

TALOUSARVIO 2018, Käyttösuunnitelman toteuma 12/2018

kaupunginhallitus

Käyttötalousosa

Yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

10 YHTEISET PALVELUT	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1 109	1 103 490	0	1 103 490	1 046 206,33	57 283,67	94,8
Maksutuotot	1	0	0	0	378,00	-378,00	0,0
Tuet ja avustukset	257	285 000	7 690	292 690	314 787,32	-22 097,32	107,5
Muut toimintatuotot	6	4 500	0	4 500	3 046,86	1 453,14	67,7
Toimintatuotot	1 373	1 392 990	7 690	1 400 680	1 364 418,51	36 261,49	97,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 124	-2 585 330	257 970	-2 327 360	-2 054 735,18	-272 624,82	88,3
Palvelujen ostot	-2 736	-2 816 800	0	-2 816 800	-2 614 840,07	-201 959,93	92,8
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-72	-79 160	0	-79 160	-52 877,15	-26 282,85	66,8
Avustukset	0	0	0	0	-150,00	150,00	0,0
Vuokratkulut	-183	-191 990	0	-191 990	-163 603,31	-28 386,69	85,2
Muut toimintakulut	-10	-18 340	0	-18 340	-10 745,08	-7 594,92	58,6
Toimintakulut	-5 125	-5 691 620	257 970	-5 433 650	-4 896 950,79	-536 699,21	90,1
TOIMINTAKATE							
Rahoitustuotot ja -kulut	6	5 000	0	5 000	19 010,24	-14 010,24	380,2
VUOSIKATE							
Poistot ja arvonalentumiset	-159	-169 400	0	-169 400	-168 986,30	-413,70	99,8
TILIKAUDEN TULOS							
	-3 906	-4 463 030	265 660	-4 197 370	-3 682 508,34	-514 861,66	87,7

ARVIO HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMISESTÄ 2015 – 2021, tilanne 31.12.2018

	2015 (TP)	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (TP)	2019	2020	2021
Tarpeen muutos					-2,5	-4	-2
Muu poistuma						1	
Eläke-poistuma					2,5	3	2
Rekryointitarve					1		
Määräaikaiset			1	5			
Vakituiset	39	40,4	39,9	38	37	33	31

Riskienhallinta

Riskeiksi yhteisten palveluiden toimialalla on tunnistettu tietoturva ja tietosuoja, mahdolliseen laajamittaiseen sähkökatkokseen varautumattomuus, taloudenhoidon menettelyt (vaaralliset työyhdistelmät, laskujen hyväksyminen, sisäinen valvonta), avainhenkilöiden varahenkilöiden puuttuminen sekä sopimusmenettelyt ja julkiset hankinnat.

Kaupunginhallituksen toimiala

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä, talouden tasapaino ja resurssitehokkuus

Tavoite:

Valtuuston strategiatyö

Arviointikriteerit/mittari:

Tavoitetaso:

Yhteinen vastaus kysymykseen ”Mihin menet Heinola?”

Toteuma:

Kuluvan valtuustokauden strategianmäärittäminen käynnistetään tammikuussa 2018 loppupuolella. Samalla laadittiin talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2018. Strategia hyväksyttiin valtuustossa 1.10.2018, ja marraskuussa käynnistettiin uuden kaupunginjohtajan johdolla strategian ohjelmatyö.

Toiminnan kuvaus

Yhteiset palvelut tuottavat organisaation tarvitsemat hallinnon, henkilöstöasioiden ja taloushallinnon tukipalvelut keskitetysti sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin pääosin eläköitymistien kautta. Uuden kunnan tarpeeseen mitoitettujen järjestelmien ja palvelujen suunnitellaan v 2018, toteutetaan v 2019 ja otetaan käyttöön 2020.

Viestintä tehostuu toimialojen yhteisen verkoston aktiivisin toimin. Vaikuttamistoimielimet käyvät aktiivista vuoropuhelua toimielinten ja operatiivisen organisaation kanssa. Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan lisääntyvällä vuorovaikutuksella ja asiakaspalvelun kehittämisellä toimialojen yhteistyönä.

