



**Älykäs ja resurssiviisas kaupunki**



**Hyvä elämä ja toimiva arki**



**Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki**

**Konsernipalvelut  
Tilaomistus**

# Käyttösuunnitelman toteuma 8/2020



**Kaupunki yhteisönä  
– me teemme Järvenpään**



**Digitalisaatio, yrittäminen  
ja uudistuva työ**



**Tasapainoinen kestäväällä  
pohjalla oleva talous**



---

## **Sisältö**

Konsernipalvelut.....	2
Tilaomistus .....	12
Liite 1: Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen liikkumavaratoimenpiteiden toteuma 8/2020.....	0
Liite2: Konsernipalvelujen talouden toteuma yksiköittäin 9/2020 .....	0



## Konsernipalvelut

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Kaupungin taloudellinen tilanne oli vuoden alussa haastava. Korona-tilanteen kehittyessä taloushaaste on vaikeutunut entisestään, minkä seurauksena keväällä vietiin läpi koko kaupunkia koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Koronaepidemian hallitseminen, yhteistoimintaneuvottelut valmistelutoimintaan ja poikkeusolojen johtaminen ovat sitoneet merkittävän määrän johtavien viranhaltijoiden työtä, minkä vuoksi kehittämiseen ei ole voitu panostaa normaalisti. Konsernipalvelujen tehtävät on hoidettu Korona-aikana lähes poikkeuksetta etätöinä. Olosuhteet ovat osittain haastaneet kehitystehtävien eteenpäin viemistä. Poikkeusjärjestelyt ovat lisänneet työkuormaa osin merkittävästikin, minkä takia toiminnan fokus on ollut perustehtävissä ja asioiden toimivuuden varmistamisessa.

Laaja etätöskentely on avannut uusia työhyvinvointiin liittyviä mahdollisuuksia, mutta myös ergonomiaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyviä riskejä.

#### Hallintopalvelut

Koronaepidemian johdosta kaupungin toimielimet ovat siirtyneet sähköisiin kokousmenettelyihin, joiden valmistelu ja käyttöönotto on tapahtunut hallintopalveluiden ja tietohallintopalveluiden yhteistyönä. Sähköisiin kokouksiin on sisällynyt uudenlaisia haasteita, joiden ratkaiseminen on hyvänä pohjana joustavalle kokoustyöskentelylle myös tulevaisuudessa.

Hallintopalveluissa on meneillään useita kehittämistehtäviä, joista keskeisimpinä sopimushallinnan ja hankintapalveluiden kehittäminen sekä uusien toimitilojen ja uusien toimintatapojen hallittuun käyttöönottoon tähtäävä Perhelä2023 projekti. Hallintopalvelut jatkaa valmistelijoiden kouluttamista ja ohjeistamista tavoitteena sujuva ja riittävän hyvin valmisteltu päätöksenteko. Tavoitteiden saavuttamiseksi keskeistä on huolehtia hallintopalveluiden kyvystä tukea palvelualueita.

Luottamushenkilöiden arkea pyritään helpottamaan julkaisemalla vuoden loppuun mennessä luottamushenkilön käsikirja, johon on koottuna keskeiset luottamushenkilön tarvitsemat tukipalvelut ja ohjeet.

#### Talouspalvelut

Sarastian toiminnassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät kuntien uusiin raportointivelvoitteisiin tuovat mukanaan kokonaisvaltaisen järjestelmäuudistuksen ja myös sopimusmuutokset tulevat vaikuttamaan talous- ja henkilöstöpalvelujen toimintaan ja toimintaympäristöön oleellisesti lähiaikoina. Johdon raportointijärjestelmä uudistetaan vuoden loppuun mennessä ja syksyn aikana testataan ja toteutetaan tarvittavat muutokset järjestelmiin, kirjanpidon kirjausrakenteisiin ja toimintatapoihin, jotta Valtiokonttorille tehtävän Kuntatieto-ohjelman vaatimusten mukainen taloustietojen automaattinen raportointi saadaan tehtyä vuoden 2021 alusta alkaen.

Koronan aiheuttama toimintaympäristön jatkuva muutos on haastanut talouden suunnittelua ja raportointia. Kehittämisen asemesta resursseja on jouduttu kohdentamaan enemmän talustilanteen seurantaan ja kehityksen arviointiin. Vuoden aikana on kuitenkin saatu kehitettyä laskentamallit tuottavuusinvestointien kannattavuuslaskelmien tekemiseen. Myös investointien taloudellisten vaikutusten ja investointivaihtoehtojen arviointia on kehitetty osana investointiohjelman laadintaa ja yksittäisten investointiratkaisujen tueksi. Resursseja on myös kohdennettu Keusoten talousseurantaan ja tilatietojen keruuseen ja raportoinnin kehittämiseen.

Järvenpään kaupunki on mukana Sarastian asiakaskuntien yhteisessä VM-rahoitteisessa tuotteistushankkeessa "Kuntien toiminnan johtaminen tuotteistetun palvelukonseptin avulla". Hankehallinnoijana toimii Kangasalan kaupunki ja muut osallistujat ovat Tuusulan kunta, Kotkan kaupunki ja Rovaniemen kaupunki, ja Sarastia Oy on mukana toteuttamassa teknistä ratkaisua. Tuotteistushankkeessa on luotu pohjaa tuotteistettujen palveluiden raportoinnille viemällä kuntien talous-



ja hr-dataa tuotteistusmoduuliin. Hankekuntien kesken on sovittu tuotteistettavaksi ensimmäisenä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluita.

### Henkilöstöpalvelut

Korona-pandemia on työllistänyt HR-palveluita merkittävästi maaliskuusta alkaen. Strategisia hankkeita on pyritty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta koska näiden edistäminen on riippuvainen muun organisaation mahdollisuudesta panostaa näiden asioiden kehittämiseen, on strategisia hankkeita jouduttu joko viivyttämään tai toteuttamaan toisella tavalla tai toisen toiminnan kanssa.

