

YHTEISET PALVELUT, TOIMIALUE

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos% TA 2021 / TA 2022
YHTEISET PALVELUT -TOIMIALUE					
TOIMINTATUOTOT	2 555 642	2 010 118	2 086 118	2 021 181	-3,11%
Myyntituotot	1 218 912	960 016	1 020 016	1 035 079	
Maksutuotot	619 612	628 600	644 600	664 600	3,10%
Tuet ja avustukset	681 730	290 302	290 302	290 302	0,00%
Muut toimintatuotot	35 389	131 200	131 200	31 200	-76,22%
TOIMINTAKULUT	-14 298 100	-10 780 047	-11 209 539	-11 507 896	2,66%
Henkilöstökulut	-4 716 290	-4 612 620	-4 642 112	-4 966 101	6,98%
Palvelujen ostot	-6 763 319	-3 648 277	-3 648 277	-3 876 644	6,26%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-329 956	-60 764	-60 764	-54 700	-9,98%
Avustukset	-1 913 467	-1 905 250	-2 305 250	-2 050 000	-11,07%
Muut toimintakulut	-575 068	-553 136	-553 136	-560 451	1,32%
TOIMINTAKATE	-11 742 458	-8 769 929	-9 123 422	-9 486 715	3,98%

Toimintaympäristön - ja toiminnan muutokset

Yhteisten palveluiden toimialue koostuu neljästä palvelualueesta: Talouden ohjaus, Hallinto- ja asiakaspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö sekä Kehittäminen ja tietohallinto. Tavoitteenamme on tuottaa sujuvaa palvelua niin kuntalaisille, kuin kunnan sisäisille asiakkaille.

Vuoden 2022 aikana parannamme palveluidemme laatua ja tehokkuutta uudistamalla palveluprosesseja, sekä tukemalla henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia. Tavoitteena on edelleen selkeyttää kunnan toimi- ja palvelualueiden tehtäväkenttiä ja prosesseja, keskittää tukipalveluita, digitalisoida palveluita sekä tarjota parempaa asiakaspalvelua. Teemme toimenpiteitä varautumisen sekä toiminnan jatkuvuuden varmentamiseksi.

Keskeisenä muutostavoitteenamme on toiminnan ja kehittämistyön tulokellisuuden parantaminen. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen; tarkoituksena on vahvistaa yhteyttä kunnan strategian tavoitteisiin ja osaamistarpeisiin sekä kehittää osaamista tukevaa johtamista ja muita rakenteita. Jatkamme henkilöstön itse- ja yhdessä ohjautuvuuden tukemista, yhdessä kehittämistä sekä keskustelevan toimintakulttuurin edistämistä.

Strategian toteuttaminen

Vuoden 2022 talousarvio ja sen sisältämät sitovat vuositavoitteet perustuvat Tuusulan kuntastrategiaan 2022–2025. Yhteisten palveluiden toimialueelle kohdistuu vuonna 2022 yhteensä kahdeksan sitovaa tavoitetta. Tavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

Valtuustokauden tavoite	Vuositavoite 2022
1. Tarjoamme laadukkaat ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	1.5. Kehitämme sähköisten palveluiden kokonaisuutta digipalvelujen kehittämispolun mukaisesti 1.6. Valmistaudumme työllisyyden hoidon järjestämisvastuun siirtoon valtiolta kunnille vuonna 2025 1.7. Kehitämme kunnan asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyden seurantaa 1.11. Kehitämme HR-prosesseja ja palveluita tukemaan johtamista ja esihenkilötyötä
9. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja elinikäistä oppimista	9.3. Tuemme johtamisella henkilöstön yhdessä kehittämistä ja osaamisen jakamista sekä luomme oppimiseen kannustavaa kulttuuria
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden	10.2 Kehitämme kunnan varautumista ja jatkuvuuden hallintaa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin

11. Rakennamme kestäväää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassamme	11.4 Teemme kestäviä julkisia hankintoja, joilla pienennämme hankintojen elinkaaren ympäristövaikutuksia
14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen	14.3. Parannamme tuottavuutta

Talous ja tuottavuus

Yhteisten palveluiden talousarvion 2022 toimintakate on 9,48 milj. euroa. Toimialueen suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista (4,9 milj. euroa), asiantuntijapalveluiden ostoista (1,3 milj. euroa, josta Sarastian talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut 0,97 milj. euroa) sekä työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuudesta 0,2 milj. euroa (2 milj. euroa). Toimintakatteen kasvu talousarvioon 2021 verrattuna on 0,72 milj. euroa.

Suurimmat toimintamenojen lisäykset koostuvat seuraavista eristä: Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntaosuus 0,1 milj. euroa, henkilöstökulut 0,15 milj. euroa, tietojärjestelmien kehitys ja ylläpito 0,12 milj. euroa (verkkokauppa, hankintatoimi, edunvalvonta), vakuutusmaksun korotus 0,07 milj. euroa.

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022

Toimialue yhteensä	Henkilöstö v. 2020	Henkilöstö v. 2021	Henkilöstö v. 2022	Henkilöstömuutokset (+/-)
Vakituiset	71	71	73	+ 2
Määräaikaiset	3	3	5,5	+ 2,5
Vaihtoehtoinen työvoima	4	4	4	-

Vuodelle 2022 suunnitellut henkilöstölisäykset:

Uudet työsuhteet

- Ohjaamopalvelut
 - o Etsivä nuorisotyöntekijä. 40 % työntekijän muuttaminen 100 %, valtion rahoitus noin 80 %.

Määräaikaiset

- Henkilöstöpalvelut
 - o Henkilöstösihteeri; määräaikaista työsuhdetta jatketaan vuonna 2022. Järjestelyllä varmistetaan henkilöstöpalveluiden riittävä palvelukyky toimialueille vuonna 2022.
- Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut. Yhteensä 1,5 HTV työllisyyttä ja kotouttamista vahvistaviin toimenpiteisiin.
 - o Työllisyysohjaaja; määräaikainen työsuhde aktivointisuunnitelmien tekemiseen heikentyneessä työllisyystilanteessa
 - o Asiakasohjaaja, määräaikainen työsuhde 0,5HTV maahanmuuttajapalveluihin. Tuen tarve perheissä lisääntynyt.
- Ohjaamopalvelut
 - o Asumisohjaaja; asumisen haasteet erilaisissa asumismuodoissa sekä asumisneuvonnan tarve on kasvanut. Kun kunta rekrytoi alueensa Ohjaamoon kaksi uutta asiantuntijaa sosiaali- ja terveyspalvelut/koulutuksen toimialalta, rahoittaa TEM ns. kannustinmallista toisen asiantuntijoista (asumisohjaaja) enintään vuoden 2024 loppuun.
- ICT-palvelut
 - o Asiantuntija; ICT-yksikössä työkuorma on tällä hetkellä resurssihin nähden liian suuri. Sisään tuleville häiriöille ja palvelupyynnöille jää liian vähän aikaa; työjonot ja operatiiviset riskit ovat kasvussa.

