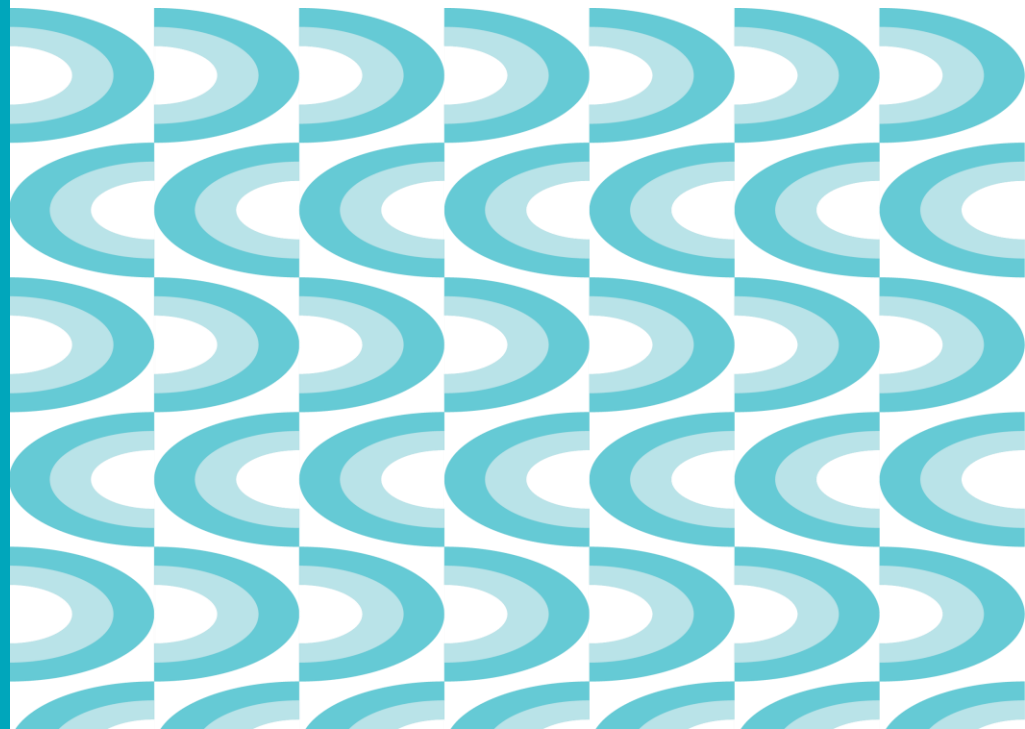


Konsernipalvelut

Kaupunginhallitus 9.11.2020



Järvenpää



Hyvinvoiva Järvenpää

Demokratia ja osallisuus varmistavat kuntalaisen äänen kuulumisen ja määräävät suunnan.

Juna ei liiku ilman veturia!

Kuntalainen on kuljettajan paikalla!

Veturilla ei ole tarkoitus ilman matkustajia!



Juna ei pääse perille ilman raiteita!

"Yhteiset palvelut pitävät junan raiteillaan"



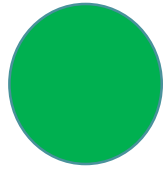
Järvenpään kaupungin strategiset (sitovat) tavoitteet 2020-2023	Konsernipalvelut vastaa
46	33

Strategisten tavoitteiden raportointi

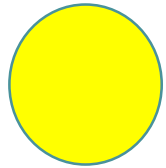
Symbolit



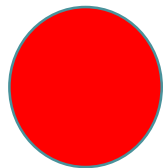
Tavoite toteutunut, kaikki keinot ja toimenpiteet valmiit



Tavoitteen toteutuminen näyttää hyvältä. Keinot ja toimenpiteet työn alla. Ennuste on, että tavoite toteutuu aikataulussa.



Tavoitteen toteutuminen epävarmaa. Keinot ja toimenpiteet osittain työn alla. Ennuste on, että tavoite ei toteudu aikataulussa tai kokonaisuudessaan.



Tavoite ei toteudu. Keinot ja toimenpiteet käynnistämättä tai merkittävästi myöhässä. Ennuste on, että tavoite ei toteudu laisinkaan tai merkittävästi aikataulultaan tai sisällöltään poiketen.



ICT- ja kehittämispalvelut (Tietohallinto)

Tehtävät

Käynnissä olevat IT-sidonnaiset kehitystehtävät Järvenpäässä	Tietohallinto omistaa ja vastaa projektihallinnasta	Tietohallinto vastaa projektinhallinnasta	Tietohallinto tukee kehitystehtävää
39	14	15	24

- **Varmistaa, että töiden tekemiseen on edellytykset**

- Laitteet – tietokoneet, puhelimet, tabletit, projektorit, kopiokoneet ja kaikki muut laitteet
- Työ- ja kokoustekniikka – varmistaa, että kokoukset ja työskentely voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta
- Tietoliikenneyhteydet – kiinteät ja mobiilit
- Tekninen infrastruktuuri – palvelimet ja pilviympäristöt
- Tietojärjestelmät – työn tekemisen mahdollistavat välineet



- **Huolehtii, että kaupunki toimii tehokkaasti, tuottavasti ja voi saavuttaa strategiset tavoitteensa**

- Kokonaisarkkitehtuuri – kokonais kuvan ymmärrys, päällekkäisyyksien poistaminen ja yhteentoimivuuden varmistaminen
- Tiedolla johtaminen – kerättävien tietojen hyödynnettävyyden varmistaminen ja tietojen moderni yhdistäminen ja esittäminen
- Kehittämistoiminta (projektitoiminta) – yhtenäinen toimintatapa, laatu, näkyvyys ja tuki kehittämiseen
- Tekniset alustat ja työkalut – toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden kasvun mahdollistaminen
- Digitaalisuus – prosessien kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, uudistaminen ja sähköisen ja mobiiliasioinnin ratkaisut
- Automatisaatio – robotiikka, integraatiot, sähköiset työkulut



- **Tukee säädösten mukaisessa toiminnassa**

- Tietoturva ja tietosuoja – tietojen turvaaminen ja oikeat toimintatavat
- Tiedonhallinta, arkkitehtuuri ja avoimet rajapinnat – tiedon laatu ja elinkaari sekä hyödyntäminen



Tiivistys ICT- ja kehittämispalveluiden vuodesta 2020

- ✓ Kaikki ICT:n vastuulla olevat tavoitteet saavutettu
- ✓ Tietohallinto on organisoitunut
 - ✓ Toimintaa on keskitetty
 - ✓ Palvelut ja roolit on kuvattu ja työt on vastuutettu
 - ✓ Henkilösidonnaisuus on paljolti poistettu (tiimimäinen työskentely) ja henkilöstö koulutautuu uusiin vastuisiin
 - ✓ Sisäisen palvelun parantamiseksi on jokaiselle palvelualueelle nimetty asiakkuusvastaava
- ✓ Koronan myötä etäopetuksen, etätyöskentelyn ja päätöksenteon vaatimat muutokset ja tuki toteutettu
- ✓ Yhdenmukaistettu ICT-sidonnainen kehittäminen kaupunkitasolla
 - <https://edutipake.sharepoint.com/sites/JA-Kehittamistoimintamalli>
- ✓ Käynnistetty n. 22 uutta ICT-sidonnaista kehitystehtävää, joista n. 15 on ICT-vetoisia (omistajuus/projektipäällikkyyys)
 - Esim. Tilahallinta, Perhelä23, VAKA perustietojärjestelmän käyttöönotto, CRM, Verkkosivut ja Intra, O365)
- ✓ Otettu käyttöön laitteiden elinkaaripalvelu ja siirrytty leasing-laitteiden käyttöön (3StepIT)
- ✓ Tietoturvaa ja tietosuojaa auditoitu, suunniteltu, parannettu ja koulutettu
- ✓ Järvenpään vetämä ylikunnallinen perustietotekniikan ja tietoliikenteen kehittämishanke perustettu
 - ✓ Palveluiden kilpailutus käynnistynyt 19.10.2020
- ✓ Keskeiset alustat on pystytetty toiminnan kehittämistä tukemaan (integraatiot, tietoallas, tietovarasto, BI, automaatio/ohjelmistorobotiikka, kokonaisarkkitehtuuri, sähköinen asiointi)
- ✓ Oma Azure pilviympäristö perustettu, ensimmäiset järjestelmät toteutettu ympäristöön (mm. Kehittämissalkku, Sinetti) ja pilviympäristön hallintamalli laadittu
- ✓ Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä käyttöönotettu ja tavoitteiden mukaiset kuvaukset tehty
- ✓ Kertakirjautumisen piiriin liitetty uusia järjestelmiä (mm. Cloudia, Skillhive, WordPress)
- ✓ Tehty AV suunnittelua lukuisiin kohteisiin ja hallinnoitu kohteiden muuttoihin ja purkuihin liittyvät infratyöt

Projektitoiminta



Projektisalkku

Palveluluokitus

- (Tyhjä)
- HYVO
- HYVO,OPKA,K...
- KAUIKE
- KAUIKE,OPKA

Projektityyppi

- Pienkehitys
- Projekti

Vaihe

- Esiselvitys
- Idea
- Käyttöönotto
- Pienkehitystyö
- Suunnittelu

Projektin omistaja

- Hiironen Juhana
- Kaunisto Ari
- Korhonen Arja
- Laukkanen Iiris
- Lauvaara Jari

Projektipaallikkö

- Aaltonen Tuija
- Alakallaanvaara Anne
- Joensuu Liisa
- Koponen Pekka
- Koutsouhos Aleksander

