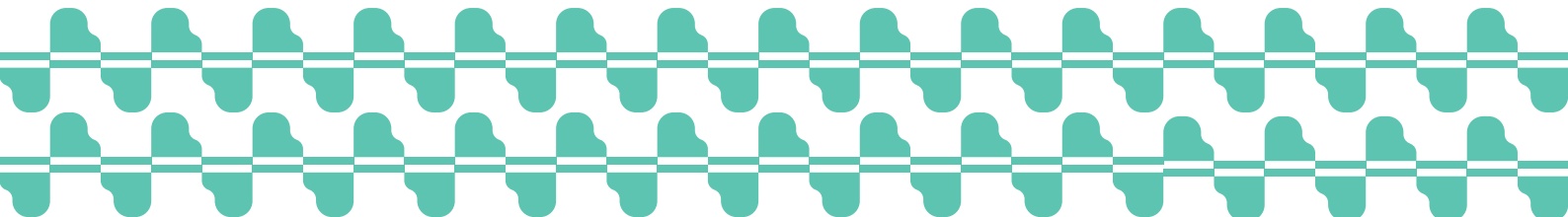


Käyttösuunnitelma 2022

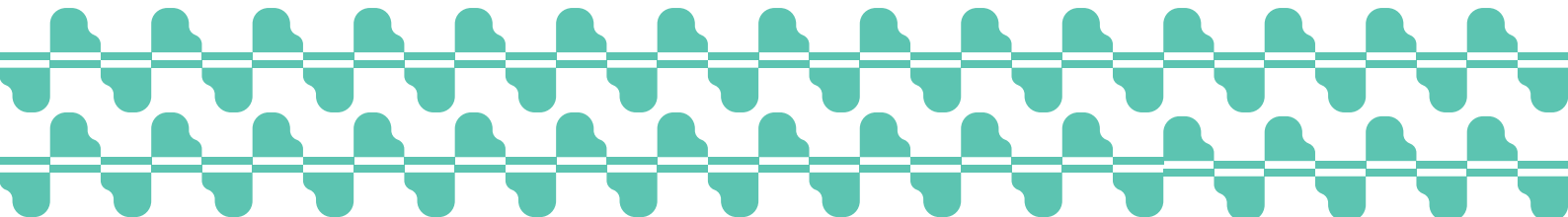
Palvelualueen nimi

XXX lautakunta x.1.2022 §



Sisältö

SISÄLTÖ	1
VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ PALVELUALUEEN TALOUSARVIO	2
KONSERNIPALVELUT	2
MALLIPOHJA 1/ LAUTAKUNNALLE ESITETTÄVÄ PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA	7
XX:N KÄYTTÖSUUNNITELMA (ESIM. KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA)	7
<i>Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25</i>	7
<i>Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022-25</i>	7
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	7
<i>Henkilötyövuodet</i>	8
<i>Investoinnit</i>	8
MALLIPOHJA 2/LAUTAKUNNALLE ESITETTÄVÄ PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA	10
SITOVUUSTASON NIMI (ESIM. LIIKUNNAN JA KULTTUURIN AVAINALUE)	10
<i>Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25</i>	10
<i>Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022-25</i>	10
<i>Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot</i>	10
<i>Henkilötyövuodet</i>	11
<i>Investoinnit</i>	11



Valtuuston hyväksymä palvelualueen talousarvio

Käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä tuodaan lautakunnalle valtuuston hyväksymä sitovuustason käyttötalousarvio. Talousarvioraportissa on kuvattuna palvelualueen/sitovuustason keskeisimmät palvelut, talousohjelmakautteen kohdistuvat muutostekijät, valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloustavoitteet, keskeisimmät suorit tiedot ja irtaimistoinvestoinnit, joita ei ole tarkoituksenmukaista toistaa käyttösuunnitelmissa.

Esimerkkinä alla esitetty Konsernipalvelujen raportti.

Konsernipalvelut

Palvelualueen nimi

Keskeiset palvelut

Lyhyt kuvaus palvelualueen keskeisimmistä palveluista.

Hallintopalvelut (Palveluryhmän nimi)

Hallintopalvelut vastaa kaupungin asiakirjahallinnosta, päätöksenteon tuesta sekä keskitetyistä toimisto-, hankinta- ja lakipalveluista. Hallintopalvelut tukee kaupungin johtoa ja palvelualueita valmistelussa ja päätöksenteossa ja edistää hyvää hallintoa.