Käyttösuunnitelma 2018 (-2021), kaupunginhallitus

HALLINTO

	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
TULOT	1 042	1 043 750	5 390	1 049 140	985 502,76	63 637,24	93,90
MENOT	-2 742	-2 810 890	-47 040	-2 857 930	-2 678 635,81	-179 294,19	93,70
NETTO	-1 700	-1 767 140	-41 650	-1 808 790	-1 693 133,05	-115 656,95	93,60
SUMU-POISTOT	-145	-162 300	0	-162 300	-104 832,99	-57 467,01	64,60
ARVONALENTUMISET	0	0	0	0	-53 618,75	53 618,75	0,00

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä, talouden tasapaino ja resurssitehokkuus

Tavoite:

Prosessit uudistetaan ketterämmiksi ja varmemmiksi digitalisaatiota ja toimialojen yhteistyötä hyödyntäen

Arviointikriteerit/mittari:

tiedonohjaussuunnitelmien ja prosessikuvausten määrä

Tavoitetaso:

Kaikki tehtäväluokat käyty läpi 2020

vähennetään henkilöstötarvetta palvelun laatua parantaen	korvausrekrytoinnit	muuttuvaan kuntaan sopeutettu henkilöstömäärä 2020
--	---------------------	--

Toteuma:

Tiedonohjaussuunnitelmat koko tehtäväluokitukselle ovat testattavana ja täydennettävänä. Prosessin uudistamista on edistetty tietojärjestelmähankinnoin ja yhteisten palveluiden kokoamisvalmistelulla.

Kolmen tehtävän korvausrekrytointi jätetty tekemättä vuonna 2018.

Toiminnan kuvaus

Yhteiset palvelut tuottavat organisaation tarvitsemat hallinnon, henkilöstöasioiden ja taloushallinnon tukipalvelut keskitetysti sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin pääosin eläköitymisten kautta. Uuden kunnan tarpeeseen mitoitettujen järjestelmien ja palveluiden suunnitellaan v 2018, toteutetaan v 2019 ja otetaan käyttöön 2020.

Viestintä tehostuu toimialojen yhteisen verkoston aktiivisin toimin. Vaikuttamistoimielimet käyvät aktiivista vuoropuhelua toimielinten ja operatiivisen organisaation kanssa. Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan lisääntyvällä vuorovaikutuksella ja asiakaspalvelun kehittämisellä toimialojen yhteistyönä.

Henkilöstösuunnitelma

	2015 (TP)	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (TP)	2019	2020	2021
Tarpeen muutos					-2,5	-1	-1
Muu poistuma							
Eläke-poistuma					2,5	1	1
Rekrytointi-tarve							
Määräaikaiset		1	1				
Vakituiset		21	21,6	22,6	19	19	19

TALOUSPALVELUT

	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
TULOT	33	34 050	2 300	36 350	42 055,16	-5 705,16	115,70
MENOT	-975	-902 950	-8 490	-911 440	-858 700,29	-52 739,71	94,20
NETTO	-942	-868 900	-6 190	-875 090	-816 645,13	-58 444,87	93,30
SUMU-POISTOT	-11	-4 500	0	-4 500	-4 523,94	23,94	100,50

Strateginen perustavoite:

Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen

Talousosaamista koko organisaatiossa kehitetään, prosesseja tehostetaan.

Tavoite: Optimaaliset talouspalvelut 2020 -> suunnitellaan

Arviointikriteerit/mittari: vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi

Tavoitetaso: TS 2019> perustuu valittuun ratkaisuun

Toteuma:

Ns. TaHe-selvitys otettu vuoden 2019 talousarviolaadinnan pohjaksi.

Toiminnan kuvaus

Talospalvelut tuottavat organisaation tarvitsemat taloushallinnon tukipalvelut keskitetysti entistä tehokkaammin sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin pääosin eläköitymisten kautta. Talospalvelut huolehtii kaupungin kirjanpidosta, taloussuunnittelusta, rahatoimesta, saatavienperinnästä ja rahoitusomaisuudesta sekä ajantasaisesta raportoinnista.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin kiristynyt taloustilanne lisää tarvetta ja haastetta kattavalle talousjohtamiselle. Sote-uudistuksen on arvioitu vähentävän talospalveluiden henkilöresurssitarvetta 1 henkilötyövuodella. Uuden kaupungin tarpeita vastaava talospalveluiden tuottaminen järjestelmiseen suunnitellaan v 2018, rakennetaan v 2019 ja otetaan käyttöön v 2020.

