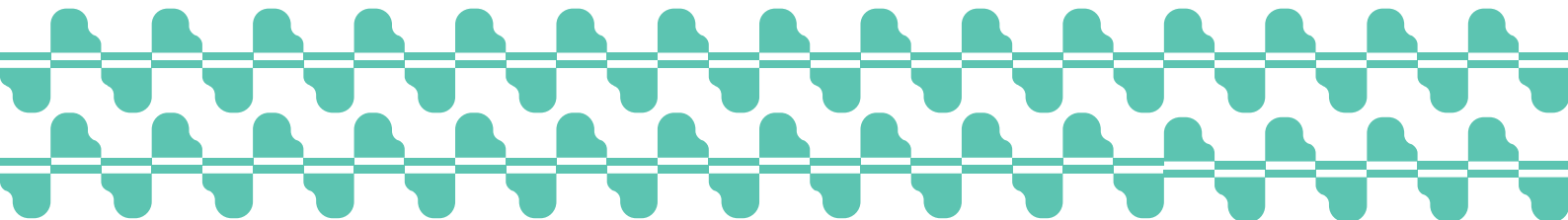


KÄYTTÖTALOOUSSUUNNITELMAN TOTEUMA 2021

Konsernipalvelut ja Tilaomistus

Kaupunginhallitus 28.3.2022



SISÄLTÖ

KONSERNIPALVELUT.....	2
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	2
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23 ja niiden toteuma	4
Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen	8
Sitovat taloudelliset tavoitteet	9
Perustelut vuoden 2021 poikkeamille.....	9
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–25	9
Investoinnit	10
Kehitysinvestoinnit	10
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	11
TILAOMISTUS.....	12
Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	12
Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23 ja niiden toteuma	13
Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen	14
Sitovat taloudelliset tavoitteet	14
Perustelut vuoden 2021 poikkeamille	14
Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-25.....	15
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut.....	15
LIITE 1 LIIKKUMAVARATOIMENPITEIDEN TOTEUMA JA ENNUSTE.....	16

Konsernipalvelut

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Konsernipalvelut ovat toimineet koronasta johtuen lähes täysin etänä maaliskuusta 2020 alkaen. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta mm. positiivisten perhevapaiden seurauksena, mikä yhdessä koronan kanssa on osittain haastanut kehitystehtävien eteenpäin viemistä. Muutostilanteet ovat lisänneet henkilöstön kuormitusta osin merkittävästikin.

Kevään kuntavaalit järjestettiin koronapandemian vuoksi poikkeusaikatauluin ja -järjestelyin. Vaalien terveysturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Vaalitoimitsijoiden määrä moninkertaistui ja ennakoöänestyspaikkojen määrä kaksinkertaistui, minkä vuoksi myös vaaleista aiheutuneet kustannukset ja vaalien järjestämiseen sitoutunut työmäärä ylitti arvioidun. Järjestelyt onnistuivat terveysturvallisuuden näkökulmasta hyvin, mutta äänestysaktiivisuus jäi matalaksi (51,9 %).

Aluevaalien järjestämisen valmistelevat toimet käynnistyivät joulukuussa 2021. Myös näiden vaalien osalta terveysturvallisuus oli erityisesti keskiössä. Onnistuneesti yksi ennakoöänestyspisteistä oli myös walk-in -rokotuspiste, minkä voidaan arvioida vaikuttaneen myönteisesti sekä rokotuskattavuuteen että äänestysaktiivisuuteen.

Järvenpään kaupunki ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä myivät elokuun lopussa Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakekannan Palmialle. Laaja ja vaativa kilpailutus ja kaupan loppuun saattaminen toteutettiin varsin kireällä aikataululla. Syksyn aikana käynnistettiin myös yhteistyön rakentaminen palveluntuottajan kanssa. Kaupan loppuunsaattaminen tapahtui joulukuussa määrittämällä loppukauppahinta.

Tietohallinto

Tietosuojavastaavan siirryttyä uusien haasteiden pariin, päätettiin hankkia tietosuojavastaavan palvelut ulkoistetulta palveluntuottajalta.

Toimintaa kehitettiin vuoden aikana merkittävästi koronasta ja siitä johtuvasta etätyöstä huolimatta. Vuoden aikana käynnissä oli jatkuvasti kymmeniä eri suuruisia kehittämistehtäviä. Perhelä23 -projektin sisällä keskityttiin uusien toimitilojen suunnitteluun, uudenlaisten työtapojen kehittämiseen, prosessien tehostamiseen ja automatisointiin, asiakaspalvelun kehittämiseen ja hallintotoimintojen keskittämiseen. Palveluiden kehittämisen osalta otimme käyttöön perustietojärjestelmän tilatietojen hallintaan. Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) saatiin käyttöönottovalmiuteen ja kuusi ensimmäistä palvelua ottivat järjestelmän käyttöön. Omaan pilviympäristöön toteutettiin muun muassa ympäristövahti-palvelu, jonka kautta pääsee seuraamaan kaupungin ympäristön tilaa ja toimenpiteitä resurssiviisauden edistämiseksi. Loppuvuodesta otettiin onnistuneesti käyttöön uusi varhaiskasvatusjärjestelmä avainalueen ja kuntalaisten käyttöön. Osana ulkoistettuja Sarastian talouspalveluita saatiin talouden uusi tietojärjestelmä S365 käyttöönottovalmiuteen vuoden vaihteessa. Myös paikkatiedon ja maankäytön toiminnanohjauksen uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden valmistelu eteni hyvin yhdessä Kaupunkikehityksen kanssa.

Automaation ja tiedolla johtamisen tekninen pohja ja palvelun tuotteistus saatiin hyvään malliin ja toteutuksiakin ehdittiin tehdä kymmeniä. Vuoden aikana kilpailutettiin molempiin palveluihin liittyen uudet ulkoiset asiantuntijapalvelut ja vakiinutettiin ketterät kehitysmenetelmät kolmessa kehitystiimissä. BI-raportoinnissa tuotimme useita palvelukohtaisia näkymiä muun muassa talouteen, hankintoihin, kehittämiseen, infrastruktuuriin ja väestöön liittyen.

Digitaalisen asioinnin kehittämistä tehtiin väliaikaisella ratkaisulla. Näin parannettiin palveluiden saatavuutta ja asiakaskokemusta nopeasti. Noin 30 tulostettavaa PDF-lomaketta korvattiin rakenteisilla verkkolomakkeilla, jotka liitettiin suomi.fi -tunnistamiseen. Keväällä valmistui sähköisen asioinnin tavoitetilan viitearkkitehtuuri ja sen pohjalta käynnistyi syksyllä laaja digitaalisen asioinnin kehitysprojekti, joka tähtää tulevana vuosina digitaalisten palveluiden kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.



Näkymätöntä työtä tehtiin perustietotekniikan ja tietoliikenteen suuren hankkeen lisäksi paljon. Kehitimme muun muassa tietoturvaan liittyvää verkon suojausta ja segmentointia, rakensimme ensimmäisen version tiedonhallintamallista ja sen visuaalisesta ilmentymästä sekä hankimme käyttöömmme yleisen sähköisen allekirjoituspalvelun.

