

Konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toteutuminen 2019

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva Konsernipalvelut jakautuu Hallinto-, Talous-, Tietohallinto- Henkilöstö- ja Viestintäpalveluihin.

KONSERNIPALVELUT

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen

Toiminta-ajatus / Tehtävät: Konsernipalveluiden tehtävänä on ohjata ja tukea kaupungin johtoa, palvelualueita sekä muita yksiköitä tavoitteellisessa johtamisessa, kaupungin strategian ja tulevaisuuden hahmottamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Konsernipalvelut vastaa strategisen suunnittelun valmistelusta, kaupunkikonsernin ohjauksesta ja keskitetyistä talous-, tietohallinto-, viestintä- ja markkinointi-, henkilöstö- ja hallintopalveluista sekä muiden kaupungin kannalta keskeisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kiinteistöallianssisopimuksessa määritellyllä tavalla. Lisäksi konsernipalveluihin kuuluu kaupungin muut yhteiset tehtävät, joita ei erikseen ole määrätty muulle taholle.

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupungin ydinprosesseja tukevat prosessit. Konsernipalvelut vastaa ydinprosesseja tukevien prosessien johtamisesta ja toteutumisesta.

Konsernipalvelut vastaa myös kaupungin edunvalvonnasta, seudullisesta ja muusta alueellisesta yhteistyöstä, kaupunkikonserniin kuuluvien eri yhteisöjen ohjaamisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävien järjestämisestä.

Konsernipalvelut noudattaa toiminnassaan asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimintamallia sekä edistämään poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa.

Käyttösuunnitelmatavoitteiden toteuma

Tavoite	Käyttövaltuushallinnan järjestelmän toteutus ja käyttöönotto
Mittari	Käyttöoikeushallinnan prosessit on päivitetty ja mallinnettu
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Identiteetin-, käyttövaltuus- ja pääsynhallinnan (IAM) kehittämistyö on ajoitettu ICT-tiekartalla vuodelle 2021.
Mittari	Käyttövaltuushallinnan järjestelmä on otettu käyttöön
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Identiteetin-, käyttövaltuus- ja pääsynhallinnan (IAM) työ on ajoitettu ICT-tiekartalla vuodelle 2021. Vaatii ennen toteuttamista muiden ICT-peruspalvelujen, kuten käyttäjähakemisto (AD), uudistamista.

Mittari	Esimiesten ja henkilöstön asiointiportaali on otettu käyttöön
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Asiointiportaalin tarve arvioidaan uudelleen.
Mittari	Integroinnit hr- ja rekrytointijärjestelmään sekä Windows-käyttäjähakemistoon on toteutettu
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Kuuma-ICT ei kyennyt toteuttamaan käyttäjähakemiston (AD) uudistamista vuoden kuluessa. AD tarkoitus uusia samassa yhteydessä, kun Järvenpälle toteutetaan oma uusi O365 ympäristö.
Tavoite	Laaditaan ICT-kehittämissalkku konkreettisine aikatauluineen
Mittari	Salkku on hyväksytty
Toteuma	Tavoite on osittain toteutunut. ICT-tiekartta valmistui 2019 lopulla. Kehittämissalkku-työkalu otetaan käyttöön alkuvuoden 2020 aikana. Työkaluun päivitetään seuraavassa vaiheessa palveluiden kehittämisen tarpeet ja siltä pohjalta käynnistetään strategian mukaisesti tärkeimmät projektit.
Tavoite	Keusoten sopimussiirtojen viimeistely
Mittari	Kaikki Keusotelle kuuluvat järjestelmä- ja palvelusopimukset on siirretty kaupungilta Keusotelle ennen vuoden vaihdetta.
Toteuma	IT-sopimuksia on siirtämättä 24 kappaletta. Näiden osalta siirtosopimus on laadittu ja odottaa allekirjoituksia. Siirrot pyritään toteuttamaan keväällä 2020. Puhelinliittymien osalta ei tehdä siirtoja, vaan Keusote hankkii liittymät Elisalta ja ne siirtyvät sitä mukaa pois Järvenpään kaupungilta. Tavoiteaikataulu tälle on toukokuu 2020.

Talousarviototeuma 2019

Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma on samalla tasolla kuin talousarvio.

18610 KONSERNIPALVELUT	TP 2019	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	ERO lasketaan muutetusta TA:sta	TOT-%	TP 2018
TOIMINTATUOTOT	22 487 002	22 600 593	22 600 593	113 592	99,50%	23 615 343
Myyntituotot	2 116 789	2 125 232	2 125 232	8 443	99,60%	4 235 860
Maksutuotot	449		0	-449		-181
Tuet ja avustukset	307 847	300 000	300 000	-7 847	102,62%	368 059
Muut toimintatuotot	20 061 916	20 175 361	20 175 361	113 445	99,44%	19 011 605
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	56 506	0	0	-56 506		0
TOIMINTAKULUT	-24 298 230	-26 448 945	-26 518 945	-2 220 715	91,63%	-26 390 365
Henkilöstökulut	-3 943 762	-4 595 411	-4 595 411	-651 649	85,82%	-4 278 217
Palvelujen ostot	-12 565 811	-13 589 269	-13 089 269	-523 458	96,00%	-14 049 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 029 551	-3 514 594	-3 514 594	-485 043	86,20%	-4 210 407
Avustukset	-2 500	-50 000	-50 000	-47 500	5,00%	-27 237
Muut toimintakulut	-4 756 607	-4 699 671	-5 269 671	-513 064	90,26%	-3 825 424
TOIMINTAKATE	-1 754 723	-3 848 352	-3 918 352	-2 163 628	44,78%	-2 775 022