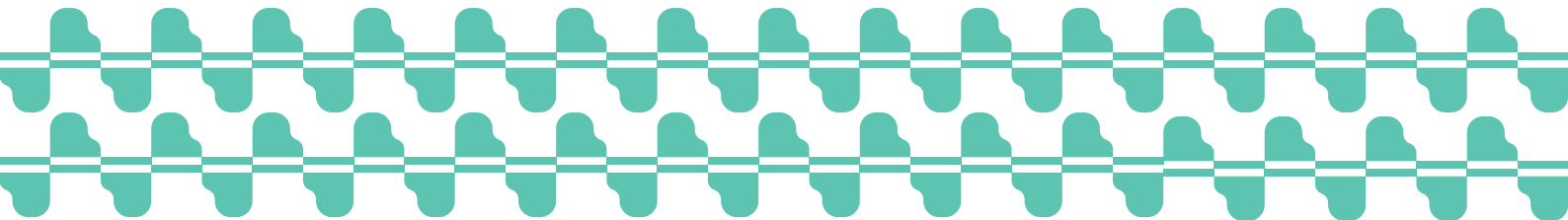


KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN TOTEUMA 2020

Konsernipalvelut ja Tilaomistus

Kaupunginhallitus 29.3.2021



SISÄLTÖ

KONSERNIPALVELUT.....	2
Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	2
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma	4
Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen.....	11
Sitovat taloudelliset tavoitteet	12
Perustelut vuoden 2020 poikkeamille.....	12
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023	12
Investoinnit	12
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	13
TILAOMISTUS.....	14
Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	14
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma	15
Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen.....	16
Sitovat taloudelliset tavoitteet	16
Perustelut vuoden 2020 poikkeamille	16
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023	17
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	17
LIITE 1 TIETOHALLINNON KEHITTÄMISTOIMINTA.....	18
LIITE 2 LIIKKUMAVARATOIMENPITEIDEN TOTEUMA JA ENNUSTE.....	23

Konsernipalvelut

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernipalvelujen vuotta on määrittänyt koronan aiheuttamat poikkeusolot ja poikkeusolojen johtaminen. Konsernipalvelut ovat toimineet maaliskuusta 2020 alkaen lähes täysin etänä, toimitilat ovat olleet käyttämättöminä, tekeminen ja tapaamiset ovat siirtyneet kokonaan sähköiseen maailmaan. Toimintatavat uudistettiin kerralla vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin, mikä on osaltaan haastanut henkilöstöä, mutta myös lisännyt ICT-osaamista hyppäyksen, kun vaihtoehtoa ei ole ollut tarjolla.

Poikkeusoloista huolimatta konsernipalvelujen vetovastuulla on viety eteenpäin lukuisia kaupungin strategian toteuttamista tukevia kehittämishankkeita ja toimia.

Keväällä käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena konsernipalveluihin kohdistui 251te henkilöstömenojen sopeutustarve vuodelle 2020. Ensisijaisesti sopeutus toteutettiin jättämällä avoinna olevia tehtäviä täyttämättä, hyödyntämällä henkilöstön vapaaehtoisia palkattomia poissaoloja, mutta myös pienimuotoisin lomautuksin.

Tietohallinto

Palvelutuotannon keskittäminen eteni 2020, kun vuoden vaihteessa Opetuksen- ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin -palvelualueelta siirtyi viisi henkilöä Tietohallintoon. Vuoden aikana henkilöstö supistui yhden eläköitymisen, yhden määräaikaisuuden päättymisen ja yhden toiselle työnantajalle siirtymisen myötä kolmella henkilöllä. Korvausrekrytointeja ei voitu toteuttaa tuottavuusohjelman myötä. Tämä on lisännyt merkittävästi henkilöstön kuormitusta.

Toimintaa kehitettiin vuoden aikana merkittävästi Koronasta ja siitä johtuvasta etätyöstä huolimatta. Kaupungin laajuista kehittämisen koordinaatiota ja toimintamalleja jalkautettiin organisaatioon. ICT-sidonnaiseen kehittämiseen tuotiin käyttöön uusi Kehittämissalkku-järjestelmä ja resursoinnin seuraamiseksi ja helpottamaan työn kohdistamista investoinneille, otettiin käyttöön tuntikirjaussovellus.

Palveluiden kehittämistä nimettyihin palveluihin tehtiin muun muassa asiakkuudenhallinnan ja resurssiviisauden osa-alueilla. Toimistotyön automatisoimiseksi tehtiin vuoden 2020 aikana paljon pohjatyötä. Vuoden aikana otettiin käyttöön koko kaupungin palveluita ja tiedon hyödyntämistä tukeva integraatioalusta. Vuoden aikana kehitettiin valmiudet ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen ja käynnistettiin ensimmäiset automatiikan toteutukset.

Vuoden 2020 alussa saatiin tulokset kaupungin tietoturva-auditoinnista. Näiden pohjalta tuotettiin kehittämissuunnitelma ja lähdettiin toteuttamaan tietoturvan ja tietosuojan parannuksia. Keskeisenä osana tietoturvan parantamisessa oli lokienhallinnan (SIEM) ja tietoturvan valvonnan (SOC) käyttöönotto. Lisäksi käynnistettiin verkkojen segmentointityö ja 802.1X:n standardin käyttöönotto.

Vuoden aikana läpi vietiin O365-projekti, jossa kuvattiin keskeisten työvälineiden tiedonhallinta ja käyttäminen sekä viestittiin ja koulutettiin sovellusten käyttöä laajasti koko kaupungissa. Osana projektia toteutettiin yhteistyökumppanin kanssa myös viikoittaisia Teams-kahvivartteja, joissa annettiin vinkkejä Microsoft-sovellusten tuottavaan ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Nämä jatkuvat myös vuonna 2021.

Järvenpäässä siirryttiin ICT-laitteiden osalta leasing-vuokraukseen ja kaikki ICT-laitteisto siirrettiin elinkaaripalvelun piiriin, jossa laitetoimitus, vaihdot ja poisviennit toimivat systemaattisesti ja tietoturvallisuudesta on huolehdittu. Samalla kaikki laitteet ovat laiterekisterissä ja niiden tilaan on näkyvyys diagnostiikan avulla. Vuoden aikana toteutettiin lisäksi lukuisiin uusiin kohteisiin AV-suunnittelua.

Ulkoisen ja sisäisen viestinnän parantamiseksi kehitettiin uusi Intranet, Sinetti, ja kaupungin uudet verkkosivut. Verkkosivut toteutettiin ensimmäisenä kuntana erittäin tietoturvalisella Headless-tekniikalla. Uusien verkkosivujen yhteydessä kaupungin palvelukseen otettiin koeajalle VM-digirahalla keinoälypohjainen (chatbot) asiakaspalvelija, Kunta-Kati. Verkkosivuille aloitettiin myös koostamaan selkeämpää sähköisen asioinnin kokonaisuutta ja samalla tuottamaan uusia sähköisiä asiointipalveluita ja sähköisiä lomakkeita entisten PDF-lomakkeiden tilalle.

Kaupungin kokonaisarkkitehtuuripalvelu käynnistettiin ja menetelmät vakiinnutettiin. Samalla toteutettiin tiedonhallintamalli, joka tukee jatkossa tietotarpeita, suunnittelua, johtamista ja kehittämistä. Tiedolla johtamisen kehittämiseksi kaupungissa otettiin käyttöön tietoaallas ja tietovarasto -ratkaisut sekä BI-raportointipalvelu.

Tietohallinnon vastuulla olleet tai ICT-sidonnaiset kehittämisen kokonaisuudet on raportoitu tarkemmin liitteessä 1.

Viestintä

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantamiseksi kaupungissa otettiin käyttöön uudet verkkosivut osoitteessa jarvenpaa.fi sekä uusi intranet Sinetti. Osaksi uusia verkkosivuja tuli kaupungin ulkoista viestintää monipuolistava Järvenpäämedia blogineen ja tarinoineen. Järvenpäämedia toteuttaa kaupungin vuonna 2019 rakennettua uutta brändiä.

Brändin käyttöönotto kaikissa kaupungin palveluissa on hieman viivästynyt koronapandemian aiheuttaman resurssipulan vuoksi.

Järvenpää oli mukana Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankekokonaisuudessa. Järvenpään hanke oli nimeltään "Toimi politiikan näyttämöllä". Hankkeen pääasiallinen kohdeyleisö oli Järvenpäässä asuvat maahanmuuttajat, joiden osallisuutta ja osallistumista kuntademokratiaan pyrittiin hankkeen myötä vahvistamaan. Maahanmuuttajan pääsivät osallistumaan muun muassa valtuustosimulaatioihin.

HR-palvelut

HR-palveluiden strategisia hankkeita valmentavaan johtamiseen, itseohjautuvuuteen ja strategiaan kyvykkyyksiin jatkettiin. Pandemia kuitenkin vaikeutti kyseisten hankkeiden toteuttamista suunnitelmallisesti, kun hankkeiden edistäminen edellyttää kaupungin yksiköiden osallistumista ja panostusta valmennuksiin ja myös koska erityisesti kevään ja alkukesän aikana HR-palveluiden resurssia jouduttiin kohdentamaan koronan edellyttämiin tehtäviin, mm. henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja linjaukset työturvallisuuteen, yhteistoimintamenettelyn prosessin läpivienti, fyysisen ja psyykkisen työssäjaksamisen tuki henkilöstölle.