Viestintä, markkinointi ja osallisuuden edistäminen

Kaupungin viestintää 2021 leimasi voimakkaasti koronatilanne ja siihen liittyvä viestintä oli jokapäiväistä. Siitä huolimatta kaupungin brändin mukaista viestintää kehitettiin eteenpäin vuoden aikana ja julkaisutoiminta oli vilkasta. Tiedotteita esimerkiksi lähetettiin lehdistötiedotejarkelujärjestelmän kautta vuoden aikana yhteensä 206 kappaletta. Tiedotteiden lisäksi julkaistiin esimerkiksi lukuisia tarinoita ja blogikirjoituksia ja somejulkaisuja sekä toteutettiin Järvenpäästudion striimilähetyksiä. Järvenpään asukaslehti ilmestyi joulukuussa täysin uudistuneena, Luonnotar-nimellä.

Järvenpään 70 v. -juhlavuosi näkyi kaupungin viestinnässä isona, iloisena asiana, vaikka osa juhlavuoteen suunnitelluista tapahtumista jouduttiin koronatilanteen takia siirtämään tai perumaan.

Kaupunkilaisten osallisuuden edistämiseksi tehtiin isoja ponnistuksia muun muassa opetuksen ja kasvatuksen palveluverkon laatimisen yhteydessä.

Viestintätiimi järjestäytyi uudelleen niin, että kaupungin kaikilla palvelualueilla on nyt oma viestinnän yhteyshenkilö. Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen kaupunginlaajuiset työryhmät (viestinnän ja markkinoinnin ohjausryhmä, ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin työryhmä, sisäisen viestinnän työryhmä, osallisuusverkosto) pitivät osaltaan huolta siitä, ettei viestinnän ja markkinoinnin tai kaupunkilaisten osallisuuden edistämisen toteuttaminen kaupungissa siiloudu, vaan työtä tehdään yhdessä, yhteinen asiakas mielessä.

HR-palvelut

Kevätkaudella 2021 neuvoteltiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset paikalliset järjestelyerät. Järjestelyerien avulla edelleen kehitettiin Järvenpään palkkauksen rakennetta.

HR-palveluiden strategisia hankkeita valmentavaan johtamiseen, itseohjautuvuuteen ja strategiaan kyvykkyyksiin edistettiin. Edelleen keskuudessamme vaikuttanut koronapandemia vaikeutti kehittämishankkeiden toimeenpanoa.

Järvenpäässä kilpailutettiin vuoden 2021 aikana työterveyshuollon palvelut. Kilpailutuksen myötä laajennettiin työterveyshuollon sopimusta. Sopimuksen piiriin otettiin terveydenhuollon perustason palveluita ennaltaehkäisevän toiminnan rinnalle. Loppuvuodesta käyttöön otettiin pilottina uusi matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä työkyvyn ja mielenhyvinvoinnin tukipalvelu.

Talouspalvelut

Vuoden aikana vietiin läpi Sarastia365 Talousjärjestelmien käyttöönottoa. Ensimmäiset uudet järjestelmät otettiin käyttöön joulukuussa 2021. Järjestelmien käyttöönotto etenee vaiheittain ja vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana kaikkien taloushallinnon ja raportoinnin järjestelmien on tarkoitus vaihtua uusiin ja siirtyä uuteen raportointiympäristöön. Käyttöönoton jälkeen päästään käynnistämään talousprosessien automatisointiin suunnitellut kehitystehtävät.

Talouspalveluissa palveluja on tuotettu koko vuoden ajan henkilöstövaihdoksista johtuen vajaalla miehityksellä, mikä heijastui kehitysprojektien läpivientiin. Palvelujen yksikkökustannuslaskentaa ei saatu tehtyä talousarvioprosessin valmisteluajataulussa. Hanketta kuitenkin jatketaan rekrytointien jälkeen ja kaupungin oman BI-ratkaisun mahdollistaessa asiakas ja palvelumäärätietojen automaattisen tuottamisen kustannuslaskennan tarpeisiin.

Vuoden aikana jatkettiin kuntien taloustietojen automaattisten raportointitoteutusten läpivientiä ottamalla käyttöön tarvittavia muutoksia talouden kirjauskäytäntöihin ja järjestelmiin. Taloustietojen automaattista raportointia koskevan asetuksen tavoitteista poiketen toteutus ei tällä hetkellä vaikuta kuntien työmääriä vähentävästi, vaan prosessin vaatimat tarkistusveloitteet ja tietosisältöjen laajentuminen on lisännyt raportoinnin työllistävyyttä selvästi aiempaan verrattuna.

Vuoden lopussa uudistettiin käyttösuunnitelmien laadintapohjat valtuustoaloitteen pohjalta, mikä osaltaan sitoi vähäisiä resursseja suunnitelmista poikkeavasti.

Vuoden 2020 aikana aloitettu Järvenpään kaupungin vuosien 2017 ja 2018 kirjanpidon tositteiden tarkastaminen ja virheellisesti maksettujen verojen palauttaminen vietiin loppuun vuoden 2021 alussa. Yhteensä palautuksia virheellisesti maksetuista arvonlisäveroista saatiin 114 t€, josta suurin osa kirjautui vuodelle 2021.

Hallintopalvelut

Sopimushallinnan projekti on edennyt hyvässä yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Yhteistyössä muiden CaseM ja Cloudia-järjestelmiä käyttävien kuntien kanssa on tehty integraation parantamiseen tähtäviä määrittelyitä, jotka eivät kuitenkaan ole toteutuneet suunnitellusti vielä vuonna 2021.

Yhteistyössä tietohallinnon kanssa on valmisteltu lakisääteinen tiedonhallintamallia, jonka kehitystyö jatkuu edelleen. Syksyllä käynnistettiin kaupungin digiarkiston hankinta- ja käyttöönottoprojekti yhdessä tietohallinnon kanssa.

Luottamushenkilöiden valmistautumista ja uuden valtuuston työn aloittamista on tuettu perehdyttämällä luottamushenkilöitä kaupungin toimintaan ja kokouskäytäntöön sekä tukemalla luottamushenkilöitä laitteiden käyttöönottoon. Perehdytysohjelmaa on tuotettu hyvässä yhteistyössä Järvenpään Opiston kanssa. Yhtenä tavoitteena on ollut tuottaa myös Studia Generalia -tyyppistä luentosarjaa, jonka yhteydessä on mahdollistettu luottamushenkilöiden, kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden luonteva kohtaaminen.