Määräaikaisten vakinaistaminen

- Ohjaamopalvelut
 - o Psykologi; ohjaamon määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen
- Asiakasohjaaja-työllisyyskoordinaattori (50 % työllisyyspalveluihin, 50 % maahanmuuttajapalveluihin); määräaikaisen työsuhteen vakinaistaminen. Työtehtävät: kesätyöllistämistukikokonaisuuden koordinointi ja

työllistetyin perehdytys, palkkatukihakemusten tekeminen ja prosessin koordinointi, veloitetyöllistämisen tukeminen, työllisyyspalveluiden projektien edistäminen sekä maahanmuuton ohjaajana asiakkaiden arjen ohjaus ja tukeminen sekä viranomaisasioissa asiakkaiden neuvominen ja opastus.

HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilöstöpalveluiden yhtenä painopisteenä talousarviovuonna 2022 on kehittää henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamallia. Uudelle valtuustokaudelle luodaan osaamisen kehittämisen ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteyttä kunnan strategiaan tavoitteisiin ja strategiaan osaamistarpeisiin sekä kehittää osaamista tukevaa johtamista ja rakenteita. Riittävän monipuolisella osaamisella ja kyvyllä ottaa joustavasti vastaan uudistuvia ja muuttuvia työtehtäviä, pärjätään tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Parannamme työhyvinvointia vuonna 2022 jatkamalla aktiivisen tuen toimintamallin käyttöä ja kehittämällä siihen uusia muotoja tukemaan henkilöstön mielenterveyttä - kohti hyvän mielen työpaikkaa. Otamme käyttöön säännölliset työhyvinvoinnin pulssi -mittaukset ja tuemme työyhteisöjä kehittämään yhdessä työhyvinvointia. Laajennamme työhyvinvoinnin keinovalikoimaa ja tarjoamme henkilöstölle mm. kulttuuri- ja liikunta etuuden.

Vuonna 2022 jatkamme valmentavan johtamiskulttuurin (ts. työyhteisökeskeisen johtamisen) juurruttamista sekä henkilöstön itse- ja yhdessä ohjautuvuuden tukemista, yhdessä kehittämistä sekä keskustelevan toimintakulttuurin edistämistä. Valmentavan ja dialogisen johtamisen ja esimiestyön osaaminen ja sen kehittäminen muodostavat vankan perustan henkilöstön onnistumiselle sekä palvelutuotannon järjestämisessä, että henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisessa.

Palvelualueen tavoitteet

Henkilöstöpalveluiden keskeiset vuositavoitteet:

- Edistämme henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelman toimenpiteitä
- Edistämme työyhteisökeskeistä johtamista sekä itseohjautuvaa ja keskustelevaa toimintakulttuuria
- Otamme käyttöön työhyvinvoinnin pulssi -kyselyn ja tuemme työyhteisön työhyvinvoinnin kehittämistä
- Kehitämme rekrytointiprosessia ja työnantajakuva

Kohdennetun asiakastyön vuositavoitteet:

- Vahvistamme asiakkaiden omia voimavaroja ja tuemme aktiivista kansalaisuutta
- Panostamme asiakkaiden kasvokkain kohtaamiseen ja tuemme digitaalisten palveluiden käyttöä
- Kehitämme alueellista yhteistyötä, jatkamme valmistelua rakentaen työllisyydenhoidon yhteistoiminta- aluetta Keusote -kuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken
- Edistämme asukkaiden turvallisuutta

Henkilöstöpalveluihin laaditut tehtäväkuvaukset ja palvelukuvaus yhdessä säännöllisten toimialueiden hr-palavereiden kanssa selkeyttävät ja sujuvoittavat yhteistyötä. Kunnan HR-prosesseja kehitetään jatkuvasti mm. palvelumuotoilun, leanin ja muiden kehittämismenetelmien avulla. Vuonna 2022 kehittämisen painopisteenä on rekrytointiprosessi ja työnantajakuva. Tavoitteena on sujuvoittaa ja sähköistää palveluita, sekä sitä kautta tarjota laadukasta palvelua niin sisäisille kuin ulkoisille asiakkaille.

Turvallisuuspalveluissa kehitetään varautumista, valmiussuunnittelua, kunnan väestönsuojelutehtäviä, sekä järjestetään niihin liittyviä harjoituksia. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja valmius-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Vuonna 2022 varaudutaan erityisesti Korona-Exit -tilanteeseen, sekä nopeaan toipumiseen. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti eri palveluiden näkökulmasta ja ylläpidetään tilannekuvaa.

Työllisyyspalveluissa vuoden 2022 painopisteinä on kohdentaa potentiaalisin asiakasmääriin nähden niukkaa ohjausresurssia entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön, sekä tukea asiakkaan mahdollisuuksia uudistaa ja ajantasaistaa omaa osaamistaan, elämäntilanne huomioiden. Kevyempää palvelua pyritään tarjoamaan yhä useammalle sitä tarvitsevalle tuusulalaiselle. Ennaltaehkäisevään asiakastyöhön tarvittavien työkalujen kehittämistä jatketaan. Painopisteen muutos lisääntyviin ennaltaehkäiseviin palveluihin edellyttää meiltä panostusta työnantajayhteistyöhön, jota kehitetään yhteistyössä alueen työllisyysverkostoissa sekä kunnan elinkeinopalveluiden kanssa.

Maahanmuuttopalveluissa vuoden 2022 painopisteinä on toteuttaa maahanmuuttajatyön asiakkaiden palvelut korkeaa laatua noudattaen, kustannusneutraalisti valtion kustannuskorvauksia hyödyntäen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on palveluohjauksen vakiinnuttaminen työn tai avioliiton perusteella kuntaan muuttaneille. Maahanmuuttotyön asiakkaille pyritään löytämään soveltuvat työllisyyspolut kielipintojen jälkeen ja tässä tehdään entistä tiiviimmin yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa.

