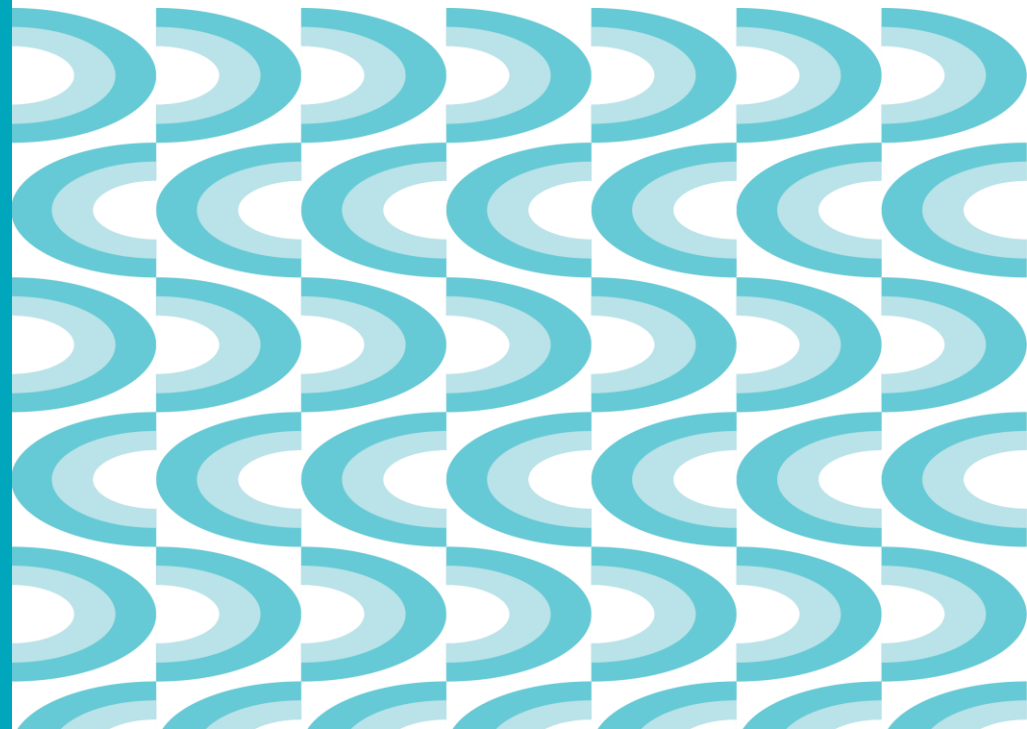


Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen TP 2021

Kaupunginhallitus 28.3.2022



Järvenpää



Hyvinvoiva Järvenpää

Demokratia ja osallisuus varmistavat kuntalaisen äänen kuulumisen ja määräävät suunnan.

Juna ei liiku ilman veturia!

Kuntalainen on kuljettajan paikalla!

Veturilla ei ole tarkoitusia ilman matkustajia!



Juna ei pääse perille ilman raiteita!

"Yhteiset palvelut pitävät junan raiteillaan"



Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2021

Konsernipalvelujen sitovien tavoitteiden toteuma 2021

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma TP2021 | Raportointi | Strategia |
|-------|--|--|---|-----------|
| 2021 | Asiakkaat ja henkilöstö toimivat brändilähtöisinä. | 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 päätösten 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 |

Konsernipalvelujen sitovien tavoitteiden toteuma 2021

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma TP2021 | Raportointi | Strategia |
|-------|---|-------------------------|---|-----------|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| | 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 tunnistauminen. Osittain tehty myös prosessin kehitystä ja automaatiota. Digitaalisen asiointin esiselvitys on valmistunut ja viitearkkitehtuuri kuvattu ja hyväksytty. Digitaalisen asiointin (verkko ja mobiili) tavoitetilan mukainen kehittäminen on käynnistynyt. | O2 |
| | | Toteutunut ● | <p>ICT-sidonnaisessa kehittämisessä tuotetaan aina arkkitehtuurikuvaus ja annetaan arkkitehtuurilausunto (osana kehittämisen toimintamallia)</p> <p>Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista jatketaan; tavoitteena koko kaupungin toiminnan ja ICT-ympäristön kattava kuvaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toiminta-arkkitehtuurin osalta linjattu kuvaustapa (notaatio) ja kuvaustyökalu (järjestelmä) • ICT-ympäristön päällekkäisyydet tunnistetaan ja niiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat teknisten ja toiminnallisten uudistusten osalta <p>Tiedonhallintamallin tietosisältöä kehitetään yhdessä palvelualueiden kanssa</p> <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 * 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) | O2 |

