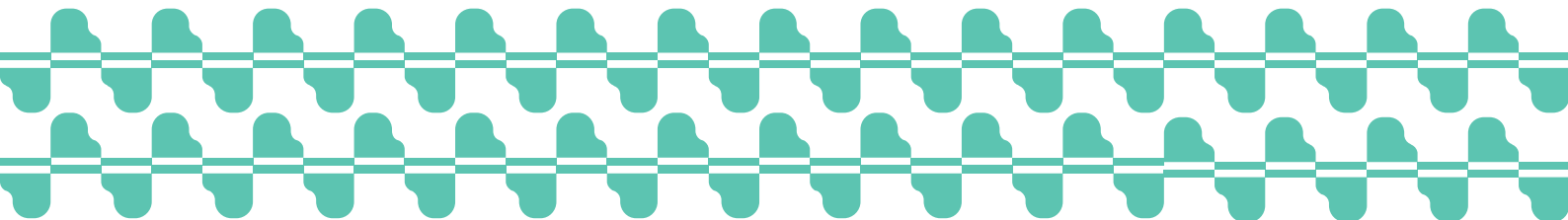


# Käyttösuunnitelman toteuma

Konsernipalvelut, Tilaomistus

1.1.-30.6.2021



## Sisältö

SISÄLTÖ .....	1
KONSERNIPALVELUT .....	2
<i>Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa</i> .....	2
<i>Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano ja toteutuminen 6/2021</i> .....	3
<i>Tuloslaskelma</i> .....	7
<i>Perustelut vuoden 2021 poikkeamille</i> .....	7
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–2023</i> .....	8
<i>Investoinnit</i> .....	8
<i>Yhteisöraportointi</i> .....	9
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> .....	10
TILAOMISTUS .....	10
<i>Olennaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa</i> .....	10
<i>Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano ja toteutuminen 6/2021</i> .....	11
<i>Tuloslaskelma</i> .....	12
<i>Perustelut vuoden 2021 poikkeamille</i> .....	12
<i>Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–2023</i> .....	12
<i>Yhteisöraportointi</i> .....	12
<i>Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut</i> .....	13
LIITE 1: KONSERNIPALVELUJEN JA TILAOMISTUKSEN LIKKUMAVARATOIMENPITEIDEN TOTEUMA 6/2021 .....	14
LIITE 2: KONSERNIPALVELUJEN TALOUDEN TOTEUMA YKSIKÖITTÄIN 6/2021 .....	17

## Konsernipalvelut

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Koronasta johtuen konsernipalvelujen tehtävät on hoidettu lähes poikkeuksetta etätöyönä myös alkuvuonna 2021. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta positiivisten perhevapaiden seurauksena, mikä yhdessä koronan kanssa on osittain haastanut kehitystehtävien eteenpäin viemistä. Muutostilanteet ovat lisänneet henkilöstön kuormitusta osin merkittävästikin.

Kevään kuntavaalit järjestettiin koronapandemian vuoksi poikkeusaikatauluin ja -järjestelyin. Vaalien terveysturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Vaalitoimitsijoiden määrä moninkertaistui ja ennakoöänestyspaikkojen määrä kaksinkertaistui, minkä vuoksi myös vaaleista aiheutuneet kustannukset ja vaalien järjestämiseen sitoutunut työmäärä ylitti arvioidun. Järjestelyt onnistuivat terveysturvallisuuden näkökulmasta hyvin.

Äänestysaktiivisuus kaupungissa oli 51,9 prosenttia. Ennakkoon äänestäneitä oli 30,5 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysaktiivisuus vaihteli alueittain 38,5 prosentin (Wärtsilä-Jamppa) ja 58,7 prosentin (Kaakkola-Vanhakylä-Loutti). Taloussuunnitelmakaudella vaaleja järjestetään vuosittain. Vaalien järjestäminen tulee siten ottaa huomioon resursoinnissa sekä pohtia, millä toimenpitein äänestysaktiivisuutta voidaan ylläpitää.

Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ovat päättäneet myydä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan. Laaja ja vaativa kilpailutus toteutettiin varsin kireällä aikataululla. Syksyn 2021 aikana varaudutaan rakentamaan yhteistyötä palveluntuottajan kanssa sekä viimeistelemään osakkeiden myyminen. Hallintopalveluiden resursointia on tarpeen vahvistaa sopimusvalvontaa ja toimittajahallintaa varten palkattavalla henkilöllä.

### Hallintopalvelut

Perhelän toimitilaa ja toimintatapamuutoksia koskeva valmistelu etenee ja jatkuu syksyn 2021 aikana. Tila- ja toimintatapamuutokset edellyttävät myös asiakirjahallinnon perustehtävien saattamista ajan tasalle. Tämä merkitsee asiakirjahallinnon johdolla tehtävää laajaa seulonta- ja järjestämistyötä palvelualueilla ja konsernipalveluissa.

### Talouspalvelut

Alkuvuoden aikana on jatkettu Kuntatieto-ohjelman mukaisten raportointivelvoitteiden toteutusta ja tuotteistuksen eteenpäin viemistä VM:n rahoittamassa Tuotteistushankkeessa yhdessä Sarastian kanssa. Kevään aikana on otettu käyttöön uusi johdon raportointijärjestelmä ja 1.1.2022 käyttöön tulevan Sarastia365 Talousjärjestelmien käyttöönottoprojekti etenee tiiviissä yhteistyössä Sarastian kanssa.

Vuoden 2020 aikana aloitettu Järvenpään kaupungin vuosien 2017 ja 2018 kirjanpidon tositteiden tarkastaminen ja virheellisesti maksettujen verojen palauttaminen vietiin loppuun vuoden 2021 alussa. Yhteensä palautuksia virheellisesti maksetuista arvonlisäveroista saatiin 114 t€, josta suurin osa kirjautui vuodelle 2021.

### Henkilöstöpalvelut

Konsernipalveluissa on ollut koko koronapandemian ajan mahdollisuus työskennellä etänä. Laaja etätöyöskentely on avannut uusia työhyvinvointiin liittyviä mahdollisuuksia, mutta myös ergonomiaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä riskejä, joita on aktiivisesti pyritty ehkäisemään. Myös karanteenitilanteissa työtä on jatkettu etänä ja karantenointi ei ole vaikuttanut työntekoon muuten kuin tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut koronaan.



Työterveyshuollon kilpailutus toteutettiin alkuvuodesta osana Hanselin dynaamista hankintajärjestelmää. Uudeksi palveluntuottajaksi valikoitui Suomen Terveystalo. Uuden palvelusopimuksen myötä tavoitellaan aiempaa vaikuttavampaa työterveyshuoltoa ja laajempaa työterveyshuoltoa myös sairaanhoidollisissa palveluissa. Näillä on arvioitu olevan merkitystä henkilöstön pysyvyyteen, houkuttelevuuteen työnantajana ja erityisesti vaikuttavampaan ja nykyaikaiseen työkykyjohtamiseen.