Ohjaamopalveluissa painopisteet vuonna 2022 tiivistyvät nuorten aikuisten osallisuuden lisäämiseen, sekä psykososiaalisen työn ja monialaisen työn vahvistamiseen Ohjaamopalveluissa. Laajan moniammatillisen työn takaamiseksi yhteistyöhön eri tahojen kanssa on panostettu viime vuosina, ja erityisen tärkeää on ollut tiiviin yhteistyön takaaminen TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa. Korona-aika on tuonut esiin erilaisia palveluiden verkon heikkouksia ja katvealueita, joiden korjaamiseen tulee vuonna 2022 panostaa.

Talous ja tuottavuus

HR-järjestelmän hankinta siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022–2023. HR-järjestelmän arvioitu kustannus vuodelle 2022 on 60 000 €.

Tilin nimi	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Henkilöstöpalvelut					
TOIMINTATUOTOT	489 427	627 297	627 297	637 004	1,55%
TOIMINTAKULUT	-4 928 787	-4 747 991	-5 147 991	-5 198 499	0,98%
TOIMINTAKATE	-4 439 361	-4 120 694	-4 520 694	-4 561 495	0,90%

Pelastustoimi siirtyi Yleisjohto ja johdon tuki toimialueelle vuonna 2021

TURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluyksikössä huolehditaan kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta sekä suunnitellaan kunnan ja kuntalaisten arjen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Yksikkö kehittää varautumista ja valmiussuunnittelua, kunnan väestönsuojelutehtäviä sekä järjestää niihin liittyviä harjoituksia. Yksikössä ylläpidetään kunnan valmiussuunnitelman yleistä osaa. Turvallisuuspalveluissa konsultoidaan toimialoja valmius-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa

Turvallisuuspalvelut hakee vuonna 2022 aktiivisesti uusia konsepteja kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuuspalveluiden tavoitteena on tehdä Keski-Uudellamaalla tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, järjestöjen, liike-elämän sekä turvallisuusviranomaisten kesken, joka lisää valmiutta ja mahdollisuuksia varautua alueellisiin, kansallisiin ja globaaleihin, yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisiin uhkiin.

Kunnan yleistä turvallisuuden tunnetta ylläpidetään ja parannetaan erilaisilla kuntalaispalveluilla (mm. kunnan www sivut, infojärjestelmät, some). Kuntalaisille järjestetään turvallisuustapahtumia ja tietoisuuksia säännöllisesti muiden alueen turvallisuusviranomaisten kanssa. Koronan vuoksi peruuntuneita, vuodelle 2021 suunniteltuja, tapahtumia pyritään järjestämään vuonna 2022.

Turvallisuustunnetta seurataan indikaattoreilla ja turvallisuuskyselyillä. Vuoden 2021 syksyllä-alkutalvesta 2022 toteutettavan turvallisuuskyselyn perusteella laaditaan toimenpidelistä turvallisuustavoitteista valtuustokaudelle. Toimenpiteiden seuranta julkaistaan hyvinvointikertomuksen osana.

Vuonna 2022 jatketaan koronan kunnan toiminnoille aiheuttamien vaikutusten purkua. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti eri palveluiden näkökulmasta ja ylläpidetään tilannekuvaa.

Tavoitteet ja mittarit

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

Mittareina toimivat eri lähteistä saatavat indikaattorit (esim. omat havainnot, Sotkanet, liikennetilastot, poliisin ja pelastuslaitoksen tilastot) ja turvallisuuskyselyt.

MAAHANMUUTTO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Smolander

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	478 093	283 329	283 329	283 329	0,00%
TOIMINTAKULUT	-2 712 181	-2 537 943	-2 937 943	-2 853 059	-2,89%
TOIMINTAKATE	-2 234 088	-2 254 614	-2 654 614	-2 569 730	-3,20%

TYÖLLISYYSPALVELUT

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palvelusuunnitelman painopisteinä vuodelle 2022 on kohdentaa potentiaalisiin asiakasmääriin nähden niukkaa ohjausresurssia entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön sekä tukea asiakkaan mahdollisuuksia uudistaa ja ajantasaistaa omaa osaamistaan, elämäntilanne huomioiden. Kevyempää palvelua pyritään tarjoamaan yhä useammalle sitä tarvitsevalle tuusulalaiselle. Ennaltaehkäisevään asiakastyöhön tarvittavien työkalujen kehittämistä jatketaan.

Painopisteen muutos lisääntyviin ennaltaehkäiseviin palveluihin edellyttää meiltä panostusta työnantajayhteistyöhön, jota kehitetään yhteistyössä alueen työllisyysverkostoissa sekä kunnan elinkeinopalveluiden kanssa.

Tulemme jatkamaan ja kehittämään jo tiivistä yhteistyötä työtä Keski-Uudenmaan soten aikuissosiaalityön sekä sosiaalisen kuntoutuksen yksiköiden kanssa. Myös alueen palvelurakenteiden kehittämistyötä jatketaan TE-palveluiden siirto kunnille 2024 -valmistelua tiiviisti seuraten ja kehittämistyön tavoitteita uuden työllisyydenhoidon mallin kanssa yhteensopivaksi muokaten.

Tavoitteet ja mittarit

- Jatkamme valmistelua rakentaen työllisyydenhoidon yhteistoiminta-alueetta Keusote -kuntien työllisyysyksiköiden ja TE-toimiston kesken
- Osaamisen kehittämisen tukeminen ja painottaminen asiakastyössä

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

MAAHANMUUTTOPALVELUT**Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa**

Maahanmuuttopalvelut on tarkoitettu kaikille tuusulalaisille maahanmuuttajille.

Palvelusuunnitelman painopisteinä vuonna 2022 on

- Palveluiden takaaminen kaikille maahanmuuttajille
- Uusien toimintamallien ja työmenetelmien kehittäminen asiakkaiden voimaannuttamiseksi ja kotouttamisen nopeuttamiseksi

Maahanmuuttajien palveluneuvonnan jalkauttaminen ja juurruttaminen tapahtuu yhteistyössä Keusote -kuntien yhteisen TNO-hankkeen avulla. Hankkeeseen on saatu rahoitus 1.9.2021-31.8.2022. Tavoitteena on, että kunnat yhteisesti palvelevat alueen noin 2000 vieraskielistä asukasta tarpeen mukaan. Palveluneuvontaa tullaan toteuttamaan sekä Hyrylässä, että Jokelassa. Kansainvälisen suojelun osalta jatkamme vastaanottoa voimassa olevan ELY-keskuksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti, jolloin Tuusulalla on valmius ottaa 15–20.

