

Osallistuminen Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa -hankkeeseen ja hankkeen johdosta tehtävät talousarviomuutokset

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 44

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijat: projektipäällikkö Sari Maunula ja talouspäällikkö Juha Halen

Karkkila on ollut mukana hakemassa Valtiovarainministeriöltä avustusta kuntien digitalisaation edistämiseen.

<https://vm.fi/kuntien-digikannustinavustukset-2020>

Hankerahoitus on myönnetty VM:n päätöksellä VN 14992/2020.

Hanke toteutetaan viiden kunnan yhteishankkeena. Hankkeen koordinoijakuntana on Karkkilan kaupunki. Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ovat Kuhmoinen, Lohja, Pälkäne ja Virrat.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa asiointi ja päätöksenteko ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelman aikana sekä toimintaprosesseja muutetaan digitaliseen muotoon että tehostetaan nykyisten työkalujen käyttöä ja hankitaan mahdollisesti uusia työkaluja toteuttamaan digitaalisia palveluja. Kaikkien osahjelmien tavoitteena onkin ajasta ja paikasta riippumatta

1. palvella kuntalaisia, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä paremmin,
2. saada ajantasainen tieto näkyviin kaikille sitä tarvitseville ja
3. saada ajantasainen tieto muokattavaksi kaikille, joilla siihen on tarvetta.

Ohjelma jakautuu seuraaviin erillisiin ohjelmiin:

1. kunnan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden päätöksenteon ja sidosryhmätyön digitalisointi
2. kunnan toimielinten päätöksenteon ja toimintatavan digitalisointi
3. kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien ajasta ja paikasta riippumaton osallistuminen ja vaikuttaminen
4. etätyön edistäminen ja uusien etätyökäytäntöjen luominen

Hankkeen kokonaisbudjetti on 797 000 €. Tästä valtion rahoitus kattaa 85% eli 677 450 €. Kuntien omarahoitusosuudeksi jää 15% eli 119 550 €.

Ostavastuuosuus koostuu pääosin kunnassa tehtävien töiden henkilöstökuluista. Kunkin kunnan oma osuus koostuu budjetissa projektityöstä, joka on omaa työtä tai ostettavaa asiantuntityötä kuten asennuspalveluita. Investoinnit eivät kuulu rahoitettaviin kohteisiin, vaan niille on budjeteissa omat kohtansa.

Karkkila on hankkeen hallinnoija, ja hankkeen rahoitus kulkee Karkkilan kautta myös muille tahoille ja muille osallistuville osallistuville kunnille.

Hankkeeseen haetaan uutena resurssina kuntien yhteinen projektipäällikkö. Projektipäällikön kulut ja muut kaikkien kuntien yhteisten tehtävien kulut kohdistetaan rahoituksesta sille kunnalle 100 %, joka yhteisen kulun on maksanut. Yhteisiin 100 % rahoituksella maksettavia kuluja on hankkeen budjetissa varattu 253 000 €.

Kunakin kunnan omiin projektitöihin kohdistettavien kustannusten ja rahoituksen jakoperusteista kuten muistakin projektin talouteen ja tuloksiin vaikuttavista asioista päättää projektin ohjausryhmä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikkien osallistuvien kuntien edustajat, ja edustajasta tehdään kunnissa oman päätösmenettelyn muakiset nimeämispäätökset.

Hankkeesta ei ole valmistelun yhteydessä tehty Karkkilassa vuoden 2021 talousarvioon määrärahavaroja, joten asia tuodaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion muutosesityksenä.

Nyt esitettävät Karkkilan vuoden 2021 talousarvion muutokset on laskettu hankkeen suunnitellun budjetin mukaisina ja kulut sekä rahoitus on laskettu budjetissa tasan kaikkien osallistuvien kuntien kesken.

Karkkilan ja kunkin muun osallistuvan kunnan vastuulle jäävä osuus rahoituksesta on budjetäärinenä kuluna 102 000 €, josta ulkopuolisella rahoituksella katetaan 84 890 € (83%) ja kunnan omavastuuosuudeksi jää 17 110 €.

Hanke jakaantuu tasan vuosille 2021 ja 2022. Vuodelle 2021 Karkkilan osuus kokonaisuudesta on 51 000 €, josta valtiovarainministeriön rahoitus kattaa 42 445 €, ja Karkkilan omavastuuosuudeksi jää 8 555 €.

Kustannussäästöjä hankkeella voidaan saavuttaa kaikkien osa-alueiden valmistuttua arvioiden mukaan 400 000 €/ vuosi / kunta. Kustannussäästöt on arvioitu rahoituksen hakuvaiheessa silloisen tietämyksen mukaan

	Minimi per kunta
Matkustus vähenee luottamustoimet	25 000 €
Valtuusto	
Hallitus	
Pöytäkirjat sähköisiksi	
Postikulut pienemmiksi, kun kaikki sähköisinä eikä postilla tai itse kuljettaen	15 000 €
Henkilöstön matkakulut ja päivärahat	30 000 €
Sairauspoissaolojen väheneminen etätöissä	300 000 €
Paperit ja niiden kopiointi-, postitus- ja jakelutyö	30 000 €

Hankkeeseen tarvitaan kokenut projektipäällikkö, joka projektinhallinnan lisäksi pystyy suunnittelemaan prosessien kehitystä ja auttamaan kaikkia osallistuvia kuntia suunnitelmien tekemisessä, projektin organisoinnissa sekä oikeiden työkalujen löytämisessä ja käyttöönotoissa.

Valtio ei rahoita kuntien omia investointeja digikehityksen rahoituksella. Jos hankkeen tekemisen yhteydessä tulee tarvetta lisäinvestoinneille, ne esitetään erikseen toimialojen budjeteissa eivätkä ne kuulu rahoitettavan hankkeen budjettiin.

Taloudelliset vaikutukset

-Karkkilan kaupungin osuus rahoituksesta on 102 000 €, josta ulkopuolisella rahoituksella katetaan 84 890 € (83%) ja kaupungin omarahoitusosuus on 17 110 €.

Hanke jakaantuu tasan vuosille 2021 ja 2022. Vuodelle 2021 Karkkilan oma projektikulu on 51 000 €, josta ulkopuolinen rahoitus kattaa 42 445 €, ja kaupungin omarahoitusosuus on 8 555 €.

Vuoden 2021 talousarvioon esitettävät muutokset, talous ja hallinto -toimiala / kustannuspaikka 1101 , perustetaan projekti

Budjetti	hanke		2021
Kokonaiskulut	797 000 €		398 500 €
VM rahoitus	677 450 €	85,00 %	338 725 €
Omarahoitusosuus - jää	119 550 €	15,00 %/	59 775 €

Hankkeen talousarvio

Henkilöstökulut	660 000 €		330 000 €
Sivukulut			
Vuokrat	24 000 €		12 000 €
Matka- ja majoituskulut			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	10 000 €		5 000 €
Palvelujen ostot	103 000 €		51 500 €
Yhteensä	797 000 €		398 500 €

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

- 1) että karkkilan kaupunki osallistuu Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa - hankkeeseen vuosina 2021 ja 2022, ja
- 2) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hankkeen määräraharauksen mukaista edellä esitettyä muutosta vuoden 2021 talousarvioon
- 3) valtuuttaa talousjohtaja Jaana Niemelän tai hänen nimeämänsä sopimaan projektipäällikköpalvelun hankinnasta ja allekirjoittamaan sitä koskevat sopimukset ja muut asiakirjat.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa Mia Sundström esitti Anna Tallgrenin kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Puheenjohtaja kysyi, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Koska esitystä ei vastustettu se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto, talousjohtaja