



**Kesäkuun puolivuosi-  
raportointi 2024  
Yhteiset Palvelut**

**TUUSULA**

**Elämisen  
taidetta**

# YHTEISET PALVELUT

## Toimialue

### Toteumaraportti

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/ 2024	MTA 2024	Tot. %	TP 2023	Ennuste- muutokset	Ennuste 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 247</b>	<b>7 045</b>	<b>46,09 %</b>	<b>6 895</b>	<b>300</b>	<b>7 345</b>
Myyntituotot	2 369	5 052	46,89 %	4 935	300	5 352
Maksutuotot	562	1 507	37,30 %	1 436		1 507
Tuet ja avustukset	311	447	69,53 %	486		447
Muut toimintatuotot	5	39	12,82 %	38		39
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 088</b>	<b>-17 997</b>	<b>50,50 %</b>	<b>-17 466</b>	<b>-534</b>	<b>-18 531</b>
Henkilöstökulut	-4 939	-9 204	53,66 %	-8 931	-154	-9 358
Palvelujen ostot	-2560	-5 616	45,58 %	-5 040	-50	-5 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	-142	45,96 %	-122		-142
Avustukset	-994	-2 200	45,19 %	-2 324	-300	-2 500
Muut toimintakulut	-530	-834	63,52 %	-1 049	-30	-864
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 842</b>	<b>-10 952</b>	<b>53,34 %</b>	<b>-7 944</b>	<b>-234</b>	<b>-11 185</b>

Tammi-kesäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 50 %. Yhteiset palvelut alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 46,1 % (v2023: 21,8 %\*). Määrärahojen käyttöaste oli 50,5 % (v2023: 25 %\*). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 53,3 % (v2023: 25,6 %\*)

*\*Vertailuvuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden 2023 toimialueen kuluissa on mukana koko kunnan lomarahajakso kesäkuulta. Myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskus siirtyi vuoden alusta kunnanjohton toimialueelta yhteisiin palveluihin*

## Toteumaraportti palvelualueittain

Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	MTA 2024	Ennuste-muutokset	Ennuste	TA 2024	TP 2023
<b>YHTEISET PALVELUT</b>								
Toimintatuotot	3 247	46,09 %	2 651	7 045	300	7 345	7 045	6 895
Toimintakulut	-9 088	50,50 %	-12 161	-17 997	-534	-18 531	-17 997	-17 466
<b>HENKILÖSTÖPALVELUT JA KOHDENNETTU ASIAKASTYÖ</b>								
Toimintatuotot	470	63,98 %	243	735	300	1 035	735	958
Toimintakulut	-2 976	49,60 %	-6 286	-5 999	-380	-6 379	-5 999	-6 050
<b>HALLINTO- JA ASIAKASPALVELUT</b>								
Toimintatuotot	175	15,79 %	49	1 111		1 111	1 111	1 052
Toimintakulut	-1 747	57,16 %	-1 513	-3 055	-54	-3 109	-3 055	-2 926
<b>TALouden OHJAUS</b>								
Toimintatuotot	74	37,68 %	98	197		197	197	196
Toimintakulut	-1 022	51,26 %	-1 203	-1 995	-30	-2 025	-1 995	-2 055
<b>KEHITTÄMINEN JA TIETOHallINTO</b>								
Toimintatuotot	45	46,75 %	42	96		96	96	83
Toimintakulut	-961	47,07 %	-841	-2 041	-70	-2 111	-2 041	-1 839
<b>KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS</b>								
Toimintatuotot	2 482	50,60 %	2 220	4 906		4 906	4 906	4 606
Toimintakulut	-2 382	48,56 %	-2 319	-4 906		-4 906	-4 906	-4 597

### Talouden toteutuminen ja talousennuste

Yhteisten palveluiden talous toteutui tammi-kesäkuun aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 300 000 euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen osalta ylitystä arvioidaan kertyvän 534 000 euroa. Sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 234 000 talousarviota heikompana.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on lähtenyt nousuun viime vuoden aikana ja määrä tulee todennäköisesti nousemaan koko tämän vuoden ajan. Talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 2,1 milj. euroa. Ennusteessa on arvioitu, että työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion 0,3 milj. euroa.