Talouspalvelut

Talouspalvelut ohjaa ja johtaa kaupungin taloussuunnittelu- ja seurantaprosesseja, vastaa taloushallintoprosessien järjestämisestä ja huolehtii kaupungin toiminnan rahoituksesta. Talouspalvelut ohjaa kustannuslaskennan kehittämistä ja tuottaa laskentatietoa päätöksenteon tueksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin työnantajapolitiikasta, linjauksista, ohjeistamisesta ja näiden toteuttamisen tukemisesta esihenkilöille ja työntekijöille. Henkilöstöpalvelut kehittää strategian mukaisia henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä koskevia palveluja yhteistyössä muun organisaation kanssa. Henkilöstöpalveluilla on keskeinen tehtävä organisaation muutoskyvykkyyden ja toimintakulttuurin edistämässä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto vastaa kaupungin ICT-arkkitehtuurista, yhteisistä ICT-palveluista, perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden tuottamisesta ja ICT-toimittajahallinnasta sekä kokonaisarkkitehtuurin, ICT-hankintojen ja -sopimusten, ICT-sidonnaisen kehittämisen sekä tietoturvan ja tietosuojan ohjauksesta.

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen tiimi työskentelee Järvenpään kaupunkistrategian keskiössä toteuttaen sitä monipuolisesti viestinnän, markkinoinnin ja osallisuuden edistämisen keinoin. Tehtävänä on varmistaa, että viesti kulkee ja avoin hallinto toteutuu mm. toimivan päätös viestinnän ja mediasuhteiden kehittämisen kautta. Tiimi tukee palvelualueiden viestintää ja markkinointia ja varmistaa linjausten sekä brändin noudattamisen. Viestintä- ja markkinointipalvelut Huolehtivat osaltaan kaupungin pito- ja veto voimasta. Tässä keinoja ovat mm. oma media sekä kaupunkimarkkinointi.

Viestintä- ja markkinointipalvelujen vastuulla on myös kaupunkilaisten osallisuuden edistäminen.

Muut konsernipalvelut

Konsernipalveluiden sitovuustasoon sisältyy yllä esitettyjen palvelukokonaisuuksien lisäksi kaupungin ylin luottamusmiehojohto ja vaikuttamistoimielimet.

Muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa 2022-25

Tässä kerrotaan palvelualueen tulevat muutokset toimintaympäristössä ja toiminnassa. Tarvittaessa muutokset kuvataan palveluryhmittäin, mikäli muutokset eivät koske koko palvelualueen toimintaa.

Tulevaa taloussuunnittelukautta leimaa isot valtakunnalliset muutokset. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 luo merkittäviä haasteita kaupungin taloudelle. Koska kaupunki on jo aiemmin tehnyt sotepalveluidensa siirtymän Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään, vaikuttaa Hyvinvointialueiden perustaminen kaupungilla harvoin ammattiryhmiin. Vuonna 2024 toteutuva TE-palveluiden siirtyminen kuntien toteutettavaksi vaatii sen sijaan uuden toiminnan organisoimisen ja resurssoinnin kaupungin organisaatioon/ kaupunkikonserniin. Ratkaisujen valmistelu vaatii kaupungilta merkittävää panostusta.

Tulevien vuosien taloussuunnitelmiin vaikuttaa myös nykyisen työehtosopimuskauden päättyminen ja työehtosopimusneuvotteluiden ajoittuminen syksystä 2021 kevääseen 2022, jolloin elämme nousukautta ja uuden työehtosopimuskauden mukaiset palkkavaikutukset realisoituvat vuosina, jolloin kaupungin talouteen kohdistuu merkittäviä epävarmuuksia ja rakenteellisia muutoksia sekä tuloihin ja menoihin.

Hallinnon tehtävien ja tekijöiden keskittäminen ja hallinnon prosessien tehostaminen muun ohella ICT-ratkaisuina jatkuu taloussuunnitelmakaudella. Vuoden 2021 aikana uusitut taloushallinnon järjestelmät otetaan käyttöön 1.1.2021. Sarastia365 Talous järjestelmien sisäänajon jälkeen käynnistyy talouden rutiiniprosessien automatisointityö osana hallinnon tehostamista. Myös HR-palveluiden toiminnan kehittämisessä on edessä automatisointi ja järjestelmäudistus. Tähän ei palveluntuottajalla ole ollut kestävä ratkaisua ja epävarmuus tulevina vuosina hr-palveluiden keskeisen tietojärjestelmän kehittämisestä optimaalisesti jatkuu.

