

Kaupunginhallitus	§ 44	01.03.2021
Kaupunginhallitus	§ 57	22.03.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 14	12.04.2021

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 osaohjelmien 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 €.

Kunkin 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 edustajosta tehdään kunnissa oman päätösmenettelyn mukaiset 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 omarahoitusosuudeksi 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 etätyössä 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 käyttöönotossa.

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 määrärahavarausten 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

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelijä: projektipäällikkö Sari Maunula

Asiantuntijana kokouksessa: Sari Maunula, etänä

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 (Karkkila, Kuhmoinen, Lohja, Pälkäne ja Virrat) yhteishankkeena. Hankkeen koordinoijakuntana oli rahoitushakuvaiheessa Karkkilan kaupunki. 8.3.2021 Karkkilan kaupunginjohtaja Tuija Telén ja Pälkäneen v.s. kunnanjohtaja Anitta Hietaniemi sopivat, että Karkkilan vetovastuu uudesta digihankkeesta siirtyy Pälkäneelle.

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.

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

Karkkilan kaupungin vastuualueet projektissa ovat

- Sähköinen päätöksenteko
- Etätyö ja monipaikkainen työ

Näillä valituilla alueilla Karkkila tekee kehitystyötä ennen muita kuntia ja pilotoi luotuja ratkaisuja. Muihin valittuihin osa-alueisiin Karkkila osallistuu ja hyödyntää muiden selvittämiä käytäntöjä ja ottaa käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja, prosesseja ja työkaluja.

Kokonaishankkeen projektipäällikkö, joka toimii Pälkäneen organisaatiossa, toimii kokonaisuuden projektipäällikkönä ja avustaa kaikkia kuntia kuntakohtaisten suunnitelmien ja toteutusten kanssa.

Karkkilaan tarvitaan omat projektityöntekijät Karkkilan omaan osuuteen. Aikataulu on Karkkilan osalta kriittinen, että pakolliset asianhallintaan liittyvät käyttönotot saadaan tehtyä tarvittavassa aikataulussa. Aikataulu on asianhallinnan osalta pakottava ja budjetissa on varattu rahoitus versionvaihtoon investointina ja versionvaihto on tilattu. Tässä hankkeessa voidaan tehdä

oma

työ liittyen tähän versionvaihtoon.

Karkkilassa hankkeen puitteissa tehtäviä ensimmäisiä asioita
Projektin perustaminen
Hankekuvaus
Dynasty 10 käyttöönotto – aikataulu pakottava
Sähköiset kokoukset
Etätöiden edistäminen
Nettisivut ja muu digitaalisen asioinnin jatkaminen Digiloikan

jälkeen

Kuntakohtainen omien kulujen budjetti on laskettu rahoitushakemukseen tehdyn budjetin perusteella.
Kunkin kunnan omaan budjettiin kuuluvia kohteita:
Oma työ
Ostopalvelut projektille
Muut kulut (Vuokrat, matkat ja vastaavat 100 % projektiin osallistuvilta)

	Hanke	Per vuosi
Kunnittain (työt + muut)	105 400 €	52 700 €
Rahoitus budjetäärinen	78 090 €	39 045 €
Omavastuu budjetäärinen	27 310 €	13 655 €

Taloudelliset vaikutukset

Edellä on kuvattu hankkeen kuntakohtainen budjetti. Omavastuuosuus hankkeeseen palkattavasta henkilöstä tai teetettävästä työstä vuonna 2021 on 13 655 €, joka voidaan kattaa saaduilla kustannussäästöillä, kun otetaan hankkeessa suunniteltuja digitaalisia toimintatapoja käyttöön. Mitä enemmän ratkaisuja saadaan tuotantoon, sitä enemmän saadaan kustannussäästöjä. Valtio tukee rahoituksella tämän työn tekemistä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1) että Karkkilan kaupunki osallistuu Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa - hankkeeseen vuosina 2021 ja 2022, ja

2) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi hankkeen määrärahavaruksen vuoden 2021 talousarvioon ja 2022 taloussuunnitelmaan (kp 1101) seuraavasti:

vuonna 2021 tulot 39 045 €, menot 52 700 €,
vuonna 2022 tulot 39 045 €, menot 52 700 e.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto, talousjohtaja

Pöytäkirjamerkintä: Arto Jormalainen saapui kokoukseen klo 17.25.
Sari Maula poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.44.
Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 14

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

se hyväksyy hankkeen määrärahavarausten vuoden 2021 talousarvioon ja 2022 taloussuunnitelmaan (kp 1101) seuraavasti:
vuonna 2021 tulot 39 045 €, menot 52 700 €,
vuonna 2022 tulot 39 045 €, menot 52 700 €.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti Digitaalinen tulevaisuus erikokoisissa kunnissa -hankkeen määrärahavarausten vuoden 2021 talousarvioon ja 2022 taloussuunnitelmaan (kp 1101) seuraavasti:
vuonna 2021 tulot 39 045 €, menot 52 700 €,
vuonna 2022 tulot 39 045 €, menot 52 700 €.