

Strategian sitovien tavoitteiden päivitetty vuodet

Palvelu alue	Alkup. Vuosi	Päivitetty vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2022	Strategia	Toteuma 6/2021	Raportointi 6/2021
Konpa	2021	2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Sopimushallintajärjestelmän ja toimittajahallintamalliin käyttöönottoprojekti jatkuu vuonna 2022.	S2	Toteutunut osittain	Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu edelleen. Keskeiset asiakirjamallit ovat valmistuneet.
			Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Edistetään konpan siirtymistä ja järjestelmän systemaattista käyttöä.	O1	Viivästyy	On edistetty alkuvuodesta myös konsernipalveluissa koronan aiheuttaman viivästyksen jälkeen, käyttöönotto ei kuitenkaan vielä tavoitteessa.
			Organisaation kyvykkyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Itseohjautuvuus/yhteisohjautuvuuden käynnissä olevat kehittämishankkeet saatetaan loppuun. Valmentava johtaminen ja itse/yhteisohjautuvuus päivitetään kaupungin uudessa strategiassa ja sitä edistetään valmennuksen ja työyhteisölähtöisin kehittämiskäytännöin.	O3	Toteutunut osittain	Strateginen osaamissuunnitelma on päivitetty vuodelle 2021 vuoden 2020 lopussa. Suunnitelmassa on hyödynnetty strategisten kyvykkyyksien järjestelmää.
			Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	* Talouden ja toiminnan tietojen yhdistämisen helpottaminen omaa BI-ratkaisua hyödyntäen * Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ja muiden merkittävien palvelujen kulurakenteen avaus osana tuotteistusta/ yksikkökustannuslaskentaa	T3	Viivästyy	Sarastian vetämän VM tuotteistushankkeen viivästyksen vuoksi kulurakenne tasoista tietoa yksikkökustannuksista ei saada tuotettua tavoiteaikataulussa. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästyneeseen ja valmistuu aikaisintaan 2022. Karkea yksikkökustannustavoitteet asetetaan 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille tuotteille. Tuotteistusta laajennetaan ja tarkennetaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022
			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	Viivästyy	Henkilöstöjärjestelmän käyttöönoton viivästyessä on mahdotonta nykyisen hr-järjestelmän puitteissa edistää tätä tavoitellulla tavalla.
			Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	* 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	Viivästyy	Sarastian vetämä VM tuotteistushanke ei ole edennyt suunnitellusti. Järjestelmällä ei saada tuotettua tavoiteltua yksikkökustannustietoa. Vuonna 2021 valmistuva tuotteistus tulee olemaan tavoitetasoa karkeampi ja laskenta joudutaan toteuttamaan käsin. Tärkeimpien palvelujen määrät (toteuma ja tavoite) sekä yksikkökustannukset sisällytetään vuoden 2022 talousarvioon. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästyneeseen ja valmistuu aikaisintaan 2022. Tuotteistusta tullaan tarkentamaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022
Tilaomistus	2021	2022	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	* Syksyllä 2021 käyttöönotetun tilahallintajärjestelmän tietosisältöjen laajentaminen ja käytön vakiinnuttaminen. *Tuntikohtaisen varaus-vuokraustoiminnan mahdollistavan laajennusosion ja kulunhallinnan käyttöönotto. * Tehokkaan tilankäytön toimintamallien vakiinnuttaminen	S4	Etenee suunnitellusti	Tilahallintaprojektin ensimmäisen vaiheen (Tilahallintajärjestelmä) käyttöönotto on meneillään, ja kulunhallinta ja varaus-vuokraus kokonaisuudet esiselvityksessä. Järjestelmään on kesän aikana tuotu kiinteistöjen pohjakuvat ja neliotiedot. Taloushallinnan toiminnallisuuden määrittely on aloitettu ja niitä testataan käytännössä talousarvion laadinnan yhteydessä. Syksyllä järjestelmän pitäisi olla pisteessä, jossa sen tuottaman tiedon pohjalta voidaan muodostaa kokonaiskuva Järvenpään kaupungin kiinteistöistä ja tiloista toiminnan ohjauksen tueksi, ja kohdentaa tilakustannukset nykyistä paremmin. Kuluhallinnan ja varaus-vuokraustoiminnallisuuksien toteuttamisen jälkeen järjestelmässä voidaan mahdollistaa myös tilojen ulosvuokraus ja entisestään tehostaa tilojen käyttöä ja nostaa käyttö- ja täydytystä.

