

Talousarvioesitys konsernipalvelujen osalta v. 2020



Talousarviokehykseen vaikuttavat muutokset

- Organisaatiomuutokset
 - Yhteisöpalvelut ja kotoutumisen tuki lukuun ottamatta avustuksia siirtyy Konsernihallintoon (0,9 milj. e)
 - Asuntoviranomaispalvelut siirtyi tekyltä tilapalveluihin (0,1 milj. e)
- Muut muutokset
 - Henkilöstösäästöt (-0,7 milj. e)
 - Kinnon palvelusopimuksen leikkaaminen (-0,5 milj. e)
 - Myyntituottojen vähentäminen (-0,5 milj. e)
 - Tilapalveluiden purkukustannusten leikkaus (-0,5 milj.e)
 - Avustuksien vähentäminen (-0,3 milj. e)
 - Pääsääntöisesti 20 – 30 %

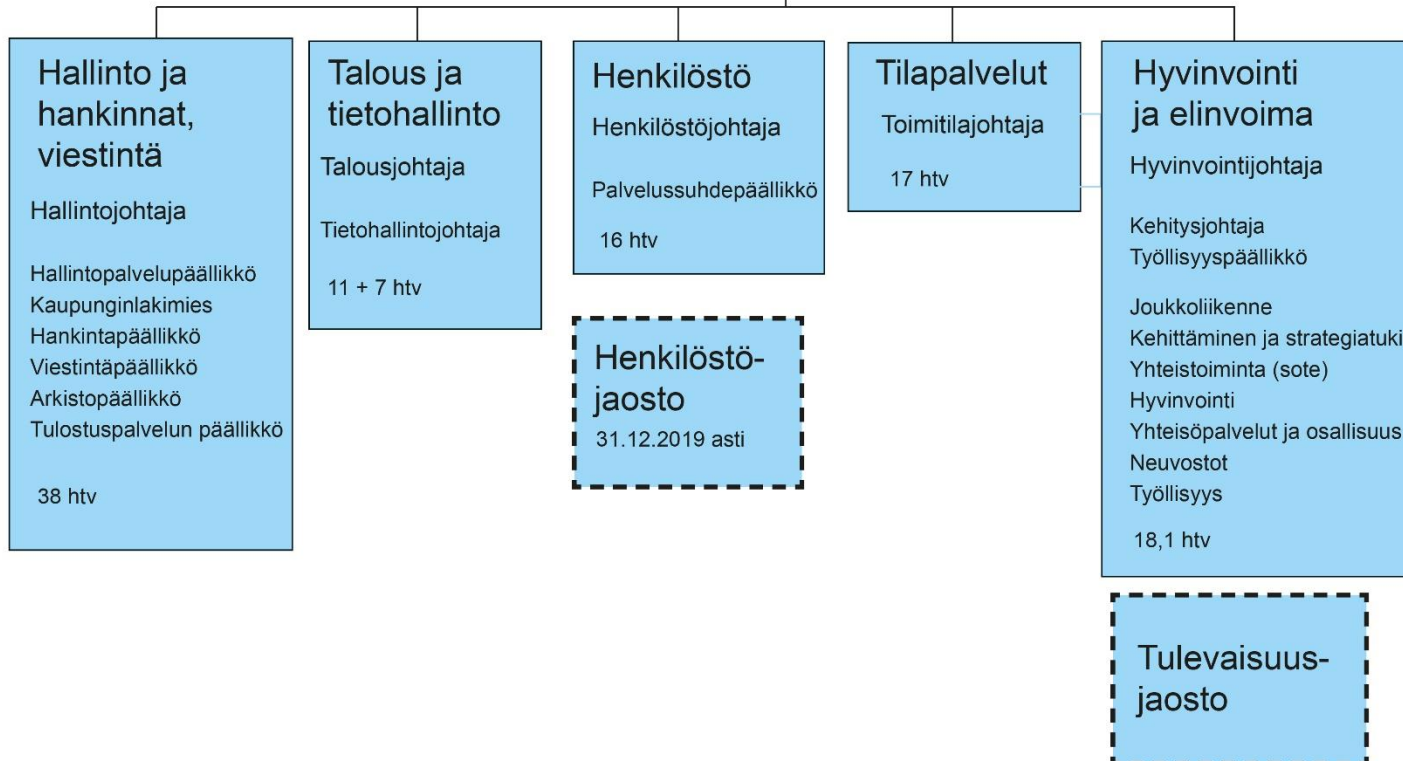
Konsernipalvelut 1.1.2020 alkaen

Arviointi- ja tarkastuspalvelut
Arviointipäällikkö

Konsernijaosto

Apulaiskaupunginjohtaja

Tytäryhtiöt ja omistajaohjaus



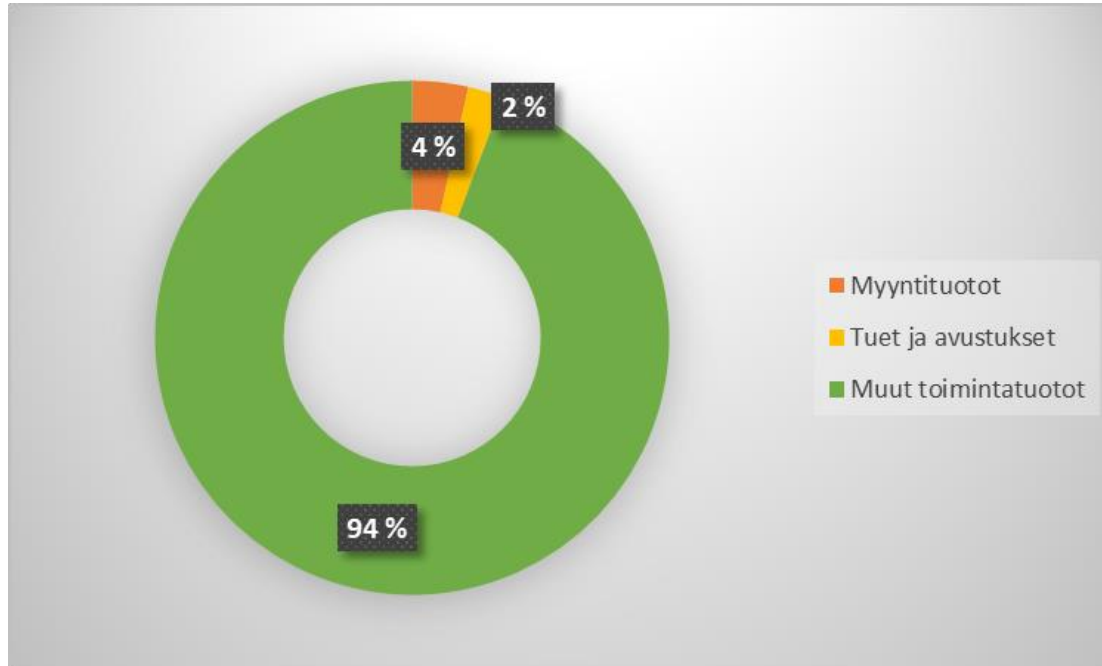
Konsernipalveluihin tehtävät henkilöstövähennykset v. 2019-2021

- YT-menettely 1). Lopputuloksena konsernipalvelujen henkilöstö vähenee vuosina 2019-2021 välisenä aikana seuraavasti (Huom: vuositason säästöt):

Toimiala	Vuosina 2019 - 2020		v. 2021		Yhteensä	
	Htv	€	Htv	€	Htv	€
Konsernipalvelut	14,1	0,9 milj.	5,0	0,3 milj.	19,1	1,2milj.