Henkilöstösuunnitelma

	2015 (TP)	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (TP)	2019	2020	2021
Tarpeen muutos							-1
Muu poistuma							
Eläke-poistuma			2				1
Rekrytointi-tarve			1				
Määräaikaiset				4			
Vakituiset	7	7	7	6	6	6	5

HENKILÖSTÖPALVELUT

	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
TULOT	312	271 190	0	271 190	321 025,20	-49 835,20	118,40
MENOT	-1 300	-1 844 840	323 500	-1 521 340	-1 250 788,37	-270 551,63	82,20
NETTO	-988	-1 573 650	323 500	-1 250 150	-929 763,17	-320 386,83	74,40
SUMU-POISTOT	-3	-2 600	0	-2 600	-5 606,70	3 006,70	215,60

Strateginen perustavoite:

Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen, hyvä palvelukokemus

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Optimaaliset henkilöstöpalvelut 2020 -> suunnitellaan	vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi	TS 2019> perustuu valittuun ratkaisuun
Henkilöstön työkyky paranee suunnitellusti	sairauspoissaolot, kalenteripv/hlö/v	18=>13 vuoteen 2022

Toteuma

Ns. TaHe-selvitys otettu vuoden 2019 talousarviolaadinnan pohjaksi. Henkilöstön työkykyä ilmaiseva sairauspoissaololuku (kalenteripv/hklö/v) oli vuonna 2018 koko organisaatiossa 15,6.

Toiminnan kuvaus

Henkilöstöpalvelut vastaa keskitetysti kaupungin palvelussuhdeasioista ja yhteistoiminnasta palkanmaksupalveluista, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä sekä työsuojelusta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Henkilöstöpalvelut tuottavat organisaation tarvitsemat henkilöstöhallinnon tukipalvelut keskitetysti sopeuttaen resursseja tuleviin muutoksiin pääosin eläköitymisten kautta. Uuden kunnan tarpeeseen mitoitettu järjestelmä suunnitellaan v 2018, toteutetaan v 2019 ja otetaan käyttöön 2020.

Henkilöstösuunnitelma

	2015 (TP)	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (TP)	2019	2020	2021
Tarpeen muutos						-3	
Muu poistuma						1	
Eläke-poistuma						2	
Rekrytointitarve							
Määräaikaiset				1			
Vakituiset		11	10	9	10	7	7

Tuloslaskelmaosa

Vastuuhenkilö talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
Kunnan tulovero	60 317	60 300 000	0	60 300 000	59 686 655,12	613 344,88	99,00
Kiinteistövero	6 264	6 500 000	0	6 500 000	6 242 772,02	257 227,98	96,00
Osuus yhteisöveron tuotost	3 232	3 100 000	0	3 100 000	2 987 763,65	112 236,35	96,40
VEROTULOT	69 812	69 900 000	0	69 900 000	68 917 190,79	982 809,21	98,60
Kunnan peruspalvelujen vo	44 044	44 790 000	0	44 790 000	45 051 036,00	-261 036,00	100,60
Opetus- ja kultt.toimen muu	-1 967	-2 010 000	0	-2 010 000	-2 086 041,00	76 041,00	103,80
VALTIONOSUUDET	42 076	42 780 000	0	42 780 000	42 964 995,00	-184 995,00	100,40
Korkotuotot antolain.ulkop	43	44 000	0	44 000	41 008,23	2 991,77	93,20
Maksuliikennetilien korkot	-6	0	0	0	-4 475,80	4 475,80	0,00
Korkotuotot sij. ja talletuks	101	0	0	0	30 029,03	-30 029,03	0,00
Muut korkotuotot	26	10 000	0	10 000	22 550,43	-12 550,43	225,50
KORKOTUOTOT	164	54 000	0	54 000	89 111,89	-35 111,89	165,00
Osinkot ja osuuspääomien k	171	60 000	0	60 000	209 017,17	-149 017,17	348,40
Verotil. korot ja korotukset	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Arvopapereiden myyntivoit	3 784	4 800 000	-2 000 000	2 800 000	1 770 926,76	1 029 073,24	63,20
Korvaus jäännöspääomasta(54	60 000	0	60 000	76 525,00	-16 525,00	127,50
Korvaus peruspääomasta(si	546	550 000	0	550 000	546 134,00	3 866,00	99,30
Arvon alentumisten palautu	412	0	0	0	609 869,53	-609 869,53	0,00
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	172 080,28	-172 080,28	0,00
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 968	5 470 000	-2 000 000	3 470 000	3 384 552,74	85 447,26	97,50
Rak. ja rakennelmien poist	249	0	0	0	245 173,39	-245 173,39	0,00
POISTOERON VÄHENNYS	249	0	0	0	245 173,39	-245 173,39	0,00
TULOT	117 269	118 204 000	-2 000 000	116 204 000	115 601 023,81	602 976,19	99,50
Korkok.pitkäaik.lain. ulkop	-635	-700 000	0	-700 000	-601 241,99	-98 758,01	85,90
KORKOKULUT	-635	-700 000	0	-700 000	-601 241,99	-98 758,01	85,90
Verotilitysten korot	-2	-4 000	0	-4 000	-1 243,28	-2 756,72	31,10
Omaisuu denhoitopalkkiot	144	0	0	0	137 235,72	-137 235,72	0,00
Arvopapereiden myyntitapp	-12	-1 200 000	0	-1 200 000	-71 940,54	-1 128 059,46	6,00
Luottoprovisiot	-8	-2 000	0	-2 000	-32,30	-1 967,70	1,60
Arvon al.vaiht.vast.rah.var.	-389	0	0	0	-2 090 974,76	2 090 974,76	0,00
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-8,73	8,73	0,00
MUUT RAHOITUSKULUT	-268	-1 206 000	0	-1 206 000	-2 026 963,89	820 963,89	168,10
MENOT	-902	-1 906 000	0	-1 906 000	-2 628 205,88	722 205,88	137,90
NETTO	116 366	116 298 000	-2 000 000	114 298 000	112 972 817,93	1 325 182,07	98,80