Kevään 2020 aikana on koronan ohella toteutettu tuotannolliset ja taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut ja ohjeistettu näiden tuloksen toteuttaminen toiminnoissa. Yhteistoimintaa on muutoin toteutettu yhteistoiminnan vuosikellon mukaisesti.

Strategisten hankkeiden lisäksi on varmistettu työnantajalle kuuluva toiminta normaaliolojen poikkeusoloista huolimatta. Koronan aikana lakisääteisissä tehtävissä on korostunut erityisesti työsuojelun riskien arvioinnit. Yhteistyössä talouspalveluiden ja tietohallinnon kanssa kehitetään Sarastian järjestelmiä ja palveluita.

### Tietohallintopalvelut

Vuoden 2020 keväällä Korona-pandemia työllisti tietohallintojohtajan täysimääräisesti valmiusjohtajan roolissa. Nopea siirtyminen laajasti etätöyöhön lisäsi merkittävästi työkuormaa tietohallinnossa erityisesti perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden toimivuuden varmistamisessa ja kehittämistyön ohjauksessa sekä etätöyöskentelyn ja päätöksenteon mahdollistamisessa teknisesti. Henkilöstö on osoittanut vahvaa sitoutumista ja venymistä, mistä johtuen strategisia tavoitteita on saatu tilanteesta huolimatta edistettyä suunnitellusti.

2020 aikana on käynnistynyt kymmeniä uusia kehitystehtäviä, jotka luovat pohjaa ja toteuttavat strategisia tavoitteita. Kaupungilla on parhaillaan käynnissä noin 40 ICT-sidonnaista kehitystehtävää. Palveluiden kehittämiseen tarvittavat henkilöresurssit ovat hyvin pienet, joka haastaa digitalisaation mahdollisuuksien laajaa hyödyntämistä. Kehittämistarvetta ja työmäärää kasvattavat ICT-arkkitehtuurin pirstaleisuus ja pistemäiset vanhat ratkaisut sekä lukuisien tietojärjestelmien tulo elinkaarensa päähän. Jotta palveluita voidaan kehittää tavoitteiden mukaisesti, tilanne vaatii lukuisien tietojärjestelmien uusimista kilpailuttamalla, joka sitoo paljon työvoimaa ja hidastaa edistämistä. Ostopalveluiden käyttö joudutaan minimoimaan talouden reunaehdot huomioiden.

Kaupungin toiminnan kehittämisen laadukkuutta ja ICT-palveluiden hallittavuutta on parannettu ottamalla käyttöön systemaattinen kehittämisen toimintamalli (sis. projektinhallinnan) sekä käynnistämällä kokonaisarkkitehtuuryö. Kaupungin kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintamalli (mm. organisaatio, palvelut, prosessit, tiedot, tietojärjestelmät, teknologiat) valmistellaan loppuvuoden aikaan ja otetaan käyttöön alkuvuonna 2021, jotta voidaan lisätä näkyvyyttä toimintaan (kokonaiskuva), tehostaa resurssien käyttöä, parantaa kommunikaatiota organisaation sisällä, nopeuttaa kehitystyötä, vähentää vääriä investointeja ja tukea päätöksentekoa.

Kaupunginhallitus on laajan ylikunnallisen valmistelun myötä päättänyt keväällä 2020 käynnistää perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleenjärjestelyn Järvenpään tietohallintojohtajan vetämänä. Tämä on sitonut merkittävästi työpanosta keväästä 2020 alkaen. Hankinta ja sitä seuraava palveluiden käyttöönottoprojekti tulee vaatimaan isoa työpanosta koko loppuvuoden ja myös vuonna 2021 aina 2022 kevääseen saakka. Uusi kumppani ja sopimus mahdollistaa tulevaisuudessa kehittyneemmät ja laajemmat palvelut.

### Viestintä ja markkinointipalvelut

Koronapandemiaan liittyvä viestintä on kuormittanut viestintä- ja markkinointitiimiä voimakkaasti maaliskuusta 2020 lähtien. Siitä huolimatta strategiaan liittyviä tavoitteita on edistetty. Vuonna 2019



päätetyn uuden brändin käyttöönotto on edennyt lähes suunnitelmien mukaisesti, vaikka etätyöhön siirtyminen on hieman syönyt brändityöpajojen osallistujamääriä.

Isotöinen nettisivu-uudistus on hieman viivästynyt aiotusta aikataulusta, mutta uudet sivut tullaan julkaisemaan vielä loppuvuoden aikana.

Koronapandemiaan liittyvät poikkeukselliset olosuhteet ovat jonkin verran vieneet tehoa myös kaupunkimarkkinoinnilta. Helsingissä toteutettu ulkomainoskampanja saatiin pidennettyä niin, että vaikuttavuus taattiin, mutta muualle Suomeen ei vallitsevan tilanteen vuoksi ole alettu vielä tehdä kaupunkimarkkinointikampanjoita.

Kaupunkilaisten osallistaminen on edennyt tilanteesta huolimatta. Joissakin kohderyhmissä koronapandemia ja etänä osallistuminen ovat vähentäneet osallistumisinnokkuutta kaupunkilaisille järjestettyihin tilaisuuksiin. Toisaalta olemme tavoittaneet esim. päiväkotij- ja kouluikäisten lasten huoltajat aikaisempaa paremmin etäosallistumisen mahdollistuttua. Osallisuuspolitiikkaa ja osallisuussuunnitelmaa valmistellaan hieman myöhässä alun perin tavoitellusta aikataulusta. Niistä päätetään vielä tämän vuoden aikana.

#### Palo- ja pelastustoimi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen oman osavuosisraportoinnin mukaan toimintaan on vaikuttanut suuresti Korona-virus. Pelastuslaitos siirsi valvontakäynnit, turvallisuuskoulutuksen ja muut asiakaskontaktit myöhempään ajankohtaan. Pelastuslaitoksen tehostettu tilanneseuranta alkoi 16.3.2020, tehostettu tilanneseuranta jatkui toukokuun loppuun. Johtokeskukseen sijoitettu tilanneseuranta toimi arkipäivinä klo 08-18, muina aikoina tilanneseurannasta vastasi päivystävä päällikkö. Henkilöstöä siirrettiin etätöihin, jotta ihmisten väliset kontaktit vähentyvät. Etätöiden sujumista seurasi resurssikeskus. Poikkeusolot jatkuivat 13.5.2020 asti ja rajoituksia purettiin vähitellen. Kesä-, heinä- ja elokuussa toiminta palautettiin lähes normaaliksi huomioiden lomakausi.