Järvenpäässä otettiin 2020 aikana käyttöön suuri määrä uusia toimintamalleja, palveluita, palvelutuotteita, järjestelmiä ja teknologisia ratkaisuja.

Talouspalvelut

Talouspalveluissa jalkautettiin käytäntöön vuoden 2020 talousarviossa käyttöönotettua uutta talousohjausmallia ja uudistettiin talousarvioseuranta vastaamaan uutta talousarviorakennetta. Kuukausittaista talousseurantaa tiivistettiin ja otettiin käyttöön avainaluetasoinen raportointi. Investointiohjelma laadittiin vastaamaan valtuuston toimenpideohjelmaan karsien investoinneista 100 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana toteutettiin Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportointivelvoitteiden edellyttämät muutostyöt talouden kirjauskäytäntöihin ja järjestelmiin, tuotteistusta vietiin eteenpäin VMn rahoittamassa Tuotteistushankkeessa yhdessä Sarastian asiakaskuntien kanssa. Vuoden aikana käynnistettiin myös johdon raportointijärjestelmän vaihtoprojekti ja vuonna 2021 toteutettava Sarastia365 Talousjärjestelmien käyttöönoton valmistelu.

Vuoden 2020 aikana aloitettiin Järvenpään kaupungin vuosien 2017 ja 2018 kirjanpidon tositteiden tarkastaminen ja virheellisesti maksettujen varojen palauttaminen. Tarkastuksen pohjalta haettiin

palautusta 2017 vuoden tositteiden osalta lähes 47 teuroa virheellisesti maksetusta arvonlisäverosta. Vuoden 2018 tarkistuksia jatkettiin vuoden 2021 puolella. Merkittävä osa vuoden 2017 palautuksista kohdentui Keusoteen siirtyneisiin palveluihin. Osa palautuksesta maksettiin vuoden 2021 puolella. Vuosien 2019 ja 2020 tositteiden tarkastamistarve arvioidaan, kun nähdään kokonaisuus vuosien 2017 ja 2018 tilanteesta.

Hallintopalvelut

Sopimushallinnan projekti on edennyt hyvässä yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Yhteistyössä muiden CaseM ja Cloudia-järjestelmiä käyttävien kuntien kanssa on tehty integraation parantamiseen tähtääviä määrittelyitä, jotka toteutunevat vuonna 2021. Tämä merkitsee toteutuessaan olennaista parannusta sopimusten saavutettavuuteen ja valvottavuuteen. Toimittajahallintaa kehitetään lisäksi osallistumalla Keino-akatemian hankkeessa.

Hallintopalvelut on toteuttanut laajan asiakirjojen siirtoprojektin kaupungintalolta väistötilaan. Väistötilan sisäilmaolosuhteet ovat aiheuttaneet merkittäviä toiminnallisia rajoituksia asiakirjapalveluun ja asiakirjojen seulontaan ja järjestämiseen. Tässä yhteydessä hallintopalvelut on myös käsitellyt ja tyhjentänyt kaupungintalon työhuoneita ja muita tiloja työntekijöiden niihin jättämästä asiakirjamateriaalista. Materiaalin seulonta- ja järjestämistyö edellyttää vielä lähivuosina huomattavaa asiantuntijatyöpanosta.

Yhteistyössä tietohallinnon kanssa on valmisteltu lakisääteinen tiedonhallintamallia, jonka kehitystyö jatkuu edelleen. Tiedonhallintamalliin liittyy asiakirjajulkisuuskuvaukset, joka on julkaistu verkkosivuilla. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on palvella kaupunkilaisten tiedon tarvetta.

Yhteistyössä viestinnän kanssa on rakennettu sisältöä ulkoisille ja sisäisille verkkosivuille. Sisäisillä verkkosivuilla pidetään yllä hallintopalveluihin liittyvää ohjeistusta, kuten hankintaohjeistusta sekä valmistelijan käsikirjaa. Luottamushenkilöiden käyttöön on avattu luottamushenkilöiden yhteinen työtila, johon pyritään kokoamaan kaikki luottamushenkilön tarvitsema tieto. Järjestelmä korvaa luottamushenkilöiden ekstranet-järjestelmän. Työtilan kautta luottamushenkilöt myös pääsevät kirjautumaan kokouksiin.

Työntekijöiden osaamista on ylläpidetty ja kehitetty sisäisin koulutuksin, joihin osallistuminen on ollut aktiivista. Koulutukset ovat käsitelleet paitsi käytettäviä järjestelmiä (CaseM, Cloudia) myös toimintatapoja, kuten valmistelun etenemistä, päätöksentekoa, asianhallintaa, asiakirjajulkisuutta ja julkista hankintaa ja sopimusoikeutta.

Hallintopalvelut osallistuu keskeisesti useisiin kaupunkitasoisiin kehittämishankkeisiin, kuten Hyvää hallintoa parasta palvelua –hankkeeseen, jossa tavoitteena on tuottaa laadukkaita hallinnon palveluita, hyvää asiakaspalvelua ja varmistaa turvallinen siirtyminen uuteen toimitilaan ja uuteen työn tekemisen tapaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2020	Henkilöstö voi hyvin työssään.	Osittain toteutunut	Uudistettu työhyvinvointikysely on toteutettu loppuvuonna, koronan aikana on tehty sekä työhyvinvointikyselyitä ja työpaikkojen riskien kartoitukset on tehty koronan myötä muuttuneisiin työolosuhteisiin sekä lähityöhön (varhaiskasvatus ja opetus) ja etätööhön (kaikki tstotyössä työskentelevät), Työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelu pitkällä, itse kilpailutus alkuvuonna 2021.	O1

Investointien kannattavuuden arviointi toimii toteutuspäätösten perusteena.	Toteutunut	<p>* Tuottavuushankkeiden arviointia varten on luotu lomakepohjat ja ohjeet kannattavuuslaskelmien tekoa varten.</p> <p>* Tuottavuudenarviointi ja laskentakoulutusta on annettu vierihoitona hankevastuulliselle. Laajempi koulutus on suunnitteilla vuodelle 2021.</p> <p>* Kannattavuusarviointit on liitetty osaksi kehittämisen toimintamallia ja ensimmäisille tuottavuushankkeille on myönnetty laskelmiin perustuen investointimääräraha.</p>	T4
Kaupunki on tehnyt osallisuussuunnitelman, jossa on määritelty, millä keinoilla se haluaa lisätä kaupunkilaisten osallisuutta, ja mitkä keinot toimivat missäkin asiassa parhaiten.	Osittain toteutunut	<p>Nettisivut ja intranet julkaistiin vuonna 2020 suunnitelman mukaisesti. Osallisuusmallin valmistelu on loppusuoralla, mutta sen hyväksyminen on viivästynyt keväeseen 2021.</p>	S1
Kehittäminen on läpinäkyvää ja turha manuaalinen työ on vähentynyt	Toteutunut	<p>Kehittämisen toimintamalli (sis. projektinhallinta) on kuvattu, koulutettu, viestitty ja käyttöön otettu. Malli on nyt jälkiseurantavaiheessa, jossa kerätään käyttäjien palautetta mallista ja konkreettisten tunnistettujen ongelmien kautta kehitetään sisältöä. Kehittämistehtävien ensimmäinen raportointi on tuotettu BI:llä. Jatkokehitystarpeita on tunnistettu ja niitä toteutetaan priorisoidusti. Kehittämistehtävien etenemisen raportointi vaatii vielä panostusta.</p>	O2
		<p>Automatisaation (sis. ohjelmistorobotiikan, integraatiot) hallintamalli (palvelumalli) on kuvattu ja käyttöön otettu, robotisaatiokumppani kilpailutettu ja kohteita on kartoitettu palvelualueilta ja konsernipalveluista. Kartoitus ja automatisointityö vaatii kuitenkin lisää resursseja, jotta tavoitellut hyödyt voidaan täysimääräisesti saavuttaa. Rakennusinvestointihankkeiden raportoinnin automatisointi toteutettu ja koulupaikkahakemuksen automatisointi valmistuu Q1/2021.</p>	O2
Yksiköiden taloustietoisuus ja -osaaminen on lisääntynyt.	Osittain toteutunut	<p>* Talousasioita on nostettu vuoden aikana keskusteluun, tarkasteluun ja osaksi päätöksentekoa aikaisempaa tiiviimmin ja tarkemmalla tasolla, mikä edesauttaa taloustietoisuuden lisääntymistä.</p> <p>* Taloushenkilöstölle on järjestetty koulutusta taloushallinnon prosesseihin liittyen vuoden 2020 lopulla. Kattavampi koulutussuunnitelma on tekeillä, mutta ensimmäiset koulutukset toteutuvat</p>	S3

