



Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki

Järvenpään kaupunki

Käyttösuunnitelma 2021

Konsernipalvelut Tilaomistus

Kaupunginhallitus 1.2.2021 §



**Kaupunki yhteisönä
– me teemme Järvenpään**



**Digitalisaatio, yrittäminen
ja uudistuva työ**



**Tasapainoinen kestäväällä
pohjalla oleva talous**



Sisältö

Konsernipalvelut	2
Keskeiset palvelut.....	2
Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023.....	2
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023.....	4
Sitovat taloustavoitteet	7
Irtaimistoinvestoinnit	9
Tuottavuusinvestoinnit.....	9
Tilaomistus	10
Keskeiset palvelut.....	10
Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023.....	10
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023.....	11
Sitovat taloustavoitteet	11
Irtaimistoinvestoinnit	11





Konsernipalvelut

Keskeiset palvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa kaupungin asiakirjahallinnosta, päätöksenteon tuesta sekä keskitetyistä hankinta- ja lakipalveluista. Hallintopalvelut tukee kaupungin johtoa ja palvelualueita valmistelussa ja päätöksenteossa ja edistää toimillaan hyvää hallintoa.

Talousspalvelut

Talousspalvelut ohjaa ja johtaa kaupungin taloussuunnittelu- ja seurantaprosesseja, vastaa talouhallintoprosessien järjestämisestä ja huolehtii kaupungin toiminnan rahoituksesta. Talousspalvelut ohjaa kustannuslaskennan kehittämistä ja tuottaa laskentatietoa päätöksenteon tueksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin työnantajapolitiikasta, linjauksista, ohjeistamisesta ja näiden toteuttamisen tukemisesta esimiehille ja työntekijöille. Henkilöstöpalvelut kehittää strategian mukaisia henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä koskevia palveluja yhteistyössä muun organisaation kanssa. Henkilöstöpalveluilla on keskeinen tehtävä organisaation muutoskyvykkyyden ja toimintakulttuurin edistämisessä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto vastaa kaupungin ICT-arkkitehtuurista, yhteisistä ICT-palveluista, perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden tuottamisesta ja ICT-toimittajahallinnasta sekä kokonaisarkkitehtuurin, ICT-hankintojen ja -sopimusten, ICT-sidonnaisen kehittämisen sekä tietoturvan ja tietosuojan ohjauksesta.

Viestintä ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointitiimi työskentelee Järvenpään kaupunkistrategian keskiössä toteuttaen sitä monipuolisesti viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen keinoin. Tehtävänä on varmistaa, että viesti kulkee ja avoin hallinto toteutuu mm. toimivan päätösviestinnän ja mediasuhteiden kehittämisen kautta. Tiimi tukee palvelualueiden viestintää ja markkinointia ja varmistaa linjausten sekä brändin noudattamisen. Viestintä- ja markkinointipalvelut Huolehtivat osaltaan kaupungin pito- ja vetovoimasta. Tässä keinoja ovat mm. oma media sekä kaupunkimarkkinointi.

Viestintä- ja markkinointipalvelujen vastuulla on myös kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen.

Muut konsernipalvelut

Konsernipalveluiden sitovuustasoon sisältyy yllä esitettyjen palvelukokonaisuuksien lisäksi kaupungin ylin luottamusjohto ja vaikuttamistoimielimet.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2021-2023

Taloudellinen tilanne ja muut toimintaympäristön muutokset asettavat painetta hallinnon ja tukipalveluprosessien kokonaisvaltaiselle uudistamiselle. Kaupungin hallinnon palveluiden on pystyttävä tuottamaan lisäarvoa palvelutuotannolle ja tuettava palvelutuotannon tehostamista vapauttaen palvelualueiden resursseja niiden perustehtävään sekä tuettava laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden järjestämistä. Korona-epidemia kevästä 2020 ja sen myötä vahvistuneet tarpeet muun muassa talouden korjaamistoimenpiteille ovat vaikuttanut merkittävästi konsernipalveluiden toimintaan, ja mahdollisuuksiin edistää sen vastuulla olevia kehittämishankkeita. Korona-epidemia vaikuttaa vuonna





2021 pidettävien kuntavaalien järjestelyihin kustannuksia nostavasti ja se voi vaikuttaa myös valittavien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen ja työskentelyyn.