Valtion maksamat pakolaiskorvaukset ovat olleet tänä vuonna nousussa, koska ukrainalaispakolaisten lisääntyvän kotikuntaoikeuden hakemisen myötä kuntaan muuttaa lisää pakolaisia. Lisäksi viime vuonna 2023 vastaanotetuista pakolaisista saatiin vuodelle 2024 kohdistuva erillinen Sylvia-bonus. Tälle vuodelle arvioidaan, että valtion maksamia korvauksia kertyy n. 0,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi, että tuottoja kertyisi,3 milj. euroa talousarviota enemmän.

Henkilöstökulujen osalta ennusteeseen on kirjattu 154 000 euron ylitys. Presidentivaalien osalta ylitystä arvioidaan tulevan 44 000 euroa. Tietohallinnon alkuperäisestä budjetista on puuttunut 70 000 euron henkilöstökulu. Myös päällekkäisistä työtehtävistä että nimikemuutoksista aiheutuva ylityshä 40 000 euroa on huomioitu ennusteessa. Leasing-vuokrien ennustetaan ylittyvän 30 000 euroa ja talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmämuutokseen lisäkustannukseksi on arvioitu 50 000 euroa.

Tämän vuoden kunnan talousarvioon on sisällytetty 0,2 milj. euron säästötavoite. Yhteisten palveluiden osuus säästötavoitteesta on 21 000 euroa. Henkilöstöhallintoon on varattu vuotuinen kertapalkkiomääräraha 80 000 euroa, joka jaetaan henkilöstöhallinnosta kaikille toimialueille vakituisen henkilöstön määrän suhteessa. Edellä mainitut muutokset sekä toimialuetta koskevat mahdolliset määrärahalisäykset tehdään talousarvioon syksyn neljännesvuosiraportin yhteydessä.

## Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Yhteisten palvelujen toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 10 vuositavoitetta, jotka raportoidaan tässä osavuositarkastuksessa. Kesäkuun lopun tilanteessa 8 tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti ja 2 tavoitteen toteutumisessa arvioidaan poikkeamia.

- Yhteisten palvelujen kustannustehokkuuden toimien toteutuminen suunnitelman mukaisesti on riippuvainen asianhallintajärjestelmän ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton toteutumisesta vuoden 2024 puolella. Edunvalvonnan palvelutuotannon muutosten vuoksi, sille osoitettua tavoitetta ei edistetä. (Vuositavoite 14.08)
- Hankintojen kehittämistoiminta on ollut pysähdyksissä alkuvuoden resurssivajeen vuoksi, sillä osa resurssista on ollut sidottuna Monetra-projektiin. Alv-muutoksen valmistelu tuottaa lisätyötä hankintatoimessa. Syksyn suunnitellut hankinnat sitovat hankintatoimea tiiviisti loppuvuodeksi (Vuositavoite 14.09).

Toimialueen toimintaan tammi-kesäkuun 2024 aikana vaikutti merkittävästi talous- ja henkilöstöjärjestelmien uudistaminen. Projekti vaati merkittävää työpanosta oman työn ohessa projektiin osallistuneilta henkilöiltä. Projektissa saavutettiin niin laadulliset kuin aikataulutavoitteet, mutta kustannusten osalta arvioidaan tulevan ylitystä. Vaikka järjestelmien käyttöönotto ja palkkal palvelujen siirtyminen tapahtui 1.4.2024, kehitystyö ja yhteisten prosessien hiominen jatkuu edelleen.

### Henkilöstöpalvelut

Palvelualueella panostettiin HR -järjestelmätoimittajan vaihtoon, siten että vaihdos on käyttäjille mahdollisimman sujuva. Tämä varmistettiin säännöllisellä tiedottamisella, henkilöstön koulutuksilla ja esihenkilöille tarjottavalla tuella. Henkilöstöpalveluissa laajennettiin palvelunhallintajärjestelmä Efecten käyttöä, mikä osaltaan helpottaa yhteistyötä Monetran kanssa. Kunta-alan paikallisten järjestelyerien kohdentamisesta käytiin keväällä neuvottelukierrokset sopimusaloittain. Kohdentamisessa painotettiin rekrytointihaasteellisia tehtäviä. Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön osana digitalisatietavoitteita sähköinen allekirjoitus työsopimuksissa.

### Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden asiakaslukumäärät kasvoivat 19% vastaavaan ajanjaksoon vuodelta 2023. Palveluita käyttävien asiakasprofiili on verrattuna edellisiin vuosiin muuttumassa työkykyisempään ja vähemmän aikaa työttömänä olevien henkilöiden suuntaan. Pienrekrytointitreffejä työllisyyspalveluissa on järjestetty alkuvuodesta vain 2 kpl: yritysten tarve tai mahdollisuus rekrytoinnille on vähentynyt selvästi alkuvuoden aikana. Maahanmuuttajapalveluiden asiakkuudessa kotoutumisajalla olevia pakolaisia oli kesäkuun lopussa 265, suurin asiakasryhmä ovat tilapäistä suojelua saavat Ukrainalaiset, joita on 170 henkilöä kesäkuun lopussa. Maahanmuuttajien avoimessa palveluneuvonnassa asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Käyntejä alkuvuodesta oli 73 kpl, joista Hyrylässä tavattu 85%. Maahanmuuttajapalveluissa on tämän vuoden aikana lisääntynyt palvelukielten valikoima: palvelua annetaan tällä hetkellä suomen ja englannin lisäksi darin, venäjän sekä urdun kielellä tarvittaessa.

### Nuorten aikuisten palvelut

Asiakasmäärät Nuorten aikuisten palveluissa jatkavat kasvuaan: ohjaamon asiakasmäärä on noussut 58%, etsivän nuorisotyön 21% ja nuorten starttipajan asiakkuusmäärät 27% vastaavaan ajanjaksoon (tammi-kesäkuu) vuoteen 2023 verrattuna. Starttipajalla on panostettu sivistys- ja kulttuuriyhteistyöhön alkuvuoden aikana; Sana Haltuun -hankkeessa yhteistyössä kirjastotoimen kanssa tutustuttiin valmentautujien kanssa lukukokemuksiin, kirjoittamiseen ja sanataiteeseen, draamakavattajaopiskelijan pitämässä 4 työpajassa kokeiltiin ilmaisun draamallisia menetelmiä. Keusoten kanssa yhteistyötä tiivistettiin psykiatrisen sairaanhoitajan päivystyspalvelun myötä, jonka avulla olemme saaneet ohjattua nuoria tarpeen vaatiessa nopeasti ja "matalalla kynnyksellä" mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin.

## Hallintopalvelut

Palvelualueella panostetaan digitalisaation mahdollisuuksiin ja alkuvuonna edistettiin mm. asianhallintajärjestelmän kilpailutusta, prosessien tehostamista sekä dokumenttien sähköistä hallintaa. Järjestelmämuutokset ja niiden yhteydessä tehtävät prosessimuutokset ovat keskiössä ja vaikuttavat jatkossa entistä enemmän palvelualueen toimintoihin ja toimintatapoihin. Presidentinvaali järjestettiin onnistuneesti tammi-helmikuun aikana. Vaalien kehittämistoimenpiteet koottiin ja mahdollisia muutoksia vietiin poliittiseen päätöksentekoon tai valmistellaan myöhempää päätöksentekoa varten. Kunnanlakimiehen ja hallintojohtajan poissaoloja varten käynnistettiin rekrytoinnit helmikuussa ja sijaiset aloittivat työssä kesäkuussa. Sopimushallinnan kehittämistoimet jatkuivat, samoin kuin hallintosääntömuutosten valmistelu poliittiseen päätöksentekoon. Europarlamenttivaalit järjestettiin onnistuneesti ja hyviä käytäntöjä Presidentinvaaleista hyödynnettiin. Holhoustoimen ja yleisen edunvalvonnan osalta selvitetään edelleen verkkolaskutuksen ja sähköisen dokumentinhallinnan käyttöönottoa. Holhoustoimen ja edunvalvonnan sopimus päätettiin irtisanoa kunnanhallituksen toimesta ja se tulee päätymään 30.6.2026.

