

An aerial photograph of a town, likely Tuusula, featuring a mix of residential and commercial buildings, dense green forests, and a river. The sky is filled with soft, colorful clouds from a sunset or sunrise. The text is overlaid on the image in white and blue.

Kesäkuun puolivuosisikatsaus 2025 Yhteiset palvelut

TUUSULA

Elämisen
taidetta

YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Toteumaraportti

Tuloslaskelma (1000 €)	Tot. 1-6/2025	MTA 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6/2024	Tot. % 2024	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 285	6 659	49,33 %	3 247	43,21 %	6 659
Myyntituotot	2 429	4 978	48,79 %	2 369	42,90 %	4 978
Maksutuotot	856	1 538	55,60 %	562	37,30 %	1 538
Tuet ja avustukset		104	0,00 %	311	69,53 %	104
Muut toimintatuotot		39	0,40 %	5	12,82 %	39
TOIMINTAKULUT	-7 887	-14 924	52,85 %	-9 088	48,82 %	-14 924
Henkilöstökulut	-4 513	-8 445	53,44 %	-4 937	52,65 %	-8 445
Palvelujen ostot	-2 876	-5 572	51,62 %	-2 560	44,71 %	-5 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-125	52,00 %	-65	45,96 %	-125
Avustukset		0	0,00 %	-994	40,08 %	
Muut toimintakulut	-433	-782	55,37 %	-532	59,81 %	-782
TOIMINTAKATE	-4 602	-8 265	55,68 %	-5 841	52,63 %	-8 265

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 49,33 % (v2024: 43,21 %). Määrärahojen käyttöaste oli 52,77 % (v2024: 48,82 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 55,55 % (v2024: 52,63 %) **Edellisen vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia. Kohdennettuasiakastyö siirtyi vuoden alusta yhteisten palveluiden toimialueelta kasvun ja ympäristön toimialueelle*

Toteumaraportti palvelualueittain

Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2025	MTA 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6/2024	Tot. % 2024	TP 2024	Ennuste
YHTEISET PALVELUT							
Toimintatuotot	3 285	6 659	49,33 %	3 247	43,21 %	7 632	6 659
Toimintakulut	-7 887	-14 924	52,85 %	-9 088	48,82 %	-18 244	-14 924
HENKILÖSTÖPALVELUT							
Toimintatuotot	75	202	37,13 %	470	39,02 %	1 289	202
Toimintakulut	-1 285	-2 140	60,05 %	-2 976	46,41 %	-6 281	-2 140
HALLINTOPALVELUT							
Toimintatuotot	517	1 069	48,35 %	175	15,79 %	1 263	1 069
Toimintakulut	-1 836	-3 201	57,36 %	-1 747	55,25 %	-3 093	-3 201
TALOUDEN OHJAUS							
Toimintatuotot	89	207	42,83 %	74	37,68 %	171	207
Toimintakulut	-1 283	-2 150	59,68 %	-1 022	51,34 %	-1 969	-2 150
KEHITTÄMINEN JA TIEOHALLINTO							
Toimintatuotot	53	106	50,00 %	45	46,75 %	96	106
Toimintakulut	-1 043	-2 358	44,22 %	-961	44,85 %	-2 087	-2 358
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS							
Toimintatuotot	2 551	5 076	50,26 %	2 482	50,60 %	4 813	5 076

Talouden toteutuminen ja talousennuste

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-kesäkuun aikana talousarvion mukaisesti. Budjetoidusta toimintakatteesta toteutui 55,55 %. Vuoden alusta kohdennettuasiakastyö siirtyi yhteisten palveluiden toimialueelta kasvun ja ympäristön toimialueelle. Tämän takia viime vuoden toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Toimialueen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2025 talousarviossa 5 vuositavoitetta, joiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä. Kesäkuun loppuun mennessä kaksi tavoitteista etenee suunnitelman mukaisesti ja kolme tavoitetta arvioidaan toteutuvan osittain.

Talousarviovuoteen 2025 ajoittuu useita tapahtumia, jotka vaativat merkittävää työpanosta ja vaikuttavat myös toimialueen suunnitellun talouden toteutumiseen. Näistä merkittävimpinä ovat uuden kuntastrategiatyön valmistelu ja tukeminen, tiedolla johtamiseen liittyvä raportoinnin kehittäminen, uudet digiratkaisut, tasopalkkamallin käyttöönotto sekä asianhallintajärjestelmän vaihtaminen. Kevään alue- ja kuntavaalien järjestäminen oli varsinkin hallintopalveluille iso työ, joka onnistui odotetusti.

