

Toiminnan ja talouden vuosiraportin 1.1. - 31.12.2018 tietojen kerääminen

Vt. johtaja Fredrik Lindström, laskentapäällikkö Seija Liinoja ja controller Timo Collanus, talouden ja rahoituksen yksikkö 18.12.2018:

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Tilinpäätöksessä raportoidaan myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumistiedot. Strategisille yhtiöille annetaan erilliset ohjeet ja seurantapohjat.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen yksikkö kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutusvertailut.

Talousarvion ja strategisten sopimusten seurantapohjat

Kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja toimialojen strategiaan sopimukseen sisältyvien kaupunginhallitukseen nähden sitovien tavoitteiden seurantatiedot ja kaupunginhallitukselle tiedoksi annettavien tunnuslukujen tiedot kerätään samanaikaisesti.

Konsernihallinnossa on koottu toimialoja varten seurantapohjat (Word-lomakkeet), joihin kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden sekä kaupunginhallituksen ja toimialojen välisten strategisten sopimusten toteutumistiedot sekä tiedoksi annettavat tunnusluvut merkitään. **Seurantapohjat löytyvät Dotkusta ao. toimielimen/toimialan nimellä tallennettuna:**

<https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/seuranta/tilinpaatos/Toimielimet/Forms/AllItems.aspx>

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät:

- selvitetään lyhyesti keskeiset toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset talousarvion laatimisen jälkeen. Erityisesti keskitytään muutoksiin, joilla on olennainen vaikutus tilikauden tavoitteiden toteutumiseen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat:

- annetaan selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä. Selvitys annetaan tulos-/palvelualuekohtaisesti.

Selvitysten ja perusteluiden tulee olla sisällöltään sellaisia, että ne voidaan liittää tilinpäätökseen ja kaupunginhallituksen esittelytekstiin toimialajohtajan nimissä.

Lausekkeet ja toimenpideselvitykset (kv)

Annetaan lyhyt selvitys jokaisesta kaupunginvaltuuston toimielimelle talousarvion päättämisen yhteydessä hyväksymästä lausekkeesta. Selvitys kirjoitetaan seurantapohjassa olevan lausekkeen viereiseen toimenpideselvitys-lokeeroon.

Taloudellisten tavoitteiden raportointi**Määrärahat ja investoinnit (kv), Määrärahat palvelualueittain (kh)**

Konsernihallinto/Talous ja rahoitus laatii toimielinikohtaiset talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot ja liittää ne seurantapohjaan ao. toimielimen kohdalle (Word-lomakkeen kohtaan: Talousarvion toteutuminen) sen jälkeen, kun tilinpäätösluvut ovat varmistuneet.

Toimiala täyttää palvelualuekohtaiset toteutumistiedot kohtaan Määrärahat palvelualueittain.

Erillistilinpäätösten valmistumispäivä on 8.2.2019, jonka jälkeen toteutumisraportit voidaan tallentaa. Toimielinten talousarvion toteutumistiedot tallennetaan Dotkuun 22.2.2019 mennessä.

Kh:n palvelutilaukset: Muut investoinnit (kh), Infran investointiohjelma (kh), Toimitilojen investointiohjelma (kh), Myyntitulot (kh) ja Sitovat tilanhankkeet (kh)

**Kaupunkiympäristötoimialan investoinnit (kh)
Infrastruktuurin ylläpito (kh)**

Ne toimialat, joilla on strategisessa sopimuksessa kaupunginhallitukseen nähdän sitovat investointihankkeet ”Muut investoinnit (kh)” merkitsevät seuranta-pohjaan toteutuman 31.12.2018 ja poikkeaman euroina.

Kaupunkiympäristötoimiala laatii kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosalueen kustannuspaikoilta 51000 Kh/maaomaisuuden, Kh/tilaomaisuuden, 51002 Kh/infraomaisuuden ja 51003 Kh/osakkeet ja muu omaisuus investointihankkeiden ja myyntitulojen seurantatiedot tavoitteiden toteutumasta 31.12.2018 ja poikkeamasta euroina strategisen sopimuksen kohdat ”Infran investointiohjelma” ja ”Toimitilojen investointiohjelma”, ”Muut investoinnit” ja ”Myyntitulot”. Huom. Talous ja rahoitus arvioi tavoitteiden toteutumisen ja valitsee ”liikennevalot”.

Kaupunkiympäristötoimiala laatii seurantatiedot tavoitteiden toteutumasta 31.12.2018 ja poikkeamasta euroina strategisen sopimuksen kohdan ”Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetaso”.

Toiminnallisten tavoitteiden sekä työvoiman ja tilojen käytön raportointi

Työvoiman käyttö (kv)

Konsernihallinnon strateginen HR -yksikkö kokoaa toimielinkohtaisen selvityksen työvoimaa koskevien htv-lukujen toteutumisesta. HR tallentaa selvityksen keskiviikkoon 13.2.2019 mennessä Dotkuun, josta toimialat poimivat omat toteutumistietonsa toteutumisraporttiin. Toimialat tallentavat työvoiman toteutumistiedot Dotkuun 22.2.2019 mennessä.

<https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/tietopankki/Henkilst/Forms/AllItems.aspx>

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Tilapalvelukeskus merkitsee toimialojen käytössä olevat tilat ja alueet seuranta-pohjaan vuoden lopun SAP-sopimuksen seurantatilanteen mukaisena.

Mikäli toimielimellä on omia suoria vuokrasopimuksia, toimialojen tulee ilmoittaa nämä tilat ja alueet 31.1.2019 mennessä Tilapalvelukeskukselle (johanna.aarnio@turku.fi).

