



Älykäs ja resurssiviisas kaupunki



Hyvä elämä ja toimiva arki



Kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki

**Konsernipalvelut
Tilaomistus**

Käyttösuunnitelma 2020



**Kaupunki yhteisenä
– me teemme Järvenpään**



**Digitalisaatio, yrittäminen
ja uudistuva työ**



**Tasapainoinen kestäväällä
pohjalla oleva talous**



Sisältö

Konsernipalvelut 2

Tilaomistus 8





Konsernipalvelut

Keskeiset palvelut

Hallintopalvelut

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

Talouspalvelut

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

Henkilöstöpalvelut

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

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto vastaa kaupungin kokonaisarkkitehtuurin, tietoteknisten palveluiden, IT-hankintojen ja sopimusten, IT-kehittämisen sekä tietoturvan ja tietosuojan ohjauksesta.

Viestintä ja markkinointipalvelut

Viestintä- ja markkinointitiimi vastaa kaupungin brändin kehittämisestä ja noudattamisesta sekä sen mukaisista viestinnän ja markkinoinnin linjauksista. Tiimi vastuulla ovat myös kaupungin mediasuhteet ja omat viestintäkanavat.

Palo- ja pelastustoimi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastustoimen tehtävät toiminta-alueellaan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa). Kunnat vastaavat toiminnan rahoituksesta väestömäärien mukaisessa suhteessa.

Muut konsernipalvelut

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





Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano vuonna 2020

Strateginen päämäärä	KV sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2020	Vuosi
O1 Osaava ja kehittävä henkilöstö	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Strategisten kyvykkyyksien järjestelmä pilotoidaan konsernipalveluissa ja ratkaistaan laajentaminen muualle organisaatioon.	2020
O1	Henkilöstö voi hyvin työssään.	* Uudistettu työhyvinvointikysely toteutettu. * Työterveyshuollon kilpailutus toteutettu	2020
O1	Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	O365, Itse/yhteisohjautuvuuden pilotit käynnissä, valmentavan johtamisen työkalupakki on käyttöön otettu ja esihenkilöt valmennettu sen käyttöön.	2020
O2 Informaatiopäätös ja tiedolla johtaminen	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Kehittämistoiminta on yhtenäistetty kaupunkitasolla * Kehittämisen toimintamalli ja projektimalli kuvattu ja käyttöön otettu * Kehittämistehtävistä raportointi ja viestintä harmonisoitu	2020
O2	Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Robotisaation ja automatisaation palvelumalli on kuvattu ja käyttöön otettu * Robotisaation toimintamalli ja palvelu tuotteistettu ja kuvattu * Keskeiset robotisoitavat tehtävät ja prosessit kartoitettu kaupunkitasolla * Robotisaatiokumppani kilpailutettu ja ensimmäiset pilotit toteutettu	2020
O2	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu 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 osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset * Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltu * Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä arvioitu ja valittu jatkossa käytettävä järjestelmä (tarvittava kilpailutus/hankinta)	2021
O2	Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Sähköinen ja mobiiliasiantuntijapalvelu käytössä - Sähköisen ja mobiiliasiantuntijapalvelun tekniset alustat käyttöön otettu - Sähköisiä palveluita lisätty valituissa prosesseissa/palveluissa * Olemassa olevat lomakkeet, sähköiset lomakkeet ja palvelut on koottu selkeästi uusille verkkosivuille	2021





		* Lomakkeet (palvelut) on arvioitu ja priorisoituihin toteutettu sähköistäminen ja rakennettu automatisoitu työn kulku	
02	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöönotettu ja valitut tietokokonaisuudet tuoteistettu - Tietoallas ja tietovarasto käytössä - Valitut tietokokonaisuudet tuoteistettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat) * Pilven hallintamalli (playbook) on hankittu/laadittu * Pilvikumppani (pilviympäristön käyttöpalvelutoimittaja) on hankittu * Ensimmäiset pilviympäristöt ja ensimmäiset pilvipalvelut omassa ympäristössä on otettu käyttöön * Valittujen tietokokonaisuuksien osalta toteutettu ensimmäiset pilotit raportoinnista johtamisen pohjaksi	2022
02	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.	2023
03 Itseohjautuvuus ja valmentava johtaminen	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Strateginen osaamissuunnitelma ja koulutus-suunnitelma 2021 päivitetään strategisten kyvykkyyksien järjestelmän avulla.	2020
03	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Kehitysaskleet vähentämään manuaalista ja manageerauksen käytettävää aikaa	2021
03	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.	2023
S1 Avoin hallinto, joka nojaa aidosti vaikutusarvioihin ja hyödyntää tehokkaasti viestintäkanavia	Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	* Laaditaan ja hyväksytään kevätkaudella 2020 osallisuusmalli, jota täydennetään osallisuussuunnitelmillä. * 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.	2020





