

## Konsernijohto

**Toimiala:** Konsernijohto

**Toimielin** Kaupunginhallitus

**Palveluala:** Hallintopalvelut

**Vastuhenkilö:** Kaupunginjohtaja

### Toiminnan kuvaus

Konsernijohto -toimiala sisältää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toiminnan sekä hallituksen ja valtuuston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginjohtaja johtaa hallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi (Hallintosääntö 2§).

Hallintopalvelut -palveluala vastaa konsernijohtoon palvelujen, hallinnon ja muiden tehtävien järjestämisestä sekä palvelualansa kehittämisestä ja henkilöstön työnjaon yhteensovittamisesta.

Palveluala vastaa keskitetyistä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja it-palveluista.

- *Hallintopalvelut –palvelualalla on seuraavat palveluyksiköt esimiehineen (sijaisineen):*
- *Talous- ja it-palvelut; talousjohtaja (taloussihteeri),*
- *Henkilöstöpalvelut; henkilöstöjohtaja (henkilöstösihteeri),*
- *Yleishallinto; hallintosihteeri (henkilöstöjohtaja).*

Palveluun sisältyy joukkoliikenne, verotuskustannukset, henkilöstön työterveyspalvelut sekä alueellisten palo- ja pelastuspalveluiden kulut. Varsinais-Suomen liiton, Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksusuudet.

### Toimintaympäristön muutos

Valtuuston tammikuussa 2019 hyväksymässä Loimaa-strategiassa 2019 - 2021 "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme" asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2018 edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toimialakohtaisen talouden tasapainotusohjelman valmistelu aloitettiin loppuvuoden 2018 aikana ja sitä on jatkettu osana vuosien 2020 ja 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua.

Kesäkuussa 2019 nimetyn Rinteen (Marinin) hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun, jossa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. *Sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisen uudistuksen sekä maakuntien perustamisen lakiluonnos oli lausunnolla 25.9.2020 asti. Laki on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 aikana ja laki tulisi voimaan 2023. Maakuntavaalit järjestettäisiin vuonna 2022.*

Julkiset palvelut ovat hallitusohjelman mukaan digitaalisesti kansalaisten ja yritysten saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Julkisen sektorin datan avaamista ja hyödynnettävyyttä laajennetaan ja edistetään reaaliaikataloutta rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajalla käyttöönottolla. Digipalveluilla (1.4.2019) edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvasuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää

yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita. Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvasuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.

Tiedonhallintalain (1.1.2020) tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä, toteuttaa hyvää hallintoa yhdenmukaisesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja julkisuusperiaatteen mukaisesti sekä edistää julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuuksia, yhteen toimivuutta ja tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

*Korona-epidemia laajeni alkuvuodesta ja kevään 2020 aikana Suomessa oltiin valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Vaikutukset ovat olleet ennakoimattomat ja velvoitteet ja rajoitukset ovat vaikuttaneet ja vaikeuttaneet toimintaan ja palveluihin. Tartunnat pystyttiin alkuvuoden 2020 aikana pitämään hallinnassa. Valmiuslain soveltaminen päättyi kesäkuussa 2020. Tilanne on kuitenkin syksyllä 2020 epävakaa. Rajoitteita ja erityistoimenpiteitä on otettu käyttöön elo-syyskuussa varauduttaessa epidemian toiseen vaiheeseen.*

*Korona-epidemian vaikutusten kokonaisarviointi on syys-lokakuussa 2020 kesken. Kaupunginhallituksen nimeämän työryhmän tehtävänä on arvioida erityisesti asumiseen, yleiseen työelämään, väestömuutokseen ja palvelutarpeisiin kohdistuvien muutoksen vaikutuksia ja valmistella toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa positiivisia ja samalla hillitä negatiivisia vaikutuksia. Työryhmä on syksyn 2020 aikana keskittynyt asumisen-, elinkeinot- ja koulutustarpeet -teemoihin. Niitä on tarkasteltu väestömuutoksen, ympäristövaikutusten sekä toiminnan jatkuvuuden hallinnan näkökulmista.*