Työntekijöiden osaamista on ylläpidetty ja kehitetty sisäisin koulutuksin, joihin osallistuminen on ollut aktiivista. Koulutukset ovat käsitelleet paitsi käytettäviä järjestelmiä (CaseM, Cloudia, O365) myös toimintatapoja, kuten valmistelun etenemistä, päätöksentekoa, asianhallintaa, asiakirjajulkisuutta, julkista hankintaa sekä 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. Samalla on myös tunnistettu prosesseja, joita yksinkertaistamalla ja sähköistämällä voidaan vähentää manuaalista työtä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2021	Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähteiläinä.	Etenee suunnitellusti	Asiaa on edistetty, vaikkakin hieman suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Juhlavuosiviestintää on tehty osallistavasti koronatilanteesta huolimatta.	A3
	Brändiuudistus on viety läpi koko organisaation.	Viivästyy	Sisäiset työpajat on pidetty suunnitelman mukaisesti ja brändikonseptia on jatkojalostettu. Muutamia erillisbrändejä on vielä, mutta niistä on tarkoitus luopua vuoden 2022 aikana.	A3
	Hallinnon tehostamisohjelma on toimenpiteistetty.	Viivästyy	Osana Perhelä 2023 -projektia hyvää hallintoa ja parasta palvelua -osakokonaisuus etenee haasteista huolimatta.	T3

Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus: - Vetää uusia asukkaita - Vetää/syntyy uusia yrityksiä	Viivästyy	Kaupunkimarkkinointikampanjaa aletaan suunnitella keväällä 2022 yhdessä strategisen kumppanin Avidlyn kanssa.	T2
Järvenpään hyvä työnantajakuva perustuu henkilöstön hyvinvointiin ja meille halutaan töihin.	Etenee suunnitellusti	Työnantajakuvaan on panostettu asiantuntevalla ja arvostavalla rekrytoinnilla. Strategiset hankkeet ovat edistyneet vuoden 2021 aikana ja olemme aikataulullisesti saatu kiinni menetettyä aikaa.	O1
Kaupungin taloutta ohjataan usean vuoden kehyksellä.	Toteutunut	Useamman vuoden kehysmallin toiminta on testattu käytännössä vuoden lopussa 2020 ja keväällä 2021. Lautakunnat ovat valmistelleet ensimmäiset esityksensä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirrosta talousohjelmakauden jäljellä oleville vuosille ja valtuusto on hyväksynyt toimintamallin mukaisesti ensimmäiset siirtomääräraha ja lisäsopeutusvaateet. Korona hankaloitti osaltaan mallin toimintaa, koska poikkeustilannetta ei oltu pystytty huomioimaan tavoiteluvuissa ja edellytti lisäsopeutustoimia talousohjelmakaudelle. Toimintamalli on dokumentoitu osana prosessin toteutusta.	S3
Konsernipalveluiden ja palvelualueiden yhdyspinta on selkiytetty	Valmis	Yhdyspinta on selkiytetty ja vuoropuhelu palvelualueiden kanssa jatkuu osana jatkuvaa kehittämistä.	S2
Kuntalaisten kokemus arjen turvallisuudesta kasvaa	Ei muutosta	Asiaa ei ole voitu edistää resurssipuutosten takia. Arjen turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet toteutettu hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Tavoiteaikataulu esitetään asetettavaksi strategian päivityksen yhteydessä.	A1
Merkittävien päätöksien vaikutukset kaupunkilaisiin arvioidaan ennakolta ja arviointi aloitetaan siinä vaiheessa, kun asian valmistelu päätöksentekoon aloitetaan	Toteutunut	Malli vaikutusten ennakkoarviointiin on valmistunut ja sitä pilotoidaan. Kouluttaminen ja prosessikehitys siirtyvät osaksi jatkuvaa kehittämistä.	S1
Organisaatiossa työskennellään modernein työmenetelmin ja työvälinein.	Toteutunut	Esihenkilöt on valmennettu valmentavan johtamisen työkirjaan ja valmentavan johtamisen tukemista edistetään syvällisemmin valmennusmenetelmin, koulutuksiin osallistutaan edelleen sähköisesti.	O1
Tietojärjestelmäkenttä on yhtenäinen, kustannustehokas ja tuottaa lisäarvoa ja digitaaliset palvelut ovat saavutettavia	Etenee suunnitellusti	Sähköisen asiointin väliaikainen uusi alusta on käyttöön otettu, sähköinen asiointi on koottu asiakkaille yhteen paikkaan verkkosivuille. Asiakkaiden sähköinen asiointi on mahdollistettu muuttamalla tulostettavia PDF-lomakkeita rakenteisiksi lomakkeiksi ja niiden yhteyteen on käyttöön otettu suomi.fi tunnistautumisen. Osittain tehty myös prosessin kehitystä ja automaatiota. Digitaalisen asiointin esiselvitys on valmistunut ja viitearkkitehtuuri kuvattu ja hyväksytty. Digitaalisen asiointin (verkko ja mobiili) tavoitetilän mukainen kehittäminen on käynnistynyt.	O2
	Toteutunut	ICT-sidonnaisessa kehittämisessä tuotetaan aina arkkitehtuurikuvaus ja annetaan arkkitehtuurilausunto (osana kehittämisen toimintamallia) Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista jatketaan; tavoitteena koko kaupungin toiminnan ja ICT-ympäristön kattava kuvaus. • Toiminta-arkkitehtuurin osalta linjattu kuvaustapa (notaatio) ja kuvaustyökalu (järjestelmä) • ICT-ympäristön päällekkäisyydet tunnistetaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat teknisten ja toiminnallisten uudistusten osalta Tiedonhallintamallin tietosisältöä kehitetään yhdessä palvelualueiden kanssa	O2

			<p>Kokonaisarkkitehtuurityön hallintamalli on kuvattu ja käyttöön otettu ja arkkitehtuurikuvaukset käytössä kehittämistoiminnassa ja johtamisessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tietojärjestelmät kartoitettu ja päällekkäisyydet tunnistettu - Looginen ICT-arkkitehtuuri kuvattu valituilta alueilta <p>* 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)</p>	
2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Toteutunut osittain	Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu edelleen. Keskeiset asiakirjamallit ovat valmistuneet.	S2
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Viivästyy	On edistetty alkuvuodesta myös konsernipalveluissa koronan aiheuttaman viivästyksen jälkeen, käyttöönotto ei kuitenkaan vielä tavoitteessa.	O1
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Etenee suunnitellusti	Tämä on kaupungin viestinnän ja markkinoinnin jokapäiväistä työtä.	A2
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Etenee suunnitellusti	Toteutunut kaikilta muilta osin paitsi avoimen datan osalta.	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjausmallilla.	Etenee suunnitellusti	Toimittajahallinnan kehittäminen jatkuu edelleen. Asiakaspalvelun kehittäminen jatkuu osana Perhelä 2023 -projektia	S2
	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Toteutunut osittain	Strateginen osaamissuunnitelma on päivitetty vuodelle 2021 vuoden 2020 lopussa. Suunnitelmassa on hyödynnetty strategisten kyvykkyyksien järjestelmää.	O3
	Peruspalveluiden kulurakenne on avattu ja sille on asetettu tavoitetasot.	Viivästyy	Tavoitteen toteutusaikataulu on siirretty tuotteistustavoitteen mukaisesti vuodelle 2022. Sarastian vetämä VMn tuotteistushankkeen ei tuottanut tavoiteltua lopputulosta ja resurssihaasteista johtuen hanketta ei ole kyetty edistämään vuoden 2021 aikana julkaisukelpoiselle tasolle. Karkeat yksikkökustannustavoitteet pyritään saamaan vuoden 2023 talousarviossa tärkeimmille palveluille. Laskentaa tarkennetaan ja laajennetaan vaiheittain seuraavilla seuranta- ja budjettikierroksilla.	T3
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Etenee suunnitellusti	Valtuustokauden perehdytyksessä on huomioitu kaupungin strategiset tavoitteet.	O3

