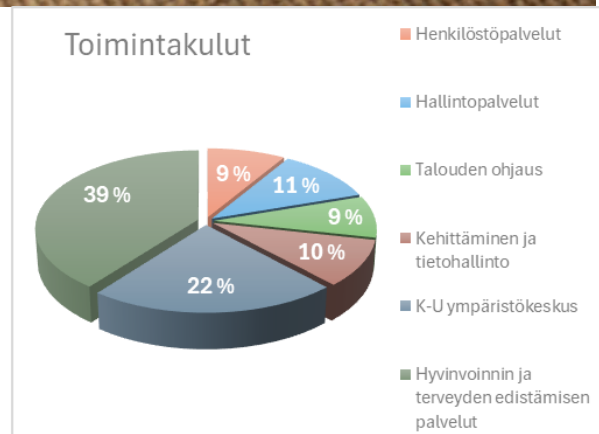
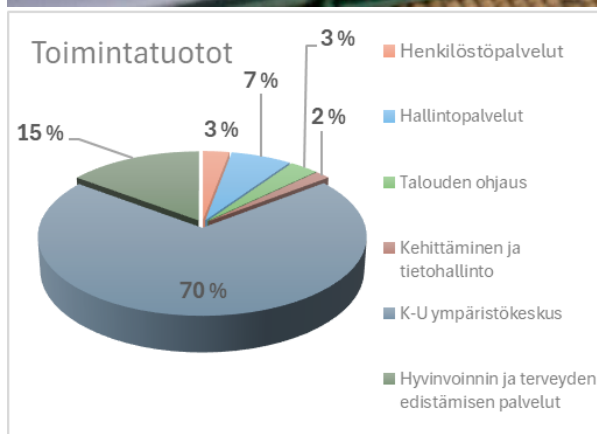
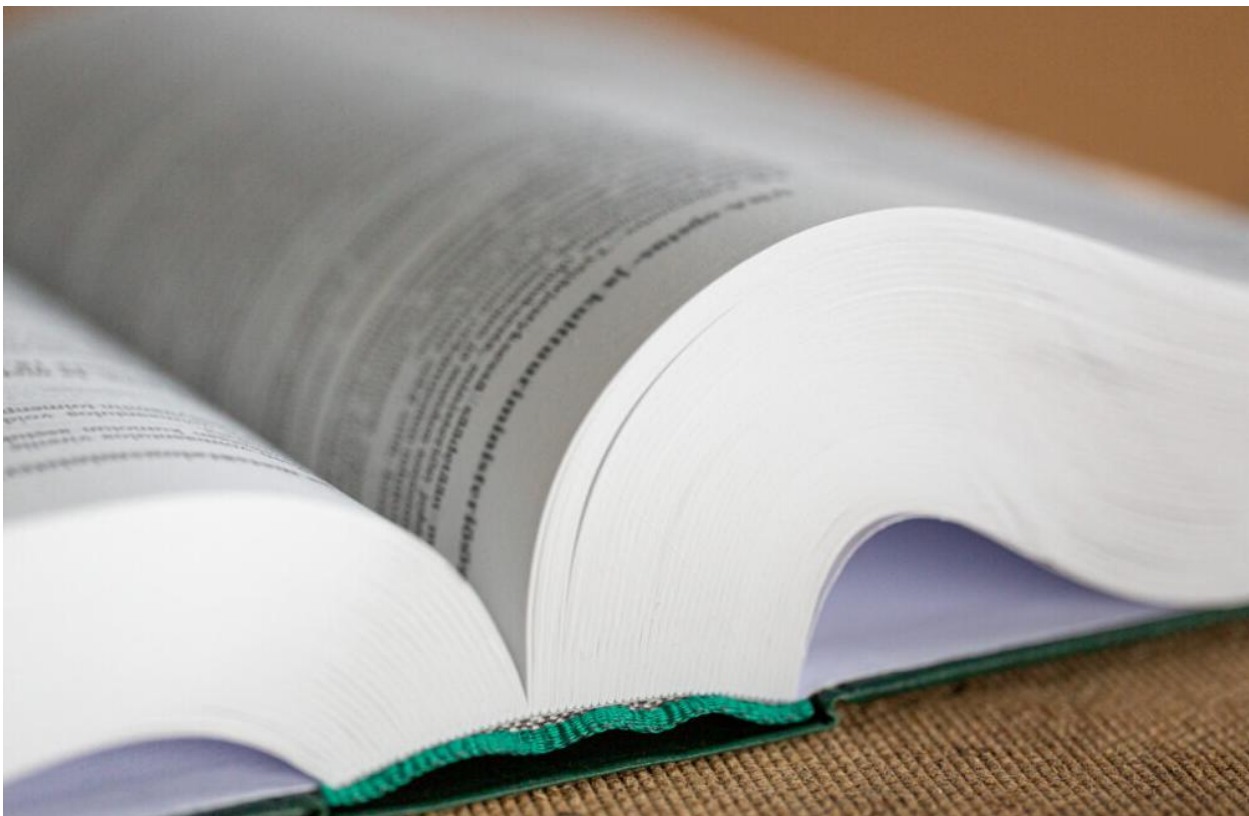


YHTEISET PALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026



2.4 YHTEISET PALVELUT

Toimialue

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Annaliisa Oksanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	7 632	7 771	6 659	7 600	7 679	7 724	7 801	7 878
Myyntituotot	5 504	5 906	4 978	6 155	6 187	6 226	6 288	6 350
Maksutuotot	1 555	1 538	1 538	1 178	1 225	1 231	1 244	1 256
Tuet ja avustukset	568	288	104	229	229	229	231	233
Muut toimintatuotot	5	39	39	39	38	38	39	39
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAKULUT	- 18 244	- 23 130	- 14 944	- 24 013	- 23 925	- 24 150	- 24 391	- 24 635
Henkilöstökulut	- 9 129	- 9 218	- 8 445	- 9 596	- 9 353	- 9 432	- 9 526	- 9 620
Palvelujen ostot	- 5 668	- 9 505	- 5 586	- 9 403	- 9 505	- 9 601	- 9 697	- 9 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 128	- 139	- 125	- 150	- 153	- 155	- 156	- 158
Avustukset	- 2 383	- 3 370		- 3 437	- 3 471	- 3 506	- 3 541	- 3 577
Muut toimintakulut	- 936	- 898	- 788	- 1 427	- 1 441	- 1 456	- 1 470	- 1 485
TOIMINTAKATE	- 10 612	- 15 359	- 8 285	- 16 413	- 16 246	- 16 426	- 16 590	- 16 757

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	6,37 %	26,78 %	-18,09 %	3,82 %	-0,37 %	0,94 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	7,97 %	44,74 %	-21,93 %	6,86 %	-1,02 %	1,11 %	1,00 %	1,00 %

Toimialueen palvelualueet

Henkilöstöpalvelut

Hallintopalvelut

Talouden ohjaus

Kehittäminen ja tietohallinto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut (Hyte)

Toimintaympäristön ja toiminnan muutokset

Hankintalain muutokset koskien kuntien omistamien in-house yhtiöiden säätelyä astunee voimaan 2026. Lainsäädännön muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia Tuusulan kunnalle. Toimialueella valmistaudutaan markkinoiden hyödyntämiseen järjestelmiä kilpailuttamalla. Toimialueella arvioidaan kaikilta osin in-house osakkuudet ja niiden laillisuus. Hyte -palvelualue aloittaa toimintansa 1.1.2026. Kehitämme edelleen toimintojen keskittämistä muun muassa toimistopalveluiden osalta.

Talous ja tuottavuus

Yhteisten palveluiden talousarvion sitova toimintakate on 16,4 miljoonaa euroa. Toimialueen vuoden 2026 toimintakulut ovat 24,0 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 7,6 miljoonaa euroa. Suurimmat menoerät koostuvat henkilöstömenoista 9,6 miljoonaa euroa ja palveluiden ostoista 9,4 miljoonaa euroa. Suurimpia muutoksia vuoteen 2025 ovat henkilöstökustannusten nousu, sekä Särmän muuttokustannukset. Edunvalvontapalvelut siirtyvät valtiolle 30.6.2026. Siirto tapahtuu asteittain ja noin puolet kuluista ja tuotoista on jo vähennetty vuoden 2026 talousarviosta. Alla toimialueen sopeutussäästötoimet listattuna:

Säästö järjestelmien päällekkäiskäytöstä päättyy	-105 000
Toimistotilojen vuokratulusta säästäminen	-20 000
Henkilöstöesityksistä luopuminen	-177 000
Koulutusmäärärahan vähennys	-66 105
Asiantuntijapalveluiden määrärahojen vähennys	-276 048

Osallisuus määrärahojen pienennys
Strategian toteuttaminen

-52 000

Kuntastrategian 2025–2029 valtuustokauden tavoitteistossa yhteisten palvelujen toimialueelle kohdistuu:
Vetovoimainen kunta kiinnostaa yrityksiä ja osaavia työntekijöitä

Tätä edistetään vuonna 2026 vuositavoitteella:

- **Työnantajamielikuvaa parannetaan yhteistyöhön, johtajuuteen ja perehdytykseen panostamalla**
- **Yritystoiminnan kehittymisen ja yritysten määrän kasvun edellytyksiä parannetaan**

Lisäksi toimialueen palvelut ja ohjelmatyö toimivat laajemmin strategisen johtamisen ja kuntastrategian tukena.