			aikaisintaan keväällä 2021. Talouden ymmärryksen levittämistä jatketaan osana normaalia toimintaa. * Talousviestinnän systemaattisuuden ja visualisoinnin lisäämistä jatketaan vuonna 2021.	
2021	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähettiläinä.	Toteutunut	Juhlavuotta valmisteltiin vuoden 2020 aikana ja kaupunkilaiset otettiin siihen voimakkaasti mukaan osallistuvan budjetoinnin avulla.	A3
	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Osittain toteutunut	Muutamien erillisbrändien muuttaminen kaupunkibrändin mukaisiksi on siirtynyt vuodelle 2021 koronaepidemian aiheuttaman resurssipulan sekä toimistoyhteistyökumppanin valinnan viivästyksen vuoksi.	A3
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	Etenee suunnitellusti	Koronaepidemia on työllistänyt kaikki hallinnon osa-alueet, minkä vuoksi monia kehittämistoimenpiteiden aloittamisia on jouduttu lykkäämään. Konsernipalveluiden budjetti kuitenkin alittui 2020, mikä antaa hieman lisäaikaa taloustavoitteiden saavuttamiseksi.	T3
	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Etenee suunnitellusti	Kilpailuttaminen on edelleen keskeinen osa hankintapalveluita. Keskeiset vakioidut sopimusehdot ja mallit ovat käytössä. Toimittajahallinta vahvistuu. Sopimushallintajärjestelmien integraatio on vielä kesken.	S2
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyysien tunnistamiseen.	Osittain toteutunut	Korona työllisti konsernipalveluita merkittävästi ja järjestelmää ei ollut mahdollista toteuttaa konsernipalveluissa kattavasti. Sen sijaan kehittäminen ja käyttöönotto on suunnattu varhaiskasvatukseen, jossa oli tätä tukeva kehittämistyö muutoinkin käynnissä.	O1
	Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Osittain toteutunut	Tehokasta kaupunkimarkkinointia toteutettiin vuonna 2020 Helsingissä. Toimistoyhteistyökumppanin valinta viivästyi koronaepidemian aiheuttaman resurssipulan vuoksi alkuvuoteen 2021.	T2
	Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	Viivästynyt	Korona ja sen myötä toteutetut yhteistoimintamenettelyt ovat vaikuttaneet kuvaan kaupungista työnantajana. Olemme edelleen onnistuneet rekrytoinneissa, mutta meiltä on samaan aikaan lähtenyt pois henkilöstöä taloustilanteen epävarmuudesta johtuen. '	O1
	Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	Etenee suunnitellusti	Toimintamallin määrittely ja dokumentointi etenee osana normaalia taloussuunnittelun ja seurannan vuosikelloa. Koronasta johtuva hyväksytyn useamman vuoden kehyksen ja tehostamistoimenpiteiden riittämättömyys haastaa kokemuksen mallin	S3

		kannustavuudesta. Keväällä 2021 tilinpäätöksen valmistuessa testataan mallin toimivuus käytännössä ja dokumentoidaan vielä puuttuvat osiot.	
Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	Etenee suunnitellusti	Henkilöstön siirto Opkan ja Hyvon esikunnasta konsernipalveluihin on toteutettu ja hallinnon sisäisiä tiimirakenteita hiotaan. Yhdyspintojen rakentaminen palvelualueiden kanssa alkaa uusien palvelualuejohtajien perehdyttämisen jälkeen.	S2
Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Viivästynyt	Arjen turvallisuuden osuus on sisällytetty kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Uusien valmiussuunnitelmien suunnittelu käynnistettiin vuoden 2020 alussa yhdessä PELAn kanssa. Helmi-maaliskuussa 2020 Korona käynnisti kaupungin poikkeusolojen johtamisen ja johti valmiussuunnittelutyön lopettamiseen toistaiseksi. Kaikki asian edistämiseksi mukana olleet henkilöt ovat olleet kiinni Koronaan liittyvissä tehtävissä. Valmiustoimintaan ei ole voitu osoittaa tarvittavia resursseja, joten työtä ei ole kyetty edistämään suunnitelman mukaisesti. Vastuiden muutokset valmius- ja turvallisuusasioiden suhteen valmistelussa. Korona-aikana toteutettiin kuitenkin Pandemian osalta uudenmuotoiset valmiuskortit, jotka toimivat osana jatkokehitystä. Pelastussuunnitelmien kokoaminen yhteen paikkaan käynnistettiin osana tilahallintaa.	A1
Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Etenee suunnitellusti	Valmistelijoiden kouluttamista ja prosessikehitystä jatketaan systemaattisesti. Ennakkovaikutusten arviointia koskevat asiakirjat tulevat pilotoitaviksi alkuvuonna 2021.	S1
Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Etenee suunnitellusti	Strategisen osaamissuunnitelma on päivitetty ja ko. päivityksessä on käytetty strategisten kyvykkyysjärjestelmää niissä toiminnoissa, joissa järjestelmä on otettu käyttöön.	O3
Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	Toteutunut	Koronan myötä on siirrytty erittäin kattavasti tekemään etätyötä ja myös opetus toteutettiin kattavasti etänä keväällä. Tätä siirtymää tukevia koulutuksia ja ohjeita laadittiin ja valmennettiin virtuaalisesti. Nämä toteutuivat nopeammin kuin suunniteltiin ja toteutusta tehtiin epidemian myötä ketterästi suunnitellen.	O1

<p>Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.</p>	<p>Etenee suunnitellusti</p>	<p>Kulurakenteiden avaus tehdään tuotteistusprojektin yhteydessä. Vuodelle 2020 asetettu välitavoite varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen kulurakenteen avaamisesta siirtyi vuodelle 2021.</p>	<p>T3</p>
<p>Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia</p>	<p>Osittain toteutunut</p>	<p>Sähköistä asiointia kehitetty. Otettu käyttöön uusi alusta, jolla voitu sähköistää lainsäädännön vaatimukset huomioiden ennen PDF-lomakkeilla toteutettuja palveluita. Sähköinen asiointi on kytketty osaksi Integraatioalustaa ja työnkulkuja voidaan toteuttaa hyödyntäen automaatiota. Uusia sähköisiä asiointipalveluita ja sähköisiä lomakkeita on otettu käyttöön. Osana verkkosivujen uudistusta on kehitetty sähköisen asioinnin kokonaisuutta sivustolla. Vuoden 2021 aikana toteutetaan digitaalisen asioinnin esiselvitys ja ratkaisuarkkitehtuurin kuvaus, jonka pohjalta lähdetään tuottamaan tavoitetilan kokonaisuutta sähköisen ja mobiiliasioinnin osalta.</p>	<p>O2</p>
	<p>Toteutunut</p>	<p>Kokonaisarkkitehtuurityö on käynnistynyt ja osa normaalia palvelutuotantoa. Tiedonhallintamallin kehittäminen jatkuu yhdessä palveluiden kanssa, jotta arkkitehtuurin ja mallin hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön. Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietojärjestelmät kartoitettu, järjestelmäsalkku on käytössä ja päällekkäisyyksiä tunnistettu. - ICT-arkkitehtuuria kuvattu yli tavoitetason (3%) - Arkkitehtuurityö on vastuutettu tietohallinnossa - Arkkitehtuurilausunto on osa kehittämisen toimintamallia ja kehittämissuunnitelmien osalta tuotetaan arkkitehtuurikuvaukset - Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltu - Arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä valittu ja hankittu 	<p>O2</p>
<p>Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.</p>	<p>Ei toteudu</p>	<p>Koronan ja sen perusteella toteutunut yhteistoimintamenettely viemän työajan takia tätä ei ole pystytty edistämään. Uuden hr-järjestelmän käyttöönotosta ei tehty päätöstä ja käyttöönottoprojekti siirtyy tuleville vuosille. Sarastian kanssa käydään jatkuvaa keskustelua</p>	<p>O3</p>

			mahdollisuudesta kehittää tätä osa-aluetta olemassa olevan palvelusopimuksen puitteissa.	
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Viivästynyt	* Valtuuston 7.9.2020 päätöksen mukaisesti kehittämiskohteiksi valittujen opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tuotteistuksen toteuttaminen on siirretty vuodelle 2021. Hankkeeseen ei kyetty kohdentamaan riittävästi kehittämisresursseja talouden henkilöstövaihdosten ja palvelualueiden resurssien ollessa sidottuna poikkeusolojen johtamiseen. * Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuotteistusta vietiin vuoden 2020 aikana kuitenkin eteenpäin kuntien ja Sarastian yhteisessä, VMn rahoittamassa kehittämishankkeessa ja oppilas- ja lapsikohtaisia laskelmia tuotettiin palveluverkkokeskustelun tueksi. * Ensimmäiset luonnokset palvelualueen tuotteista on laadittu ja hanke etenee 2021.	S3
2022	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Etenee suunnitellusti	Kaupungin viestintä ja tapahtumapalvelut ovat tiivistäneet yhteistyötä ja toimistoyhteistyökumppani on valittu.	A2
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Etenee suunnitellusti	Tietoallas ja tietovarasto on otettu käyttöön. Kaupungin tietoja ja muita julkisia tietoja on viety laajasti tietoaltaaseen. Valittuja tietokokonaisuuksia on tuotteistettu tietovarastoon. Pilven hallintamalli on tuotettu ja toimii pohjana jatkohankinnoissa ja palvelutuotannossa. Pilvikumppani on valittu ja tarve on kuvattu osaksi kilpailutettavana olevaa hankittavaa Perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelua. Azure pilviympäristö käytössä ja omia pilvisovelluksia toteutettu (mm. tietoallas, tietovarasto, kehittämissalkku, Intranet, jne.). Lisäksi on tuotettu tiedolla johtamisen hallintamalli ja otettu käyttöön sen osana BI-raportointipalvelu käytössä. BI-näkymiä toteutettu mm. kehittämisen, talouden, asiakkuudenhallinnan ja tilahallinnan tarpeisiin. BI-referenssimallin toteutus alkoi loppuvuonna 2020 ja valmistuu Q1/2021.	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee suunnitellusti	Prosessikuvaukset kytketään osaksi tiedonhallintamallia. Kuvauksia tarkennetaan vuoden 2021 aikana. Sopimushallintaa on vahvistettu ohjeistuksella, opastuksella ja koulutuksella.	S2

