-palvelut mahdollistavat kunnan työntekijöiden ja sidosryhmien sujuvan ja tietoturvallisen työskentelyn, mikä tekee palvelun tuottamisesta kriittisen koko kunnan toiminnan näkökulmasta. Tuotettaviin palveluihin kuuluu mm. verkko- ja konesalipalvelut, laitepalvelut sekä näihin liittyvät ICT-tukipalvelut.

Painopisteet toiminnassa

Kehittämisen osa-alueella vuoden 2023 painopisteenä on kunnan kehittämistoiminnan aktiivinen johtaminen ja tähän liittyvien käytäntöjen uudistaminen. Lisäksi panostamme tiedolla johtamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kunnan strategiatyöhön.

Digitalisaation ja tietohallinnon osalta painopisteenä on edistää yhteisen sähköisen asioinnin alustan hankintaa, kehittämistä ja käyttöönottoa, minkä lisäksi tukea merkittävien järjestelmähankkeiden (mm. sähköisen arkiston ja asianhallinnan, talous- ja HR-järjestelmien sekä paikkatietojärjestelmän uudistukset) arvioinnissa ja toteutuksessa. Lisäksi panostamme digitalisaation keskitettyyn johtamiseen erityisesti digitalisaatio-keino-ohjelman kautta.

ICT-palveluiden näkökulmasta painopisteenä on varmistaa kunnan toiminnan mahdollistavien

perustietotekniikkapalveluiden tuottaminen laadukkaasti, tietoturvallisesti ja sujuvan työskentelyn mahdollistaen. Talousarviovuonna panostamme erityisesti myös käyttäjätiedon keskitettyyn hallinnon parantamiseen edistämällä identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän käyttöönottoa. ICT-palveluiden toiminta on toimintaympäristön ohjaamana muuttumassa perinteisestä tukipalvelusta kohti yhä kriittisempää asiantuntijapalvelua.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Panostamme tiedolla johtamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja strategiatyöhön. Hankimme, kehitämme ja otamme käyttöön yhteisen sähköisen asiain alustaratkaisun. Tuemme kunnan merkittävimpien IT-hankkeiden toteutuksessa. Hankimme, kehitämme ja otamme käyttöön uuden käyttövaltuushallinnan ratkaisun. Arvioimme ja kehitämme nykyisiä ICT-palvelun tuottamisen tapoja.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueen henkilöstön määrä kasvaa yhdellä. ICT-palveluihin on suunniteltu uusi ICT-asiantuntijan määräaikainen tehtävä aikavälille 01.01.2023-31.12.2023 toimintamallien tehostamiseksi sekä sujuvan ja tietoturvallisuuden palvelutuotannon mahdollistamiseksi.

ICT-PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: IT-palvelupäällikkö Miikka Allén

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	99	98	98	83	84	85	86	86
TOIMINTAKULUT	- 1 101	- 1 304	- 1 304	- 1 093	- 1 111	- 1 124	- 1 144	- 1 157
TOIMINTAKATE, S*	- 1 002	- 1 206	- 1 206	- 1 010	- 1 028	- 1 040	- 1 059	- 1 072

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	18,38 %	18,38 %	-16,18 %	1,65 %	1,17 %	1,78 %	1,14 %
TOIMINTAKATE, S*	20,38 %	20,38 %	-16,29 %	1,78 %	1,17 %	1,83 %	1,23 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

ICT-palvelut huolehtii keskitetysti tietoteknisten laitteistojen sekä tietoliikenteen hankinnasta, hallinnasta sekä käytettävyydestä varmistaen kunnan työntekijöille ja sidosryhmille sujuvan ja tietoturvallisuuden työskentelyn. Palveluyksikkö tukee toimialoja tietojärjestelmähankkeissa sovitun työnjaon mukaisesti. Keskeistä palveluyksikön toiminnassa on muutos perinteisestä ICT-tukipalvelusta kohti uudenlaista kunnan toiminnan tehokkuuden ja palveluiden jatkuvan kehittymisen mahdollistavaa asiantuntijatyötä.