SOTE-uudistuksen valmistelua on jatkettu, muun muassa Uudenmaan erillisratkaisusta johtokunta teki lausunnon helmikuun kokouksessa. Parhaillaan on menossa ministereiden esittelykierros Vantaa-Kerava- ja KEUSOTE alueella SOTE-lainsäädäntöä koskien.

Pelastuslaitoksen uusi organisaatio aloitti toiminnan 20.1.2020. Toiminnassa parannetaan suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta sekä henkilöstöjohtamista. Organisoinnin tavoite on myös siirtyminen prosessimaisesti johdettuun toimintaan.

#### Muut konsernipalvelut

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

Kaupungin kriisijohtamista on tuettu hallintosääntömuutoksin. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.3.2020 § 17 toimivaltaa on lautakunnilta ja jaostoilta kaupunginhallitukselle. Lautakuntien ja jaostojen toiminta on jälleen käynnistynyt kaupunginvaltuuston päätettyä 25.5.2020 § 28 hallintosäännön 133 §:n täsmentämisestä normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Muutoksella on pyritty turvaamaan ripeä päätöksenteko lautakuntarakenteita hyödyntäen. Kaupungin päätöksentekokykyä on turvattu hyödyntämällä sähköisiä kokouksia ja etätöiden mahdollisuuksia.



## Sivovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano ja toteutuminen 8/2020

Strateginen päämäärä	KV sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2020	Toteuma 8/2020	Vuosi
<b>O1 Osaava ja kehittävä henkilöstö</b>	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Strategisten kyvykkyyksien järjestelmä pilotoidaan konsernipalveluissa ja ratkaistaan laajentaminen muualle organisaatioon.	<b>Viivästynyt:</b> Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun nähden ilmeistä koronan vuoksi (konsernipalvelut). Käyttöönotto toteutettu muualla organisaatiossa (varhaiskasvatus).	2020
<b>O1</b>	Henkilöstö voi hyvin työssään.	* Uudistettu työhyvinvointikysely toteutettu. * Työterveyshuollon kilpailutus toteutettu	<b>Etenee suunnitellusti:</b> Työhyvinvointikysely valmistuu aikataulussa, mutta tuloksissa tulee näkymään epävarmuus erityisesti henkilöstösäästöjen vaikutusten takia.	2020
<b>O1</b>	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	O365, Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit käynnissä, valmentavan johtamisen työkalupakki on käyttöönotettu ja esihenkilöt valmennettu sen käyttöön.	<b>Etenee suunniteltua nopeammin:</b> Korona on toteuttanut valtavan käytön lisäyksen ja edellyttänyt isoa osaamisen haltuunottoa IT- ja digitaitojen osalta (vrt. etätyö ja etäopetus). Tämä ei kuitenkaan ole ollut suunnitelmallista ja osaamista ei ole kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstösäästöjen myötä on ilmeistä, että projekti- ja prosessiosaamisen valmennukset ja koulutukset eivät etene tavoiteaikataulussa.  O365-projektin kautta varmistetaan tietotyön perustyövälineiden käytön osaaminen.	2020
<b>O2 Informaatio- ja tiedolla johtaminen</b>	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla * Kehittämisen toimintamalli ja projektimalli kuvattu ja käyttöönotettu * Kehittämistehtävistä raportointi ja viestintä harmonisoitu	<b>Etenee suunnitellusti:</b> Tavoite 2020: Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla. Kehittämisen toimintamalli kehittämissalkku-työkalu ja kehittämisohjeiden raportointi on käytössä. Toiminnan perehdyttäminen ja kouluttaminen jatkuu.	2020
<b>O2</b>	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Robotisaation ja automatisaation palvelumalli on kuvattu ja käyttöönotettu * Robotisaation toimintamalli ja palvelu tuotteistettu ja kuvattu * Keskeiset robotisoitavat tehtävät ja prosessit kartoitettu kaupunkitasolla * Robotisaatiokumppani kilpailutettu ja ensimmäiset pilotit toteutettu	<b>Etenee aikataulussa:</b> Hallintamalli on kuvattu ja käyttöönotetaan loppuvuoden aikana. Automatisaatiokumppani on valittu ja Integraatioalusta otettu käyttöön. Automatisoitavien kohteiden kartoitusta tehty kaupunkitasolla. Ensimmäiset toteutukset aikataulutettu loppuvuodelle 2020.	2020
<b>O2</b>	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 - 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 * Arkkitehtuurilausunnon vaatimus (kuvaus) on sisällytetty kehittämisen toimintamalliin ja kehittämisprojektien	<b>Etenee suunnitellusti:</b> Kokonaisarkkitehtuurityö etenee tavoiteaikataulua nopeammin ja moderni tiedonhallintamalli valmistunee vaiheittain vuoden 2021 alkuvuoteen mennessä.	2021



		osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset * Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltu * Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta)		
<b>O2</b>	Tietojärjestelmä kenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Sähköinen ja mobiiliasiointipalvelu käytössä - 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	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Sähköisen asioinnin alusta (väliaikaisratkaisu) otetaan käyttöön loppuvuoden aikana ja sähköisiä palveluita lisätään ja nykyiset PDF-lomakkeet saadaan sähköisiksi hakemuksiksi/ilmoituksiksi. Tavoitetilan mukainen digitaalinen asiointipalvelu ja mobiiliasiointi toteutuu vuosina 2022-2023.	2021
<b>O2</b>	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 - Tietoallas ja tietovarasto käytössä - Valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) * Pilven hallintamalli (playbook) on hankittu/laadittu * Pilvikumppani (pilviympäristön käyttöpalvelu toimittaja) on hankittu * Ensimmäiset pilviympäristöt ja ensimmäiset pilvipalvelut omassa ympäristössä on otettu käyttöön * Valittujen tietokokonaisuuksien osalta toteutettu ensimmäiset pilotit raportoinnista johtamisen pohjaksi	<u>Etenee suunniteltua nopeammin</u> : Tavoite toteutuu nopeamassa aikataulussa 2020-2021. Tietoallas ja tietovarasto käyttöön otettu 06/2020, valittujen tietojen tuotteistus tehty ja ensimmäiset BI-raportit toteutettu 06/2020 ja lisää syksyn aikana. Integraatioalusta käyttöön otettu 05/2020 ja ensimmäiset toteutukset alkusyksystä. BI-hallintamalli laadittu, käyttöönotto vuoden 2020 aikana.	2022
<b>O2</b>	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 - Suunnittelutiedot tuotetaan 3D:nä ja kaupunki on mallinnettu * BI-raportoinnin piiriin on valittu pilottikohteita (osa tilahallinnan tiedoista, osa varhaiskasvatuksen tiedoista ja osa strategisten tavoitteiden mittaritiedoista). Näiden osalta kokeiltu automatisoitua raportointia ja tiedon hyödyntämistä palveluiden johtamisessa.	<u>Ensimmäinen kohta toteutuu tavoitetta nopeamassa aikataulussa 2020-2021.</u>  <u>Toinen kohta etenee suunnitellusti</u> : Kaupunkikehityksessä on varattuna 3D kaupunkimallin kehittämiseen määrärahat vuodesta 2021 vuoteen 2023. Hanke valmistuu 2023.	2023
<b>O3</b> <b>Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen</b>	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Strateginen osaamissuunnitelma ja koulutussuunnitelma 2021 päivitetään strategisten kyvykkyysien järjestelmän avulla.	<u>Viivästynyt</u> : Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun nähden ilmeistä koronan vuoksi (konsernipalvelut). Käyttöönotto toteutettu muualla organisaatiossa (varhaiskasvatus)	2020
<b>O3</b>	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja	Kehitysaskleet vähentämään manuaalista ja manageerauksen käytettävää aikaa	<u>Viivästynyt</u> : Tälle työlle on suunniteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja koronan ajalle, mutta kokonaisuus tulee viivästyneeseen.	2021





	valmentavaa johtamista tukeviksi.			
<b>O3</b>	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	* Kevään aikana määritetään YITn kanssa rakennukseen liittyvät kaupungin tarpeet (mm. muuttavien lkm, työprofiilit,...), * Työmatkaliikkumissuunnitelma tehty.	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Viivästyminen projektisuunnitelman mukaiseen käyttöönottoaikatauluun pyritään välttämään huolimatta koronan vaikutuksista.	2023
<b>S1 Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia</b>	Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	* Laaditaan ja hyväksytään kevätkaudella 2020 osallisuusmalli, jota täydennetään osallisuussuunnitelmissa. * Julkaistaan kaupungin uudet nettisivut, jotka edistävät avointa hallintoa mm. uudella sisällöllä ja nostamalla päätöksentekoa entistä paremmin esiin. * Julkaistaan henkilöstölle uusi intranet, joka edistää sisäisen viestinnän avoimuutta.	<u>Viivästynyt</u> : Osallisuusmallia ei ole päästy viemään täysin suunnitellusti eteenpäin poikkeusoloissa, sillä sähköisiin työpajoihin on saatu hyvin vähän osallistujia eikä mallia ole voitu käsitellä esim. lautakunnissa, sillä ne eivät ole kokoontuneet.	2020
<b>S1</b>	Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakoita ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	* Valmistelijoiden kouluttaminen jatkuu vuonna 2020 * Valmistelijan käsikirjan ensimmäinen versio julkaistaan 2020 * Hankintakalenterin julkaiseminen 2020 * Prosessien kehittäminen ja kouluttaminen jatkuu 2021	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Valmistelijoiden kouluttaminen ja prosessien kehittäminen jatkuu. Työpanosta on jouduttu priorisoimaan muuhun, minkä vuoksi työ ei ole edennyt toivotulla tavalla.	2021
<b>S2 Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli</b>	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	* Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu * Hyvää hallintoa – parasta palvelua – projekti	<u>Etenee suunnitellusti, aikatauluviive mahdollinen</u> : Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu on aloitettu. Hyvää hallintoa – parasta palvelua – projekti on vastuutettu. Tietohallinnon keskittäminen tehty.	2021
<b>S2</b>	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	* Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen ja sopimusten tallettaminen järjestelmään 2020 * Asiakirjapohjien, hankintaprosessin ja toimittajahallinnan kehittäminen aloitetaan 2020 erillisen suunnitelman mukaisesti	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Sopimushallinnan kehittämistyö on käynnistynyt	2021
<b>S3 Kannustava talousohjaus</b>	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	* Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuotteistus tehdään keväällä 2020 * Tuotteistettua tietoa hyödynnetään resurssijaon tarkistuksessa 2021 talousarviota laadittaessa	<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.  Tuotteistusta ei pystytty hyödyntämään toivotusti vuoden 2021 talousarvion	2020