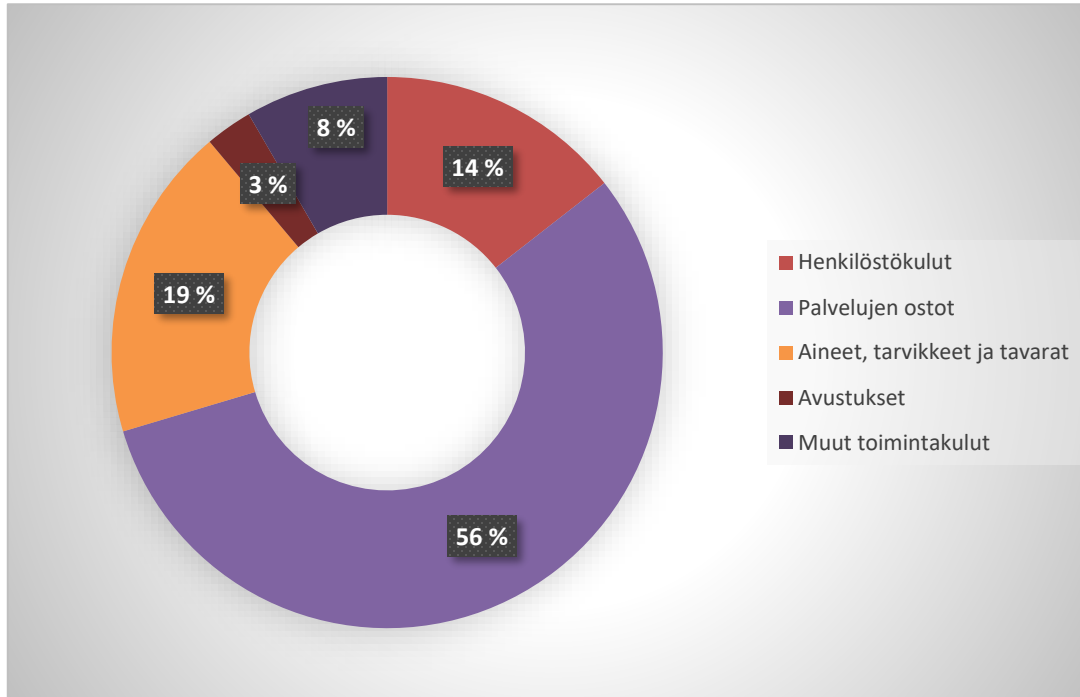
- YT-menettely 2). Kautta henkilöstöä vähennetään konsernipalveluista vielä 10 htv. + mahdollinen muu poistuma.
- Näiden toimenpiteiden kautta henkilöstö vähenee yhteensä noin 29 htv.

Konsernipalvelujen toimintatuotot



1000 e	TA 2020
Myyntituotot	2 033
Tuet ja avustukset	1 308
Muut toimintatuotot	54 481
Toimintatuotot	57 822

Konsernipalvelujen toimintakulut



1000 e	TA 2020
Henkilöstökulut	8 326
Palvelujen ostot	32 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 644
Avustukset	1 591
Muut toimintakulut	4 825
Toimintakulut	57 597
Toimintakate	-476

Hallintopalvelut

- Asianhallinnan ja päätösvalmistelun prosesseja uudistetaan Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivittämisen yhteydessä 1.1.2020 alkaen
- Sähköisen arkiston käyttöönotto vuoden 2020 alusta
- Vuosien 2020 – 2022 hankintaohjelman tavoitteiden toimeenpano ja seuranta sekä Cludia sopimushallinnan käytön tehostaminen organisaatiossa
- Turvallisuushallinnon palveluissa luodaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintamalli ja otetaan käyttöön riskienhallintaa tukeva sähköinen järjestelmä.
- Viestinnän palveluyksikkö (7 tt) siirtyy palvelun alaisuuteen 1.1.2020 lukien. Viestinnässä laaditaan viestintä- ja markkinointiohjelma, jonka pohjalta laaditaan toimialoille viestintäsuunnitelmat.
- Pysäköinninvalvonnassa hankitaan uusi mobiilijärjestelmä vuosien 2020-2022 aikana, mikä nopeuttaa tiedonsiirtoa operatiivisissa järjestelmissä sekä mahdollistaa oikaisuvaatimusten sähköisen käsittelyn.