Rahoitusosa Vastuuhenkilö talousjohtaja Sanna Salminen

LAINANANTO*	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
Lainasaamiset tytäryhteisöil	45	44 600	0	44 600	44 642,86	-42,86	100,10
Lainasaamiset muilta	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset muilta	0	10 000	0	10 000	146 903,30	-136 903,30	1 469,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	67	54 600	0	54 600	191 546,16	-136 946,16	350,80
TULOT	67	54 600	0	54 600	191 546,16	-136 946,16	350,80
Lainasaamiset tytäryhteisöil	-80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset muilta	-1 412	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset muilta	-122	-50 000	0	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00
ANTOLAINOJEN ANTO	-1 614	-50 000	0	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00
MENOT	-1 614	-50 000	0	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00
NETTO	-1 546	4 600	0	4 600	141 546,16	-136 946,16	3 077,10
TALOUSARVIOLAINAT*							
Lainat kotim. tal.pankeilta	19 500	18 000 000	-10 000 000	8 000 000	0,00	8 000 000,00	0,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0	0	0	0	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
LAINOJEN NOSTO	19 500	18 000 000	-10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00
TULOT	19 500	18 000 000	-10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00
Lainat kotim. tal.pankeilta	-3 600	-6 338 000	0	-6 338 000	-5 432 995,00	-905 005,00	85,70
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-4 887	-3 303 000	0	-3 303 000	-3 302 675,00	-325,00	100,00
LAINOJEN LYHENNYS	-8 487	-9 641 000	0	-9 641 000	-8 735 670,00	-905 330,00	90,60
MENOT	-8 487	-9 641 000	0	-9 641 000	-8 735 670,00	-905 330,00	90,60
NETTO	11 013	8 359 000	-10 000 000	-1 641 000	-735 670,00	-905 330,00	44,80
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ							
Lainat kotim. tal.pankeilta	19 500	18 000 000	-10 000 000	8 000 000	0,00	8 000 000,00	0,00
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	0	0	0	0	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
LAINOJEN NOSTO	19 500	18 000 000	-10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	100,00
Lainasaamiset tytäryhteisöil	45	44 600	0	44 600	44 642,86	-42,86	100,10
Lainasaamiset muilta	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset muilta	0	10 000	0	10 000	146 903,30	-136 903,30	1 469,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	67	54 600	0	54 600	191 546,16	-136 946,16	350,80
TULOT	19 567	18 054 600	-10 000 000	8 054 600	8 191 546,16	-136 946,16	101,70
Lainat kotim. tal.pankeilta	-3 600	-6 338 000	0	-6 338 000	-5 432 995,00	-905 005,00	85,70
Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä	-4 887	-3 303 000	0	-3 303 000	-3 302 675,00	-325,00	100,00
LAINOJEN LYHENNYS	-8 487	-9 641 000	0	-9 641 000	-8 735 670,00	-905 330,00	90,60
Lainasaamiset tytäryhteisöil	-80	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset muilta	-1 412	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Lainasaamiset muilta	-122	-50 000	0	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00
ANTOLAINOJEN ANTO	-1 614	-50 000	0	-50 000	-50 000,00	0,00	100,00
MENOT	-10 101	-9 691 000	0	-9 691 000	-8 785 670,00	-905 330,00	90,70
NETTO	9 467	8 363 600	-10 000 000	-1 636 400	-594 123,84	-1 042 276,16	36,30

