



Konsernipalvelut, Tilaomistus, Pelastustoimi

Talousjohtaja Kirsi Rinne

Konsernipalvelut

6.9.2021 KEHYS

Valtuustoon nähden sitova

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 771	4 834	4 934	5 057	5 097	5 097	20 185
Valmistus omaan käyttöön	196	250	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 180	-15 357	-12 940	-12 515	-12 562	-12 770	-50 787
Toimintakate ennen lisäsopeutusta	-7 212	-10 272	-7 706	-7 158	-7 165	-7 373	-29 402
<i>Lisäsopeutustavoite 2024-25</i>					300	300	600
Toimintakate	-7 212	-10 272	-7 706	-7 158	-6 865	-7 073	-28 802
<i>muutos-%</i>		42,4 %	-25,0 %	-7,1 %	-4,1 %	3,0 %	

2021 luvuissa mukana 1,6Me riskivaraus, muu kasvu toimintojen keskittämisestä ja 2020 budjettialituksesta

KJ:n esitys 25.10.2021

Valtuustoon nähden sitova

*MTA 2021 mukana esitetyt talousarviomuutokset

KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2020	MTA 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 771	4 849	5 584	5 654	5 654	5 654	22 545
Valmistus omaan käyttöön	196	250	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 180	-13 862	-13 651	-12 622	-12 478	-12 692	-51 444
Toimintakate	-7 212	-8 762	-7 768	-6 669	-6 524	-6 738	-27 699
<i>muutos-%</i>		21,5 %	-11,3 %	-14,1 %	-2,2 %	3,3 %	

Luvussa mukana +0,5Me kulttuurin jälkihoitoraha ja hallinnon sopeutus 1,4 Me

Kehyksessä huomioitu:

- Toimittajahallinnan (ateria- ja siivous) laajennus 100te
- ICT-palvelujen laajennus 200-400te
- vaalitulot 2024 57te

Muutokset:

- Kauken ICT kulujen siirto 335te ja sisäinen laskutus
- vähäisiä muutoksia palvelualueiden välillä
 - sisäiset erät
- Verotuskustannusten vähennys 90/57te
- Varaus: Koronan jälkihoito kulttuuritoimijat/ yhteisöt 500te

Liikkumavaratoimenpiteet 2020-25 Konsernipalvelut

Toimenpide nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset teur/v						Arvio etenemisestä (6/2021)	Toteutus 2021 / Kommentteja
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Hallinnon prosessien tehostaminen	Prosessien automatisointi, toimintojen keskittäminen, toimintatapojen muuttaminen/tehostaminen. Päällekkäisistä järjestelmistä luopuminen. Tukipalveluostoista karsiminen.			1325	1465	1465	1465	Etenee, toteutuminen aikataulussa ja halutussa laajuudessa vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja panostusta muutosten toteuttamiseen	Sisältää kaikki ei suoraan palvelualueille kohdennetut hallinnon tehostamistoimet. Vaikutukset toteutuvat kaupunkilaajuisesti ts. ei vain Konpan euroista, mutta ovat kuitenkin sopeutusvaateena Konpan budjetissa! Vaikutukset mm. prosessien tehostumisen kautta että välillisesti mahdollistaen työajan käytön suoraan asiakaspalveluun.
Kehittämistyöpanoksen aktivointi taseeseen	ICT-kehittämishankkeisiin käytetyn työpanoksen kohdistaminen investointihankkeelle	300	300	300	300	300	300	Ei toteudu suunnittelussa laajuudessa	Aktivoinnit kirjautuvat poistoina 3/5v hankkeen valmistumisesta
Tiedolla johtamisen edistäminen	Datasiirrot tietoaaltaaseen. Tietojohtamisen pohja kuntoon, tuotetaan raportointia ja visualisointia. Tietovarastosta saadaan tuotteistettu tieto johtamisen pohjaksi.			100	100	100	100		Hyödyt realisoituvat parempina päätöksinä/tehostuvina prosesseina.
		300	300	1725	1865	1865	1865		
Henkilöstösopeutus 2020	Tehtävien täyttämättä jättäminen	251	240	240	240				Katettu/toteutettu vuoden 2020 käyttämättä jääneistä määrärahoista (toteutunut säästö 1024 te)
		251	240	240	240				
Toimenpiteet 2024-25	Kohdentamaton					300	300		Toimenpiteitä ei toistaiseksi tunnistettu
						300	300		
Kaikki		551	540	1965	2105	2165	2165		