Vuonna 2023 jatketaan mahdollisimman käytettävien ja häiriöttömien ICT-palveluiden tarjoamista henkilöstölle. Käytettävien ja häiriöttömien ICT-palveluiden kautta mahdollistetaan kunnan työntekijöiden ja sidosryhmien (esim. Oppilaat ja luottamushenkilöt) sujuva ja tietoturvallinen työskentely. ICT-palvelut

ylläpitävät kunnan toiminnan, työskentelyn ja oppimisen kannalta kriittistä infrastruktuuria, jonka toimivuus vaatii jatkuvaa ylläpitämistä ja uudistamista. Tämä pitää sisällään muun muassa tietoturvan varmistamista SIEM/SOC-palvelun laajentamisella sekä päätelaitelaitehallinnan kehittämistä Intune/SCCM-hybridiympäristön käyttöön otolla.

ICT-palveluiden tuottamisen suunnitelmallisuus, tehokkuus, laatu ja kehittyminen varmistetaan palvelunhallinnan kautta. Käyttöön otetun palvelunhallintajärjestelmän ja ICT-palvelunhallinnan prosessien kehittämistä jatketaan, minkä lisäksi yksikön tavoitteena on edistää palvelunhallinnan parhaita käytäntöjä ja palvelunhallintajärjestelmän käyttöä myös muualla organisaatiossa. Palvelunhallinta on alue, jonka merkitys palveluiden tuottamisessa kasvaa jatkuvasti. Tämä näkyy tarpeena palvelunhallinnan sisäisen osaamisen kasvattamiseen ja työkalujen kehittämiseen.

Yksikkö pyrkii tukemaan muun muassa toimielinten toimintaa ja vaalien järjestämistä ICT-tukipalveluilla. Tämän lisäksi lisätään yhteistyötä asiakkaiden kanssa, josta esimerkkinä jo aloitettu yhteistyö opetus- ja varhaiskasvatustoiminnan kanssa. Toimivalla yhteistyöllä tavoitellaan entistä käytettävämpiä ICT-palveluita, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa käyttäjien arkeen.

Keskeisenä painopisteenä on käyttövaltuushallinnan kehittäminen. Käyttövaltuushallinnan kehittämisellä tuodaan tehokkuutta ja varmuutta järjestelmäympäristöön. Käyttövaltuushallinnan kehittäminen heijastuu positiivisesti sekä järjestelmäympäristön tietoturvaan että käytettävyyteen. Konkreettisesti työ tulee näkymään muun muassa automatiikan lisääntymisenä niin uusien kuin vanhojen työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinnassa.

Talousarviovuoden aikana päätelaitteiden voimakasta kasvua ja kokonaiskustannuksia pyritään hillitsemään tarkoituksenmukaisella ICT-laitepolitiikalla ja elinkaaren hallinnan käytäntöjen kehittämisellä. Palvelunhallinnan käytäntöjen lisäksi elinkaarenhallinnan kehittämiseen kuuluu nykyisten prosessien suoraviivaistamista ja palvelun tuottamisen tapojen uudelleen arviointia (esim. työasemien esiasennuksen ulkoistaminen).

Henkilöstösuunnitelma

ICT-palveluihin on suunniteltu uusi määräaikainen tehtävä aikavälille 01.01.2023-31.12.2023 toimintamallien tehostamiseksi sekä sujuvan ja tietoturvallisen palvelutuotannon mahdollistamiseksi.

KEHITTÄMISPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: kehittämisjohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT		1	1					
TOIMINTAKULUT	- 426	- 488	- 488	- 184	- 187	- 189	- 193	- 195
TOIMINTAKATE, S*	- 426	- 487	- 487	- 184	-187	- 189	- 193	- 195

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT	14,41 %	14,41 %	-62,29 %	1,74 %	1,10 %	1,83 %	1,16 %
TOIMINTAKATE, S*	14,08 %	14,08 %	-62,18 %	1,74 %	1,10 %	1,83 %	1,16 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kehittämisen palveluyksikkö keskittyy vuoden 2023 alusta kunnan strategian suunnittelun, ohjauksen ja toteutuksen valmisteluun sekä kunnan kehittämisen kokonaisohjaukseen.