Uudet toimitilat Perhelä-kortteliin valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2022 – 2023 vaihteessa. Tällöin otetaan käyttöön kaupungin uusi asiakaspalvelukonsepti. Työn tekemisen tavat muuttuvat, mikä otetaan huomioon uusien toimitilojen käyttöönotossa.

Palveluiden ja työtapojen siirtyessä yhä voimakkaammin sähköiseen muotoon on panostettava vahvasti sekä asiakkaiden että työntekijöiden mahdollisuuteen omaksua uusia toimintatapoja. Palvelumuotoilussa otetaan erityisesti huomioon myös ne asiakasryhmät, joille sähköinen asiointi ei ole luontevaa tai mahdollista. Yhtenä selvitettävänä kysymyksenä on mahdollisuus tuottaa palveluita uudella toimintamallilla aiempaa läheisemmässä yhteistyössä esimerkiksi Kelan kanssa.

Ateria- ja puhtauspalvelut kilpailutettiin keväällä 2021. Kaupungin laaja ulkoistusaste edellyttää ammattimaista sopimusvalvontaa ja toimittajahallintaa. Peruspalveluiden ulkoistuksella on vaikutusta myös kaupungin varautumissuunnitelmiin.

Keskeisiä painopisteitä tuleville vuosille ovat yhteisten toimintamallien laadinta ja jalkauttaminen, jossa työntekijöiden osaaminen, työyhteisö- ja oppimisen taidot sekä muutoksen tekemisen ja erityyppiset projektityön taidot varmistetaan. Merkittäviä tulevaisuuden osaamisalueita ovat oman ammattitaidon ylläpitämisen ja digitaalisten valmiuksien lisäksi osaamisen kasvattaminen sekä muutoskyvykyys. Keskeisiin tuleviin painopisteisiin kuuluu uudenlaisen ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen, joka perustuu itse-/yhteisohjautuvuuteen ja valmentavaan johtamiseen. Kaupunginlaajuiset ryhmät kehittävät yhdessä kaupungin yhtenäisiä toimintatapoja ja prosesseja. Resursseilla pystytään tarttumaan ja viemään eteenpäin tavoiteltua muutosta sekä tukemaan palvelualueita työnteon tapojen ja prosessien muutoksissa.

Kansalliset ja kaupungin omat vaatimukset tiedolla johtamiselle ja sitä tukevalle raportoinnille edellyttävät kaupungin toimintamallien, osaamisen ja järjestelmien muutoksia.

Viestintävälineiden kehitys, erityisesti sosiaalinen media, on lisännyt tuntuvasti kuntien viestintään kohdistuvia odotuksia ja myös mahdollisuuksia. Viestinnän täytyy olla entistä nopeampaa, oikea-aikaisempaa, avoimempaa, vuorovaikutteisempaa, yhtenäisempää ja täsmällisempää. Järvenpäässä kehitetään monipuolista Järvenpäämediaa, jossa kuntaviestintää monipuolistetaan pelkistä tiedotteista erilaisiin blogi-, tarina-, video- ja äänisisältöihin. Tässä hyödynnetään Järvenpään rohkeaa ja helposti lähestyttävää brändikonseptia.

Osallisuuden edistämiseksi saamme käyttöön uusissa Perhelän toimitiloissa sijaitsevan kaupunkilaisten osallisuustilan.

Kaupungin ICT-sidonnaisessa toiminnassa jatketaan korjausvelan poistoa useiden keskeisten tietojärjestelmien vaihdolla, kehittämällä samassa yhteydessä palvelutoimintaa. Kuntalaisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen panostetaan pyrkien laadukkaaseen palvelu- ja käyttäjäkokemukseen ja asiakaspalvelun parantamiseen.

Käyttöön otetun hyperautomaattioratkaisun kautta keskitytään tuottavuutta edistäviin automaatioihin. Tiedolla johtamisen ratkaisujen avulla lisätään kaupungin johtamisen ja palveluiden tuottamisen kannalta näkyvää toimintaan. Konsernitasoiseen toiminnan suunnitteluun ja ohjauksen kehittämiseen panostetaan edelleen.

Kehittämistoiminnan harmonisointia jatketaan kaupunkitasoisesti ja samalla toteutetaan lainsäädännöstä tulevia tietojen hyödyntämiseen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vaatimuksia. Kokonaisarkkitehtuuri- ja tiedonhallintamallityötä (mm. organisaatio, palvelut, prosessit, tiedot, tietojärjestelmät, teknologiat, talous) jatketaan. Ratkaisut tuodaan osaksi kehittämisen ja palveluiden johtamista.

