

YHTEISET PALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025



Yhteiset palvelut
nettokulut
364 €/asukas

Ostolaskujen määrä
35 800 kpl

Myyntilaskujen määrä
69 300 kpl

2.4 YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Vastuuhenkilö: Va. toimialuejohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	2 288	7 045	7 045	7 771	8 023	8 200	8 378	8 505
Myyntituotot	1 220	5 052	5 052	5 906	6 139	6 297	6 456	6 564
Maksutuotot	624	1 507	1 507	1 538	1 553	1 569	1 585	1 600
Tuet ja avustukset	408	447	447	288	291	294	297	300
Muut toimintatuotot	36	39	39	39	39	40	40	40
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 12 870	- 17 997	- 17 997	- 23 130	- 23 714	- 24 231	- 24 755	- 25 235
Henkilöstökulut	- 5 543	- 9 204	- 9 204	- 9 218	- 9 494	- 9 717	- 9 943	- 10 134
Palvelujen ostot	- 4 253	- 5 616	- 5 616	- 9 505	- 9 714	- 9 913	- 10 116	- 10 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 56	- 142	- 142	- 139	- 144	- 148	- 152	- 155
Avustukset	- 2 324	- 2 200	- 2 200	- 3 370	- 3 438	- 3 506	- 3 576	- 3 648
Muut toimintakulut	- 693	- 834	- 834	- 898	- 925	- 946	- 968	- 985
TOIMINTAKATE	- 10 582	- 10 952	- 10 952	- 15 359	- 15 691	- 16 031	- 16 377	- 16 730

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	6,37 %	39,83 %	39,83 %	28,53 %	2,52 %	2,18 %	2,16 %	1,94 %
TOIMINTAKATE	7,97 %	3,49 %	3,49 %	40,25 %	2,16 %	2,16 %	2,16 %	2,16 %

Toimialueen palvelualueet

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Hallintopalvelut

Talouden ohjaus

Kehittäminen ja tietohallinto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Vuoden 2025 merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät TE- ja KOTO-uudistuksiin, jotka tuovat mukanaan muutostarpeita toimialueen vastuulla olevien palveluiden järjestämiseen ja pakottavat myös uusien järjestelmien käyttöönottoon. Kunnan tuottama palvelu sovitetaan yhteen työllisyysalueen tuottaman palvelun kanssa niin, että palvelu olisi tuusulalaisille mahdollisimman vaikuttavaa.

Vuosi 2025 tuo mukanaan myös kunta- ja aluevaalit, joiden järjestäminen vaatii merkittävää panostusta toimialueelta. Samanaikaisesti otetaan käyttöön uusi asianhallintajärjestelmä, jonka käyttöönotto on ajoitettu valtuustokauden vaihteeseen. Valtuustokauden vaihtuminen heijastuu myös kuntastrategian päivittämisen tarpeeseen. Päivitys toteutetaan kehittämissyksikön johdolla avoimen strategiatyön menetelmin.

Talous- ja henkilöstöpalveluissa jatketaan käyttöönotetun järjestelmäkokonaisuuden kehittämistä ja automaatioasteen lisäämistä. Myös tiedolla johtamiseen ja muihin työn sujuvoittamiseen liittyvien työkalujen kehittämiseen panostetaan vuoden aikana merkittävästi. Uusien teknologioiden hyödyntäminen ja digitaalisten työvälineiden käytön tehostaminen on tunnistettu tärkeiksi teemoiksi tavoitteissa työn tuottavuuden lisäämiseksi.

Hankintapalveluita kehitetään toimialueiden hankintatarpeisiin vastaamiseksi ja hankintojen tehokkuuden lisäämiseksi. Yhteistyötä toimialueiden kanssa tullaan tiivistämään yhteisesti koko toimialueella, jotta yhteisten palveluiden kokonaisuus ilmenisi entistä yhtenäisempänä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa jatketaan laadukasta ja vaikuttavaa viranomaistyötä, minkä lisäksi kehitetään asiakastyötä.