	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Etenee suunnitellusti	Yhteistyössä hallintopalveluiden kanssa rakennettu perehdytysohjelmaa uuden valtuustokauden valtuutetuille.	O3
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Etenee suunnitellusti	* Ensimmäiset PowerBI raportit on otettu käyttöön ja siten helpotettu mm. tilahallinnan tietojen raportointia. * Kuukausittain ilmestyvien tilastotietojen raportoinnin automatisointi on meneillään. * Nykyinen johdon raportointijärjestelmä vaihdetaan joustavampaan ratkaisuun maaliskuussa 2021, minkä jälkeen toteutetaan koulutusrypäs järjestelmän jalkauttamiseksi kustannusvastaavien käyttöön. * Taloushallinnon järjestelmät uudistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.	S3
	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Viivästynyt	Koronan myötä ei ole pystytty edistämään aikataulussa. Korona on myös sitonut paljon työntekijöiden työaikaa ja siten kouluttautumiseen ei ole ollut suunnitellusti aikaa.	O1
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Etenee suunnitellusti	Juhlavuoden ilme on julkaistu ja elementtejä tarjotaan yritysten ja yhdistysten käyttöön.	A3
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Viivästynyt	Tavoite toteutunee vuonna 2023. Tällä hetkellä toteutuksessa on resurssipulasta johtuvaa viivettä. Asiakaspalveluratkaisun suunnittelu on aloitettu valmistelutyöryhmässä.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Etenee suunnitellusti	Tiedolla johtamista aloitettu kehittämisen ohjauksen, talouden ja tilahallinnan osalta. Saadun kokemuksen kautta tietosisältöä ja näkymiä kehitetään näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. BI:n piiriin tuodaan lisää kohteita tiedolla johtamisen hallintamallin kautta. Analytiikan käyttöönoton suunnittelu ajoittunee vuodelle 2022. Kaupungin 3D mallinnustyö etenee ja käyttökohteita tunnistettu Kaukessa. Kaupunkitasoista paikkatiedon ja mallinnuksen hyödyntämistä pyritään edistämään.	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetoa.	Etenee suunnitellusti	Brändityö on joiltain osin viivästynyt koronaepidemian aiheuttaman resurssipulan vuoksi, mutta etenee koko ajan.	A3
	Uuden ajan työntekeä tukevat tilat, työnteotavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Perhelä2023 hanke etenee aikataulussa.	O3

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

Konsernipalvelujen toiminnot siirtyivät maaliskuussa 2020 lähes kokonaan etätyöskentelyyn. Etätyöskentelyn seurauksena toimitilat ovat olleet käyttämättöminä, mikä on mahdollistanut mm. säästöt siivouskuluista. Myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit järjestettiin Teams-kokouksina. Poikkeusoloissa kokoukset pitenevät ja niitä oli useammin, joten kokouspalkkiot toteutuivat vuoden aikana jopa budjetoitua suurempina. Sen sijaan oheiskustannukset kuten kokous- ja seminaaritarjoiluissa, tilavuokrissa ja matkakustannuksissa määrärahaa jäi käyttämättä.

Koronan myötä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käyty yhteistoimintamenettely työllisti ja kuormitti konsernipalveluiden henkilöstöä erityisesti HR-palveluissa, talouspalveluissa ja lakipalveluissa. Epävarmuus kuormitti myös konsernipalveluiden koko henkilöstöä. YT-menettelyn päätöksenä konsernipalveluissa lomautettiin yksittäisiä työntekijöitä ja jätettiin tehtäviä täyttämättä.

Poikkeusolot, ja valtion kuntasektorille kohdentamat sopeutustoimet lisäsivät talousseurantaan ja -suunnitteluun kohdistuvia odotuksia, kun talousnäkymät muuttuivat toistuvasti vuoden aikana ennakoimattomasti. Samoin koronan aiheuttamasta lisätaloushaasteesta aiheutunut tarve lisäsopeutukselle.

Koronapandemian vuoksi tehtiin eri toiminnoissa työturvallisuuteen liittyviä hankintoja. Tämä on tarkoittanut asiakaspalvelutilojen turvallisuuden parantamista mm. plekseillä ja kesästä alkaen merkittävää määrää kasvusuojainten hankintaa. Näihin kustannuksiin ei oltu talousarviossa varauduttu.

Työterveyshuollon palveluita on lisätty työterveyspsykologipalveluihin ja yksittäisten riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden työolosuhteiden kartoittamiseen. Nämä muutokset pystyttiin toteuttamaan olemassa olevan työterveyshuollon budjetin puitteissa, kun tavanomaiset työterveyspalvelut vähenivät.

Koronan talousvaikutukset

	Saadut tuet, avustukset ja muut tulot	Tulomenetykset (arvio)	Nettovaikutus (tulot)
Konsernipalvelut	0	0	0
	Korona lisämenot	Menosäästöt	Nettovaikutus (menot)
Konsernipalvelut	-99 532	148 910	49 378

Kuluerittely			
	Korona lisämenot	Meno-säästöt	Kommentti
400 HENKILÖSTÖKULUT	0		
430 PALVELUJEN OSTOT	-4 127	129 265	Lisäkustannukset: Koronavirukseen liittyvän viestinnän kustannuksia, luottamustoimen etäkokousten järjestely Säästöt: Luottamuselinten kokous- ja seminaarikustannukset, henkilöstön matkakustannukset, yksiköiden virkistys- ja työhyvinvointitilaisuudet, myynti- ja ostolaskujen vähenemä, tilojen siivouskustannukset
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-94 751		Lisäkustannukset: Koko kaupungin maski- ja käsihuuhdehankintoja, etätönn tekemiseen tarvittavia välineitä (mm. kuulokkeet)
470 AVUSTUKSET	0	0	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	-654	19 645	Lisäkustannukset: Etäkokousten takia tehtyjen lisäkoneiden leasingvuokria Säästöt: Luottamuselinten kokous- ja seminaarikustannukset, yksiköiden ulkoiset tilavuokrat eri tilaisuuksista

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova						
Konsernipalvelut 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Toimintatuotot	2 348	1 327	3 676	3 771	96	102,6 %
Valmistus omaan käyttöön	247	0	247	196	-51	79,5 %
Toimintakulut	-14 002	-1 361	-15 363	-14 168	1 195	92,2 %
Toimintakate	-11 407	-33	-11 440	-10 200	1 240	89,2 %

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Toimintatuotoista työterveyshuollon kelakorvaukset toteutuivat budjetoitua suurempana. Toimintatuottojen ylityksenä näkyy hankkeiden avustukset, joita vastaavasti menoissa on toteutuneita kustannuksia. Hankkeisiin liittyviä erä ei ole varattu budjetointivaiheessa.

Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset eivät toteutuneet konsernipalveluiden kohdalla suunnitellussa laajuudessa vaikkakin aktivointien osuus kasvoi loppuvuotta kohden.

Toimintakuluissa on alitusta mm. koronasta johtuvista syistä, kuten luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut ja tilakustannukset, sekä muun toiminnan alittuneissa asiantuntijapalveluiden ostoissa ja viivästyneissä hankinnoissa. Lisäksi sisäisten vuokrien kohdentumisten tarkennukset budjetoinnin jälkeen näkyy konsernipalveluissa sisäisten vuokrien alittumisena (94te).

Talospalveluissa myyntilaskuja on tehty ja ostolaskuja on saapunut koronan takia normaalitilannetta vähemmän. Lisäksi mm. ostolaskujen osalta prosessia on saatu tehostettua ja verkkolaskujen osuutta kasvatettua. Koronan vaikutus ja prosessien tehostaminen näkyi Sarastia Oy:n palvelulaskutuksen säästönä.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2021-2023

Konsernipalvelujen määrärahaan kohdistuu vuosille 2022-2023 koko kaupungin hallintotehtäviä koskeva 2,79Me sopeutusvaade. Sopeutuksen toteuttaminen edellyttää merkittävää toimintojen uudelleen järjestelyä, eikä sitä ole vielä täysimääräisesti pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin.

Osa vuonna 2020 käyttämättä jääneestä määrärahasta on syytä kohdentaa mahdollistamaan kehittämistoimenpiteitä, joita vaaditaan pysyvien menokarsintojen aikaansaamiseksi ja osa kattamaan tulevien vuosien sopeutusvaadetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastava.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteesta ja ennusteesta on raportoitu tarkemmin liitteessä 2.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Aineelliset	0	0	0	0	0	
Aineettomat	727	0	727	379	-348	52,2 %
Yhteensä	727	0	727	379	-348	0

Vuoden 2020 aikana toteutettiin useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämisprojekteja. Kohteiden budjettitoteumat on esitetty alla:

- Internet-sivujen uudistus 133 t €
- Intranetin uudistus 69 t€ (valmistunut 2020)
- Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset 49 t€
- Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen 48 t€ (valmistunut 2020)
- Salkunhallintatyökalu 40 t€ (valmistunut 2020)
- Perustietotekniikan ja tietoliikenteen uudistaminen 61 t€

- Pilven hallintamalli 14 t€
- Kuntatieto-ohjelma 18 t€

Edellä mainittujen investointi- ja tuottavuusinvestointirahoitteisten kehittämiskohteiden sisältö ja toteutus on kuvattu edellä käyttötalousosiossa kohdassa ”olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa”.