Prioriteetti

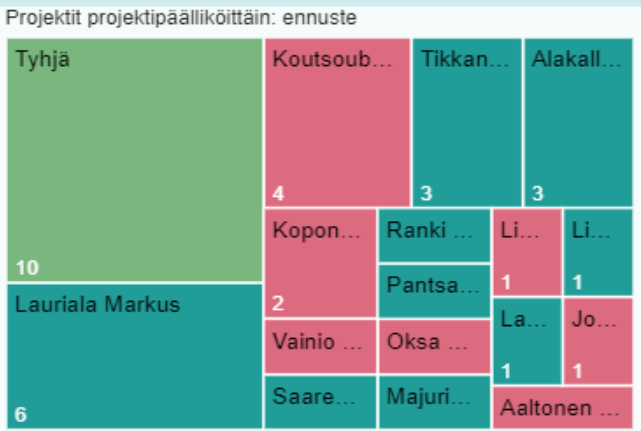
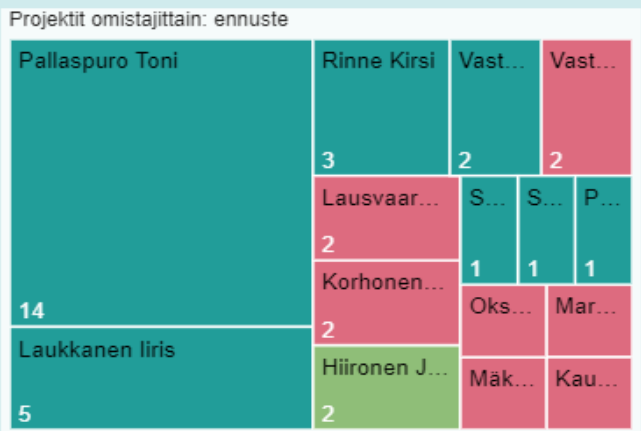
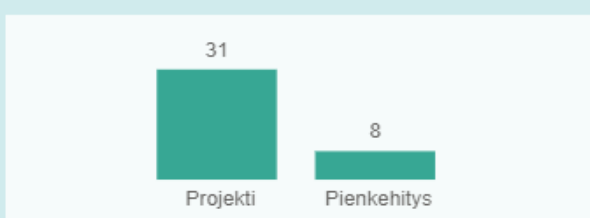
- Erittäin korkea
- Korkea
- Keskiverto
- Matala

Suodattimet

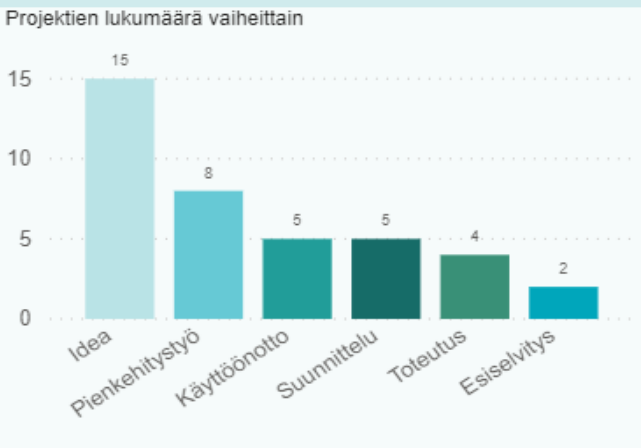
39
Projekteja

2 milj.
Suunniteltu

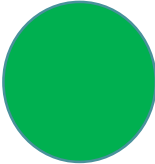
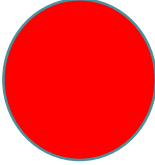
233 t.
Toteutunut




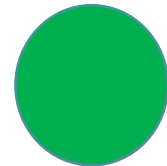
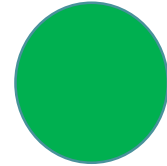
Projektin nimi	Vaihe	Palveluluokitus	Prioriteetti	Tilanne	Ennuste	Resurssit	Riskit	Aikataulu
Aineistonirroituksen automatisointi	Käyttöönotto	KAUIKE	Keskiverto	●	●	▲	●	●
Asianhallinnan järjestelmien uusiminen	Idea	KONPA	Matala	●	●	●	●	●
CRM-projekti	Toteutus	HYVO,OPKA,KAUIKE	Korkea	●	●	●	●	●
Edison LMS osan korvaus Moodle/Pinja ympäristöllä	Pienkehitystyö		Korkea	●	●	●	●	●
Ilmastovahti	Toteutus	KAUIKE,OPKA,KONPA,HYVO	Korkea	●	●	●	●	▲
Integraatioalusta	Käyttöönotto	KONPA	Keskiverto	●	●	●	●	●
Järvenpään veden perustietojärjestelmä	Esiselvitys	KAUIKE	Korkea	▲	●	▲	◆	▲
Kehittämisen toimintamalli	Käyttöönotto	KONPA	Korkea	▲	●	▲	●	●
Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	Suunnittelu	KONPA	Korkea	●	●	●	●	●
Koulujen kirjastojärjestelmän uusinta	Pienkehitystyö	OPKA	Keskiverto	●	●	●	●	●
Kunta-Katin käyttöönotto	Pienkehitystyö	KONPA,OPKA,KAUIKE,HYVO	Keskiverto	●	●	▲	●	●



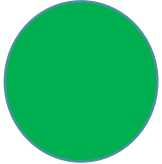
Strategiset tavoitteet 2020

Päämäärä Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O2 Informaatio- pääoma ja tiedolla johtaminen	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla ☺ Kehittämisen toimintamalli ja projektimalli kuvattu ja käyttöön otettu ☹ Kehittämistehtävistä raportointi ja viestintä harmonisoitu → Tavoite toteutunut. → Viestintää lisätään ja raportointisykleistä ja tavasta sovitaan	
O2 Informaatio- pääoma ja tiedolla johtaminen	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Robotisaation ja automatisaation palvelumalli on kuvattu ja käyttöön otettu ☺ Robotisaation toimintamalli ja palvelu tuotteistettu ja kuvattu ☺ Keskeiset robotisoitavat tehtävät ja prosessit kartoitettu kaupunkitasolla ☹ Robotisaatiokumppani kilpailutettu ja ensimmäiset pilotit toteutettu → Palvelumalli tuodaan johtoryhmään hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana → Robotisoitavien tehtävien kartoitus jatkuu; vaatii palvelualueiden resurssia → Pilotti/pilotit toteutetaan loppuvuoden aikana	
A1 Hyvä elämä ja toimiva arki	Kuntalaisten kokemus arjensuunnittelusta kasvaa	Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu. ☺ Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan ☹ Uudet valmiussuunnitelmat suunniteltu ja tuotettu yhteistyössä PELAn, Keusoten ja konserniyhtiöiden kanssa ☹ Turvallisuuteen liittyvä materiaali on koottu kaupungin uudessa Intranetissä yhteen paikkaan ☹ Pelastussuunnitelmat on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan → Kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2020. Suunnitelman valmistuminen käyttösunnitelman mukaisesti ei toteudu, koska valmiussuunnitelman/kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu keskeytyi Koronan vuoksi. Resurssit riittämättömät tehtävän edistämiseen. → Pelastussuunnitelmat ja muu tiloihin liittyvä turvallisuusaineiston keräys on aloitettu osana tilahallinnan kehittämistä. Tallennuspaikka on Granlund Manager. → Vastuiden ja roolien uudelleenmäärittely sovittu tehtäväksi vuoden vaihteessa.	