Hallinnon ja tukipalveluprosessien uudistamista toteutetaan tulevana vuosina yhdessä palvelualueiden kanssa. Lähivuosien aikana muun muassa vahvistetaan keskitettyjen päätöksenteon tuen, hankintapalveluiden ja asiakirjahallinnon prosesseja, kehitetään sopimus- ja toimitusketjun hallintaa. Toimitilasuunnittelussa tulevien vuosien painopisteenä on konsernipalvelujen ja koko hallinnon yhteiset toimitilat, jotka tulevat sijaitsemaan keskeisellä paikalla Perhelä-kortteliin valmistuvassa toimistokiinteistössä. Tilat mahdollistavat hyvään hallintoon ja parempaan asiakaspalveluun tähtävien toimenpiteiden viimeistenkin osa-alueiden toteuttamisen sekä uuden ajan työn kulttuurin rakentamisen.

Keskeisiä painopisteitä tuleville vuosille ovat yhteisten toimintamallien laadinta ja jalkauttaminen, jossa työntekijöiden osaaminen, työyhteisö- ja oppimisen taidot sekä muutoksen tekemisen ja erityyppiset projektityön taidot varmistetaan. Merkittäviä tulevaisuuden osaamisalueita ovat oman ammattitaidon ylläpitämisen ja digitaalisten valmiuksien lisäksi osaamisen kasvattaminen sekä muutuskävykyys. Keskeisiin tuleviin painopisteisiin kuuluu uudenlaisen ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen, joka perustuu itse-/yhteisohjautuvuuteen ja valmentavaan johtamiseen. Kaupunginlaajuiset ryhmät kehittävät yhdessä kaupungin yhtenäisiä toimintatapoja ja prosesseja. Resursseilla pystytään tarttumaan ja viemään eteenpäin tavoiteltua muutosta sekä tukemaan palvelualueita työnteon tapojen ja prosessien muutoksissa.

Työeläkemaksuihin kuuluneen varhennettujen eläkemaksujen kompensatio on muuttunut ja Keva ei enää palauta hyvän työkykyjohtamisen perusteella alentuneita varhe-maksuja, vaan käytäntö on muuttunut ns. kuntakohtaiseksi kertoimeksi. Näin ollen kaupungin työkykyrahasto ei työkykyjohtamisen toiminnan perusteella tule enää rahallisesti kasvamaan. Tämän muutoksen yhteydessä on tehty myös havainto, että työkykyrahaston varoilla on mahdollisuus saada hankkeiden kautta kattavampaa vaikutusta useammille työntekijöille kuin palkkakustannusten kompensointina yksittäisille työntekijöille. Näin ollen jatkossa työkykyrahastossa jäljellä olevaa rahoitusta on tarkoituksenmukaista palkkarahojen lisäksi ohjata kaupungille merkittävien työkykyhankkeiden osarahoittamiseen.

Viestintävälineiden kehitys, erityisesti sosiaalinen media, on lisännyt tuntuvasti kuntien viestintään kohdistuvia odotuksia. Korona-aika on muuttanut viestintätarpeita, luonut voimakasta tarvetta nopealle ja selkeälle sisällöntuotannolle ja tuonut tarpeen erilaisille digitaalisille tapahtumille ja tilaisuuksille. Viestinnän täytyy olla entistä nopeampaa, oikea-aikaisempaa, avoimempaa, vuorovaikutteisempaa, yhtenäisempää ja täsmällisempää. Vastaavasti Korona on nopeuttanut digitalisaation hyödyntämistä mutta samalla luonut voimakkaan tarpeen ICT-palveluiden joustavuudelle, saavutettavuudelle, toimivuudelle, tietoturvallisuudelle ja kustannustehokkuudelle. Nämä painopisteet näkyvät myös tulevien vuosien kehitystyössä, kun Korona-aikana nopeasti käyttöön otettuja toimintamalleja ja ratkaisuja korjataan ja kehitetään kestäväille pohjalle.