Strategiaa toteuttavista ohjelmista toimialueen johtamisvastuulla ovat:

- Henkilöstöohjelma
- Digiohjelma
- Kasvun ja talouden hallintaohjelma
- Hyvinvointisuunnitelma
- Työllisyysohjelma
- Kotoutumisohjelma
- Turvallisuussuunnitelma
- Järjestösuunnitelma
- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Yleishallinnon palvelujen* henkilöstö / kunnan henkilöstö (%)	5,2 %	2,9 %	3,3 %	2,9 %	2,9 %
Yleishallinnon palvelut*, kustannukset (€) / asukas**	-173	-190	-205	-210	-203
Sisäinen asiakasyytyväisyys***, palvelu on laadukasta (Ka ast.1–6)	..	4,6	4,4	4,8	4,8
Sisäinen asiakasyytyväisyys***, palvelu on sujuvaa (Ka ast.1–6)	..	4,4	4,1	4,8	4,8
ICT palvelupyynnöt	4 069	3 971	3 490	3 500	3 500
ICT palvelupyynnöt/henkilöstö	2,3	2,2	2,0	2,0	2,0
ICT häiriöilmoitukset kpl	2 810	3 109	3 153	1 700	1 700
Ostolaskujen määrä ja automaatioaste	n. 35 500 kpl, 15 %	n. 35 600 kpl, 7 %	n. 36 400 kpl 8 %	n. 33 700 kpl 11 %	n. 34 000 kpl 15 %

Kilpailutusten lukumäärä	65	50	80	66	70
Saatujen tarjousten lukumäärä/kilpailutus	3,1	2,8	4,1	5	5
Toimittajien lukumäärä	2 217	2 115	2 089	2 000	1 900
Ikäihmistien kohtaamispaikat, kävijämäärät	...	857	3 816	3 800	3 800
Yhteisölainaamojen varausmäärä	138	340	626	700	750
Kansalliset dialogit ja erätauko-keskustelut	3	4	6	4	2

.. Lukua ei saatavilla tilastovuodelta

*Yleishallinnon henkilöstö/kustannukset= henkilöstöhallinto, taloushallinto, hallintopalvelut sekä kehittäminen ja tietohallinto -palvelualueet. Toimialueella sijainneet ympäristökeskus, maahanmuuttopalvelut, työllisyys- ja nuorten aikuisten palvelut sekä holhoustoimen edunvalvonta eivät sisälly lukuihin, poikkeuksena henkilöstöluke vuodelta 2022. Henkilöstöluvuissa vakituiset ja määräaikaiset vuoden viimeisenä päivänä (31.12.)

** Asukas = Tuusulan väkiluku Tilastokeskuksen virallinen tilasto. TA25 ja TA26 väkilukuna kunnan väestösuunnite, maksimiskenario.

*** Sisäisten palvelujen asiakastyytyväisyyskysely on toteutunut vuodesta 2023 alkaen ja toistetaan vuosittain, vastausten keskiarvo arvioitaessa eri palvelujen (talous, hankinnat, hr, ict, hallinto, lakipalvelut, viestintä) laatua ja sujuvuutta.

Henkilöstösuunnitelma

Vuodelle 2026 yhteisten palveluiden toimialueelle esitetään, että kunnanjohtajan kehittämispäällikön tehtävä lakkautetaan ja johtajan assistentti siirtyy kunnanjohtajan alle, viestintäyksikköön. Kehittämispäällikön tehtävän tilalle esitetään perustettavaksi uusi virka, hyvinvointijohtaja. Viran perustamisella ei ole vaikutuksia talouteen – palkkaus esitetään muodostettavan kehittämispäällikön palkasta lisättynä lakanneelta yhteisten palveluiden osto-korvauksella. Lisäksi kahden asumisneuvojan sekä osallisuustyöntekijän määräaikaista tehtäviä esitetään jatkettavan. Tällä ei kustannusvaikutusta TA2025 verrattuna. Esityksessä HR-palvelupäällikön sekä HR toimistosihteerin määräaikaisten tehtävien jatkaminen vuoden 2026.

2.4.1 Henkilöstöpalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 289	1 314	202	223	225	227	229	231
TOIMINTAKULUT	- 6 281	- 10 346	- 2 160	- 2 083	- 2 110	- 2 131	- 2 152	- 2 174
TOIMINTAKATE	- 4 992	- 9 032	- 1 958	- 1 860	- 1 885	- 1 904	- 1 923	- 1 943

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	7,48 %	64,71 %	-65,62 %	-79,86 %	1,28 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	6,25 %	80,94 %	-60,78 %	-79,41 %	1,34 %	1,03 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Henkilöstöpalvelut

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut palvelualue tuottaa palveluita kunnan johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle. Palveluihin kuuluvat johdon ja esihenkilöiden tuki, neuvonta palvelussuhdeasioiden koko elinkaaren ajalta sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvä kehittämistoiminta sekä asiantuntijatuki.

Painopisteet toiminnassa

Johtamisen ja työnantajamielikuvan kehittäminen

- Esihenkilöiden koulutusohjelman onnistunut toteutus
- Esihenkilötyön kokonaiskeskiarvon arviointi työntekijöiden toimesta vähintään 4,2 (Työhyvinvoinnin pulssikysely)
- Osaamisen hallintajärjestelmän onnistunut käyttöönotto
- Tasopalkkamallin tasokuvaukset ja yksittäiset tehtäväkuvat valmiina vuoden 2026 vuoden aikana
- Yleisperehdytyksen uudistaminen
- Suosittelemiseksi (eNPS) mittauksissa saatu arvio on vähintään 25
- Hakijoiden määrä jokaista avointa työpaikkaa kohden on vähintään 20
- Rekrytointimarkkinoinnin kehittäminen uuden työnantajabrändisuunnitelman pohjalta Tavoitteena nostaa Tuusulan tunnettuus vähintään arvoon 3,4 ja mielikuva arvoon 4,7 kuntaan hakeneiden, työskentelevien ja töissä olleiden keskuudessa (Työnantajabrändikysely)

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Uuden osaamisen hallintajärjestelmä OSS:n siirtyminen, sisältäen tietojen siirto edellisestä järjestelmästä sekä onnistunut käyttöönotto henkilöstö huomioiden esimerkiksi kouluttamalla. Uuden järjestelmän toiminnot ja hyödynnettävyys ovat selkeästi paremmalla tasolla vanhaan verrattuna. Viiden eri moduulin avulla hallitaan ja kehitetään organisaation osaamisia ja kyvykkyyksiä. Tämänkaltaisen osaamisen hallintajärjestelmän avulla henkilöstöpalvelut pystyy toteuttamaan organisaation strategian mukaista toimintaa sekä hoitamaan tehokkaasti myös operatiivisen toimintansa.
- Taso-palkkamalli KVTES ja OVTES osio G (varhaiskasvatus) kehittäminen ja muutostarpeiden tunnistaminen. Toimi- ja palvelualueiden osallistaminen kehittämistyöhön.
- Perehdytysprosessin osalta on tarkoitus kehittää koko prosessia sujuvammaksi niin järjestelmien

kuin myös käytännön työn kannalta. Laadukkaalla perehdyttämisellä pystytään vaikuttamaan työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Lisäksi kartoitetaan uusia mahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä osana perehdytysprosessia. Näin perehdytysprosessia pystytään kehittämään visuaalisempaan ja helpommin omaksuttavampaan suuntaan. Perehdytysprosessi on myös tunnistettu hyvin tärkeäksi osaksi veto- ja pitovoimaa.

- Rekrytointiprosessia analysoidaan ja kehitetään paremmaksi. Tämä sisältää niin teknistä rekrytointijärjestelmän joustavuuden ja toiminnallisuuden kehittämistä kuin myös työnantajabrändin ja mielikuvan kehittämistä. Tavoitteena on luoda selkeä ja vahva brändistrategia, jota voidaan hyödyntää työnantajamielikuvan kehittämisessä ja rekrytointimarkkinoinnissa. Lisäksi kartoitetaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan sijaisvälityspalveluiden parantamisen ja kehittämisen erilaisia mahdollisuuksia.
- Esihenkilöiden rooli on tärkeä koko organisaation sujuvan toiminnan näkökulmasta. He vastaavat omalta osaltaan mm. organisaation uudistusten toimeenpanosta, henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden ylläpidosta. Tärkeää onkin tunnistaa esihenkilöiden tarvitsema osaaminen niin nykyisessä kuin tulevassa toimintaympäristössä. Esihenkilöiden uusi koulutusohjelma käynnistyy vuoden 2026 alussa. Ohjelmalla pyritään kehittämään esihenkilöiden osaamista ja yhtenäistää koko organisaation johtamiskulttuuria.

Henkilöstösuunnitelma

HR-palvelupäällikön ja HR toimistosihteerin määräaikaisten tehtävien jatkaminen vuoden 2026 loppuun asti.

HENKILÖSTÖPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	237	202	202	223	225	227	229	231
TOIMINTAKULUT	- 2 291	- 2 140	- 2 140	- 2 083	- 2 110	- 2 131	- 2 152	- 2 174
TOIMINTAKATE	- 2 054	- 1 938	- 1 938	- 1 860	- 1 885	- 1 904	- 1 923	- 1 943

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	8,69 %	-6,60 %	-6,60 %	-2,65 %	1,28 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	11,37 %	-5,63 %	-5,63 %	-4,04 %	1,34 %	1,03 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Uuden osaamisen hallintajärjestelmä Talenttiin siirtyminen, sisältäen tietojen siirto edellisestä järjestelmästä sekä onnistunut käyttöönotto henkilöstö huomioiden esimerkiksi kouluttamalla. Uuden järjestelmän toiminnot ja hyödynnettävyys ovat selkeästi paremmalla tasolla vanhaan verrattuna. Viiden eri moduulin avulla hallitaan ja kehitetään organisaation HRD-toimintoja. Tämänkaltaisen osaamisen hallintajärjestelmän avulla henkilöstöpalvelut pystyy toteuttamaan organisaation strategian mukaista toimintaa sekä hoitamaan tehokkaasti myös operatiivisen toimintansa.