Investoinnit

	TP 2017 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Toteutuma 2018	Poikkeama	Tot%
HALLINTO							
Osakkeet (yhteiset palvelut)							
TULOT	1 414	0	0	0	1 356,94	-1 356,94	0,00
MENOT	-51	0	0	0	-176 375,00	176 375,00	0,00
NETTO	1 363	0	0	0	-175 018,06	175 018,06	0,00
<i>Lahden seudun puhelin Oy:n purkaututtua, kaupunki sai omistusoosuud. suhteessa PHP Holding Oy:n osakkeita, KuntaPro Oy:n osakkeiden merkintä</i>							
Dokumentinhallintajärjestelmä							
MENOT	0	-150 000	90 000	-60 000	-57 889,43	-2 110,57	96,50
NETTO	0	-150 000	90 000	-60 000	-57 889,43	-2 110,57	96,50
Valokuituverkko							
MENOT	0	-35 000	-7 500	-42 500	-37 081,38	-5 418,62	87,30
NETTO	0	-35 000	-7 500	-42 500	-37 081,38	-5 418,62	87,30
Sähköinen allekirjoitus							
MENOT	0	-15 000	0	-15 000	-4 920,00	-10 080,00	32,80
NETTO	0	-15 000	0	-15 000	-4 920,00	-10 080,00	32,80
HALLINTO YHTEENSÄ							
TULOT	1 414	0	0	0	1 356,94	-1 356,94	0,00
MENOT	-51	-200 000	82 500	-117 500	-276 265,81	158 765,81	235,10
NETTO	1 363	-200 000	82 500	-117 500	-274 908,87	157 408,87	234,00
HENKILÖSTÖPALVELUT							
Palkanlaskennan palvelin							
MENOT	0	-30 000	-3 500	-33 500	-33 023,00	-477,00	98,60
NETTO	0	-30 000	-3 500	-33 500	-33 023,00	-477,00	98,60
HENKILÖSTÖPALVELUT YHTEENSÄ							
MENOT	0	-30 000	-3 500	-33 500	-33 023,00	-477,00	98,60
NETTO	0	-30 000	-3 500	-33 500	-33 023,00	-477,00	98,60
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ							
TULOT	1 414	0	0	0	1 356,94	-1 356,94	0,00
MENOT	-51	-230 000	79 000	-151 000	-309 288,81	158 288,81	204,80
NETTO	1 363	-230 000	79 000	-151 000	-307 931,87	156 931,87	203,90

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen

Yhteisissä palveluissa sisäistä valvontaa on toteutettu mm. laskujen hyväksymisvaltuuksien muodossa. Kaupunginhallitukseen nähden on pidetty säännöllisesti hallinto- ja kehitysjohtajan sekä kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsauksia, lisäksi viranhaltijapäätökset ovat olleet toimielimen nähtävänä. Toimintaa on kehitetty niin, että viranhaltijapäätökset julkaistaan myös kaupungin www-sivuille.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta on seurattu kuukausiseurannan lisäksi osavuosisikatsauksissa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Pääkassanhoitaja valvoo alatilittäjiä ja pääkassaan kohdistuu tarkastuksia tilintarkastusyhteisön toimesta.

Riskienhallinnan järjestäminen

Kaupunkitasoinen tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus sekä koulutus kuuluvat yhteisten palveluiden tehtäviin. Tämän lisäksi toimialoilla on omia syventäviä ohjeita ja koulutuksia sekä seurantajärjestelmiä. Tietosuojan ja -turvan tärkeys ja riskialttius on todettu riskienarvioinnissa ja toimenpiteitä ajantasaisten tietoturva ja tietosuojakäytänteiden eteen jatketaan.

Vähenevien henkilöstöressurssien myötä on aloitettu yhteisten palveluiden kokoaminen. Toimistohenkilöstön yhteen kokoamisella vastataan olemassa olevaan varahenkilörisktiin.

Koko kaupungin omaisuuden, toimintojen ja henkilöstön vakuutusturvasta on sopimus If-vakuutusyhtiön kanssa. Kullakin vakuutuksella on vastuuhenkilönsä (hyväksyjä), ja vakuutusturvakokonaisuutta tarkastellaan vuosittain sopimussuhteessa olevan vakuutusmeklarin kanssa.

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Hankintaohjeiden noudattamista valvotaan laskujen hyväksyntämenettelyssä. Omaisuuden luovuttamisen toimivalta on delegoitu kaupunginhallituksen toimintaohjeessa.

Sopimustoiminta

Vuoden aikana yhteisiin palveluihin on palkattu määräaikainen hankinta-asiantuntija, jonka tehtävänä on kartoittaa kaupungin hankinnat, luoda hankintaohjeistus sekä toimintamalli. Hankintoihin liittyvien sopimuksien kartoitus on käynnistetty, samoin hankintatyöryhmä on aloittanut toimintansa.

Asianhallintajärjestelmän sopimukset-osiossa ylläpidetään tietoa sopimusten vastuuhenkilöstä, ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä tarkasteluajankohdista.