Perustietotekniikan ja tietoliikenteen osalta Järvenpää siirtyy omaan toimintaympäristöön ja palvelut siirretään uuden palveluntuottajan hoidettavaksi. Samalla kehitetään palvelumalleja hyödyntäen automaatiota ja moderneja ison toimittajan mahdollistamia toimintatapoja. Käyttöön otetaan myös uusia toimintaa tukevia palveluita ja tietoturvaan panostetaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022-25

Tässä esitetään taulukkomuodossa palvelualueen sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosittain sekä talousarviovuoden keinot ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemisen edistämiseksi.

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Keinot	Strategia
2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Sopimushallintajärjestelmän ja toimittajahallintamallin käyttöönottoprojekti jatkuu vuonna 2022.	S2
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Edistetään konpan siirtymistä ja järjestelmän systemaattista käyttöä.	O1
	Kaupungin imagon rakentaminen ja olemassa olevan toiminnan esiin tuominen.	Jatketaan tehokasta tapahtumaviestintää ja -markkinointia yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja tarvittaessa toimistoyhteistyökumppanin kanssa.	A2
	Kaupungin palveluista tuotettu tieto on asiakkaiden ja työntekijöiden saavutettavissa ja käytettävissä sekä luo pohjan tiedolla johtamiselle	Tietojohtamisen tekniset ratkaisut on käyttöönotettu ja valitut tietokokonaisuudet tuotteistettu - Datasäilytystä laajennettu - Valitut tiedot avattu (avoimet rajapinnat)	O2
	Organisaatio toimii palvelutuotannon uudella ohjauksella.	Toimintamallin määrittely ja vastuutus, prosessikuvaukset. Sopimushallinnan uudelleen rakentaminen Jalkauttaminen	S2

	Organisaation kyvykkyyttä kehitetään strategialähtöisesti.	Itseohjautuvuus/yhteisohjautuvuuden käynnissä olevat kehittämishankkeet saatetaan loppuun. Valmentava johtaminen ja itse/yhteisohjautuvuus päivitetään kaupungin uudessa strategiassa ja sitä edistetään valmennuksen ja työyhteisölähtöisin kehittämisaskelin.	O3
	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
	Rakenteet uudistetaan itseohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista tukeviksi.	Ollaan aktiivisesti mukana uuden valtuustokauden perehdytyksessä.	O3
	Toiminnan johtamisessa tarvittava taloustieto on helposti käytettävissä.	* Sarastia BIn palvelualuekohtaisten näkymien laadinta * Talouden järjestelmäkoulutus esimiehille, johdolle ja taloushenkilöstölle * Taloustiedon soveltaminen, koulutus ja johdon tuki	S3
	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
	Tuotepohjainen laskenta on otettu käyttöön.	* Tuotteiden määrittely * Asiakas ja suoritettietojen 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
	Yhteis-/itseohjautuvuus ja asiantuntijuus ohjaa työskentelyä työyksioissä.	Koulutussuunnitelman mukaisesti osallistuminen koulutuksiin. Sisäiset koulutukset toteutetaan sähköisesti ja ulkoiset koulutukset toteutetaan myös pääsääntöisesti sähköisesti.	O1
	Yritykset, yhdistykset ja muut sidosryhmät ovat ottaneet brändin käyttöönsä.	Tavoitetta arvioidaan uudelleen strategiatyön yhteydessä	A3
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa -parasta palvelua -projektin puitteissa. Uusi asiakaspalvelukonsepti otetaan käyttöön uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä 2023.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti	O2
	Kaupunkilaiset tuotteistavat brändin, brändi vahvistaa kaupunkikulttuuria ja lisää pito- ja vetovoimaa.	Kaupunkimarkkinointikampanja tehdään kaupunkilaisia osallistaen	A3
	Uuden ajan työntekoa tukevat tilat, työnteontavat ja teknologiat otetaan käyttöön.	Osana Perhelä 2023 -projektia toteutetaan muutos -työtä.	O3

Sitovat taloustavoitteet

Tässä esitetään palvelualueen valtuustoon nähden sitovat taloustavoitteet.

Osana talouden tasapainotusta viedään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva sopeutusohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää kaupunginjohtaja.

Konsernipalvelujen toimintakatteen muutos vuosina 2021 johtuu toimintojen keskittämisestä.