Taso-palkkamalli KVTES ja OVTES osio G (varhaiskasvatus) kehittäminen ja muutostarpeiden tunnistaminen. Toimi- ja palvelualueiden osallistaminen kehittämistyöhön.

Perehdytysprosessin osalta on tarkoitus kehittää koko prosessia sujuvammaksi niin järjestelmien kuin myös käytännön työn kannalta. Laadukkaalla perehdyttämisellä pystytään vaikuttamaan työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Lisäksi kartoitetaan uusia mahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää tekoälyä ja pelillistämistä osana perehdytysprosessia. Näin perehdytysprosessia pystytään kehittämään visuaalisempaan ja helpommin omaksuttavampaan suuntaan. Perehdytysprosessi on myös tunnistettu hyvin tärkeäksi osaksi veto- ja pito-voimaa.

Rekrytointiprosessia analysoidaan ja kehitetään paremmaksi. Tämä sisältää niin teknistä rekrytointijärjestelmän joustavuuden ja toiminnallisuuden kehittämistä kuin myös työnantajabrändin ja mielikuvan kehittämistä. Tavoitteena on luoda selkeä ja vahva brändistrategia, jota voidaan hyödyntää työnantajamielikuvan kehittämisessä ja rekrytointimarkkinoinnissa. Lisäksi kartoitetaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan sijaisvälityspalveluiden parantamisen ja kehittämisen erilaisia mahdollisuuksia.

Esihenkilöiden rooli on tärkeä koko organisaation sujuvan toiminnan näkökulmasta. He vastaavat omalta osaltaan mm. organisaation uudistusten toimeenpanosta, henkilöstön työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden ylläpidosta. Tärkeää onkin tunnistaa esihenkilöiden tarvitsema osaaminen niin nykyisessä kuin tulevassa toimintaympäristössä. Esihenkilöiden uusi koulutusohjelma käynnistyy vuoden 2026 alussa. Ohjelmalla pyritään kehittämään esihenkilöiden osaamista ja yhtenäistää koko organisaation johtamiskulttuuria.

Tuusulan kunta kilpailuttaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntarjoajan. Kilpailutuksen valmistelu on aloitettu ja kilpailutus käynnistettäneen arviolta tammikuussa 2026.

Henkilöstösuunnitelma

HR-palvelupäällikön ja HR toimistosihteerin määräaikaisten tehtävien jatkaminen vuoden 2026 loppuun asti.

2.4.2 Hallintopalvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 263	1 069	1 069	512	511	512	517	522
TOIMINTAKULUT	- 3 093	- 3 201	- 3 201	- 2 670	- 2 343	- 2 366	- 2 390	- 2 414
TOIMINTAKATE	- 1 830	- 2 132	- 2 132	- 2 158	- 1 832	- 1 855	- 1 873	- 1 892

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-4,30 %	3,48 %	3,48 %	-16,58 %	-12,25 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-3,89 %	16,49 %	16,49 %	1,26 %	-15,14 %	1,26 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut

Holhustoimen edunvalvontapalvelut

Toiminnan kuvaus

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -yksikössä hoidetaan yleishallinnon tehtäviä, tuotetaan juridisia palveluja kunnan eri yksiköille ja koordinoidaan ulkoisten juridisten palvelujen hankintaa, vastataan kahta toimielintä vaille kaikkien toimielinten esityslista- ja pöytäkirjatuotannosta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä vastataan keskusarkiston hoidosta ja asiakirjahallinnon ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksikkö huolehtii vaalien viranomaistehtävistä sekä kunnan sisäisen valvonnan järjestelyistä.

Palvelualueella turvataan keskusarkiston keskeisten lainmukaisten vaatimusten toteutuminen. Keskeisiä toimintoja ovat pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon turvaaminen, tietopalveluprosessin sujuva toteuttaminen ja määrääjän säilytettävien tietojen asianmukainen hävittäminen.

Holhustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa Oikeuspalveluvirastolle ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Holhustoimen edunvalvontapalvelujen ostopalvelusopimus on irtisanottu päätymään 30.6.2026 ja tämän jälkeen edellä mainittujen kuntien holhustoimen edunvalvontapalveluista vastaa Oikeuspalveluvirasto.

Painopisteet toiminnassa

- Toteutamme asianhallintajärjestelmäkokonaisuuteen liittyvän seuraavan vaiheen: sähköisen arkiston käyttöönoton. Asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön lokakuussa 2025 ja edelleen vuonna 2026 myös sen käyttöä koulutetaan ja kehitetään.
- Jatkamme kirjaamotoimintojen keskittämistä tuomalla kunnan keskitetyn kirjaamon piiriin myös kasvu ja ympäristö -toimialueen kirjaamotoimintoja. Kuitenkaan ei ole tarkoituksenmukaista keskitää kaikkea kirjaamista hallintopalveluihin, vaan keskittämistä toteutetaan arvioiden sen tehokkain toteutuspaikka.
- Toteutamme toimielinten itsearviointin valtuustokauden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ja tarjoamme tulosten perusteella koulutuksia luottamushenkilöille Tuusula Akatemia-kokonaisuuden alla. Toimielimittain toteutettava itsearviointi mahdollistaa tarvittaessa toimielinkohtaisten koulutusten toteuttamisen.

- Siirrämme holhoustoimen edunvalvontapalvelujen asiakkaiden hallitun siirron Oikeuspalveluvirastolle ja yksikön sopimukset ja toiminnot päätetään 30.6.2026 mennessä. Tavoitteenamme on, että yksikön kaikki toiminnot ja kunnalle aiheutuvat kustannukset päättyvät viimeistään 31.7.2026 mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Käynnistämme sähköisen arkiston käyttöönoton ja ensimmäiset asiakirjat siirretään sähköiseen arkistoon.
- Jatkamme tukipalveluiden yhdenmukaistamista, palveluprosessien kehittämistä ja kirjaamon keskitämistä.
- Toteutamme toimielinten itsearviointit ja tarjoamme sekä muokkaamme tulosten perusteella Tuusula Akatemian koulutuksia.
- Toteutamme holhoustoimen edunvalvontapalvelujen asiakkaiden hallitun siirron Oikeuspalveluvirastolle ja teemme siirron jälkitoimet taloudellisesti tehokkaasti ja siten, että ne ovat valmiita viimeistään 31.7.2026 mennessä

Henkilöstösuunnitelma

Ei henkilöstöesityksiä. Johdon assistentti siirtyy kunnan johdon alle, viestintäyksikköön.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen ostopalvelusopimuksen päättyessä, vähenee palvelualueen henkilöstömäärä yksikön henkilöstömäärää vastaavasti.

PÄÄTÖKSENTEON TUKI JA LAINOPILLISET PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Antti-Pekka Röntynen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	260	118	118	35	36	36	36	37
TOIMINTAKULUT	- 2 297	- 2 288	- 2 288	- 2 230	- 2 253	- 2 275	- 2 298	- 2 321
TOIMINTAKATE	- 2 036	- 2 170	- 2 170	- 2 195	- 2 217	- 2 239	- 2 262	- 2 284

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	8,51 %	-0,40 %	-0,40 %	-2,52 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	10,60 %	6,55 %	6,55 %	1,14 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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

Lainopilliset palvelut eli juridiset palvelut vastaa yleisestä juridisesta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä tiedon tuottamisesta päätöksentekoa varten. Juridisten palveluiden tehtäviin kuuluu myös kunnan oikeudellinen edunvalvonta ja edustaminen sekä lausuntojen ja kannanottojen valmistelu. Yksikkö huolehtii oikeudellisten dokumenttien laadinnasta ja tarkastamisesta sekä kunnan tytäryhtiöiden oikeudellisesta neuvonnasta. Sopimushallinnan kehittäminen on koko palveluyksikön keskeinen painopiste vuonna 2026. Hankintalain uudistuksen toimeenpanossa yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä toimialueiden kanssa, jotta kunnan kilpailutuksia ja toimintoja viedään uudistuvan lainsäädännön mukaisiksi.

Talousarviovuoden aikana edistetään edelleen asianhallinnan digitalisaatiota ja tiedon parempaa käytettävyyttä. Näihin kuuluu uuden asianhallintajärjestelmän käytön tehostaminen ja sähköisen arkiston käyttöönotto. Lisäksi kunnan hyvää hallintotapaa koulutetaan henkilöstölle ja toteutetaan valmistelijoiden koulutusohjelma kevään 2026 aikana.

Hallinnon tukipalveluiden yhdenmukaistamista jatketaan edelleen ja hallintoon liittyvää ohjeistusta selkeytetään. Tavoitteena on varmistaa yhteiset prosessit asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa toimialueille.

Henkilöstösuunnitelma

Päätöksenteon tuki ja lainopilliset palvelut -palveluyksikön henkilöstöön liittyviä muutoksia ei ole suunnitelmassa vuodelle 2026, mutta digitoinnin ja sähköisen arkiston käyttöönottoprojektin osalta henkilöstön työ-
määrän riittävyys tulee arvioida.

