

## Konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toteutuminen 4/2019

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva Konsernipalvelut jakautuu Hallinto-, Talous-, Tietohallinto- Henkilöstö- ja Viestintäpalveluihin.

### KONSERNIPALVELUT

Vastuhenkilö: kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen

Toiminta-ajatus / Tehtävät: Konsernipalveluiden tehtävänä on ohjata ja tukea kaupungin johtoa, palvelualueita sekä muita yksiköitä tavoitteellisessa johtamisessa, kaupungin strategian ja tulevaisuuden hahmottamisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Konsernipalvelut vastaa strategisen suunnittelun valmistelusta, kaupunkikonsernin ohjauksesta ja keskitetyistä talous-, tietohallinto-, viestintä- ja markkinointi-, henkilöstö- ja hallintopalveluista sekä muiden kaupungin kannalta keskeisten asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvät tehtävät hoidetaan kiinteistöallianssisopimuksessa määritellyllä tavalla. Lisäksi konsernipalveluihin kuuluu kaupungin muut yhteiset tehtävät, joita ei erikseen ole määrätty muulle taholle.

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupungin ydinprosesseja tukevat prosessit. Konsernipalvelut vastaa ydinprosesseja tukevien prosessien johtamisesta ja toteutumisesta.

Konsernipalvelut vastaa myös kaupungin edunvalvonnasta, seudullisesta ja muusta alueellisesta yhteistyöstä, kaupunkikonserniin kuuluvien eri yhteisöjen ohjaamisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta sekä toimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävien järjestämisestä.

Konsernipalvelut noudattaa toiminnassaan asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista toimintamallia sekä edistämään poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa.

### Käyttösuunnitelmatavoitteiden toteuma 4/2019

Tavoite	Käyttövaltuushallinnan järjestelmän toteutus ja käyttöönotto
Mittari	Käyttöoikeushallinnan prosessit on päivitetty ja mallinnettu
Toteuma	Tavoite on osittain toteutunut. Meillä on ensimmäinen luonnosversio tavoiteprosessista.
Mittari	Käyttövaltuushallinnan järjestelmä on otettu käyttöön
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Vuonna 2018 on kartoitettu käyttövaltuushallinnan ratkaisua, joka on silloin hylätty liian kalliina ratkaisuna. Alkuvuoden aikana on saatu yksi uusi tarjous, jonka yksityiskohtien läpikäynti on parhaillaan työn alla.

Mittari	Esimiesten ja henkilöstön asiointiportaali on otettu käyttöön
Toteuma	Ei ole toteutunut. Toteutuminen edellyttää käyttöoikeusvaltuusjärjestelmän käyttöönoton, ja on riippuvainen myös valittavasti toimittajasta. Kaikilla toimittajilla ei ole tarjota ko. optiota.
Mittari	Integroinnit hr- ja rekrytointijärjestelmään sekä Windows-käyttäjähakemistoon on toteutettu
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Tällä hetkellä ei ole käynnissä integraatiotyötä, koska nykyisten ratkaisujen (AD ja HR-järjestelmät) kypsyys ei ole riittävällä tasolla. Parhailaan selvitetään, onko tähän löydettävissä kokonaisvaltaista ratkaisua. Asia on samoista syistä ratkaisematta kaikissa ympäryskunnissa.
Tavoite	Laaditaan ICT-kehittämissalkku konkreettisine aikatauluineen
Mittari	Salkku on hyväksytty
Toteuma	Tavoite ei ole toteutunut. Järjestelmäsalkku on tuotettu helmikuussa. Kehittämissalkku on osittain kasattu, mutta vaillinainen. Työn alla on kehittämissalkkutyökalun valinta ja kehittämisen toimintamallin hyväksyttäminen, jonka jälkeen kehittämissalkku saadaan kasattua.
Tavoite	KEU-soten sopimussiirtojen viimeistely
Mittari	Kaikki KEU-sotelle kuuluvat järjestelmä- ja palvelusopimukset on siirretty kaupungilta KEU-sotelle ennen vuoden vaihdetta.
Toteuma	Joitakin opetuspuolen järjestelmäsopimuksia on vielä siirtämättä KEU-sotelle. Neuvotteluita asiasta on käyty ja yhteinen tavoite sovittu. Joitakin teknisiä haasteita rekisterien kahdennuksen kanssa olemassa, joka vaatii IT-työtä kahden rekisterinpitäjän mallissa.  Keskeneräisiä sopimussiirtoja seurataan jatkuvasti käymällä läpi Keusotelta läpilaskutettavia ostolaskuja. Kesällä tehdään tarkempi tilannekartoitus ja muistutetaan vastuuhenkilöitä sopimussiirtojen läpiviennistä. Tavoitteen toteuttaminen etenee toistaiseksi suunnitellusti.

## Talousarviototeuma 4/2019

Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma on samalla tasolla kuin talousarvio.

	Toteuma 1- 4/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019	Toteuma 1- 4/2018	TP 2018	Toteuma-% 1-4/2018/ 2018	Muutos-% 1-4/2018 >2019	Ennuste	Ero MKS 2019 (+ positiivinen)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 798 262</b>	<b>22 600 593</b>	<b>15 802 331</b>	<b>30,08%</b>	<b>7 637 855</b>	<b>23 615 343</b>	<b>32,34%</b>	<b>-10,99%</b>	<b>22 600 593</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	723 791	2 125 232	1 401 441	34,06%	1 866 471	4 235 860	44,06%	-61,22%	2 125 232	0
Maksutuotot	108	0	-108		-7	-181	3,87%	-1 642,86%		0
Tuet ja avustukset	0	300 000	300 000	0,00%	1 565	368 059	0,43%	-100,00%	300 000	0
Muut toimintatuotot	6 074 364	20 175 361	14 100 998	30,11%	5 769 826	19 011 605	30,35%	5,28%	20 175 361	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 147 402</b>	<b>-26 448 945</b>	<b>-18 301 543</b>	<b>30,80%</b>	<b>-9 207 221</b>	<b>-26 390 365</b>	<b>34,89%</b>	<b>-11,51%</b>	<b>-26 448 945</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-1 086 019	-4 595 411	-3 509 392	23,63%	-1 338 290	-4 278 217	31,28%	-18,85%	-4 595 411	0
Palvelujen ostot	-4 369 762	-13 589 269	-9 219 507	32,16%	-4 991 206	-14 049 081	35,53%	-12,45%	-13 589 269	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 206 895	-3 514 594	-2 307 699	34,34%	-1 937 180	-4 210 407	46,01%	-37,70%	-3 514 594	0
Awustukset	0	-50 000	-50 000	0,00%	-11 645	-27 237	42,75%	-100,00%	-50 000	0
Muut toimintakulut	-1 484 726	-4 699 671	-3 214 945	31,59%	-928 900	-3 825 424	24,28%	59,84%	-4 699 671	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 349 140</b>	<b>-3 848 352</b>	<b>-2 499 212</b>	<b>35,06%</b>	<b>-1 569 366</b>	<b>-2 775 022</b>	<b>56,55%</b>	<b>-14,03%</b>	<b>-3 848 352</b>	<b>0</b>