Tavoitteet vuodelle 2022:

- Palveluneuvonnan vakiinnuttaminen kaikille maahanmuuttajille yhteistyössä Keusote -kuntien kanssa.
- Osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen asiakasatyössä

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite	Mittari	Seuranta
Kaikille maahanmuuttajille suunnatun palveluneuvonnan vakiinnuttaminen yhteistyössä muiden Keusote kuntien kanssa	Palveluihin ohjautuu asiakkaita riittävästi Hanketyöntekijöiden rekrytointi	kuukausittaiset tilastot asiakastyön Walmu - Järjestelmästä Yhteinen seuranta TNO-hankkeessa (Alpo - rekisteri)
Kotouttamisen tehostaminen kaikkien maahanmuuttajien osalta: sisältää työllisyyspolkujen aktiivisen löytämisen sekä maahanmuuttajanaisten aktivoiminnin	Eteenpäin polutetut asiakkaat Kielikerhoihin osallistuminen, työpajoihin osallistuminen, hyvinvointiryhmään osallistuminen	Lukumääräinen seuranta kolme kertaa vuodessa yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa Walmu -rekisteristä saadaan tiedot, kuinka usein asiakas on osallistunut ko. Toimenpiteisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään työvoiman ulkopuolella oleviin asiakkaisiin

OHJAAMOPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Ohjaamopalvelupäällikkö Jaana Kellosalmi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Ohjaamopalveluissa tuotetaan nuorten työpajatoimintaa (starttipaja), etsivää nuorisotyötä ja ohjaamopalveluita 16–29 –vuotiaille Tuusulalaisille nuorille.

Ohjaamopalveluissa painopisteet vuonna 2022 tiivistyvät nuorten aikuisten osallisuuden lisäämiseen, sekä psykososiaalisen työn ja monialaisen työn vahvistamiseen Ohjaamopalveluissa.

Laajan moniammatillisen työn takaamiseksi yhteistyöhön eri tahojen kanssa on panostettu viime vuosina, ja erityisen tärkeää on ollut tiiviin yhteistyön takaaminen TE-toimiston ja sosiaalityön kanssa. Korona-aika on tuonut esiin erilaisia palveluiden verkon heikkouksia ja katvealueita, joiden korjaamiseen tulee vuonna 2022 panostaa. Hyvinvointialueiden tule ei pelkästään tätä ratkaise, vaan on tärkeä myös vahvistaa kunnassa toimivaa monialaista palvelurakennetta niin, ettei palveluihin jää ihmisen mentäviä aukkoja. Tällaisia katvealueita ovat olleet psykososiaalinen tuki, asumiseen liittyvä tuki ja neuvonta sekä palveluohjaus ja oikeaan palveluun hakeutumisen haasteet.

Oppivelvollisuusiän nosto ja sen vaikutus erityisesti etsivään nuorisotyöhön on näkynyt jo hieman syksyllä 2021. Kokonaisuutena vaikutukset näemme vasta vuoden 2022 aikana, ja tästä syystä näitä vaikutuksia tulee seurata ja niihin pitää pystyä reagoimaan. Pudokkuuden ehkäisy ja erilaiset tuen mallit yhdessä oppilaitosten kanssa tulee olemaan tärkeä painopiste vuonna 2022 Ohjaamopalveluissa

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Ohjaamopalvelut					
TOIMINTATUOTOT	148 751	147 280	147 280	147 280	0,00%
TOIMINTAKULUT	-444 075	-448 448	-448 448	-463 679	3,40%
TOIMINTAKATE	-295 323	-301 168	-301 168	-316 399	5,06%

HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Harri Lipasti

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä mm. hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille, vastataan valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, 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.

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.

Palvelualueen tavoitteet

Tavoitteena on CaseM-asianhallintajärjestelmän prosessien jatkuva kehittäminen. Tarkoituksena on turvata tehokas sähköinen asianhallinta, sekä päätöksenteko asian vireille tulosta asian arkistointiin. Asianhallintajärjestelmässä otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus. Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen arkisto. Laajennemme sähköisen asioinnin käyttöä osana toimialueiden ulkoisia ja sisäisiä prosesseja.

Valmistelemme tiedonhallintalain toimeenpanemista soveltuvilta osin. Jatkamme tiedonhallintalain edellyttämän tiedonhallintamallin kehittämistä yhdessä tietohallinnon ja toimialueiden kanssa. Parannamme sujuvuutta ja toiminnan tehokkuutta uudistamalla palveluprosesseja. Jatketaan päätöksenteon tuen palveluiden keskittämistä toteuttamalla vielä keskittämättä olevien palveluidenliittyvän selvitystyö. Täsmennetään keskusarkiston toimintatapoja arkistomuuton jälkeen.

Keskitetyn asiakaspalvelun, TuusInfo, palveluprosesseja kuvataan ja kehitetään mm. yhteistyössä ICT-palvelujen kanssa. TuusInfo Jokelan ja Kellokosken palvelupisteiden jatkosta tehdään päätökset kokeilukauden jälkeen maaliskuussa 2022.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti, ammattitaitoisesti ja taloudellisesti palveluja siten, että palveluja on saatavilla tarpeeseen nähden riittävästi.

Talous ja tuottavuus

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Tilin nimi								
Hallinto- ja asiakaspalvelut								
TOIMINTATUOTOT	1 005 979	934 013	1 010 013	1 042 452	1 054 089	1 064 628	1 075 274	1 086 029
TOIMINTAKULUT	-2 255 891	-2 708 725	-2 738 218	-2 753 292	-2 807 633	-2 862 019	-2 917 471	-2 974 019
TOIMINTAKATE	-1 249 912	-1 774 713	-1 728 205	-1 710 841	-1 753 544	-1 797 391	-1 842 197	-1 887 990

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Harri Lipasti

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hallinto ja lakiasiat

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

Kansliapalvelut

- hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatuotannon (kunnanhallitus, konsernijaosto, valtuusto, valtuustoasiain valmistelutoimikunta, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kuntakehitys lautakunta, tekninen lautakunta ja rakennusvalvontajaosto)
- hoitaa päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät
- luottamushenkilörekisterin ylläpito ja toimielinten kokouspalkkioiden maksatus, toimialueiden ja luottamushenkilöiden ohjaus ja neuvonta sekä palveluprosessien kehittäminen