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: johtava yleinen edunvalvoja Antti Vehi

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	1 003	951	951	476	476	476	480	485
TOIMINTAKULUT	- 796	- 913	- 913	- 440	- 90	- 91	- 92	- 93
TOIMINTAKATE	207	38	38	36	385	385	388	392

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	10,57 %	14,65 %	14,65 %	-51,80 %	-79,51 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-77,25 %	-81,51 %	-81,51 %	-5,35 %	966,81 %	-0,23 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut tuottaa Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirille ostopalveluna yleisen edunvalvojan palvelut edunvalvonta-alueelle, johon kuuluvat Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan kunnat. Valtiolta palvelujen tuottamisesta saatava korvaus sekä päämiehiltä perittävät palkkiot ja korvaukset kattavat edunvalvontapalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Yleisen edunvalvonnan tehtävänä on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaanlaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan (Laki holhoustoimesta 1 §).

Holhoustoimen edunvalvontapalvelut siirretään oikeuspalveluviraston hoidettavaksi kesäkuun 2026 loppuun mennessä. Tavoitteena on siirtää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen päämiehet kesäkuun alkuun mennessä oikeuspalveluvirastolle ja ajaa yksikön toiminnot hallitusti alas. Samalla toteutetaan kunnan arkistointivastuulla olevien asiakirjojen digitointi kunnan sähköisen arkiston alustalle. Haasteena on sovittaa yhteen päämiesten siirto, henkilöstön lomat sekä päivittäinen holhoustoimen edunvalvontatyö. Kuitenkin päämiesten määrän vähentyessä on tarkoituksena, että aikaa siirtotoimiin ja alasajotoihin sekä mahdollisiin lomien pitämiseen jää aiempaa enemmän.

Henkilöstösuunnitelma

Yksikön toiminnan päättyessä, ei yksikössä talousarviovuoden 2026 lopulla työskentele yhtään henkilöä.

2.4.3 Talouden ohjaus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Kari Ora

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	171	207	207	246	248	250	253	255
TOIMINTAKULUT	- 1 969	- 2 150	- 2 150	- 2 075	- 2 096	- 2 116	- 2 138	- 2 159
TOIMINTAKATE	- 1 799	- 1 943	- 1 943	- 1 829	- 1 847	- 1 866	- 1 885	- 1 904

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	12,38 %	9,19 %	9,19 %	-3,51 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	17,38 %	8,02 %	8,02 %	-5,88 %	1,02 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Talouspalvelut
Hankintapalvelut
Konsernivalvonta ja omistajaohjaus

Toiminnan kuvaus

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

Hankintapalvelut-yksikkö vastaa hankintoja koskien linjauksien ja prosessien valmistelusta. Hankintapalvelut-yksikkö tarjoaa hankintojen kilpailutus- ja asiantuntijapalveluita kaikille toimialueille. Yksikkö tukee toimialueiden hankintojen kilpailuttamista kouluttamalla, tukemalla ja osallistumalla hankintaprosessin eri vaiheisiin tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista. Yksikkö tukee hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

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

Painopisteet toiminnassa

- Kasvun ja talouden hallintaohjelman hyödyntäminen tulojen ja toiminnan muutosten ennakoinnissa.
- Kuntatiedon palveluluokituksen mukaisen palvelutuotannon kustannustason madaltaminen (palvelukatalogityö/palvelutuotannon järjestäminen)
- Hankintalain Inhouse sääntelymuutoksen edellyttämä varautuminen, linjaukset ja toimenpiteet omistettujen yhtiöiden osalta.
- Konsernirakenteen, yhtiöiden ja omistusten tarkastelu kunnan kokonaisuutena huomioiden
- Hankintojen toimittajahallinnan haltuunotto, toimialueiden suunnitelmallinen tukeminen hankintojen toteutuksessa ja hankintojen strateginen ohjaaminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Yksilöidään kasvun ja talouden hallinnan konkreettiset toimenpiteet taloussuunnitelmakaudelle
- Talouden ohjauksessa toteutetaan palvelujen tuottamistapojen tarkastelu ja tuotantokustannusten alentaminen kohti Kuuma-kuntien ja verrokkiryhmien tasoa.
- Yhtiökohtaisten (inhouse) ratkaisujen toteutus (tuotetaan itse, markkinaehtoinen toimija, kilpailutus, lunastus, myynti, pilkkominen)
- Kuntakonsernin omistajapolitiikka, konserniohje ja hyvä hallintotapa ohje jalkautetaan konserniin
- Hankintojen ohjaamisen toimintamallin ja toimittajahallinnan vieminen käytäntöön sekä hankintojen avainmittareiden käyttöönotto ja raportointi

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026.

TALOUSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talouspäälikkö Sonja Sammalniemi

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	147	181	181	230	232	234	237	239
TOIMINTAKULUT	- 1 635	- 1 902	- 1 902	- 1 813	- 1 834	- 1 853	- 1 871	- 1 890
TOIMINTAKATE	- 1 488	- 1 720	- 1 720	- 1 582	- 1 602	- 1 618	- 1 635	- 1 651

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	11,00 %	16,30 %	16,30 %	-4,49 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	18,50 %	15,58 %	15,58 %	-7,81 %	1,02 %	1,02 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Talouspalvelut-palveluyksikkö tuottaa ja ylläpitää kunnan päätöksenteon ja palvelutuotannon edellyttämää taloustietoa sekä analysoi kunnan ja sen toimintaympäristön taloudellista kehitystä. Yksikkö vastaa kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun koordinoinnista, talousarvion toteutumisen seurannasta sekä laskentatiedon kokoamisesta ja rahoituksen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta.

Talouspalveluissa kehitetään kunnan taloushallintoa vastaamaan toimintaympäristön muutoksia sekä toiminnalle asetettuja tehokkuus- ja laatutavoitteita. Kunnan taloudellista kehitystä ennakoidaan pitkän aikavälin talous- ja rahoitusmallinnuksilla sekä vaihtoehtoisilla skenaariotarkasteluilla. Yksikkö vastaa lisäksi keskitetysti koko kunnan ostolaskujen esikäsittelystä sekä toimialojen yleislaskutuksesta ja osin erillisjärjestelmissä tapahtuvasta myyntilaskutuksesta. Keskitettyjen toimintamallien avulla varmistetaan toiminnan tehokkuus, jatkuvuus ja laatu sekä vastataan nykyaikaisen taloushallinnon vaatimuksiin.

Yksikkö hankkii Talouspalveluiden perustehtävien tukemiseksi ulkoistetut taloushallinnon palvelut kuten kirjanpidon, maksuliikenteen, raportoinnin sekä reskontra- ja perintäpalvelut.

Vuonna 2026 Talouspalvelut keskittyy toimintatapojen vakiinnuttamiseen, taloustiedon selkeyttämiseen ja talousprosessien kehittämiseen. Tavoitteena on vahvistaa talouden ohjauksen laatua, tukea toimialoja johdonmukaisesti ja yhtenäistää koko kunnan taloushallinnon toimintamallit yhdenmukaistamalla käytäntöjä ja aikatauluja, varmistamalla ajantasaiset ja helposti saavutettavat ohjeet sekä selkeyttämällä talouden tietovarantoja. Samalla toimialojen talousosaamista kehitetään koulutusten ja yhtenäisten käytäntöjen avulla. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on tarjota toimialoille selkeät ja tarkoituksenmukaiset talouden tukipalvelut, jotka edistävät kunnan talouden läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta, sujuvoittavat toimialojen arkea sekä vahvistavat talousdatan laatua ja lakisääteistä raportointia.

Talousprosessien kehittämistä jatketaan ja aiemmin käynnistettyjä tekoälykokeiluja laajennetaan. Vuoden 2026 aikana pyritään tunnistamaan prosesseja, joissa automaatiota ja tekoälyä voidaan hyödyntää manuaalisen työn vähentämiseksi, tietojen yhdenmukaisuuden parantamiseksi ja prosessien läpimenoaikojen nopeuttamiseksi. Tavoitteena on vapauttaa resursseja asiantuntija- ja analyysityöhön sekä ennakoivaan talousohjaukseen.

Henkilöstösuunnitelma

Talouspalvelut -palveluyksikön henkilöstön määrään ei tule muutoksia vuonna 2026.

HANKINTAPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Kari Ora

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	24	26	26	16	16	16	16	16
TOIMINTAKULUT	- 189	- 239	- 239	- 247	- 249	- 252	- 254	- 257
TOIMINTAKATE	- 165	- 213	- 213	- 231	- 233	- 236	- 238	- 240

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	10,66 %	26,63 %	26,63 %	3,33 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	6,90 %	29,29 %	29,29 %	8,55 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Hankintapalvelut yksikkö tarjoaa hankintojen asiantuntijapalveluita kaikille toimialueille. Toimialueiden hankintoja tuetaan kouluttamalla, avustamalla ja osallistumalla hankinnan kaikissa vaiheissa tukitarpeen mukaan. Yksikkö vastaa lisäksi koko kuntaa koskevista yhteishankintasopimuksista ja auttaa hankinnoissa myös kunnan tytäryhtiöitä resurssiensa mukaan.

Hankintojen avulla tavoitellaan strategista ja sujuvaa toimintaa, joka tuottaa taloudellista hyötyä ja vaikuttavuutta. Keskeisiä toimenpiteitä vuodelle 2026 ovat hankintatoimen tiedolla johtamisen edistäminen sekä toimittajahallinnan ja hankintojen kategoriamallin mukainen toiminta. Toimialueita tuetaan suunnitelmallisen hankinnan toteuttamisessa.

Tiedolla johtamista tehostetaan kartoittamalla datan lähteet ja mahdollisuudet tiedon rikastamiseen. Tekoälyn käyttöä pyritään edistämään ja tunnistamaan hankintatoimen tehtävistä ne, joissa tekoälyn käyttö edistää toimintaa ja kehittämistä ja jonka avulla saadaan analytiikkaa.