			resurssijaon tarkistuksessa. Toteutus siirtyy vuodelle 2021. (KV 7.9.2020)	
<b>S3</b>	Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Taloudellisen vaikutusten arviointi sisällytetään osaksi päätöksentekoa</li> <li>* Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle</li> <li>* Talousviestinnän lisääminen</li> </ul>	<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 koulutussuunnitelma on tekeillä, mutta ensimmäiset koulutukset saadaan toteutettua aikaisintaan vuoden lopulla henkilöstövaihdosten takia.	2020
<b>S3</b>	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehityksellä.	* Yksiköiden tuottaman taloudellisen hyödyn huomiointi budjetoinnissa: toimintamallin määrittely ja dokumentointi	<u>Viivästynyt:</u> Koronasta johtuva hyväksytyn useamman vuoden kehityksen 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.	2021
<b>S3</b>	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Tietojärjestelmien ja raportoinnin kehittäminen: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Power BI-raportoinnin käyttöönotto esim. tilahallinnan seurannassa</li> <li>* Tilastoseurannan ja strategiaraportoinnin osittainen automatisointi</li> </ul>	<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 kustannusvasteuudellisten käyttöön.	2022
<b>A1 Hyvä elämä ja toimiva arki</b>	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu. <ul style="list-style-type: none"> <li>* Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan</li> <li>* Uudet valmiussuunnitelmat suunniteltu ja tuotettu yhteistyössä PELAn, Keusoten ja konserniyhtiöiden kanssa</li> <li>* Turvallisuuteen liittyvä materiaali on koottu kaupungin uudessa Intranetissä yhteen paikkaan</li> <li>* Pelastussuunnitelmat on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan</li> </ul>	<u>Viivästynyt osittain:</u> Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Uusia valmiussuunnitelmia/kokonaisturvallisuussuunnitelmaa ei saatane tehtyä 2020 aikana resurssista johtuen. Epidemian osalta toimintakortit laadittu.	2020
<b>A2 Virikkeellinen kaupunki</b>	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Valmistautuminen juhluvoiteen 2021.</li> <li>* Viestintäkanavien ja sisältöjen kehittäminen mm. nettisivuilla.</li> </ul>	<u>Viivästynyt:</u> Viestintä- ja markkinointitiimi on ollut hyvin kuormittunut poikkeusoloihin liittyvästä viestinnästä, joten imagoa rakentava viestintä on jäänyt vähemmälle.	2020
<b>A3 Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi</b>	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Kaupungin sisäiset työpajat ja brändin käyttöönotto kautta linjan.	<u>Viivästynyt:</u> Brändityöpajat ja -tilaisuudet aloitettiin suunnitelman mukaisesti. Korona-ajan lisääntynyt viestintätyö kuitenkin hidastutti työtä jonkin verran ja etätyö vähensi brändityöpajojen osallistujien määrää. Tavoitteen toteutuminen siirtyi alkuvuoteen 2021.	2020



<b>A3</b>	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähteiläin ä.	Järvenpäähenkilö-ohjelma ja käyttöönotto.	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Etenee suunnitelman mukaisesti.	2021
<b>A3</b>	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Juhlavuoden ilme/leima tms. tarjotaan käyttöön jo vuonna 2021 ja sen jälkeen syvennetään yhteistyötä.	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Sidosryhmillä on mahdollisuus ottaa brändin elementtejä käyttöönsä jo 2021 juhluvuoden ilmeestä.	2022
<b>T2 Vetovoima</b>	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Kaupunkimarkkinointi uudet asukkaat/vierailijat/yritykset.	<u>Etenee suunnitellusti</u> : Kaupunkimarkkinoinnin osalta toteutettiin näyttävä Helsinki-kampanja. Koronarajoitusten vuoksi kampanja-aika piteni kahdesta viikosta kahdeksaan, mikä takasi näkyvyyden tilanteesta huolimatta.	2020
<b>T3 Tehokkaat palvelutuotantoprosessit</b>	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	Hyvää hallintoa – parasta palvelua – projekti	<u>Viivästynyt</u> : Hallinnon tehostamisohjelmalle on määritetty vastuuhenkilöt, joiden työpanosta on kuitenkin jouduttu priorisoimaan muihin tehtäviin, minkä vuoksi aloitus on viivästynyt.	2020
<b>T3</b>	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaus tuoteistuksen yhteydessä	<u>Etenee suunniteltua hitaammin</u> : Kulurakenteiden avaus tehdään tuotteistusprojektin yhteydessä. Vuodelle 2020 asetettu välitavoite varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaamisesta siirtyy vuodelle 2021	2021
<b>T4 Skaalautuvat investoinnit</b>	Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutus päätösten perusteena.	* Kannattavuuslaskentamenetelmien kuvaus ja lomakkeiden laadinta käyttöön. * Kehityshankkeiden ROI-arviointi käytössä osana kehittämisen toimintamallia	<u>Etenee suunnitellusti</u> : * Tuottavuushankkeiden arviointia varten on luotu lomakepohjat ja ohjeet kannattavuuslaskelmien tekoa varten. * Käyttäjien koulutus on toistaiseksi keskittynyt vierirahoitukseen hankevastuulliselle. Laajempi koulutus on toteutettavissa vasta, kun johdon laskentaresurssi saadaan rekrytoitua. * Kannattavuusarviointi on liitetty osaksi kehittämisen toimintamallia ja ensimmäisille tuottavuushankkeille on myönnetty laskelmiin perustuen investointimääräraha	2020
<b>T4</b>	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	* Investointien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien kuvaaminen. * Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus. * Investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaan	<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, jossa käsitellään myös päivitetty opetuksen ja kasvatuksen palveluverkkoselvitys.	2020



### Sitovat taloustavoitteet

18610 Konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	2 379	2 450	-72	-2,9 %	1 490	59,6 %	2 553	3 676	3 676	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	96	165	-69	-41,7 %	0		53	247	247	0
TOIMINTAKULUT	-9 765	-10 410	645	-6,2 %	-9 750	0,2 %	-2 641	-15 364	-15 614	250
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 290</b>	<b>-7 794</b>	<b>504</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>-8 259</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>-12 108</b>	<b>-11 442</b>	<b>-11 692</b>	<b>250</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 926	-3 175	249	-7,8 %	-2 576	13,6 %	-4 108	-4 513	-4 763	250

\*MKS ei ole tehty KV 7.9.2020 § hyväksymiä TA-muutoksia

### Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Konsernipalvelujen talouden toteuma vastaa talousarviota eikä siihen kohdistu tunnistettuja ylitysuhkia. Yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti muutama tehtävä jätetään pysyvästi täyttämättä, minkä lisäksi rekrytointeja viivyttämällä saadaan menoja karsittua kuluvana vuonna noin 250t euroa talousarvioon verrattuna. 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.

### Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Talousohjelmakauden taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on epävarmuutta. Kaupunkilajuisen hallinnon tehostamisen liikkumavaratoimenpiteen taloustavoite (1,3Me v. 2022, 1,5Me v. 2023) on talousohjelmassa sisällytetty konsernipalvelujen budjettiin. Koronatilanne on vähentänyt mahdollisuuksia edistää vaadittavia kehittämistehtäviä suunnitellussa aikataulussa. Toimenpiteen laajuus huomioiden hallinnon tuottavuustoimien osalta toimenpiteiden edistämisen osalta on krittävää aikataulussa. Suunnittelun edetessä on tunnistettu haaste myös vaadittujen muutostoimenpiteiden resurssoinnin riittävydessä, sekä henkilöstön ajankäytön että talouden osalta.

### Investoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	Toteuma 8/2020	Ennuste 20	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	INV Summa
<b>Aineelliset</b>							<b>0</b>
<b>Aineettomat</b>			<b>727</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>2 127</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>337</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>2 127</b>

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha kohdentuu kokonaan erilaisiin ICT-sidonnaisiin tai järjestelmähankeisiin. Hankkeista verkkosivujen uudistus etenee tavoitteen mukaisesti ja uudet intrasivut on jo julkaistu. Hankkeen kustannukset tullevat ylittymään, mutta ylitys voidaan kattaa muista hankkeista kertyvillä säästöillä. Kokonaisarkkitehtuuri- ja tietojohdamisen hankkeet ovat käynnistyneet. Kokonaisarkkitehtuurihanke saataneen toteutettua suunniteltua edullisemmin, jolloin määrärahaa vapautuu muihin hankkeisiin.

Vuodelle 2020 aikataulutetuista hankkeista käyttövaltuushallinta siirtyy toteutettavaksi myöhemmin. Asiakirjahallinnon uudistamisen osalta on päädytty pitäytymään toistaiseksi Casemissa ja avoimen hallinnon kehittämistä jatketaan Mun Jäken kehitystyön asemasta myöhempinä vuosina. Laitteiden etähallinta toteutuu osana normaalia ICT:n palvelua eikä siten edellytä investointia. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vuoden aikana on hankittu ja toteutettu toiminnan kehittämisen hallintaan tarkoitettu salkunhallintatyökalu, pilven hallintamallin toteutus on käynnistynyt samoin perustietotekniikan kokonaisuuden vaihdon valmistelu.

Työpanosten aktivoinnit investointihankkeille ei alkuvuonna ole toteutuneet suunnitellussa laajuudessa. Työajan kirjausohjeistusta tarkennettiin alkuvuonna ja työajanseurantaa laajennettiin myös muiden kuin



projektipäälliköiden käyttöön. Loppuvuotta kohden aktivoinnit tulevat lisääntymään ja budjetoidun työpanoksen odotetaan toteutuvan vuositasolla suunnitellusti.

ICT-sidonnaisia hankkeita on käynnissä lukuisia (noin 40). Osa hankkeista rahoitetaan käyttötaloudesta ja osalle on haettu tai tarkoitettu hakea määräraha tuottavuushankkeille varatusta määrärahasta. Kaikkiin hankkeisiin ei ole osattu varautua ennakolta, mikä takia määräraha voi olla riittämätön koko talousohjelmakautta tarkasteltaessa.

### **Yhteisöraportointi**

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

Koy Järvenpään harjoitushallin kanssa on meneillään sopimuksen tarkistusneuvottelut. Koy Jampan jalkapallohallin laina- ja takausajan päättyessä kaupungilla on mahdollista irtaantua yhtiön omistuksesta vuoden lopulla. Sarastia Oyn palvelusopimusta ollaan uudistamassa vuoden 2020 syksyllä.

Kaupunginhallitus teki 27.4 päätöksen kilpailuttaa perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut yhteishankintana Kuuma-ICT:n nykyisten omistajien kesken. Päätös edellyttää yhdenmukaista päätöstä kaikkien omistajien osalta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioesityksen mukaan kustannukset on ensi vuonna kasvamassa 1,6% vauhtia, mikä on linjassa kaupungin talousohjelman kanssa.



## Tilaomistus

### Olellaiset tapahtumat toimintaympäristössä ja toiminnassa

Vuoden 2020 alusta keskitettiin ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat tilaomistukseen ja siirryttiin laskuttamaan ne sisäisinä ylläpitovuokrina yksiköiltä kaupungin omistamien tilojen tapaan. Näin tilaomistuksessa saadaan näkyvyys tilojen kokonaiskustannuksiin. Aiemmista vuosista poiketen sisäisiä vuokralaskutuksia korjataan vuoden mittaan käyttäjämuutosten mukaisesti, jolloin kulut kohdentuvat jo vuoden aikana tarkemmin oikeille käyttäjille.

Koronan seurauksena suuri osa kaupungin toimipisteistä oli keväällä ja osin myös kesällä suljettuna. Sulku on vähentänyt tilojen ylläpitotarvetta erityisesti erityislaitosten kuten uimahalli ja jäähalli osalta, mutta myös suurissa tilamassoissa kuten kouluissa. Vastaavasti Korona on heikentänyt kaupungin tiloissa toimivien toimintaedellytyksiä, mihin helpotuksena vuokralaisille on myönnetty maksuvapautuksia.

Alkuvuoden aikana on saatettu päätökseen Dahlin kiinteistöjen, Lepolan Helmen hallintorakennuksen ja vanhan paloaseman purkutyöt. Kaupungintalon, Seutulantien varikkorakennusten sekä Myllytie 1 ja 3:n purut ovat käynnissä.

Tammikuun alussa käyttöön otettiin uusi Saunakallion päiväkotitoiminta. Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkodin hanke etenee aikataulussa ja valmistuu joulukuun puolessa välissä.

Tilahallintaprojekti etenee parhaillaan määrittelyvaiheessa aikataulun mukaisesti. Tilahallintajärjestelmän kilpailutusta koskeva hankintamateriaali on valmistumassa julkaistavaksi syyskuussa viikolla 39 neuvottelumenettelyprosessin aloittamiseksi. Lisäksi tilahallintaprojekti käynnistää syksyn 2020 aikana modernisoitavien liitännäisjärjestelmien osalta (kulunhallinta & varaus-, vuokraus-, asiointikonaisuus) jatkokeskustelut määrityksiä ja tietomallitarpeita koskien.