Arkisto ja kirjaamo

Arkistolle ja kirjaamolle kuuluu

- asianhallintaprosessin omistajuus
 - ohjaus, neuvonta ja kehittäminen
- kunnan keskusarkiston hoito
 - tietopalvelu määrittelyistä aineistoista, pysyvästi säilytettävien tietojen arkistointi
- kunnan kirjaamotoiminnat
 - ohjaus, neuvonta ja kehittäminen, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuuston asiakirjojen rekisteröinti, tietojen antaminen asioiden käsittelyvaiheista ja kirjatuihin asiakirjoista
- sopimusrekisterin hallinnointi, ohjaus, neuvonta ja kehittäminen asianhallinnan osalta

Keskusvaalilautakunta/vaalit

- Valtuusto on asettanut toimikaudekseen viisijäsenisen keskusvaalilautakunnan, joka on lakisääteinen toimielin. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakoönnestysasiakirjat ja tekee erilaisia vaaleihin liittyviä valmistelutehtäviä. Keskusvaalilautakunta tulee järjestämään kokoontumiset aluevaalien toteuttamiseksi vuonna 2022. Vuonna 2022 toimitetaan hyvinvointialueiden aluevaalit.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena on CaseM-asianhallintajärjestelmän prosessien jatkuva kehittäminen tarkoituksena turvata tehokas sähköinen asianhallinta ja päätöksenteko asian vireille tulosta arkistointiin. Samalla kuitenkin selvitetään mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja CaseM-asianhallintajärjestelmälle. Laajennetaan sähköisen asioinnin käyttöä osana toimialueiden ulkoisia ja sisäisiä prosesseja.

Jatkamme tiedonhallintamallin kehittämistä yhdessä tietohallinnon ja toimialueiden kanssa. Turvataan keskusarkiston keskeisten lainmukaisten vaatimusten toteutuminen. Päivitetään keskusarkiston käyttöön ja ylläpitoon liittyviä prosesseja ja vastuita. Jatketaan sähköisen arkistointiratkaisun suunnittelua ja käyttöönoton valmistelua yhdessä tietohallinnon ja toimialueiden kanssa, johon liittyen aloitetaan tiedonohjaussuunnitelman päivistytyö. Asianhallintajärjestelmässä otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus. Kehitetään koko palvelualueen prosesseja.

Selvitetään mahdollisuudet keskittää vielä hajautettuna toimialueilla toteutettavat päätöksenteon tuen palvelut ja selvitystyön perusteella tehdään vuonna 2022 ratkaisut mahdollisesti keskitettävistä palveluista.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut					
TOIMINTATUOTOT	84 137	54 069	54 069	58 579	8,34%
TOIMINTAKULUT	-1 563 740	-1 575 607	-1 605 100	-1 627 194	1,38%
TOIMINTAKATE	-1 479 603	-1 521 538	-1 551 030	-1 568 615	1,13%

HOLHOUSTOIMEN EDUNVALVONTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Johtava yleinen edunvalvoja Arto Nätkynmäki

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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.

Tavoitteet ja mittarit

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

Vuonna 2022 jatketaan vuonna 2020 käyttöön otetun asiakas- ja asianhallintajärjestelmän mahdollistamaa prosessien, laadun ja tehokkuuden kehittämistä.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Yksikön vakituiset henkilöresurssit (12) ovat viime vuosien lisäysten jälkeen saavuttaneet alan suositusta, ja verrokkitoimijoita vastaavan tason ja mahdollistavat tavoitellut työparimallin. Päämiesmäärän kuitenkin ennustetaan edelleen kasvavan, vaikka Digi- ja väestötietoviraston ruuhkautuminen on kasvua vuosina 2020 ja 2021 hillinnyt. Resursointia on tarkasteltava vuosittain, jotta palvelusopimuksen mukainen palvelun määrä ja laatu voidaan ylläpitää. Vuodelle 2022 ei esitetä henkilölisäyksiä. Yksikössä on työskennellyt työllistetty henkilö avustavissa toimistotehtävissä ja tätä pyritään jatkamaan.

Työn luonne päämiesten arjen talouden turvaajina on lähes päivitysluonteista akuuttia henkilökohtaista palvelutyötä eikä salli resursoinnin heikentymistä.

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

Edunvalvonnan päämiehiä 28.9.2021 oli 850 (2020; 840 ja (2019; 815). Vuoden 2021 lopussa päämiehiä arvioidaan olevan 870 ja vuoden 2022 lopussa 900. Edunvalvonnan ostopalvelusopimuksen mukaisen laadun ja tuottavuuden takaaminen edellyttää edunvalvonnan resurssien riittävyyttä.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Holhustoimen edunvalvontapalvelut					
TOIMINTATUOTOT	921 842	850 907	926 907	956 907	3,24%
TOIMINTAKULUT	-692 151	-733 445	-733 445	-772 758	5,36%
TOIMINTAKATE	229 691	117 462	193 462	184 149	-4,81%

ASIAKASPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Harri Lipasti

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee sekä kuntalaisia että sisäisiä asiakkaita. Keskeisiä kuntalaisille tuotettavia palveluita ovat HSL-asiointi ja neuvonta, palautekanavien operatiivinen hoitaminen, yhteisö-, kokous ja liikuntatilojen tilavaraukset, hallinta ja kehittäminen, verkkokaupan hoitaminen, osallisuustyö, yleisneuvonta kunnan palveluista, puhelinpalvelut ja chat. Sisäisiä asiakkaita palvelevat mm. Postitustoiminnoin ja erilaisin henkilöstöpalveluin

TuusInfo palvelutoiminta on jatkuvasti sisällöllisesti laajentunut ja korona-ajan hellittäessä myös volyymit ovat kasvaneet.

Tavoitteet ja mittarit

TuusInfo toteuttaa syys/lokakuusta 2021 helmikuulle 2022 saakka kokeilun, jossa sekä Jokelassa että Kellokoskella pidetään viikoittain yhden päivän ajan TuusInfo vastaanottoa. Kokeilun arviointi tehdään maaliskuussa ja sen perusteella tehdään ratkaisut jatkosta.

Kunnan palveluiden palautejärjestelmän sujuvuutta ja raportointimahdollisuuksia kehitetään. Vuonna 2022 kuvataan keskeiset prosessit.