Vuoden 2026 hankintatoimen kehittämisen osalta keskeisiä painopisteitä ovat toimittajahallinnan käytännön ohjeiden jalkauttaminen osaksi hankintatoimen johtamista. Toimittajahallintaa toteutetaan niin strategisella, taktisella että operatiivisella tasolla järjestelmällisesti.

Hankintojen kategoriamalli jalkautetaan ja kehitetään tarvittaessa. Kategoriamallilla työskentely mahdollistaa entistä tehokkaamman ennakkoinnin, hankintojen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan yhdessä toimialueiden kanssa. Raportointi myös tehostuu.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026.

KONSERNIVALVONTA JA OMISTAJAOHJAUS

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Kari Ora

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT		- 10	- 10	- 15	- 12	- 12	- 12	- 12
TOIMINTAKATE		- 10	- 10	- 15	- 12	- 12	- 12	- 12

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-3,83 %			20,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-3,83 %			20,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Konsernivalvonta ja omistajaohjaus -yksikkö huolehtii kuntakonsernin konserniohjauksesta kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Palveluysikkö valvoo kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden toimintaa, tavoitteiden asetantaa, tuloksen kehittymistä ja seuraa yhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä tekee tarvittavia esityksiä yhtiöiden toiminnan kehittämiseksi. Konserniohjaus kehittää ja konkretisoi omistajapolitiikkaa, omistajapolitiikan ohjauksen menetelmiä ja ohjeistuksia, tekee tarvittavia kuntakonsernia koskevia selvityksiä sekä kokoaa tietoa kuntakonsernista päätöksenteon tueksi. Konsernia ja konsernin yhteyttä kunnan strategiaan tulee tiivistää.

Vuonna 2026 Tuusulan kuntakonsernin omistajapolitiikka, konserni- ja muut päivitettyt ohjeet toimeenpannaan. Konserniyhtiöiden, osakkuusyhtiöiden ja muiden kunnan omistamien osakkeiden tai osuuksien yhteisöjen rooleja sekä arviointia systematisoidaan Tuusulan kunnan strategian näkökulmasta, osana konsernia tai osana kunnan toimintatavoitteita, edunvalvonnan ja yhteistyön tavoitteita.

Kunnalla on vuoden 2026 alussa kuntakonserniin kuuluu kahdeksan tytäryhtiötä. Osakkuusyhteisön yleisen määritelmän 20 % omistusosuuden mukaisia osakkuusyhteisöjä ei ole. Tuusulan omistuksissa on kuitenkin yhtiöitä, joissa omistus on n. 10 % - 20 %:n välillä. Tuusula on jäsenenä viidessä kuntayhtymässä. Tämän lisäksi kunnalla on myös kuntakonsernin ulkopuolisia osakeomistuksia, joiden omistajuuksia palveluysikössä arvioidaan ja valvotaan.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä ei muutu vuonna 2026.

2.4.4 Kehittäminen ja tietohallinto

Palvelualue

Vastuuhenkilö: kehittämis- ja digijohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	96	106	106	128	129	131	132	133
TOIMINTAKULUT	- 2 087	- 2 358	- 2 358	- 2 315	- 2 338	- 2 361	- 2 385	- 2 409
TOIMINTAKATE	- 1 991	- 2 252	- 2 252	- 2 187	- 2 209	- 2 231	- 2 253	- 2 276

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	16,08 %	12,97 %	12,97 %	-1,83 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	19,15 %	13,11 %	13,11 %	-2,90 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Digitalisaatio ja tietohallinto

ICT-palvelut

Kehittäminen

Toiminnan kuvaus

Kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue vastaa kunnan digitalisaation ja tietohallinnon johtamisesta, yhteisten digiratkaisujen kehittämisestä, päivittäisten ICT-palveluiden tuottamisesta sekä digitaalisen turvallisuuden (ml. tietosuoja) varmistamisesta. Palvelualueen vastuulle kuuluu myös kunnan strategisen johtamisen tukeen liittyvät tehtävät. Lisäksi palvelualueella edistetään kunnan yhteisiä kehittämishankkeita esimerkiksi tiedolla johtamisen kehittämiseen ja kuntastrategiaan liittyen.

Painopisteet toiminnassa

- Tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin kehittäminen
- Tietosuojan ja kyberturvallisuuden parantaminen
- Automaation ja tekoälyn hyödyntäminen
- Kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan kehittäminen
- Nykyisten sidosyksikköhankintojen kilpailuttaminen
- Strategian johtamisen tuki

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Laajennamme tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin alustaratkaisujen käyttöä. Tuomme kehityksen alle uusia ja vaikuttavia käyttötarpeita. Alustaratkaisun kehittäminen perustuu sekä tehokkuuden että laadun kasvattamiseen.
- Johdamme kyberturvaan ja tietosuojaan liittyviä parantamistoimia keskitetysti tietoturvan hallintajärjestelmän kautta. Varmistamme, että toimenpiteet ovat tehokkaita ja vaikuttavia.
- Jatkamme tekoälyteknologioiden pilotointia ja laajennamme käyttöä uusiin käyttötapauksiin. Hyödynnämme automaatiota prosessien kehittämisen tukena.
- Varmistamme uudistuvan digisääntelyn mukaisen vaatimustenmukaisuuden laaja-alaisen kokonaisarkkitehtuurityön kautta. Kehitämme samalla digitaalisen tiedon hallintakäytäntöjä.
- Kilpailutamme palvelualueen nykyiset sidosyksikköhankinnat ja otamme uudet palvelut käyttöön.
- Johdamme päivitettyä strategiaa ja varmistamme, että strategia tulee osaksi päivittäistä tekemistä organisaation eri tasoilla niin valmistelussa kuin päätöksenteossa.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026.

ICT-PALVELUT

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: IT-palvelupäällikkö Toni Kuitunen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	96	106	106	128	129	131	132	133
TOIMINTAKULUT	- 1 033	- 1 411	- 1 411	- 1 323	- 1 336	- 1 349	- 1 363	- 1 376
TOIMINTAKATE	- 937	- 1 305	- 1 305	- 1 195	- 1 206	- 1 219	- 1 231	- 1 243

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	7,08 %	36,67 %	36,67 %	-6,29 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	10,30 %	39,40 %	39,40 %	-8,50 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluysikkö vastaa kunnan ICT-palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. ICT-palveluihin lukeutuu mm. kunnan tietoliikenne-, konesali- ja pilviympäristöt, AV- ja päätelaitteet, digitaalinen työskentely-ympäristö (Windows ja Microsoft 365 -ympäristöt) sekä näihin liittyvä tekninen tietoturva. Laadukkaat ICT-palvelut ovat perusta kaikille kunnan toiminnoille ja palveluille.

Talousarviovuonna 2026 ICT-palveluissa keskitytään varmistamaan perustietotekniikkapalveluiden laadukas ja häiriötön tuottaminen. Tämä sisältää esimerkiksi tietoliikenne, palvelin- ja työasemaympäristöjen aktiivisen kehittämisen, jotta kunnan työntekijät voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja ilman keskeytyksiä.

Tietoliikenteen osalta jatketaan tietoliikennenympäristön kehitystyötä ja laitteiden uusintaa, mikä parantaa verkkojen hallittavuutta ja toimintavarmuutta. Lisäksi varmistetaan uudiskohteiden tietoliikenteen toimivuus. Palvelininfrastruktuurin kehittämisessä keskitytään kapasiteettipalvelun kilpailutukseen hankintalain uudistuksen rajoittaessa sidosyksikköhankintoja. Kilpailutuksessa painotetaan ratkaisujen skaalautuvuutta ja niiden kykyä vastata muuttuviin tarpeisiin. Työasemien ja laitteiden elinkaaren hallintaa kehitetään yhdessä kumppanin kanssa niin, että palvelu voidaan tuottaa sujuvasti myös palvelukeskus Särmän tiloissa.

Koko henkilöstölle tarkoitettujen IT-tukipalveluiden osalta varmistetaan, että palvelu on laadukasta ja oikea-aikaista. Vuoden 2026 osalta panostetaan erityisesti myös kunnan digitaalisen perustan ja siihen liittyvän teknisen tietoturvan kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026.

KEHITTÄMISPALVELUT

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: kehittämis- ja digijohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 306	- 250	- 250	- 284	- 287	- 289	- 292	- 295
TOIMINTAKATE	- 306	- 250	- 250	- 284	- 287	- 289	- 292	- 295

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	-30,15 %	-18,27 %	-18,27 %	13,54 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE	-30,17 %	-18,27 %	-18,27 %	13,54 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluysikkö vastaa kunnan strategisen johtamisen tuesta ja erilaisten kuntayhteisten kehittämishankkeiden edistämisestä. Esimerkkinä kuntayhteisistä kehittämishankkeista on mm. strategiauudistus ja tiedolla johtamisen kehittämistyö.

Kehittämisen palveluysikössä keskitytään talousarviovuonna 2026 erityisesti kunnan päivitetyn strategian johtamisen tukemiseen sekä tiedolla johtamisen kehitystyöhön.

Kuntastrategian johtamista tuetaan järjestämällä henkilöstölle info-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Strategian viestimiseksi tehdään erillinen visuaalinen ilme ja kuvitus, jota voidaan hyödyntää laajasti erilaisessa sidosryhmäviestinnässä. Strategian raportoimiseksi kehitetään erillinen raportointijärjestelmä Thinking Portfolio -järjestelmän korvaajaksi. Osana strategiaan liittyvää raportointia kehitetään myös ohjelmajohtamisen malli, joka yhtenäistää strategiaan sidottujen ohjelmien ohjausta ja raportointia.