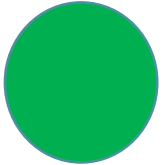
Strategiset tavoitteet 2021

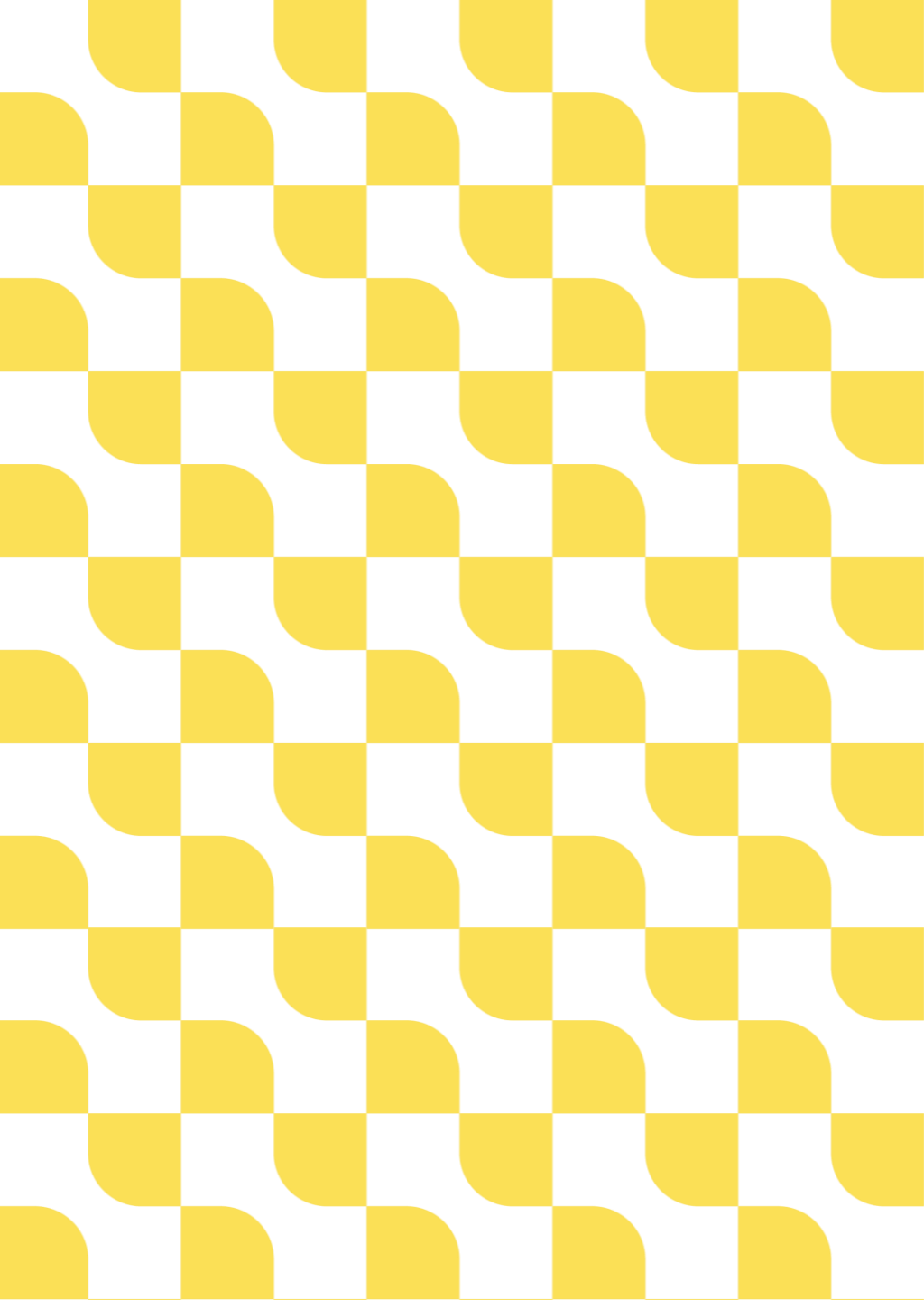
Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösuunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O2 Informaatio-pääoma ja tiedolla johtaminen	Tietojärjestelmä-kenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöönotettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa <ul style="list-style-type: none"> Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta 	☺ Arkkitehtuurityö on vastuutettu tietohallinnossa ☺ Tietojärjestelmäsalkun ensimmäinen versio on tuotettu ☺ Tunnistettu kriittisimmät palvelukokonaisuudet, joiden osalta arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan ☺ Arkkitehtuurilauseannon vaatimus (kuvaus) on sisällytetty kehittämisen toimintamalliin ja kehittämisprojektien osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset ☺ Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja –malli suunniteltu ☺ Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta) → Tavoite on toteutunut. → Kaikki toimenpiteet on tehty. Lisäksi tuotettu tiedonhallintalain vaatimusten mukainen tiedonhallintamalli, joka valmistuu kokonaisuudessaan alkuvuodesta 2021. → Kokonaisarkkitehtuurityö ja sen kehittäminen jatkuu normaalina linjatyönä	
O2 Informaatio-pääoma ja tiedolla johtaminen	Tietojärjestelmä-kenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä <ul style="list-style-type: none"> Sähköisen ja mobiiliasiointin tekniset alustat käyttöönotettu Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/palveluissa 	☺ Olemassa olevat lomakkeet, sähköiset lomakkeet ja palvelut on koottu selkeästi uusille verkkosivuille ☺ Lomakkeet (palvelut) on arvioitu ja priorisoituihin toteutettu sähköistäminen ja rakennettu automatisoitu työn kulku → Tavoite toteutunee suunnitellusti. → Sähköisen asiointin alusta on hankittu. Ratkaisu on väliaikainen, mutta mahdollistaa tavoitteiden mukaisen kehittämisen sähköisten palveluiden osalta. → Olemassa olevien PDF-lomakkeiden poisto ja sähköisten lomakkeiden tai asiointipalveluiden toteuttaminen käynnissä.	
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä.	☺ Tilahallintaprojekti on perustettu ☺ Tilahallinnan tavoitetilan palvelut on kuvattu ☺ Tilahallinnan vastuut määritelty ☺ Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit ☺ Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu → Tavoite toteutunee suunnitellusti. → Tilahallintajärjestelmän kilpailutus käynnissä	

Strategiset tavoitteet 2022

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O2 Informaatio-pääoma ja tiedolla johtaminen	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjantiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu <ul style="list-style-type: none">Tietoallas ja tietovarasto käytössäValitut tietokokonaisuudet tuotteistettuValitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat)	<ul style="list-style-type: none">☺ Pilven hallintamalli (playbook) on hankittu/laadittu☺ Pilvikumppani (pilviympäristön käyttöpäalvelu toimittaja) on hankittu☺ Ensimmäiset pilviympäristöt ja ensimmäiset pilvipalvelut omassa ympäristössä on otettu käyttöön☺ Valittujen tietokokonaisuuksien osalta toteutettu ensimmäiset pilotit raportoinnista johtamisen pohjaksi <p>→ Kaikki toimenpiteet toteutettu. Tavoite toteutuu selkeästi etuajassa.</p> <p>→ Tavoite toteutunut muilta osin paitsi avoimen datan osalta. Toteutus 2021-2022.</p>	

Strategiset tavoitteet 2023

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O2 Informaatio-pääoma ja tiedolla johtaminen	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta <ul style="list-style-type: none">Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisestiSuunnittelutiedot tuotetaan 3D:nä ja kaupunki on mallinnettu	☺ BI-raportoinnin piiriin on valittu pilottikohteita (osa tilahallinnan tiedoista, osa varhaiskasvatustiedoista ja osa strategisten tavoitteiden mittaritiedoista). Näiden osalta kokeiltu automatisoitua raportointia ja tiedon hyödyntämistä palveluiden johtamisessa. → Tavoite toteutuu selkeästi etuajassa. → BI-raportoinnin palvelumalli on kuvattu ja tuodaan johtoryhmän hyväksyttäväksi loppuvuoden 2020 aikana. → Ensimmäiset BI-raportit toteutettu kehittämiseen ja tilahallintaan liittyen. → Palveluiden BI-tarpeet on johtoryhmätasolla kartoitettu ja toteutuksia aloitetaan loppuvuoden aikana. → BI-tarpeita niin paljon, että kumppanin kilpailutus käynnistettävä ennen vuoden 2020 vaihdetta. → BI-raportoinnissa tarpeiden kerääminen, priorisointi ja toteutus tuotetaan ketterin menetelmin (Scrum) Tietohallinnon toimesta	



HR-palvelut

Tehtävät

Käynnissä olevat HR-sidonnaiset kehitystehtävät Järvenpäässä	HR-palvelut omistaa ja vastaa projektihallinnasta	HR-palvelut vastaa projektinhallinnasta	HR-palvelut tukee kehitystehtävää
8	6	6	2

- **Varmistaa, että töiden tekemiseen on edellytykset**

- Yhteiset toimintamallit, joiden perusteella oikeudenmukaiset ja yhdenmukaiset palvelut ja prosessit esihenkilöille ja työntekijöille,
- Palveluiden relevanttius esihenkilöille ja työntekijöille monimutkaisessa työehtosopimusten ja järjestelmien maailmassa,
- HR-palvelut aito kumppani strategian ja sen tavoitteiden toteuttamisessa

- **Huolehtii, että kaupunki toimii tehokkaasti, tuottavasti ja voi saavuttaa strategiset tavoitteensa**

- Työhyvinvoinnin edellytysten rakentaminen, työkyvyn johtaminen kaupungissa, sairauspoissaolojen hallitseminen,
- Johtamisen tarkoituksenmukaisuus, ajanmukaisuus, osaaminen ja kehittäminen,
- Palkanmaksun palvelu peruskäyttäjistä - Sarastiaan ja takaisin,
- Ajanmukaiset (sähköiset) työkalut henkilöstöasioiden hoitamiseen, vrt rekrytointijärjestelmä, osaamisen kehittämisen työkalu, palkanmaksu ja osa tiedolla johtamista kaupungilla,
- Henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin tuki esihenkilöille,

- **Tukee säädösten mukaisessa toiminnassa**

- Työantajavelvoitteet, sekä työnantajan että työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, toisiinsa ja viranomaisille,
- Yhteistoimintalain ja työturvallisuuslain, työterveyshuollon lakisääteiset velvoitteet,

Osaamiseen ja kyvykkyyteen järjestelmä Skillhive

- asiakkuudet**
ASIAKASPALVELU +3
21.11.2019
- Johtaminen**
IHMISTEN JOHTAMINEN +5
21.11.2019
- Kunnallishallinto**
ASIANHALLINTA +5
21.11.2019
- Resurssiviisaus**
ENNAKOINTI +2
21.11.2019
- Tiedolla johtaminen**
DATA-ANALYTIikka +5
21.11.2019
- Työyhteisötaitot**
- Valmentava johtaminen**