Kaupungin toiminnan kehittämisen laadukkuutta ja ICT-palveluiden hallittavuutta on parannettu ottamalla käyttöön systemaattinen kehittämisen toimintamalli sekä käynnistämällä kokonaisarkkitehtuurytö. Tämä työ jatkuu yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Vuosina 2021-2023 taloudellinen tilanne tulee olemaan haastava ja toiminnassa painotetaan tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä, kustannussäästöjä tuovia ja talouden läpinäkyvyyttä lisääviä ratkaisuja. Konsernitason toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen panostetaan. Palvelualueita tuetaan selkeillä yhtenäisillä ICT-palveluilla ja digitalisaatiota edistetään strategian mukaisesti.

Perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut siirtyvät uudelle palveluntuottajalle ja uudet tuotteistetut palvelut otetaan käyttöön. Kaupungin kokonaisarkkitehtuuri kuvataan ja tiedonhallintamalli otetaan käyttöön (mm. organisaatio, palvelut, prosessit, tiedot, tietojärjestelmät, teknologiat, talous), jotta voidaan lisätä näkyvyyttä toimintaan (kokonaiskuva), tehostaa resurssien käyttöä, parantaa





kommunikaatiota organisaation sisällä, nopeuttaa kehitystyötä, vähentää vääriä investointeja ja tukea päätöksentekoa. Toiminnan kehittämisen keskiössä ovat asiakaslähtöiset palvelut ja kustannustehokkaat palveluntuotantoprosessit sekä organisaation asiantuntevan henkilöstön osaamisen fiksu kohdentaminen.

Kansalliset ja kaupungin omat vaatimukset tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle raportoinnille edellyttävät kaupungin toimintamallien, osaamisen ja järjestelmien muutoksia. Yhteistyössä kaupungin taloushallinto- ja palkanlaskennan palvelujen tuottajan Sarastia Oy:n kanssa tullaan lähivuosina uudistamaan myös Järvenpään käyttämät talous- ja HR-järjestelmät. Kehitystyö on käynnistynyt vuonna 2020 ja ensimmäiset osiot konkretisoituvat raportointijärjestelmän vaihtumisena ja kuntatietoraportoinnin automatisoinnin toteutumisenä vuoden lopussa. Taloushallinnon järjestelmät uusitaan vuoden 2021 aikana, minkä jälkeen mahdollistuu tavoiteltu, laajamittaisempi talouden prosessien automatisointi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2021	Strategia
2021	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	* Otetaan kiinni vuoden 2020 aikana syntynyt jälkeen jäänti HR-palveluiden vastuulla olevissa strategisissa hankkeissa. * Työnantajakuva ylläpidetään haastavan taloustilanteesta huolimatta huolehtimalla hyvästä palvelusta rekrytointitilanteissa ja positiivisesta näkyvyydestä some-kanavissa.	O1
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	* Edistetään Konpan siirtymistä strategisten kyvykkyyksien järjestelmän käyttöön. * Laajennetaan järjestelmän systemaattista käyttöä muualle organisaatioon.	O1
	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	*O365, Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit käynnissä, valmentavan johtamisen työkalupakki on käyttöön otettu ja esihenkilöt valmennettu sen käyttöön. * Koulutussuunnitelman mukaisesti osallistuminen koulutuksiin. * Sisäiset koulutukset toteutetaan sähköisesti ja ulkoiset koulutukset toteutetaan myös pääsääntöisesti sähköisesti, joten osallistuminen ei siirry.	O1
	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	ICT-sidonnaisessa kehittämisessä tuotetaan aina arkkitehtuurikuvaus ja annetaan arkkitehtuurilausunto (osana kehittämisen toimintamallia) Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista jatketaan; tavoitteena koko kaupungin toiminnan ja ICT-ympäristön kattava kuvaus. <ul style="list-style-type: none"> Toiminta-arkkitehtuurin osalta linjataan kuvaustapa (notaatio) ja kuvaustyökalu (järjestelmä) ICT-ympäristön päällekkäisyydet tunnistetaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat teknisten ja toiminnallisten uudistusten osalta Tiedonhallintamallin tietosisältöä kehitetään yhdessä palvelualueiden kanssa	O2





Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä - Tehdään esiselvitys sähköisen asioinnin nyky- ja tavoitetilasta (kuvaus ratkaisuarkkitehtuurista ja projektisuunnitelma) - Sähköisen ja mobiiliasioinnin tekniset alustat käyttöön otettu - 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	O2
Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Strateginen osaamissuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2021 päivitetään strategisten kyvykkyyksien järjestelmän avulla.	O3
Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse- /yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.		O3
Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Valmistelijoiden kouluttamista ja prosessikehitystä jatketaan systemaattisesti. Malli ennakkovaikutusten arviointiin valmistellaan vuonna 2021.	S1
Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti	S2
Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen ja keskeisten asiakirjamallien laadinta jatkuvat vuonna 2021. Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu vuonna 2021 muun ohella Keino-akatemiassa tapahtuvan työskentelyn avulla.	S2
Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	* Yksiköiden tuottaman taloudellisen hyödyn huomiointi budjetoinnissa: toimintamallin määrittely ja dokumentointi	S3
Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	* Tuotteistuksen projektointi (VM/Sarastia hanke (opka) + oma muut palvelut) * Vuositason suorite- ja asiakasperusteinen kustannuslaskenta tehty * Tuotteistettua tietoa hyödynnetään resurssijaon tarkistuksessa 2022 talousarviota laadittaessa	S3
Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu. * Uudet valmiussuunnitelmat suunniteltu ja tuotettu yhteistyössä PELAn, Keusoten ja konserniyhtiöiden kanssa * Turvallisuuteen liittyvä materiaali on koottu kaupungin uudessa Intranetissä yhteen paikkaan	A1





		* Pelastussuunnitelmat on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan	
	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähteinä.	Juhlavuoden aikana tehdään osallistavaa viestintää ja markkinointia.	A3
	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Järvenpään brändi on yhtenäistetty vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erillisbrändeistä on luovuttu.	A3
	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyä uusia yrityksiä	Jatketaan tehokasta kaupunkimarkkinointia (uudet asukkaat/vierailijat/yritykset) kilpailutuksella valitun toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	T2
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti Valmistelutyö jatkuu (hallinnon keskittäminen, toimitilavalmistelu, uudet työn tekemisen tavat ja keinot)	T3
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus tuotteistuksen yhteydessä * Yksikkökustannustavoitteet asetettu 2022 talousarviossa	T3
2022	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työkyösiöissä.	Henkilöstö kouluttaa ja kehittää itseään ammatissaan monipuolisesti. Palkitseminen kohdistuu strategisia kyvykkyyksiä edistävään kehitystyöhön.	O1
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöön otettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu * Valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu * Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) * Pilvikumppani (pilviympäristön käyttöpalvelutoimittaja) on hankittu * BI-raportoinnin referenssimalli on toteutettu * Keskeiset tietojärjestelmät on uudistettu tukemaan tiedolla johtamista	O2
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Ollaan aktiivisesti mukana uuden valtuustokauden perehdytyksessä.	O3
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.		S2
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	* Sarastia BI jalkautettu kentälle kustannusvastaavien käyttöön * Tilahallinnan BI palvelualueiden käytettävissä * Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle * Taloushallintojärjestelmien uudistaminen vuoden 2021 aikana	S3





	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Jatketaan tehokasta tapahtumaviestintää ja -markkinointia yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja tarvittaessa kilpailutuksella valitun toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	A2
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Yritykset ja yhdistykset pääsevät osaltaan käyttämään brändin mukaista juhluvuoden ilmettä.	A3
2023	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti	O2
	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan muutos -työtä.	O3
	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa - parasta palvelua -projektin puitteissa	S1
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.		A3

Sitovat taloustavoitteet

Konsernipalvelut on kokonaisuutena valtuustoon nähden sitova taso. Käyttösuunnitelmaan Konsernipalveluista on erotettu omaksi lautakuntaan nähden sitovaksi raportointitasokseen