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
A1.1. Huolehdimme sujuvista palveluista	<i>Yritys- ja asukaskysely / Toimialojen sisäinen itsearviointi.</i>	Palvelujen ja toiminnan arviointi tehdään osana kk- ja vuosiraportointia. Toteutetaan tarvittaessa erilliset asukaskyselyt.	
A1.3. Kehitämme sähköisten palvelujen saatavuutta	<i>Sähköisten palvelujen määrä, asiointin laajuus/määrä ja toimivuus.</i>	Valmistellaan sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet / sähköisten palvelujen laajentaminen vuosina 2020 - 2023.  Edistetään digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvasuutta, sisällön saavutettavuutta sekä mahdollisuutta käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluita.	
A3.3. Pidämme kiinni siitä, että tieto kulkee avoimesti ja aktiivisesti.	<i>Sisäinen itsearviointi.</i>	Henkilöstön perehdyttäminen vuoden 2020 aikana päivitetyn viestintäohjeen soveltamiseen.	
B2.3. Kehitämme kaupungin sisäisiä asiointi- ja liikenneyhteyksiä.	<i>Toiminnan määrä, toimivuus. ja vaikuttavuuden arviointi.</i>	Selvitetään ja päivitetään asiointipalvelun tarpeiden muutokset. Kokonaiskustannukset ovat enintään vuoden 2020 kustannusten suuruiset.	
B3.1. Kehitämme uusia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia	<i>Käyttöön otettujen toimintojen määrä, toimivuus ja vaikuttavuuden arviointi.</i>	Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksia	

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
a lähidemokratian toteuttamiseksi.		n menettelyohjeen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen.	
B3.2. Kehitämme toimintatapoja ja viestintää tiedonkulun parantamiseksi ja yhteistyön tukemiseksi.	<i>Sisäinen itsearviointi.</i>	Henkilöstön perehdyttäminen vuoden 2020 aikana päivitetyn viestintäohjeen soveltamiseen.	
B3.3. Kannustamme loimaalaisia osallistumaan hyvinvointia edistäviin harrastuksiin ja tuemme yhdistyksiä ja järjestöjä järjestämään yhdessä kaupungin kanssa hyvinvoinnin tukiverkoston.	<i>Yhdistysten ja järjestöjen toimintatiedot / Toimialojen sisäinen itsearviointi</i>	Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien menettelyohjeen mukaisten toimenpiteiden soveltaminen ja hyödyntäminen.	
B4.1. Teemme päätöksiä pitkäjänteisesti ja strategian mukaisesti.	Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat) sekä palaute osana asukaskyselyitä.	Kaupunkistrategian toteutus sekä seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain 2020 – 2023 osana osavuosisikatsauksia ja toimintakertomusta.  Valtuustokauden 6/2017 – 5/2021 arviointiin perustuvat toimenpiteet ja muutostarpeet valtuustokaudelle 6/2021 - 5/2025.	
B4.2. Parannamme palvelujemme tuloksellisuutta, vakautamme talouttamme ja turvaamme toimintamme jatkuvuutta sopeuttamalla palvelurakenteita.		Palvelujen sopeuttamis- ja uudistamis- sekä talouden tasapainotustoimenpiteiden valmistelu <b>2020- 2023.</b> <b>Toimenpiteet osana vuosien 2021- 2024 talousarviota ja – suunnitelmaa.</b> Toimenpiteiden ja muutosten toimeenpano ja niiden seuranta.	Toimenpiteiden määrä ja vaikutukset.
B4.3. Uudistamme ja päivitämme henkilöstöpolitiikan linjaukset ja ohjeistuksen kaupunkistrategian mukaisiksi.		Henkilöstöohjelman/-suunnitelman 2021 – 2023 valmistelu ja päätöksenteko osana palvelujen sopeuttamista ja uudistamista. Toimenpiteiden säännöllinen seuranta ja arviointi vuosina 2021 – 2023.	
B4.4. Sopeutamme henkilöstömäärää muuttuvien ja uudistettavien		Palvelutarpeisiin, palvelujen sopeuttamiseen ja uudistamiseen sekä talouden	Henkilöstömäärä ja -muutos, henkilöstön osaaminen ja kehittämistarpeet, henkilöstökulut.