Tilahallintajärjestelmään sisällytettävien tietojen tarkistukset ja kerääminen on toteutettu vuoden 2020 aikana. Granlund Managerin kiinteistökanta on käyty läpi ja mm. rakennuskohtaisia neliötietoja on päivitetty järjestelmään. Kiinteistökannan rakenne on tarkistettu ja kaupungin kirjanpidon seuranta on yhdenmukaistettu päivitetyn kiinteistökannan kanssa. Mestari-toiminta vie eteenpäin pohjakuvien digitalisointiprosessia. Lisäksi tilahallintaan liittyvien prosessien ja työnkulkujen kuvaaminen on käynnistetty.

Myös tilahallinnan operatiivisen muutosjohtamisen suunnittelu ja toimenpidelistaus on käynnissä. Tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa muutokset, joilla operatiivisen tason toiminta sekä prosessit saadaan tukemaan tilahallinnan päivittäistoimintaa sekä tilojen tehokasta käyttöä.

### Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano vuonna 2020

Strateginen päämäärä	KV sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2020	Toteuma 08/2020	Vuosi
<b>S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat</b>	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa <b>(MT:n tavoite)</b> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kiinteistöhallinnan ja allianssin tavoitteiden seurantarutiinien täsmäntäminen ja vakiinnuttaminen</li> <li>* MT: Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito)</li> </ul>	<u>Etenee suunniteltua hitaammin</u> Allianssisopimuksen päivitys on käynnistynyt ja sen osana täsmennetään prosesseja ja toimintamalleja. Päivitys valmistuu vuoden vaihteessa 2020-2021.	2020
<b>S4</b>	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä.</li> <li>* Tilahallintaprojekti on perustettu</li> <li>* Tilahallinnan tavoitetilan palvelut on kuvattu</li> <li>* Tilahallinnan vastuut määritelty</li> <li>* Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit</li> <li>* Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu</li> </ul>	<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.	2021



<b>S4</b>	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	* Esitys muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavoista ja niiden jalkauttamisesta käytäntöön * Pilotti-case: Kinnarin koulun hyödyntäminen mallinnuksessa	<b>Etenee suunnitellusti:</b> * Kinnarin koulusta saatavat opit ja kokemukset on koottu opeiksi tuleviin investointihankkeisiin * Esityksen valmistelu muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavasta toteutetaan syksyllä	2021
<b>S4</b>	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat. <b>(MT:n tavoite)</b>	* Tilankäytön vaiheittainen tiivistäminen: selvitys tarvittavista vuokratiloista * Käytöstä poistuneiden tilojen purkujen toimeenpano	<b>Etenee suunnitellusti:</b> * 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.	2023
<b>T4 Skaalautuvat investoinnit</b>	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	* Talonrakennuksen päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus. * Talonrakennuksen investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaan.	<b>Etenee suunnitellusti</b> * Talonrakennuksen investointiohjelma on päivitetty palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaisesti. Alustava esitys on parhaillaan lautakuntien arvioitavana. * Päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus on meneillään.	2020

### Sitovat taloustavoitteet

18612 Tilaomistus	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020*	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	14 191	15 546	-1 355	-8,7 %	12 832	10,6 %	20 033	22 156	23 319	-1 163
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	4	0	4		0		3	4	0	4
TOIMINTAKULUT	-8 884	-10 476	1 592	-15,2 %	-8 200	8,3 %	-12 073	-14 555	-15 714	1 159
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 312</b>	<b>5 071</b>	<b>242</b>	<b>4,8 %</b>	<b>4 632</b>	<b>14,7 %</b>	<b>7 963</b>	<b>7 606</b>	<b>7 606</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-114	-127	13	-10,4 %	-79	43,5 %	-140	-166	-190	24

\*MKS ei ole tehty KV 7.9.2020 § hyväksymiä TA-muutoksia

### Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Tuottojen poikkeava toteuma johtuu osittain elokuun vuokratulojen puuttumisesta kirjanpidosta. Vuokratuotot tulevat alittumaan, koska koronan vuoksi annettiin vuokralaisille vuokrahuojennuksista ja johtuen talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista.

Henkilöstökulut tulevat alittumaan työntekijän osa-aikaisuuden vuoksi. Muiden kulujen ennustetaan alittuvan Terveystalon hoitovastikkeen korjauksen myötä. Koronaepidemiasta johtuva tilojen sulkeminen on pienentänyt sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Sitä vastoin ylitystä tulee vakuutuskuiluista, jotka nousivat ennakoimattomasti vuoden vaihteessa. Vakuutusyhtiö kilpailutettiin ja yhtiö vaihtui toukokuussa. Vielä saamatta olevasta hyvityksestä huolimatta, vakuutusmaksut ylittävät budjetoidun. Myös ennakoimattomat sisäilmatutkimukset tuovat kulujen ylityspainetta. Lisämenoja aiheutuu loppuvuonna myös sisäilmaongelmaisten JYK:n keittiö- ja ruokala- sekä kotitalousopetustilojen korvaamisesta turvallisilla vuokratiloilla. Ylityshukka pystyttäneen kuitenkin kattamaan edellä mainittujen muiden kulujen alittumisella, ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvat budjetoidusti.

Palvelualueiden sisäiset vuokrat tasataan toteuman mukaisiksi loppuvuodesta.

Elokuun toteumaan on kirjautunut purkukuluja kiinteistökehityskohteista noin 130te, mikä kuuluu käyttömaisuuden myyntivoittojen sitovuustasolle.



### **Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023**

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava. Vuosien 2021-2023 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.

### **Yhteisöraportointi**

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

Kevään aikana on tyhjentynyt ja loppuvuonna on tyhjenemässä joitakin kaupungin palvelutuotannon käytössä olleita osakehuoneistoja, joiden omistaminen ei ole jatkossa tarpeen. Osakkeiden myyntiä valmistellaan. Hinta-arviot kohteista on tilattu.