	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	Viivästyy	<ul style="list-style-type: none"> * Sarastia BI on käyttöön otettu keväällä 2021 ja ensimmäiset perehdytykset järjestelmän käyttöön on annettu. * Henkilöstövaihdoksista ja resurssivajeesta johtuen järjestelmällä ei ole organisaatiossa riittävästi syväosaajia, jotta yksikköjen raporttitoiveet olisi saatu toteutettua * Käyttäjien koulutuksia jatketaan, kun vuoden 2022 toteumatietojen raportointi siirtyy osana Sarastian järjestelmä uudistusta uuteen SBI ympäristöön. * Tilahallinnan BI on otettu käyttöön ja palvelualueiden käytettävissä kunnes tilahallintajärjestelmä korvaa väliaikaisratkaisun. * Tilastojen ja toimintatietojen ensimmäiset BI-raportit on julkaistu kaupungin Sinettiin organisaation käyttöön. 	S3
	Toimintamallit ja prosessit uudistetaan itse-/yhteisohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Viivästyy	Henkilöstöjärjestelmän käyttöönoton viivästyessä vähintään vuosille 2023-2024 on mahdotonta nykyisen hr-järjestelmän puitteissa edistää tätä tavoitellulla tavalla.	O3
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	Viivästyy	<p>Sarastian vetämä VM tuotteistushanke päättyi marraskuussa 2021. Toteutus ei vastaa kaupungin tavoitetta yksikkökustannustietojen tuottamistavasta. Hankkeessa tuotettua materiaalia tullaan kuitenkin hyödyntämään omien laskentamallien luomisessa.</p> <p>Kaupungin oma tuotteistus ei henkilöstövaihdoksista ja resurssivajeesta johtuen valmistunut vuonna 2021 ja hanke on siirretty vuodelle 2022. Tärkeimpien palvelujen määrät (toteuma ja tavoite) sekä yksikkökustannukset pyritään sisällyttämään vuoden 2023 talousarvioon. Automatisoitu laskenta ja tuotteistuksen ulottaminen kaikkiin tuotteistettavissa oleviin palveluihin tulee viivästyneeseen ja valmistuu aikaisintaan 2023. Tuotteistusta viedään eteenpäin iteroiden eli laskentaa tullaan tarkentamaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022</p>	S3
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Toteutunut	Juhlavuodessa mukana olleille tarjottiin mahdollisuutta käyttää Juhlassa mukana -tunnusta ja sitä hyödynnettiin jonkin verran, vaikka koronatilanne vähensi mahdollisuuksia järjestää juhluvuoden tapahtumia.	A3
	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksiköissä.	Etenee suunnitellusti	Henkilöstön kouluttautuminen on aktivoitunut koronan aiheuttaman notkon jälkeen. On rakennettu mittari, jolla teemme näkyväksi omaehtoisen kouluttautumisen.	O1
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Etenee suunnitellusti	Asiakaspalvelun yhtenäistämistä ja tavoitetilasta on päätetty Perhelä-projektin ohjausryhmässä. Sähköisen asioinnin kehittäminen etenee yhteistyössä ICT-palveluiden kanssa	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Etenee suunnitellusti	Tiedolla johtaminen käytössä ja laajenee. Kaupunkimallinnus etenee.	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Etenee suunnitellusti	Kaupunkilaisten yhteisöllinen juhluvuosi tapahtumineen ja Järvenpäästudioineen on vahvistanut brändiä.	A3
	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Etenee suunnitellusti	Perhelä 2023 -projekti etenee suunnitellusti, työnteon muutoksiin panostaminen keskeinen osa muutosjohtamista.	O3

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

Konsernipalvelujen toiminnot siirtyivät maaliskuussa 2020 lähes kokonaan etätyöskentelyyn. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit järjestettiin elo-syyskuuta lukuun ottamatta Teams-kokouksina. Poikkeusoloissa kokoukset pitenevät ja niitä oli useammin, joten kokouspalkkiot toteutuivat vuoden aikana budjetoitua suurempina. Sen sijaan oheiskustannuksista kuten kokous- ja seminaaritarjoiluista, tilavuokrista ja matkakustannuksista määrärahaa jäi käyttämättä.

Koronapandemian vuoksi tehtiin eri toiminnoissa työturvallisuuteen liittyviä hankintoja (esim. maskit). Konsernipalveluille aiheutuneisiin kustannuksiin osoitettiin koronariskivarauksesta 90 te kulujen katteeksi, minkä lisäksi valtio maksoi vaalien järjestämisen koronakustannuksiin tukea 50 te.

Koronan talousvaikutukset

	Saadut tuet, avustukset ja muut tulot	Tulomenetykset (arvio)	Nettovaikutus
Konsernipalvelut	50 071	0	50 071
	Korona lisämenot	Menosäästöt	Nettovaikutus
Konsernipalvelut	-91 653	109 687	18 034

Tuotto- ja kuluerittely

Tuotot (tuhansia euroja)

	Saadut tuet	Tulo- menetykset	Kommentti
Konsernipalvelut	50	0	Oikeusministeriön kertakorvaus vuoden 2021 kuntavaaleista

Kulut (tuhansia euroja)

	Lisämenot	Menosäästöt	Kommentti
Konsernipalvelut	-92	110	
400 HENKILÖSTÖKULUT	-29		Lisäkustannukset: Kuntavaalien siirtämisestä ja ennakoäänestysajanjakson pidentämisestä aiheutuneet henkilöstökustannukset
430 PALVELUJEN OSTOT	-6	100	Lisäkustannukset: Koronavirukseen liittyvän viestinnän kustannukset, ennakoäänestyspaikkojen erityistoimenpiteet Säästöt: Tilojen siivous- ja puhtaanapitopalvelut, henkilöstön matka-, majoitus- ja koulutuspalvelut, luottamuselinten ravitsemis- ja palvelut
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-56		Lisäkustannukset: Maski- ja käsihuhdehankinnat sekä muiden suojavaruste- ja hygieniavälineiden hankinta
480 MUUT TOIMINTAKULUT		10	Säästöt: Yksiköiden ulkoiset tilavuokrat

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Konsernipalvelut 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	4 412	15	4 427	5 033	605	113,7 %
Valmistus omaan käyttöön	200	50	250	207	-43	82,8 %
Toimintakulut	-14 438	998	-13 440	-12 512	927	93,1 %
Toimintakate	-9 826	1 063	-8 762	-7 273	1 490	83,0 %

*sisältää verotuskulut

Hallitukseen nähden sitova

Verotus 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-1 091	0	-1 091	-1 083	8	99,3 %
Toimintakate	-1 091	0	-1 091	-1 083	8	99,3 %

Konsernipalvelut 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	4 412	15	4 427	5 033	606	113,7 %
Valmistus omaan käyttöön	200	50	250	207	-43	82,8 %
Toimintakulut	-13 347	998	-12 348	-11 429	919	92,6 %
Toimintakate	-8 735	1 063	-7 671	-6 189	1 482	80,7 %

*ilman verotuskuluja

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Konsernipalveluiden toimintatuotot ylittivät budjetin. Tuottojen ylitys johtuu vuodelle 2021 kirjautuneesta v. 2017–2018 arvonnisäverokirjausten tarkistusten myötä saadusta alv-palautuksesta, hankeavustuksista sekä kuntavaaleihin saadusta valtion korvauksesta. Myös työterveyshuollon kelakorvaukset toteutuivat budjetoitua suurempana.

Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset (valmistus omaan käyttöön) eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa kehittämishenkilöstön poissaoloista johtuen, vaikka aktivointien osuus kasvoi loppuvuotta kohden.

Toimintakulut alittivat budjetin selvästi. Suurin alitus toteutui palvelujen ostoissa, mitä selittää mm. koronan vuoksi pienentyneet toiminnan volyymit, luottamuselinten tarjoilu- ja seminaarikulut, juhluvuoden hankintojen siirtyminen ja muut koronan vuoksi viivästyneet hankinnat. Henkilöstökulut alittivat budjetin täyttämättä olevien tehtävien ja henkilöstövaihdosten seurauksena.

Lisäksi muissa toimintakuluista jäi määrärahoja käyttämättä. Mm. sisäisten vuokrien kohdentumisten tarkennukset ja tilankäytön tiivistäminen budjetoinnin jälkeen näkyy konsernipalveluissa sisäisten vuokrien alittumisena. ICT-laitteiden toimitusviiveet heijastuivat leasing-maksuihin.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022–25

Konsernipalvelujen määrärahaan kohdistuu vuosille 2022–23 koko kaupungin hallintotehtäviä koskeva 2,79 M€ sopeutusvaade. Sopeutuksen toteuttaminen edellyttää merkittävää toimintojen uudelleen järjestelyä, eikä sitä ole vielä täysimääräisesti pystytty yksilöimään ja kohdentamaan palveluihin ja hallinnon tehtäviin.

Vuonna 2021 käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään kohdennettavan suurin osa vuoden 2022 kohdentamattoman sopeutusvaateen kattamiseen. Lukuisat meneillään olevat kehittämistoimenpiteet, joita vaaditaan pysyvien menokarsintojen aikaansaamiseksi alkavat tuottaa tulosta vasta vuoden 2023 puolella. Tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haastava määrärahasiirrosta huolimatta.

Investoinnit

Valtuustoon nähden sitova						
Irtaimistoinvestoinnit 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Aineelliset	0	0	0	0	0	
Aineettomat	1 000	70	1 070	417	-653	39,0 %
Yhteensä	1 000	70	1 070	417	-653	39,0 %

Konsernipalvelujen irtaimistomääräraha varaus kohdentui erilaisiin ICT-sidonnaisiin kehittämishankkeisiin ja järjestelmähankkeisiin.

Vuoden 2021 aikana käynnissä oli useita investointirahoitteisia ICT-sidonnaisia kehittämissuunnitelmia. Kohteiden toteumat on esitetty alla:

- Kokonaisarkkitehtuuri 21 t€
- Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen 120 t€
- Perustietotekniikan kokonaisuuden vaihto 141 t€
- Kuntatieto-ohjelma 30 t€
- Sähköinen arkisto 8 t€
- Tekninen alusta digitaalisille palveluille 7 t€
- Integraatiopäivitykset 26 t€

Vuoden 2021 aikana valmistui nettisivujen ja intranetin uudistusprojekti ja pilven hallintamallin projekti. Osa suurista investointiprojekteista kuten sähköinen arkisto käynnistettiin vasta loppuvuoden aikana. Projektien aloitusajankohtien viivästymisen ja resurssiongelmien takia investointien toteuma jäi budjettia matalammaksi. Hankkeiden määrärahaa tullaan esittämään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Kehitysinvestoinnit

KEHITYSINVESTOINNIT 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021 KV	TP 2021	Ylitys +/ Alitus -	Toteuma (%)
Tulot	0	0	0	0	0	0
Menot	2 000	0	2 000	391	1 609	19,6 %
Netto	-2 000	0	-2 000	-391	-1 609	19,6 %

Konsernipalvelut vastaa myös useimpien tuottavuusmääräraha hankkeiden edistämisestä. Konsernipalvelujen johdolla toteutettiin vuonna 2021 neljää hanketta:

- Robotiikka ja automatiikka (KJ 24.8.2020 § 19, myönnetty 100 t€, josta vuodelle 2021 25 t€). Projekti on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Toteuma v. 2021 oli 64 t€.
- Sarastia365 Talous käyttöönottoprojekti (KH 25.1.2021 § 21, myönnetty 200 t€). Järjestelmien käyttöönotto etenee loppuun ensimmäisen kvartaalin 2022 aikana, minkä jälkeen käynnistyvät prosessiautomaatio toteutukset. Vuonna 2021 määrärahaa käytettiin 107 t€. Käyttämätön määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.
- VAKA perustietojärjestelmän uudistus (KH 20.5.2020 § 209, myönnetty 145 140 €, josta vuodelle 2021 70 000 €). Toteuma v. 2021 oli 84 t€. Projekti eteni suunnitellusti ja järjestelmä otetaan käyttöön v. 2022 alkupuolella.
- Asiakkuuden hallinta/CRM (KH 31.8.2020 § 293, myönnetty 145 t€. Hanke jatkui 2021. Käyttämättä jäänyt 25 t€ siirrettiin vuodelle 2021). Lisämääräraha hakemuksella (KJ 1.2.2021 § 25) myönnettiin 140 180 €. Toteuma v. 2021 oli 135 t€. Käyttämätön määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Vuoden aikana rahaa myönnettiin tuottavuushankkeille yhteensä 460 t€. Tuottavuushankkeille vuodelle 2021 osoitetusta määrärahaa jäi käyttämättä 69 t€. Määrärahaa jäi käyttämättä Sarastia365 Talous käyttöönottoprojektista ja CRM-hankkeesta, jotka jatkuvat vuonna 2022.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite*	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Ostolaskut	32 845	26 783	26 928
Myyntilaskut	66 652	58 585	67 174
Palkkalaskelmat	24 856	22 715	24 833
Kaupungin henkilöstö	1 534	1 515	1 582
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 428	8 550	8 538

* Esitetyt suoritteet muodostavat laskutusperusteen konsernipalvelujen tuottamien palvelujen sisäiselle laskutukselle.