#### Tietohallintopalvelut

Järvenpään kaupunki on päättänyt ostaa perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut Telia Finland Oy:ltä ja myydä nykyisen in-house palveluntuottajan osakekannan samalle toimittajalle. Osakekauppa ja puitesopimuksen allekirjoitus toteutetaan elo-syyskuun vaihteessa. Järvenpään osalta uusien palveluiden käyttöönottoprojektit käynnistyvät välittömästi sopimusten allekirjoituksesta.

Kattavat automaation mahdollistavat tekniset ratkaisut ja toimintamallit on saatu kaupungilla käyttöön 2020 ja 2021 aikana. Toteutuksia on tehty vuoden 2020 ja 2021 aikana runsaasti.

Kaupunki on päättänyt ostamaan tietosuojavastaavan palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta, Privaon Oy:ltä. Palvelu tuotetaan kaupungille jatkuvasti käytettävissä olevan asiantuntijatiimin toimesta. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja ulkoistetun palvelun hankinnan jatkoa arvioidaan vuoden vaihteessa.

Tietoturva-auditoinnin tulosten pohjalta tehdyn toimenpidesuunnitelman mukainen toteutus on edennyt hyvin. Osa toteutuksista otetaan osaksi perustietotekniikan ja tietoliikenteen käyttöönottoprojektia.

Varhaiskasvatuksen toiminnan kehitysprojekti on edennyt aikataulussa. Kaupunki on päättänyt hankkia uuden varhaiskasvatusjärjestelmän Tieran tekemän kilpailutuksen kautta. Järjestelmän toimittajana on While-on-the-Move Oy. Uusi varhaiskasvatusjärjestelmä otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vaiheistettusti marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana. Toiminnan muutoksia tehdään projektissa samanaikaisesti järjestelmän käyttöönoton kanssa ja näiden avulla tavoitellaan tietopohjaisen johtamisen vahvistamista ja tuottavuuden parantumista.

#### Viestintä ja markkinointipalvelut

Järvenpää täyttää 70 vuotta vuonna 2021. Koronapandemian jatkuessa alkuvuoteen suunniteltuja tapahtumia jouduttiin siirtämään ja osittain perumaan. Elokuun päätapahtuma Järvenpääjuhla päästiin jo toteuttamaan, osittain poikkeusjärjestelyin. Loppuvuotta kohti tilanteen odotetaan paranevan niin, että tapahtumia päästään järjestämään ilman rajoituksia. Juhlavuonna on tehty paljon järvenpääläisten yhteishenkeä nostattavaa viestintää mm. sosiaalisessa mediassa. Lisäksi nostalginen Jannen sukuseinä on toteutettu kävelykatu Jannelle.

#### Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano ja toteutuminen 6/2021

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Viivästetty	On edistetty alkuvuodesta myös konsernipalveluissa koronan aiheuttaman viivästyksen jälkeen, käyttöönotto ei kuitenkaan vielä tavoitteessa.	O1
	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	Etenee suunnitellusti	Työnantajakuvaan panostetaan asiantuntevalla ja arvostavalla rekrytoinnilla. Strategiset hankkeet ovat edistyneet 2021 alkupuolella ja olemme aikataulullisesti saamassa kiinni menetettyä aikaa.	O1

	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	Toteutunut	Esihenkilöt on valmennettu valmentavan johtamisen työkirjaan ja valmentavan johtamisen tukemista edistetään syvällisemmin valmennusmenetelmin, koulutuksiin osallistutaan edelleen sähköisesti.	O1
	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia.	Etenee suunnitellusti	Sähköisen asioinnin väliaikainen uusi alusta on käyttöön otettu ja sähköistä asiointia kehitetty selkeämmäksi ja PDF-lomakkeita poistettu käytöstä ja korvattu rakenteisilla lomakkeilla ja osin työnkuluilla ja automaatiolla. Tavoitetilan digitaalisen asioinnin esiselvitys ja viitearkkitehtuuri valmistuu syksyllä. Sen pohjalta digitaalisen asioinnin tavoitetilan mukainen toteutus loppuvuodesta 2021 alkaen.	O2
		Toteutunut	<p>ICT-sidonnaisessa kehittämisessä tuotetaan aina arkkitehtuurikuvaus ja annetaan arkkitehtuurilausunto (osana kehittämisen toimintamallia)</p> <p>Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista jatketaan; tavoitteena koko kaupungin toiminnan ja ICT-ympäristön kattava kuvaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toiminta-arkkitehtuurin osalta linjattu kuvaustapa (notaatio) ja kuvaustyökalu (järjestelmä)</li> <li>• ICT-ympäristön päällekkäisyydet tunnistetaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat teknisten ja toiminnallisten uudistusten osalta.</li> </ul> <p>Tiedonhallintamallin tietosisältöä kehitetään yhdessä palvelualueiden kanssa.</p> <p>Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu</li> <li>- Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta</li> <li>* Arkkitehtuurityö on vastuutettu tietohallinnossa</li> <li>* Tietojärjestelmäsalkun ensimmäinen versio on tuotettu</li> <li>* Tunnistettu kriittisimmät palvelukokonaisuudet, joiden osalta arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan</li> <li>* Arkkitehtuurilausunnon vaatimus (kuvaus) on sisällytetty kehittämisen toimintamalliin ja kehittämisprojektien osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset</li> <li>* Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltu</li> <li>* Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta)</li> </ul>	O2
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Toteutunut osittain	Strateginen osaamissuunnitelma on päivitetty vuodelle 2021 vuoden 2020 lopussa. Suunnitelmassa on hyödynnetty strategisten kyvykkyyksien järjestelmää.	O3
	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästyy	Henkilöstöjärjestelmän käyttöönoton viivästyessä on mahdotonta nykyisen hr-järjestelmän puitteissa edistää tätä tavoitellulla tavalla.	O3
	Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun	Toteutunut	Malli vaikutusten ennakoarviointiin on valmistunut ja sitä pilotoidaan. Kouluttaminen ja prosessikehitys siirtyvät osaksi jatkuvaa kehittämistä.	S1

	asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan			
	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Toteutunut osittain	Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu edelleen. Keskeiset asiakirjamallit ovat valmistuneet.	S2
	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty.	-	-	S2
	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	Toteutunut	Useamman vuoden kehysmallin toiminta on testattu käytännössä vuoden lopussa 2020 ja keväällä 2021. Lautakunnat ovat valmistelleet ensimmäiset esityksensä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirrosta talousohjelmakauden jäljellä oleville vuosille ja valtuusto on hyväksynyt toimintamallin mukaisesti ensimmäiset siirtomääräraha ja lisäsopeutusvaateet. Korona hankaloitti osaltaan mallin toimintaa. Toimintamalli on dokumentoitu osana prosessin toteutusta.	S3
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Viivästyy	Sarastian vetämä VM tuotteistushanke ei ole edennyt suunnitellusti. Järjestelmällä ei saada tuotettua tavoiteltua yksikkökustannustietoa. Vuonna 2021 valmistuva tuotteistus tulee olemaan tavoitetasoa karkeampi ja laskenta joudutaan toteuttamaan käsin. Tärkeimpien palvelujen määrät (toteuma ja tavoite) sekä yksikkökustannukset sisällytetään vuoden 2022 talousarvioon. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästyään ja valmistuu aikaisintaan 2022. Tuotteistusta tullaan tarkentamaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022	S3
	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Ei muutosta	Asiaa ei ole voitu edistää resurssipuutosten takia. Arjen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet toteutettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Tavoiteaikataulu esitetään asetettavaksi strategian päivityksen yhteydessä.	A1
	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähettiminä.	Etenee suunnitellusti	Asiaa on edistetty, vaikkakin hieman suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Juhlavuosiviestintää on tehty osallistavasti koronatilanteesta huolimatta.	A3
	Brändi uudistus on viety läpi koko organisaation.	Etenee suunnitellusti	Sisäiset työpajat on pidetty suunnitelman mukaisesti ja brändiä jatkojalostetaan syksyn aikana.	A3
	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Viivästyy	Kaupunkimarkkinointikampanjaa aletaan suunnitella syksyllä yhdessä strategisen kumppanin Avidlyn kanssa.	T2
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	-	Esitetään vastuuhenkilön muutosta hallintojohtajaksi.	T3

	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Viivästyy	Sarastian vetämän VM tuotteistushankkeen viivästymisen vuoksi kulurakenne tasoista tietoa yksikkökustannuksista ei saada tuotettua tavoiteaikataulussa. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästymään ja valmistuu aikaisintaan 2022. Karkea yksikkökustannustavoitteet asetetaan 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille tuotteille. Tuotteistusta laajennetaan ja tarkennetaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022	T3
2022	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksiköissä.	Etenee suunnitellusti	Henkilöstön kouluttautuminen on aktivoitunut koronan aiheuttaman notkon jälkeen. On rakennettu mittari, jolla teemme näkyväksi omaehtoisen kouluttautumisen.	O1
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle.	Etenee suunniteltua nopeammin	Toteutunut kaikilta muilta osin paitsi avoimen datan osalta. Avoin data toteutunee vasta 2022–2023. Tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluiden kilpailutus toteutettu keväällä. Uusi toimittaja aloittaa 1.9.2021. Uuden sopimuksen myötä saadaan myös toteutusten ylläpito hallintaan.	O2
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Etenee suunnitellusti	Valtuustokauden perehdytyksessä on huomioitu kaupungin strategiset tavoitteet.	O3
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee suunnitellusti	Toimittajahallintamallin valmistelu jatkuu.	S2
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Etenee suunnitellusti	* Sarastia BI on käyttöön otettu keväällä ja ensimmäiset perehdytykset järjestelmän käyttöön on annettu. Palvelualueiden talouspäälliköt koulutetaan palvelualueiden syväosaajiksi ja koulutuksia jatketaan syksyllä. * Tilahallinnan BI on otettu käyttöön ja palvelualueiden käytettävissä, kunnes tilahallintajärjestelmä korvaa väliaikaisratkaisun. * Tilastoraportoinnin ensimmäiset BI-raportit on valmistuneet, ja odottavat julkaisua koko organisaation käyttöön.	S3
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Etenee suunnitellusti	-	A2
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Etenee suunnitellusti	-	A3
2023	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana.	Etenee suunniteltua nopeammin	Tekniset toteutukset valmistuneet. Tiedolla johtaminen pyörii jatkuvana palveluna. Uusi toimittaja kilpailutettu ja aloittaa syksyllä. BI-raportointia lisätty jatkuvasti ja tuodaan näkyväksi tämän vuoden kuluessa. Raportoinnin hyödyntäminen osana palvelutuotantoa vielä kesken.	O2
	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteon tavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Perhelä 2023 -projekti etenee suunnitellusti, työnteon muutoksiin panostaminen keskeinen osa muutosjohtamista.	O3
	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Etenee suunnitellusti	Asiakaspalvelun yhtenäistämistä ja tavoitetilasta on päätetty Perhelä-projektin ohjausryhmässä. Sähköisen asiointin kehittäminen etenee yhteistyössä ICT-palveluiden kanssa	S1

Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Etenee suunnitellusti	-	A3
---	-----------------------	---	----

## Tuloslaskelma

18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 416	2 417	-1	0,0 %	1 162	108,0 %	3 771	4 921	4 834	86
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	112	125	-13	-10,1 %	64	76,9 %	196	275	250	25
TOIMINTAKULUT	-6 345	-7 678	1 334	-17,4 %	-6 015	5,5 %	-11 180	-13 812	-15 357	1 545
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 816</b>	<b>-5 136</b>	<b>1 320</b>	<b>-25,7 %</b>	<b>-4 789</b>	<b>-20,3 %</b>	<b>-7 212</b>	<b>-8 616</b>	<b>-10 272</b>	<b>1 656</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 252	-2 529	277	-10,9 %	-2 240	0,6 %	-4 350	-5 163	-5 058	-105

\*sisältää verotuskulut

186108 Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-542	-546	4	-0,7 %	-535	1,2 %	-1 070	-1 091	-1 091	0
TOIMINTAKATE	-542	-546	4	-0,7 %	-535	1,2 %	-1 070	-1 091	-1 091	0

18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 416	2 417	-1	0,0 %	1 162	108,0 %	3 771	4 921	4 834	86
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	112	125	-13	-10,1 %	64	76,9 %	196	275	250	25
TOIMINTAKULUT	-5 803	-7 133	1 330	-18,6 %	-5 479	5,9 %	-10 109	-12 721	-14 266	1 545
TOIMINTAKATE	-3 275	-4 591	1 316	-28,7 %	-4 254	-23,0 %	-6 142	-7 525	-9 181	1 656
HENKILÖSTÖKULUT	-2 252	-2 529	277	-10,9 %	-2 240	0,6 %	-4 350	-5 163	-5 058	-105

\*ilman verotuskuluja

## Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Poikkeamat alkuvuoden toteumissa johtuvat menojen ja tulojen vuosivaihteluista kuten laskuista, jotka on maksettu alkuvuonna koko vuoden osalta ja vastaavasti tuloista, jotka kertyvät vasta vuoden lopussa.

**Toimintatuotot:** Työterveyshuollon kelakorvaus kirjataan tilinpäätösvaiheessa. Tuottojen ylitys johtuu vuodelle 2021 kirjautuneesta vuosien 2017–2018 arvonnäköverokirjausten tarkistusten myötä haetusta ja saadusta alv-palautuksesta. Toimintatuottojen ylityksenä näkyy myös hankkeiden avustuksia, joita vastaavasti menoissa on toteutuneita kustannuksia. Kaikkia hankkeisiin liittyviä eräiä ei ole varattu budjetointivaiheessa.