Strateginen päämäärä	KV sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2020	Vuosi
S1	Merkittävien päätöksiin vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	<ul style="list-style-type: none"> * Valmistelijoiden kouluttaminen jatkuu vuonna 2020 * Valmistelijan käsikirjan ensimmäinen versio julkaistaan 2020 * Hankintakalenterin julkaiseminen 2020 * Prosessien kehittäminen ja kouluttaminen jatkuu 2021 	2021
S2 Palvelutuotannon selkeä ohjausmalli	Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	<ul style="list-style-type: none"> * Organisaatorakenteen, toimintamallien ja prosessien tarkastelu * Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti 	2021
S2	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	<ul style="list-style-type: none"> * Sopimushallintajärjestelmän kehittäminen ja sopimusten tallettaminen järjestelmään 2020 * Asiakirjapohjien, hankintaprosessin ja toimittajahallinnan kehittäminen aloitetaan 2020 erillisen suunnitelman mukaisesti 	2021
S3 Kannustava talousohjaus	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	<ul style="list-style-type: none"> * Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuotteistus tehdään keväällä 2020 * Tuotteistettua tietoa hyödynnetään resurssiin tarkistuksessa 2021 talousarviota laadittaessa 	2020
S3	Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt.	<ul style="list-style-type: none"> * Taloudellisen vaikutusten arviointi sisällytetään osaksi päätöksentekoa * Talous- ja laskentakoulutus johdolle, esimiehille ja taloushenkilöstölle * Talousviestinnän lisääminen 	2020
S3	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	* Yksiköiden tuottaman taloudellisen hyödyn huomiointi budjetoinnissa: toimintamallin määrittely ja dokumentointi	2021
S3	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Tietojärjestelmien ja raportoinnin kehittäminen: <ul style="list-style-type: none"> * Power BI-raportoinnin käyttöönotto esim. tilahallinnan seurannassa * Tilastoseurannan ja strategiaraportoinnin osittainen automatisointi 	2022
A1 Hyvä elämä ja toimiva arki	Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	<ul style="list-style-type: none"> Aloitetaan kaupungin kokonaisturvallisuussuunnitelman valmistelu. * Arjen turvallisuuden osuus sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan * Uudet valmiussuunnitelmat suunniteltu ja tuotettu yhteistyössä PELAn, Keusoten ja konserniyhtiöiden kanssa * Turvallisuuteen liittyvä materiaali on koottu kaupungin uudessa Intranetissä yhteen paikkaan * Pelastussuunnitelmat on koottu digitaalisesti yhteen paikkaan 	2020
A2 Virikkeellinen kaupunki	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa	<ul style="list-style-type: none"> * Valmistautuminen juhlavuoteen 2021. * Viestintäkanavien ja sisältöjen kehittäminen mm. nettisivuilla. 	2020





Konsernipalvelut, Tilaomistus

Käyttösuunnitelma 2020

	olevan toiminnan esiin tuominen		
A3 Aito identiteetti ja sitä rakentava puhutteleva brändi	Brändi uudistus on viety läpi koko organisaation.	Kaupungin sisäiset työpajat ja brändin käyttöönotto kautta linjan.	2020
A3	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähtöisinä.	Järvenpäähenkilö-ohjelma ja käyttöönotto.	2021
A3	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Juhlavuoden ilme/leima tms. tarjotaan käyttöön jo vuonna 2021 ja sen jälkeen syvennetään yhteistyötä.	2022
T2 Vetovoima	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Kaupunkimarkkinointi uudet asukkaat/vierailijat/yritykset.	2020
T3 Tehokkaat palvelutuotantoprosessit	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	Hyvää hallintoa – parasta palvelua –projekti	2020
T3	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaus tuotteistuksen yhteydessä	2021
T4 Skaalautuvat investoinnit	Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutus päätösten perusteena.	* Kannattavuuslaskentamenetelmien kuvaus ja lomakkeiden laadinta * Palvelualueiden koulutus mallin käyttöön. * Kehityshankkeiden ROI-arviointi käytössä osana kehittämisen toimintamallia	2020
T4	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	2020