Tilaomistus

Olellaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Tilaomistuksen sitovuustaso otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Yksikköön on keskitetty kaikki kaupungin tilakustannukset ml. ulkoa vuokrattujen tilojen tilavuokrat, jotta tilahallinnan tietopohja ja tilojen käytön optimointi voidaan saavuttaa. Tilahallinnan uudistusten tarkoituksena on mm. tilahallinnan prosessien selkiyttäminen, palveluverkkosuunnitelmien ja kaupungin rakennuskannan kehitys- / jalostussuunnitelmien päivittäminen, ulosvuokrattujen tilojen uudenlaisen hallintomallin käyttöönotto sekä vuokrasopimusten päivittäminen. Tilahallinnan kehittämisen tavoitteena on varmistaa konsernin edun mukainen toiminta tilojen ja investointien suunnittelussa. Tilahallinnan BI - raportointi koko organisaation käyttöön on julkaistu huhtikuussa.

Koronan seurauksena osa kaupungin toimipisteistä oli vuoden aikana ajoittain suljettuna tai käytössä vain rajoitetusti. Rajoitukset ovat vähentäneet tilojen ylläpitotarvetta, mutta vähemmän kuin täyssulkujen aikaan vuonna 2020. Vuokrahyvitykset myönnettiin vuonna 2021 avustuksina, joten niiden vaikutus heijastui 2021 Hyvinvoinnin palvelualueelle. Mahdolliset kohdekohtaiset säästöt ylläpitokuluissa on huomioitu yksiköiden sisäisten vuokrien tasauslaskutuksessa, joten ne eivät paranna tilaomistuksen tulosta.

Tilamuutokset

Vuoden aikana tiloihin on kohdistunut lukuisia muutoksia. JYK Kansakoulunkadulla todettiin sisäilmahaittoja ja Järvenpään Opisto siirtyi vuonna 2021 väistötiloihin Ratamoon ja ns. Mankalan parakkiin. Puistolalan päiväkodin yhtiöjärjestys muutettiin, ja otettiin palvelualueiden hallintohenkilöstön käyttöön keväällä 2021. Muutos mahdollisti Verotalon (1281 m²) vuokrasopimuksen irtisanomisen ja tilan siirtymisen kokonaisuudessaan Keusoten käyttöön 1.1.2021.

Vuoden 2021 aikana saatettiin päätökseen kaupungintalon, Seutulantien varikon, Myllytie 1 ja 3:n, Oinaskadun koulun ja Neilikakadun rakennusten purkutyöt. Purettujen rakennusten huoneala oli yhteensä noin 6 000 m².

Hyvinvointikampuksen eli Cooperin päiväkodin hanke eteni aikataulussa ja otettiin käyttöön 18.1.2021.

Pääosa Mannilantie 13:n tiloista vuokrattiin eläinlääkärille ja muutostyöt toteutettiin vuoden 2021 lopussa.

Harjulan, JYKin ja Oinaskadun hankkeet etenevät suunnitellusti ja myös Levysepänkadun varikon rakentaminen on markkinaoikeuskäsittelyn ratkettua saatu käyntiin. Harjulan hankkeen on tarkoitus valmistua maaliskuussa. Koulu ja päiväkotitoiminta alkaa uusissa tiloissa elokuussa.

JYKin uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua tammikuussa 2023, minkä jälkeen Urheilukadun JYK ja Kyrölän päiväkotit poistuvat käytöstä. JYKin 2. vaiheen hankevalmistelu käynnistyy v. 2022.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma 2022–2031 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 § 111. Auki jäänyt Anttilan lisäsiiven ratkaisu viedään vielä erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Vihtakadun yksikössä toimineen Touhulan päiväkodin vuokrasopimus on irtisanottu peruskorjauksen vuoksi.

Osana hyvinvointialueen valmistelua Keusotelle vuokrattuja toimitiloja koskevat vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle siirtymäkauden ajaksi vuoden 2025 loppuun. Vuokrasopimukset laajennetaan koskemaan hyvinvointialueelle siirtyviä oppilashuollon työpisteitä.

Keusoten käyttöön vuokratut Auerkulman perhetukikeskuksen rakennukset A – C ovat sisäilmaongelmien vuoksi menossa käyttökieltoon ja rakennukset tullaan purkamaan. Perhetukikeskus

siirtyy väistöön Pehtoorin päiväkotiin ja Keusote selvittää uusien toimitilojen rakennuttamista Auerkulman tontille.

Tilahallinnan muutokset

Tilahallinnan kokonaisprojekti etenee, vaikka se on henkilövaihdoksista johtuen hieman aikataulusta myöhässä. Projekti on ensimmäisen vaiheen eli tilahallintajärjestelmän osalta edennyt toteutusvaiheeseen. Tilajärjestelmä Optimazen käyttöönotto on viivästynyt ja sen on määrä tapahtua vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Varaus-, vuokraus-, asiointikokonaisuus ja liitännäisjärjestelmien esiselvitys ja markkinakartoitus ovat valmistuneet. Kolmannen eli kulunhallinnan osaprojektin esiselvitys on hyväksytty ohjausryhmässä ja osaprojekti on siirtynyt määrittelyvaiheeseen. Sekä varausjärjestelmän että kulunhallinnan liitännäisjärjestelmien hankinta on tarkoitus saada käyntiin kevään 2022 aikana.

Tilahallinnan operatiivisen muutosjohtamisen suunnittelu ja toimenpidelistaus on käynnissä.

Maakuntien tilakeskuksen kanssa on tehty 2.6.2021 tiedonsiirtosopimus. Sopimuksen myötä Järvenpää saa tilajohtamisen tueksi valtakunnallista vertailutietoa esim. seuraavista: rakennusosakohtainen tekninen nykyarvo, korjausvelka, jälleenhankinta-arvo, 10 vuoden investoinnit ja kuntoluokka-%.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2021-23 ja niiden toteuma

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2021	Uusi malli tilojen muuntojoustavalle käytölle on luotu ja kokeiltu.	Etenee suunnitellusti	Kinnarin koulun auditoinnin perusteella on tarkennettu käynnissä olevien rakennushankkeiden tilaohjelmat. Tilahallintaprojektissa (2. vaihe, varausjärjestelmä) on määritelty joustavan käytön tilatyypit sekä sisäisen ja varauksen säännöt ja vuosikello. Toimintamalli on kehitteillä. Varausjärjestelmän markkinakartoitus on toteutettu tammi-helmikuussa 2022 esiselvityksen pohjalta.	S4
2022	Tilakustannuksia pystytään kohdentamaan oikein ja pystymme optimoimaan tilojen käytön.	Etenee suunnitellusti	Tilahallintaprojektin ensimmäisen vaiheen (Tilahallintajärjestelmä) käyttöönotto ja käyttäjäkoulutukset ovat meneillään. Kulunhallinnan esiselvitys on käynnissä ja varaus-vuokraus kokonaisuuden markkinakartoitus on tehty. Järjestelmään on tuotu kiinteistöjen pohjakuvat ja tilatiedot ja vuoden 2022 budjetti- ja käyttäjätiedot. Järjestelmä tuottaa vuoden 2022 ensimmäisestä kvartaalista alkaen tiedot käyttäjittäin toteutuneista tilakustannuksista. Kulunhallinnan ja varaus-vuokraustoiminnallisuuden toteuttamisen jälkeen järjestelmässä voidaan mahdollistaa myös tilojen ulosvuokraus ja entisestään tehostaa tilojen käyttöä ja nostaa käyttö- ja täyttöastetta.	S4

Mestaritoiminta Oy:lle asetetut sitovat tavoitteet, joiden toteutumista tilaomistus valvoo.