Valtuustoon nähden sitova							
KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	3 771	4 908	5 584	5 654	5 654	5 654	22 545
Valmistus omaan käyttöön	196	191	300	300	300	300	1 200
Toimintakulut	-11 180	-13 546	-13 651	-12 622	-12 478	-12 692	-51 444
Toimintakate	-7 212	-8 447	-7 768	-6 669	-6 524	-6 738	-27 699
<i>muutos-%</i>		17,1 %	-8,0 %	-14,1 %	-2,2 %	3,3 %	

Investoinnit

Tässä esitetään taulukkomuodossa palvelualueen irtaimistoinvestoinnit

Irtaimistoinvestoinnit	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
Aineelliset		430				430
Aineettomat	1 070	1454	850	225	285	2814
Yhteensä	1 070	1884	850	225	285	3 244

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Tässä esitetään taulukkomuodossa palvelualueen keskeisen suoritteet ja yksikkökustannukset

Suorite	TP 2020	TPE 2021	TA 2022
Ostolaskut	26 783		
Myyntilaskut	58 585		
Palkkalaskelmat	22 715		
Kaupungin henkilöstö	1 407		
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 550		

Vuosien 2021 ja 2022 suorit tiedot täydennetään viimeistään käyttösuunnitelmaan.

Mallipohja 1/ Lautakunnalle esitettävä palvelualueen käyttösuunnitelma

Palvelualueesta/sitovuustasosta riippuen raportti voidaan koostaa sitovuustasokohtaisesti tai palvelualuekohtaisesti. Mallipohja 1 on koostettu palvelualuekohtaisesti, jolloin niille sitovuustasoille, joille ei ole erikseen asetettu toiminnallisia tavoitteita (esim. verotus Konsernipalveluissa) ei tarvitse laatia erillistä raporttia.

XX:n käyttösuunnitelma (esim. Konsernipalvelujen käyttösuunnitelma)

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Tässä esitetään **taulukkomuodossa** lautakunnan PALVELUALUEELLE asettamat **sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosittain** sekä **talousarviovuoden keinot ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemisen edistämiseksi**.

Mikäli tavoitteet on kohdennettavissa sitovuustasoittain, ryhmitellään/esitetään tiedot taulukossa sitovuustasoittain.

Tavoite vuosi	Lautakunnan sitova tavoite	Keinot 2022	Strategia
2022	Hankintaorganisaation pääfokus on siirretty kilpailutuksesta toimitusketjun hallintaan.	Sopimushallintajärjestelmän ja toimittajahallintamallin käyttöönottoprojekti jatkuu vuonna 2022.	S2
	Henkilöstön kehittäminen perustuu strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen.	Edistetään konpan siirtymistä ja järjestelmän systemaattista käyttöä.	O1
2023	Kaupungin kaikki asiointi on keskitetty yhteen pisteeseen ja asiointitapa on ensisijaisesti sähköinen.	Palvelun kehittäminen jatkuu hyvää hallintoa - parasta palvelua -projektin puitteissa. Uusi asiakaspalvelukonsepti otetaan käyttöön uusiin tiloihin muuttamisen yhteydessä 2023.	S1
	Kaupungin palveluista tuotetut tiedot toimivat johtamisen pohjana	Tiedolla johtaminen toteutuu valittujen palveluiden/kohteiden osalta - Valitut kohteet analytiikan ja BI:n piirissä ja johtaminen tehdään tietopohjaisesti	O2

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022-25

Tässä esitetään **taulukkomuodossa** lautakunnan asettamat **sitovat taloustavoitteet ryhmiteltynä sitovuustasoittain vuosittain ja yhteensä koko talousohjelmakaudelle**. Tiedot esitetään **tulot, valmistus omaan käyttöön, kulut ja kate tasolla**.

Hallitukseen nähden sitova	TP 2020	TPE 2021	TA2022	TS 2023	TS 2024
VEROTUS					
TOIMINTAKULUT	-1 070	-1 091	-1 113	-1 135	-1 158
Toimintakate	-1 070	-1 091	-1 113	-1 135	-1 158
muutos-%		2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Hallitukseen nähden sitova	TP 2020	TPE 2021	TA2022	TS 2023	TS 2024
MUU KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	3 771	4 908	5 584	5 654	5 654
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	196	191	300	300	300
TOIMINTAKULUT	-10 110	-12 455	-12 538	-11 487	-11 320
Toimintakate	-6 143	-7 356	-6 654	-5 533	-5 366
muutos-%		19,7 %	-9,5 %	-16,8 %	-3,0 %

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tässä esitetään **palvelualueen palveluyksikkökohtaiset tai vähintään avainaluetasoiset taloustiedot**.