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-23 Konsernipalvelut

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Edistetään konpan siirtymistä ja järjestelmän systemaattista käyttöä.	O1
2022	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Koulutussuunnitelman mukaisesti osallistuminen koulutuksiin. Sisäiset koulutukset toteutetaan sähköisesti ja ulkoiset koulutukset toteutetaan myös pääsääntöisesti sähköisesti.	O1
2022	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöönotettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Datasisältöä laajennettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat)	O2
2022	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöönotettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Datasisältöä laajennettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat)	O2
2022	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Itseohjautuvuus/yhteisohjautuvuuden käynnissä olevat kehittämishankkeet saatetaan loppuun. Valmentava johtaminen ja itse/yhteisohjautuvuus päivitetään kaupungin uudessa strategiassa ja sitä edistetään valmennuksen ja työyhteisölähtöisin kehittämisaskelin.	O3
2022	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Sarastian kanssa toteutettavien ratkaisujen avulla tullaan tätä tavoitetta saavuttamaan merkittävästi, hr-palkanmaksujärjestelmän käyttöönotto on siirtynyt, tämän hetken arvio on, että käyttöönottoprojekti alkaa vuonna 2022.	O3
2022	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Ollaan aktiivisesti mukana uuden valtuustokauden perehdytyksessä.	O3
2022	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Toimintamallin määrittely ja vastuutus, prosessikuvaukset. Sopimushallinnan uudelleen rakentaminen Jalkauttaminen	S2
2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Sopimushallintajärjestelmän ja toimittajahallintamallin käyttöönottoprojekti jatkuu vuonna 2022.	S2

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-23 Konsernipalvelut

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	<ul style="list-style-type: none"> * Tuotteiden määrittely, * Asiakas ja suoritustietojen keruu ja keruun systematisointi * Vuositason suorite- ja asiakasperusteinen kustannuslaskennan määrittely ja laskennan suorittaminen * Johdon sitouttaminen tuotekohtaiseen seurantaan, yksikkökustannus ja asiakas/suoritemääräseurannan vakiinnuttaminen osaksi tiedolla johtamista 	S3
2022	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	<ul style="list-style-type: none"> * Sarastia BI:n palvelualuekohtaisten näkymien laadinta * Talouden järjestelmäkoulutus esimiehille, johdolle ja taloushenkilöstölle * Taloustiedon soveltaminen, koulutus ja johdon tuki 	S3
2022	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Jatketaan tehokasta tapahtumaviestintää ja -markkinointia yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja tarvittaessa toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	A2
2022	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Tavoitetta arvioidaan uudelleen strategiatyön yhteydessä	A3
2022	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	<ul style="list-style-type: none"> * Talouden ja toiminnan tietojen yhdistämisen helpottaminen omaa BI-ratkaisua hyödyntäen * Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus osana tuotteistusta/ yksikkökustannuslaskentaa 	T3
2023	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti	O2
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa - parasta palvelua -projektin puitteissa. Uusi asiakaspalvelukonsepti otetaan käyttöön uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä 2023.	S1
2023	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan muutos -työtä.	O3
2023	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Kaupunkimarkkinointikampanja tehdään kaupunkilaisia osallistaen	A3
2023	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Tavoitetta arvioidaan uudelleen strategiatyön yhteydessä	A3

Tilaomistus

2021-23 tilasopeutus 500-1030te/v
 → toteutus ulkoisten erien kautta,
 2022 haasteena
 energiakustannusten nousu
 (arvio 200te)

