

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	160 Johtaminen ja omistajaohjaus
<b>Vastuhenkilö</b>	Ari Nurkkala
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Toteuma on tavoitteiden mukainen.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Toteuma on tavoitteiden mukainen.	

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	164 Hallintopalvelut
<b>Vastuhenkilö</b>	Ritva Mattila
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
Toteumassa ei mitään poikkeavaa.	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
Tavoitteet pyritään saavuttamaan suunnitellusti.	

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	168 Talous ja rahoitus
<b>Vastuhenkilö</b>	Päivi Määttä
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<p>Vuoden 2021 toimintatulot ja -menot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2020 verrattuna, koska palvelutoimiston tehtäväkokonaisuus siirtyi 30.3.2020 lukien liikkeenluovutuksella Monetra Oulu Oy:lle.</p> <p>Vuoden 2021 toteutuneisiin toimintamenoihin sisältyy n. 29 t€ tietojärjestelmäkustannuksia, jotka laskutetaan Monetra Oulu Oy:ltä joulukuussa sekä loput tilinpäätöksen yhteydessä. Tämä huomioituna toteuma on talousarvion mukainen.</p>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Tavoitteina vuodelle 2020 ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talousarvioprosessin kehittäminen, uusi toimintamalli käytössä: tavoite ei toteudu, vaan siirtyy tulevalle vuodelle.</li> <li>- Talousarvion toteutumisen seurannan kehittäminen: tavoite ei toteudu, vaan siirtyy tulevalle vuodelle.</li> </ul>	

<b>Toimielin</b>	16 Kaupunginhallitus
<b>Tulosalue</b>	180 Tietohallinto
<b>Vastuhenkilö</b>	Kari Väyrynen
<b>Talousarvion toteutumisen poikkeamat</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menot ovat suunnitelman mukaiset.</li> <li>• Tulot ovat suunniteltua pienemmät, koska hyvinvointikuntayhtymän laskutus pääosin loppui 1.6.2021 liikkeenluovutuksen vuoksi. Tietoliikenteestä ja palvelimista on laskuttamatta vielä kesä-joulukuu.</li> </ul>	
<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>	
<p>Seuraavat tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tietoliikenteen laitekannan uudistaminen tietoverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti</li> <li>• Oman laitekannan vähentäminen palveluna/vuokramallilla yt. Joki ICT:n kanssa</li> <li>• Tietoverkon valvonnan parantaminen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tietoverkon ja tietoturvapalveluiden kehittäminen lokitietojen osalta jatkuu</li> </ul> </li> <li>• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpano</li> <li>• Selvitetään ICT-palvelutuotannon ja tuen hankkimista ostopalveluna inhouse-yhtiöiltä tai sopimusperusteisesti <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Selvitys valmistunut</li> <li>○ Ict-palvelutuotanto on siirretty liikkeenluovutuksena Joki ICT Oy:lle KV:n päätöksen mukaisesti. Siirtymävaihe päättyy 31.12.2021.</li> </ul> </li> <li>• Jatketaan yhteistyötä ePS3-foorumissa ja Joki ICT:n Jokilaaksojen tietohallinnon ohjausryhmässä</li> <li>• Suunnitellaan ja otetaan käyttöön asiakas- ja asukaspalveluratkaisuja <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Toimialojen (lähidemokratia, liikunta, nuoriso ja kulttuuri) sähköiset yleisavustus-, erityis- ja kohdeavustukset ovat käytössä ja sähköisen palautepalvelun suunnittelu on aloitettu</li> </ul> </li> <li>• Asianhallintajärjestelmän uusiminen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dynasty-asianhallintajärjestelmä on tuotantokäytössä</li> </ul> </li> <li>• Digikokous 3.0 -hanke on käynnistynyt yt. hallintopalvelujen/omistajan kanssa</li> <li>• Kaupungin tiedonhallintamalli <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tiedonhallintamallin laatimiseen on osallistuttu hallintopalvelujen/omistajan kanssa</li> </ul> </li> <li>• Sähköinen allekirjoitus <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Postin eSign on kokeilukäytössä. Digikokous 3.0 -hankkeessa on selvitetty muita vaihtoehtoja.</li> </ul> </li> <li>• Sähköisen arkistoinnin vaihtoehtojen selvitys on aloitettu yt. hallintopalvelujen kanssa</li> <li>• Microsoft 365 Teams-käyttöpolitiikka <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Teams-pelikirjan laadinta on aloitettu ePS3-yhteistyössä</li> </ul> </li> <li>• Tietoverkon kehittämissuunnitelman päivittäminen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tietoverkon kehittämissuunnitelman päivittämisvastuu siirtyi Joki ICT:lle liikkeenluovutuksessa</li> </ul> </li> </ul>	

1 000 €	TA 2021 + muutokset	Toteuma 10/2021	Jäljellä	Tot %	Toteuma 10/2020	TP 2020
<b>16 Kaupunginhallitus Johtaminen ja 160 omistajaohjaus</b>						
* Tulot yht.	547	548	0	100,00	821	1 095
* Menot yht.	-99 277	-78 569	-20 708	79,10	-77 501	-97 589
Netto	-98 730	-78 021	-20 708	79,00	-76 680	-96 494
<b>164 Hallintopalvelut</b>						
* Tulot yht.	218	30	188	13,70	67	251
* Menot yht.	-3 487	-2 891	-596	82,90	-2 657	-3 311
Netto	-3 270	-2 862	-408	87,50	-2 589	-3 059
<b>168 Talous ja rahoitus</b>						
* Tulot yht.	556	463	92	83,40	681	777
* Menot yht.	-745	-670	-76	89,80	-994	-1 017
Netto	-190	-206	17	108,80	-313	-240
<b>180 Tietohallinto</b>						
* Tulot yht.	2 408	1 630	777	67,70	1 689	2 435
* Menot yht.	-2 389	-1 854	-535	77,60	-1 799	-2 124
Netto	19	-223	243	-1 156,80	-110	311
<b>16 Kaupunginhallitus YHTEENSÄ</b>						
* Tulot yht.	3 729	2 671	1 057	71,60	3 259	4 559
* Menot yht.	-105 898	-83 984	-21 914	79,30	-82 951	-104 041
Netto	-102 170	-81 313	-20 857	79,60	-79 692	-99 482