

Vastuhenkilö: talousjohtaja Marika Silvennoinen

TOIMINNAN KUVAUS

Talousspalvelut

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

HENKILÖSTÖ

Vakanssinimi	Kokonaismäärä	Määräaikaiset kokonaismäärästä	Osa-aikaiset kokonaismäärästä
talousjohtaja	1	0	0
controller	1	0	0
taloussihteeri	1	0	0
pääkassanhoitaja	1	0	0
kirjanpitäjä	2	0	0

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA TEHTÄVÄN TAVOITTEET

Kestävä ja tasapainoinen talous

Tavoite	Toimenpide	Mittari ja tavoitetaso	Toteutuma
Talouden tasapaino	Investoinnit kestäväällä tasolla	Vuosikate kattaa poistot	
	Kaupungin lainakanta hallinnassa	Vuosikate kattaa 1/10 lainakanasta vastaamaan lainanlyhennyksiä. Lainojen korkosuojaustaso on vähintään 50 %.	
	Tulot kattavat menot	Kassavarat vähintään 15 päivää Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) on riittävällä tasolla, jotta vuosi-katetavoitteet on mahdollista saavuttaa	
Talouden reunaehto- huomioiminen	Kriisikuntakriteerien mittareiden seuraaminen	Konsernituloslaskelman vuosikate on vähintään 80 % poistoista Tuloveroprosentti on alle 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti Konsernin lainamäärä ja vuokravastuut ovat alle 50 % kaikkien kuntien konsernitilinpäätösten lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisestä määrästä Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on yli 0,8	
Taseen ylijäämän turvaaminen	Kaupungin menot sopeutetaan tuloihin	Laaditaan tarvittaessa uusi talouden tasapainottamisohjelma	
	Päivitetään kuluvan vuoden taloussuunnitelmia juoksevasti, jotta korjaavia toimenpiteitä ehditään tarvittaessa tehdä	Laskennalliset taloussuunnitelmien osavuosiraportointien yhteydessä	

Vastuu ympäristöstä

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Ostolaskuprosessin sähköistäminen, myös myyntilaskutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan verkkolaskutusta	Järjestelmä uudistuksen yhteydessä otetaan käyttöön toimittajaportaali	Paperilaskujen määrän vähentäminen	

Tavallista paremmat peruspalvelut

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
----------------	-------------------	-------------------------------	------------------

Ketterä mukautuminen muutoksiin

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Lainsäädännön ja raportointivelvoitteiden muutoksiin varaudutaan proaktiivisesti	Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja tiedotustilaisuuksiin. Järjestelmiin tehdään tarvittavat muutokset	Raportoinnit tehty ajallaan ja mahdollisuuksien mukaan automatisaatiota hyödyntämällä	
Talousjärjestelmien asteittainen uusiminen	Toimiva – manuaalivaihtoehtoja vähentävä raportointi		

Hyvinvoiva henkilöstö

<i>Tavoite</i>	<i>Toimenpide</i>	<i>Mittari ja tavoitetaso</i>	<i>Toteutuma</i>
Hyvinvoiva, tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö	Toimivat sijaisjärjestelyt ja työnjako	Sijaisjärjestelyjen kehittäminen ja tarvittavan osaamisen varmistaminen sisäisellä koulutuksella/perehdytyksellä.	
	Yhdenmukaiset toimintatavat ja prosessit	Ohjeistus on selkeää ja helposti saavutettavissa	
	Säännölliset kehityskeskustelut	Kehityskeskustelut käydään vuosittain	
	Säännölliset tiimipalaverit ja tehokas tiedonkulku	Tiimipalaverit pidetään 1-2 viikon välein	
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuminen koulutussuunnitelman mukaisesti	Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman mukaisesti	
	Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys tehtäviinsä	Perehdytyksestä huolehdittu perehdytysohjeiden mukaisesti kaikille uusille työntekijöille	