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
palvelurakenteiden ja -tarpeiden mukaisesti.		tasapainottamiseen perustuva oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö.  Henkilöstömäärän sopeuttaminen ja vähentäminen vuosittain palvelujen sopeuttamisen ja talouden tasapainotuksen mukaisten tarpeiden mukaisesti.	
B4.5. Parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta, osaamista ja palveluja yhdessä henkilöstön kanssa.		Palvelutarpeisiin, palvelujen sopeuttamiseen ja uudistamiseen sekä talouden tasapainottamiseen perustuva oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö.  Henkilöstöjohtamisen, esimiestyön, yhteistyön, vuorovaikutuksen ja henkilöstön työhyvinvoinnin menettelytapojen jatkuva kehittäminen sekä niiden vaikutusten säännöllinen seuranta ja arviointi.  Esimiesvalmennus 2020 – 2021	Henkilöstömäärä ja -muutos, henkilöstön osaaminen ja kehittämistarpeet, henkilöstökulut.
B4.7. Kehitämme konsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja.			
C1.1. Tuemme loimaalaisten hyvinvointia ennakoivasti		Ikäihmisten toimintaohjelman valmistelu 2020–2021 (Valtuustoaloite 10.12.2018 ja kh 9.9.2019 päätös). Valmistelu koko organisaatiossa.  Hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi sekä niiden mukaiset toimenpiteet.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 (KV 5.3.2018 § 12) toimenpiteet	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit  -Sisäinen Itsearviointi (valtuusto/tarkastuslautakunta/ toimielimet/palvelualat).  Kouluterveyskyselyjen indikaattorit  Sotkanet –tietokannan indikaattorit

Strateginen tavoite ja toimenpide	Arviointiväline, jolla tavoitteen toteutumista arvioidaan	Toiminnallinen tavoite 2021	Mittarin arvo / yksikkö ja vertailutiedot
C3.2. Rakennamme turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ja asuin- ja kasvuympäristöjä.	<p><i>Loimaan kasvihuonepäästöt CO2-raportti</i></p> <p><i>Asiakasraadit, asukastalkoot, avustukset, ”Hyvä arkiympäristö” -kävelyt, kuntalaisaloitteet, tapahtumat, harrastukset, päätöksistä tiedottaminen, vapaaehtoistoiminnan eri kanavien hyödyntäminen, osallistava budjetointi, avoin data, asuinalue- ja yritysluotsit.</i></p>	<p>Kestävä kehitys ja ilmastovaikutukset osana turvallista asumista</p> <p>-Vähennetään ilmastopäästöjä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.</p> <p>-Kannustetaan asukkaita ja paikallisia yrityksiä ilmastotekoihin ja viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.</p>	

Asukkaiden terveys- ja hyvinvointivaikutukset
<p>Hyvinvointikertomuksen 2017- 2020 (KV 11.6.2018 §39) tietojen säännöllinen seuranta ja arviointi sekä niiden mukaiset toimenpiteet.</p> <p>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 - 2021 (KV 5.3.2018 § 12) säännöllinen seuranta ja arviointi sekä toimenpiteet.</p> <p>Ikäihmisten toimintaohjelman valmistelu 2020 - 2021. Toimenpiteet ja niiden seuranta ja arviointi säännöllisesti. (Valtuustoaloite 10.12.2018. Hyvinvointivaliokunnan 20.8.2019 esitys ja kaupunginhallituksen 9.9.2019 päätös.)</p> <p>Korona-epidemian vaikutusten arviointi asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelutarpeisiin. Koronankriisin jälkihoito ja taloudellinen taantuma lisäänee sosiaalisten ongelmien riskiä ja painetta hyvinvointi-palvelujen järjestämiseen.</p>

Asukkaiden osallistamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät perustelutiedot - Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet - Mielipiteiden selvittäminen ennen merkittäviä päätöksiä ja mahdollisuudet osallistua talouden suunniteluun
<p>Valmistellaan kuntalakiin sekä ja kaupungin omiin toimintatapoihin perustuvat osallistamista, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat menettelytavat.</p> <p>-Seuranta, arviointi ja raportointi vuosittain osana osavuosisikatsauksia ja toimintakertomusta.</p> <p>-Osallistamisen, osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien toimivuuden itsearviointi sekä palaute osana asukaskyselyitä.</p> <p>Vuoden 2021 aikana järjestetään osallistamistilaisuuksia mm.:</p> <p>-Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiden valmistelu sekä toimenpiteiden ja muutosten toimeenpano.</p> <p>-Talousarvion 2022 valmistelu</p>

-Palvelualueiden merkittäviin palveluiden muutos- ja kehittämistoimienpiteisiin sekä niiden valmisteluun liittyvät osallistamistilaisuudet (mm. koulupalvelut, terveysasemat, kirjastot)

- Sote-uudistuksen 2023 valmistelu

- Yritys- ja asukaskyselyt vuosina 2021 - 2022

### Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot

Kuntien päätösten ennakoarviointimenettelyssä (EVA) arvioidaan valmisteltavan päätöksen vaikutuksia ennalta. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.