Konsernipalvelujen 2022 sitovien tavoitteiden eteneminen 2021

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma TP2021 | Raportointi | Strategi |
|-------|--|--|---|----------|
| 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 ohjauksella. | 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 budjetikierroksilla. | 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 käyttöönotettu 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 järjestelmäuudistusta 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 |

Konsernipalvelujen 2022 sitovien tavoitteiden eteneminen 2021

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma TP2021 | Raportointi | Strategi |
|-------|--|-------------------------|---|----------|
| | 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 ● | Sarastian vetämä VM tuotteistushanke päättyi marraskuussa 2021. Toteutus ei vastaa kaupungin tavoitetta yksikkökustannustietojen tuottamistavasta. Hankkeessa tuotettua materiaali tullaan kuitenkin hyödyntämään omien laskentamallien luomisessa. Kaupungin oma tuotteistus ei henkilöstövaihdoksista ja resrussivajeesta 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 viivästyään ja valmistuu aikaisintaan 2023. Tuotteistusta viedään eteenpäin iteroiden eli laskentaa tullaan tarkentamaan seuraavilla seuranta ja budjettikiirroksilla. --> esitetään tavoitteen osittaista siirtämistä vuodelle 2022 | 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 juhlavuoden 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 |

Konsernipalvelujen 2023 sitovien tavoitteiden eteneminen 2021

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma TP2021 | Raportointi | Strategi |
|-------|---|----------------------------|---|----------|
| 2023 | Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen. | Etenee suunnitellusti ● | Asiakaspalvelun yhtenäistämisestä ja tavoitetilasta on päätetty Perhelä-projektin ohjausryhmässä. Sähköisen asiointin 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 juhlavuosi tapahtumineen ja Järvenpäästudioineen on vahvistanut brändiä. | A3 |
| | Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön. | Etenee suunnitellusti ● | Perhelä 2023 -projekti etenee suunnitellusti, yönteon muutoksiin panostaminen keskeinen osa muutosjohtamista. | O3 |

Tilaomistuksen sitovien tavoitteiden toteuma ja eteneminen 2021

| Vuosi | Sitova tavoite | Toteuma TP2021 | Raportointi | Strategi |
|-------|--|----------------------------|---|----------|
| 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 varausvuokraus 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 varausvuokraustoiminnallisuuden toteuttamisen jälkeen järjestelmässä voidaan mahdollistaa myös tilojen ulosvuokraus ja entisestään tehostaa tilojen käyttöä ja nostaa käyttö- ja täyttöastetta. | S4 |



Taloustavoitteiden toteuma TP2021

Konsernipalvelujen talous 2021 yhteensä

Konpan TP 2021

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 % |

Perustelut toteumalle

- Toimintatuotot: Tuottojen ylitys johtuu vuodelle 2021 kirjautuneesta v. 2017–2018 arvonlisäverokirjausten tarkistusten myötä saadusta alv-palautuksesta, hankeavustuksista sekä kuntavaaleihin saadusta valtion korvauksesta. Myös työterveyshuollon kelakorvaukset toteutuivat budjetoitua suurempana.
- Valmistus omaan käyttöön: Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset (valmistus omaan käyttöön) eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa kehittämishenkilöstön poissaoloista johtuen, vaikka aktivointien osuus kasvoi loppuvuotta kohden.
- Toimintakulut: 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 muista 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.

Koronan vaikutukset konsernipalvelujen toimintaan ja talouteen

- Toiminta

- Konsernipalvelujen toiminnot siirtyivät maaliskuussa 2020 lähes kokonaan etätyöskentelyyn. Etätyöskentelyn seurauksena toimitilat ovat olleet käyttämättöminä.
- Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit järjestettiin elo-syyskuuta lukuun ottamatta Teams-kokouksina. Poikkeusoloissa kokoukset pitivät 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 t€ kulujen katteeksi, minkä lisäksi valtio maksoi vaalien järjestämisen koronakustannuksiin tukea 50 t€.