## Talouden ohjaus

Talouspalvelut palveluyksikössä koordinoitiin alkuvuodesta vuoden 2023 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen valmistelu. Tilinpäätöslaskelmat sekä liitetiedot laadittiin yhteistyössä Sarastian kanssa. Yksikössä koottiin kunnan tilinpäätöskirja sekä tase-erittelyt sekä varmistettiin tilintarkastuksen sujuvuus. Yksikössä huolehdittiin talouspalveluiden toimittajan vaihdosprojektin sujuva käyttöönotto. Taloushallinnon palvelutuotanto Monetra Oulu Oy:n järjestelmissä käynnistyi 1.4.2024. Projektin myötä koko talouden järjestelmäkokonaisuus vaihtui ja vaihdos työllistää talousyksikköä merkittävästi koko kuluvaan vuoteen. Yksikössä koordinoitiin kevään aikana myös talousarvion valmistelua sekä laadittiin vuoden 2025 kehyslaskelma joka vietiin päätöksen tekoon kunnanhallituksen 24.6.2024 kokoukseen. Hankintatoimi on mukana kunnan kestävä kehityksen ohjelmassa sekä ilmastojohtamisen ohjelmassa. Ilmastojohtamisen ohjelmaan liittyen hankintatoimi ehdottaa kahta vuodelle 2025 suunniteltua hankintaa pilotti-kohteiksi, joihin sovelletaan vähähiilisyys- tai kiertotaloustavoitetta.

## Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

Vuonna 2023 käynnistettiin Koy Riihikallion päiväkotikeskuksen sekä Koy Tuusulan Lahelankankaan Toimitalon purkamis-prosessit. Yhtiöt purkautuivat 1.1.2024 ja kunta otti yhtiöiden tilat suoraan omistukseen. Tuusulan Urheilukeskus Oy jatkoi Tuusulan urheilukeskukseen sijoittuvan monitoimihallin rakennuttamista, monitoimihallin on määrä valmistua vuoden 2025 alussa.

## Kehittäminen ja tietohallinto

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi digitaalinen palvelualue, jonka palveluvalikoiman kasvattamiseen tähtävä kehitystyötä on jatkettu. Alkuvuoden aikana julkaistiin käyttöön myös uusi salkkujohtamisen sovellus, jonka kautta strategiaraportointia on yhdenmukaistettu niin, että tilannekuva olisi entistä läpinäkyvämpi niin kunnan johdolle kuin luottamushenkilöillekin. Tiedolla johtamisen esiselvityksessä on kartoitettu tiedolla johtamisen kypsyystasoa ja tarpeita, minkä perusteella päätettiin toteutettavan alustaratkaisun teknisestä arkkitehtuurista ja siirryttiin projektin toteutukseen. Vuoden alussa toteutetun kyberturvallisuuden liittyvän selvitystyön perusteella tehtiin päätös Microsoft-lisenssitason nostosta, mikä tuo merkittävää lisäturvaa yleisimpien riskiskenaarioiden osalta. Vuoden toisella neljänneksellä toteutettiin kunnan digitaalisen ympäristön käyttövaltuushallinnan kehittämiseen tähtävä selvitystyö, jonka perusteella suositellusta etenemisestä päätetään kolmannella neljänneksellä. Palveluiden tuottavuustyön edistämisen vastuut on siirretty toimialueille.

## Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokoontunut seuranta-aikana kuusi kertaa. Lautakunta rajoitti Järvenpäässä sijaitsevan Aino Areenan yöaikaista musiikkimelua terveydensuojelulain mukaisella määrällä.

Kolmivuotinen Hiiliviljely Keski-Uudenmaan kuntien vuokrapelloilla (Hilkku) - hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseuturahastolta. Hankkeessa ovat mukana muut sopijakunnat paitsi Mäntsälä. Nurmijärvellä Valkjärven ja Mäntsälässä Kilpijärven, Isojärven ja Hunttijärven kunnostukseen saatiin avustusta Ely-keskukselta ja hankkeet käynnistyvät keuhalla.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto jaettiin yhdeksännen kerran. Kilpailun teemana oli talkoo- ja yhteisötoiminta. Palkinnon sai Sälinkään kylätoimintaryhmä Mäntsälässä toiminnastaan Kilpijärven hyväksi. Kunniainnalla palkittiin tuulalaiset Siipoon kotitalousnaiset vuosittaisista roskienkeruutalkoistaan.

Yhteisen pysäköinninvalvonnan suunnittelu ympäristökeskuksessa päättyi, kun Järvenpään kaupunki ilmoitti alustavassa lausunnossaan ympäristökeskuksen vuoden 2025 talousarviosta että kaupunki ei lähde mukaan yhteistyöhön.

## Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

### Arvio tavoitteen toteutumisesta

● Toteutuu suunnitellusti ● Toteutuu osittain ● Ei toteudu

<b>01.10 Vaihdamme talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmätoimittajan onnistuneesti</b>	●	Projektin laatu- ja aikataulutavoitteet toteutuvat suunnitellusti	●
		Palkanmaksu ja palkkojen oikeellisuus toteutuvat sovitusti.	●
		Myyntilaskut oikein ja ajallaan asiakkaille.	●
		Ostolaskut maksuun ilman viivettä.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

<b>01.11 Kehitämme ICT-palvelujen asiantuntijuutta, työnkuvia ja palvelutuotantoa vastaamaan tulevien vuosien tarpeita</b>	●	Palveluiden järjestämisen suunnittelun mukaisia toimenpiteitä on toteutettu (esim. osaukoistukset).	●
		Asiantuntijakoulutuksia on järjestetty (esim. Microsoft 365 ympäristö, tietoturva, ict-hankinnat).	●
		Yksikön työnkuvat on tarkistettu.	●
		Palvelupyynnöiden keskimääräiset vaste-/ratkaisuaikat lyhenevät vuoden aikana	●
		Asiakastyytyväisyyden taso kasvaa edellisvuodesta.	●

Poikkeamat: -

<b>01.12 Luomme yhteisen palvelukatalogin kautta palveluiden jatkuvan kehittämisen mallin</b>	●	Palvelukatalogin kautta on tunnistettu olennaiset palvelut tarkemman analyysin kohteeksi	●
		Palveluiden tarkempi analyysi on käynnistynyt kaikilla toimialueilla yhteisen konseptin mukaisesti.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

<b>01.13 Nostamme kybervarautumisemme kyvykkyudet uudelle tasolle</b>	●	Toipumissuunnitelmat on päivitetty tiedonhallintalain vaatimusten mukaiseksi	●
		Teknisten turvatoimien jatkuvan kehittämisen/laadunhallinnan toimintamallia toteutetaan.	●
		Osaamisen kehittäminen on varmistettu avainhenkilöiden koulutuksilla.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

<b>01.14 Valmistaudumme suunnitelmallisesti TE 2025 palvelumuutokseen</b>	●	Olemme varmistaneet laadukkaan ja aikataulussa edistyvän valmistelun työllisyysalueen kanssa	●
		Palvelumuutoksen käyttöönottoon on täysi valmius 1.1.2025 alkaen.	●

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: -

04.02 Tuemme työllisyyttä tiivistämällä kunnan palveluverkosto-, yritys- ja oppilaitosyhteistyötä		Työllisyyspalvelujen yhteistyörakenteet ja toimintamallit ovat määritelty ja ovat käytössä paikallisten yrittäjien sekä oppilaitosten kanssa.	
		Elinvoimaohjelman tavoitteiden mukainen yritys yhteistyö työvoiman saatavuuden edistämiseksi on toteutunut.	
		Asiakastyön verkosto nuorten aikuisten palveluissa on rakennettu ja toimii säännöllisesti	
		Ohjaamossa asioivien asiakkaiden, joilla on monialainen palvelukontakti, lkm kasvaa (ohjaamotilastot.fi).	
		Kunnan järjestämien rekrytointitapahtumien lukumäärä kasvaa.	

Poikkeamat: Rekrytointitapahtumien lukumäärää emme pysty kasvattamaan tänä vuonna, yritykset eivät ole halukkaita järjestämään rekrytrefejä, koska työvoiman tarve ei kesimääräisesti kasva.

14.07 Pidämme kunnan talouden tasapainossa ja velkaantumisen hallinnassa		Talousarvion verotulot, käyttöomaisuuden myyntitulot ja tulos toteutuvat budjetin mukaan.	
		(Palvelujen kustannukset) Tuusulan toimintakate/asukas enintään Kuuma-kuntien keskimääräisellä tasolla	
		Kunnan käytössä olevat tilat brm2/asukas laskee	
		Tuusulan lainamäärää kasvaa enintään talousarvion mukaisesti.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tuloksen toteutumisessa epävarmuustekijöitä mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen voimakas kasvu ja käyttöomaisuuden myyntitulojen toteutuminen.

Toimintakatevertailu tehdään vasta vuoden lopun tiedoista.