## Liite 1: Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen liikkumavaratoimenpiteiden toteuma 8/2020

Liikkumavaratoimenpiteiden seuranta			Vaikutukset vuosittain teur/v				Kumul. 2020- 2023, teur	Arvio etenemisestä (8/2020)	Tulokset 8/2020	t€ tot 1-8/ 2020	t€ tot- enn 2020
Palvelu- koko- naisuus	Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023					
Hallinto	<b>KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen</b>	Siirretään datat tietoaaltaseen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdantamisen pohja kuntoon. Voidaan tuottaa raportointia ja visualisointia tiedolla johtamisen pohjaksi. Tietovarastosta saadaan tuotteistettu tieto johtamisen pohjaksi.			100	100	200	Etenee suunniteltua nopeammin	Tietoallas 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	<b>KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen</b>	ICT-kehittämishankkeisiin (mm. digitaalisten palvelujen tekninen alusta, robotikka, verkkosivujen uudistus, tilahallintajärjestelmä) käytetyn työpanoksen kohdistaminen hankkeelle investointiosaan. Kirjautuu kuluksi 3v. poistoajalla.	300	300	300	300	1 200	Ei ole toteutunut suunnitellussa laajuudessa	Työaika ei ole kohdennettu hankkeille suunnitellussa laajuudessa. Tietohallinto on tarkentanut ohjeistusta työajan kirjaamisesta ja aktivointien laajentamisesta kaikkeen soveltuvaan IT-sidonnaiseen kehitystyöhön.	96	289
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	Työ on edennyt hyvin. Kokonaisarkkitehtuuryö etenee suunnitellusti ja suuri osa keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyyttä siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään.		
Hallinto	<b>KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen</b>	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	<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, 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.		
			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 725</b>	<b>1 865</b>	<b>4 190</b>			<b>96</b>	<b>289</b>
	<b>Henkilöstösopeutus 2020-2023</b>	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		
			<b>551</b>	<b>540</b>	<b>1 965</b>	<b>2 105</b>	<b>5 161</b>				

## Liite2: Konsernipalvelujen talouden toteuma yksiköittäin 9/2020

1 000 €	Kumulatiiviset toteumat tammi -									
186101 Talouspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-965</b>	<b>-1 036</b>	<b>71</b>	<b>-6,9 %</b>	<b>-930</b>	<b>3,8 %</b>	<b>-1 254</b>	<b>-1 382</b>	<b>-1 382</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Talouspalveluissa 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.									
186102 Hallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-817</b>	<b>-865</b>	<b>47</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>-844</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-1 105</b>	<b>-1 153</b>	<b>-1 153</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Toteumaan sisältyy tammikuussa maksettu koko vuoden ICT-kustannukset sekä hallintopalveluista maksettavat postimaksukoneen lataukset, josta laskutetaan palvelualueita käytön mukaan vuoden lopussa. Asiantuntijapalveluissa alitusta									
186103 HR-palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 687</b>	<b>-1 609</b>	<b>-79</b>	<b>4,9 %</b>	<b>-1 452</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-1 864</b>	<b>-2 145</b>	<b>-2 145</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	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 Kuntatyöntajien vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu helmikuussa, jäsenmaksusta 10t€ kohdentuu loka-joulukuulle. Toteumasta puuttuu työterveyshuollon kustannuksia n. 30t€. Korjausten jälkeen HR-palvelut toteutuvat talousarvion mukaisesti.									
186106 Markkinointi ja viestintä	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-358</b>	<b>-391</b>	<b>33</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>-289</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-426</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset alittuvat. Lisäksi palveluiden ostoissa on alitusta.									
186107 Tietohallintopalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 029</b>	<b>-643</b>	<b>-387</b>	<b>60,1 %</b>	<b>-2 510</b>	<b>-59,0 %</b>	<b>-2 853</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Toimintatuotot alittuvat. Investointihankkeisiin käytetyn työajan palkkakulut on aktivoitu ajalta tammi-syyskuu. Kehittämishankkeisiin kohdettu 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-heinäkuun toteumassa on esimerkiksi kerran vuodessa veloitettavia järjestelmäkustannuksia. Syyskuun toteumaan sisältyy loka-joulukuun leasingmaksuja n 150t€.									
186121 Kaupungin yhteiset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 052	-2 780	-272	9,8 %	-2 892	5,5 %	-3 548	-3 707	-3 707	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 052</b>	<b>-2 780</b>	<b>-272</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-2 892</b>	<b>5,5 %</b>	<b>-3 548</b>	<b>-3 707</b>	<b>-3 707</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Kaupungin yhteisiin sisältyy pelastustoimen kustannukset, sekä mm. Uudenmaanliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. Tammi-syyskuulle on kirjautunut loppuvuodelle kuuluvia menoja noin 295 000 euroa, mistä johtuen budjetti näyttää syyskuussa ylittyvän. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 1.1.-31.8.2020 osavuosikatsauksessa talousarvioylitys on pienentynyt 250 t€. Pelastustoimessa toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Toimintamenoennusteissa on varauduttu koronapandemiaan.									
Muut konsernipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Ero (%)	TP 2019	Ennuste 2020	MKS 2020	Ennuste ero MKS
TOIMINTATUOTOT	6	0	6		147	-96,2 %	147	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-557	-1 256	699	-55,7 %	-824	-32,4 %	-1 205	-1 675	-1 675	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-552</b>	<b>-1 256</b>	<b>705</b>	<b>-56,1 %</b>	<b>-677</b>	<b>-18,5 %</b>	<b>-1 058</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 675</b>	<b>0</b>
<b>Kommentit</b>	Muut konsernipalvelut sisältää kaupungin johdon, luottamusmieselimit ja muut konsernipalvelujen yhteiset erät. Syyskuun alitusta selittää mm. korona aikana vähentyneet luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut. Muut konsernipalvelut kokonaisuus sisältää mm. tietohallinnon budjettiin kuuluvaa palveluiden ostojen korotusvarausta vuodelle 2020.									