Eriytetty kehittämisen palveluyksikkö kirkastaa yksikön tuottaman palvelun sisältöä, mahdollistaa kunnan palvelukokonaisuuden kehittämistä ja helpottaa yksikön asiantuntijoiden ajankäytön priorisointia. Yksikkö vastaa kehittämisen hallinnan toimintamalleista ja osaamisen kehittämisestä, yhteisten palveluiden toimialueen toiminnan kehittämisestä, tarjoaa kehittämisen tukea muulle organisaatiolle ja hallinnoi kuntatasoista kehittämissalkkua. Tavoitteena on kehittää myös tiedolla johtamisen palvelukokonaisuutta ja edistää kunnan strategiatyötä.

Vuoden 2023 aikana uudistetaan salkunhallinnan järjestelmä. Salkunhallinnan järjestelmän uudistamisella tavoitellaan entistä käytettävämpää järjestelmää, jota voidaan kehittää joustavasti eteenpäin kunnan tarpeisiin vastaten. Nykyisen salkkujärjestelmän käytöstä saadut kokemukset huomioidaan osana uuden järjestelmän hankintaa. Hankinnan yhteydessä pohditaan tulisiko tavoite- ja kehittämissalkut jakaa jatkossa eri sovelluksiin.

Salkunhallinnan järjestelmän yhteydessä täsmennetään myös kehittämismallia ja salkunhallinnan käytäntöjä. Näiden osalta pyritään varmistamaan yhteisen kehittämismallin hyödyt läpi organisaation, mutta myös salkunhallinnan päätöksenteon lisäarvo niin johtoryhmille kuin toteutustasolle. Toimintamallien kehittämisen ja konkreettisten ulosmitattavien hyötyjen kautta voidaan entisestään korostaa salkkujohtamisen roolia osana kunnan johtamisjärjestelmää.

Kehittämismenetelmien osaamisen kehittämisen osalta panostetaan sekä tuettujen yhteisten kehittämismenetelmien tunnistamiseen että näiden koulutukseen kuntatasoisesti. Menetelmien määrittämiseksi ja niiden osaamisen kehittämiseksi on tehtävä tiivistä yhteistyötä sekä osaaminen ja kyvykkyydet -keino-ohjelman että toimialueiden kanssa. Koulutusten toteuttamiseen hyödynnetään kumppaneita, jolloin erityistä huomiota on kiinnitettävä koulutusten linkittämiseen osaksi Tuusulan kunnan toimintaympäristöä.

Kehittämisen johtoryhmän työskentelyä kehitetään strategisempaan suuntaan. Yhteistyön ja kehittämistoiminnan läpinäkyvyyden varmistamisen lisäksi toiminnalla pyritään tuottamaan selkeää lisäarvoa kunnan johtamiselle. Kehittämisen johtoryhmän toiminta linkitetään strategiavuosikelloon ja toiminnassa seurataan myös keino-ohjelmien etenemistä.

Lisäksi tiedolla johtamisen palvelukokonaisuutta kehitetään määrätietoemmin mahdollistamaan entistä parempi päätöksenteko kunnan johdolle. Tiedolla johtaminen pitää sisällään sekä yksikköön siirtyvän väestöennusteiden ja -suunnitteen laatimisen vastuun kuin laajemmin tietoon perustuvan johtamisen mahdollistamisen yhteisten työkalujen ja toimintatapojen kautta.

Henkilöstösuunnitelma

Kehittämispalveluiden henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.

DIGITALISAATIO JA TIETOHALINTO

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: kehittämisjohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2021	TA 2022	MTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT				-622	-633	-640	-651	-659
TOIMINTAKATE, S*				-622	-633	-640	-651	-659

MUUTOS %	TA2022/ TP2021	MTA2022/ TP2021	TA2023/ TA2022	TS2024/ TA2023	TS2025/ TS2024	TS2026/ TS2025	TS2027/ TS2026
TOIMINTAKULUT				1,74 %	1,10 %	1,83 %	1,16 %
TOIMINTAKATE, S*				1,74 %	1,10 %	1,83 %	1,16 %

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Digitalisaatio ja tietohallinto on eriytetty omaksi palveluyksiköksi aikaisemmasta kehittäminen-palveluyksiköstä. Eriyttämisen taustalla on tarve kirkastaa yksikön tuottaman palvelun sisältöä, mahdollistaa palvelukokonaisuuden itsenäinen kehittäminen ja helpottaa yksikön asiantuntijoiden ajankäytön priorisointia.