Tuottavuusinvestoinnit

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

Kaupunginhallitus kohdisti tuottavuusmäärärahasta 145 000 euroa asiakkuudenhallintaprojektille (CRM) vuodelle 2020 sekä 145 000 euroa varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja perustietojärjestelmän uudistamiselle, josta 75 000 euroa kohdistettiin vuodelle 2020 ja 70 000 euroa vuodelle 2021. Lisäksi kaupunginjohtajan päätöksellä myönnettiin tuottavuusinvestointimääräraha 100 000 euroa automatisaation ja ohjelmistorobotiikan kehitysprojektille, josta puolet kohdistui vuodelle 2020.

Vuodelle 2020 osoitetusta määrärahasta jäi käyttämättä 51te. Kaikki kolme hanketta jatkuvat vuonna 2021.

2020 aikana projekteille kohdistettiin kuluja seuraavasti:

- Automatisaation ja ohjelmistorobotiikan kehitysprojekti 49 t€
- Asiakkuudenhallintaprojekti (CRM) 91 t€
- Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja perustietojärjestelmän uudistaminen 79 t€

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Ostolaskut	52 699	32 845	26 783
Myyntilaskut	157 404	66 652	58 585
Palkkalaskelmat	42 769	24 856	22 715
Kaupungin henkilöstö	2 424	1 420	1 407
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	9 928	8 428	8 550

Tilaomistus

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Tilaomistuksen sitovuustaso otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Yksikköön on keskitetty kaikki kaupungin tilakustannukset ml. ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat, jotka siirryttiin 2020 alkaen laskuttamaan sisäisinä ylläpitovuokrina yksiköiltä kaupungin omistamien tilojen tapaan. Näin tilaomistuksessa saadaan näkyvyys tilojen kokonaiskustannuksiin. Aiemmasta poiketen sisäisiä vuokralaskutuksia on korjattu vuoden mittaan käyttäjämuutosten mukaisesti, jolloin kulut kohdentuvat vuoden aikana tarkemmin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti käyttäjille.

Tilamuutokset

Vuoden aikana tiloihin on kohdistunut lukuisia muutoksia.

Sisäilmaongelmien vuoksi JYK Urheilukadun koulusta jouduttiin vuoden aikana siirtämään kotitalousluokat ja varastotilaa vuokraparakiin. Tilassa toiminut Jatsin tuotantokeittiö lopetti toimintansa ja korvaava uusi jakelukeittiö aloitti marraskuun lopulla pystytetyssä vuokramoduulissa. Myös JYK Kansakoulunkadulla on todettu sisäilmahaittoja ja Järvenpään Opisto siirtyy vuonna 2021 väistötiloihin Ratamoon. Vuonna 2019 sisäilmaongelmien vuoksi tyhjennetyin Oinaskadun koulun osalta selvitettiin vuoden 2020 aikana vaihtoehtoja koulun saamiseksi uudelleen käyttöön. Oinaskadun ratkaisu tuodaan päätöksentekoon maaliskuussa 2021.

Vuoden aikana saatettiin päätökseen Dahlin kiinteistöjen, Lepolan Helmen hallintorakennuksen, vanhan paloaseman, Seutulantien varikkorakennusten sekä Myllytie 1 ja 3 purkutyöt. Myös kaupungintalon purku-urakka on valmistumassa alkuvuodesta 2021. Harjulan koulusta purettiin A- ja C-osat uudisrakennuksen tieltä. Keilahalli myytiin lokakuussa ja Dahlin Taidetalo marraskuussa. Purettujen rakennusten huoneala oli yhteensä noin 6000 m² ja muiden luovuttujen rakennusten ala noin 1800m².

Haltiapolun, Kaarnapolun ja Puistolän osakkeiden päiväkotikäyttö päättyi, joten niistä sekä Mannilantie 13 osakkeista tehtiin vuoden aikana hinta-arviot mahdollista myyntiä varten. Myyntipäätöksiä ei ole vielä tehty, koska osaa kohteista tarvitaan väistötiloina. Puistolän päiväkodin yhtiöjärjestys on muutettu, jotta tila voidaan ottaa palvelualueiden hallintohenkilöstön käyttöön keväällä 2021. Muutos mahdollisti Verotalon vuokrasopimuksen irtisanomisen päättymään vuoden vaihteessa.

Palvelualueen tarpeen vuoksi JYK Kansakoulunkadun moduuli siirrettiin Kartanon koulujen alueelle Väli-Kartanon moduuliksi.

Tammikuun alussa käyttöön otettiin uusi Saunakallion päiväkoti. Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkodin hanke eteni aikataulussa ja luovutettiin käyttöön 18. joulukuuta. Kinnarin C-rakennuksen peruskorjaus saatiin päätökseen ja tehtiin niin laajasti, että se vastaa uutta rakennusta.

Harjulan koulun B-osan muutostyöt päiväkodiksi ovat käynnissä ja vuoden aikana on tehty sisäpurkutöitä. Uudisrakennuksen osalta aloitettiin lokakuussa maanrakentaminen ja perustustyöt. Harjulan kouluhankkeen on tarkoitus valmistua 2022.

JYKin hankkeen rakennuksen suunnittelu keskeytettiin alkuvuonna. Muuttuneen tilanteen tarveselvityksen jälkeen hanke päätettiin toteuttaa aikaisempaa suppeampana. Suunnittelutyöt jatkuivat loppuvuodesta ja JYKin uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua 2023, minkä jälkeen Urheilukadun JYK ja Kyrölän päiväkoti poistuvat käytöstä.

Levysepänkadun varikon suunnitteluvaihe ja hankinta aloitettiin, mutta hanke keskeytyi markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Markkinaoikeuden päätös saataneen vuoden 2021 aikana, jonka jälkeen jatketaan hankkeen toteutusta päätöksen mukaisesti.

Tilahallintaprojekti

Tilahallinnan järjestelmäuudistukseen ja kokonaisvaltaiseen tilahallinnan tehostamiseen tähtäävä projekti jatkui koko vuoden 2020.

Tilahallintaprojekti käynnistyi esiselvityksellä 9/2019-4/2020, joka tuotti raportin tilahallintaan liittyvistä kehittämistarpeista. Esiselvityksen pohjalta käynnistettiin projektin määrittelyvaihe ja tilahallintajärjestelmän hankinta neuvottelumenettelyllä. Määrittelyvaiheen pohjalta laadittiin alustava tarjouspyyntö marraskuussa 2020 ja varsinainen neuvottelumenettelyvaihe tarjouspyynnön jättämiseksi oli 1-2/2021.

Tilahallintaprojektissa on modernisoitu kiinteistöhallintajärjestelmä Granlund Managerin kaupungin kiinteistöihin liittyviä tietovaatimuksia. Vuoden 2020 aikana toteutettiin myös PowerBI-työkalulla tilahallinnan jatkuva raportointi, jossa hyödynnetään kiinteistöpuolen sekä kaupungin talouden dataa.

Tilahallintaprojektissa tuotettiin pohjakuvien arkistointikokonaisuus kaupungin kohteista. Projektin kautta tuotetaan digitoidut pohjakuvat kaupungin tiloista tilahallintajärjestelmään.

Lisäksi tilahallintaprojekti tuotti 11-12/2020 aikana Allianssi-sopimuksen päivittämisen alaisuudessa vastuunjakotaulukon kaupungin ja Mestaritoiminnan vastuista sekä kuvasi tilajohtamisen sekä kiinteistöjohtamisen keskeiset prosessit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2020-2023 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2020	Investoinnit suunnitellaan kokonaisuutena ja ajoitetaan konsernin etu optimoiden.	Osittain toteutunut	<ul style="list-style-type: none"> * Investointien suunnitteluprosessi 10-vuotisen ohjelman osalta on selkeytetty ja rytmitetty vuosittain toistuvaksi prosessiksi. * Yksittäisen investointipäätösten vastuiden määrittely ja toimintatavan uudistus on kesken. Työ jatkuu osana allianssisopimuksen päivitystä kevään 2021 aikana. * 10-vuotisen investointiohjelman päivityksen yhteydessä ohjelmasta karsittiin 100Me, jotta taso saatiin lähemmäs talouden kantokykyä. Päivityksessä arvioitiin uudelleen koko palveluverkkosuunnitelma taustalla olevien palvelutarpeiden pohjalta. Palveluverkkosuunnitelma tuodaan päätettäväksi 2021. 	T4
2021	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> * Tilahallintaprojekti on käynnissä. Tilahallintajärjestelmän tavoitetila on määritelty ja perustietojärjestelmän kilpailutus käynnissä ja valinta tehdään kevään 2021 aikana. Tilahallinnan palvelukonsepti kuvattu ja vastuut määritelty; palveluiden kuvaaminen jatkuu projektin aikana. Tilahallinnan mittarit on kuvattu ja niitä validoidaan osana projektia. Tilatietojen hallinnointia ja päätösten teon tietotarpeeseen vastaamista varten on rakennettu tilahallinnan näkymiä BI-raportoinnilla. Resurssien suhteen merkittäviä haasteita. 	S4
	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	Etenee suunnitellusti	<ul style="list-style-type: none"> * Kinnarin koulun käytössä havaituista ongelmista on valmistumassa erillinen selvitys, jonka tulokset tullaan huomioimaan muissa hankkeissa. 	S4

Koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronan seurauksena suuri osa kaupungin toimipisteistä oli keväällä ja osin myös kesällä ja joulukuussa suljettuna. Sulku vähensi tilojen ylläpitotarvetta erityisesti erityislaitosten kuten uimahalli ja jäähalli osalta, mutta keväällä tarve väheni myös suurissa tilamassoissa kuten kouluissa. Sulut heijastuivat selvimmin kiinteistöjen veden kulutukseen, mutta myös lämmitykseen ja sähkönkulutukseen. Vuosivaihtelusta ja sääriippuvuudesta johtuen koronan vaikutukset energiakulutukseen eivät kuitenkaan ole yhtä pitävästi osoitettavissa.