- Talous

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 ennakkoäänestysajanjakson pidentämisestä aiheutuneet henkilöstökustannukset |
| 430 PALVELUJEN OSTOT | -6 | 100 | Lisäkustannukset: Koronavirukseen liittyvän viestinnän kustannukset, ennakkoäänestyspaikkojen erityistoimenpiteet Säästöt: Tilojen siivous- ja puhtaanapitopalvelut, henkilöstön matka-, majoitus- ja koulutuspalvelut, luottamuselinten ravitsemispalvelut |
| 450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -56 | | Lisäkustannukset: Maski- ja käsihuuhdehankinnat sekä muiden suojavaruste- ja hygieniavälineiden hankinta |
| 480 MUUT TOIMINTAKULUT | | 10 | Säästöt: Yksiköiden ulkoiset tilavuokrat |

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen TP 2021

| 1 000 € | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 186102 Hallintopalvelut | TP 2021 | MKS | Ero (€) | Ero (%) | TP 2020 | Ero (%) |
| TOIMINTATUOTOT | 22 | 20 | 1 | 6,4 % | 28 | -21,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 7 | 5 | 2 | 40,7 % | 1 | 444,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 399 | -1 448 | 49 | -3,4 % | -1 101 | 27,1 % |
| TOIMINTAKATE | -1 370 | -1 422 | 52 | -3,7 % | -1 072 | 27,8 % |

Perustelut toteumalle

- Hallintopalveluihin kohdentui v. 2020 siirtomäärärahasta sähköisen arkiston kehittämisen määräraha.
- Opkasta ja Hyvosta siirrettiin toimistohenkilöstöä hallintopalveluihin 1.3.2021, jonka myötä myös budjetti siirrettiin ja toteuma on kertynyt hallintopalveluihin maaliskuun alusta alkaen.
- Toimintakulut alittivat budjetin 49 t€, suurin alitus asiantuntijapalveluiden ostoissa (46 t€).

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalvelujen TP 2021

| 1 000 € | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 186107 Tietohallintopalvelut | TP 2021 | MKS | Ero (€) | Ero (%) | TP 2020 | Ero (%) |
| TOIMINTATUOTOT | 3 208 | 3 230 | -22 | -0,7 % | 2 542 | 26,2 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 176 | 245 | -69 | -28,0 % | 180 | -2,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 722 | -4 228 | 505 | -12,0 % | -3 435 | 8,4 % |
| TOIMINTAKATE | -338 | -753 | 415 | -55,1 % | -714 | -52,6 % |

Perustelut toteumalle

- Tietohallintokustannuksia keskitettiin konsernipalveluiden yksiköistä tietohallintoon v. 2021 alussa. Yksikköön kohdentui v. 2020 siirtomäärärahan strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpivientiin tarkoitetusta kehittämisresurssin lisäyksestä osuus.
- Tietohallinnon toimintatuotot alittivat budjetin 22 t€.
- Kehittämishankkeisiin aktivoitavat palkkakustannukset (valmistus omaan käyttöön) eivät toteutuneet suunnitellussa laajuudessa mm. hankkeiden aloituksen viivästymisen takia. Kehittämishankkeisiin kohdentuva kuukausittainen työpanos kasvoi loppuvuotta kohden. Kokonaisuutena valmistus omaan käyttöön kuitenkin alittui.
- Tietohallinnon toimintakuluissa on alitusta leasing-maksuissa ja palveluiden ostoissa.

HR-palvelut

HR-palvelujen TP 2021

| 1 000 € | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 186103 HR-palvelut | TP 2021 | MKS | Ero (€) | Ero (%) | TP 2020 | Ero (%) |
| TOIMINTATUOTOT | 852 | 782 | 69 | 8,9 % | 227 | 275,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 193 | -2 394 | 201 | -8,4 % | -2 274 | -3,5 % |
| TOIMINTAKATE | -1 342 | -1 612 | 270 | -16,8 % | -2 047 | -34,5 % |

Perustelut toteumalle

- HR-palveluiden toimintatuotot ylittivät budjetin 69 t€, sillä työterveyshuollon Kela-korvaus toteutui budjetoitua suurempana ja vuodelle 2021 on kirjattu Vakan työkykyhankkeen avustuksia.
- Toimintakulut alittivat budjetin 201 t€. Suurimmat säästöt olivat henkilöstökuluissa (130 t€) ja palvelujen ostoissa (68 t€). HR-palveluiden toteumaan sisältyy koko kaupungin koronaviruksesta aiheutuvia kustannuksia noin 80 t€.
- HR-palveluiden varsinaisen toiminnan menoissa on alitusta tarvikeostoissa ja työkykyrahaston käytössä.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestinnän ja markkinoinnin TP 2021

| 1 000 € | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| 186106 Viestintä- ja markkinointipalvelut | TP 2021 | MKS | Ero (€) | Ero (%) | TP 2020 | Ero (%) |
| TOIMINTATUOTOT | 11 | 2 | 9 | | 19 | -42,0 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | | 7 | -99,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -595 | -701 | 106 | -15,1 % | -545 | 9,1 % |
| TOIMINTAKATE | -584 | -699 | 115 | -16,5 % | -519 | 12,4 % |

