

## Toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen ohjausryhmän tilannekatsaus

Khall 13.05.2024 § 189

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Kaupunginhallitus kirjasi talousarvioon 2024 ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2025 - 2026 toiminnan ja talouden kehittämisen. Talousarviossa 2024 ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2025 -2026 hyväksytyyn kirjauksen mukaisesti toiminnan ja talouden kehittäminen sisältää kaikkien toimialojen prosessien sekä yhteisten toimintamallien ja tukipalvelujen toteuttamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä arvioinnin perusteella kehittämisen ja tehostamisen. Hankkeen aikana käydään läpi mm. hankintaprosessit, toimiala-, palvelu- ja henkilöstörakenne, käytössä olevat ohjelmistot, ostopalvelusopimukset, tilat jne.

Työryhmä organisoii toiminnan ja talouden kehittämisen ja raportoi siitä säännöllisesti kaupunginhallitukselle. Merkittävien linjausten tulee olla valmiina ennen vuoden 2025 talousarvion laatimisen ohjeistuksen antamista. Hankkeen tavoitteena on saada kaupungin vuosittainen talousarvio tasapainoon. Tavoitteena on, että talouden tasapainottamisen suunnitelma ja keskeiset toimenpiteet on määriteltävä talousarvio-ohjeen 2025 vahvistamiseen mennessä.

Onnistuakseen toiminnan kehittäminen ja talouden tasapainottaminen vaatii laajaa sitoutumista ja ammatillisesti toteutettua suunnitelmallista prosessia, jossa määritellään tasapainottamisen tarve, kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet, sitoutetaan keskeiset sidosryhmät tavoitteisiin ja päätetään toimien toteutuksesta.

Kaupunginhallitus päätti hankkia sopeuttamissuunnitelman FCG:ltä ja nimesi prosessiin ohjausryhmän, yhteyshenkilön ja sihteerin, joiden tehtävänä on huolehtia tiedon kulusta ja asioiden valmistelusta.

Toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen ohjausryhmän työ on lähtenyt käyntiin tammikuussa 2024 FCG:n konsulttien johdolla. Ohjausryhmän on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2024 aikana. Ohjausryhmässä on ohjattu työtä ja linjattu työn etenemistä.

Ohjausryhmä antaa tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle työn tilanteesta. Kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus FCG:n konsulteilla Heli Takamäellä ja Kimmo Haapakoskella.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys Kaupunginhallitus merkitsee toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen tilannekatsauksen tietoon saaduksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kaupunginhallitus päätti, että tämän pykälän aikana puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana kokouksessa asiantuntijoina ovat seuraavat henkilöt:

FCG:n konsultti Heli Takamäki klo 14.10- 15.49.  
Vs. sivistysjohtaja Jukka Turunen klo 14.10- 15.49.  
Hyvinvointijohtaja Timo Alatalo klo 14.10- 15.49.  
Talousjohtaja Ulla Alin klo 14.21- 15.49.

**Khall 03.06.2024 § 229**

457/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Valmistelija Talousjohtaja p. 040 344 7206

Ohjausryhmä antaa kaupunginhallitukselle tilannekatsauksen työskentelyn etenemisestä ja valtuustoseminaarin tuloksista.

Valmistelijan ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tietoon saaduksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys Kaupunginhallitus merkitsee toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kaupunginhallitus päätti, että talousjohtaja Ulla Alinilla oli kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän aikana klo 16.05-17.47.

Merk. Kokouksissa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.53-17.59.

Merk. Tauon aikana Kimmo Korkiakoski poistui kokouksesta klo 17.53.