Toimialueen johdossa palattiin maaliskuun puolella välissä vakituisiin henkilöjärjestelyihin, kun uusi kansliapäällikkö aloitti virassa ja sijaisjärjestelyistä voitiin luopua. Toimialueella on jonkin verran vaihtuvuutta henkilöstössä. Kevään aikana oli käynnissä muutama avainhenkilörekrytointi. Kesäkuussa henkilöstöjohtajan irtisanouduttua, aloitettiin uuden henkilöstöjohtajan rekrytointi. Tämän myötä toimialueella tehtiin jälleen sijaistamisjärjestelyjä.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa jatkettiin osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riittävä henkilöstömäärä ja strategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Koko organisaation kattava osaamiskartoituskysely toteutettiin keväällä. Kyselyssä kartoitettiin koko henkilöstön ja esihenkilöiden osaamista. Tuloksia on käyty läpi toimialueilla ja tuloksia hyödynnetään koulutussuunnittelussa ja varsinkin uuden esihenkilökoulutusohjelman rakentamisessa. Esihenkilöille on vuodelle 2026 suunniteltu omaa koulutusohjelmaa, joka vastaa nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin. Työurajohtamisen toimintamallin suunnittelu on aloitettu, mutta resurssipulan takia projektiin ei ole riittänyt työaikaa.

Työnantajamielikuvan uudistamisprojekti on ollut käynnissä ja projekti on loppuvaiheessa. Uusi työnantajamielikuvatarina ja kiteytys on tarkoitus julkaista syksyllä. Uudistamiseen on osallistettu henkilöstöä erilaisilla kyselyillä ja työpajoilla. Uudistamisella pyritään luomaan organisaatioon aitoa veto- ja pitovoimaa tilanteessa, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta tulee kiihtymään.

Henkilöstösuunnitteluprosessia on kehitetty osana talousarviota yhdessä talouspalveluiden kanssa ennakkoivaan ja strategisempaan suuntaan. Jatkossa tarkoituksena olisi toteuttaa säännöllisiä vuosittain tehtäviä osaamiskartoituksia, joita voidaan hyödyntää strategisen henkilöstösuunnittelun tukena. Perehdyttämisen kehittämiseksi on kartoitettu uusia mahdollisuuksia. Yleisperehdytyksen arviointia ja kehittämistä on suunniteltu ja kehittämistyössä on tarkoitus hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä. Toteuttamista ei ole voitu aloittaa resurssipulan takia.

Kevään ajan on kartoitettu organisaatiolle uutta osaamisen hallintajärjestelmää. Kartoituksen ja vertailujen tuloksena uudeksi järjestelmäksi on valittu Personec F OSS -järjestelmä. Käyttöönottoprojekti uuden järjestelmän julkaisuun on aloitettu kesäkuussa ja uuden järjestelmän on tarkoitus tulla koko henkilöstön käyttöön vuoden 2026 alussa. Järjestelmän valmistelu ja käyttöönotto tulee työllistämään henkilöstöpalveluita syksyllä.

Yhteistyötä talous- ja palkkahallinnon toimijan kanssa tiivistetään ja prosesseja tarkennetaan jatkuvasti. Kunta alan työehtosopimusten (OVTES pl. osio G, TS, TTES sekä LS eläinlääkärit) mukaiset paikallisesti neuvoteltavia 1.6.2025 erä koskevat neuvottelut käytiin kevään aikana ja saatiin päätökseen toukokuussa. Teknisten sopimuksen TS osalta on neuvotteluiden kohteena vielä toukokuussa ilmoitettu toinen erä. KVTES:n ja OVTES osio G:n (varhaiskasvatus) osalta suurena muutoksena on tuleva tasopalkkamalli. Malli tulee olla käytössä viimeistään 1.10.2025 alkaen. Työtä varten on nimetty työryhmä, jossa on sekä työnantajan että henkilöstön edustajat. Toimialojen johtoryhmissä on esitelty tasopalkkausmallia ja sen vaatimaa määrittelytyötä maaliskuun aikana. Lisäksi kevään aikana on aloitettu yhteistyö ja määrittelyt kaikkien kunnan toimialueiden ja palvelualueiden kanssa. Tasopalkkamallia työstetään vahvasti johtoa ja esihenkilöitä osallistaen.

Hallintopalvelut

Palvelualueella on edistetty lokakuulle suunniteltua asianhallintajärjestelmän vaihtoa ja uusi luottamushenkilöiden tietojen hallintajärjestelmä luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön uuden valtuustokauden käynnistyttyä kesäkuussa. Lisäksi uusi sidonnaisuuspalvelu on otettu käyttöön. Asianhallintajärjestelmän osalta käydään tietojen siirtoa vanhasta järjestelmästä edelleen läpi, minkä lisäksi suunnitellaan syksyn koulutuskokonaisuutta.