**Valmistus omaan käyttöön:** Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset toteutuivat alkuvuodesta suunnitellun mukaisesti. Loppuvuotta kohti aktivoitavien palkkakustannusten osuus oletettavasti hieman pienenee henkilöstömuutosten ja projektipäällikkyyksien uudelleen järjestelyjen takia.

**Toimintakulut:** Toimintakuluissa on alitusta mm. koronasta johtuvista syistä kuten luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikuluissa ja tilakustannuksissa sekä muun toiminnan asiantuntijapalveluiden ostoissa ja viivästyneissä hankinnoissa. Kustannuksissa on mukana koronaviruksen takia ostettuja hoitotarvikkeita koko kaupungin käyttöön noin 47 t€ ja vaaleista koronan takia aiheutuneita lisäkustannuksia kesäkuun tilanteessa noin 36 t€. Lisäkustannuksia kertyy vielä vuoden toisella puoliskolla.

**Toimintakulujen toteumassa** on alkuvuodesta maksettuja koko vuoden vuosimaksuja. Kustannuksia tulee painottumaan myös loppuvuoteen mm. juhluvuoden toteuttamisen takia. Konsernipalvelujen vuoden 2020 siirtomäärärahan käyttö kohdentuu syksylle.



Konsernipalvelujen budjetissa näkyy säästönä konsernipalveluihin kohdennettu koronariskivaraus, joka kohdennetaan palvelualueille talousarviomuutoksella syksyn aikana.

Vuosien 2020 ja 2021 kesäkuun henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoiset, koska vuodella 2021 ei näy maksettuja lomarahoja. Lomarahaa maksettiin 2021 työntekijöille kesäkuussa kuten aiemminkin, mutta Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksen laadinnan yleisohjeen mukaisesti maksettu lomarahaa on kirjattu kesäkuun kirjanpidossa saamiseksi. Ohjeen mukaan lomarahaa tulee näkyä vasta kolmannen neljännesvuoden talousraporteissa, vaikka lomarahaa olisi maksettu jo kesäkuussa.

## Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–2023

Talousohjelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta. Kaupunkilaajuisen hallinnon tehostamisen liikkumavaratoimenpiteen taloustavoite (1,3 M€ v. 2022, 1,5 M€ v. 2023) on talousohjelmassa sisällytetty konsernipalvelujen budjettiin, vaikka osa sopeutusvaateesta kohdistuu laajemmin hallinnon tehtäviin kaikilla palvelualueilla.

Koronatilanne ja henkilöstömuutokset ovat hidastaneet mahdollisuutta toteuttaa tehostamisen vaatimia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Kehittämistehtävien edistämisen varmistamiseksi konsernipalvelujen vuoden 2020 käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa kohdennettiin kehittämisresurssien lisäykseen. Sopeutusvaateen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien toteuttamisaikataulussa on kirittävää.

Hallinnon prosesseihin sisältyvän tehostamispotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Sopeutuksen toteutuminen 2022–23 edellyttää merkittävää toimintojen ja tehtävänkuvien uudelleen järjestelyä. Toistaiseksi sopeutusta ei ole täysimääräisesti pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteesta ja ennusteesta on raportoitu tarkemmin liitteessä 1.

## Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 6/21	Ennuste 21	INV 21	INV 22	INV 23	INV 21-23 Summa
Aineelliset						0
Aineettomat	160	1 070	1 070	950	820	2 770
<b>Yhteensä</b>	<b>160</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>950</b>	<b>820</b>	<b>2 770</b>

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmähankeisiin.

Vuoden 2021 aikana toteutetaan useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämisprojekteja, joista kesäkuun toteuman mukaan kolme suurinta ovat:

- Tietojohdaminen ja tiedolla johtaminen 85 t€
- Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto 40 t€
- Kuntatieto-ohjelma 20 t€

Osa suurista investointiprojekteista kuten sähköinen arkisto ja sähköisen asiointin kehittäminen käynnistetään vasta syksyn ja loppuvuoden aikana. Tästä syystä investointien toteuma on alhainen ja ennusteeseen liittyy epävarmuutta.

#### Tuottavuusinvestoinnit

Konsernipalvelujen hankkeista osaan on myönnetty kehitysinvestointimääräraha. Konsernipalvelut/tietohallinto on ratkaisevassa roolissa myös palvelualueiden hankkeissa. Konsernipalvelujen vetovastuulla olevat tuottavuusinvestoinnit ovat:

- Robotiikka, KJ 24.8.2020 § 19, myönnetty 100 t€. Projekti on käynnissä ja etenee suunnitellusti.
- Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti, KH 25.1.2021 § 21, myönnetty 200 t€. Projekti on käynnissä ja suurimmat kuluerät painottuvat loppuvuodelle. Automatisoinnit toteutuvat vasta järjestelmän käyttöönoton jälkeen vuoden 2022 puolella. Vuoden 2021 määrärahasta on käytetty 23 %.
- VAKA perustietojärjestelmän uudistus, KH 31.8.2020 § 293, myönnetty 145 t€, josta vuodelle 2021 kohdentuu 70 t€. Projekti on käynnissä ja suurimmat kuluerät painottuvat loppuvuodelle. Vuoden 2021 määrärahasta on käytetty 15 %.
- Asiakkuuden hallinta (CRM), KH 20.5.2020 § 209, myönnetty 145 140 euroa ja KH 1.2.2021 § 25, myönnetty 140 180 euroa. Vuodelta 2020 käyttämättä jäi 25 t€, joka siirrettiin vuodelle 2021. Projekti on käynnissä ja suurimmat kuluerät painottuvat loppuvuodelle. Vuoden 2021 määrärahasta on käytetty 35 %.

#### Yhteisöraportointi

Konsernipalvelut vastaa Koy Järvenpään harjoitushallin, Koy Jampan jalkapallohallin ja muiden konsernipalvelujen toimialaan liittyvien yhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ovat päättäneet myydä Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan Palmia Oy:lle. Lopulliset kaupat on määrä tehdä 31.8.2021.

Kaupunki on päättänyt myydä Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakekannan Telia Finland Oy:lle. Kauppa toteutuu syyskuun alkuun mennessä.

Kauppojen toteuduttua sekä Jatsi että Kuuma-ICT eivät enää ole osa kaupunkikonsernia.

Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on meneillään sopimuksen tarkistusneuvottelut. Mikäli kaupunki jatkaa palvelujen myymistä nykyisessä laajuudessa, joudutaan palvelutoiminta yhtiöittämään muuttuneen eriyttämivelvollisuutta koskevan lainsäädännön vuoksi. Koy Jampan jalkapallohallin laina- ja takausaika on päättynyt. Halliyhtiön kanssa on käyty keskustelua hinnasta, jolla kaupunki olisi valmis irtaantumaan yhtiön omistuksesta.

Sarastia Oy:n palvelusopimus uudistetaan vuoden 2021 aikana.



## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	6/2021
Ostolaskut	32 845	26 783	12 846
Myyntilaskut	66 652	58 585	34 437
Palkkalaskelmat	24 856	22 715	12 033
Kaupungin henkilöstö 31.12.	1 420	1 407	1 311*
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 428	8 550	7 934

\*määräaikaisen henkilöstön määrä on kesäisin vuodenvaihteen tilannetta pienempi

## Tilaomistus

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Tilaomistuksen sitovuustaso otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Yksikköön on keskitetty kaikki kaupungin tilakustannukset ml. ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat, jotta tilahallinnan tietopohja ja tilojen käytön optimointi voidaan saavuttaa. Tilahallinnan uudistusten tarkoituksena on mm. tilahallinnan prosessien selkiyttäminen, palveluverkkosuunnitelmien ja kaupungin rakennuskannan kehitys- / jalostussuunnitelmien päivittäminen, ulosvuokrattujen tilojen uudenlaisen hallintomallin käyttöönotto sekä vuokrasopimusten päivittäminen. Tilahallinnan kehittämisen tavoitteena on varmistaa konsernin edun mukainen toiminta tilojen ja investointien suunnittelussa. Tilahallinnan BI-raportointi koko organisaation käyttöön on julkaistu huhtikuussa.

Koronan seurauksena osa kaupungin toimipisteistä oli edelleen keväällä 2021 suljettuna tai käytössä vain rajoitetusti. Rajoitukset ovat vähentäneet tilojen ylläpitotarvetta erityisesti liikuntalaitosten kuten uimahallin ja jäähallin osalta. Kaupungin tiloissa toimiville on edelleen annettu heikompien toimintaedellytysten johdosta vuokrahuojennuksia. Kaupungin henkilöstön etätyön jatkuminen on vähentänyt energiankulutusta myös Järvenpää-talolla ja Seutulantalolla.

Tilamuutokset: Alkuvuoden aikana on saatettu päätökseen kaupungintalon, Seutulantien varikkorakennusten sekä Myllytie 1 ja 3:n purkutyöt.

Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkotitoiminta on valmistunut ja otettu käyttöön tammikuussa. Samassa yhteydessä Puistolassa päiväkodin toiminta siirtyi uuteen Cooperin päiväkotiin. Yhtiöjärjestyksen muutos mahdollisti verotalolla toimivan hallinto henkilöstön siirtymisen Puistolassa päiväkodin tiloihin muutostöiden jälkeen. Verotalo puolestaan siirtyi kokonaisuudessaan 1.1.2021 Keusoten käyttöön.

Loimun ja Neilikkadun rakennusten käyttäjille on osoitettu korvaavat tilat muista vapaista kohteista ja tilankäyttöä tiivistämällä. Rakennuksien käytöstä luovutaan syksyn 2021 aikana ja rakennukset puretaan vuonna 2022.

Harjulan koulun, Yhteiskoulun (JYK) ja Oinaskadun koulun hankkeet etenevät suunnitellusti, Levysepätkadun varikon rakentaminen on myöhässä markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi.

Tilahallinnan kokonaisprojekti etenee. Projekti on ensimmäisen vaiheen eli tilahallintajärjestelmän osalta edennyt toteutusvaiheeseen. Järjestelmätoimittajaksi on valittu Rapal Oy ja tilahallintajärjestelmäksi Optimaze. Tilajärjestelmän käyttöönoton on määrä tapahtua syksyn 2021 aikana. Kulunhallinnan esiselvitys on hyväksytty ohjausryhmässä ja kulunhallinnan osaprojekti on siirtynyt määrittelyvaiheeseen. Tavoitteena on saada lokakuun 2021 loppuun mennessä tarkempi vaiheistus. Kolmas osaprojekti eli varaus-, vuokraus-, asiointikokonaisuus ja liitännäisjärjestelmien esiselvitys on valmistunut.

Tilahallinnan operatiivisen muutosjohtamisen suunnittelu ja toimenpidelistaus on käynnissä. Muutosjohtamisen tukemiseksi tilaomistukseen on lisätty vuoden määräajaksi tilakehitysjohtajan resurssi. Projektipäällikön sijaisresurssi on hankittu Aureolis Oy:ltä.

Maakuntien tilakeskuksen kanssa on tehty 2.6.2021 tiedonsiirtosopimus. Sopimuksen myötä Järvenpää saa tilajohtamisen tueksi valtakunnallista vertailutietoa esim. seuraavista: rakennusosakohtainen tekninen nykyarvo, korjausvelka, jälleenhankinta-arvo, 10 v investoinnit ja kuntoluokka-%.

Vuonna 2015 perustetun kiinteistöallianssin sopimuspäivitys on käynnissä. Allianssisopimus ja sen kolme alasopimusta: kiinteistöjohtamisen, -huollon ja kunnossapidon sopimus, tilakannan arvon säilyttämisen sopimus ja toiminnallisten muutosten sopimus tulevat päätöksentekoon syksyllä 2021.

### Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano ja toteutuminen 6/2021

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee suunnitellusti	Tilahallintaprojektin ensimmäisen vaiheen (Tilahallintajärjestelmä) käyttöönotto on meneillään, ja kulunhallinta ja varaus-vuokraus kokonaisuudet esiselvityksessä. Järjestelmään on kesän aikana tuotu kiinteistöjen pohjakuvat ja neliötiedot. Taloushallinnan toiminnallisuuden määrittely on aloitettu ja niitä testataan käytännössä talousarvion laadinnan yhteydessä. Syksyllä järjestelmän pitäisi olla pisteessä, jossa sen tuottaman tiedon pohjalta voidaan muodostaa kokonaiskuva Järvenpään kaupungin kiinteistöistä ja tiloista toiminnan ohjauksen tueksi, ja kohdentaa tilakustannukset nykyistä paremmin. Kuluhallinnan ja varaus-vuokraustoiminnallisuuksien toteuttamisen jälkeen järjestelmässä voidaan mahdollistaa myös tilojen ulosvuokraus ja entisestään tehostaa tilojen käyttöä ja nostaa käyttö- ja täyttöastetta.	S4
	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	Etenee suunnitellusti	Kinnarin koulun auditoinnin perusteella on tarkennettu käynnissä olevien rakennushankkeiden tilaohjelmat. Lisäksi saatua tietoutta käytetään palveluverkkotyöskentelyssä, tilasuunnitteluohjeiden laadinnassa ja koulujen tilamitoituksissa.	S4

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

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma 6/2021	Raportointi	Strategia
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat. (MT)	Etenee suunniteltua hitaammin	Päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä ja tilankäytön tehostamisesta tehdään kohdekohtaisesti, joten muutokset etenevät hitaasti. Vuokratiloista pyritään luopumaan mahdollisuuksien mukaan. Mestaritoiminnan ja tilaomistuksen yhteistyönä on valmistelu kiinteistöjen salkutusta, mikä mahdollistaa tilaohjelman laatimisen ja suunnitelmien pitkäjänteisemmän toteuttamisen.	S4

## Tuloslaskelma

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesä									
18612 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	10 611	10 849	-238	-2,2 %	11 112	-4,5 %	21 369	21 701	21 699	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		4	-56,4 %	10	10	0	10
TOIMINTAKULUT	-6 972	-7 119	147	-2,1 %	-7 012	-0,6 %	-13 452	-14 251	-14 239	-13
TOIMINTAKATE	3 640	3 730	-90	-2,4 %	4 104	-11,3 %	7 927	7 460	7 460	0
HENKILÖSTÖKULUT	-92	-142	50	-35,0 %	-87	5,6 %	-165	-283	-283	0

### Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Vuokratuotot jäävät pienemmäksi Keusoten irtisanottua kohteitaan budjetin laadinnan jälkeen. Vastaavasti kaupungilta säästyy vuokratuloja Keusotelle siirtyneistä kohteista. Väistötarpeista johtuen myös sisäisissä vuokratuotoissa on muutoksia talousarvioon nähden.

