

Muutokset pormestarin talousarvioesitykseen 2024

- 1) sivujen 2 ja 3 tunnusluvut päivitetty
- 2) sivun 31 talousarviovuoden 2024 talouden eurotiedot päivitetty
- 3) sivujen 33–35 talousarviovuoden 2024 verotulot ja muita taloutta koskevia eurotietoja päivitetty
- 4) sivuille 64, 66, 93–94 päivitetty 120 000 euron toimintakulujen lisäys varhaiskasvatuksen, Sivistys toimialueen ja kuntatoimialan tietoihin
- 5) sivu 66 verotulotieto päivitetty
- 6) Muutettu taloussuunnitelmavuosille 2025-2028 eurot palveluverkon kehittämistä sekä toiminnan tuottavuudesta arvioituilla säästöillä kuntatoimialan, toimialueiden ja palvelualueiden eurotaulukoihin
- 7) sivu 117 lisätty Kasvun ja ympäristön toimialueelle kaksi tavoitetta:

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen	
14.5 Rakennusvalvonnan lupaprosessien tarkastelu ja yhdenmukaistaminen sekä tähän liittyvä raportointi	Tarkastelu on tehty, yhdenmukaistamisen tarpeet on arvioitu ja lupaprosessin raportointia on kehitetty.
14.6 Rakennusvalvonnan asiakkaiden palvelukyselyn uusiminen toiminnan kehittämiseksi	Palvelukysely on toteutettu ja tulokset raportoitu.

- 8) sivut 133 ja 134 päivitetty kuntatoimialan tulos- ja rahoituslaskelma sekä tunnuslukutaulukko
- 9) sivut 137 ja 138 päivitetty yhdistelmätaulukot tulos- ja rahoituslaskelmat
- 10) Korjattu s.148 kunnanjohton v.2023 henkilöstömäärä toimialue yhteensä-taulukkoon
- 11) sivu 154
Korjattu Kasvun ja ympäristön toimialueen v.2023 henkilömäärä, sekä kunta yhteensä henkilömäärätaulukkoon v.2023 ja v.2024 määrät
- 12) sivut 155–157, 4.2.2 Uudet toistaiseksi voimassa olevat virat ja työsuhteet.
Varhaiskasvatuksen opettajat työsuhteisia, ei virkoja. Korjattu yhteenvedon virkojen määrä 23 -> oikea luku 12 ja työsuhteisten määrä 32 -> oikea luku 45. Korjatut kohdat punaisella.

Henkilöstön palkkamenoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisiä ei ole huomioitu.						14.11.2023
Kasvu ja ympäristö						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024	
Yhdyskuntatekniikka/Kunnallistekniikan rakentaminen	Infravalvoja	1.1.2024	0	1	7 260	
Perustelut:						
Kunnallisteknisen asentajan tehtävän muutetaan infravalvojaksi.						
Kaavoitus	Kaavasuunnittelija	1.1.2024	0	2	100 000	
Perustelut:						
Kaavoituksen resurssipula uhkaa strategian ja maapoliittisen ohjelman mukaisen kaavoitusohjelman etenemistä. Kaavoitus suunnittelijoiden tehtävät ovat olleet aiemmin täytettynä määräaikaaisesti, mutta tarve on jatkuva.						
Kehittäminen ja hallinto	Kehittämispäällikkö	1.1.2024	1	0	81 956	
Perustelut:						
Kasvun ja ympäristön toimialajohtajan työpari. Strategisten tavoitteiden ja ohjelmien jalkautuksen kannalta virka on kriittinen (palveluverkko, koko toimialan palvelukatalogi, riskien ja sisäisen tarkastuksen salkutus, osaaminen ja kyvykkyys, strategia ja tavoitteisto).						
Rakennusvalvonta	LVI-tarkastaja	1.1.2024	1	0	51 847	
Perustelut:						
Mm. uuden rakentamislain myötä rakennusvalvonnan osaamistarve kasvaa. Nyt ostetaan LVI-tarkastajan työaikaa Järvenpään kaupungilta 50 % LVI-tarkastajan työajasta. Kahden kunnan työmäärä on yhdelle LVI-tarkastajalle melko suuri, eikä ennakoivaan neuvontaan jää aikaa. Viran perustaminen helpottaisi myös johtavan rakennustarkastajan ja lupa-valmistelijoiden työtaakkaa.						
Kehittäminen ja hallinto	Turvallisuuskoordinaattori	1.1.2024	0	1	65 021	
Perustelut:						
Työtehtävät ovat lakisääteisiä. Tällä hetkellä tehtäviä hoitavat ulkopuoliset konsultit. Tavoitteena on luoda Tuusulalle omat ohjeet ja yhtenäiset toimintatavat sekä seurata uusien asetusten muutoksia.						
Tilapalvelut/Rakennuttaminen	Ylläpitosuunnittelija	1.1.2024	0	1	69 065	
Perustelut:						
Rakennusmestarin tehtävä muutetaan ylläpitosuunnittelijaksi. Kiinteistökannan ylläpito ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy tulee olla suunnitelmallista. Aikaisemmin osaamista on hankittu ostopalveluna.						
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024	
Ympäristökeskuksen hallinto	Johtava pysäköinnintarkastaja	1.1.2024	1	0	0	
Perustelut:						
Keski-Uudenmaan kunnat suunnittelevat pysäköinninvalvonnan järjestämistä yhdessä ympäristökeskuksen kanssa, jolloin muista kunnista siirtyy pysäköinnintarkastajia Tuusulaan. Yksi virka on täyttämättä ja se muutetaan johtavan pysäköinnintarkastajan viraksi. Viranhaltija on muiden tarkastajien esihenkilö.						
Ympäristökeskuksen hallinto	Lakimies	1.1.2024	1	0	0	