Kunta- ja aluevaalit toteutettiin onnistuneesti alkuvuoden aikana. Valtuusto päätti valtuustokauden 2025-2029 toimielinrakenteesta ja hallintosäännöstä kokouksessaan 12.5.2025 ja kesäkuun kokouksissaan toimielinvalinnoista vuosille 2025-2029. Myös hallintosääntöä päivitettiin edelleen kesäkuussa valtuustossa. Luottamushenkilökoulutukset (Tuusula Akatemia) suunniteltiin ja kalenteroitiin loppuvuodelle 2025. Päätöksenteon tuen ja lainopillisten palvelujen osalta jatkettiin hallinto henkilöstön keskittämistä yksikköön ja hallintoasiantuntija siirtyy yksikköön sivistyksen toimialueelta 1.8.2025 alkaen.

Holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan palvelujen päättymistä ja edelleen siirtoa oikeuspalveluvirastolle edistettiin alkuvuoden aikana. Tuusulan kunnanhallituksen irtisanottua sopimuksen, päättyy yksikön toiminta Tuusulassa 30.6.2026. Tuusulan kunnan ja oikeuspalveluviraston keskinäistä sopimusta päivitettiin ja sovittiin sopimuskorvauksen määräytymisestä vuonna 2026. Myös asiakkaiden informoinnista siirtoon liittyen tehtiin yhteinen päätös. Uusia asiakkaita ei ohjaudu holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan pariin enää 1.4.2025 alkaen ja nykyisten asiakkaiden siirtoprojekti oikeuspalveluvirastolle käynnistyy 1.9.2025 alkaen. Johtava yleinen edunvalvoja vaihtuu 1.7.2025 alkaen eläköitymisen vuoksi.

Talouden ohjaus

Talouspalvelu- ja Controllor palveluyksikkö rakenne on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi toiminnan järkevöittämiseksi. Ostolaskujen tai laskutuksen osalta automatiikan/tekoälyn pilotointi ei ole vielä käynnistynyt. Kehittämisyksikön kanssa on yhteistyössä edistetty tiedolla johtamisen alustaratkaisun käyttöönottoa myös taloushallinnon toimintojen tehostamiseen ja sujuvoittamiseen. Työ käynnistyi määrittelytyöllä toukokuussa ja testaus ajoittuu elo-syyskuun vaihteeseen.

Kasvun ja talouden suunnittelu ja mallintamiskäytäntöä on työstetty alkuvuoden aikana ja siirrytty käyttäjäkokemusten arviointivaiheeseen. Käyttäjäkokemuksen palautetilaisuus ajoittuu toukokuun lopulle. Mallintamiskäytäntö on saatu kesäkuussa päätökseen, mallia hyödynnetään v. 2026 suunnittelussa.

Hankintatoimi on lähtenyt toteuttamaan vuoden 2025 talousarviossa hyväksytyjen hankintatoimen kehittämisen painopisteitä. Hankintatiimi on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tunnistanut keskeisimmät toimenpiteet, joita edistämällä toimittajahallinnon haltuunotto, toimittajien luokittelu, toimialueiden suunnitelmallinen tukeminen hankintojen toteutuksessa ja hankintojen strateginen ohjaaminen toteutetaan. Toimenpiteiden implementointi toimialueille ja edelleen palvelualueille alkaa syksyn 2025 aikana ja jatkuu alkuvuoteen 2026. Hankintatiimi vahvistui hankinta-asiantuntijalla toukokuussa 2025.

Konsernin kokonaisarviointia tehdään, kun valmistaudutaan Inhouse sääntelyn edellyttämiin muutoksiin. Voimassa oleva konserniohje on lähetetty yhtiöille ja niitä on ohjattu raportoimaan konserniohjeen mukaisesti.

Omistajaohjauksen kehittämisen edistäminen painottuu loppuvuodelle 2025. Omistajapolitiikkaluonnos käsitellään syksyllä kunnan johtoryhmässä. Omistajapolitiikan perusteella tehdään yhtiöitä ja omistuksia koskevat linjaukset.

KOy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä KOy Tuusulan Lahelankankaan loppuselvitys on prosessissa. Lopputilitykset, tilintarkastus ja yhtiökokousten pitämisen jälkeen asia saadaan kunnanhallitukseen tiedoksi arvion mukaan elokuussa.

Talousarvion 2026 valmistelu on käynnistynyt toimialueiden kanssa käytävillä kehysneuvotteluilla. Kh edellytti kesäkuun kehyspäätöksellään nollatulosta. Prosessi jatkuu pormestarin ohjauskokouksilla elokuun lopulla ja syyskuun alussa.