Vuosi	Sitova tavoite	Toteuma	Toteuman raportointi	Strategia
2023	Kaupungilla on käytössä vain ydintoiminnan edellyttämät tilat. (MT)	Etenee suunniteltua hitaammin	Hyväksytty Opkan palveluverkkosuunnitelma selkeyttää osaltaan em. palvelualueen tilojen kehityssuunnitelmia. Hyvon palveluverkkopäätöksen yhteydessä vaaditaan vastaavasti linjaukset Hyvon tilojen kehityksestä. Kaupunginhallitus palautti tilaomistuksen periaatteet valmisteluun. Päätöksiä tilankäytön tehostamisesta ja luovuttavista kiinteistöistä tehdään kohdekohtaisesti, mikä hidastaa muutosten etenemistä. Osakehuoneistoista luopumista hidastaa yhtiöiden vastustus käyttötarkoituksen muutoksiin, mikä käytännössä tekee kohteista myyntikelvottomia. Mestaritoiminnan ja tilaomistuksen yhteistyönä on valmistelu kiinteistöjen salkutusta, mikä mahdollistaa tilaohjelman laatimisen ja suunnitelmien pitkäjänteisemmän toteuttamisen.	S4

Koronaviruspandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronan seurauksena osa kaupungin toimipisteistä on vuoden aikana ollut vajaalla käytöllä. Edellisvuotisesta poiketen tiloissa on kuitenkin järjestetty toimintaa, joten sulkujen vaikutus tilojen ylläpitotarpeeseen on ollut maltillisempi, eikä tilakustannuksista ole saatu yhtä suuria kustannussäästöjä kuin 2020.

Vuonna 2021 vuokralaisille ei myönnetty suoria vuokrahyvityksiä, vaan mahdollinen tuki myönnettiin toimijoille avustuksina, jotka näkyvät Hyvinvoinnin palvelualueen menoissa.

Koronan talousvaikutukset

	Saadut tuet, avustukset ja muut tulot	Tulomenetykset (arvio)	Nettovaikutus
Tilaomistus	0	0	0
	Korona lisämenot	Menosäästöt	Nettovaikutus
Tilaomistus	-290	107 842	107 842

Tuotto- ja kuluerittely

Tuotot (tuhansia euroja)

	Saadut tuet	Tulo-menetykset	Kommentti
Tilaomistus	0	0	
340 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	

Kulut (tuhansia euroja)

	Lisämenot	Menosäästöt	Kommentti
Tilaomistus	-0	108	
430 PALVELUJEN OSTOT	-0	28	Jäteveden määrän väheneminen
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	80	Veden ja sähkön käytön väheneminen

Sitovat taloudelliset tavoitteet

Valtuustoon nähden sitova

Tilaomistus 1000 €	Alkuperäinen TA 2021	TA-muutokset 2021	Muutettu TA 2021	TP 2021	Poikkeama TP2021-MTA	Toteuma-% MTA 2021
Toimintatuotot	22 666	0	22 666	20 912	-1 754	92,3 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	7	7	
Toimintakulut	-15 086	-120	-15 206	-13 786	1 421	90,7 %
Toimintakate	7 580	-120	7 460	7 133	-327	95,6 %

Perustelut vuoden 2021 poikkeamille

Muutokset tilojen käyttäjissä ei vaikuttanut ulkoisiin vuokratuottoihin. Vaikka muutama kohde tyhjenikin alkuvuodesta, uusista kohteista saatiin lisää vuokratuottoja. Tyhjästä tiloista aiheutuvat kustannukset kohdentuvat tilaomistuksen maksettavaksi, joten vuoden aikana toteutuneet väistötarpeista ja tilojen tyhjeneminen sisäisistä vuokralaisista, näkyy budjetoitua pienempinä sisäisinä vuokratuottoina. Myös sisäisten ylläpitovuokrien tasaus suhteessa rakennusten toteutuneisiin ylläpitokuluihin joulukuun laskituksen yhteydessä pienensi vuokratuottoja.

Myös toimintakulut alittuivat, mutta tuottoja vähemmän. Toimintakulut ovat alittuneet henkilöstökulujen jäädessä pienemmiksi henkilöstövajauksesta johtuen. Siirtomäärärahaa varattiin

sopimusasioiden päivytystä varten henkilöstökuluihin ja asiantuntijapalveluihin. Koronapandemian jatkuminen ja etätyöskentely johtivat edelleen tilojen sulkemiseen pienentäen kuluja varsinkin sähkön ja veden osalta. Tiloista ei ole voinut sulkea lämmitystä, joten siitä ei tullut säästöä. Ylitystä tuli sitä vastoin Terveystalon rahastoitujen vastikkeiden oikaisusta. Rahastoitu summa jäi budjetoidusta, joten käyttötalouden puolelle kirjattava pääomavastikkeiden osuus ylittyi. Ylitykset pystyttiin kuitenkin kattamaan muiden kulujen alittumisella.

Toimintakate ylitti budjetoidun sisäisten vuokratuottojen jäädessä pienemmäksi ja tyhjenevien tilojen kustannusten jäädessä rasittamaan tilaomistuksen taloutta.

Määrärahojen käyttäminen ja alitusten ja ylitysten kattaminen 2022-25

Tilaomistukselle asetettu tulevien vuosien tehostamistavoite on haastava, ja se vaatii toteutuakseen merkittäviä muutoksia kaupungin kiinteistökantaan, palveluverkkoon ja ylläpidettäviin neliöihin. Tehostaminen ei ole mahdollista ilman toimitilaverkon karsintaa ja tilaomistuksista luopumista.

Vuonna 2021 tavoiteltu puolen miljoonan euron kulujen putoaminen ei ole toteutunut täysimääräisesti, koska päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä ei ole tehty tai muutoksia ei ole saatu toimeenpantua riittävän nopeasti. Energiahintoihin kohdistuvat hinnankorotukset haastavat vuoden 2022 budjetin toteutumista, minkä lisäksi linjaukset Hyvon palveluverkosta tuodaan päätöksentekoon vasta vuonna 2022, kuten myös Opkan palveluverkosta irrotettu Anttilan tyhjän siiven ratkaisu. Näillä näkymin on hyvin epävarmaa, pystytäänkö tilojen tehostamistavoitteet saavuttamaan vuoden 2022 osalta, vaikka päätökset tukisivat tavoitteen toteutumista, koska luopumisten/purkujen tms. toimenpiteiden toimeenpano vie aikaa. Lisäksi vuodesta 2023 alkaen Perhelän tilojen käyttöönotto lisää haastetta, samoin palveluverkkoratkaisujen seurauksena tai muutoin tyhjilleen jäävät tilat ja rakennukset, joille ei tunnistettu tulevaa tarvetta.