Korona heikensi kaupungin tiloissa toimivien vuokralaisten toimintaedellytyksiä, minä turvaamiseksi kaupunki myönsi vuokralaisille maksuhelpotuksia tilanteesta selviämisen tukemiseksi.

Koronan talousvaikutukset

	Saadut tuet, avustukset ja muut tulot	Tulomenetykset (arvio)	Nettovaikutus (tulot)
Tilaomistus	0	-14 465	-14 465
	Korona lisämenot	Menosäästöt	Nettovaikutus (menot)
Tilaomistus	-290	103 172	102 882

Tuottoerittely			
	Tuet	Tulo- menetykset	Kommentti
300 MYYNTITUOTOT	0	0	
321 MAKSUTUOTOT	0	0	
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-14 465	Koronan takia myönnetty vuokrahyvitykset

Kuluerittely			
	Korona lisämenot	Meno- säästöt	Kommentti
400 HENKILÖSTÖKULUT	0	0	
430 PALVELUJEN OSTOT	-290	88 172	Talonmiespalveluiden ja siivouspalveluiden hyvitys, jäteveden määrän väheneminen, jätehuollon tarpeen väheneminen
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	15 000	Veden käytön väheneminen. Lämmitys- ja sähkökustannusten osalta ei pystytä osoittamaan mikä on koronan vaikutus
470 AVUSTUKSET	0	0	
480 MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Tilaomistus 1000 €	Alkuperäinen TA 2020	TA- muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama TP2020-MTA	Toteuma-% MTA 2020
Toimintatuotot	23 319	0	23 319	21 369	-1 951	91,6 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	10	10	
Toimintakulut	-15 714	12	-15 702	-13 452	2 250	85,7 %
Toimintakate	7 606	12	7 618	7 927	309	104,1 %

Perustelut vuoden 2020 poikkeamille

Tuottototeuma poikkeaa talousarviosta osin talousarvion tekovaiheen teknisistä ongelmista. Vastakkainen poikkeama on myös kulupuolella (poikkeamat 673te). Muutokset tilojen käyttäjissä pienensivät vuokratuottoja, kun tiloja siirtyi pois ulkoisilta vuokralaisilta eikä uusien vuokrasopimuksia saatu tehtyä välittömästi edellisen päättyessä. Koronaviruspandemian vuoksi suljettiin toimipisteitä, jonka seurauksena annettiin vuokralaisille huojennuksia vuokranmaksuihin.

Koronapandemiasta johtuva tilojen sulkeminen pienensi kuluja varsinkin veden ja jätehuollon osalta. Sähkönkulutus ylitti budjetoidun, enimmäkseen johtuen Haarajoen koulun ja Vanhankylän kartanon siirryttyä käyttämään maalämpöä öljylämmityksen sijasta. Sen myötä lämmityskulut vastaavasti tippuivat. Sitä vastoin ylitystä tuli vakuutuskuiluista, jotka nousivat ennakoimattomasti vuoden vaihteessa. Vakuutusyhtiö kilpailutettiin ja yhtiö vaihtui toukokuussa. Muut kulut alittuivat Terveystalon hoitovastikkeen korjauksen myötä. Lisämenoja aiheutui loppuvuonna sisäilmaongelmaisten JYK:n keittiö- ja ruokala- sekä kotitalousopetustilojen korvaamisesta turvallisilla vuokratiloilla. Myös ennakoimattomat sisäilmatutkimukset toivat lisäkuluja. Ylitykset pystyttiin kuitenkin kattamaan muiden kulujen alittumisella, ja toimintakate alitti budjetoidun.

Palvelualueiden sisäisiä ylläpitovuokria tasattiin suhteessa rakennusten toteutuneisiin ylläpitokustannuksiin joulukuun laskutuksen yhteydessä, mikä pienensi sisäisiä tuottoja.

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 kiinteistökontaan, palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista.

Päätökset palveluverkosta ja investointiohjelmasta tuodaan valtuuston käsittelyyn osana syksyn talousarvioprosessia. Vuonna 2021 tavoiteltu puolen miljoonan euron kulujen putoaminen edellyttää merkittäviä päätöksiä. Syksyllä päätettiin luopua Verotalon vuokrauksesta ja henkilöstön siirtymisestä kaupungin omiin tiloihin. Myös luottamusmiesten toimiston vuokraamisesta luovutaan alkuvuodesta 2021 ja henkilöt siirtyvät omiin tiloihin. Toistaiseksi tilojen tiivistäminen ei ole edennyt aivan tavoitteen mukaisesti, koska joissakin tiloissa on ilmennyt yllättäviä sisäilmaongelmia ja niitä varten on tarvittu erinäisiä väistötiloja.

JYKin ja Harjulan hankkeiden, samoin kuin Oinaskadun ratkaisu tukevat tilankäytön tehostamista, mutta aikaansaavat kustannusvaikutuksista vasta talousohjelmakauden lopulla vuonna 2023. Tilankäyttöä pitäisi pystyä tehostamaan huomattavasti nopeammin, jotta vuosien 2021-2023 tavoitteet olisivat saavutettavissa.

Liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteesta ja ennusteesta on raportoitu tarkemmin liitteessä 2.

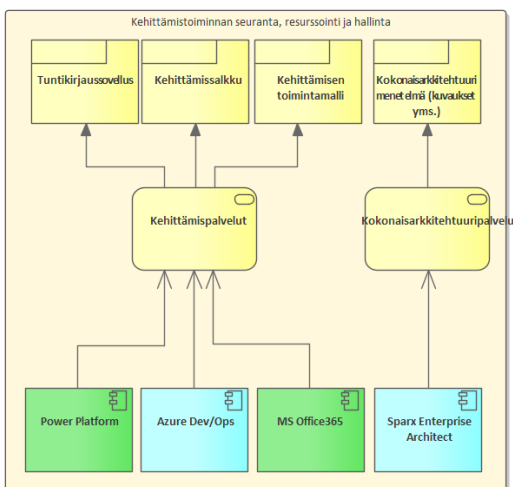
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	n.a.	n.a.	147 749
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, hum2	n.a.	n.a.	12 266
Pitkäaikainen ulosvuokraus, hum2	n.a.	n.a.	15 377

Liite 1 Tietohallinnon kehittämistoiminta

Kehittämis- ja projektitoiminta

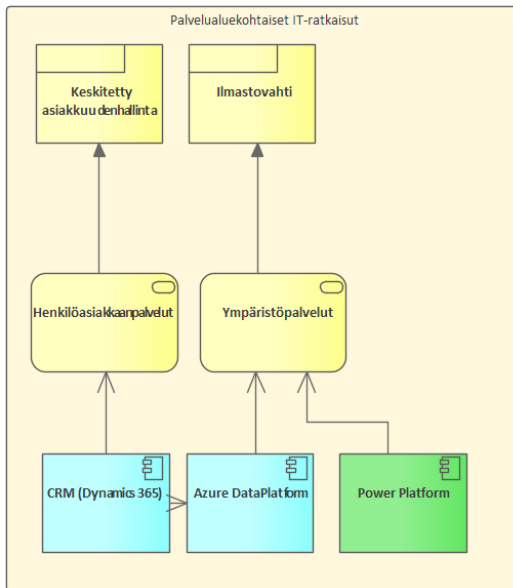
Kaupungin laajuista kehittämisen koordinaatiota ja toimintamalleja jalkautettiin organisaatioon. ICT-sidonnaiseen kehittämiseen tuotiin käyttöön uusi Kehittämissalkku-järjestelmä ja resursoinnin seuraamiseksi ja helpottamaan työn kohdistamista investoinneille, otettiin käyttöön tuntikirjaussovellus. Loppuvuodesta tuntikirjaussovellusta kehitettiin edelleen käytön laajetessa ja uusi sovellus otettiin käyttöön 2021 alusta. Kokonaisarkkitehtuuryö käynnistyi ja kaupungin toiminta, tiedot, järjestelmät ja teknologiat saatiin jo kuvattu laajasti. Työ jatkuu yhdessä palveluiden kanssa vuonna 2021 ja jatkuvana työnä osana ICT-sidonnaista kehittämistä. Ensimmäistä kertaa kaupungissa otettiin myös käyttöön ketterät kehittämismenetelmät (Scrum) osana tiedolla johtamisen ja BI-raportoinnin kehittämistä. Kuvassa 1 näkyy yhteenveto vuoden 2020 tuotoksista.



Kuva 1. Vuoden 2020 tuotokset kehittämistoiminnassa.