Kausivaihtelusta johtuen energiankulutus on aina alkuvuodesta budjetoitua suurempaa, mutta tasaantuu loppuvuotta kohden. Runsasluminen talvi lisäsi kunnossapidon kuluja. Koronapandemiasta johtuva etätyöskentely ja tilojen sulkeminen on pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Koska palvelualueilta veloitettuja sisäisiä vuokria tasataan loppuvuodesta pienemmän kulutoteuman mukaisesti, ennustetaan toimintakatteen toteutuvan budjetoidusti.

Toimintakulut alittavat tällä hetkellä budjetoidun, koska merkittävät menoerät esimerkiksi sisäilmakohteiden kuntotutkimuksista, PTS-suunnitelmien laatimisesta sekä energiatehokkuusinvestoinneista sekä vakuutusten omavastuiden korotuksesta syntyvistä pienkorjauksista kohdentuvat tilaomistuksen käyttötalouteen vasta loppuvuodesta.

Tilaomistuksen vuoden 2020 siirtomääräraha kohdennettiin tilakehitysjohtajan henkilöstökulujen kattamiseen sekä asiantuntijapalvelujen ostoon vuokrasopimusselvityksiä varten. Siirtomäärärahan käyttö painottuu enemmän syksyllä. Tilaomistuksen kehittämiseen tarvittava lisäresurssi henkilöstöön saatiin huhtikuussa.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–2023

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuosien 2022–23 talouden tehostamistavoitteet vaativat toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista. Päätökset palveluverkosta ja investointiohjelmasta tuodaan valtuuston käsittelyyn osana syksyn talousarvioprosessia. Vuoden 2021 puolen miljoonan kulujen putoaminen edellyttää merkittäviä päätöksiä jo syksyn aikana, jotta muutokset ehditään toimeenpanemaan ja kuluhyödyt ehtivät realisoitua. Toistaiseksi tilojen tiivistäminen ei ole edennyt tavoitteen mukaisesti, mutta vuoden 2021 tavoite näyttää olevan saavutettavissa.

### Yhteisöraportointi

Tilaomistus vastaa tilojen omistukseen liittyvien asunto- ja kiinteistöosakeyhteisöjen valvonnasta, ohjauksesta ja raportoinnista.

Haltiapolun, Kaarnapolun, Puistolän ja Mannilantie 13 osakkeista on tehty hinta-arviot mahdollista myyntiä varten. Myyntipäätöksiä ei ole vielä tehty, koska osaa kohteista tarvitaan väistötiloina. Osakkeiden myyntiä valmistellaan päätöksentekoon palveluverkkosuunnitelmien hyväksymisaikataulussa.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	6/2021
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	n.a.	147 749	126 662
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, hum2	n.a.	12 266	11 285
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	n.a.	15 377	14 902

## Liite 1: Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen liikkumavaratoimenpiteiden toteuma 6/2021

Liite 1 Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma

Vaikutukset vuosittain teur/v

Palvelukokonaisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	TA				Kumul. 2020-2023, teur	Arvio etene- misestä (6/2021) Tulokset 2021	
			2020	2021	2022	2023			
Aktivointi	<b>KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen</b>	ICT-kehittämissankkeisiin (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 toteudu suunnittelussa laajuudessa	Henkilöstön poissaoloista johtuen työpanosta ei välttämättä saada kohdennettua hankkeille ennakoitua määrää, kun oman työn osuutta joudutaan väliaikaisesti korvaamaan ostopalvelulla. Aktivoinnin lisääminen edellyttäisi omaa työpanosta kehityshankkeisiin. Henkilöstön puuttuessa myöskään vastaavat kulut ei toteudu. Ostopalvelu kohdentuu osittain suoraan investointiosaan. Käyttötaloushankkeisiin kohdistuvaa työpanosta ei voida aktivoida.
Hallinto	<b>KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto</b>	Siirretään datat tietoaalteen 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	Pohjaratkaisut toteutettu	Tietoallas ja tietovarasto käytössä. BI-raportointi käytössä. Integraatioalusta otettu käyttöön, joka parantaa tietojen välittämistä hallitusti kaupungin sisällä ja ulkopuolisten tahojen kanssa. BI-raportoinnin hallintamalli laadittu ja käyttöönotettu. Raportointi jatkuvana palveluna. Jatketaan tarpeiden keräämistä ja näkymien tuottamista. Toiminnan ja talouden tietojen yhdistäminen ja sen tuomat hyödyt edellyttävät perustietojärjestelmien uudistamista (Talous, HR). Talousjärjestelmien käyttöönotto 2022 alussa ja HR-järjestelmän 2022 lopussa. Tietopohjainen johtaminen vaatii pitkän aikavälin kulttuurista muutosta.
Hallinto	<b>KONPA Päällekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen</b>	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päällekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.					0	Etenee odotettua hitaammin	Kokonaisarkkitehtuurityö etenee suunnitellusti ja iso määrä keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyys siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään. Tiedonhallintamalli luo näkyvyyden asioihin, mutta tietosisällön perustaminen vaatii resursseja palvelualueilta. Resurssoinnin pienuuden vuoksi asia etenee hitaasti. Toimenpiteen eurotavoite sisältyy hallinnon kokonaissääntösummaan.
Hallinto	<b>KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).</b>	Palvelujen uudelleen kilpailutus. Sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaCT, muut tukipalvelusopimukset					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Toimenpiteen eurotavoite sisältyy hallinnon kokonaissopeutussummaan. Taloushallintopalvelujen osalta on päätetty jatkaa yhteistyötä Sarastian kanssa. Tehostamista haetaan uudistamalla taloushallintojärjestelmät vuoden 2021 aikana. Palkkahallinnon osalta ratkaisut tehdään myöhemmin. Sarastian sopimuskokonaisuus uudistetaan vuonna 2021. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus käynnissä. Perustietotekniikasta on saavutettavissa kustannushyötyjä aikaisintaan vuonna 2023. Paine on hankkia lisäpalveluita, jotta muita digitalisaatiotavoitteita saadaan toteutettua.