Tiedolla johtamisen kehittäminen keskittyy yhteisen data-alustan käytön laajentamiseen. Kehitystyötä tehdään ketterän kehittämisen periaatteiden mukaisesti priorisoiden tekemistä arvioituun lisäarvoon perustuen. Tiedolla johtamisen alustaratkaisun lisäksi tuetaan tiedon hyödyntämisen osaamisen ja kulttuurin kehittymistä koko organisaatiossa.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026. Kehittämispäällikkö siirtyy alkuvuodeksi hyvinvointijohtajan viransijaiseksi, minkä vaikutuksia mahdollisesti paikataan määräaikaisella data-analytiikkaan liittyvällä tehtävällä.

DIGITALISAATIO JA TIETOHALLINTO

Palveluuyksikkö

Vastuuhenkilö: Kehittämis- ja digijohtaja Timo von Behr

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 749	- 697	- 697	- 709	- 716	- 723	- 730	- 737
TOIMINTAKATE	- 749	- 697	- 697	- 709	- 716	- 723	- 730	- 737

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT		-6,96 %	-6,96 %	1,69 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE		-6,96 %	-6,96 %	1,69 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Palveluuyksikkö vastaa kunnan digitalisaation edistämisestä ja tietohallinnon johtamisesta. Palveluuyksikön vastuualueella on kunnan digitaalisen perustan kehittäminen, kokonaisarkkitehtuurin ohjaus ja digitaalisen turvallisuuden hallinta.

Talousarviovuoden 2026 aikana panostamme kunnan digitaalisen perustan kehittämiseen ja yhtenäisen IT-arkkitehtuurin johtamiseen uudistuvan digiohjelman mukaisesti. Huomion kohteena on erityisesti kunnan digitaalisen asioinnin ja tiedolla johtamisen alustojen kehittäminen, arkkitehtuurin yhtenäistäminen, tiedonhallinnan kehittäminen ja tekoälyn laajamittainen käyttöönotto. Keskiössä on myös kunnan digitaalisen perustan kustannustehokkuuden varmistaminen.

Lisäksi panostamme digitaalisen turvallisuusympäristön kehittämiseen varmistaaksemme tietojen riittävän suojauksen ja palveluiden jatkuvuuden myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja luotettava digitaalinen ympäristö, joka tukee kunnan toimintaa ja palvelee myös kuntalaisia.

Palveluuyksikön asiantuntijat suhteessa tuotettavaan palveluun ja sen kriittisyyteen ovat huomattavan rajalliset. Tätä rajallisuutta tuetaan hyödyntämällä digitalisaatiokumppania suunnitelmallisesti erityisesti toimialueiden kehittämishankkeiden tukena.

Henkilöstösuunnitelma

Ei uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026.

2.4.5 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Leena Sjöblom

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT	4 813	5 076	5 076	5 363	5 436	5 475	5 530	5 584
TOIMINTAKULUT	- 4 813	- 5 076	- 5 076	- 5 363	- 5 436	- 5 475	- 5 530	- 5 584
TOIMINTAKATE								

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT	5,49 %	5,45 %	5,45 %	5,66 %	1,36 %	0,73 %	0,99 %	0,99 %
TOIMINTAKATE	1 100,46 %			-178,33 %	-97,68 %	-76,00 %	50,00 %	-600,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Ympäristökeskuksen hallinto
Ympäristövalvonta
Ympäristönsuojelu
Terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto

Toiminnan kuvaus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi neuvoen, kehittäen ja tuottaen laadukkaita ja taloudellisia palveluita. Sopijakuntia ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula, joka toimii myös järjestämismallin isäntäkuntana.

Arvomme ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, asiantuntevuus sekä yhteistyökyky ja avoimuus

Haluamme olla näkyvä ja arvostettu asiantuntijaorganisaatio,

- joka on viranomaisena tasapuolinen ja luotettava,
- josta on helppo saada tietoa, neuvoa ja ohjeita,
- joka rakentaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa,
- joka viestii aktiivisesti ja on helposti lähestyttävä, ja
- jossa on hyvä tehdä töitä ja kehittyä.

Painopisteet toiminnassa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kehittämistavoitteet vuodelle 2026:

- Ympäristönsuojelun vesistön- ja luonnonsuojelutyö on aktiivista ja vaikuttavaa
 - Tuusulanjärven, Kilpijärven, Isojärven, Valkjärven ja Hunttijärven kunnostustyö hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi jatkuu.
 - Vuonna 2024 aloitettu kuntien vuokrapeltojen kunnostusta hiiliviljelymenetelmin edis-tävän Hilkku-hankkeen toteutus jatkuu.
 - Sopijakuntien yhteinen haitallisten vieraslajien torjuntatyö jatkuu.
 - Hanketoimintaa käynnistetään luonnonsuojelun edistämiseksi sopijakuntien luonto-alueilla ja uusilla vesistöillä (mm. Sahajärvi, Mustijoki)
- Ympäristövalvonta kehittää suunnitelmallista valvontaa

- Suunnitelmallisen valvonnan kehittämistä jatketaan vakiinnuttamalla valittuja toimintatapoja käytäntöön ja seuraamalla niiden toimivuutta sekä sisällyttämällä kemikaali-valvonta suunnitelmalliseen valvontaan
- Terveysvalvonta säilyttää toimintakykynsä haasteellisessa toimintaympäristössä
 - Eläköitymisten takia työyksikköön on tullut useita uusia työntekijöitä, varmistamme mm. paritar- kastusten avulla toimintatapojen yhdenmukaisuuden
- Ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon valvontaa kehitetään
 - Määrittelemme valvontakohteiden riskiperusteisuuden
- Toimimme yhdessä muiden viranomaisten, sopijakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
 - Kehitämme yhteistyötä sopijakuntien kanssa mm. kuntavierailujen muodossa
- Kehitämme ympäristökeskuksen asiakastyötä
 - Ympäristövalvonnan säännöllisen valvonnan kohteille suunnattu asiakastyytyväisyys-kysely on to- teutettu vuoden 2025 aikana. Vuonna 2026 käydään läpi saatu palaute ja tarvittaessa muutetaan toimintatapoja saadun palautteen perusteella.
 - Eläinlääkintähuollossa kehitetään praktiikkatoimintaa vastaamaan uuden eläinlääkin-tähuoltolain vaatimuksia.
 - Ympäristövalvonnan lupakäsittelyn menettelyt ja tavoiteajat on määritelty vuonna 2025. Vuonna 2026 jatketaan henkilöstön sitouttamista tavoitteisiin sekä raportoidaan toteutumisesta sopijakun- nille.
- Ympäristökeskuksen henkilökunta voi hyvin
 - Huolehdimme työhyvinvoinnista ja kaikkien pysymisestä mukana muutettaessa uuden-laisiin yh- teistiloihin kunnan palvelukeskukseen Särnään.
 - Parannamme hallinnan tunnetta työssä mm. vahvistamalla ja selkeyttämällä työpari- ja tiimityös- kentelyn tapoja

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ei varaudu pidemmän aikavälin taloussuunnitelmassa toimintojen siirtä- miseen hyvinvointialueille. Siirtyminen tai muu organisoituminen isommiksi yksiköiksi on kuitenkin mahdol- lista pidemmällä tähtäimellä, sillä ympäristöterveydenhuollon osalta valtio ohjaa tuottamaan palveluita yhä suuremmissa yksiköissä. Siten esimerkiksi yhteistyö tai yhteenliittyminen hyvinvointialueella toimivien val- vontayksiköiden, kuten Hyvinkään kaupungin kanssa on mahdollista.

Henkilöstösuunnitelma

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa työskentelee 50 henkilöä. Ympäristökeskuksen henkilöstöstä elä- köityy lähivuosina useita henkilöitä, ja töiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyä sekä rekrytointitarvetta poh- ditaan kunkin eläköitymisen kohdalla erikseen palvelutaso ja laadukas toiminta huomioiden. Rekrytointiin ja perehdyttämiseen panostetaan edelleen, jotta viranomaistoiminnan palvelutaso pystytään säilyttämään hy- vällä tasolla.

2.4.6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Hyvinvointijohtaja (uusi virka 1.1.2026 alkaen)

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT				1 129	1 129	1 129	1 140	1 152
TOIMINTAKULUT				- 9 507	- 9 602	- 9 699	- 9 796	- 9 895
TOIMINTAKATE				- 8 379	- 8 473	- 8 570	- 8 656	- 8 743

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					1,00 %	1,01 %	1,01 %	1,01 %
TOIMINTAKATE					1,13 %	1,14 %	1,01 %	1,01 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Hyvinvointi ja osallisuus

Asiakaspalvelut

Työllisyyden edistäminen ja maahanmuutto

Nuorten aikuisten palvelut

Turvallisuus

Toiminnan kuvaus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut -palvelualueen tehtävänä on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen. Palvelualue vastaa työllisyyden ja kotoutumisen edistämisestä, nuorten aikuisten palveluista sekä asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä. Palvelualueella tuotetaan ennalta ehkäisevää toimintaa eri ikäisten ja eri asukasryhmien hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi palvelualue vastaa keskistetyistä asiakaspalvelusta ja järjestöjen toiminta-edellytyksistä.

Painopisteet toiminnassa

- Palvelualueen toimintojen rakentaminen ja kehittäminen
- Rakentaa kuntaa, jossa asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuuden tunne vahvistuu
- Luoda yhteisöllisyyttä
- Kehitetään edelleen kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua
- Ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimintojen kehittäminen
- Rakennetaan yhteistyötä hyvinvointialueen ja työllisyysalueen kanssa
- Koordinoidaan hyvinvointialueen hyte -työtä ja työllisyysalueen kanssa työllisyyden edistämistä

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Palvelualue aloittaa toimintansa 1.1.2026, joten ei ole arviota muutoksista ja toimenpiteistä. Laki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä astuu voimaan 1.1.2026, joka tulee vaikuttamaan palvelualueen toimintaan vuonna 2026.