14.08 Toimimme aikaisempaa kustannustehokkaammin keskitetyissä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja ict-palveluissa		Palvelujen asiakastyytyväisyys on kasvanut vuoteen 2023 verrattuna.	
		Hallintopalvelujen valmisteluprosessit on kuvattu ja asianhallintajärjestelmän hankinta toteutettu.	
		Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on otettu käyttöön verkkolaskutus ja sähköinen arkisto.	
		Henkilöstöpalveluissa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus ja sähköinen arkisto.	
		ICT palvelujen tuottamisessa on arvioitu ja lisätty kustannustehokkuutta.	

Poikkeamat: Edunvalvonnan verkkolaskutuksen käyttöönottoa ei edistetä johtuen ostopalvelusopimuksen irtisanomisesta kunnanhallituksessa 24.6.2024.

Henkilöstöpalvelujen sähköisen arkiston käyttöönotto toteutuu kuntatasoisen projektin aikataulussa, mahdollisesti loppuvuodesta 2024.

14.09 Pilotoimme hankintojen johtamista uudistetun toimintamallin mukaisesti		Merkittäviä hankintoja koskeva projektisuunnitelmapohja on valmis ja käytössä.	
		Hankintaosaaminen kunnassa kehittyi edellisvuodesta.	
		Kehitämme menetelmiä hankintojen tuloksellisuuden, esimerkiksi ympäristövastuullisuuden, arvioimiseksi.	
		Uudistetun toimintamallin mukainen seuranta ja analysointi sekä hankinnoille asetettavat mittarit ovat käytössä suunnitelluin osin.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Hankintojen osaamista on edistetty sisäisillä täsmäkoulutuksilla. Kehittämistoiminta on edelleen hidasta resurssipulan vuoksi.

14.10 Kasvatamme kunnan tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja luomme perustan pitkäjänteisille teknisille ratkaisuille		Tiedon (tietopääomat, tietojärjestelmät ja raportointialustat) nyky- ja tavoitearkkitehtuuri on kuvattu	
		Toimet tavoitearkkitehtuuriin toteuttamiseksi on aloitettu.	
		Kunnan tiedolla johtamisen toimintasuunnitelma on valmis ja tiedolla johtamisen jatkuva kehittäminen on turvattu.	
		Käytössä olevat järjestelmät ja tieto on määritelty osaksi johtamisen prosesseja	
		Tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja kulttuurin muutosta on tuettu koulutuksin sekä toimialuekohtaisella työskentelyllä.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Järjestelmät ja niiden tietoarkkitehtuuri tullaan kuvaamaan kehittämiseen kytkettyjen käyttötapauksen osalta. Projektin toteutusvaihe käynnistyi kesäkuussa, projektisuunnitelman mukaan toimialuekohtainen kehittäminen kohdentuu ensivaiheessa sivistyksen toimialueelle.

## Investoinnit

### Investoinnit 01-06

(1 000€)

#### Pitkävaikutteiset menot

	Toteuma 1-6/2024	Tot-%	MTA 2024	Ennuste 2024	Ero MTA/ Ennuste
Käyttövaltuushallintajärjestelmä	-25		-30	-30	0
Henkilöstötietojärjestelmän hankinta	-226	151 %	-150	-150	0
Talousjärjestelmän vaihtaminen	-286	95 %	-300	-300	0
Sähköinen asiointi	-60	50 %	-120	-120	0
Asianhallinnan ja sähköisen arkiston hankinta ja käyttöönotto	-7		-100	-55	45
Integraatioarkkitehtuuri ja -ratkaisu			-30	-30	0
Decidim-järjestelmän kehittäminen			-20	-20	0
Tilavarausjärjestelmän kehittäminen			-50	-50	0
Tietovaranto ja tiedolla johtamisen järjestelmä			-80	-80	0
Ohjelmistorobotiikan kehittäminen			-10	-10	0
Verkkosivujen uudistaminen	-6	6 %	-100	-100	0
Muut IT investoinnit			-40	-40	0
Pysäköinninvalvonnan järjestelmä, ymp.keskus			-60	-60	0
Rajapinnat uuteen talousjärjestelmään			-20	-20	0
Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-10	8 %	-120	-120	0
Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus			-300	-150	150
<b>Pitkävaikutteiset menot yhteensä</b>	<b>-620</b>	<b>55 %</b>	<b>-1530</b>	<b>-1335</b>	<b>195</b>