Yhteisten palveluiden toiminnan yleisiä muutosvoimia ovat nopeasti kasvava tiedon määrä ja sen hallinta, teknologioiden nopea kehitys, lisääntyneet kyberturvallisuuden liittyvät riskit, monipuolistuvat hankintakäytännöt, asiointimäärien kasvu sekä asiakkaiden lisääntyvät palveluodotukset. Henkilöstön asiantuntijuuden ja osaamisen merkitys korostuu ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy.

Talous ja tuottavuus

Yhteisten palveluiden talousarvion sitova toimintakate on 15,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 4,35 milj. euroa. Toimialueen vuoden 2025 toimintakulut ovat 23,1 milj. euroa ja toimintatuotot 7,77 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu on 5,11 milj. euroa ja toimintatuottojen kasvu on 0,73 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintakatteeseen on vuoden 2025 talousarviossa erityisesti vaikuttanut TE- ja KOTO-uudistus. Maahanmuuton kotouttamiskorvauksien määrän arvioidaan kasvavan 0,68 milj. euroa. Toimintakuluissa palveluostojen määrä kasvaa 3,89 milj. euroa, johtuen pääosin työllisyysalueen toimintakorvauksesta 2,98 milj. euroa sekä maahanmuuttopalveluiden kulujen kasvusta 0,76 milj. euroa. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on 1,2 milj. euroa.

Strategian toteuttaminen

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä

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

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

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

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
4.1 Työllisyysalueen palvelut ja yhteistyö toimijoiden välillä on varmistettu työllisyysalueuudistuksen jälkeen	<p>Asiakkaiden tyytyväisyys työllisyyspalveluihin ei heikkene muutosta edeltävästä tasosta.</p> <p>Vähintään 50 % valmennusasiakkaista sijoittuvat jakson päätteeksi työelämään tai palveluihin.</p> <p>Työnhakija-asiakkaiden palvelu käynnistyy kahden viikon sisällä yhteydenotosta.</p> <p>Työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit on toteutettu oikea-aikaisesti (uuden lainsäädännön mukaisesti).</p> <p>Maahanmuuttajien neuvontapalvelun asiakkaat arvioivat saaneensa tarvitsemansa palvelun.</p> <p>Verkostotyön rakenteet, toimimisperiaatit ja tavoitteet ovat määriteltynä kaikissa kohdennetun asiakastyön yksiköissä.</p>	Valtuustotavoite

<p>4.3 Työvoiman ja työmarkkinoiden kohtaantoa tukevia toimenpiteitä on edistetty</p>	<p>Verkostoyhteistyön rakenteet työllisyysalueen, kehitysyhtiön Keuken ja kunnan elinvoima- ja työnantajapalvelujen välille ovat valmiit ja yhteistyö käynnistynyt. Työnantajille on tarjolla uusi maahanmuutto, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen tuottama palvelu ulkomaisen työvoiman työllistämisen edistämiseksi. Työnantajajaritysten palaute rekryointitapahtuman hyödyllisyydestä on kiitettävällä tasolla.</p>	<p>Valtuustotavoite</p>
---	--	-------------------------

3. Päämäärä: Tuusula kehittyy kestävästi

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

Vuositavoite	Onnistumisen Kriteeri	Taso
<p>14.1 Kunnan talous on tasapainossa ja velkaantuminen on pysynyt hallinnassa</p>	<p>Käyttöomaisuuden myyntitulojen teuma on vähintään asetetun tavoitteen mukainen. Vuosikate on tasolla, joka kattaa vähintään poistot. Lainakanta pysyy hallittavalla tasolla ja on 31.12.2025 enintään 302,0 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 suunnitellut palvelujen järjestämisen tuottavuustoimet ovat toteutuneet. Talouden tasapainoa tukevat sopeutukset on määritelty ja valmistelu tarvittaessa käyttöönotettavaksi.</p>	<p>Valtuustotavoite</p>

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

14.6 Hankintojen johtamisen toimintamalli on uudistettu tarpeiden mukaisesti	Hankintatoimen tehtävät ja roolit on tunnistettu toimialueiden tehtävänkuivissa. Toteutetaan kolme hankintaa, joilla edistetään vähähiilisyttä. Toimittajatietojen analysointiin on luotu malli ja toimittajia johdetaan sen avulla.	Lautakuntatavoite
--	--	-------------------