Perustelut:					
Keski-Uudenmaan kunnat suunnittelevat pysäköinninvalvonnan järjestämistä yhdessä ympäristökeskuksen kanssa, ja toiminnan edellytyksenä on lakimiehen palkkaaminen.					
Kuntatoimiala					
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024
Viestintä	Viestintä- ja markkinointijohtaja	1.1.2024	1	0	90 000
Perustelut:					
Tuusulan strategian mukainen kasvukehitys ja elinvoiman vahvistaminen edellyttävät suunnitelmallista strategista viestinnän ja markkinoinnin johtamista sekä laajaa medianäkyvyyttä. Viestinnän johtamisen lisäresurssilla mahdollistetaan kunnan tavoitteita tukevan markkinointi- ja viestintästrategian luominen, asiakkuuksien strateginen johtaminen sekä vahvistetaan toimialueiden strategista viestintää ja markkinointia.					
Sivistys					
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024
Oppiminen/Hyrylän yläaste ja Kellokosken koulu	Laaja-alainen erityisopettaja	1.8.2024	2	0	50 000
Perustelut:					
Valtuuston kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman asettama tavoite 1 erityisopettajaa 100 oppilasta kohden. Oppilaiden tuen tarve on myös kasvanut viime vuosina. Virat sijoittuvat Kellokosken yhtenäiskouluun ja Hyrylän kouluun.					
Oppiminen/Tuusulan lukio	Opinto-ohjaaja	1.8.2024	1	0	30 000
Perustelut:					
Oppilaiden kasvun ja kehityksen tukeminen, opiskeluvalmiudet, elämänsuunnittelu, koulun yhdistäminen työelämään ja yhteiskuntaan, syrjäytymisen ehkäiseminen.					
Oppiminen/Hyrylän yläaste	Tuntiopettaja	1.8.2024	1	0	0
Perustelut:					
Päätoiminen tuntiopettaja Hyrylän yläasteella. Lisäyksellä ei ole kustannusvaikutuksia.					
Oppiminen/Riihikallion koulu	Tuntiopettaja	1.8.2024	3	0	0
Perustelut:					
Perusopetuksen aineenopettajan tehtävät Riihikallion koulussa. Lisäyksellä ei ole kustannusvaikutuksia.					
Ruokapalvelut	Ruokapalvelutyöntekijä	1.1.2024	0	2	76 000
Uusien yksiköiden perustaminen ja henkilöstötarve.					
Ruokapalvelut	Vastaava kokki	1.1.2024	0	1	0
Perustelut:					
Rykmentinpuiston tuotantokeittiön määrät ovat kasvaneet. Kokki muutetaan vastaavaksi kokiksi. Nimikkeenmuutoksella ei ole kustannusvaikutuksia.					
Varhaiskasvatus/Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkodit	Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	1.1.2024	0	9	260 000
Perustelut:					