Skillhive helpdesk & konehuone (admineille) HR:n osaamiskartoitus

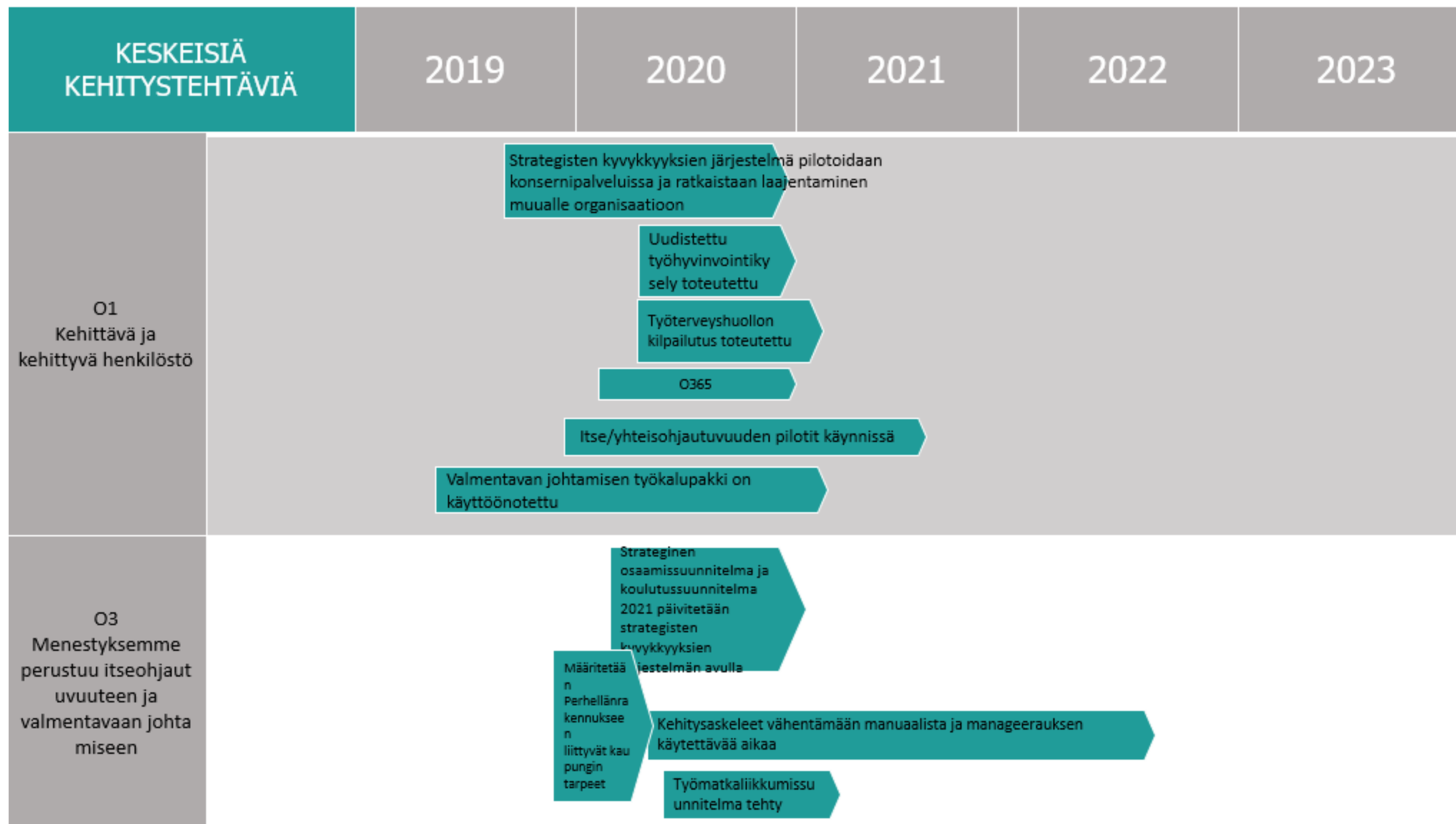
✓ OMAT KAIKKI

TERVETULOA
Olet nyt osa osajayhteisöä, tervetuloa!

Järvenpään kaupungin osajayhteisö on paikka, jossa jokainen voi tuoda esiin oman osaamisensa ja intohimonsa. Kerro mistä meidän pitäisi sinut tuntea, mitä osaamistasi itse arvostat ja mikä sinua motivoi....

12.11.2019


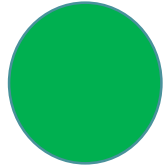
- Sosiaalinen media
★★★★★ ♥♥
- Projektiviestintä
★★★★★ ♥♥♥♥
- Microsoft 0365
★★★★★ ♥♥♥♥♥ SEURAA
★ 49% ♥ 60% 👤 46
- Excel
★★★★★ ♥♥♥♥♥ SEURAA
★ 48% ♥ 63% 👤 45
- Sisäinen viestintä
★★★★★ ♥♥♥♥♥ SEURAA
★ 53% ♥ 66% 👤 45



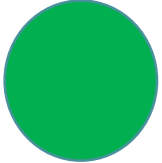
Strategiset tavoitteet 2020 ja toteutus 2020

Päämäärä Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste	
O1 Osaava ja kehittävä henkilöstö	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen	Strategisten kyvykkyyksien järjestelmä pilotoidaan konsernipalveluissa ja ratkaistaan laajentaminen muualle organisaatioon	☺ Järjestelmä valittu, pilotointi konsernipalveluissa ei toteutunut aikataulussa, ☺ Konsernipalveluiden sijaan käyttöönottoa tehdään varhaiskasvatuksessa, ☺ Järjestelmän valinta tehty ja jatkokehitysaskeleet valinnassa, → Tavoite toteutunut vaihtoehtoisella tavalla.	
O1 Osaava ja kehittävä henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin työssään	Uudistettu työhyvinvointikysely toteutettu, työterveyshuollon kilpailutus toteutettu,	☺ Uudistettu työhyvinvointikysely on vastattavana loka-marraskuun vaihteessa, ☺ Työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelu on kärsinyt koronasta, mutta tavoiteaikataulu pitää, → Tavoite on toteutunut koronasta huolimatta	
O1 Osaava ja kehittävä henkilöstö	Organisaatiossamme työkennellään modernein työmenetelmin- ja välinein	O365, Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit käynnissä, valmentavan johtamisen työkalupakki käyttöönotettu ja esihenkilöt valmennettu sen käyttöön,	☺ O365 koulutukset käynnissä, ☺ Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit omana hankkeenaan käynnissä koronasta huolimatta, ☺ Valmentavan johtamisen työkalupakki on käyttöönotettu ja esihenkilöt valmennettu, valmius kouluttaa lisää, → Tavoite on toteutunut osittain vaihtoehtoisella tavalla.	

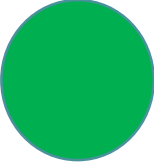
Strategiset tavoitteet 2021 ja toteutus vuonna 2020

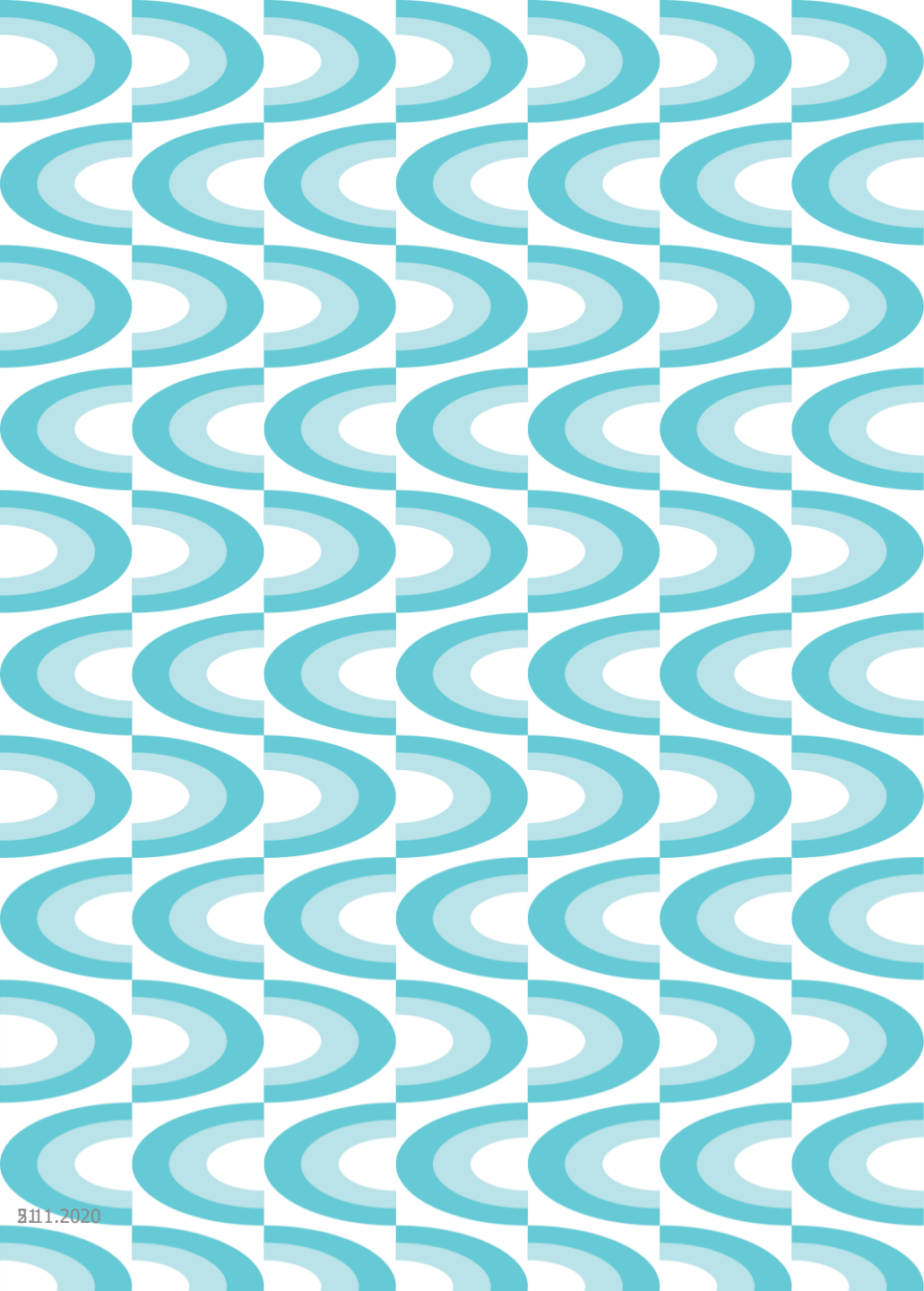
Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O3 Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategisesti.	Strateginen osaamis- ja koulutus suunnitelma päivitetään strategisten kyvykkyyksien järjestelmän avulla.	☺ Järjestelmän valinta tehty ja pilotoitu 2020 ja valmiudet osaamis- ja koulutus suunnitelman päivittämiseen järjestelmän avulla hyvät. → Tavoite toteutunut	
O3 Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan tukemaan itse/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista.	Kehitysaskleet vähentämään manuaalista ja manageeraukseen käytettävää aikaa.	☺ Sarastia yhteistyötä jatketaan, nykyisten järjestelmien ja yhteistyön kehittäminen jatkuvaa toimintaa, ☺ Uusien järjestelmien hankinta käynnistynyt tietohallinnon ja talouspalveluiden kanssa, → Tavoite toteutumassa	