Vuoden 2025 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuositavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022 -2025 Yhteisten palveluiden toimialueella kohdistuu vuonna 2025 yhteensä 7 sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty yllä olevassa taulukossa.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialueella esitetään hankintapalveluiden henkilöstön lisäyksenä yhtä hankinta-asiantuntijaa vuodelle 2025. Henkilöstöpalveluissa henkilöstösihteerin määräaikainen työsuhde on tarkoitus vakinaistaa. Maahanmuuttopalveluissa maahanmuuttokoordinaattorin vakituinen työsuhde muutetaan virkasuhteeksi. Kahden kotouttamisohjaajan määräaikaisiin työsuhteisiin esitetään jatkoa vuodelle 2026, joista yhden kotouttamisohjaajan määräaikainen työsuhde muutetaan määräaikaiseksi virkasuhteeksi. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden toimistosihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen esitetään jatkoa.

2.4.1 Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö

Palvelualue

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Kari Ora

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	958	735	735	1 314	1 327	1 340	1 353	1 367
TOIMINTAKULUT	- 6 050	- 5 999	- 5 999	- 10 326	- 10 532	- 10 742	- 10 955	- 11 174
TOIMINTAKATE	- 5 092	- 5 265	- 5 265	- 9 012	- 9 205	- 9 401	- 9 602	- 9 807

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	7,48 %	-0,84 %	-0,84 %	72,12 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	6,25 %	3,38 %	3,38 %	71,19 %	2,14 %	2,13 %	2,13 %	2,13 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Henkilöstöpalvelut

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut

Nuorten aikuisten palvelut

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 ja työhyvinvointiin liittyvä kehittämistoiminta ja asiantuntijatuki.

Maahanmuuttopalveluissa toteutetaan lakisääteiset maahanmuuttajien palvelut valtion kustannuskorvauksia hyödyntäen. Maahanmuuttopalvelut vastaavat työvoiman ulkopuolisten henkilöiden kotoutumisesta sekä tarjoavat kaikille maahanmuuttaja-asukkailleen ohjaus- ja neuvontapalvelua.

Työllisyyspalveluissa tarjotaan monipuolisia neuvonta- ja ohjauspalveluita työnhakijoille. Työllisyyspalveluissa järjestetään työkokeilumahdollisuuksia sekä autetaan työnhakijoita löytämään tilaisuuksia työmarkkinoilla. Työnantajat saavat työllisyyspalveluista neuvontaa liittyen työkokeiluihin, työllisyys Hankkeisiin sekä palkkauksiin haettavista lisäetuista. Työnantajille voidaan tarjota myös täsmärekrytointitilaisuuksia tarvittaessa.

Nuorten aikuisten palveluissa 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 pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille sekä ennaltaehkäistään syrjäytymiskehitystä.

Painopisteet toiminnassa

HR-järjestelmien vaihto on tehty onnistuneesti vuonna 2024. Vuonna 2025 sujuvoitetaan toimintatapoja ja panostetaan järjestelmien kehittämiseen. Osaaminen ja kyvykkyysohjelmassa ennakoidun henkilöstösuunnittelun ja työurajohtamisen osalta saatetaan valmiiksi henkilöstön työurajohtamisen toimintamalli. Henkilöstöhallinnon prosesseja kehitetään ja parannetaan saadun palautteen pohjalta.

Työllisyyspalveluissa vuoden 2025 painopisteenä on varmistaa, että työllisyysalueen palvelut ja yhteistyö toimijoiden välillä toimivat TE-uudistuksen jälkeen. Työllisyyspalvelut tarjoavat valmennusta työllistymisen tueksi: tavoittelemme hyvän asiakastyytyväisyyden lisäksi asiakkaiden sujuvaa polttamista työhön tai palveluiden piiriin.

Maahanmuuttajapalveluissa keskeisimpänä painopisteenä on huolehtia KOTO25-uudistuksen myötä kunnille tulevista lisävastuista. Lakisääteisen matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan roolia vahvistetaan ja tavoitteena on lisätä toiminnan tunnettavuutta. Osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnit sekä kotoutumissuunnitelmien teko tulee olemaan keskeisin työkalu tulevana toimintavuonna. Varmistamme monikielisen yhteiskuntaorientaation tarjoamisen joko palvelutuotannon avulla tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Uuteen valtakunnalliseen kotoutumisen tietojärjestelmään siirrytään syksyyn 2025 mennessä.