- *Kuntalaisvaikutuksilla* eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden jakaantumista.
- *Ympäristövaikutukset* kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.
- *Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset* kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.
- *Taloudelliset vaikutukset* kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä.
- *Yritys- ja elinkeinovaikutukset*
  - Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa.
- *Lapsivaikutusten arviointiin* kohdistuvilla vaikutuksilla tarkastellaan lapsiin ja nuoriin liittyviä vaikutuksia päätöksenteossa.

Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Ennakoarvioinnissa tulee pääsääntöisesti keskittyä arvioimaan ennalta sellaisia päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.

Kuntaliiton suositus (2011) kunnissa sovellettavasta menettelystä. Erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia erikseen arvioimaan päätösten vaikutuksia.

### Kestävään kasvuun, ympäristöön ja ilmastovaikutuksiin liittyvät perustelutiedot

Loimaan ilmasto- ja energiaohjelman (Kv 8.12.2014 § 54) mukaan kaupunki pyrkii vähentämään kasvihuonepäästöjä omassa toiminnassaan. Loimaa on ollut vuoden 2016 alusta mukana CO<sub>2</sub>-raportissa, josta saadaan säännöllisesti tietoa ja raportti kasvihuonepäästöistä.

CO <sub>2</sub> -raportin vuosiraportti, Loimaa	2017	2018	2019*
<b>Kasvihuonekaasujen päästöt ilman teollisuutta (kt CO<sub>2</sub>-ekv)</b>	<b>175,3</b>	<b>179,7</b>	<b>167,6</b>
kuluttajien sähkönkulutuksesta (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	8,4	9,7	8,2
kuluttajien sähkölämmityksestä (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	5,4	6,4	5,4
kuluttajien kaukolämmityksestä (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	0,3	0,3	0,3
kuluttajien erillislämmityksestä (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	29,3	29,2	28,5
Tieliikenteen päästöt (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	48,9	49,8	47,7
Maatalouden päästöt (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	79,9	81,2	74,5
Jätehuollon päästöt (kt CO <sub>2</sub> -ekv)	2,9	2,9	2,9
<b>Kuluttajien päästöt asukasta kohden (t CO<sub>2</sub>-ekv/asukas)</b>	<b>10,9</b>	<b>11,2</b>	<b>10,5</b>
<b>Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt (kt CO<sub>2</sub>-ekv)</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	

\* Vuoden 2019 ennakkotiedot

(Hiilidioksidi-ekvivalentti (CO<sub>2</sub>-ekv) kuvaa ihmisen tuottamien [kasvihuonekaasujen](#) ilmastovaikutusta) Lähde: Loimaan kasvihuonepäästöt 2014 – 2018 / ennakkotieto 2019; CO<sub>2</sub>-raportti Benviroc Oy

Loimaan kaupunki on liittynyt Hinku-kuntiin vuonna 2017 (Kv 14.11.2016 § 56). Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Vähennys lasketaan vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

*Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 hyväksyttiin syyskuussa 2017. Siinä on linjattu keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. Tavoitteena on 39 % päästövähennys vuodelle 2030 verrattuna vuoden 2005 tasoon.*

*Kuntien energiantuotantoon ja -käyttöön, liikennesuunnitteluun ja maankäyttöön sekä hankintoihin liittyvät päätökset vaikuttavat merkittäviä päästöihin vaikuttavia. Kuntien toimet kohdistuvat sekä päästökauppa- että taakanjakosektorin päästöihin.*

*Ilmastosuunnitelmassa julkinen sektori haastetaan toimimaan esimerkiksi muun muassa siirtymällä pois öljystä rakennusten erillislämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Julkiset hankinnat nähdään varteenotettavana mahdollisuutena edistää tavoitteita käytännön toimissa – kunta voi esimerkiksi asettaa vähäpäästöisyysvaatimuksia työkalu- ja palveluiden hankintojen yhteydessä.*

*Liikenteen osalta kuntien tulee parantaa liikennejärjestelmien energiatehokkuutta ja kehittää alueidenkäyttöä. Tavoitteena on, että kaupunkien liikennesuunnittelussa priorisoidaisiin kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä tukevia hankkeita.*

## Palvelujen, palvelurakenteiden ja toimintojen uudistamisen vaikutukset ja perustelutiedot

Sähköisten palvelujen suunnitelma ja toimenpiteet sähköisten palvelujen laajentamiseksi vuosina 2020 – 2023.

Talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämissuunnitelma ja toimenpiteet on toteutettu 2019 - 2020. Elokuussa 2019 käynnistetyssä valmistelussa selvitettiin talous- ja palkkahallinnon sekä tietojärjestelmien prosessit, vastuut/riskit ja kehittämistarpeet. sekä esitetään uudistamisvaihtoehdot. Vuoden 2020 aikana on päätetty toimenpiteistä. Selvitys it-järjestelmistä ja -palveluista toteutettiin 2019 - 2020 ja päätettiin toimenpiteistä.

Palvelusihteeri –selvitys 2020 ja toimenpiteet 2020 -2021.

### Merkittävimmät palveluostot ja niiden muutokset

Aluepelastuslaitos /Turun kaupunki (2021: 1.176.000 euroa), It-palvelut (palvelimet, koneiden ja laitteiden leasing - sopimukset, ohjelmistolisenssit), työterveyshuolto sekä verotuspalvelut.

### Toimitilat ja niiden olennaiset muutokset

Konsernijohton toimitiloina ovat kevästä 2020 alkaen väistötiloina Ylistaronkatu 36 sekä Alastaron entisen kunnantalon tilat. Kauppalankatu 3 –tiloissa edelleen keskusarkisto.

Kauppalankatu 3 (kaupungintalo) jatkokäyttö ja toimenpiteet. Kiinteistöjen ylläpito-ohjelman käsittely ja päätökset syksyn 2020 aikana.

### Muut toiminnan edellyttämät resurssit

Sähköisen kokousjärjestelmän kehittäminen uudella valtuustokaudella (alkusyksy 2021).

### Palveluihin ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden hallinta

*Kaupungin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu valtuustossa 21.3.2011. Loimaan kaupungin 24.4.2017 hyväksymän hallintosäännön 9. luvussa on vahvistettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Kaupunginjohtaja, liikelaitoksen johtaja sekä palvelualajohtajat ja johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualallaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat*

hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä (Hallintosääntö 78 -82 §).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta seurataan säännöllisesti kuukausiraportoinnissa ja osavuositarkastuksissa. Johtoryhmä käsittelee säännöllisesti riskienhallintaa mm. palvelujen jatkuvuuden turvaamisen sekä turvallisuuden riskienhallinnan näkökulmasta. Palvelualoja ohjeistetaan ylläpitämään ja päivittämään omien toimialojensa riskienhallintaan ja palvelujen jatkuvuuden hallintaan liittyvät suunnitelmat (mm. pelastussuunnitelmat sekä vesihuollon toimivuuteen liittyvät suunnitelmat).

Kuukausiraportointiin sisältyvällä johdon omavalvonnassa painotetaan varhaista puuttumista esille tuleviin ongelmiin ja toiminnallisiin riskeihin.

Riskienhallinnan ohjausryhmässä keskeiset riskit kohdistuvat talouteen, henkilöstöön, sopimukseen sekä tietojärjestelmiin.

Sopimusten huolellinen laatiminen ja valvonta sopimuksen voimassaoloaikana ovat keskeinen osa riskienhallintaa sopimuksen osapuolista riippumatta. Sopimuksen huolellisen valmistelun ja valvonnan laiminlyönnistä on pahimmillaan seurauksena huomattavia taloudellisia menetyksiä, vahingonkorvauksia tai muita oikeudenmenetyksiä.

Talousarvion käyttösuunnitelmien valmistelussa, kehityskeskusteluissa ja palvelualojen toiminnan ohjauksessa ja menettelytavoissa painotetaan ennakoivaa riskien hallintaa – riskien tunnistamista ja vaikutusten arviointia.

Osallistuminen ”Turvallinen ja kriisinkestävä kunta” –asiantuntijaverkostoon. Vuonna 2018 perustetun verkoston tavoitteena on kuntien turvallisuus-, varautumis- ja riskienhallinnan yhteistyö. Toimenpiteinä on seminaareja, työpajoja, koulutuksia sekä monipuolista viestintää. Viestintä ja tiedon jakaminen muodostavatkin keskeisen perustan verkoston toiminnalle.

