KAUPUNGINHALLITUS

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut käsittävät hallinnon- ja henkilöstöhallinnon osavastuualueen, työllisyyspalveluiden osavastuualueen ja sisäisten tukipalveluiden osavastuualueen. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Yleishallinto- ja henkilöstöpalveluiden sekä työllisyyspalveluiden osavastuualueen tilivelvollisena johtajana toimii hallintojohtaja ja sisäisten tukipalveluiden tilivelvollisena johtajana toimii talousjohtaja.

Talousarvio 2027	TP	TP	Ed.TA	TA
KAUPUNGINHALLITUS	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	21.471,91	840.211,61	271.300,00	277.100,00
Tuet ja avustukset	157.949,08	209.129,84	152.000,00	92.000,00
Muut toimintatuotot	3.267,64	1.049.341,45	423.300,00	369.100,00
TOIMINTATUOTOT	182.688,63			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-648.340,53	-1.633.298,47	-1.558.920,00	-1.513.382,55
Palvelujen ostot	-807.078,08	-1.850.025,38	-2.003.640,00	-2.157.555,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.151,30	-16.389,35	-54.100,00	-39.870,00
Avustukset	-295.469,59	-1.558.649,19	-1.680.600,00	-1.418.200,00
Muut toimintakulut	-174.214,35	103.469,47	-72.600,00	-83.460,00
TOIMINTAKULUT	-1.934.253,85	-4.954.892,92	-5.369.860,00	-5.212.467,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.751.565,22	-3.905.551,47	-4.946.560,00	-4.843.367,55
Rahoitustuotot ja -kulut	6.006,21	4.862,97		
VUOSIKATE	-1.745.559,01	-3.900.688,50	-4.946.560,00	-4.843.367,55
Suunnitelman mukaiset poistot		-17.774,86	-17.120,00	
Arvonalentumiset	-711,72			
Poistot ja arvonalentumiset	-238.309,23	-17.774,86	-17.120,00	
****TILIKAUDEN TULOS***	-239.020,95	-3.918.463,36	-4.963.680,00	-4.843.367,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.984.579,96	-3.918.463,36	-4.963.680,00	-4.843.367,55

*Vastuualueen tilikauden tulos on valtuustoon nähden sitova.

Konsernipalveluiden talousarvio käsittää yleishallinnon- ja hr-palveluiden, sisäisten tukipalveluiden ja työllisyyspalveluiden talousarvion lisäksi kaupunginhallituksen, valtuuston ja vaikuttamistoimielinten (pl. nuorisovaltuusto) talousarvion. Henkilöstöä vastuualueella on talousarviosuunnitelmassa yhteensä 23 henkilöä, henkilöstökulut

sisältävät nämä palkkakulut sekä valtuuston, kaupunginhallituksen ja vaikuttamistoimielinten palkkiot.

Palvelujen ostojen suurimmat erät muodostuvat työllisyysalueen yhteistoimintaeristä sekä palvelujen ostosta, työterveyspalveluista (koko kaupunkiorganisaation työterveyspalvelukustannukset), ict-palveluista (koko kaupunkiorganisaation taloudenohjaus, henkilöstöohjelman ja palvelinhallinnan ict-kustannukset). verokustannuksista sekä asiantuntijapalveluista. MW-Kehitys Oy:n ostopalvelusopimukseen on budjetoitu 238 000 euroa. Summa oli aiemmin konserniavustuksissa, mutta omistusjärjestelyjen myötä kaupunki voi tehdä yhtiön kanssa ostopalvelusopimuksen, jolloin yhtiön liikevaihto paranee.

Avustuksista suurin osa ohjautuu työllisyyspalveluiden alaiin menoihin. Osuus työttömyys tuista on -1.120.000,00 euroa, muut työllisyyspalveluiden avustukset noin 300 000 euroa. Yleisavustuksiin on varattu 26 000 euroa.