Nuorten aikuisten palveluissa painopisteenä on asiakastyön verkostoyhteistyön tiivistäminen aloittavan työvoimaviranomaisen ja nuorille keskeisten muiden toimijoiden välillä sekä sujuvien palvelupolkujen mahdollistaminen. Toiminnan tavoitteet suunnataan työllistämisen edistämiseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin, työkaluna oikea-aikainen neuvonta ja ohjaus. Palveluihin pääsyn helpottamista ja yhteistyön tiivistämistä hyvinvointialueen kanssa jatketaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kehitämme henkilöstösuunnitteluprosessia resurssi- ja osaamistarpeiden parempaa ennakointia tukemaan.
- Sähköistämme ja automatisoimme prosesseja sekä hyödynnämme tekoälyä tuottavuuden lisäämiseksi.
- Viimeistelemme ja otamme käyttöön työurajohtamisen toimintamallin.
- Varmistamme työllisyysalueen palvelujen saatavuuden ja yhteistyön toimijoiden välillä työllisyysalueuudistuksen jälkeen.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella tapahtuu vähäisiä muutoksia henkilöstössä. Vuonna 2025 maahanmuuttopalveluissa maahanmuuttokoordinaattorin vakituinen työsuhde muutetaan virkasuhteeksi. Kahden kotouttamisohjaajan määräaikaisiin työsuhteisiin esitetään jatkoa vuodelle 2026, joista yhden kotouttamisohjaajan määräaikainen työsuhde muutetaan määräaikaiseksi virkasuhteeksi. Henkilöstöpalveluissa henkilöstösihteerin määräaikainen työsuhde on tarkoitus vakinaistaa 1.1.2025 alkaen.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. henkilöstöjohtaja Kari Ora

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	92	191	191	202	204	206	208	210
TOIMINTAKULUT	- 946	- 2 161	- 2 263	- 2 140	- 2 182	- 2 225	- 2 269	- 2 313
TOIMINTAKATE	- 853	- 1 970	- 2 072	- 1 938	- 1 978	- 2 019	- 2 061	- 2 104

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	8,69 %	128,51 %	139,30 %	-0,97 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %	1,97 %
TOIMINTAKATE	11,37 %	130,87 %	142,83 %	-1,61 %	2,07 %	2,07 %	2,07 %	2,07 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöpalveluiden toimintaa ohjaa strategiakaudella 2021-2025 Osaaminen ja kyvykkyudet strateginen ohjelma. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että kunnassa on tulevaisuudessa riittävä määrä henkilöstöä ja strategian toteuttamisen kannalta vaadittavaa osaamista. Ohjelman puitteissa kehitetään osaamista, kyvykkyyttä ja työhyvinvointia tukevaa johtamista ja rakenteita.

Vuonna 2025 henkilöstöpalveluiden toiminnan painopisteenä sujuvoitetaan toimintatapoja ja panostetaan järjestelmien kehittämiseen. Osaaminen ja kyvykkyys -ohjelmassa ennakoidun henkilöstösuunnittelun ja työurajohtamisen osalta saatetaan valmiiksi henkilöstön työurajohtamisen toimintamalli. Henkilöstöhallinnon prosesseja kehitetään ja parannetaan saadun palautteen pohjalta. Esihenkilöille laaditaan oma koulutusohjelma. Kehitämme perehdyttämistä uudistamalla esihenkilöiden HR-aamutilaisuuksia ja työntekijöiden perehdytystapoja.

Kehitämme henkilöstösuunnitteluprosessia resurssi- ja osaamistarpeiden parempaa ennakkointia tukemaan. Sähköistämme ja automatisoimme prosesseja sekä hyödynnämme tekoälyä tuottavuuden lisäämiseksi. Otamme käyttöön uuden osaamisen hallintajärjestelmän sekä työurajohtamisen toimintamallin.

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2025 henkilöstöpalvelujen ei ole suunniteltu henkilömäärämuutoksia.