Tiedot esitetään tilisummittain. Sarakkeina esitetään viimeisin hyväksytty tilinpäätös, muutettu TA edelliseltä vuodelta ja TA käyttösunnitelmavuodelta sekä euromääräinen muutos edellisen talousarvion ja uuden TA:n välillä.

Käyttösunnitelman seurantaraporttiin MTA korvataan valmistuneella tilinpäätöstiedolla.

Vastaava taulukko ja merkittävät muutokset esitetään jokaisesta valitusta yksiköstä.

(Alla esimerkkinä Muut Konsernipalvelut sitovuustasoon kuuluva Hallintopalvelut-yksikkö).

Hallintopalvelut	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	28	20	20	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	1	5	15	10	200,0 %
Toimintakulut	-1 101	-1 448	-1 732	-284	19,6 %
Henkilöstökulut	-832	-1 103	-1 343	-240	21,8 %
Palvelujen ostot	-207	-262	-292	-30	11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-14	-19	-5	34,0 %
Muut toimintakulut	-58	-69	-78	-9	13,0 %
Toimintakate	-1 072	-1 422	-1 696	-274	19,3 %
<i>muutos-%</i>		32,7 %	19,3 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Jos sarakkeiden välillä on merkittäviä muutoksia vuosien välillä, avataan syyt tekstimuotoisesti kunkin taulukon yhteyteen.

Henkilötyövuodet

Tässä esitetään palvelualueen **henkilötyövuodet** sitovuustasoittain/palveluyksiköittäin

Sarjoina esitetään viimeisin toteumatieto päättyneeltä vuodelta ja toteuma edelliseltä vuodelta (esimerkkinä Konsernipalvelut).

HTV-tietojen raportointi valmistuu seuraavan kuukauden puolessa välissä, joten vuoden 2021 tiedot eivät ehdi valmistua ennen käyttösunnitelmien valmistelua ja lautakuntien kokousaineistojen toimittamista.

Palvelualue	Avainalue	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos (%)
Konsernipalvelut	Yhteensä	49,1	44,3	4,8	10,8 %
	Talouspalvelut	9,5	7,2	2,3	31,6 %
	Hallintopalvelut	14,2	10,7	3,5	32,6 %
	HR-palvelut	11,1	12,3	-1,1	-9,4 %
	Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,5	3,5	0,0	-0,7 %
	Tietohallintopalvelut	8,3	8,9	-0,6	-6,8 %
	Kaupungin johto	1,7	1,7	0,0	-0,1 %
	Konsernipalvelujen johto	0,8		0,8	

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Jos sarakkeiden välillä on merkittäviä muutoksia vuosien välillä, avataan syyt tekstimuotoisesti taulukon yhteyteen. Mahdolliset tiedossa olevat muutokset talousarviovuodelle kirjoitetaan auki.

Investoinnit

Tässä esitetään taulukkomuodossa palvelualueen irtaimistoinvestointimäärärahat kohteittain, joiden tarkemmasta seurannasta lautakunta päättää.

Lisäksi esitetään taulukkomuodossa muut palvelualueen toimintaan liittyvät investointimäärärahat kohteittain.

Irtaimistoinvestoinnit

Palve	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	2022-2025
Konpa	Perhelän ensikertainen kalustaminen		300				300
	Siirtomääräraha: Perhelän irtaimisto/ICT/laitehankinnat	20	130				130
Konpa	Summa	20	430				430

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25
Konpa	Perustietotekniikka ja tietoliikenne	200	600			
	Tenanttien eriyttäminen		100			
	Hybrid ja virtuaalitapahtumien alusta ja toimintamalli			60		
	Automatisointi: tekninen toteutus + pilottitoteutukset (koulupaikkahakemus ja laskutusmääräykset)	40				
	Integraatiot - uusien perustaminen / vanhojen siirtämistä	25	25	10	10	
	Digitaalisten palveluiden kehittäminen		100	50	50	
	Mobiiliaplikaatio ja mobiiliasioinnin kehittäminen			100	50	
	Tekninen alusta digitaalisille palveluille (alusta, konsepti, visuaalinen ilme)	120	150	100		
	Sähköinen arkisto	100	60	20		
	Asiakirjahallinnan järjestelmien uusiminen					100
	IAM		50	50		
	VDI		50	50		
	SAM-palvelu			100		
	Kokonaisarkkitehtuuri ja tiedonhallintalain vaatimukset	50				
	Kuntatietohanke	49	9			
	Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen tekninen kehittäminen (mm. tietoallas, -varasto, PowerBI:n käyttöönotto)	100	10	10	10	
	Aktivointivaraus (palkat)	200	200	200		
	Siirtomäärärahat aktivointi	50	100	100		
Kohdentamaton				105	185	
Konpa Summa		934	1454	850	225	285