Perustelut toteumalle

- Viestintä- ja markkinointipalveluiden yksikköön kohdentui v. 2020 siirtomäärärahan strategisten ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden läpivientiin tarkoitetusta kehittämisresurssin lisäyksestä osuus.
- Viestintä- ja markkinointipalveluiden toimintatuotot ylittivät budjetin 9 t€, sillä demokratiakokeilun viimeinen maksatuserä toteutui arvioitua suurempana.
- Toimintakulut alittivat budjetin 105 t€, mm. koronarajoitusten takia juhluvuoden toimenpiteitä ei saatu toteutettua suunnitellussa laajuudessa.

Talouspalvelut

Talouspalvelujen TP 2021

| 1 000 € | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 186101 Talouspalvelut | TP 2021 | MKS | Ero (€) | Ero (%) | TP 2020 | Ero (%) |
| TOIMINTATUOTOT | 799 | 800 | -1 | -0,1 % | 925 | -13,6 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 23 | 0 | 23 | | 8 | 184,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 263 | -1 351 | 88 | -6,5 % | -1 089 | 16,0 % |
| TOIMINTAKATE | -441 | -551 | 110 | -20,0 % | -156 | 182,8 % |

Perustelut toteumalle

- Talouspalveluiden toimintatuotot toteutuivat budjetin mukaisesti.
- Talouspalveluista osallistuttiin investointina kirjattaviin projekteihin (valmistus omaan käyttöön), jota ei ollut budjetoitu.
- Talouspalveluiden toimintakulut alittivat budjetin 88 t€, suurin alitus palvelujen ostoissa mm. Sarastia (70 t€).

Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma ja ennuste

| Toimenpiteen nro ja nimi | Toimenpiteen kuvaus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YHT. | Arvio etene- misestä TP2021 | Tulokset 2021 | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste YHT. 2020- 2023 |
|--|---|------|------|------|------|---------------|---------------------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | 2020- 2023 | | | | | |
| KONPA 2. Kehittämiseen käytetyn työpanoksen aktivointi taseeseen | 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 aktivoida. | 281 | 207 | 1 088 |
| KONPA 1. Tiedolla johtamisen edistäminen: 1. Tietoallas, 2. Tietovarasto | Siirretään datat tietoaalteen ja tuotteistetaan valitut tiedot tietovarastoon. Saadaan tietojohdamisen 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 käyttöön otettu. 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 päätösinä. 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 näkyvyys siihen, ettei päällekkäisyyksiä pääse jatkossa syntymään. Tiedonhallintamalli luo näkyvyyden asioihin, mutta tietosisällön perustamiseen vaadittuja resursseja ei ole kyetty osoittamaan Konpasta eikä palvelualueilta. Toimenpiteen euron tavoite 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, KuumaICT, 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 prosessien 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 digitalisaatiotavoitteita saadaan toteutettua. Toimenpiteen euron tavoite sisältyy hallinnon kokonaissopeutussummaan. | 109 | 0 | 109 |

Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma ja ennuste

| Toimenpiteen nro ja nimi | Toimenpiteen kuvaus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YHT. 2020- 2023 | Arvio etene- misestä TP2021 | Tulokset 2021 | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste YHT. 2020- 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 | * Toimistotyön automatisaatiopalvelu käytössä. Säästöjä mitataan (EUR/HTV). Vuonna 2021 tehtiin 35 toimistotyön automatisointia, joiden laskennallinen säästö on n. 3 htv:tä sekä 24 tiedolla johtamisen toteutusta, joiden laskennallinen säästö on n. 1 htv. * Hallinnon kehittäminen ja asiakaspalvelun keskittäminen on käynnissä osana Perhelä23 projektia (toimitilahanke, uusi työ ja hyvää hallintoa ja parasta asiakaspalvelua). Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehostaa em. prosesseja. * Sarastia 365 Talous järjestelmien käyttöönotto alkuvuodesta 2022 tuo mahdollisuuksia tehostaa taloushallinnon prosesseja läpi organisaation. Automaation vaikutukset alkavat näkyä aikaisintaan loppuvuodesta 2022. * Säästöpotentiaalin ulosmittaaminen edellyttää hallinnon tehtävien tarkastelua ja johtamista yhtenä kokonaisuutena, jotta ratkaisuja ei tehdä osaoptimoiden vaan kokonaisuuden kannalta järkevästi ja tehokkaasti. Automaatioiden mahdollistama työpanoksen vähentäminen/uudelleen kohdentaminen vaatii rakenteiden ja tehtävänkuvien aktiivista muokkausta. * Toimenpiteitä eivät ole toistaiseksi tuottaneet siinä laajuudessa, että vuoden 2022 taloustavoitteet voitaisiin saavuttaa. Vuoden 2022 aikana on tehtävä merkittäviä muutoksia, jotta sopeutus puree 2023. Vuoden 2022 taloustavoitteeseen haetaan katetta Konsemipalvelujen 2021 käyttämättä jääneistä määrärahoista. | | | 0 | 2 790 |