- Verotus, johon kohdentuu Järvenpään kaupungin kustannusosuus verotuskustannuksista, joihin kaupunki ei omalla toiminnallaan voi vaikuttaa. Verotuskustannukset laskutetaan kunnilta vuosittain valtion talousarviossa esitetyn mukaisesti.
- Konsernipalvelut, johon kohdentuu varsinaiset konsernipalvelujen toiminnan kustannukset

Konsernipalvelujen toimintakatteen muutos vuonna 2021 johtuu jo toteutetuista toimintojen keskittämisestä (Opkan ja Hyvon ICT keskitetty Konpaan 2020). Muutoksilla ei ole kaupungintasolla nettovaikutusta. Lisäksi konsernipalvelujen määrärahaan on sisällytetty 1,6 Me koronavarauus. Varauus kohdennetaan tarpeen mukaan palvelualueille vuoden aikana talousarviomuutoksin.

Konsernipalveluiden tilinpäätös 2019 luvuista on erotettu tilaomistuksen ja pelastuslaitoksen luvut vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Tilinpäätösennusteeseen 2020 sisältyy Opetus- ja kasvatustaloukselta sekä hyvinvointipalveluista konsernipalveluihin vuoden 2020 aikana siirretyt ICT-palveluiden kustannukset ja tuotot.





Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	2 453 954	3 679 722	4 834 493	4 919 515	4 989 515	14 743 523
Valmistus omaan käyttöön	53 229	221 000	200 000	200 000	200 000	600 000
Toimintakulut	-9 354 362	-14 567 132	-14 860 166	-12 126 210	-12 027 747	-39 014 122
Toimintakate	-6 847 179	-10 666 410	-9 825 673	-7 006 695	-6 838 232	-23 670 599
muutos-%		55,8 %	-7,9 %	-28,7 %	-2,4 %	

Hallitukseen nähden sitova

Verotus	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintakulut	-1 023 873	-1 035 430	-1 091 000	-1 112 800	-1 135 100	-3 338 900
Toimintakate	-1 023 873	-1 035 430	-1 091 000	-1 112 800	-1 135 100	-3 338 900
muutos-%		1,1 %	5,4 %	2,0 %	2,0 %	

Hallitukseen nähden sitova

Muu Konsernipalvelut	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht. 21-23
Toimintatuotot	2 453 954	3 679 722	4 834 493	4 919 515	4 989 515	14 743 523
Valmistus omaan käyttöön	53 229	221 000	200 000	200 000	200 000	600 000
Toimintakulut	-8 330 489	-13 531 702	-13 769 166	-11 013 410	-10 892 647	-35 675 222
Toimintakate	-5 823 306	-9 630 980	-8 734 673	-5 893 895	-5 703 132	-20 331 699
muutos-%		65,4 %	-9,3 %	-32,5 %	-3,2 %	





Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain.

Valtuustoon nähden sitova		TPE 2020	INV 21	INV 22	INV 23	Summa 21-23
Organisaatio	Hanke 1000 € netto					
Konpa	Aktivointivaraus (palkat)	247	200	200	200	600
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen	0	0	100		100
	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	50	50			50
	Nettisivujen uudistus ja uusi Intranet	170				0
	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	40	200	300	200	700
	Sähköinen arkisto		75	30		105
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (alusta, konsepti, visuaalinen ilme)		150	100	100	350
	Perhelän ensikertainen kalustaminen				300	300
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä		25			25
	Sähköisen asiointin kehittäminen		100	100		200
	Mobiiliasiointi		100	100		200
	Tietojohdamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoallas, -varasto, PowerBl:n käyttöönotto)	50	100	20	20	140
Konpa		557	1000	950	820	2770

Tuottavuusinvestoinnit

Konsernipalveluiden hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha.

Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa myös palvelualueiden hankkeissa. Tästä johtuen alle on listattu myös muiden palvelualueiden hankkeet, joissa ICT on vetovastuussa.