6.9.2021 KEHYS

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	21 369	21 699	21 893	22 394	22 488	22 585	89 361
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 452	-14 239	-13 905	-14 106	-14 201	-14 298	-56 510
Toimintakate	7 927	7 460	7 989	8 288	8 287	8 287	32 850
<i>muutos-%</i>		-5,9 %	7,1 %	3,7 %	0,0 %	0,0 %	

KJ:n esitys 25.10.2021

Valtuustoon nähden sitova

TILAOMISTUS 1000 €	TP 2020	MTA 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	21 369	21 699	21 140	21 568	21 782	21 864	86 355
Valmistus omaan käyttöön	10	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-13 452	-14 239	-14 642	-14 922	-14 859	-14 970	-59 393
Toimintakate	7 927	7 460	6 498	6 646	6 923	6 894	26 961
<i>muutos-%</i>		-5,9 %	-12,9 %	2,3 %	4,2 %	-0,4 %	

MUUTOKSET kehykseen

- sisäisten erien tarkistus

Liikkumavaratoimenpiteet 2020-25 Tilaomistus

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	Vaikutukset teur/v						Arvio etenemisestä (6/2021)	Toteutus 2021 / Kommentteja
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen.		515	773	1 030	1 030	1 030	Etenee, toteutuminen edellyttää nopeita päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä	* Verotalo 2021 Keusotelle, hallinto väliaikaistiloissa * Oinaskatu 2023: 3 toimipisteen tilalle 1. * JYK 2023: Vanha JYK ja Kyrölän päiväkotitoimitus poistuu * Levysepänkatu 2022: Loimu, Neilikkakatu, Kulmatalo pois * Harjula 2022: Loutin päiväkotitoimitus poistuu * Tilahallinnan tehostuskannusteet allianssisopimukseen * Ulosvuokrattujen /yhteisöjen tilankäytön tiivistäminen * Opkan PVS päätettäväksi 11/2021. Sisältää esityksiä verkon tiivistämisestä ja huonokuntoisista kohteista luopumisesta (2023→)
			515	773	1 030	1 030	1 030		
Henkilöstö- sopeutus 2020	Henkilöstösopeutus	12							Toteutui
		12							
Toimenpiteet 2024-25									Ei uusia tavoitteita. Opka/Hyvon PVS-päätösten seurauksena sopeutussumma voi kasvaa → voidaan pienentää palvelualueiden sopeutusvaateita
Kaikki		12	515	773	1030	1030	1030		

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-23 Tilaomistus

Vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	<ul style="list-style-type: none">* Syksyllä 2021 käyttöönotetun tilahallintajärjestelmän tietosisältöjen laajentaminen ja käytön vakiinnuttaminen.*Tuntikohtaisen varaus-vuokraustoiminnan mahdollistavan laajennusosion ja kulunhallinnan käyttöönotto.* Tehokkaan tilankäytön toimintamallien vakiinnuttaminen	S4
2023 (MT:n tavoite)	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat.	<ul style="list-style-type: none">* Jatkuva tilankäytön tehostamiskohteiden tunnistus ja muutosten toimeenpano (myynnit, purut, vuokratiloista luopumiset)* Rakennuskohtainen tilaohjelma, käyttäjien käyttötarpeiden ja monikäyttötilojen määrittely	S4

Pelastustoimi

6.9.2021 KEHYS

Valtuustoon nähden sitova							
PELASTUSTOIMI 1000 €	TP 2020	MTA 2021	Kehys 2022	2023	2024	2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
Toimintakate	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
<i>muutos-%</i>		0,3 %	1,5 %	-100,0 %			

KJ:n esitys 25.10.2021

Valtuustoon nähden sitova							
PELASTUSTOIMI 1000 €	TP 2020	MTA 2021*	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
Toimintakate	-2 988	-2 997	-3 042	0	0	0	-3 042
<i>muutos-%</i>		0,3 %	1,5 %	-100,0 %			

MUUTOKSET
- ei muutoksia