MAAHANMUUTTAJA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	671	401	871	969	979	988	998	1 008
TOIMINTAKULUT	- 3 527	- 3 320	- 3 600	- 7 785	- 7 945	- 8 105	- 8 267	- 8 432
TOIMINTAKATE	- 2 856	- 2 920	- 2 730	- 6 816	- 6 966	- 7 117	- 7 269	- 7 424

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	7,40 %	-5,85 %	2,09 %	134,45 %	2,00%	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	3,70 %	2,25 %	-4,41 %	133,44 %	2,25 %	2,25 %	2,25 %	2,24 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Työllisyyspalveluissa vuoden 2025 painopisteenä on kehittää vapaaehtoisten valmennuspalveluiden ja työllisyysalueen lakisääteisten palveluiden yhteensopivuutta. Otamme käyttöön uudelleenmuotoillut valmennuspalvelupaketit tuusulalaisille työnhakijoille. Tavoitteena on antaa kohdennettua valmennusta työllisyysalueen lähettämille työnhakijoille tarpeen mukaisesti sekä kustannustehokkaasti ja näin edesauttaa nopeampaa työllistymistä. Lisäksi tavoitteenamme on vuoden aikana automatisoida ja tehostaa kesätyösetelien myöntämis- ja käsittelyprosessia.

Maahanmuuttajapalveluissa vuoden 2025 tärkeimpänä painopisteenä on uudistuvan kotolain (laki kotoutumisen edistämisestä) mukaisten palveluiden toteuttaminen sekä kunnan omien tarpeiden että Keski-Uudenmaan alueellisen kotoutumishjelman mukaisesti.

Tarkennetut painopisteet vuodelle 2025:

- Matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen ja aukioloaikojen kehittäminen
- Uudistuvan kotoutumislain mukaisten palveluiden luominen sekä oman kunnan tarpeiden että Keski-Uudenmaan alueellisen kotoutumishjelman mukaisesti
- Työnantajapilotin kehittäminen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi

Henkilöstösuunnitelma

Vuonna 2025 yksikössä jatketaan kotouttamisohjaajan määräaikaista työsuhdetta sekä täytetään kotouttamisohjaajan määräaikainen virka. Maahanmuuttokoordinaattorin työsuhde muutetaan virkasuhteeksi.

NUORTEN AIKUISTEN PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	122	143	143	143	144	146	147	149
TOIMINTAKULUT	- 592	- 518	- 533	- 421	- 425	- 433	- 441	- 450
TOIMINTAKATE	- 470	- 375	- 390	- 278	- 280	- 287	- 294	- 301

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	5,57 %	-12,46 %	-9,93 %	-18,63 %	0,75 %	1,96 %	1,97 %	1,97 %
TOIMINTAKATE	13,92 %	-20,18 %	-16,99 %	-25,74 %	0,63 %	2,46 %	2,46 %	2,45 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Nuorten aikuisten palveluissa vuoden 2025 painopisteinä on monialaisen verkostotyön vahvistaminen vastaamaan nuorten tarpeisiin ja luomaan saumattomia palvelupolkuja nuorille eri toimijoiden yhteistyönä. Tätä tukee nuorison palveluiden strategian kehittäminen alueellisen nuorisotyön (nuorisopalveluiden) kanssa. Tavoitteena on rakentaa Ohjaamoja nuorten aikuisten työllistämisen edistämisen palveluverkoston keskiöön tiivistämällä yhteistyötä työllistymistä ja hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa ja rakentaa selkeitä palvelupolkuja nivelvaiheiden tukemiseksi. Samalla suunnitellaan nuorten palvelupolkuja yhteistyössä muiden kuntien, oppilaitosten ja työllisyysalueen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2025 osalta Nuorten aikuisten palveluissa voi kohdistua muutoksia psykologin ja yksilövalmentajan toimiin. Nämä muutokset tarkentuvat käynnissä olevien YT-neuvotteluiden lopputuloksen yhteydessä.