Muut investoinnit
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Tässä esitetään taulukkomuodossa tarkentuneet tiedot palvelualueen keskeisistä suoritteista ja yksikkökustannuksista

Suorite	TP 2020	TPE 2021	TA 2022
Ostolaskut	26 783		
Myyntilaskut	58 585		
Palkkalaskelmat	22 715		
Kaupungin henkilöstö	1 407		
Käyttäjätunnukset henkilöstölle, oppilaille, luottamushenkilöille yms. (Windows-tunnukset)	8 550		

Mallipohja 2/Lautakunnalle esitettävä palvelualueen käyttösunnitelma

Palvelualueesta/sitovuustasosta riippuen raportti voidaan koostaa sitovuustasokohtaisesti tai palvelualuekohtaisesti. Mallipohja 2 on koostettu sitovuustasokohtaisesti, jolloin jokaiselle sitovuustasolle laaditaan oma, samansisältöinen raporttinsa. Malli on perusteltu, jos on tarkoituksenmukaista asettaa kullekin sitovuustasolle toiminnalliset tavoitteet erikseen ja tietojen yhdistäminen palvelualueitasolle hankaloittaisi asiakokonaisuuksien seuraamista ja kokonaisuuden johtamista.

Sitovuustason nimi (esim. Liikunnan ja kulttuurin avainalue)

Lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2022–25

Tässä esitetään taulukkomuodossa palvelualueen lautakunnan KYSEISELLE SITOJUUSTASOLLE asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosittain sekä talousarviovuoden keinot ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemisen edistämiseksi.

Vuosi	Lautakunnan sitova tavoite	Keinot 2022	Strategia
2022	Kaupungin kulttuuripalveluiden, ammatillisen taiteellisen toiminnan ja taiteen sekä kulttuurin harrastamisen vahvistaminen	Tilojen kehittäminen, kaupunki alustana toimintamallin luominen, saavutettavuuden parantaminen ja viestintään panostaminen.	A2
2022	Kansainvälisesti tunnettu kulttuurikaupunki	Kulttuuritapahtumat ja museokohteet profiloivat kaupunkia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavana toimijana ja matkailukohteena, sekä edistävät terveyttä, hyvinvointia ja kaikenikäisten osallisuutta ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista.	A2
2023	Museokeskuskonseptin edistäminen ja rahoituspohjan monipuolistaminen.	Hankkeen konseptointi, verkostojen rakentaminen, hankerahojen hakeminen, koulutus ja osaprojektien toteutus.	A2

Lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet 2022-25

Tässä esitetään SITOJUUSTASON lautakuntaan nähden sitovat taloustavoitteet. Tiedot esitetään tulot, valmistus omaan käyttöön, kulut ja kate tasolla.

Liikunta ja kulttuuri 1000 €	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25
Toimintatuotot	2 068	2 054	3 075	2 935	2 935	2 935	11 882
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 256	-10 122	-10 023	-9 863	-10 014	-10 062	-39 962
Toimintakate	-7 187	-8 068	-6 948	-6 927	-7 078	-7 127	-28 080
<i>muutos-%</i>		12,3%	-13,9%	-0,3%	2,2%	0,7%	

Tarkemmat yksikkökohtaiset taloustiedot

Tässä esitetään SITOJUUSTASON palveluyksikkökohtaiset taloustiedot tiliryhmittäin.

Tiedot esitetään tilisummittain. Sarakkeina esitetään viimeisin hyväksytty tilinpäätös, muutettu TA edelliseltä vuodelta ja TA käyttösunnitelmavuodelta sekä euromääräinen muutos ja muutos-% edellisen talousarvion ja uuden TA:n välillä.

Käyttösunnitelman seurantaraporttiin MTA korvataan tilinpäätöstiedoilla.

Vastaava taulukko esitetään jokaisesta valitusta yksiköstä.

(Alla esimerkkinä Liikunnan ja kulttuurin sitovuustasoon kuuluva Liikuntapalvelut yksikkö).