Henkilöstösuunnitelma

Vuodelle 2026 esitetään, että kunnanjohtossa sijainnut kehittäispäällikön tehtävä lakkautetaan. Tehtävän tilalle esitetään perustettavaksi uusi virka, hyvinvointijohtaja. Viran perustamisella ei ole vaikutuksia talouden – palkkaus esitetään muodostettavan kehittäispäällikön palkasta lisättynä yhteisten palveluiden otokorvauksella. Lisäksi kahden asumisneuvojan, sekä osallisuustyöntekijän määräaikaista tehtäviä esitetään jatkettavan. Tällä ei kustannusvaikutusta TA2025 verrattuna.

Palvelualueella on lakisääteisiä tehtäviä, joita on hoidettu määräaikaisten työsopimuksilla, jotka päättyvät vuoden 2025 lopussa. Vuoden 2026 tullaan analysoimaan tarve määräaikaisten tehtävien jatkoille.

ASIAKASPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: tiimivastaava Sirpa Seppälä

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT				17	17	17	17	17
TOIMINTAKULUT				- 405	- 409	- 413	- 417	- 421
TOIMINTAKATE				- 388	- 392	- 396	- 400	- 404

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE					1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Asiakaspalveluyksikkö TuusInfo tarjoaa monipuolista tukea ja palveluja kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille sekä kunnan työntekijöille.

TuusInfon asiakaspalvelupisteet auttavat muun muassa HSL-lippupalveluissa, tilavarauksissa sekä kunnan palveluihin liittyvässä neuvonnassa. Lisäksi TuusInfo hoitaa monikanavaisesti asiakaspalautteiden käsittelyä.

Yksikön tehtäviin kuuluvat myös:

- Tilavarausjärjestelmän hallinnointi sekä käyttäjäkoulutus
- Sisäisen ja ulkoisen postin käsittely
- Avain- ja kulkulupahallinta
- Henkilökortteihin ja työaikakirjausten korjauksiin liittyvät palvelut.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Vuodesta 2026 alkaen Asiakaspalvelu TuusInfo siirtyy osaksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut - palvelualueutta. Tulevien muutosten tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä muotoutumassa, mutta TuusInfon toiminnan painopisteenä on jatkossakin:

- Asiakaspalvelun saavutettavuuden, esteettömyyden ja turvallisuuden kehittäminen
- Ohjauksen ja neuvonnan parantaminen tukemaan kuntalaisten arkea ja hyvinvointia

TuusInfo pyrkii jatkossa tarjoamaan entistä parempaa apua myös digikanavien ulkopuolisissa palveluissa ja kehittää yhteistyötä kunnan muiden palvelualueiden kanssa, jotta asiakkaat saavat tilanteeseensa sopivaa tukea mahdollisimman sujuvasti. Palvelun yksi keskeinen tavoite on tarjota asiakkaille turvallinen ja luottamuksellinen asiointiympäristö, jossa he voivat käsitellä myös arkoja tai henkilökohtaisia asioitaan. TuusInfo auttaa asiakkaita kartoittamaan ja löytämään oikean tuen ja ohjauksen, erityisesti tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole kykyä tai mahdollisuutta hoitaa asioitaan itsenäisesti esimerkiksi sähköisissä ympäristöissä. Tavoitteena on, ettei kukaan jää yksin ongelmineen, vaan yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan ratkaisut ja ohjataan tarvittavien palvelujen piiriin.

Henkilöstösuunnitelma

Asiakaspalvelu TuusInfossa työskentelee 4 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista työntekijää. Ei henkilöstömuutoksia vuodelle 2026.

OSALLISUUS

Palveluysikkö

Vastuuhenkilö: Katja Repo

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT				- 454	- 457	- 462	- 467	- 471
TOIMINTAKATE				- 453	- 457	- 462	- 467	- 471

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					0,86 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE					0,86 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Osallisuus-palveluysikön tehtävänä on kehittää ja edistää kuntatasoisesti Tuusulan osallisuusmallin mukaisia toimintatapoja ja periaatteita, sekä vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Yksikkö vastaa yhteisölainaamosta (sisäiset ja ulkoiset lainaukset), yhteisötilojen (7 kpl) hallinnoinnista, ikäihmisten olohuonetoiminnan järjestämisestä ja neuvostojen toiminnasta.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Uusi palvelualue, henkilöstön ja yhteisölainaamon Särmeen muutto ja yksikön resurssien pienentyminen tulevat olemaan keskeisiä toimintaympäristön muutoksia kuntatasoisessa osallisuustyössä vuonna 2026. Henkilöstömäärän vähentyminen ja kiristynyt taloustilanne tulee supistamaan osallisuusyksikön toimintaa. Jatkossa yksikössä ei enää kehitetä tai koordinoita vapaaehtoistoimintaa. Järjestötoiminnan ja -kumppanuuksien kehittämistä ja koordinoitua tehdään vain rajoitetulta osin (yhteisölainaamo, yhdistyshaku ja -uutiset). Uuden järjestösuunnitelman valmistuminen on siirtynyt syksyltä 2025 keväälle 2026. Ikäihmisten olohuonetoimintaa järjestetään sopimus pohjaisesti Siskot ja Simot ry:n toimesta, porinapiirejä ei kuitenkaan enää osallisuusyksikössä järjestetä. Sen sijaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen etsitään uusia keinoja yhdyspintayhteistyöllä ja osana uutta palvelualueutta.

Tilojen yhteiskäytön edistämiseksi yhteisömanageri toimii rakennushankkeissa yhteiskäytön osaprojektien projektipäällikkönä. Yhteiskäytön periaatteiden toteutumista varmistetaan mm. tilojen käyttösäännöillä ja osallistamalla koulujen talokokouksiin sekä Monion johtoryhmään. Uusi tilavarausjärjestelmä auttaa osaltaan yhtenäistämään organisaation eri yksiköiden toimintatapoja ja tuomaan yhteiskäyttöä näkyvämmäksi. Tilat, ja niiden maksuttomuus, ovat järjestöille ja kolmannelle sektorille olennaisimpia toimintaedellytyksiä.

Osallisuusyksikössä luovutaan asukastyöpajojen ja dialogien järjestämisestä. Avustusuudistuskokonaisuutta tai ruoka-aputoimintaa ei johdeta enää osallisuusyksiköstä käsin. Keskeinen muutos on myös se, että luovutaan osallisuusyksikön erilaisten yleisö- ja asukastapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta. Poikkeuksena EMO ry:n kanssa toteutettavan turvallisuushankkeen yleisötilaisuudet sekä seniori- ja innovaatiotapahtuma keväällä 2026. Keski-Uudenmaan Priden (Tuusula järjestäjäkunta 2026) pääjuhla järjestetään ja tapahtumaviikkoa koordinoidaan, mikäli sille saadaan lisärahoitusta. Lähidemokratiamallin (*Tuusraati*) ja puntaroivan kuntalaispaneelin/asukaskeskustelun kehittämistä ja toteutusta jatketaan vuonna 2026, mikäli sille löytyy lisäresurssia. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia edistetään lisäämällä neuvostojen vaikuttavuutta, kokemusasiantuntijoiden käyttöä ja selkokielistä viestintää. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa keskitytään erityisesti esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseen.

Osallisuustyön painopisteet 2026

- Lasten ja nuorten osallistuvan budjetoinnin prosessin johtaminen, jatkojalostusvaiheen kehittäminen

- lapsiystävällisemmäksi ja äänestyksen toteuttaminen
- Osallisuustyön ja osallisuusmallin toimenpiteiden juurruttaminen ja nivominen osaksi uutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta
- Yhteisölainaamon siirtyminen Särmään
- Kunnan kiinteistöjen yhteiskäytön edistäminen
- Neuvostojen vaikuttavuuden lisääminen
- EMO ry:n rahoittaman turvallisuushankeen toteutus

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä on vähentynyt vuonna 2025 kehittämispäälliköllä, kahdella olohuonetyöntekijällä, vapaaehtois- ja järjestötoiminnan koordinaattorilla sekä osa-aikaisella ruoka-apuhankkeen työntekijällä. Vuonna 2026 yksikössä on yksi vakituinen (yhteisömanageri) ja yksi määräaikainen työntekijä (osallisuustyöntekijä). Lisäksi osallistuvassa budjetoinnissa työskentelee yksi määräaikainen työntekijä toukokuun 2026 loppuun asti. Lisäksi on tavoitteena saada korkeakouluharjoittelija 3 kuukaudeksi osallistuvan budjetoinnin jatkojalostusvaiheen muotoiluun ja toteutukseen.

HYTE-LAUTAKUNTA

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: vt hyvinvointijohtaja -> hyvinvointijohtaja

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT				- 158	- 160	- 162	- 164	- 167
TOIMINTAKATE				- 158	- 160	- 162	- 164	- 167

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					1,29 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %
TOIMINTAKATE					1,29 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa kuntatasoista ja poikkihallinnollista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtä. Lautakunta vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvästä kunnan sisäisestä yhteistyöstä, yhteistyöstä ja yhdyspinoista hyvinvointialueen ja muiden verkostojen kanssa sekä järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Lautakunnan alaisuudessa seurataan eri väestöryhmien hyvinvoinnin ja terveyden tilaa sekä näiden edistämiseksi kunnassa ja hyvinvointialueella toteutettavaa, suunnitelmallista toimintaa ja toimenpiteitä. Lautakunta vastaa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelman valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista.