Vuoden 2021 tavoitteen toteutumista edesauttoivat Verotalon ja luottamusmiesten toimiston vuokrauksesta luopuminen ja henkilöstön siirtyminen kaupungin omiin tiloihin. Samoin Neilikkakadun kohteista tehdyt ratkaisut. Kuntonsa vuoksi tyhjiillään ja vajaakäytössä olevat rakennukset (JYK, JYK Kansakoulukatu) ja niitä korvaavat tilat aiheuttavat turhia kustannuksia.

JYKin ja Harjulan hankkeiden käynnistämät tilamuutokset, Oinaskadun hanke ja Opkan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvät ratkaisut tukevat tilankäytön tehostamista, mutta aikaansaavat kustannusvaikutuksista vasta vuodesta 2023 alkaen. Tilankäyttöä pitäisi pystyä tehostamaan huomattavasti nopeammin, jotta vuosien 2022-23 tavoitteet olisivat saavutettavissa.

Vuoden 2021 budjettiylitys esitetään siirrettäväksi talousohjelmakauden loppupuolelle, jolloin palveluverkkomuutoksia on saatu vietyä käytäntöön ja tilatehokkuustavoitteet ovat toteutettavissa.

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Suorite	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Kaupungin oman toiminnan käytössä olevat tilat, hum2	140 212	134 346	128 188
Sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistetut tilaneliöt, hum2	n.a.	12 266	9 894

Liite 1 Liikkumavaroitusten toteuma ja ennuste

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020 2021 2022 2023				YHT.	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	TP	TP	Ennuste
		2020	2021	2022	2023	2023					
KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseseen	ICT-kehittämishankkeisiin (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 toteudu suunnittelussa laajuudessa	Henkilöstön poissaoloista johtuen työpanosta ei ole kohdennettu hankkeille ennakoitua määrää, kun oman työn osuutta on väliaikaisesti korvattu ostopalvelulla. Aktivoinnin lisääminen edellyttäisi omaa työpanosta kehityshankkeisiin. Henkilöstön puuttuessa myöskään vastaavat kulut ei toteudu. Ostopalvelu kohdentuu osittain suoraan investointiosaan, joten poikkeama ei uhkaa sopeutustoimenpiteen toteutumista. Käyttötaloushankkeisiin kohdistuvaa työpanosta ei voida aktivoita.	281	207	1 088
KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto	Siirretään datat tietoaaltaseen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdantamisen pohja kuntoon. Voidaan tuottaa raportointia ja visualisointia tiedolla johtamisen pohjaksi. Tietovarastosta saadaan tuotteistettu tieto johtamisen pohjaksi.			100	100	200	Pohjaratkaisut 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 käyttöönotettu. Raportointi jatkuvana palveluna. Jatketaan tarpeiden keräämistä ja näkymien tuottamista. Toiminnan ja talouden tietojen yhdistäminen ja sen tuomat hyödyt edellyttävät perustietojärjestelmien uudistamista (Talous, HR). Talousjärjestelmien käyttöönotto 2022 alussa ja HR-järjestelmän 2022 lopussa. Tietopohjainen johtaminen vaatii pitkän aikavälin kulttuurista muutosta. Toimenpiteellä tavoitellut säästöt realisoituvat tehokkaampina tiedon käsittelyprosesseina ja parempina päätöksinä. Säästöä ei välttämättä synny prosesseista, koska lähtötilanteessa samaa tietotuotantoa ja raportointia ei ole tuotettu lainkaan. Eurot eivät realisoitu myöskään konsernipalvelujen sitovuustasolla, vaan ne jakautuvat kaikkeen tietotyöhön ja palvelualueille.		0	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	Kokonaisarkkitehtuurityö etenee suunnitellusti ja tukee näkyvyyttä päällekkäisyyksiin. Iso määrä keskeisistä tietojärjestelmäkokonaisuuksista on uusittavana ja päällekkäisyyksiä poistuu joka vuosi (esim. 2022 Maankäytön toiminnanohjaus, Digitaalinen asiointi). Digitaalisuuden korkeat tavoitteet myös lisäävät tarvetta tietojärjestelmille, joka paikoin nostaa niiden määrää. Inflaatio nostaa tietojärjestelmien kustannuksia. Kehittämisen toimintamallin kaupunkitasoisen käytön kautta saadaan näkyvyyttä siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään. Tiedonhallintamalli luo näkyvyyden asioihin, mutta tietosisällön perustamiseen vaadittuja resursseja ei ole kyetty osoittamaan Konpasta eikä palvelualueilta. Toimenpiteen euronavoite sisältyy hallinnon kokonaissääntösummaan.		0	0
KONPA Tukipalvelujen ostoista karsiminen, ostopalveluista saatavan vastineen parantaminen (rahalle vastinetta).	Palvelujen uudelleen kilpailutus. Sopimusten läpikäynti ja uudelleen neuvottelu. Toimittajahallinta. Esim. Sarastia, KuumaCT, muut tukipalvelusopimukset					0	Etenee suunniteltua hitaammin	Taloushallintopalvelujen osalta on päätetty jatkaa yhteistyötä Sarastian kanssa. Tehostamista haetaan uudistamalla taloushallintojärjestelmät vuoden 2021 aikana, minkä jälkeen vuonna 2022 päästään käynnistämään prosessin automatisointia. Automatisoinnilla on saatavissa merkittävämpää hyötyä arviolta 2023. Palkkahallinnon osalta ratkaisut tehdään myöhemmin. Sarastian sopimuskokonaisuus uudistus saatetaan loppuun vuonna 2022. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen kokonaisuuden uudistus käynnissä. Perustietotekniikasta paine on hankkia lisäpalveluita, jotta muita digitalisaatioavoitteita saadaan toteutettua. Toimenpiteen euronavoite sisältyy hallinnon kokonaissopeutussummaan.	109	0	109

Toimenpiteen nro ja nimi	Toimenpiteen kuvaus	2020-2023			YHT. 2020- 2023	Arvio etene- misestä TP2021	Tulokset 2021	TP 2020	TP 2021	Ennuste YHT. 2020- 2023	
		2020	2021	2022	2023						
YHT: Hallinnon prosessien tehostaminen	Prosessien automatisointi, toimintojen keskittäminen, toimintatapojen muuttaminen/tehostaminen. Vaikuttaa sekä prosessien tehostumisen kautta (esim. osaava henkilö tekee nopeammin) että välillisesti mahdollistaman työajan käytön esim. suoraan asiakaspalveluun (esim. työntekijät sijaistaminen hallinnon töiden asemesta)			1 325	1 465	2 790	Etenee, toteutuminen aikataulussa ja halutussa laajuudessa vaatii merkittäviä toiminnallisia muutoksia ja panostusta muutosten toteuttamiseen			0	2 790
YHT Tilahallinnan tehostaminen	Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen jne.		515	773	1 030	2 318	Etenee, toteutuminen edellyttää nopeita päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä		0	188	1 991