Henkilöstösuunnitelma konsernipalvelut

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosittain)				
Kaupunginhallitus	TP 2025	TA 2026	TA 2027	MUUTOS
Konsernipalvelut (sitova 3) Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja	1	1	1	0
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut (4) Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja	1	1	1	0
Vakituiset	7	7	7	0
Määräaikaiset	1	0	0	0
Työllisyyspalvelut (4) Tilivelvollinen viranhaltija: Hallintojohtaja				
Vakituiset	6	5	4	-1
Määräaikaiset				
Sisäiset tukipalvelut (4) Tilivelvollinen viranhaltija: Talousjohtaja				
Vakituiset	10	10	10	0
Määräaikaiset				
Lautakunta yhteensä	26	**24**	**23**	**-1**

Konsernipalveluiden sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Konsernipalvelut	Tunnistettu riski/kuvaus riskistä	Toimenpiteet riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi	Vaikutus 1-3	Todennäköisyys 1-3	Vastuuhenkilö ja toimintayksikkö
Toiminnallisten tavoitteiden riskit	Ulkoisten tekijöiden vaikutus	Ennakointi ja vaikuttava ohjaus	3	2	Vastuualueiden esihenkilöt
Taloudellisten tavoitteiden riskit	Työllisyyskustan-nusten nousu	Yhteistyön tiivistäminen työllisyysalueen ja muiden toimijoiden kanssa	3	2	Työllisyyspalvelu-päällikkö/hallintojohtaja
Ulkopuoliset riskit	Tietoturvaan kohdistuvat hyökkäykset	Tietoturvan ja tietosuojaohjeiden ajantasainen ylläpito ja päivitys	3	3	Tietohallintopäällikkö
Henkilöstöriskit	Henkilöstöresurssien riittävyys	Työkykyjohtaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen	2	2	Vastuualueiden esihenkilöt
Muut riskit	Konserniyhtiöiden taloudellisen tilanteen heikkenemisen vaikutus kaupungin ja koko kaupunkikonsernin talouteen	Omistajaohjauksen ja omistajapolitiikan ajantasaisuus	3	3	Konsernijohto

Palvelujen järjestäminen

Hallinnon- ja henkilöstöhallinnon palvelut vastaavat kaupungin yleishallinnon, omistajaohjauksen ja henkilöstöhallinnon, hyvinvointityön ja asiakaspalvelun palveluista sekä työllisyyspalveluista, etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajahankkeen palveluista. Lisäksi vastataan maaseutupalveluiden ohjauksesta ja työllisyysalueyhteistyöstä. Sisäisissä tukipalveluissa tuotetaan talouden, palkkahallinnon ja tietohallinnon palvelut. Sisäiset tukipalvelut ohjaavat myös hankinnoissa ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Konsernihallinto huolehtii kaupungin edunvalvonnan ja päätöksenteon edellytyksistä. Myös kasvun ja elinvoiman kehittämisen kannalta olennaisia palveluita on koottu yhteen konsernihallinnon alaisuuteen. Yleishallinto ja hr-palveluiden, työllisyyspalveluiden ja sisäisten tukipalveluiden vastuualueet muodostavat yhdessä konsernipalvelujen palvelualueen, mikä talousarviossa on valtuustoon nähden sitova palvelualue. Valtuuston ja kaupunginhallituksen kustannukset kokonaisuudessaan kuuluvat konsernipalveluille.

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 varmistaa edellytykset päätöksenteolle ja tuottaa koko kaupungin hallinnon tukipalvelut (hr, ict, talous, palkka). Yleishallinto ja hr-palveluissa hoidetaan myös kaupungin hyvinvointityön ohjausta ja kehittämistä sekä asiakas- ja toimistopalveluita. Työllisyyspalvelut vastaavat työllisyyspalveluiden järjestämisestä toimien Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen toimintaa täydentäen paikallisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, edunvalvonnasta, henkilöstöpolitiikasta, sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupunkikonsernin toiminnan yhteensovittamisesta ja kaupungin omistajaohjauksesta sekä sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Yleishallinto ja HR-palvelut

Osavastuualueen henkilöstö: Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, hallintosihteeri. Tiedonhallintasihteeri, hyvinvointikoordinaattori, palveluesihenkilö, palveluneuvoja.