1000 €	Organisaatio	Hanke 1000 € netto	TPE 2020	INV 2021	INV 2022	INV 2023	Summa 21-23
Tuottavuusinvestoinnit	Konpa	Robottiikka	50	25	25		50
		Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti		200			200
		Konpa yhteensä	50	225	25	0	250
	Opka	VAKA perustietojärjestelmän uudistus	75	70			70
	Hyvo	Asiakkuuden hallinta (CRM)	120	25			25
	Muu kuin konpa yhteensä	195	95	0	0	95	
Kehitysinvestoinnit yhteensä			245	320	25	0	345

Tuottavuusinvestointien rahoituspäätökset

Robottiikka, KJ 24.8.2020 § 19, myönnetty 100.000 euroa

Sarastia 365 Talous käyttöönottoprojekti, KH 25.1.2021 § 21, myönnetty 200.000 euroa

VAKA perustietojärjestelmän uudistus, KH 31.8.2020 § 293, myönnetty 145.000 euroa. Hanke jatkuu 2021. Käyttämättä jäänyt 25.000 euroa siirtyy seuraavalle vuodelle. Lisämäärärahahakemus on hallituksen käsittelyssä 1.2.2021.

Asiakkuuden hallinta (CRM), KH 20.5.2020 § 209, myönnetty 145.140 euroa





Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-2023

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2021	Strategia
2021	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	* Esitys muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavoista ja niiden jalkauttamisesta käytäntöön * Pilotti-case: Kinnarin koulun hyödyntäminen mallinnuksessa	S4
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä. * Tilahallinnan vastuut määritelty * Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit * Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu	S4

Mestaritoiminta Oy:lle asetetut sitovat tavoitteet, joiden toteutumista tilaomistus valvoo

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2021	Strategia
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	Tilaohjelman laatiminen	S4

Sitovat taloustavoitteet

Kaupungin oman palvelutuotannon käytössä oli vuoden 2019 lopussa 126 000 neliometriä toimitiloja. Näiden tilojen vuosikulut olivat vuonna 2018 noin 18,7 miljoonaa, josta poistojen osuus 8,4 miljoonaa euroa. Tilaomistuksen sitovissa taloustavoitteissa on huomioitu vuoden 2020 talousarviokäsittelyssä hyväksytty kaupungin toimintojen käytössä olevien tilojen tehostaminen. Tehostamisvaade on laskettu vuoden 2018 oleellisimmista kulueristä (sähkö, lämpö, vesi, jätevesi, jätehuolto, kiinteistöhuolto, siivous).

Tavoitteena on, että kaupunki on vuoden 2021 loppuun mennessä vähentänyt em. tiloihin kohdistuvaa kulua 5% (0,5 Me), 2022 loppuun 7,5% (0,8 Me) ja 2023 loppuun 10% (1 Me). Säästön voi toteuttaa tilakäyttöä tehostamalla, tai kasvattamalla tilojen ulos vuokraamista. Ainoastaan sellaisia sopeutustoimenpiteitä, jotka heikentävät tilojen kuntoa, ei tule toteuttaa, mikäli ko. rakennus on tarkoitus säilyttää kaupungin palvelutuotannossa vielä vuoden 2023 jälkeen.

Valtuustoon nähden sitova						
TILAOMISTUS	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	Yht 21-23
Toimintatuotot	20 033 047	22 156 021	22 666 288	23 055 291	23 637 383	69 358 962
Valmistus omaan käyttöön	3 276	4 314	0	0	0	0
Toimintakulut	-12 072 888	-14 554 548	-15 086 346	-14 990 236	-15 372 941	-45 449 523
Toimintakate	7 963 436	7 605 787	7 579 942	8 065 055	8 264 442	23 909 439
muutos-%		-4,5 %	-0,3 %	6,4 %	2,5 %	

Irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestointeihin kuuluu investoinnit koneisiin, kalustoon ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit kuten järjestelmät. Irtaimistoinvestointeja seurataan palvelualueittain.

Tilaomistuksella ei ole erillistä määrärahaa irtaimistoinvestointeihin. Tilahallintajärjestelmän hankinta vuosina 2020-2022 sisältyy talonrakennuksen allianssi-investointien budjettiin.