Strategiset tavoitteet 2022 ja toteutus 2020

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösuunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O1 Osaava ja kehittävä henkilöstö	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaavat työskentelyä työyksiköissä	Henkilöstö kouluttaa ja kehittää itseään ammatillisesti monipuolisesti. Palkitseminen kohdistuu strategisia kyvykkyksiä edistävään kehitystyöhön.	☺ Palkitsemisjärjestelmän uudistustyö on käynnistymässä loppuvuonna, ☺ Innovaatio- ja kehittämisideoiden kokoamisen kehittämisen toimintamallin sisällä on käynnistynyt ☺ Strategisten kyvykkyysien järjestelmän pilotit ovat käynnissä. → Käynnissä,	

Strategiset tavoitteet 2023 ja toteutus 2020

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
O3 Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön	Kevään aikana määritetään YITn kanssa rakennukseen liittyvät kaupungin tarpeet, Työmatkaliikkumissuunnitelma on tehty.	☺ YIT määrittely tehty ☺ Toimitilojen suunnittelu etenee osaprojektina ☺ Eteralta muutto väistötilaan ennen Perhelää valmistelussa ☺ Työmatkaliikkumissuunnitelma tehty Perhelän osalta kesällä ja syksyn aikana muu organisaatio, → Tavoite toteutumassa,	



Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden tehtävät

- Hallintopalvelut tukee päätöksentekoa ja toimintaa siten, että kaupunki toimii säädösten mukaisesti, tehokkaasti, tuottavasti ja voi saavuttaa strategiset tavoitteensa
 - Kaupunkilaisten ohjaus ja neuvonta asioiden käsittelyssä - työskentelemme sen hyväksi, että organisaation ja asiakkaan oikeusturva voi toteutua
 - Palvelualueiden oikeudellinen ja hallinnollinen tuki
 - Luottamushenkilöhallinnon tukeminen ja ylläpito
 - Toimielinten päätöksenteon edellytysten varmistaminen
 - Hankintapalveluiden ja asiakirjahallinnon kehittäminen, ylläpito ja tukeminen
 - Vaalit
 - Yhteisten toimintamallien kehittäminen ja ylläpitäminen
 - Kouluttaminen ja konsultointi
 - Joukko muita kaupunkitasoisia erillistehtäviä
- *Hallintopalveluiden perustyöllä varmistetaan päätöksenteon edellytykset ja kaupungin toimeenpanokyky.*

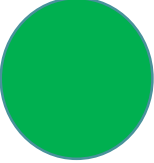
Hallintopalveluiden "kehittämissalkku"

Yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden kanssa

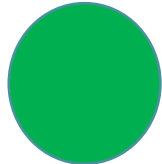
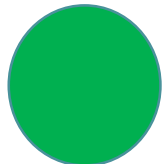
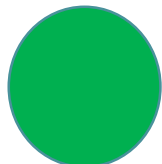
- Hyvää hallintoa ja parasta palvelua Perhelässä 2023 (uudet toimitilat ja uudet toimintatavat)
- Sopimushallinnan kehittäminen (asiakirjapohjat, konsultointi)
- Toimittajahallinnan kehittäminen
- Hankintaprosessin kehittäminen
- Luottamushenkilöiden orientaatio
- Asiakirjahallinnon kehittäminen (arkisto, sähköiset aineistot)
- Kouluttaminen

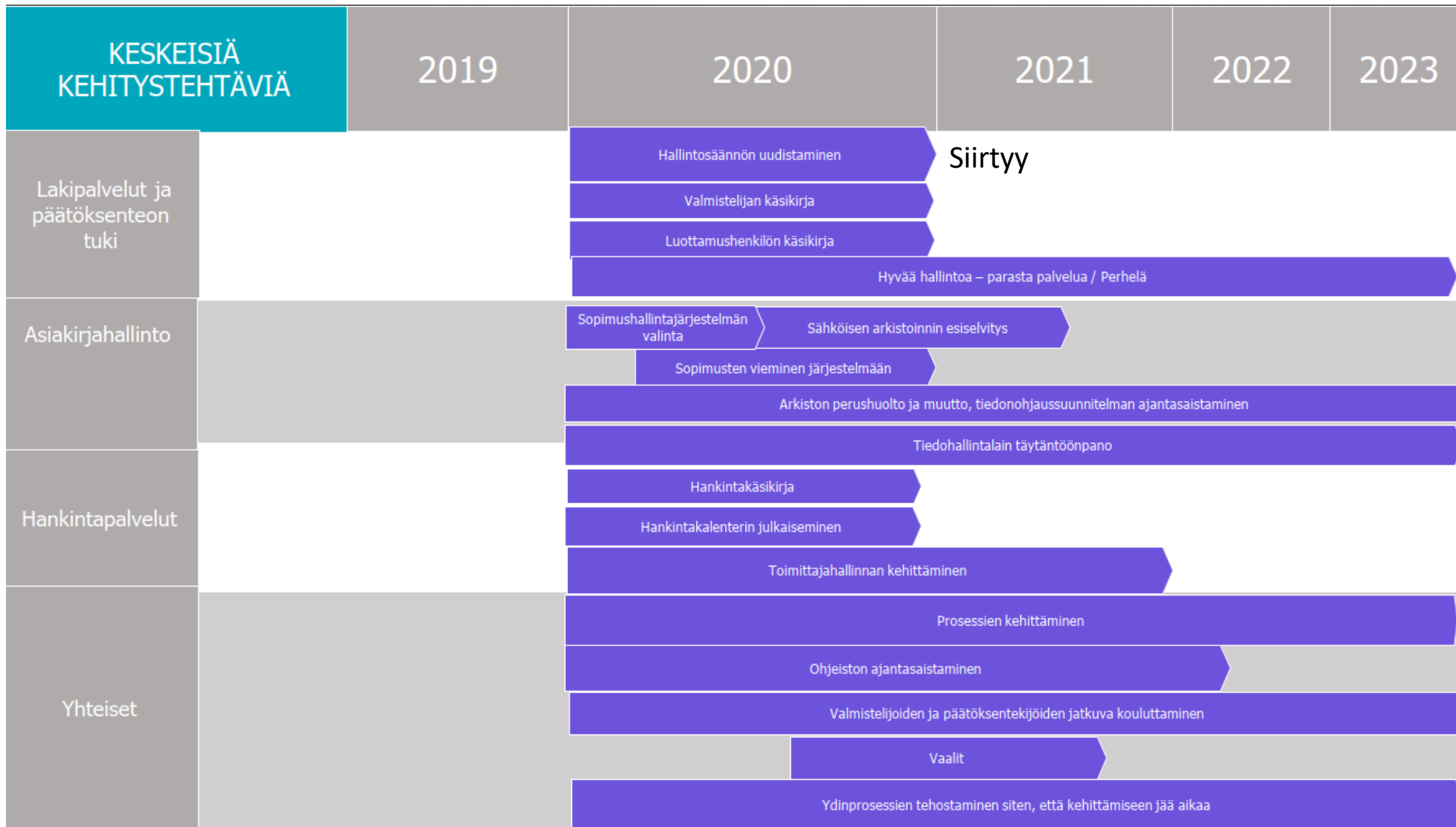
Kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaa.

Strategiset tavoitteet 2020

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteiden toteuma	Toteuma / Ennuste
T3 Tehokkaat palvelutuotantoprojektit	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty	<ul style="list-style-type: none">Hyvää hallintoa- parasta palvelua - projekti	<ul style="list-style-type: none">Projektin esiselvitys valmistuu syksyn aikanaResurssitilanne on haastava, mikä kuormittaa työntekijää ja voi vaikuttaa työhön laadullisesti	

Strategiset tavoitteet 2021

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteiden toteuma	Toteuma / Ennuste
S1 Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia	Merkittävien päätösten vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	<ul style="list-style-type: none"> Valmistelijoiden kouluttaminen jatkuu vuonna 2020 Valmistelijan käsikirjan ensimmäinen versio julkaistaan 2020 Hankintakalenterin julkaiseminen 2020 Prosessien kehittäminen ja kouluttaminen jatkuu 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Koulutuksia toteutetaan säännöllisesti (hankintajärjestelmä, säännölliset valmistelijakoulutukset) Valmistelijan käsikirjaa kehitetään jatkuvan kehittämisen periaatteella Hankintojen avoimuutta on tuettu hankintakalenterin julkaisulla Prosessikehitys jatkuu jatkuvan kehittämisen periaattein (erityisenä kehittämisen kohteena ovat olleet hankintojen toteuttaminen sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen valmisteluun liittyvät prosessit) 	
S2 Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	<ul style="list-style-type: none"> Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti 	<ul style="list-style-type: none"> Prosessien ja toimintojen tarkastelu osana Hyvää hallintoa ja parasta palvelua Perhelässä – projektissa on aloitettu (esiselvitys valmistuu syksyn aikana) Yhteisten toimintamallien sopiminen ja vahvistaminen jatkuvan kehittämisen periaattein Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu muun ohella Keino-akatemiassa tapahtuvan työskentelyn avulla 	
S2 Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan	<p>Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto ja sopimusten tallettaminen järjestelmään 2020</p> <p>Asiakirjapohjien, hankintaprosessin ja toimittajahallinnan kehittäminen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto jatkuu Sopimusten vieminen järjestelmään toteutetaan uusista tai käsittelyyn tulevista sopimuksista alkaen Asiakirjapohjien työstäminen jatkuu Toimittajahallintaa kehitetään Keino-akatemiassa tapahtuvan työskentelyn avulla 	





