

# KAUPUNGINHALLITUS

## KONSERNIPALVELUT

Konsernipalvelut sisältää hallinnon- ja henkilöstöhallinnon vastualueen, työllisyyspalveluiden vastualueen ja sisäisten tukipalveluiden osavastualueen. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Hallinnon- ja henkilöstöhallinnon sekä työllisyyspalveluiden osavastualueen tilivelvollisena johtajana toimii hallintojohtaja ja sisäisten tukipalveluiden tilivelvollisena johtajana toimii talouspäällikkö.

Hallinnon- ja henkilöstöhallinnon palvelut vastaavat kaupungin hallinnon, omistajaohjauksen ja maaseutupalveluiden ohjauksesta sekä henkilöstöhallinnon, hyvinvointityön ja asiakaspalvelun palveluista sekä työllisyyspalveluista, jossa tuotetaan työllisyyspalvelujen kuntakokeilun, etsivästä nuorisotyön ja nuorten työpajahankkeen palvelut. Sisäisissä tukipalveluissa tuotetaan talouden, palkkahallinnon ja tietohallinnon palvelut. Sisäiset tukipalvelut ohjaavat myös hankinnoissa ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Vastuualueet muodostavat yhdessä konsernipalvelujen palvelualueen, mikä talousarviossa on valtuustoon nähden sitova palvelualue.

Palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa kaupunkikonsernin johtamisen ja palvelutuotannon kannalta oleellisia hallinnollisia- ja tukipalveluja sekä vastata työllisyyspalveluista. Konsernihallinto huolehtii kaupungin edunvalvonnan ja päätöksenteon edellytyksistä. Myös kasvun ja elinvoiman kehittämisen kannalta olennaisia palveluita on koottu yhteen konsernihallinnon alaisuuteen.

Talousarvio 2025:

Luvut:

<b>VASTUUALUE</b>	<b>TP</b>	<b>Ed TA</b>	<b>TA</b>
	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>ulkoiset toimintaluvut (sit.)</i>			
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
<i>Myyntituotot</i>	239.541,56	185.340,00	272 540,00
<i>Tuet ja avustukset</i>	163.388,11	230.000,00	173 400,00
<i>Muut toimintatuotot</i>	61.702,29	8.000,00	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	464.631,96	423.340,00	445 940,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
<i>Henkilöstökulut</i>	-1.723.374,29	-1.874.427,00	-1 809 106,00
<i>Palvelujen ostot</i>	-1.137.348,50	-1.233.320,00	-2 129 738,00
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-21.835,71	-41.780,00	-60 985,00
<i>Avustukset</i>	-754.863,69	-693.000,00	-1 239 000,00
<i>Muut toimintakulut</i>	-160.925,32	-90.670,00	-110 640,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3.798.347,51	-3.933.197,00	-5 309 469,00
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	-3.333.715,55	-3.509.857,00	-4 903 529,00
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	7.073,49		
<b>VUOSIKATE</b>	-3.326.642,06	-3.509.857,00	-4 863 529,00
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>			
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	-30.498,95	-29.630,00	-28 920,00
<i>Arvonalentumiset</i>	-427.957,59		
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-458.456,54	-29.630,00	-28 920,00

<b>*TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.785.098,60	-3.539.487,00	-4 932 449,00
--------------------------	---------------	---------------	---------------

**\*Vastuualueen tilikauden tulos on valtuuston nähden sitova.**

### Palvelujen järjestäminen

Konsernipalvelut tuottavat kokonaisuudessaan hallinnon ja sisäisten tukipalvelujen tehtävät kaupungille. Konsernipalveluiden talousarvio käsittää yleishallinnon- ja hr-palveluiden, sisäisten tukipalveluiden ja työllisyyspalveluiden talousarvion lisäksi kaupunginhallituksen, valtuuston ja vaikuttamistoimielinten (pl. nuorisovaltuusto) talousarvion. Yleishallinto- ja hr-palvelujen ja sisäisten tukipalvelujen tehtävänä on tuottaa edellytykset päätöksenteolle ja tuottaa koko kaupungin hallinnon tukipalvelut (hr, ict, talous, palkka). Yleishallinnon ja hr-palveluiden alla hoidetaan myös kaupungin hyvinvointityön ohjausta ja kehittämistä sekä asiakas- ja toimistopalveluita. Työllisyyspalvelut vastaavat työllisyyspalveluiden järjestämisestä toimien Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, edunvalvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja kaupungin omistajaohjauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

### Henkilöstösuunnitelma

<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2025</b>	<b>MUUTOS</b>
<b>Konsernipalvelut (sitova 3) Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja</b>	1	1	0
<b>Hallinto- ja henkilöstöpalvelut (4) Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja</b>			
<b>Vakituiset</b>	8	8	0
<b>Määräaikaiset</b>	-	1	1
<b>Työllisyyspalvelut (4) Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja</b>			
<b>Vakituiset</b>	6	6	0
<b>Määräaikaiset</b>	7	0	-7
<b>Sisäiset tukipalvelut (4) Tilivelvollinen viranhaltija: Talouspäällikkö</b>			
<b>Vakituiset</b>	10,5	10,5	0
<b>Määräaikaiset</b>	0	0	0
<b>Lautakunta yhteensä</b>	<b>32,5</b>	<b>26,5</b>	<b>-6</b>

Lyhytaikaisia sijaisia/määräaikaisuuksia ei ole henkilöstösuunnitelmaan suunniteltu. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin voi syntyä tarvetta esimerkiksi asiakaspalvelussa sairauspoissaolojen osalta. Valleihin osallistuvat työntekijät on budjetoitu Keskusvaalilautakunnan alle, mistä johtuu muutos hallinnon henkilöstösuunnitelmassa.

### Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua ja näin ollen kehittää heikkouksia ja uhkia.

<b>Strateginen tavoite</b>	<b>Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuonna</b>	<b>Mittari</b>	<b>Lähtötaso tai tavoitetaso tai vertailulukku</b>
<b>Taloudellisesti tasapainoinen seutukaupunki</b>			
Tasapainoinen talous kaiken päätöksenteon ja	Työllisyysalueen ja kaupungin	Työttömyysaste (%)	Lähtötaso: työttömyysaste 2024

toiminnan taustalla	työllisyyspalveluiden yhteistyön tehokkuus		
<b>Yhtenäinen ja yhteisöllinen Taidekaupunki</b>			
Yrityspalveluiden kehittäminen elinvoiman ja hyvinvoinnin veturina	Monialaisen ja vaikuttavan yritys- ja sidosryhmä yhteistyön kehittäminen	Yrityskyselyt Elinvoimaohjelman toteutumisen arviointi	Yrityskyselyitä ei ole toteutettu aiemmin, Elinvoimaohjelman toteutuminen toimii tavoitetasona
<b>Elinvoimainen ja osaava koulutuskaupunki</b>			
Yritysmuotoisten ajattelutapa - yrityspalveluiden kehittäminen elinvoiman ja hyvinvoinnin veturina	Osallistaminen osana päätöksentekoa ja kuntatyötä	Kuntalaiskysely	Edell. kuntalaiskysely

### Tavoitteet 2025

Konsernipalveluiden tavoitteet vuodelle 2025 on määritelty kolmeen strategiseen tavoitteeseen, jotka ovat kaikki osaltaan poikkihallinnollisia koko kaupungin organisaatiota läpileikkaavia tavoitteita.

#### 1. Työllisyysalueen ja kaupungin työllisyyspalveluiden yhteistyön tehokkuus

Työllisyyspalvelualueen palvelutoiminnan aloittaminen tapahtuu kitkatta asiakasnäkökulmasta. Kyse on uudesta toimintamallista, jossa työllisyysalueen kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään tehokkaampiin ja vaikuttavampiin työvoimapalveluihin. Koska työ perustuu usean toimijan tekemiseen, on entistä vaikeampi hahmottaa kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusta. Työllisyys ja työvoima ovat keskeisiä tekijöitä kaupungin elinvoimassa ja siksi on mittariksi edelleen valittu työttömyysprosentti.

- a. Keskeytyksetön asiakaspalvelupolku
- b. Kaupungin työllisyyspalveluiden hyvä implementointi työllisyysalueen palveluihin
- c. Kaupungin ekosysteemin mahdollisimman hyvä hyödyntäminen (koulutuspalvelut, yrityspalvelut, yritys yhteistyö, sosiaali- ja terveystyöpalvelut)

Tavoitteen toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla:

1. Työttömyysaste (%)

**2. Monialaisen ja vaikuttavan yritys- ja sidosryhmä yhteistyön kehittäminen** on niin ikään poikkihallinnollinen tavoite ja pitää sisällään monia eri osa-alueita. Tavoitteen toimenpiteinä ja kehityskohteet vuodelle 2025 tulevat elinvoimaohjelmasta, yrittäjäliitolta sekä kuntalaiskyselyistä ja ovat seuraavat:

- a. elinvoimaohjelman toteuttaminen;
  - Kuntapalveluiden palvelumuotoilun kehittäminen
  - Yritysvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa
- b. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen mm. yrittäjäinfojen kautta.

- c. vaikuttavan omistajaohjauksen kehittäminen
- d. elinvoimapalveluiden ja yrityspalveluiden kehittäminen

Tavoitteen toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla:

- a. Yrityskyselyt
- b. Elinvoimaohjelman toteutuminen

3. **Osallistaminen osana päätöksentekoa ja kuntatyötä** on tavoitteena poikkihallinnollista koko kaupungin työtä ohjaavaa toimintamallien kehittämistä. Tavoitteen toimenpiteet ja kehityskohteet nousevat osallisuusohjelmasta ja vuoden 2024 kuntalaiskyselystä.

- a. Osallistavan budjetoinnin kehittäminen ja jalkauttaminen osaksi taloussuunnittelua
- b. Kuntalaiskyselyllä vaikuttavuutta toimintaan ja päätöksentekoon
- c. Asukasraadit ja -paneelit osaksi vuorovaikutteista päätöksentekoa
- d. Sujuva valtuustokauden vaihto

Tavoitteen onnistumista mitataan seuraavin mittarein:

- a. Kuntalaiskysely
- b. Kohdennetut kyselyt
- c. Osallisuusohjelman toteutumisasiaportointi