Kuntalaispalvelut

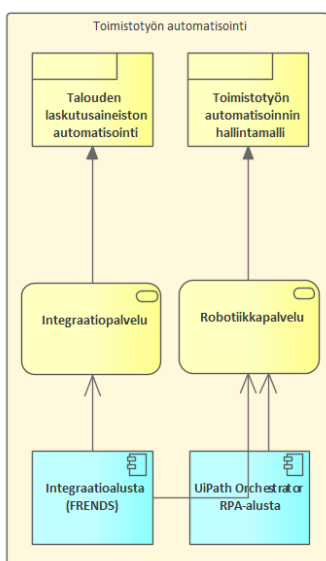
Palveluiden kehittämistä nimettyihin palveluihin tehtiin muun muassa asiakkuudenhallinnan ja resurssiviisauden osa-alueilla. 2020 aikana kehitettiin kaupunginlaajuista keskitettyä asiakkuudenhallinnan järjestelmää (CRM) ja se otettiin koekäyttöön osaamis- ja työllisyyspalveluissa. Järjestelmän toteutus saadaan valmiiksi 2021 aikana ja se palvelee laajasti useita palveluita ja kaikkia palvelualueita sekä kaupungin asiakaspalvelua. VM-digirahalla kehitettiin yhteistyössä Keravan kanssa Ilmastovahti-palvelua. Palvelun konsepti valmistui 2020. Palvelun kautta tuodaan muun muassa näkyväksi ilmastovaikutuksia Järvenpäässä. Alla oleva kuva 2 tiivistää palveluiden kehittämisen tuotoksia.



Kuva 2. Vuoden 2020 palvelualuekohtaiset tuotokset.

Automatisointi

Toimistotyön automatisoimiseksi tehtiin vuoden 2020 aikana paljon pohjatyötä. Vuoden aikana otettiin käyttöön koko kaupungin palveluita ja tiedon hyödyntämistä tukeva integraatioalusta. Tavoitteena on, että kaikki tieto järjestelmien välillä kulkee jatkossa keskitetyn integraatiopalvelun kautta. Tämä vähentää kustannuksia ja sisäistä työtä, lisää näkyvyyttä kaupungin tiedoista ja tietovirroista sekä parantaa tietoturvasuhteita. Vuoden aikana kehitettiin valmiudet ohjelmistorobotiikan hyödyntämiseen ja käynnistettiin ensimmäiset automatiikan toteutukset. Automatisaatiota voidaan toteuttaa kehitetyssä ympäristössä laajasti hyperautomaation suuntaan, jossa ohjelmistorobotiikan, prosessiautomaation ja tekoälyn sekä liiketoimintaraportoinnin osia yhdistetään parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 2020 aikana toteutettiin rakennusinvestointihankkeiden raportoinnin automatisointi (kuvassa nimellä Talouden laskutusaineiston automatisointi) ja aloitettiin opetuspaikkahakemuksen automatisoinnin toteutus. Kuvassa 3 tiivistettynä vuoden 2020 tuotokset.



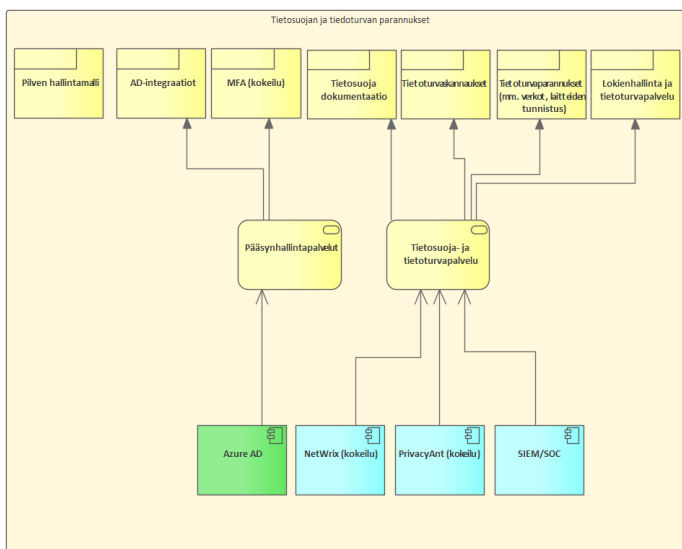
Kuva 3. Vuoden 2020 toimistotyön automatisoinnin tuotokset.

Tietoturva ja tietosuoja

Vuoden 2020 alussa saatiin tulokset kaupungin tietoturva-auditoinnista. Näiden pohjalta tuotettiin kehittämissuunnitelma ja lähdettiin toteuttamaan tietoturvan ja tietosuojan parannuksia. Kuva 4 kiteyttää keskeiset vuoden aikana tehdyt toteutukset.

Vuoden aikana muun muassa parannettiin tietosuoja- ja tietoturvadokumentaatiota ja ohjeistusta sekä tuotettiin kertakirjautumisen ratkaisuja AD-integraatioiden avulla verkkosivuille, hankinta- ja kilpailutusjärjestelmään sekä osaamisen kehittämisen järjestelmään. Lisäksi otettiin rajatusti käyttöön tietoturvaa parantava multi-factor authentication (MFA) palvelu, jossa kirjautumisen yhteydessä todennetaan tekstiviestin tai sähköpostin avulla käyttäjä. Kaupungin palveluissa toteutettiin tietoturvaskannauksia ja niiden pohjalta henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja siivottiin tai siirrettiin toisaalle.

Keskeisenä osana tietoturvan parantamisessa oli lokienhallinnan (SIEM) ja tietoturvan valvonnan (SOC) käyttöönotto. Lisäksi käynnistettiin verkkojen segmentointityö ja 802.1X:n standardin käyttöönotto. Näiden tarkoituksena on muun muassa estää luvattoman asiakaslaitteen kommunikointi lähiverkon liityntäpisteen kautta ja vähentää kyberhyökkäyksien uhkia. Kehittämisen tueksi ja tietoturvallisuuden näkyvyyden ja reagoinnin parantamiseksi tuotettiin kaupungille pilviympäristöjen hallintamalli. Tätä hyödynnetään jatkossa muun muassa julkipilveen toteutettavien palveluiden laadukkaassa hankinnassa ja ylläpidossa.



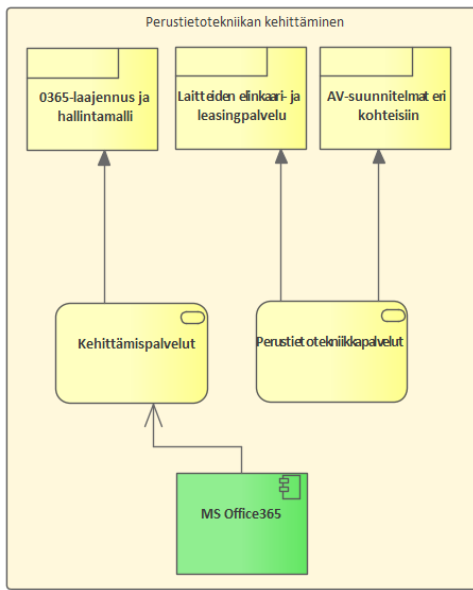
Kuva 4. Vuoden 2020 tietosuojan ja tietoturvan kehittämisen tuotokset.

Perustietotekniikka ja työvälineet

Kuvassa 5 näkyvät ylätasolla vuoden 2020 tuotokset perustietotekniikan osalta. Vuoden aikana läpiviettiin O365-projekti, jossa kuvattiin keskeisten työvälineiden tiedonhallinta ja käyttäminen sekä viestittiin ja koulutettiin sovellusten käyttöä laajasti koko kaupungissa. Osana projektia toteutettiin yhteistyökumppanin kanssa myös viikoittaisia Teams-kahvivartteja, joissa annettiin vinkejä Microsoft-sovellusten tuottavaan ja tehokkaaseen hyödyntämiseen. Nämä jatkuvat myös vuonna 2021.

Järvenpäässä siirryttiin ICT-laitteiden osalta leasing-vuokraukseen ja kaikki ICT-laitteisto siirrettiin elinkaaripalvelun piiriin, jossa laitetoimitus, vaihdot ja poisviennit toimivat systemaattisesti ja tietoturvallisuudesta on huolehdittu. Samalla kaikki laitteet ovat laiterekisterissä ja niiden tilaan on näkyvyyttä diagnostiikan avulla.

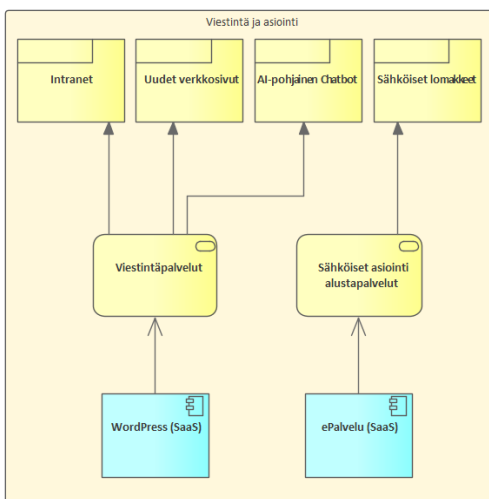
Vuoden aikana toteutettiin lisäksi lukuisiin uusiin kohteisiin AV-suunnittelua.



Kuva 5. Vuoden 2020 perustietotekniikan kehittämisen tuotokset.