#### **Muut perustelutiedot**

Pohjoismaiden ystävyyskunta-konferenssi. Suunniteltu vuoden 2020 tilaisuus on korona-epidemian vuoksi siirretty vuodelle 2021.

#### **Henkilöstövaikutukset ja henkilöstöön liittyvät perustelutiedot**

It-päällikön tehtävä on vuonna 2020 muutettu digipalvelupäälliköksi. Uusi henkilö aloitti elokuussa 2020.

Kuntavaalit järjestetään 2021 huhtikuussa. Järjestäminen sitoo henkilöresursseja kevään 2020 aikana.

Palvelusihteeri –selvitys 2020 ja toimenpiteet 2020 -2021.



Henkilöstörakenne ja -määrä	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kaupunginjohtaja	1	1	1
Hallintosihteeri	1	1	1
Henkilöstöjohtaja	1	1	1
Henkilöstösihteeri	1	1	1
Talousjohtaja	1	1	1
Taloussihteeri	1	1	1
Arkistosihteeri	1	1	1
Laskentasihteeri	2	2	2
Palkkasihteerit	5	4	3
Palvelusihteerit	2	1,5	1,5
It-päällikkö / Digipalvelupäällikkö (8/2020 alkaen)	1	1	1
It-asiantuntija	2	1,5	2
<b>Henkilöstömäärä yhteensä</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>16,5</b>

### Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut

#### Talouden tasapainotus vuodelle 2021

- Talous- ja henkilöstöpalveluiden ohjelmistouudistusten ja prosessien tarkastaminen. Yhteensä noin 30 000 euroa.
- Kiinteistöveropohjan tarkastaminen. Vuonna 2021 lisätty menoa 50 000 euroa. Tulonlisäys aikaisintaan 2024.
- Voitonjako- ja omistusjärjestelyt tytäryhtiöt. Yhteensä 100 000 euroa.
- Ostopalvelumenojen tarkastaminen ja edullisuusvertailu.
- IT-kulujen tarkastaminen ja edullisuusvertailu.
- Koko kaupungin tasolla kuljetuspalveluiden ja niiden eri vaihtoehtojen tarkastelu ja yhteiskilpailutus.
- Eri järjestöjen jäsenyydestä luopuminen.
- Henkilöstömäärän suunnitelmallinen, tavoitteellinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellisesti vaikuttava sopeuttaminen ja vähentäminen osana toimintojen, palvelujen ja palvelurakenteiden uudistamista 2020 - 2023
- Koko kaupungin palvelu/yleissihteerien tehtävien uudelleen organisointi. Yhteensä 30 000 euroa sekä 2022 yht. 50 000 euroa ja 2023 yht. 50 000 euroa. Menovähennykset tehty eri toimitelmistä.

#### Tasapainotustoimenpiteet vuosille 2022 – 2023:

##### Vuosi 2022

- AHOS-kodin ja Ilokatien kiinteistökauppa (Attendo). KV 19.6.2018 päätös. Kunnallisvalituspäätös 20.12.2019. Satunnainen myyntivoitto on kertavaikutteinen, mutta jakautuu päätöksen mukaan useammalle vuodelle. Tuloa yhteensä 288 000 euroa.

##### Vuosi 2023

- Puhelinvaihteen ulkoistaminen / Puhelinvaihteesta luopuminen mahdollisen sote-uudistuksen yhteydessä. Yhteensä 30 000 euroa

## Käyttösuunnitelma

HALLINTO	TP 2019	TA 2020	TPE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	291 899	433 940	433 940	339 090	633 872	358 549
Sisäiset tuotot	2 202 686	1 949 993	1 949 993	1 915 821	1 915 821	1 915 821
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>2 494 585</b>	<b>2 383 933</b>	<b>2 383 933</b>	<b>2 254 911</b>	<b>2 549 693</b>	<b>2 274 370</b>
Toimintakulut	-4 701 807	-4 328 450	-4 343 450	-4 469 307	-4 494 201	-4 549 867
Sisäiset kulut	-117 803	-98 683	-98 683	-89 882	-89 882	-89 882
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-4 819 610</b>	<b>-4 427 133</b>	<b>-4 442 133</b>	<b>-4 559 189</b>	<b>-4 584 083</b>	<b>-4 639 749</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 325 025</b>	<b>-2 043 200</b>	<b>-2 058 200</b>	<b>-2 304 278</b>	<b>-2 034 390</b>	<b>-2 365 379</b>