Asiakastytyväisyyden mittaamisen menetelmiä arvioidaan ja laajennetaan nykyisestä ovensuukyselyn toteuttamistavasta.

Tunnusluvut

		TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Tili						
18311980	Asiakaspalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	660 492	29 036	29 036	26 966	-7,13%
40	TOIMINTAKULUT	-3 594 438	-399 673	-399 673	-353 340	-11,59%
5	TOIMINTAKATE	-2 933 945	-370 637	-370 637	-326 374	-11,94%

TALOUDEN OHJAUS**Palvelualue**

Vastuuhenkilö: Talusjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Talouden ohjaus palvelualueen vuoden 2022 tekemisen painopisteenä ovat talouden tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen. Talouden ohjauksessa keskitytään erityisesti vuoden 2022 aikana uuden, vuonna 2021 käyttöön otetun, raportointityökalun käytön tehostamiseen sekä uusien talouden tietojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon. Lisäksi parannetaan toimintaympäristöanalyysia, palveluiden kysynnän ennakointia ja talousvaikutuksia sekä valmistaudutaan hyvinvointialueen tuloon. Talouden ohjaus tukee osaltaan toimialueiden tuottavuustoimien toteuttamista sekä tarvittavien laskelmien tekemistä. Kunnan pitkän tähtäimen talouden suunnittelua ja mallintamista jatketaan Kasvun ja talouden hallintaohjelman sekä palveluverkkolaskelmien avulla.

Palvelualue jatkaa nykyisellä henkilöstöllä vuonna 2022. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön kustannuslaskennan, hankintojen sekä prosessien kehittämiseen liittyvien menetelmien (mm. lean) osaamista.

Palvelualueen tavoitteet

Palvelualueella jatketaan talouden prosessien tehostamista. Keskitetyillä taloustoiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Tavoitteena on edelleen laajentaa talouspalvelutiimin toimintaa asteittain sekä lisätä prosessien automaatioastetta. Automaation kehittämisessä tullaan hyödyntämään sopimuslaskutuksen lisäksi ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia kokeillen. Myös talousarvioprosessin sujuvoittamista edistetään automatisaatioprojektin tuloksia hyödyntäen.

Kuntaorganisaation hankintojen johtamista ja suunnitelmallisuutta edistetään mm. talousarvion yhteydessä laadittavalla hankintasuunnitelmalla sekä tiivistämällä vuorovaikutusta toimialueiden kanssa. Kunnan hankinnoista julkaistaan hankintakalenteri, jota päivitetään tarpeen mukaan vuoden aikana. Tavoitteena on kuntaorganisaation hankintojen vahvempi kustannusohjaus, läpinäkyvyyden edistäminen ja hyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä.

Talous ja tuottavuus

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Talouden ohjaus								
TOIMINTATUOTOT	279 595	344 957	344 957	242 729	245 157	247 608	250 084	252 585
TOIMINTAKULUT	-2 022 617	-1 602 840	-1 602 840	-1 764 559	-1 799 277	-1 834 680	-1 871 086	-1 907 609
TOIMINTAKATE	-1 743 022	-1 257 883	-1 257 883	-1 521 830	-1 554 120	-1 587 072	-1 621 002	-1 655 024

TALOUSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Taluspäällikkö Heli Hippeläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Taloushallinnon ja suunnittelun palveluyksikössä vastataan kunnan päätöksenteossa ja palvelutuotannossa tarvittavien kuntaa ja sen toimintaympäristöä koskevien taloustietojen hankinnasta, ylläpidosta ja analysoinnista. Yksikössä 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. Yksikössä hoidetaan keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja yleislaskutusta. Yksikkö ostaa kirjanpidon, maksuliikenteen, ulkoisen raportoinnin ja reskontra- sekä perintäpalveluja ulkoiselta palveluntuottajalta.

Yksikön talouspalvelutiimissä hoidetaan keskitetysti kunnan ostolaskujen esikäsittelyä ja eri toimialojen yleislaskutusta sekä osa erillisjärjestelmillä tehtävistä laskutuksista. Keskitetyillä toiminnoilla pyritään vastaamaan ostolaskujen käsittelyyn ja laskutukseen liittyviin palvelutoiminnan tehokkuuden, jatkuvuuden ja laadun haasteisiin. Vuoden 2022

aikana kunnan keskeisten yksiköiden myynti- ja ostolaskuprosessit kartoitetaan ja sekä jatkamme toimenpiteitä prosessien sähköistämiseksi. Ostolaskujen käsittelyn keskittämistä sekä automatisointia jatketaan sopimuslaskutustoiminnon avulla, sekä ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia kokeillen.

Talousarviovuoden aikana yksikössä huolehditaan uuden tiedolla johtamisen ja raportointityökalun, Sarastia BI:n, käytön tehostamisesta sekä uusien talouden tietojärjestelmien suunnittelusta ja käyttöönotosta. Tuleva järjestelmäkokonaisuus tulee sisältämään moderneja digitaalisia ratkaisuja mm. mobiiliratkaisuja, joiden avulla sujuvoitetaan talouden prosesseja. Lisäksi yksikössä kehitetään talouden ennustamista erityisesti investointien osalta, parannetaan toimintaympäristön analyysia, palvelujen kysynnän ennakointia ja talousvaikutuksia sekä ja valmistaudutaan hyvinvointialueiden tuloon.

Yksikössä jatketaan myös talousarvioprosessin sujuvoittamista automatisaatioprojektin tuotoksilla sekä jatkokehitetään prosessia. Myös tuotteistuksen edistämistä jatketaan yhteistyössä sivistyksen kanssa. Lisäksi jatketaan johdon raportoinnin yhtenäistämistä sekä raporttien visuaalisuuden ja informatiivisuuden kehittämistä.

Tavoitteet ja mittarit

- Kehitämme talousarvioprosessia automatisointiprojektin myötä.
- Edistämme tuotteistusta ja suoritiedon hyödyntämistä raportoinnissa sekä talousarvion laadinnassa.
- Taloustehtävien keskittämistä talouspalveluihin jatketaan sekä automaatioastetta nostetaan talouden rutiinitehtävissä.

Tunnusluvut

Talousjärjestelmien vaihdoksen arvioitu kustannus vuodelle 2022 100 000 euroa. Siirtynyt vuodelta 2021.