2.4.2 Hallinto- ja asiakaspalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: vs. hallintojohtaja Niina Puikkonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	1 052	1 111	1 111	1 069	1 080	1 090	1 101	1 112
TOIMINTAKULUT	- 2 926	- 3 055	- 3 161	- 3 201	- 3 264	- 3 328	- 3 394	- 3 461
TOIMINTAKATE	- 1 875	- 1 945	- 2 051	- 2 132	- 2 184	- 2 238	- 2 293	- 2 349

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-4,30 %	4,41 %	8,03 %	4,75 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %
TOIMINTAKATE	-3,89 %	3,74 %	9,40 %	9,61 %	2,46 %	2,46 %	2,45 %	2,45 %

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 pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksikkö huolehtii vaalien viranomaistehtävistä sekä kunnan sisäisen valvonnan järjestelyistä.

Palvelualueella turvataan keskusarkiston keskeisten lainmukaisten vaatimusten toteutuminen. Keskeisiä toimintoja ovat pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon turvaaminen, tietopalveluprosessin sujuva toteuttaminen ja määrärajan 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

Vuodelle 2025 ajoittuvien kunta- ja aluevaalien toteuttaminen vaatii palvelualueelta merkittävää panostusta niin työajallisesti kuin taloudellisesti. Myös valtuustokauden sujuvan vaihtumisen varmistaminen vaatii palvelualueen asiantuntijoilta huolellista suunnittelua ja käytännön toteutusta. Näiltä osin talousarviovuosi 2025 näyttäytyy palvelualueella poikkeuksellisena ja vaatii erityisiä resursseja.

Vastauksena päätöksentekijöiden ja toimialueiden palveluodotuksiin asetetaan vuoden 2025 tavoitteeksi aiempaa helppokäyttöisemmän asianhallintajärjestelmän sujuva käyttöönotto sekä päätöksentekoprosessien selkeyttäminen. Hallinnon tukipalveluiden yhdenmukaistamista ja palveluprosessien uudistamista sekä kehittämistä jatketaan.

Lainopillisissa palveluissa tavoitteena on sopimushallinnan kehittäminen ja riskienhallinnan huomioiminen sopimusvalmistelussa. Lisäksi tavoitteena on kilpailutuksen kautta mahdollistaa jouheva ja laadukas ulkoisten juridisten palvelujen hankinta.

Holhustoimen edunvalvontapalveluissa tavoitteena on vuonna 2025 suunnitella palveluiden sujuva siirto valtiolle oikeusapuviraston alaisuuteen. Holhustoimen edunvalvonta siirtyy valtion hoidettavaksi 2026. Resursseja on seurattava tarkasti luvatus palvelun laadun varmistamiseksi ja liiallisen kiireen hallitsemiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Otamme käyttöön asianhallintajärjestelmän, joka mahdollistaa laadukkaan asiakirjavalmistelun ja sopimushallinnan.
- Selvitämme sähköisen arkiston käyttöönottoa.
- Jatkamme tukipalveluiden yhdenmukaistamista ja palveluprosessien kehittämistä.
- Mahdollistamme laajan ja laadukkaan juridisen palvelun omana toimintana sekä puitekumppaneiden kautta.
- Etenemme edunvalvonnan palveluiden suunnitelmallisessa siirrosta valtiolle.

Henkilöstösuunnitelma

Holhustoimen edunvalvontapalveluihin esitetään määräaikaiseen toimistosihteerin työsuhteeseen jatkoa. Aiemmin toimistosihteerin on ollut palkkatukityöllistetty, jolloin kulut ovat olleet kunnassa eri kustannuspaikalla. Nyt muutoksia on tullut palkkatukiin ja sen vuoksi on tarpeen varata holhustoimen ja yleisen edunvalvonnan kustannuspaikalle henkilön palkkakulut.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vs. hallintojohtaja Niina Puikkonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	132	159	159	118	119	120	121	123
TOIMINTAKULUT	- 2 034	- 2 220	- 2 326	- 2 288	- 2 333	- 2 379	- 2 427	- 2 475
TOIMINTAKATE	- 1 902	- 2 061	- 2 167	- 2 170	- 2 214	- 2 259	- 2 305	- 2 352

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	8,51 %	9,14 %	14,36 %	3,04 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	10,60 %	8,32 %	13,90 %	5,30 %	2,04 %	2,04 %	2,04 %	2,04 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Yksikön tehtävänä on toimia asiantuntijatukena ja ohjauspalveluna kunnan eri toimialueille päätöksenteon tukeen ja lainopillisiin palveluihin liittyvissä asioissa. Yksikössä huolehditaan päätöksentekomenettelystä, johdon sihteeripalveluista, sopimushallinnan ohjauksesta, sisäisen valvonnan järjestelyistä, tiedonhallinnasta, kirjaamopalveluista, arkistopalveluista sekä vastataan asiakäsittely- ja päätöksentekojärjestelmien omistajuudesta. Lisäksi yksikkö tuottaa palveluja luottamushenkilöille ja vastaa toimielinten sihteeripalveluista sekä päätösten toimeenpanosta.