Uusien yksiköiden perustaminen ja henkilöstötarve.					
Varhaiskasvatus/Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkodit	Varhaiskasvatuksen opettaja	1.1.2024	0	5	230 000
Perustelut:					
Uusien yksiköiden perustaminen ja henkilöstötarve.					
Varhaiskasvatus/Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkodit	Varhaiskasvatuksen opettaja	1.6.2024	0	6	161 000
Perustelut:					
Uusien yksiköiden perustaminen ja henkilöstötarve.					
Varhaiskasvatus/Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkodit	Varhaiskasvatuksen sosionomi	1.1.2024	0	8	355 000
Perustelut:					
Uusien yksiköiden perustaminen ja henkilöstötarve.					
Varhaiskasvatus/Peltokaaren ja Tuusulanjärven päiväkodit	Varhaiskasvatuksen sosionomi	1.6.2024	0	3	80 000
Perustelut:					
Uusien yksiköiden perustaminen ja henkilöstötarve.					
Yhteiset palvelut					
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024
Kehittäminen ja hallinto/ICT-palvelut	ICT-suunnittelija	1.8.2024	0	1	24 000
Perustelut:					
ICT-koordinaattorin tehtävä lakkautetaan ja perustetaan tilalle ICT-suunnittelijan tehtävä. Varmistetaan kyky vastata kehittyneeseen palvelutarpeeseen ja mahdollistetaan kunnan ICT-ympäristön kustannustehokas kehittäminen ja ylläpitäminen. Toimintavarmuus, ulkoisten palveluostojen tarpeen väheneminen.					
Uudet toistaiseksi voimassa olevat virat ja työsuhteet tehtävät yhteensä			12	45	1 794 149

13) sivu 158–159, taulukko 4.2.3 uudet määräaikaisten virat ja työsuhteet

Henkilöstön palkkamenossa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisää ei ole huomioitu.						14.11.2023
Kasvu ja ympäristö						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024	
Projektitoimisto/Projektitoimisto	Ilmastokoordinaattori	1.1.2024-31.12.2024	0	1	25 879	
Edellytys ilmastojohtamisen toimintamallin toteuttamiselle, yhteistyö Keravan kanssa, Tuusulan osuus 50 %.						
Kuntatoimiala						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024	
Osallisuustyö	Ruoka-aputoiminnan koordinaattori	1.12.2023-31.12.2024	0	1	7 000	
Perustelut:						
Hankkeelle on haettu valtionavustus 11/2023-12/2026, Tuusula hallinnoi hanketta, palkka- ja muut kustannukset katetaan hankarahoituksella sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja alueen kuuden kunnan toimesta, Tuusulan osuus riippuu valtionavustuksen suuruudesta.						
Yhteiset palvelut						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024	
Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö/Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut	Erytisoijaaja	1.1.2024-31.12.2024	0	1	0	
Perustelut:						
Maahanmuuttajien ja vieraskielisten määrän kasvu, maahanmuuttajapalveluiden asiakasmäärän kasvu. Kustannukset katetaan valtiolta saatavilla laskennallisilla korvauksilla kustannusneutraalisti.						
Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö/Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut	Työllisyysohjaaja	1.1.2024-31.12.2024	0	1	0	
Perustelut:						
Määräaikaisuuden jatko. Uudet lakisäätöiset tehtävät 1.1.2025 alkaen, suuri hallinnollinen muutos, joka on suunniteltava ja valmisteltava hyvin ennen vuotta 2025.						
Uudet määräaikaiset virat ja työsuhteet yhteensä			0	4	32 879	

14) sivu 159, taulukko 4.2.4 määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden vakinaistaminen. Korjaus punaisella.

Henkilöstön palkkamennoissa laskettu mukaan sosiaalisivukulut 20,97 %. Kokemuslisä ei ole huomioitu.						14.11.2023
Sivistys						
Palvelualue/Palveluyksikkö	Virka/Työsuhde	Pvm.	Virka	Työsuhde	€/2024	
Kulttuuripalvelut/Museo- ja kulttuuripalvelut	Kulttuurituottaja	1.1.2024	0	1	0	
Perustelut:						
Lukio- ja kulttuuritalo Monio aloitti toimintansa elokuussa 2023 ja talossa on kaksi salia sekä kaksi muuta paikkaa tapahtumille ja kulttuurituotannolle. Kulttuuriohjelma on laajentunut. Tehtävä on ollut määräaikainen vuodesta 2019 alkaen. Jos tehtävää ei vakinaisteta, jää Monion kulttuurituotanto ja osa kulttuurikasvatussuunnitelmasta toteuttamatta. Tehtävä on keskeinen myös kulttuurikuntabrändin näkökulmasta.						

15) sivu 179–181

Päivitetty hankintasuunnitelma