Tilat	<b>YHT Tilahallinnan tehostaminen</b>	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen	515	773	1 030	2 318	Etenee, toteutuminen edellyttää nopeita päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Tilahallintaprojekti etenee. Perustietojärjestelmän käyttöönotto on käynnissä. Syksyllä 2021 käynnistyy projektin 2-vaihe (varaus/vuokraus ja käyttöasteet).</li> <li>* Tilahallinnan tietopohjaa on parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi ja PowerBI raportointi on julkaistu huhtikuussa 2021.</li> <li>* Opkan palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätettäväksi 2021 investointiohjelman päivityksen kanssa samassa rytmissä. Palveluverkkosuunnitelma tulee sisältämään esityksiä palveluverkon tiivistämisestä ja huonokuntoisista kohteista luopumisesta, jotka ajoittuvat talousohjelmakauden lopulle tai jälkeiseen aikaan.</li> <li>* Verotalo siirtyi kokonaisuudessa 1.1.2021 Keusoten käyttöön, tilassa olleet hallinnon toiminnot tiivistettiin väliaikaistiloihin Perhelän valmistumiseen saakka.</li> <li>* Oinaskadun ratkaisun yhteydessä kasvatuksen ja opetuksen tilaverkko tiivistyy 2023 kolmesta toimipisteestä yhteen suurempaan yksikköön.</li> <li>* JYKin valmistuessa opkan palveluverkko tiivistyy Kyrölän päiväkodista luovutaan ja toiminnot siirtyy Kyrölän moduuliin</li> <li>* Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitettävänä olevaan allianssisopimukseen.</li> <li>* Ehdotus ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämisestä on valmistelussa.</li> <li>* Loimun ja Neilikkakadun rakennusten käyttäjille on osoitettu korvaavat tilat muista vapaista kohteista tai tilat toimivat varikon kylminä varastotiloina Levysepätkadun valmistumiseen asti ja puretaan kesällä 2022.</li> <li>* Sopeutustavoitteen saavuttaminen edellyttää ripeitä ratkaisuja palveluverkon osalta. Ilman tiivistämistä tavoitteisiin ei päästä.</li> </ul>	
Hallinto	<b>YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen</b>	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, toteutuminen aikataulussa ja halutussa laajuudessa vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja panostusta muutosten toteuttamiseen	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Hyperautomaatio (integraatiot+ohjelmistorobotiikka) käytössä.</li> <li>* Automatisointikohteiden tunnistamisessa ja kohteiden toteuttamisessa tarvitaan palvelualueiden apua ja resursseja. Ilmoitettujen automatisoitavien kohteiden vähyys hidastaa asian edistämistä.</li> <li>* Hallinnon kehittäminen ja asiakaspalvelun keskittäminen on käynnissä osana Perhelä23 projektia (toimitilahanke, uusi työ ja hyvää hallintoa ja parasta asiakaspalvelua).</li> <li>* ICT opkan ja hyvon osalta keskitetty konsernipalveluihin.</li> <li>* Säästöpotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti.</li> </ul>
			<b>300</b>	<b>815</b>	<b>2 498</b>	<b>2 895</b>	<b>6 508</b>		



**Uudet toimenpiteet kaupungin taloudellisen liikkumavaran lisäämiseksi 2021-2023**

Toimenpiteen tiedot			Vuositain netto teur/v				Kumul. 2020-2023	Arvio etenemisestä (6/2021)	Tulokset 2021	
Nro	Nimi	Kuvaus	2020	2021	2022	2023				
		Vaikutus palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, maankäyttötavoitteisiin, elinvoimaan jne.								
2	Konpa 1.	Jätetään tällä hetkellä avoimina olevat tehtävät täyttämättä strategisessa suunnittelussa, viestinnässä ja ict:ssä.	Sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat alentua, kehittäminen voi hidastua ja olemassa oleva henkilöstö voi kuormittua.	0	240	240	240	720	Toteutettu	Katettu/toteutettu vuoden 2020 käyttämättä jääneistä määrärahoista (toteutunut säästö 1024 t€).
			<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>720</b>			

## Liite 2: Konsernipalvelujen talouden toteuma yksiköittäin 6/2021

## TOIMINTAKATE AVAINALUEITTAIN

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi - kesäkuu				Ed. vuosi		TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Ero (%)				
<b>186101 Talouspalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	399	400	-1	-0,2 %	463	-13,8 %	925	800	800	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14	0	14		1	918,3 %	8	22	0	22
TOIMINTAKULUT	-607	-676	68	-10,1 %	-604	0,5 %	-1 089	-1 373	-1 351	-22
TOIMINTAKATE	-193	-276	82	-29,9 %	-140	38,4 %	-156	-551	-551	0
Kommentit	Talouspalveluista osallistutaan investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), johon ei ole tehty varausta. Vastaavasti on tarve vahvistaa perustusten resurssointia vuoden aikana. Alkuvuoden ajan tilat ovat Verson käytössä, joten talouspalveluista säästyy tilakustannuksia alkuvuodesta. Talouspalveluiden ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.									
<b>186102 Hallintopalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	10	10	0	0,0 %	10	0,0 %	28	20	20	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	5	3	2	98,1 %	0		1	8	5	3
TOIMINTAKULUT	-631	-724	93	-12,8 %	-553	14,0 %	-1 101	-1 451	-1 448	-3
TOIMINTAKATE	-616	-711	95	-13,4 %	-543	13,4 %	-1 072	-1 422	-1 422	0
Kommentit	Opkasta ja Hyvosta siirrettiin toimistohenkilöstöä hallintopalveluihin 1.3.2021. Budjetti on siirretty ja toteuma kertyy hallintopalveluihin maaliskuun alusta alkaen, minkä takia yksikön toteumakertymä ei vastaa normaalia vuoden kumulatiivista kertymää ja näkyy koko hallintopalveluiden toteumassa säästönä. Hallintopalveluihin kohdentuu vuoden 2020 siirtomääräraha sähköisen arkiston kehittämisen määräraha, jonka toteuma alkaa kertyä syksyllä. Alkuvuodesta on maksettu koko vuoden vuosimaksuja. Hallintopalveluiden ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.									
<b>186103 HR-palvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	318	391	-74	-18,8 %	36	786,7 %	227	796	782	14
TOIMINTAKULUT	-1 119	-1 174	55	-4,7 %	-1 242	-9,9 %	-2 274	-2 361	-2 347	-14
TOIMINTAKATE	-801	-782	-19	2,4 %	-1 206	-33,6 %	-2 047	-1 565	-1 565	0
Kommentit	Toimintatuotot: Työterveyshuollon kelakorvaus kirjataan tilinpäätösvaiheessa, mistä johtuen tuotot alittaa kauden tavoitteen. Tuotoissa on mukana myös hankkeiden tuloja, joita vastaan kirjautuu menoja. Hankkeiden osuuksia ei ole huomioitu budjettia laadittaessa. Toimintakulut: Alkuvuodesta on maksettu koko vuoden vuosimaksuja. HR-palveluiden toteumaan sisältyy koronasta koko kaupungille aiheutuvia kustannuksia noin 47 t€, joka luo ylitysuhan HR-palveluihin. Toistaiseksi yksikön budjetti näyttää kuitenkin toteutuvan budjetin mukaisena koronan lisäkustannuksista huolimatta.									
<b>186106 Viestintä- ja markkinointipalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	5	1	4	492,8 %	5	0,8 %	19	5	2	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		4	-99,1 %	7	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-254	-350	96	-27,4 %	-255	0,0 %	-545	-701	-701	0
TOIMINTAKATE	-249	-349	100	-28,6 %	-245	1,6 %	-519	-696	-699	3
Kommentit	Viestinnän ja markkinoinnin suurimmat kuluerät tulevat painottumaan loppuvuoteen, kun päästään toteuttamaan juhlavuoden tapahtumia ja yhteistyöprojekteja mm. kaupunkimarkkinoinnissa uuden toimistokumppanin kanssa. Näiden osalta vuosi 2021 toteutuu budjetoidun mukaisesti. Yksikköön on kohdennettu vuoden 2020 siirtomäärärahan strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpiviennin tarkoitetusta kehittämisresurssin lisäyksestä osuus. Siirtomäärärahan toteuma kohdentuu syksyille. Demokratiakokeilun viimeinen maksatuserä toteutui kesällä suurempana kuin siihen budjetoitu. Tuloylitys näkyy yksikön ennusteessa tulojen ylityksenä ja toimintakateen säästönä.									
<b>186107 Tietohallintopalvelut</b>										
TOIMINTATUOTOT	1 595	1 615	-20	-1,2 %	642	148,3 %	2 542	3 210	3 230	-20
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	93	123	-30	-24,4 %	58	59,9 %	180	245	245	0
TOIMINTAKULUT	-2 013	-2 114	100	-4,8 %	-1 993	1,0 %	-3 435	-4 208	-4 228	20
TOIMINTAKATE	-326	-376	50	-13,4 %	-1 293	-74,8 %	-714	-753	-753	0
Kommentit	Tietohallintokustannuksia on konsernipalveluiden yksiköistä keskitetty tietohallintoon vuoden 2021 alusta. Toteumassa ei näy puolen vuoden osuutta officelisenneista, joiden vuosi maksu maksetaan kerran vuodessa (yleensä kesäkuussa). Toteumassa on mukana osittain heinä-syyskuun leasing-vuokria. Yksikköön on kohdennettu vuoden 2020 siirtomäärärahan strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpiviennin tarkoitetusta kehittämisresurssin lisäyksestä osuus. Siirtomäärärahan toteuma kohdentuu syksyille. Toteumaan tulee vuoden aikana projektikustannuksia, jotka eivät kerry tasaisesti. Tietohallintopalveluiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.									