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Talouspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	209 829	237 171	237 171	228 409	-3,69%
TOIMINTAKULUT	-1 384 556	-1 293 511	-1 293 511	-1 360 925	5,21%
TOIMINTAKATE	-1 174 727	-1 056 340	-1 056 340	-1 132 516	7,21%

CONTROLLER PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Toimialueiden taluspäälliköt toimivat Talouden ohjauksen Controller palvelut-yksikössä. Yksikön toimintaa kehitetään osana Talouden ohjausta.

Tavoitteet ja mittarit

Tavoitteena laadukas talouden suunnittelu ja raportointi, palveluverkko- ja investointilaskennan kehittäminen, toimintatapojen yhtenäistäminen, toiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen sekä talouden kehittämishankkeiden tehokas läpivienti.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Controller-palvelut					
TOIMINTAKULUT	-126 433	-139 975	-139 975	-141 407	1,02%
TOIMINTAKATE	-126 433	-139 975	-139 975	-141 407	1,02%

HANKINNAT

Palveluyksikkö

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö Heli Hippeläinen

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hankinnat 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.

Hankinta-asiakirjojen yhtenäisyyttä kehitetään edelleen hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Cludia Sopimus portaalin hyödyntämistä tehostetaan ja edistetään yhtenäisten hankinta-asiakirjojen sekä sopimus pohjien käyttämistä.

Kuntaorganisaation hankintojen suunnitelmallisuutta pyritään entistä tehokkaammin edistämään talousarvioin yhteyteen laadittavalla hankintasuunnitelmalla. Tavoitteena on kuntaorganisaation hankintojen läpinäkyvyyden edistäminen ja hyvä ulkoinen viestintä. Hankintasuunnitelman tehokkaampi toteutumisen seuranta toteutetaan neljännesvuosittaisessa katsauksessa kunnan johtoryhmätasolla. Eduskunta hyväksyi 6.5.2021 hallituksen esityksen HE 244/2020 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi) sisällön mietinnön mukaisena. Hankintalakiin tulleet muutokset huomioidaan kaikissa kunnan julkisissa hankinnoissa.

Kansallinen julkisten hankintojen strategia on lanseerattu 9.9.2020. Strategia antaa konkreettisia työkaluja, joiden avulla hankinnoilla voidaan saavuttaa taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyttä. Kansallinen julkisten hankintojen strategia on luotu yhteistyössä valtionvarainministeriön, Suomen Kuntaliitto ry:n ja Hansel Oy:n kanssa. Tuusulan kunta soveltaa strategiaa omissa hankinnoissaan soveltuvin osin, ja hankintatoimen avulla luodaan kestävän kehityksen painopisteiden suunnitelma.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) astui voimaan 2.8.2021. Laki pyrkii kasvattamaan puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisen sektorin hankkimista ajoneuvoista ja kuljetuspalveluista. Tuusulan kunnan ajoneuvojen hankinnoissa sekä kuljetuspalveluhankinnoissa tulee ottaa huomioon uusi laki voimaanastumisen päivämäärästä alkaen.

Tavoitteet ja mittarit

Kehitämme hankintatoimea vuonna 2022 vahvistamalla hankintapalveluiden johdolla toimialueiden roolia ja osaamista hankinnoissa. Tavoitteena on kuvata toimialueen nimettyjen hankintojen vastuuhenkilöiden ja hankintapalveluiden selkeämmät roolit. Toimialueiden hankintatoimi saadaan näin järjestäytyneemmäksi, jolloin toimialueilla on yhtenäiset vastuut ja käytännöt.

Kehitämme hankintojen vaikuttavuutta tukemalla hankintojen kautta kunnassa valmisteilla olevaa kestävän kehityksen ohjelmaa. Luomme tarjouspyyntöihin vakiolausekkeita ja ohjataan toimialueiden omia hankintoja tukemaan kestävän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Valmistelemme hankintojen kehittämissuunnitelman, jossa painopisteinä ovat kestävän kehityksen tukemisen lisäksi myös hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen tiedolla johtamisen avulla sekä ohjattu henkilöstön hankintaosaamisen kehittäminen. Tavoitteena on myös vakioida pienhankintaprosessi sekä ohjastojen seurannan tehostaminen.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Materiaalihallinto ja hankinnat					
TOIMINTATUOTOT	69 766	107 786	107 786	14 320	-86,71%
TOIMINTAKULUT	-503 585	-159 354	-159 354	-252 227	58,28%
TOIMINTAKATE	-433 818	-51 568	-51 568	-237 907	361,35%

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Markku Vehmas

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palveluyksikössä huolehditaan kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kunnalla on 11 tytäryhtiötä, yhdeksän konsernitaseeseen sisältyvää kuntayhtymää ja kolme osakkuusyhtiötä. Kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia ja palveluyksikössä valvotaan näitä omistajuuksia. Palveluyksikössä valvotaan kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa, tavoitteiden asetantaa, tuloksen kehittymistä, seurataan yhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä tehdään tarvittavia esityksiä yhtiöiden toiminnan kehittämiseksi. Yksikkö kehittää omistajapoliittisen ohjauksen menetelmiä ja ohjeistusta, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä ja kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus					
TOIMINTAKULUT	-8 044	-10 000	-10 000	-10 000	0,00%
TOIMINTAKATE	-8 044	-10 000	-10 000	-10 000	0,00%

KEHITTÄMINEN JA TIETOHALINTO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kehittämisohtaja Teemu Laakso

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue koostuu kehittämis- ja ICT-palvelut-yksiköistä. Palvelualue huolehtii kunnan kehittämisen kokonaisohjauksesta sekä tietohallinnosta. Toiminnan keskiössä ovat prosessien kehittäminen ja digitaaliset palvelut. Palvelualue tarjoaa kehittämisen tukea muulle organisaatiolle sekä kehittää ja hallinnoi kuntatasoista kehittämissalkkua. Palvelualueen keskeisenä tehtäväalueena on ICT-palveluiden (käyttäjätuki, ICT-laittepalvelut, tietoliikenne- ja puhepalvelut) tuottaminen ja kehittäminen.

Palvelualueen tavoitteet

Vuoden 2022 aikana palvelualue jatkaa kuntatasoisen kehittämistoiminnan aktiivista edistämistä ja kehittämissalkun hyödyntämistä johtamisen työvälineenä. Kehittämismenetelmien osaamisen lisäämiseen ja hyödyntämiseen panostetaan mahdollistamaan vaikuttava kehittäminen. Prosesseja sujuvoitetaan asiakaslähtöisesti jatkuvasti parantaen.