Sivat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT	TP 2018	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintatuotot	23 614 257	2 434 232	2 348 396	2 348 396	2 348 396	2 348 396	9 393 583
Toimintakulut	-26 390 366	-13 616 166	-13 755 491	-14 101 491	-12 985 897	-12 857 519	-53 700 398
Toimintakate	-2 776 109	-11 181 934	-11 407 095	-11 753 095	-10 637 501	-10 509 123	-44 306 815
muutos-%			2,0 %	3,0 %	-9,5 %	-1,2 %	



**Investoinnit**

Irtaimistoinvestoinnit	INV 20	INV 21	INV 22	INV 23	Summa
Aineelliset					0
Aineettomat	727	500	450	450	2 127
Yhteensä	727	500	450	450	2 127





Tilaomistus

Keskeiset palvelut

Tilaomistus huolehtii kaupungin toimitilojen kokonaisuuden hallinnasta ja toimii koordinoijana tilojen käyttäjien ja tilojen ylläpidosta ja rakennuttamisesta huolehtivan Mestaritoiminta Oy:n välillä. Tilaomistus huolehtii myös kaupungin omistamien tilojen ulosvuokrauksesta silloin, kun ulosvuokraus tapahtuu markkinahintaan tai täyskatteisesti.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kiinteistöallianssisopimuksessa määritellyllä tavalla.

Kaupungin toimitilakokonaisuus muodostuu kaupungin omistamista tiloista sekä ulkoa vuokratuista tiloista. Toimitilat ovat pääasiassa kaupungin yksiköiden omassa käytössä, mutta tiloja vuokrataan myös ulkoisille toimijoille, lähinnä Keusotelle ja Jatsi Oy:lle. Tilaomistus perii kaupungin organisaatioilta sisäistä ylläpito- ja pääomavuokraa käytössä olevia tiloja vastaavasti. Alihintaan käyttäjille luovutetut tilat rinnastetaan avustuksiin, jolloin niiden vuokrat laskutetaan tuen myöntäjäyksiköltä, joka päättää tilan edelleen luovutuksesta oman talousarvionsa puitteissa.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toimeenpano vuonna 2020

Strateginen päämäärä	KV sitova tavoite	Keinot ja toimeenpano 2020	Vuosi
S4 Muuntojoustavat, terveelliset ja turvalliset toimitilat	Tilojen käytön ja ylläpidon perusasiat ovat kunnossa (MT:n tavoite).	* Kiinteistöhallinnan ja allianssin tavoitteiden seurantarutiinien täsmentäminen ja vakiinnuttaminen * MT: Tilat rakennetaan oikein, niitä käytetään oikein ja niitä ylläpidetään oikein (ml. puhtaanapito)	2020
S4	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Tilojen hallintaan liittyvä tietojärjestelmä. * Tilahallintaprojekti on perustettu * Tilahallinnan tavoitetilan palvelut on kuvattu * Tilahallinnan vastuut määritelty * Tilahallinnan tavoitteet kuvattu ja niille laadittu mittarit * Tilahallinnan perustietojärjestelmän kilpailutus aloitettu	2021
S4	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	* Esitys muuntojoustavuuden mahdollistavasta toimintatavoista ja niiden jalkauttamisesta käytäntöön * Pilotti-case: Kinnarin koulun hyödyntäminen mallinnuksessa	2021
S4	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat. (MT:n tavoite)	* Tilankäytön vaiheittainen tiivistäminen: selvitys tarvittavista vuokratiloista * Käytöstä poistuneiden tilojen purkujen toimeenpano	2023
T4 Skaalautuvat investoinnit	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	* Talonrakennuksen päätöksentekovastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus. * Talonrakennuksen investointiohjelman päivitys palvelutarpeiden ja talouden kantokyvyn mukaan.	2020





Sitovat taloustavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS	TP 2018	MTA 2019	KJ TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	Yhteensä
Toimintatuotot	0	20 166 361	23 319 374	23 515 898	23 904 901	24 486 993	95 227 166
Toimintakulut	0	-12 832 779	-15 713 600	-15 049 460	-14 953 309	-15 336 014	-61 052 383
Toimintakate	0	7 333 582	7 605 774	8 466 438	8 951 592	9 150 979	34 174 783
muutos-%			3,7 %	11,3 %	5,7 %	2,2 %	