Palvelu alue	Alkup. Vuosi	Päivitetty vuosi	Sitova tavoite	Keinot 2022	Strategia	Toteuma 6/2021	Raportointi 6/2021
Kauke	2021	2022	Järvenpääläiset pysyvät kaupungissa elämän eri vaiheissa.	Asumisen ketjujen ja monipuolisten asuntomuotojen varmistaminen. Lisätään laadukkaiden pientalotonttien tarjontaa ja parannetaan puurakentamisen edellytyksiä.	T1	Etenee suunnitellusti	Asumisen ketjuja on varmistettu mm. asuntojakaumien sääntelyn avulla. Lisäksi tontinluovutuskilpailutuksissa painoarvoa on annettu ehdotuksille, jotka tuottavat monipuolisia asumisen ratkaisuja. Hankekehityksessä huomioitu yhteistyö erityisesti puurakentamiseen erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Asuntohankkeiden kilpailutuksissa on menty laatu edellä. Yleiskaavassa ja sitä seuranneissa kaavoitusohjelmissa on tuotu uusia pientaloalueita kerrostaloalueiden rinnalle monipuolistamaan asuntotarjontaa. Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu aloitetaan syksyllä 2021.
			Kaupungin keskustaa kehitetään järjestelmällisesti siten, että kaupunkiin tuleva ostovoima kasvaa alueellisen ostovoiman keskittymisen ja matkailutulon kasvun kautta.	Kävelykatu ja Perhelän ympäristön kaupunkitila modernisoidaan eläväksi tapahtumien ja kaupallisten palveluiden keskittämiseksi.	T2	Etenee suunnitellusti	Keskustan kehittäminen jatkunut erityisesti Perhelä-korttelin rakentamisen alkamisen myötä. Perhelän korttelin vastinparin, OP-korttelin, kehittäminen on aloitettu. Kehittämisestä on hyväksytty kaavoituksen käynnistämissopimus, lisäksi hankkeen aloittaminen on hyväksytty vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa. Keskustan strategiseen kehittämiseen kiinnitetty erityistä huomiota.
			Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa.	Resurssiviisauden tiekartan käyttöönotto ja toteutus suunnitelmien toimeenpano. Resurssiviisauden kytkentä talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamallin. Energiätehokkuuden kartoitus. Infran rakentamisen ilmastobudjetti.	S5	Etenee suunnitellusti	Resurssiviisauden toteutus suunnitelmat etenevät suunnitellusti eri palvelualueilla. Keväällä 2021 on laadittu ensimmäinen Resurssiviisauden seurantaraportti. Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä resurssiviisauden osalta raportoidaan kaupunkistrategiassa määritellyt seurantamittarit sekä sanallinen kuvaus ympäristöasioiden edistämisestä, sisältäen keskeiset resurssiviisauden tiekarttaan liittyvät toimet.
Hyvo	2021	2022	Kaupungin toimitilojen realisointi	Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon mukaan toimiminen. Realisointitilista, jonka mukaan turhista toimitiloista luovutaan. Tilojen yhteiskäyttöä tiivistetään. Vuokrattavien tilojen osalta toteutetaan aikaisemmin päätetyt toimet.	S4	Viivästynyt, mutta etenee	Tilojen käytöstä neuvoteltu uudelleen joidenkin toimijoiden kanssa. Loimun kiinteistö saatu tilaan, jossa voidaan edetä seuraavaan toimenpiteeseen.
			Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Arjen turvallisuutta toteutetaan osana koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Yhteisen turvallisuuden tilannekuvan luomista kehitetään kaupungin toimijoiden sekä poliisin kanssa sekä kohdennetaan turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä tietoon perustuen.	A1	Ei muutosta	Asiaa ei ole voitu edistää resurssipuutosten takia. Arjen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet toteutettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Tavoiteaikataulu esitetään asetettavaksi strategian päivityksen yhteydessä.
			Palveluverkko vastaa kasvavan kaupungin asukkaiden eri elämänvaiheiden palvelutarpeeseen.	Palveluverkon päivittäminen ja käytäntöön vieminen.	A1	Viivästynyt, mutta etenee	Palveluverkkotyö oli pysähdyksissä keväällä, kesäkuussa työssä lähdettiin uudelleen liikkeelle.
Opka	2021	2022	Varhaiskasvatuksen asiakaskohtaiset kulut alittavat kuntien mediaanin.	Tiedolla johtamisen välineiden tehokas käyttö, talousosaamisen vahvistaminen, järjestelmien yhteen sovittaminen ja yksiköiden välisten erojen kaventaminen.	T3	Etenee, viivästynyt	Tuotteistaminen on käynnissä, tavoitteena saada pohjatiedot tämän vuoden aikana. Talouden seuranta on selkiytynyt ja seurannan pohjatiedon oikeellisuuteen on kiinnitetty huomiota.