Lainopilliset palvelut eli 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. Yksikkö huolehtii oikeudellisten dokumenttien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä kunnan tytäryhtiöiden oikeudellisesta neuvonnasta. Riskienhallinnan näkökulma ja sopimushallinnan kehittäminen ovat painopisteitä juridisissa palveluissa vuoden 2025 aikana.

Yksikössä organisoidaan ja vastataan vuoden 2025 aikana kunta- ja aluevaalien järjestelyistä sekä keskusvaalilautakunnan päätösten valmistelusta. Vaalien järjestelyt sisältävät ennakoäänestyksen ja vaalipäivän äänestykset, laitos- ja kotiaäänestykset, vaalitoimitsijoiden kouluttamisen, vaalien käytännön järjestelyt sekä ennakoäänien ja vaalipäivän äänien käsittelyn ja laskennan.

Talousarviovuoden aikana edistetään edelleen asianhallinnan digitalisaatiota ja tiedon parempaa käytettävyyttä. Näihin kuuluu uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönotto sekä sähköistämisen lisääminen vaalien viranomaistehtävissä. Tavoitteena on asianhallintajärjestelmän uudistamisen yhteydessä mahdollistaa aiempaa enemmän automatisoituja vaiheita, helpottaa asianhallintaa ja päätösten valmistelua sekä kehittää sopimushallintaa. Asianhallintajärjestelmän uudistuksen jälkeen seuraava tavoite on ottaa sähköinen arkiston käyttöön.

Hallinnon tukipalveluiden yhdenmukaistamista jatketaan edelleen ja hallintoon liittyvää ohjeistusta selkeytetään. Tavoitteena on varmistaa yhteiset prosessit asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa toimialueille. Lisäksi selvitetään onko mahdollista keskittää hallinnon tukipalveluita.

Henkilöstösuunnitelma

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -palveluyksikön henkilöstöön liittyviä muutoksia ei ole suunnitelmassa vuodelle 2025.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: johtava yleinen edunvalvoja Arto Nätkynmäki

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	920	951	951	951	961	970	980	990
TOIMINTAKULUT	- 892	- 835	- 835	- 913	- 931	- 949	- 967	- 986
TOIMINTAKATE	28	116	116	38	30	21	13	4

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	10,57 %	-6,38 %	-6,38 %	9,30 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %	1,94 %
TOIMINTAKATE	-77,25 %	318,47 %	318,47 %	-67,05 %	-21,56 %	-28,34 %	-40,75 %	-70,89 %

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 on vuoden 2025 alussa noin 850. Edunvalvonnan ostopalvelusopimuksen mukaisen laadun ja tuottavuuden takaaminen edellyttää edunvalvonnan resurssien riittävyyttä. Edunvalvonta-alalla käytetyn päämiehet / htv -mittarilla arvioiden palveluyksikkö on varsin työllistetty ja resursointi edellyttää jatkuvaa seurantaa.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut siirretään oikeuspalveluviraston hoidettavaksi viimeistään heinäkuussa 2026. Siirtoa on alettu valmistelemaan syksyllä 2024 ja sitä jatketaan edelleen vuoden 2025 aikana, jotta siirto tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti.

Henkilöstösuunnitelma

Edunvalvonnan henkilöstön määrään ei esitetä muutoksia vuodelle 2025. Edunvalvontojen määrän kehitys vaatii kuitenkin edelleen tarkkaa seurantaa ja tarvittaessa reagointia henkilöstön suhteen.