Talouspalvelut ja Tilaomistus

Talouspalvelut ja Tilaomistus

- **Talouspalvelut varmistaa, että raha liikkuu ja prosessit pysyy toiminnassa**

- Maksuvalmius ja kassanhallinta – varmistaa, että tilillä on rahaa, jolla maksaa palkat ja laskut
- Taloushallinto – varmistaa, että
 - laskut käsitellään ja toimittajat saa maksunsa
 - laskut lähtee asiakkaille ja kaupunki saa kompensaaion tuottamistaan palveluista
- Tietojärjestelmät ja palvelut toimii

- **Huolehtii, että kaupunki toimii tehokkaasti, tuottavasti ja voi saavuttaa strategiset tavoitteensa**

- Taloushallinnon prosessit
- Taloussuunnittelu ja -raportointi
- Tuotteistus
- Tiedolla johtaminen
- Kannattavuuslaskenta
- Johdon laskenta ja raportointi
- Tilahallinta

- **Tukee ja varmistaa säädösten mukaista toimintaa**

- Kirjanpito ja raportointi – lakien ja asetusten mukainen seuranta ja raportointi
- Terveelliset ja turvalliset tilat


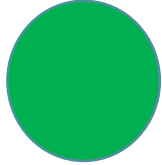
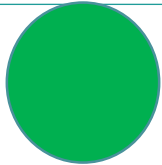
Talouspalvelujen ajankohtaiset / "kehittämissalkku"

- * Tilahallintajärjestelmä
- * Tilahallinnan Power BI
- * VM Tuotteistus (Sarastia)
- * KuTi-raportointi (Sarastia)
- * Sarastia BI johdon raportointi
- * Sarastia 365 Talous käyttöönotto (2021)
- * Perhelä: toimitilat ja hyvää hallintoa
- * Kuntien tilatieto (maakunta)
- * Allianssisopimus
- * Laskutusohje, sisäisen valvonnan ohje, poistosuunnitelma, konserniohje, omistajaohje
- * Qvalia Recovery Audit: ostolaskujen alv-tarkastus
- * Muutot
- * Tilahallinnon operatiivinen johtaminen, ulosvuokraus
- * Vakuutusmeklarin vaihto

Strategiset tavoitteet 2020

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteiden toteuma 2020	Toteuma / Ennuste
S3: Kannustava talousohjaus (2020 → 2021)	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	<ul style="list-style-type: none"> * Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuotteistus tehdään keväällä 2020 * Tuotteistettua tietoa hyödynnetään resurssijaon tarkistuksessa 2021 talousarviota laadittaessa 	<p><u>Viivästynyt:</u> Poikkeusolojen takia palvelualueilta ei pystytty irrottamaan riittävästi resurssia opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuotteistuksen toteuttamiseksi kevään aikana. Tietopohjaa oppilaista ja lapsista on koottu yhteen osana palvelutarveselvityksiä. Myös karkeat oppilaskohtaiset kustannuslaskelmat on tehty osana talouden sopeutusmahdollisuuksien kartoitusta. <i>Tuotteistusta ei pystytä hyödyntämään toivotusti vuoden 2021 talousarvion resurssijaon tarkistuksessa. Toteutus siirtyy vuodelle 2021. (KV 7.9.2020)</i></p>	
S3: Kannustava talousohjaus (2020)	Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt	<ul style="list-style-type: none"> * Taloudellisen vaikutusten arviointi sisällytetään osaksi päätöksentekoa * Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle * Talousviestinnän lisääminen 	<p><u>Etenee suunniteltua hitaammin:</u> Talousasioita on nostettu kevään aikana keskusteluun, tarkasteluun ja osaksi päätöksentekoa aikaisempaa tiiviimmin ja tarkemmalla tasolla, mikä edesauttaa taloustietoisuuden lisääntymistä. Kattavampi koulutus suunnitelma on tekeillä, mutta ensimmäiset koulutukset saadaan toteutettua aikaisintaan vuoden lopulla henkilöstövaihdosten takia.</p>	
T4 Skaalautuvat investoinnit (2020)	Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutuspäätösten perusteena.	<ul style="list-style-type: none"> * Kannattavuuslaskentamenetelmien kuvaus ja lomakkeiden laadinta * Palvelualueiden koulutus mallin käyttöön. * Kehityshankkeiden ROI-arviointi käytössä osana kehittämisen toimintamallia 	<p><u>Etenee suunnitellusti:</u> Tuottavuushankkeiden arviointia varten on luotu lomakepohjat ja ohjeet kannattavuuslaskelmien tekoa varten. Käyttäjien koulutus on toistaiseksi keskittynyt vierihoitoon hankevastuulliselle. Laajempi koulutus on toteutettavissa vasta, kun johdon laskentaresurssi saadaan rekrytoitua. Kannattavuusarviointit on liitetty osaksi kehittämisen toimintamallia ja ensimmäisille tuottavuushankkeille on myönnetty laskelmiin perustuen investointimääräraha</p>	
T4 Skaalautuvat investoinnit (2020)	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etuoptimoiden.	<ul style="list-style-type: none"> * Investointien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien kuvaaminen * Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus. * Investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaan 	<p><u>Etenee suunnitellusti:</u> Alustava investointiohjelma vuosille 2021-2030 on lautakuntien arvioitavana. Ohjelma on päivitetty tarkennettujen palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti. Tarpeet ja talous huomioiden ohjelmaesityksestä karsittiin 100me hankkeita. Lähtötilanne kartoitettiin keväällä tarkasti. Luodulle pohjalle voidaan jatkossa tehdä vuosittaiset tarkistukset ja optimoinnit aiempaa helpommin. Investointiohjelma hyväksytään marraskuun valtuustossa, päivitetty opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoselvitys siirtyy vuodelle 2021. Vastuiden ja prosessien määrittely/dokumentointi jatkuu osana allianssisopimuksen päivitystä.</p>	

Strategiset tavoitteet 2021-2023

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteiden toteuma 2020	Toteuma / Ennuste
S3: Kannustava talousohjaus (2021)	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	* Yksiköiden tuottaman taloudellisen hyödyn huomiointi budjetoinnissa: toimintamallin määrittely ja dokumentointi.	<u>Viivästynyt:</u> Koronasta johtuva hyväksytyin useamman vuoden kehyksen ja tehostamistoimenpiteiden riittämättömyys haastaa kokemuksen mallin kannustavuudesta. Uusi talousarvio laaditaan mallin lähtöoletuksesta poiketen vain kolmelle vuodelle 2021. Toimintamallin dokumentointi ja avaus käytännön tasolle on kesken, mutta valmistuu vuoden 2021 alkupuoliskolla.	
T3: Tehokkaat palvelutuotantoprosessit (2021)	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus tuotteistuksen yhteydessä <u>Keinot 2021:</u> * Yksikkökustannustavoitteet asetettu 2022 talousarviossa	<u>Etenee suunniteltua hitaammin:</u> Kulurakenteiden avaus tehdään tuotteistusprojektin yhteydessä. Vuodelle 2020 asetettu välitavoite varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaamisesta siirtyy vuodelle 2021. Hankkeen arvioidaan valmistuvan alkuperäisessä aikataulussa.	
S3: Kannustava talousohjaus (2022)	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Tietojärjestelmien ja raportoinnin kehittäminen: * Power BI-raportoinnin käyttöönotto esim. tilahallinnan seurannassa * Tilastoseurannan ja strategiaraportoinnin osittainen automatisointi <u>Keinot 2021:</u> * Sarastia BI jalkautettu kentälle kustannusvastaavien käyttöön * Tilahallinnan BI palvelualueiden käytettävissä * Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle	<u>Etenee suunnitellusti:</u> Ensimmäiset Power BI raportit on otettu käyttöön ja siten helpotettu mm. tilahallinnan tietojen raportointia. Kuukausittain ilmestyvien tilastotietojen raportoinnin automatisointi on meneillään. Nykyinen johdon raportointijärjestelmä on tarkoitus vaihtaa joustavampaan ratkaisuun marraskuussa 2020, minkä jälkeen toteutetaan koulutusrypäs järjestelmän jalkauttamiseksi kustannusvastaavien käyttöön. Järjestelmäuudistukset suunniteltu vuodelle 2021.	