Palveluyksikkö johtaa kunnan tietohallintoa ja digitalisaatiota. Keskeisiä kehittämisalueita ovat muun muassa sähköisten palveluiden arkkitehtuuri ja ratkaisut, kuntayhteiset perusratkaisut ja digitaalinen hallinto. Lisäksi palveluyksikkö vastaa kunnan järjestelmäarkkitehtuurin kehittämisestä, tietoteknisistä standardeista ja ohjeista, keskitetyistä hankintasopimuksista sekä digitaalisen turvallisuuden hallinnasta.

Palveluyksikössä keskeisiä painopisteitä vuonna 2023 ovat:

- Kunnan keskeisten järjestelmä uudistusten onnistumisen varmistaminen
- Sähköisen asiointialustan kehittäminen ja käyttöönotto
- Keskitetyn digitalisaation johtamisen malli ja proaktiivinen yhteistyö toimialueiden kanssa
- Arkkitehtuurityön kehittäminen
- Digitaalisen turvallisuuden toimintamallien kehittäminen
- Tehokkuuden kasvattaminen robotiikkaa hyödyntäen
- Digitalisaatio-kumppanin kilpailuttaminen

Kunnassa on tunnistettu useita keskeisiä järjestelmä uudistuksia edistettäväksi talousarviovuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi kunnan www-sivujen uudistaminen, sähköisen asiointialustan rakentaminen, sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan uudistaminen, paikkatietojärjestelmän kokonaisuuden uudistaminen sekä talous- ja HR-järjestelmien mahdollinen vaihto. Järjestelmä uudistuksissa onnistuminen on kunnalle kriittistä niin taloudellisesti kuin tulevaisuuden kuntapalveluiden mahdollistamiseksi. Erityisesti yksikön vastuulla on edistää sähköisen asiointialustan kehittämistä mahdollistaen sen käyttöönotto talousarviovuoden aikana.

Suunnitelmallisen digitalisaation mahdollistamiseksi nykyistä digitalisaation johtamisen mallia uudistetaan. Tavoitteena on yhdistää nykyiset digitalisaation johtamisen erilaiset käytännöt digitalisaatio-keino-ohjelman alle, ja näin ollen selkeyttää ohjausmallia sekä parantaa digitalisaation läpinäkyvyyttä kuntatasolla. Talousarviovuonna tavoitteena on myös käynnistää säännölliset kunnan digitalisaation kehittämiseen liittyvät palaverit yhdessä toimialueiden kanssa. Keskitetyn digitalisaation johtamisen mahdollistamiseksi

käynnistetään myös arkkitehtuurityö, jonka kautta tarkennetaan kunnan yhteisiä arkkitehtuuriperiaatteita.

Digitaalisen turvallisuuden toimintamalleja kehitetään eteenpäin erillisen suunnitelman mukaisesti. Tuusulan kunnalla on ollut Keravan kaupungin kanssa sopimus, jossa Tuusula ostaa Keravan tietosuojavastaavan työtä 50 % omaan käyttöönsä. Sopimusta on jatkettu talousarviovuodelle, mutta samalla tehtävä laajenee käsittämään myös muita digitaalisen turvallisuuden vastuita. Aikaisemmasta poiketen tehtävä sijoittuu Tuusulassa digitalisaatio ja tietohallinto -palveluyksikköön.

Operatiivisen työn tuottavuutta pyritään suunnitelmallisesti kasvattamaan robotiikkaa hyödyntämällä ja prosesseja automatisoimalla. Robotiikan ymmärrystä organisaatiossa tulee kasvattaa, jotta hyödyntämisen mahdollisuuksia osataan tunnistaa myös työn tekemisen tasolla. Robotiikan käytännön toteutuksia seurataan osana digitalisaatio-keino-ohjelmaa.

Palveluyksikön asiantuntijat suhteessa tuotettavaan palveluun ja sen kriittisyyteen ovat huomattavan rajalliset. Tätä rajallisuutta pyritään tukemaan kilpailuttamalla asiantunteva digitalisaatiokumppani, joka pystyy tukemaan palveluyksikköä asiantuntijuudella niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Osaavan digitalisaatiokumppanin kautta mahdollistetaan yksikön tavoite proaktiivisesta palvelutuotannosta ja käytännön tuen tarjoamisesta niin järjestelmä uudistuksiin kuin jatkuvaan kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2023.