2.4.3 Talouden ohjaus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Kari Ora

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	196	197	197	207	209	211	214	216
TOIMINTAKULUT	- 2 055	- 1 995	- 1 989	- 2 150	- 2 193	- 2 237	- 2 282	- 2 327
TOIMINTAKATE	- 1 859	- 1 798	- 1 792	- 1 943	- 1 984	- 2 026	- 2 068	- 2 111

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	12,38 %	-2,91 %	-3,21 %	7,80 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	17,38 %	-3,29 %	-3,61 %	8,09 %	2,10 %	2,10 %	2,10 %	2,10 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Taluspalvelut
Controller-palvelut
Hankintapalvelut
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

Toiminnan kuvaus

Taluspalvelut-palveluyksikkö vastaa kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien, kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikkö koordinoi kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvion toteutuksen seurantaa. Yksikkö huolehtii koko kuntaa koskevan laskentatiedon kokoamisesta sekä rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Yksikössä hoidetaan keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsitteilyä ja yleislaskutusta. Kirjanpito, maksuliikenne, ulkoinen raportointi ja reskontra- sekä perintäpalveluja ostetaan ulkoiselta palveluntuottajalta.

Toimialueiden talouspäälliköt toimivat controller-palvelut -yksikössä. Yksikön toimintaa kehitetään osana talouden ohjausta. Toiminnan painopisteinä 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 hankintaprosessin eri vaiheisiin tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus -yksikkö huolehtii kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluyksikkö valvoo kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa, tavoitteiden asetantaa, tuloksen kehittymistä ja seuraa yhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä tekee tarvittavia esityksiä yhtiöiden toiminnan kehittämiseksi.

Painopisteet toiminnassa

Vuoden 2025 painopisteitä ovat palvelualueen toiminnan organisointi, vaiheeseen jääneen talouden suunnittelun ja mallintamisratkaisun työstäminen sekä kasvun ja talouden hallintaohjelman järkeväyttäminen.

Palvelualueella on tehty talousjärjestelmien vaihto onnistuneesti vuonna 2024. Vuonna 2025 sujuvoitetaan toimintatapoja ja panostetaan järjestelmien kehittämiseen. Talousarvio- ja tilinpäätösprosessien, ostolaskujen käsittely sekä laskutuksen tehokkuus ja laatu ovat palvelutoiminnan ydintä. Vuonna 2025 toteutetaan pilotti ostolaskujen tai laskutuksen osalta automatiikan / tekoälyn avulla. Kehittämisyksikön kanssa tutkitaan kunnan omat tiedolla johtamisen ratkaisuvaihtoehdot ja soveltuvuus myös taloushallinnon toimintojen tehostamiseen ja sujuvoittamiseen.

Hankintatoimen kehittämisen osalta keskeisiä painopisteitä ovat toimittajahallinnan haltuunotto, toimittajien luokittelu data-analyysin ja toimittajamatriisin avulla kunnan kannalta tarkoituksenmukaisiin kategorioihin. Edistetään hankintojen kategoriamallia, jolla saadaan syvyyttä ja tehokkuutta markkinoilta hankittavien kohteiden hallintaan. Näillä toimilla tavoitellaan strategista ja sujuvaa hankintatoimea, joka tuottaa taloudellista hyötyä hankinnoissa. Hankintatoimen osallistumista toimittajatapaamisiin parannetaan, jotta kaupallinen näkökulma kunnan kannalta tulee huomioiduksi. Toimialueita tuetaan suunnitelmallisen hankintatoimen toteutuksessa.

Tarkastellaan Tuusulan kuntakonsernin omistajaohjeet, päivitetään tarvittaessa sekä arvioidaan konserniyhtiöiden kokonaisuus Tuusulan kunnan strategian näkökulmasta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Ajantasaistetaan kunnan kestävän kasvun ja talouden suunnittelu- ja mallintamISRatkaisu.
- Pilotoidaan tekoälyn käyttöä talouden ohjauksen palvelualueella.
- Edistetään hankintatoimen tiedolla johtamista, toimittajahallintaa ja kategoriamallin käyttöönottoa.
- Konserniohjeiden päivitys sekä konserniyhtiöiden kokonaisuuden arviointi kunnan strategian näkökulmasta.

Henkilöstösuunnitelma

Talouden ohjauksen henkilöstöön esitetään lisäyksenä yksi hankinta-asiantuntija vuodelle 2025.