Tilaomistuksen strategiset tavoitteet 2020-2023

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteiden toteuma 2020	Toteuma / Ennuste
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat (2020)	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa (MT:n tavoite).	<ul style="list-style-type: none"> * Kiinteistöhallinnan ja allianssin tavoitteiden seurantarutiinien täsmäntäminen ja vakiinnuttaminen * MT: Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito) 	<p><u>Etenee suunniteltua hitaammin</u> Allianssisopimuksen päivitys on käynnistynyt ja sen osana täsmennetään prosesseja ja toimintamalleja. Päivitys valmistuu vuoden vaihteessa 2020-2021.</p>	
T4 Skaalautuvat investoinnit (2020)	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	<ul style="list-style-type: none"> * Talonrakennuksen päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus. * Talonrakennuksen investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaan. 	<p><u>Etenee suunnitellusti</u> * Talonrakennuksen investointiohjelma on päivitetty palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti. Alustava esitys on parhaillaan lautakuntien arvioitavana. * Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus on meneillään osana allianssisopimuksen päivitystä.</p>	
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat (2021)	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	<p>Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tilahallintaprojekti on perustettu * Tilahallinnan tavoitetilan palvelut on kuvattu * Tilahallinnan vastuut määritelty * Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit * Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu 	<p><u>Etenee suunnitellusti:</u> * Tilahallintajärjestelmän tavoitetila on määritelty ja järjestelmän kilpailutus on käynnistymässä. * Lähtötilanteen kartoitukseen on kevään aikana tehty merkittävä työ, jonka pohjalta vuosittainen tilanteen tarkistus ja optimointi on jatkossa tehtävissä</p>	
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat (2021)	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	<ul style="list-style-type: none"> * Esitys muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavoista ja niiden jalkauttamisesta käytäntöön * Pilotti-case: Kinnarin koulun hyödyntäminen mallinnuksessa 	<p><u>Etenee suunnitellusti:</u> * Kinnarin koulusta saatavat opit ja kokemukset on koottu opeiksi tuleviin investointihankkeisiin * Esityksen valmistelu muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavasta toteutetaan syksyllä</p>	
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat (2023)	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat. (MT:n tavoite)	<ul style="list-style-type: none"> * Tilankäytön vaiheittainen tiivistäminen: selvitys tarvittavista vuokratiloista * Käytöstä poistuneiden tilojen purkujen toimeenpano 	<p><u>Etenee suunnitellusti:</u> * Kaupungin vuokratiloista on tehty selvitys ja luovuttu tiloista, joissa se vuokrasopimusten osalta on ollut mahdollista. * Vuoden aikana on purettu useita kaupungin omistamia kohteita * Tavoitteen toteuttaminen 2023 suunnitelman mukaisesti edellyttää merkittäviä päätöksiä kaupungin palveluverkon muutoksista.</p>	



Viestintä- ja markkinointipalvelut

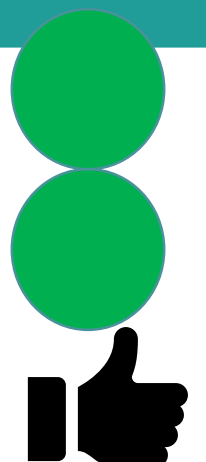
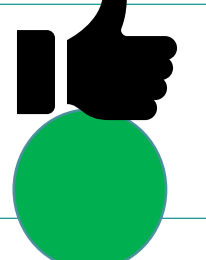
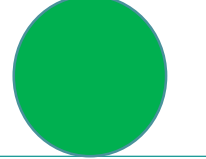
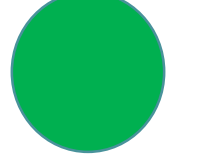
Viestintä- ja markkinointipalveluiden tehtävät

Neljän hengen tiimi työskentelee Järvenpään kaupunkistrategian keskiössä toteuttaen sitä monipuolisesti viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen keinoin.

- **Varmistaa, että viesti kulkee ja avoin hallinto toteutuu**
 - Päätösviestintä
 - Mediasuhteet
 - Palvelualueiden viestinnän tuki
 - Viestintäkoulutukset
 - Sisäinen viestintä
- **Huolehtii pito- ja vetovoimasta**
 - Tarinat, blogit, someläsnäolo
 - Kaupunkimarkkinointi
- **Tukee kaupunkilaisten osallisuutta**
 - Kyselyt, tilaisuudet ja muut osallisuuden edistämisen keinot
 - Palvelualueiden osallisuuden edistämisen tuki

- Uudet nettisivut
- Järvenpäämedia
- Uusi intranet
- Brändin käyttöönotto ja hyödyntäminen
- Perhelän osallisuustila
- Viestinnän linjaukset
- Osallisuuden linjaukset ja suunnitelmat
- Viestintä- ja markkinointitoimistojen kilpailutus
- Viestinnän uudelleenorganisointi kaupunkitasolla, verkostomaisesti toimivat työryhmät
- jne.

Strategiset tavoitteet 2020 ja toteutus 2020

Päämäärä	Sitova tavoite	Keinot	Toimenpiteet käyttösunnitelmassa 2020	Toteuma / Ennuste
S1 Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia	Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	Kaupunkilaisten osallisuuden, avoimen hallinnon ja sisäisen viestinnän avoimuuden edistäminen.	<p>☺ Laaditaan ja hyväksytään kevätkaudella 2020 osallisuusmalli, jota täydennetään osallisuussuunnitelmilla. -> Toteutuu syyskaudella 2020.</p> <p>☺ Julkaistaan kaupungin uudet nettisivut, jotka edistävät avointa hallintoa mm. uudella sisällöllä ja nostamalla päätöksentekoa entistä paremmin esiin. -> Toteutuu syyskaudella 2020.</p> <p>☺ Julkaistaan henkilöstölle uusi intranet, joka edistää sisäisen viestinnän avoimuutta. -> Toteutunut korotatilanteen siivittämisen etujassa, syksyn sijaan jo keväällä 2020.</p>	
A2 Virikkeellinen kaupunki	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiintuominen.	Kerrotaan, mitä kaupungissa tapahtuu.	<p>☺ Valmistautuminen juhluvuoteen 2021. -> Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>☺ Viestintäkanavien ja sisältöjen kehittäminen mm. nettisivuilla. -> Järvenpäämedia tulossa uusille nettisivuille.</p>	
A3 Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Yhteisen brändin täysimääräinen hyödyntäminen	<p>☺ Kaupungin sisäiset työpajat ja brändin käyttöönotto kautta linjan. -> Toteutuu loppuun kevätkaudella 2021</p>	
T2 Vetovoima	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: -Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Mainonta ja muu markkinointiviestintä	<p>☺ Kaupunkimarkkinointi uudet asukkaat/vierailijat/yritykset. -> Korona on vaikuttanut kaupunkimarkkinoinnin toteuttamiselle. Helsinki-kampanja toteutettiin 2020, työtä jatketaan.</p>	

KESKEISIÄ KEHITYSTEHTÄVIÄ

2019

2020

2021

2022

2023

AVOIN HALLINTO

Intranet

Verkkosivut

Chatbot

Digitaalinen palvelukanava
(osallisuus)

Osallisuusmalli

Osallisuussuunnitelmat

VIRIKKEELLINEN KAUPUNKI

Valmistautuminen juhlavuoteen

Juhlavuosi 2021

Viestintäkanavien ja sisältöjen kehittäminen

IDENTITEETTI JA BRÄNDI

Brändin käyttöönotto

Brändilähteläät

Yritykset ja yhdistykset mukaan

VETOVOIMA

Matkailumarkkinoinnin kehittäminen

Kaupunkimarkkinointi Helsinki, radanvarsi, muu Suomi
valikoidusti

Yritysmarkkinoinnin kehittäminen



Konsernipalvelujen talous 9/2020

Konsernipalvelujen talous yhteensä

Konpan kuukausiraportti 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -syyskuu						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
18610 Konsernipalvelut										
TOIMINTATUOTOT	2 563	2 757	-194	-7,0 %	1 802	42,3 %	2 553	3 676	3 676	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	115	185	-70	-37,7 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-11 139	-11 522	383	-3,3 %	-11 395	-2,2 %	-2 641	-15 363	-15 363	0
TOIMINTAKATE	-8 461	-8 580	119	-1,4 %	-9 594	-11,8 %	-12 108	-11 440	-11 440	0
HENKILÖSTÖKULUT	-3 258	-3 384	126	-3,7 %	-2 895	12,5 %	-4 108	-4 512	-4 512	0

Perustelut toteumalle

- Konsernipalvelujen talouteen ei kohdistu tunnistettuja ylitysuhkia, budjetti voi alittua.
- Mahdolliset poikkeamat alkuvuoden toteumissa johtuvat menojen ja tulojen vuosivaihteluista ts. laskuista, jotka on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta ja vastaavasti tuloista, jotka kertyvät vasta vuoden lopussa.

Hallintopalvelut – toteuma 9/2020

Hallintopalvelujen kuukausiraportti 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syyskuu									
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
186102 Hallintopalvelut										
TOIMINTATUOTOT	15	15	0	0,0 %	28	-44,9 %	46	20	20	0
TOIMINTAKULUT	-833	-880	47	-5,4 %	-872	-4,5 %	-1 151	-1 173	-1 173	0
TOIMINTAKATE	-817	-865	47	-5,5 %	-844	-3,2 %	-1 105	-1 153	-1 153	0

Perustelut toteumalle

- Toteumaan sisältyy tammikuussa maksettu koko vuoden ICT-kustannukset sekä hallintopalveluista maksettavat postimaksukoneen lataukset, josta laskutetaan palvelualueita käytön mukaan vuoden lopussa.
- Asiantuntijapalveluissa on alitusta

Tietohallintopalvelut - toteuma 9/2020

Tietohallintopalvelujen kuukausiraportti 9/2020

186107 Tietohallintopalvelut	1 000 €		Kumulatiiviset toteumat tammi - syyskuu				Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)						
TOIMINTATUOTOT	1 803	1 922	-118	-6,2 %	941	91,5 %	1 277	2 562	2 562	0		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	107	150	-43	-28,8 %	0		36	200	200	0		
TOIMINTAKULUT	-2 939	-2 714	-225	8,3 %	-3 452	-14,8 %	-4 166	-3 619	-3 619	0		
TOIMINTAKATE	-1 029	-643	-387	60,1 %	-2 510	-59,0 %	-2 853	-857	-857	0		

Perustelut toteumalle

- Toimintatuotot alittuvat
- Investointihankkeisiin käytetyn työajan palkkakulut on aktivoitu ajalta tammi-syyskuu. Kehittämishankkeisiin kohdentuva työpanos tulee kasvamaan alkuvuodesta loppuvuotta kohden.
- Toimintakuluissa ylitystä aiheuttaa toteumassa olevat 12 kk lisenssit (3 kk:n osuus: 23,5 t€) ja tietohallintopalveluista maksettavat puhelinmaksut, jotka laskutetaan palvelualueita vuoden lopussa (muiden kuin konpan osuus n. 74 t€). Jonkin verran tammi-syyskuun toteumassa on esimerkiksi kerran vuodessa veloitettavia järjestelmäkustannuksia. Syyskuun toteumaan sisältyy loka-joulukuun leasingmaksuja n. 150t€.