Kehittäminen ja tietohallinto

Alkuvuoden aikana työskenneltiin intensiivisesti kuntastrategian päivittämiseksi. Tammikuussa saatiin valmiiksi strategian pohja-aineisto, joka on pohjautunut sekä laadulliseen että määrälliseen tutkimukseen kuntalaisten parissa. Aineiston analyysiä on työstyetty yhdessä luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden kanssa kohti strategian 0-versiota, joka valmistui valtuustokauden vaihteeseen.

Yhteisten digiratkaisujen käyttöön liittyvä vuositavoite etenee onnistumisen kriteerien mukaisesti, mutta palvelualueen henkilöstössä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet riskin tavoitteen täysimääräiselle toteutumiselle. Akuutti henkilöstövaje on korjattu onnistuneilla rekrytoinneilla. Tietosuojavastaavan tehtävien ulkoistamista määräaikaisella sopimuksella jatketaan ja tulevalle vuodelle suunnitellaan pysyvä ratkaisu tehtävien hoitamiseksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut seuranta-aikana seitsemän kertaa, sillä kesäkuussa järjestettiin ylimääräinen kokous kiireellisten asioiden käsittelemiseksi ennen kesätaukoa. Toukokuussa ympäristölautakunta hyväksyi Tuusulan ja Mäntsälän ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen ja esitti ne kunnanhallituksille. Alkuvuoden aikana lautakunta antoi kuusi ympäristö- tai maa-aineslupaa tai yhteislupaa.

Ympäristölautakunta jatkaa vanhalla kokoonpanollaan todennäköisesti syyskuuhun asti, sillä sopijakunnat eivät ehtineet päättää uuden lautakunnan kokoonpanosta kesäkuun aikana.

Ympäristökeskus on jatkanut kuntakierrosta Järvenpäähän, jossa tapasimme 28.5.2025 lähes koko henkilöstön voimin kaupunkikehityksen johtavia virkamiehiä ja esittelimme ympäristökeskuksen toimintaa Järvenpäässä. Kuntakierros aloitettiin Nurmijärveltä 7.3.2025. Kuntien vuosittaiset kehittämiskeskustelut on aloitettu 12.6.2025 Tuusulan kanssa.

Ympäristökeskuksen verkkosivujen uudistaminen on käynnissä oman henkilöstön voimin. Tavoitteena on kertoa ympäristökeskuksen tehtävistä ja palveluista ymmärrettävästi ja selkeästi ja auttaa asiakkaitamme löytämään tarvitsemansa palvelut ja yhteyshenkilöt. Uudet sivut julkaistaan vuoden 2025 aikana.

Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Arvio tavoitteen toteutumisesta

● Toteutuu suunnitellusti
 ● Toteutuu osittain
 ● Ei toteudu

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

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: - Työnhakijakokemukseen on kriteeristö, mutta annettu palaute on 3.1-3.8

- Työhyvinvoinnin pulssikyselyn muilta osiolta täytyy, paitsi kolmen kysymyksen osalta, jotka liittyvät perehdyttämiseen, taukojen pitämisen mahdollisuuteen ja strategian näkemiseen omassa työssä.

- Mentoroinnin- ja työurajohtamisen toimintamalleja ei ole kehitetty resurssipulan vuoksi

- Työnantajamarkkinoinnin koulutus on toteutunut, mutta uudistusprojekti on kesken.

- eNPS indeksi 20 huhtikuun kyselyssä.

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

Poikkeamat: Tiedolla johtamisen alustan osalta toimialuekohtaiset koontinäytöt eivät ole toteutettavissa kuluvan vuoden aikana. Kehittämistä on skaalattu palvelukohtaiseksi. Alustan muut tietotuotteet (esim. hr- ja talousraportointi) valmistuvat toimialueiden käyttöön. Käyttövaltuushallinnan osalta ratkaisun teknisen toteutuksen aloitus on viivästynyt. Kuluvan vuoden aikana pyritään edistämään käyttövaltuuksien ylätasoin automatisointia, jonka vaikutus ulottuu laaja-alaisesti suurimpaan osaan kunnan järjestelmistä.

14.01 Kunnan talous on tasapainossa ja velkaantuminen on pysynyt hallinnassa	●	Käyttöomaisuuden myyntitulojen toteuma 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 käyttöön otettavaksi	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

14.05 Päätöksenteon valmisteluprosessit ovat tehostuneet		Sopimusprosessi on uudistunut ja sopimusrekisteri on ajantasainen siten, että kaikilla sopimuksilla on järjestelmässä ajantasainen vastuhenkilö	
		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	

Poikkeamat: Efecten palvelupyynnot oletettavasti nousevat järjestelmäudistuksen vuoksi ja laskevat uuden järjestelmän käytön vakiinnuttua. Migraation osalta vielä haasteita ja edellyttää testauksia järjestelmässä.

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

Poikkeamat: -