Sähköinen asiointi ja viestintä

Viestintää kehitettiin voimakkaasti (kuva 6). Ulkoisen ja sisäisen viestinnän parantamiseksi kehitettiin uusi Intranet, Sinetti, ja kaupungin uudet verkkosivut. Verkkosivut toteutettiin ensimmäisenä kuntana erittäin tietoturvalisella Headless-tekniologialla. Uusien verkkosivujen yhteydessä kaupungin palvelukseen otettiin koeajalle VM-digirahalla keinoälypohjainen (chatbot) asiakaspalvelija, Kunta-Kati. Verkkosivuille aloitettiin myös koostamaan selkeämpää sähköisen asioinnin kokonaisuutta ja samalla tuottamaan uusia sähköisiä asiointipalveluita ja sähköisiä lomakkeita entisten PDF-lomakkeiden tilalle. Nämä toimivat ensi vaiheena laajemmalle digitaalisen asioinnin kehittämiseksi tulevien vuosien aikana.



Kuva 6. Vuoden 2020 tuotokset viestinnän ja asioinnin kehittämisessä.

Kokonaisarkkitehtuuri

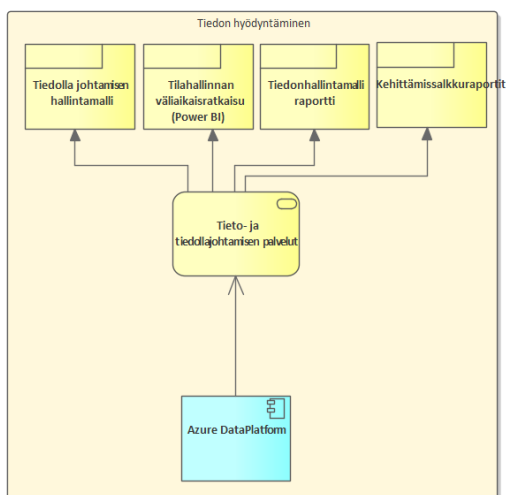
Kaupungin kokonaisarkkitehtuuripalvelu käynnistettiin ja menetelmät vakiinnutettiin. Samalla toteutettiin tiedonhallintamalli, joka tukee jatkossa tietotarpeita, suunnittelua, johtamista ja kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuurityö eteni asetettuja tavoitteita nopeammin ja vuoden aikana

toiminta osaksi normaalia palvelutuotantoa. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaustaso ja -malli suunniteltiin ja arkkitehtuurin kuvaamiseen käytettävä tietojärjestelmä hankittiin ja otettiin käyttöön.

Arkkitehtuurityö saatiin vastuutettua Tietohallinnossa, kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli (palvelumalli) kuvattiin ja käyttöön otettiin vuoden aikana ja arkkitehtuurikuvaukset tuotetaan osana kehittämisen toimintamallia kaikista ICT-sidonnaisista kehitystehtävistä. Kaupungin tietojärjestelmät kartoitettiin ja järjestelmäsalkun uusi versio otettiin käyttöön. Arkkitehtuuria saatiin kuvattua yli asetetun tavoitetason ja kuvaamisen myötä on myös tunnistettu päällekkäisyyksiä, jotka tuovat esille kehittämistarpeita tuleville vuosille. Tiedonhallintamallin kehittäminen jatkuu yhdessä palveluiden kanssa, jotta arkkitehtuurin ja mallin hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön kaupunkitasolla.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen kehittämiseksi kaupungissa otettiin käyttöön tietoallas ja tietovarasto -ratkaisut sekä BI-raportointipalvelu. Johtamisen tueksi toteutettiin näkymiä esimerkiksi talouden, toiminnan kehittämisen, kokonaisarkkitehtuurin ja tilahallinnan tarpeisiin. Samalla tuotettiin tiedolla johtamisen hallintamalli, joka kuvaa tavat tuottaa tiedolla johtamisen ratkaisuja tarpeiden pohjalta hallitusti ja ketterän kehittämisen toimintamalleihin nojaten. Kuva 7 kuvaa ylätasolla tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen toteutuksia vuoden 2020 aikana.



Kuva 7. Vuoden 2020 tuotokset tiedon hyödyntämisessä.

Liite 2 Liikkumavarojen toteuma ja ennuste

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	YHT				Arvio etene- misestä (12/2020)	Tulokset 2020	TP 2020	Ennuste YHT 2020- 2023	
		2020	2021	2022	2023					
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto	Siirretään datat tietoaalteen 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	Pohjaratkaisu 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 käyttöön otettu. Raportointi jatkuvana palveluna. BI-raportoinnin referenssimalli valmistuu Q1/2021. Jatketaan tarpeiden keräämistä ja näkymien tuottamista. Raportoinnin ja integraatioiden asiantuntijapalvelut pitää kilpailuttaa 2021 aikana.		200	
KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivoitintaseeseen	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 ole täysin toteutunutta suunnitellussa laajuudessa		281	1 200
KONPA Päällekkäisistä/turhista järjestelmistä luopuminen	Luovutaan päällekkäisistä, ja tarvetta vastaamattomista järjestelmistä. Päällekkäisyyksien poisto säästää suoraan ostokuluista, paremmin tarvetta vastaavat ja toimivat tehostavat prosesseja.					0	Etenee odotettua hitaammin			0
KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).	Palvelujen uudelleen kilpailutus. Sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaICT, muut tukipalvelusopimukset					0	Etenee suunniteltua hitaammin	109	109	109
YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen	Prosessien automatisointi, toimintojen keskittäminen, toimintatapojen muuttaminen/tehostaminen. Vaikuttaa sekä prosessien tehostumisen kautta (esim. osaava henkilö tekee nopeammin) että välillisesti mahdollistamaan työajan käytön esim. suoraan asiakaspalveluun (esim. työntekijät sijaistaminen hallinnon töiden asemesta)			1 325	1 465	2 790	Etenee, vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia			2 790

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	YHT 2020-2023	Arvio etene- misestä (12/2020)	Tulokset 2020	TP 2020	Ennuste YHT 2020-2023
YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen jne.		515	773	1 030	2 318	Etenee,	* Tilahallinta-projekti käynnissä. Perustietojärjestelmän kilpailutus käynnissä. Loppuvuodesta 2021 tarkoitus käynnistää projektin 2-vaihe (varaus/vuokraus ja käyttöasteet). Tietopohjaa parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi ja tilahallinnan PowerBI raportointi otettu käyttöön vuoden 2020 lopussa. * Investointiohjelman ja palveluverkkosuunnitelman päivityksen ja JYKin hankkeen käsittelyn yhteydessä tuotiin käsittelyyn esityksiä tilankäytön tehostamisesta ja sen edellyttämistä tiloista luopumisesta. Palveluverkkosuunnitelma palautettiin valmisteluun ja se tuodaan päätettäväksi 2021. Palveluverkkosuunnitelma tulee sisältämään esityksiä palveluverkon tiivistämisestä ja huonokuntoisista kohteista luopumisesta, jotka ajoittuvat talousohjelmakauden lopulle tai jälkeiseen aikaan. * JYKin päätöksen myötä Kyrölän päiväkodista päätettiin luopua 2023 ja muuttaa Kyrölän koulun käyttötarkoitusta. * Temalin hallintotilasta luovuttiin 31.8. ja toiminnot tiivistettiin oleviin toimistotiloihin. * Vuoden aikana purettiin kaupungintalo, myytiin Keilahalli, Taidetalon alue, josta purettiin kaksi käytöstä poistettua kohdetta. Kohteista luopuminen oli huomioitu talousarviossa, joten niistä ei syntynyt ennakoidun säästöä. * Verotalo siirtyi kokonaisuudessaan 1.1.2021 Keusoten käyttöön, tilassa olleet hallinnon toiminnot tiivistettiin väliaikaisiin Perhelän valmistukseen saakka. * Oinaskadun ratkaisun yhteydessä tilaverkko tiivistetään kolmesta toimipisteestä yhteen suurempaan yksikköön. * Tilahallinnan tehostusta tukevat kannusteet on tarkoitus sisällyttää päivitettävänä olevaan allianssiosopimukseen. * Ehdotus ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämisestä on valmistelussa. * Vuoden 2021 sopeutustavoitteen saavuttaminen edellyttää nopeita ratkaisuja palveluverkon osalta. Ilman tiivistämistä tavoitteisiin ei päästä.	0	2 318

Lisäsopeutus 2020-2023 KV 7.9.2020

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020	2021	2022	2023	YHT 2020-2023	Arvio etene- misestä (12/2020)	Tulokset 2020	TP 2020	Ennuste YHT 2020-2023
Konpa 2020 Henkilöstösopeutus	Jätetään tällä hetkellä avoinna olevat tehtävät strategisessa suunnittelussa, viestinnässä ja ICT:ssä täyttämättä, viiveet rekrytoinneissa sekä lomautukset.	251				251	Toteutettu	Henkilöstösopeutus toteutettiin jättämällä rekrytoinnit tekemättä, minkä lisäksi toteutettiin yksittäisiä lomautuksia. Henkilöstösopeutus toteutui suurempana tavoitelluista henkilöstövaihdoksista, palkattomista poissaoloista johtuen.	288	288
Konpa 1. Tehtävien täyttämättä jättäminen	Jätetään tällä hetkellä avoinna olevat tehtävät strategisessa suunnittelussa, viestinnässä ja ICT:ssä.		240	240	240	720	Toteutuu	Henkilöstösopeutus toteutetaan jättämällä rekrytoinnit tekemättä.	0	720
Tilaomistus 1. henkilöstösopeutus	Säästö osa-aikaisuuden kautta.	12				12	Toteutettu	Henkilöstösopeutus toteutettiin osa-aikaisuuden kautta. Sopeutus toteutui muiden poissaolojen vuoksi tavoiteltua suurempana.	20	20