Tilaomistus

Tilaomistuksen TP 2021

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 toteumalle

- Toimintatuotot: Muutokset tilojen käyttäjissä ei vaikuttanut ulkoisiin vuokratuottoihin. Vaikka muutama kohde tyhjenikin alkuvuodesta, uusista kohteista saatiin lisää vuokratuottoja. Tyhjistä 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 laskutuksen yhteydessä pienensi vuokratuottoja.
- Toimintakulut: Myös toimintakulut alittuivat, mutta tuottoja vähemmän. Toimintakulut ovat alittuneet henkilöstökulujen jäädessä pienemmiksi henkilöstövajauksesta johtuen. Siirtomäärärahaa varattiin sopimusasioiden päivitystä 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.

Koronan vaikutuksen tilaomistuksen toimintaan ja talouteen

- Toiminta
 - 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.

- Talous

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 |

Liikkumavaratoimenpiteiden toteuma ja ennuste

| Toimenpiteen nro ja nimi | Toimenpiteen kuvaus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YHT. 2020- 2023 | Arvio etene- misestä TP2021 | Tulokset 2021 | TP 2020 | TP 2021 | Ennuste YHT. 2020- 2023 | |
|-----------------------------------|---|------|------|------|-------|-----------------------|--|--|------------|------------|-------------------------------|-------|
| YHT Tilahallinnan tehostaminen | Tilankäytön tehostaminen, tiloista luopuminen, tilavuokrauksen lisääminen jne. | | 515 | 773 | 1 030 | 2 318 | Etenee, toteutuminen edellyttää nopeita päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä | <ul style="list-style-type: none"> * Tilahallintaprojekti etenee. Perustietojärjestelmä on valtaosin käyttöönotettu. Projektin 2-vaihe (varaus/vuokraus-järjestelmä ja kulunhallinta, käyttöasteet) on käynnissä. * Tilahallinnan tietopohjaa on parannettu syksystä 2019 alkaen merkittävästi ja PowerBI raportointi on julkaistu huhtikuussa 2021. * Opkan palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin marraskuussa 2021 investointiohjelman päivityksen kanssa samassa rytmissä. Palveluverkkosuunnitelmaa toimeenpantaessa palveluverkko tiivistyy ja huonokuntoisista kohteista päästään luopumaan 2023 alkaen. Tilatehokkuutta on parannettu sekä kouluissa että päiväkodeissa. * Verotalo siirtyi kokonaisuudessa 1.1.2021 Keusoten käyttöön, tilassa olleet hallinnon toiminnot tiivistettiin väliaikaistiloihin Perhelän valmistumiseen saakka. * Tilahallinnan tehostusta tukevia kannusteita tullaan sisällyttämään päivitettävänä olevaan allianssisopimukseen. * Ulosvuokrattujen ja yhteisöjen tilojen käytön tiivistämistä valmistellaan ja viedään käytäntöön vaiheittain. * Loimun ja Neilikkakadun rakennusten käyttäjille on osoitettu korvaavat tilat muista vapaista kohteista. Loimu toimii varikon varastotilana Levysepänekadun valmistumiseen asti ja puretaan syksyllä 2022. Neilikkakadun rakennukset on purettu. * Ratkaisematta olevien kohteiden tilanne hidastaa sopeutustavoitteen toteuttamista (Anttila, 3 päiväkotiosaketta, Hyvon palveluverkko).Tavoitteisiin ei päästä ilman tilankäytön tiivistämistä ja ylläpidettävän tilamassan pienentämistä. * 2021 sopeutustavoite ei täytynyt täysimääräisesti, koska muutoksia ei ole saatu toimeenpantua riittävän nopeasti ja vaaditussa laajuudessa. Lisäksi kehittämisen alla olevissa sisäilmakohteissa tyhjien tilojen osuus on kasvanut ja on jouduttu tekemään kustannuksia lisääviä tilapäisjärjestelyjä (esim. JYK keittiömoduuli, Kansakoulukadun opiston tilat). | | 0 | 188 | 1 991 |