HR-palvelut - toteuma 9/2020

HR:n kuukausiraportti 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syyskuu						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
186103 HR-palvelut										
TOIMINTATUOTOT	39	130	-91	-69,9 %	-3	-1604,5 %	167	173	173	0
TOIMINTAKULUT	-1 726	-1 738	12	-0,7 %	-1 449	19,1 %	-2 031	-2 318	-2 318	0
TOIMINTAKATE	-1 687	-1 609	-79	4,9 %	-1 452	16,2 %	-1 864	-2 145	-2 145	0

Perustelut toteumalle

- HR-palveluiden tuotot on toteutuneet budjetin mukaisesti. Tuottoihin kirjautuva merkittävin tuloerä kela-korvaus työterveyshuollosta kirjataan vasta tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden työterveyskulujen perusteella.
- Helmikuussa maksettu 2019 vuoden tavoitteiden perusteella tulospalkkiot noin 65 000 euroa sivukuluineen, joka nostaa toteumaprosenttia. KT Kuntatyönantajien vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu helmikuussa, jäsenmaksusta 10t€ kohdentuu loka-joulukuulle. Toteumasta puuttuu työterveyshuollon kustannuksia n. 30t€.
- Korjausten jälkeen HR-palvelut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Viestintä- ja markkinointipalvelut - toteuma 9/2020

Viestinnän ja markkinoinnin kuukausiraportti 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syyskuu				Ed. vuosi		TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
186106 Markkinointi ja viestintä										
TOIMINTATUOTOT	5	0	5		0		0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	4	35	-31	-87,8 %	0		17	47	47	0
TOIMINTAKULUT	-368	-427	59	-13,8 %	-289	27,3 %	-443	-569	-569	0
TOIMINTAKATE	-358	-391	33	-8,4 %	-289	24,1 %	-426	-522	-522	0

Perustelut toteumalle

- Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset alittuvat
- Palveluiden ostoissa on alitusta

Talouspalvelut - toteuma 9/2020

Talouspalvelujen kuukausiraportti 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syyskuu						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
186101 Talouspalvelut										
TOIMINTATUOTOT	695	690	5	0,7 %	688	0,9 %	916	920	920	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	4	0	4		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 664	-1 727	62	-3,6 %	-1 618	2,8 %	-2 170	-2 302	-2 302	0
TOIMINTAKATE	-965	-1 036	71	-6,9 %	-930	3,8 %	-1 254	-1 382	-1 382	0

Perustelut toteumalle

- Talouspalveluissa on alitusta palveluiden ostoissa ja muissa kuluissa.
- Myyntilaskuja on tehty ja ostolaskuja saapunut koronan takia normaalitilannetta vähemmän, jonka takia säästöä kohdentuu Sarastia Oy:n laskutukseen myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelykuluihin.

Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta

Vaikutukset vuosittain teur/v

Palvelu- koko- naisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot 1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
			2020	2021	2022	2023					
Hallinto	KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen	Siirretään datat tietoaaltaaseen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdamisen pohja kuntoon. Voidaan tuottaa raportointia ja visualisointia tiedolla johtamisen pohjaksi. Tietovarastosta saadaan tuotteistettu tieto johtamisen pohjaksi.			100	100	200	Etenee suunniteltua nopeammin	Tietoaallas ja tietovarasto käytössä. Tietoja tuotteistettu tietovarastoon ja tietomassaa kasvatetaan loppuvuoden 2020 aikana. Integraatioalusta otettu käyttöön, joka parantaa tietojen välittämistä hallitusti kaupungin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. BI-raporttien ensimmäiset versiot valmistuneet. BI-raportointia kehitetään voimakkaasti loppuvuonna ja hallintamalli tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä.		
Aktivointi	KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen	ICT-kehittämishankkeisiin (mm. digitaalisten palvelujen tekninen alusta, robotiikka, verkkosivujen uudistus, tilahallintajärjestelmä) käytetyn työpanoksen kohdistaminen hankkeelle investointiosaan. Kirjautuu kuluksi 3v. poistoajalla.	300	300	300	300	1 200	Ei ole toteutunut suunnitellussa laajuudessa	Työaikaa ei ole kohdennettu hankkeille suunnitellussa laajuudessa. Tietohallinto on tarkentanut ohjeistusta työajan kirjaamisesta ja aktivointien laajentamisesta kaikkeen soveltuvaan IT-sidonnaiseen kehitystyöhön.	96	289
Hallinto	KONPA Päällekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päällekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.					0	Etenee odotettua hitaammin	Työ on edennyt hyvin. Kokonaisarkkitehtuuryö etenee suunnitellusti ja suuri osa keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyys siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään.		
Hallinto	KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen	Palvelujen uudelleen kilpailutus. sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Vaihtoehtoisia taloushallinto- ja palkkaluontuottajia selvitetty. Sarastian fuusio näkyy edelleen toiminnassa. Kyvykkyyksien arviointi haastava. Sopimuskokonaisuus uudistetaan syksyllä 2020. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus käynnissä.		
Hallinto	YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen	Prosessien automatisointi, toimintojen keskittäminen, toimintatapojen muuttaminen/tehostaminen. Vaikuttaa sekä prosessien tehostumisen kautta (esim. osaava henkilö tekee nopeammin) että välillisesti mahdollistaman työajan käytön esim. suoraan asiakaspalveluun (esim. työntekijät sijaistaminen hallinnon töiden asemesta)			1 325	1 465	2 790	Etenee, vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia	* Integraatioalusta käyttöön otettu. * Ohjelmistorobotiikan lisenssit hankittu ja kumppanin valinta käynnissä. Laajempi kilpailutus loppuvuoden ja 2021 alkuvuoden aikana. Ensimmäiset automatisointitoteutukset syksyllä 2020. Priorisointi automatisoitavista kohteista tehtävä kaupunkitasolla ja toteutus suurimman vaikuttavuuden mukaisesti. Resurssoinnin pienuuden vuoksi asia etenee hitaasti. * Hallinnon kehittämishanke on käynnistynyt osana Perhelä23 projektia (toimitilahanke, uusi työ ja hyvää hallintoa ja parasta asiakaspalvelua). * ICT opkan ja hyvon osalta keskitetty konsernipalveluihin.		
			300	300	1 725	1 865	4 190			96	289
	Henkilöstösopeutus 2020-2023	Jätetään avoinna olevat tehtävät strategisessa suunnittelussa, viestinnässä ja ict:ssä täyttämättä 2020-2023 2020 viiveet rekrytoinneissa sekä lomautukset	251	240	240	240	971		Toimenpiteet on toimeenpantu ja toteutuvat		
			551	540	1 965	2 105	5 161				

Tilaomistus - toteuma 9/2020

Tilaomistuksen kuukausiraportti 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - syyskuu						TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)				
186104 Tilaomistus										
TOIMINTATUOTOT	16 599	17 490	-890	-5,1 %	14 494	14,5 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖ	6	0	6		0		3	4	0	4
TOIMINTAKULUT	-9 901	-11 776	1 875	-15,9 %	-9 349	5,9 %	-12 073	-14 543	-15 702	1 159
TOIMINTAKATE	6 704	5 713	991	17,3 %	5 145	30,3 %	7 963	7 618	7 618	0

Perustelut toteumalle

- Vuokratuotot alittuvat koronan vuoksi myönnettyistä vuokrahuojennuksista sekä talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista johtuen
- Kaupungin toimitilahanke Perhelä sekä sisäilma- ja kuntoselvitykset aiheuttavat kulupainetta tilahallintaan.
- Investointiosaan rakennusten purkukuluihin varatusta summasta noin 200t€ joudutaan kirjaamaan vuosikuluna, mutta tämä tullaan siirtämään pois tilaomistuksen kuluista.
- Vakuutusyhtiön vaihto on tehty alkuvuodesta ja vakuutuskulut ylittävät budjetoidun. Palveluiden ostojen ylityshat pystyttäneen kattamaan muiden kulujen alittumisella.
- Koronaepidemiasta johtuen iso osa kaupungin omistamista tiloista oli keväällä suljettu ja sen myötä on tullut säästöä energiakulutukseen esim. lämmitys- ja sähkökuluista.

Tilaomistuksen 2020-2023 liikkumavaratoimenpiteet

Palvelu- kokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)
			2020	2021	2022	2023		
Tilat	YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen.		515	773	1 030	2 318	Etenee, toteutuminen edellyttää päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä
				515	773	1 030	2 318	
	Henkilöstösopeutus		12					
			12	515	773	1 030	2 330	

Tulokset 8/2020

- Tilahallintajärjestelmän kilpailutus käynnistymässä, tietopohjaa parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi
- Investointiohjelman päivityksen yhteydessä tuodaan käsittelyyn esitys tilankäytön tehostamisesta ja sen edellyttämistä tiloista luopumisesta.
- Ehdotus ulosvuokrattujen tilojen käytön tiivistämisestä valmistelussa
- Tilahallinnan tehostusta tukevien kannusteiden sisällyttäminen allianssisopimukseen sisällytetään päivitykseen