Painopisteet toiminnassa

- Sosiaalinen vastuullisuus ja ennaltaehkäisevä toiminta: huomioimme kaikki asukasryhmät kunnan palvelutarjonnassa ja toiminnoissa. Vahvistamme yhteisöllisyyden kokemuksia ja ehkäisemme yksinäisyyttä.
- Eriarvoistumisen ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen: varmistamme myös erityisille asukasryhmille soveltuvien palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden.
- Osallisuuden vahvistaminen: kohtaamme kuntalaisia ja tarjoamme monipuolisia osallistumismahdollisuuksia, vaikuttamisen menetelmiä ja kanavia vuorovaikutukseen.
- Asukaslähtöisyyden varmistaminen: huomioimme eri elämäntilanteissa olevien asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuudet, kun kehitämme toimintaa, palveluita ja alueita. Huolehdimme ennakkoarvioinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisestä.
- Vuoden 2026 toiminnan painopisteinä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, polarisaation ennaltaehkäiseminen sekä ikäihmisten osallisuuden lisääminen.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Tiivistämme yhteistyötä sekä poikkihallinnollisesti kunnassa että järjestöjen, yhteisöjen ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä ennaltaehkäisevien toimintojen vahvistamiseksi.
- Kehitämme kohtaavia ja ennalta ehkäiseviä toimintoja kaikkien, ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, asukasryhmien hyväksi: ikääntyneet, lapsiperheet, syrjäytymisriskissä olevat kuntalaiset, työikäiset.
- Tuemme järjestöjen, yhteisöjen ja asukkaiden toimintaa eri asukasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
- Vahvistamme hyvinvointitiedolla johtamista: pohjaamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

liittyvät toiminnot ja toimenpiteet kuntakohtaisiin ja alueellisiin tutkimuksiin, kyselyihin ja selvityksiin.

Vuoden 2026 talousarvion määrärahoista on vähennetty 52 000 euroa, jotka on aiemmin virheellisesti palveluksikkoon siirretty.

Henkilöstösuunnitelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden valmistelutehtävät on tällä hetkellä sijoitettu sivistyksen toimialueen hallintoon. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on kuntatasoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ poikkihallinnollisesti, hyvinvointialueen yhdyspinnoilla sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Organisaatiomuutoksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus ja hyvinvointikoordinaattorin toimi siirtyvät vuonna 2026 yhteisiin palveluihin, ja palvelualueella alkaa johtamaan hyvinvointijohtaja.

TURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT				- 115	- 116	- 118	- 119	- 120
TOIMINTAKATE				- 115	- 116	- 118	- 119	- 120

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE					1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Turvallisuuspalvelut vastaavat kunnan kokonaisturvallisuuden ylläpidosta ja kehittämisestä. Toiminta kattaa varautumisen ja valmiussuunnittelun, häiriötilanteiden hallinnan sekä väestönsuojelun yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Keskeisiä tehtäviä ovat varautumisen ja riskienhallinnan koordinointi sekä kehittäminen.

Painopistealueet:

turvallisuudentunteen vahvistaminen, kriittisen infrastruktuurin suojaaminen hybridiuhkia vastaan sekä osallisuuden ja viestinnän lisääminen. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset varautumisvelvoitteet ja kunnan strategiset tavoitteet, jotka huomioivat muuttuvan toimintaympäristön, kuten hyvinvointialueiden roolin ja uudet turvallisuushaasteet. Turvallisuuspalvelut seuraavat vaikuttavuutta mm. turvallisuuskyselyillä, viranomaistilastoilla ja hyvinvointikertomuksen indikaattoreilla.

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Vuonna 2025 on käynnistetty yhteistyön Keski-Uudenmaan kuntien kanssa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa. Yhteistyö perustuu sopimukseen, jossa Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula sitoutuvat tiedonvaihtoon, resurssien jakamiseen, yhteiseen varautumiseen ja koordinoituun tilannekuvaan. Tavoitteena on parantaa kuntien kriisinkestävyttä, tehostaa resurssien käyttöä ja varmistaa palvelujen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

Palveluyksikkö suuntaa varoja varautumisen kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Ei muutoksia

MAAHANMUUTTAJA- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Maahanmuutto ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Knuutila

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT				969	969	969	979	988
TOIMINTAKULUT				- 7 782	- 7 850	- 7 928	- 8 007	- 8 087
TOIMINTAKATE				- 6 813	- 6 881	- 6 959	- 7 029	- 7 099

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE					1,14 %	1,14 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Työllisyyspalveluissa

- Jatketaan työnantajatyön kehittämistä ja lisätään rekrytointitapahtumien määrää työmarkkinatilanteen parantuessa
- Madalletaan työllistymisen ja työllistämisen kynnystä
- Kohdennetaan apua tehokkaammin tunnistetuille syrjäytymisriskin asiakasryhmille

Vuoden 2026 painopisteenä on tehostaa ja edelleen kehittää vapaaehtoisten valmennuspalveluiden ja työllisyysalueen lakisääteisten palveluiden yhteensopivuutta. Kunnan valmennuspalveluissa tavoitteena on palvella vähintään 330 työnhakija-asiakasta. Pyrimme myös kiinnittämään enemmän huomiota vuonna 2025 huomiotta jäänyttä pitkäaikaistyöttömien kohderyhmää ja esitämme alkuvuodesta työllisyysohjelman hyväksymisen yhteydessä työllistämisen kuntalisän käyttöönottokokeilua. Lähdemme etsimään työkokeilupaiikkoja kunnan sisältä: tällä tuetaan työllistymistä, räätälöityjen työsuhteiden syntymistä sekä mahdollistetaan oppisopimuksella opiskelu. Tavoitteena on myös markkinoida ammatinvalinnassa ohjaavan työkalun ForeAmman käyttöä nuorille sekä työnhakijoille sekä ohjaavaa työtä tekeville, kuten koulujen opinto-ohjaajille.

Maahanmuuttajapalveluissa

- Tunnistetaan vieraskielisten kohderyhmät ja räätälöidään sopivat työllistymisen edistämisen keinot
- Tuetaan syrjäytymisriskissä olevien vieraskielisten tilannetta sopivilla palvelunohjuksilla ja lisäämällä yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa

Vuonna 2026 maahanmuuttajapalveluissa keskeisenä painopisteenä on maahanmuuttajien avoimen palveluneuvonnan kehittäminen vastaamaan omankielisen neuvonnan lisääntyneeseen tarpeeseen. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on myös kotouttamisen kumppanuusverkoston avulla varmistaa työvoiman ulkopuolisten maahanmuuttajien riittävä suomen kielen opetus sekä muu osallistava toiminta Tuusulassa. Palvelun nimi tullaan muuttamaan maahanmuuttajapalveluista toimintaa paremmin vastaavaksi. Vieraskielisten työllistämistä edistetään maahanmuuttaja- ja työllisyyspalveluiden yhteisen työllisyysvalmentajan avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten palkkauksen esteiden poistamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Yksikössä on 7 vakituista ja kolme määräaikaista henkilöä. Henkilöstöön ei esitetä muutoksia.

NUORTEN AIKUISTEN PALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2024	TA 2025	MTA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
TOIMINTATUOTOT				143	143	143	144	146
TOIMINTAKULUT				- 594	- 610	- 616	- 622	- 628
TOIMINTAKATE				- 451	- 467	- 473	- 478	- 482

Muutos %	TP2024/ TP2023	TA2025/ TP2024	MTA2025/ TP2024	TA2026/ TA2025	TS2027/ TA2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028	TS2030/ TS2029
TOIMINTAKULUT					1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
TOIMINTAKATE					1,31 %	1,31 %	1,00 %	1,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Keskitymme toiminnassa sujuvaan ja asiakkaille vaikuttavaan työhön laajentamalla palautteenkeräämisen kaikkiin palvelumuotoihin ja korjaamalla toimintaa palautteen mukaiseksi
- Ohjaus-, neuvonta ja valmennustapaamisille asetetaan resurssien mukaan määrälliset tavoitteet ja niiden toteutumista tarkennetaan seurattavaksi kuukausitasolla

Nuorten aikuisten palvelut sisältävät Ohjaamon, nuorten starttipajan sekä etsivän nuorisotyön. Vuoden 2026 painopisteenä on vahvistaa nuorten aikuisten tukea varhaisaikuisuuden nivelvaiheissa ja edistää heidän siirtymistään opintoihin ja työelämään.

Toimintaa kehitetään tarkastelemalla jatkuvasti Ohjaamon ja starttipajan palveluja, niiden saavutettavuutta sekä palveluvalikoimaa, jotta ne vastaavat entistä paremmin nuorten tarpeisiin, työmarkkinoille pääsyyn ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Starttipajalla painotetaan työpaikkavierailuja ja eri alojen ammattilais-ten osallistamista toimintaan. Sekä Ohjaamossa että starttipajalla tuetaan nuoria työkokeilupaiikkojen löytämisessä.

Palveluiden tunnettuutta lisätään laatimalla markkinointisuunnitelma ja pilotoimalla nuorille avointa olkkari-toimintaa. Lisäksi rakennetaan yhteinen yhteistyö- ja verkostomalli Ohjaamon, etsivän nuorisotyön, nuorisopalveluiden, opinto-ohjaajien ja kouluvalmentajien kesken.

Henkilöstösuunnitelma

Nuorten aikuisten palveluihin palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 20.10.2025-18.10.2026 lähiesihenkilö ohjaamaan ja kehittämään palvelutoimintaa. Samalla luovuttiin kahden tiimivastaavan johtamismallista. Yksikössä on 8 vakituista ja yksi määräaikainen henkilö.