Talous ja tietohallinto - talouspalvelujen toiminnalliset muutokset ja painopisteet v. 2020

- Tietohallinto yhdistetään talouden kanssa samaan palveluun vuoden 2020 alusta
- Valmistautuminen automaattiseen talousraportointiin (valtiovarainministeriön hanke Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma =Kuntatietohanke)
- Kaupungin raportoinnin automatisointi sekä kehittäminen
- Talousprosessien läpikäynti ja mahdollinen tehostaminen
- Talouden tasapainottamiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta
- Yhteistyö Kymsoten kanssa uuden palvelualueen rakentamisessa

Talous ja tietohallinto - tietohallintopalvelujen toiminnalliset muutokset ja painopisteet v. 2020

- Digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen
 - **Tietoriskien hallinta ja siihen perustuvat tietoturvatimet** (1.1.2020 voimaan astuvan tiedonhallintalain 13§ tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia)
 - **Tarpeellisten lokitietojen hallinta** (1.1.2020 voimaan astuvan tiedonhallintalain 17§ tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia)
- Digitalisaation potentiaali hyödynnetään ta:n raameissa
- 1.1.2020 voimaantuleva tiedonhallintalaki
 - Kaupunki tiedonhallintayksikkönä
 - **Tietohallinnon roolina** on osallistuminen tiedonhallinnan toimintamallin ja organisoinnin suunnitteluun, toimeenpanoon ja ylläpitoon
 - **Tietohallinnon vastuulla** on tietoturvallisuus ja yhteentoimivuus
 - siirtymäajat huomioiva toimeenpanosuunnittelu ja toteutus

Henkilöstöpalvelujen toiminnalliset muutokset ja painopisteet v. 2020

- Henkilöstöhallinnon prosessien digitalisointia jatketaan (mm. Sarastian laskuttamia palkanlaskennan manuaalisuoritteita automatisoimalla saavutetaan huomattavia säästöjä).
- HR-prosessien sähköistäminen mahdollistaa lähivuosina eläkepoistuman suuremman hyödyntämisen.
- Työkyvyttömyyden kustannuksia pyritään vähentämään uudistamalla työkyvyn toimintamallia ja siirtämällä omien toimenpiteiden painopistettä erityisesti prosessien alkuvaiheeseen.
- Henkilöstöohjelman päivittäminen
- Yt-neuvottelut, mahdollisten lomautusten toteuttaminen ja muut henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet vaativat henkilöstöpalveluilta huomattavan paljon resursseja vuonna 2020.

Elinvoima - kehittämispalvelujen toiminnalliset muutokset ja painopisteet v. 2020

- Elinvoiman kasvuohjelman kärkien jalostaminen toiminnaksi ja projekteiksi erillisen hankevalmistelun pohjalta
- Kinnon budjettileikkauksen (500.000 euroa) edellyttämät toimenpiteet
- RRT -investointihankkeen toteuttaminen suunnitellusti sekä hallinnointiyhtiön valmistelu, yhteistyön tiivistäminen Kinnon kanssa entisestään tonttimarkkinoinnin osalta
- Kinnon kokonaiselvityksen laadinta
- Itärata-verkostoyhteistyön johtaminen
- Kimolan kanavan ja siihen liittyvän veneilyinfran käyttöönotto kesällä 2020 sekä matkailuun liittyvä yritys yhteistyö ja markkinointi

Hyvinvointi - kehittämispalvelujen toiminnalliset muutokset ja painopisteet v. 2020

Työllisyyden edistämisen palvelu

- palkkatukijaksojen lisääminen kaupungin organisaatiossa
- valmistellaan palkkatuen kohdentamista kaupungin ulkopuolisille organisaatiolle
- työllisyyden kuntakokeilut –hankehaun valmistelu (aloitus 2020)
- Miniduuni –hanke yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- keskeisenä tavoitteena vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumaan

Hyvinvointi - kehittämispalvelujen toiminnalliset muutokset ja painopisteet v. 2020

Aluetoiminta

- aluetoiminta ja yhteisöpalvelut yhdistyvät
- kuntalaisten aktiivisen toimijuuden tukeminen kuntalaisena ja palveluiden käyttäjänä (ml. III sektorin toimijat)
- Hyvinvointi
 - yhteistyö Kymsojen kanssa, varhaisen tuen vahvistaminen
 - alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta
- Hyvinvointiohjelman jalkauttaminen
 - tavoitteiden ja kasvunkärkien projektointi ja jalkautus arjen toimintaan
 - Liikenneturvallisuustyön jännevöittäminen verkostoissa