Palvelualue on tiiviisti mukana kehittämässä kuntalaisille suunnattuja palveluita toteuttaen niitä suunnitelmallisesti ja digipalveluiden kehittämissalkun mukaisesti. Lisäksi palvelualue tukee organisaatiota sisäisten palveluiden kehittämisessä ja palvelunhallintajärjestelmän mahdollisimman tehokkaassa käytössä

Henkilöstön tehtäviin ei ole tulossa muutoksia. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena rekrytoida ICT-palveluihin ICT-asiantuntija (määräaikainen) loppuvuodesta 2021.

Kuntatasoisesti henkilöstön kehittämisosaamisen lisäämisen painopisteitä ovat salkunhallinnan ja kehittämismenetelmäosaamisen (mm. projektinhallinta, lean) vahvistaminen.

Talous ja tuottavuus

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	2023	2024	2025	2026
Kehittäminen ja tietohallinto								
TOIMINTATUOTOT	120 150	103 850	103 850	98 996	99 987	100 986	101 996	103 016
TOIMINTAKULUT	-1 496 367	-1 720 490	-1 720 490	-1 791 546	-1 826 405	-1 861 951	-1 898 198	-1 935 162
TOIMINTAKATE	-1 376 218	-1 616 640	-1 616 640	-1 692 549	-1 726 418	-1 760 965	-1 796 202	-1 832 146

KEHITTÄMISPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kehittämisohtaja Teemu Laakso

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kehittämispalvelut palveluyksikkö huolehtii kunnan kehittämisen kokonaisohjauksesta sekä tietohallinnosta. Palveluyksikkö vastaa kehittämisen hallinnan toimintamalleista ja tarjoaa kehittämisen tukea (mm. projektin- ja salkunhallinta, lean-kehittäminen) muulle organisaatiolle sekä hallinnoi kuntatasoista kehittämissalkkua.

Palveluyksikkö koordinoi digipalveluiden kehittämissalkun toteuttamista, jonka keskeisiä kehittämisalueita ovat muun muassa sähköisten palveluiden arkkitehtuuri ja ratkaisut, asiakaskokemus, digikehittämisen johtaminen, kuntayhteiset perusratkaisut ja digitaalinen hallinto. Lisäksi palveluyksikkö vastaa kunnan palveluarkkitehtuurin kehittämisestä, tietoteknisistä standardeista ja ohjeista, tietotekniikan keskitetyistä hankintasopimuksista sekä tietoturva-toiminnan johtamisesta.

Tavoitteet ja mittarit

- Salkunhallinnan kehittäminen ja kehittämissalkun hyödyntäminen johtamisen työvälineenä: salkkukatsaukset osana toiminnan johtamista ja johtoryhmätyöskentelyä
- Palveluiden suunnitelmallinen kehittäminen digipalvelujen kehittämissalpon (digiroadmap) mukaisesti
- Kehittämismenetelmien suunnitelmallisempi hyödyntäminen kunnan toiminnan tarkasteluun ja prosessien jatkuvaan parantamiseen
- Tietoturvan kehittäminen

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
Kehittämisspalvelut					
TOIMINTATUOTOT		1 427	1 427	1 427	0,00%
TOIMINTAKULUT	-365 631	-477 519	-477 519	-487 932	2,18%
TOIMINTAKATE	-365 631	-476 092	-476 092	-486 505	2,19%

ICT-PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: IT-palvelupäällikkö Miikka Allén

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Palveluyksikössä keskeisiä painopisteitä vuonna 2022 ovat:

- Palvelunhallintaprosessin ja -järjestelmän jatkokehittäminen
- Uuden konesalipalveluratkaisun toteuttaminen
- Käyttövaltuushallinnan kehittäminen

Tavoitteet ja mittarit

- Mahdollisimman häiriötön ICT-palveluiden käytettävyys
- ICT-palvelupyynnön prosessin sujuvoittaminen hyödyntämällä palvelunhallintajärjestelmän mahdollisuuksia
- Toiminnan jatkuva parantaminen

Investointisuunnitelma 2022

Päätelaitteiden voimakasta kasvua ja kokonaiskustannuksia pyritään hillitsemään muun muassa tarkoituksenmukaisella ICT-laitepolitiikalla. Automatisointia, työasemien sekä tietoliikenteen hallittavuutta tulee edelleen parantaa uusilla teknologiaratkaisuilla. Pilvipalveluita pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Suunnitellut ICT-investoinnit kohdistuvat sähköisten palveluiden ja asiointin kehittämiseen, sekä käyttövaltuushallinnan edistämiseen.

Microsoft Intune (mobiililaitteiden hallintapalvelu) ja MFA (monivaiheinen tunnistautuminen) -palveluiden käyttöönotolla parannetaan yrityksen tietoturvaa ja työn tuottavuutta. SIEM/SOC-kyberpuolustuspalvelun käyttöä jatketaan ja edelleen kehitetään Tuusulan kunnan tietoturvan säilyttämiseksi mahdollisimman korkealla tasolla.

Tunnusluvut

	TP 2020	TA 2021	MTA 2021	TA 2022	Muutos % TA 2021/ TA 2022
ICT-palvelut					
TOIMINTATUOTOT	120 150	102 423	102 423	97 569	-4,74%
TOIMINTAKULUT	-1 130 736	-1 242 971	-1 242 971	-1 303 614	4,88%
TOIMINTAKATE	-1 010 587	-1 140 548	-1 140 548	-1 206 044	5,74%

Tunnusluvut										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kunnan päätoimisten ict-työntekijöiden määrä, 31.12.	8	8	8	9	8	8	8	7	7	
Työasemien kokonaismäärä, josta	2600	2550	2670	2740	3032	3620	3816	3535	4254	
- hallinnon työasemien määrä	1105	1100	1130	1190	1296	1348	1349	901	973	
- opetuksen työasemien määrä	1495	1450	1540	1550	1727	2272	2512	2634	3281	
Kunnan tiloissa olevien palvelimien kokonaismäärä, kpl	50	52	51	52	54	41	40	53	50	
Kunnan käytössä olevien sovellusten ja perustyökaluohjelmien kokonaismäärä, kpl	127	127	127	127	127	141	123	130	133	
Kunnan verkkoon liitettyjen toimipisteiden määrä, kpl	96	96	96	96	95	95	95	95	95	
HelpDesk-järjestelmään kirjattujen tapausten kokonaismäärä, kpl	4555	5672	4139	5262	5857	6426	9670	7512	~6000	