Liikuntapalvelut	TP 2020	MKS 2021	KS 2022	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	913	937	1 520	584	62,4 %
Toimintakulut	-3 325	-3 628	-3 515	112	-3,1 %
Henkilöstökulut	-930	-970	-1 029	-59	6,1 %
Palvelujen ostot	-508	-690	-585	104	-15,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142	-70	-131	-61	88,2 %
Avustukset	-67	-55	-55	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 679	-1 844	-1 715	128	-7,0 %
Toimintakate	-2 412	-2 691	-1 995	696	-25,9 %
<i>muutos-%</i>		11,6 %	-25,9 %		

Merkittävät muutokset vuosien välillä

Jos sarakkeiden välillä on merkittäviä muutoksia vuosien välillä, avataan syyt tekstimuotoisesti kunkin taulukon yhteyteen.

Henkilötyövuodet

Tässä esitetään SITOVUUSTASON **henkilötyövuodet** järjestelmästä saatavissa olevalla tarkkuudella avainalueittain/palveluyksiköittäin. Tietoina esitetään arvio päättyvältä talousarviovuodelta ja toteuma edelliseltä vuodelta

(alla esimerkkinä Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut).

	HTV 2021	HTV 2020	Muutos (lkm)	Muutos-%
Kulttuuri ja tapahtumapalvelut	36,2	34,2	2,0	6,0 %
Kulttuuri ja tapahtumapalveluiden yhteiset	1,3	1,7	-0,3	-20,4 %
Museopalvelut	6,6	6,2	0,4	6,3 %
Kirjastopalvelut	20,8	20,2	0,6	2,9 %
Tapahtumapalvelut	1,7	0,5	1,2	220,6 %
Järvenpää-talo	5,8	5,6	0,2	3,7 %

Merkittävät muutokset ja näkymä talousarviovuodelle

Jos sarakkeiden välillä on merkittäviä muutoksia vuosien välillä, avataan syyt tekstimuotoisesti taulukon yhteyteen. Mahdolliset tiedossa olevat muutokset talousarviovuodelle kirjoitetaan auki.

Investoinnit

Tässä esitetään taulukkomuodossa palvelualueen irtaimistoinvestointimäärärahat kohteittain, joiden tarkemmasta seurannasta lautakunta päättää. Lisäksi esitetään taulukkomuodossa muut palvelualueen toimintaan liittyvät investointimäärärahat kohteittain.

Irtaimistoinvestoinnit

Palve	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	2022-2025
Hyvo	HYVO Esikunta (yleisvar.) kalusteiden korvausinvestoinnit	100	100	100	150	150	500
	Siirtoesitys: Jäänhoitokone Juholan kenttä	150					0
	Liikunnan investoinnit (Nummialueiden hoitolaitteet, Tervanokan lainauskontin päivitys, latujen kunnostus (moottorikelkka) jne.)		50	15			65
	Musiikkiopiston flyygeeli					50	50
Hyvo	Summa	250	150	115	150	200	615

Palvelualue	Hanke netto 1000 €	TPE 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25
Hyvo	Virtuaalinen opisto		50	50		
	Finna yhteensopiva/integroitava kokoelemanhallintajärjestelmä		30			
	Opiston (opistojen) hallintajärjestelmien uusinta		15	23		
	Yhdistysrekisterin toiminnallisuuksien siirto CRM-ympäristöön			30		
	Hyvo Summa		95	103		

Muut investoinnit

Sitovuustaso/hankkeet netto 1000 euroa	Hankkeen budjetti	MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25
☒ Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 515		500	2 005	2 155	2 235	6 895
Keskuskenttä ja Juholanpelto	7 515		500	2 005	2 155	2 235	6 895
☒ Liikuntapaikkojen ylläpito		1 230	279	121	200	210	810
Kuntoratojen ylläpito ja kehittäminen		270	279	71	150	30	530
Juholanmäen tekojään jäähdytyskontti ja muuntaja		880					
Lähiliikuntapaikat		50		50	50		100
Beachvolley peruskorjaus		30					
Harjulan kenttä hiekkatekonumikentäksi						180	180
☒ Muut		350					
HI5 monitoimihallin pysäköinti ja hulevedet		350					
Kaikki yhteensä	7 515	1 580	779	2 126	2 355	2 445	7 705

Vattuustoon nähden sitova

Talonrakennusinvestoinnit	Hankkeen budjetti	TPE 2021	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	Summa 22-25	Summa /
Muut rakennushankkeet								
Järvenpää-talo peruskorjaus	7 700				3 300	4 400	7 700	7 700
Kirjaston julkisivu ja salaojaremontti	1 900				700	1 200	1 900	1 900

Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Tässä esitetään taulukkomuodossa tarkentuneet tiedot palvelualueen keskeisistä suoritteista ja yksikkökustannuksista