Sisäiset tukipalvelut

Osavastuualueen henkilöstö: Talousjohtaja, tietohallintopäällikkö, pääkirjanpitäjä, talousasiantuntija, 2 toimistosihteeriä, 2 palkkakirjanpitäjää, it-suunnitteli ja it-tukihenkilö

Sisäiset tukipalvelut tuottavat koko kaupunkiorganisaatiolle ja osalle tytäryhtiöistä talous-, palkka- ja tietohallinnon palvelut. Tukipalvelut ovat poikkihallinnollisesti toimiva vastuualue.

Työllisyyspalvelut

Osavastuualueen henkilöstö: Työllisyyspalvelupäällikkö, 2 palveluohjaajaa, etsivä nuorisotyöntekijä.

Konsernipalveluiden toiminnalliset tavoitteet 2027

Toiminnalliset tavoitteet tukevat strategian toteutumista. Tavoitteen tarkoituksena on pyrkiä ohjaamaan palvelualueen toimintaa kohti haluttua strategista päämäärää.

Strategiaa toteuttavat toiminnalliset tavoitteet				
Strateginen tavoite	**Toiminnallinen tavoite talousarviossa**	**Mittari**	**Lähtötaso**	**Toteutuminen**
Elinvoimainen koulutuskaupunki				
Houkutteleva elinkeinoelämän toiminta-ympäristö	Elinkeinostrategian laatiminen	Uusi strategia valmis 31.12.2027 mennessä		
Aktiivinen ja vastuullinen seutukaupunki				
Strategisesti johdettu ja taloudeltaan kestävä kaupunkikonserni	Asiakkaiden ohjaus terveysperusteisiin työkykyarviointeihin vähintään 10 asiakkaan osalta/vuosi	Aloitetut työkykyprosessit	0 kpl	
Mänttä-Vilppula rakentaa yhdessä Ylä-Pirkanmaan alueen elinvoimaa	Mänttä-Vilppulan on aktiivinen kumppani ja rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen elinvoimaa	Uudet sopimukset/yhteistyömallit Ylä-Pirkanmaalla		
Hyvinvoivat ja kehitysmyönteiset työyhteisöt menestystekijänä	Työterveyshuollon palveluiden vaikuttavuuden varmistaminen palveluntuottajan vaihtuessa, ja sairauspoissaolopros entin pysyminen alle 5%:ssa	Sairauspoissaolo-prosentti	2025: 4,23 %	
Hyvinvoivat ja kehitysmyönteiset työyhteisöt menestystekijänä	Kehitysmyönteisten työyhteisöjen tukeminen kouluttautumismah-dollisuuksia	Koulutuspäivien määrä	2025: 330 päivää	

	tarjoamalla: koulutus päivien määrä on 400kpl/2027			

1. Elinkeinostrategian laatiminen USO-yhteistyönä MW-Kehitys Oy:n ja yrittäjien kanssa.
2. Työterveyshuollon palveluiden vaikuttavuuden varmistaminen palveluntarjoajan vaihtuessa yhteistyömahdollisuuksia kehittämällä ja työkykyjohtamista kehittämällä.

3. Mänttä-Vilppula on aktiivinen kumppani ja rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa alueen elinvoimaa. Seutukaupunkina Mänttä-Vilppula toimii aktiivisesti Ylä-Pirkanmaan kuntien, työllisyysalueen, yritysten palveluiden sekä oppilaitosten kanssa sekä selkeyttää ja vahvistaa verkostoyhteistyötä. Mänttä-Vilppulan kaupunki tekee uusia yhteistyöavauksia ja mm. kutsuu Ylä-Pirkanmaan kuntia yhteiseen keskusteluun vähintään kaksi kertaa vuodessa.

4. Sairauspoissaolojen määrä on alle valtakunnallisen keskitason ja tämän kehityksen halutaan jatkuvan.

5. Tavoite on poikkihallinnollinen. Koulutuspäivien määrän lisääntyminen. Talousarviossa koulutusmäärärahoja on lisätty 6900 eurolla. Korotus kohdistuu sivistys- ja kulttuuritoimen määrärahoihin, muiden osalta koulutusmäärärahoja on vähennetty.