186121 Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	89	0	89		0		25	89	0	89
TOIMINTAKULUT	-492	-355	-138	38,8 %	-455	8,1 %	-753	-746	-710	-36
TOIMINTAKATE	-403	-355	-49	13,7 %	-455	-11,4 %	-728	-657	-710	53
Kommentit	Yksikön toimintatuottoina näkyy vuodelle 2021 kirjautunut osuus vuosien 2017-2018 arvonlisäverokirjausten tarkistusten myötä haetusta ja saadusta alv-palautuksesta sekä toimintakuluissa tarkastuksen tehneen palveluntuottajan laskutus, jotka huomioidaan ennusteessa. Toimintamenojen toteumassa on mukana alkuvuodesta maksettuja vuosimaksuja ja myöhemmille kirjauskausille kuuluvia yhteistoimintakorvauksia.									
Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		5	-100,0 %	6	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-686	-1 741	1 055	-60,6 %	-378	81,8 %	-912	-1 882	-3 482	1 600
TOIMINTAKATE	-686	-1 741	1 055	-60,6 %	-372	84,4 %	-907	-1 882	-3 482	1 600
Kommentit	Muussa konsernipalvelussa säästää on muun muassa luottamushenkilöjohdon kokous- ja seminaarikuluissa (muut kuin palkkiot). Luottamuselinten kokouspalkkioissa on kuitenkin ylitystä useammassa toimitelmissä, jota katetaan kokousjärjestelyistä kertyneillä säästöillä. Vaaleista koronan takia aiheutuneet lisäkustannukset ovat kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 36 t€. Yksikköön kohdentuu osa vuoden 2020 siirtomäärärahasta (mm. Perhelä 2023 hanke). Muun konsernipalvelun budjetissa näkyy konpaan kohdennettu koronarahan varaus 1,6 Me, joka kohdennetaan vuoden aikana tarpeen mukaan alueille. Koronavarauksen osuuden toteumaa ei huomioida yksikön ennusteessa.									
186108 Verotus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-542	-546	4	-0,7 %	-535	1,2 %	-1 070	-1 091	-1 091	0
TOIMINTAKATE	-542	-546	4	-0,7 %	-535	1,2 %	-1 070	-1 091	-1 091	0
Kommentit	Toteuma sisältää puolen vuoden osuuden kaupungin osuudesta verotuskustannuksiin. Osuudet laskutetaan kolmen kuukauden jaksoissa. Ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta kaupungin osuus verotuskustannuksiin on toteutunut suunnitellusti.									
186104 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2020	Ennuste 2021	MKS 2021	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	10 611	10 849	-238	-2,2 %	11 112	-4,5 %	21 369	21 701	21 699	3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2	0	2		4	-56,4 %	10	10	0	10
TOIMINTAKULUT	-6 972	-7 119	147	-2,1 %	-7 012	-0,6 %	-13 452	-14 251	-14 239	-13
TOIMINTAKATE	3 640	3 730	-90	-2,4 %	4 104	-11,3 %	7 927	7 460	7 460	0
Kommentit	Vuokratuotot on jääneet budjetoitua pienemmäksi, koska Keusote on irtisanonut kohteita budjetin laadinnan jälkeen. Väistötarpeista johtuen myös sisäisissä vuokratuotoissa on muutoksia talousarvioon nähden. Kulujen osalta energiakulutus on kausivaihtelusta johtuen aina alkuvuodesta ollut budjetoitua suurempaa, mutta se tasaantuu loppuvuotta kohden. Runsaslumien talvi tulee myös lisäämään kunnossapidon kuluja. Koronaepidemiasta johtuva etätyöskentely ja tilojen sulkeminen on kuitenkin pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta, mutta palvelualueilta veloitetuista sisäisiä vuokria tullaan tasaamaan loppuvuodesta kulutoteuman mukaisesti ja sen vuoksi toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Kuluihin sisältyy myös sisäilmatutkimusta, joiden talousarviovaraus sisältyy allianssin investointibudjettiin. Henkilöstökulut ovat jääneet budjetoitua pienemmiksi henkilöstön osa-aikaisuudesta johtuen. Siirtomääräraha on lisätty ennusteeseen, mutta käyttö painottuu enemmän syksylle.									