Strategiset tavoitteet (kv), Strategiset tavoitteet (kh), Strategiset maankäytön hankkeet/Kh:n palvelutilaus (kh), Asemakaavoitusohjelma (kh), Asuntonttien luovutusohjelma (kh)

Sarakkeet ”TP 2016” ja ”TP 2017”

- Pyydämme tarkistamaan tilinpäätöksen 2016 ja 2017 tiedot. Jos toteutumastiedot puuttuvat tai niitä on tarkistettu, toimiala täyttää ne ko. sarakkeisiin.

Sarake "Tavoite 2018"




- Tavoite 2018 tarkoittaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita muutoksin: Pyydämme tarkistamaan, että mahdolliset kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päättämät talousarviomuutokset on otettu huomioon (kaupunginvaltuustoon nähden sitovat ja kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet).

Sarake "Toteutunut 31.12.2018"

- Merkitään toteutunut mittarin tai kriteerin arvo vuoden lopulla.

Sarake "Liikennevalo"

Valitse solun taustaväri (sävytys-toiminto) tavoitteen kriteerin tai mittarin toteutumisen statuksen mukaan seuraavasti:

	Tavoite toteutuu (värikoodi RGB PUN 0, VIHR 128, SIN 0)
	Tavoite lähes saavutetaan (värikoodi RGB PUN 255, VIHR 255, SIN 0)
	Tavoitetta ei saavuteta (värikoodi RGB PUN 255, VIHR 0, SIN 0)

Punainen sekä keltainen väri vaatii aina tilivelvollisen viranhaltijan lyhyen selvityksen siitä, miksi tavoite ei toteutunut. Mikäli tavoitetta ei saavutettu (punainen väri) tai sen saavuttaminen jäi vajaaksi (keltainen väri), lisätään kohtaan Tavoitteen kuvaus **selvitys poikkeaman syystä**.

Huom. Yllä olevat ohjeet (sarake TP 2016, TP 2017, Tavoite 2018, Toteutunut 31.12.2018 ja "Liikennevalo") koskevat kaikkia strategisessa sopimuksessa olevia kohtia, joissa ne esiintyvät.

Strategiset tavoitteet (kh): Kaupungin yhteisten tavoitteiden seuranta: Toimiala merkitsee seurantalomakkeeseensa ne toteutumatiiedot, jotka kuuluvat toimialan omalle vastuulle. Em. tietojen siirtämisestä toisten toimialojen seurantalomakkeisiin vastaa Konsernihallinnon Talous ja rahoitus. Tietojen koostamista koordinoi kehittämisspäällikkö Maarit Luukkaa, joka valitsee mittaritietojen täyttämisen jälkeen toteutumisen liikennevalot.

Strategiset maankäytön hankkeet (kh):

Kaupunkiympäristötoimialan ja Turun vesihuolto Oy:n yhteisten strategisten maankäytön hankkeita seurataan Kaupunkiympäristötoimialan seurantapohjassa.

Asemakaavoitusohjelma (kh):

Kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoitusohjelman tavoitteiden toteutumisen tiedot strategisen sopimuksen kohdassa "Asemakaavoitusohjelma" merkitään seurantapohjaan samalla tavalla kuin kohdassa Strategiset tavoitteet (kv, kh) on ohjeistettu.

Strategiset hankkeet (kh)

Toimialat ajavat Thinking Portfolio-sovelluksesta hankkeiden seurantaraportti-
taulukon Excel-muotoisena ja kopioivat hankkeiden tilannekuvan omaan seu-
rantapohjaansa. Huom. Taulukkoon poimitaan samat hankkeet kuin toimialan
strategisessa sopimuksessa 2018 alla olevan ohjeen mukaisesti:

<https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/ohjeet/prosessikohtaisetohjeet/Toiminan%20seuranta/Ohje%20seurantaraportin%20ajamiseen%20Thinking%20Portfoliosta.pptx>

Henkilöstön työhyvinvointi (kh)

Toimiala täyttää toteutumätiedot taulukon sarakkeeseen ”Toteutunut
31.12.2018” sekä liikennevalot.

Tunnusluvut (kh)

Strategisen sopimuksen kohdassa ”Tunnusluvut” olevat luvut/mittariarvot ovat
kaupunginhallitukselle tiedoksi annettavia. Toimiala päivittää tunnuslukutaulu-
kon uusimmilla tiedoilla.

Dia -esitykset

Toimialojen esitysdioista on käytössä yksi yhteinen diapohja Toimiala:Yhteinen –kansiossa ja toimiala/toimielin tallentaa omat diansa ko. esitykseen uu-
tena versiona. Diaesityksessä on hyvä tuoda esille myös keskeiset tapahtu-
mat ja onnistumiset vuonna 2018.

<https://dotku.turku.fi/vuosijohtaminen/seuranta/tilinpaatos/Toimielimet/Toimialojen%20nostot%202018.pptx>

Diat on tallennettava Dotkuun 6.2.2019 mennessä tilinpäätöksen ennakkotie-
toa varten (Kh 11.2.2019). Lopulliset/tarkistetut diat pitää olla tallennettuna
22.2.2019 mennessä.

Operatiiviset sopimukset

Toimialat vuosiraportoivat vuoden 2018 operatiiviset sopimukset lautakun-
nalle (-ille) toiminnan ja talouden vuosiraportin 2018 yhteydessä. Toimialat
vastaavat itse operatiivisten sopimusten seurantaraporttien tekemisestä sekä
tietojen keräämisestä.

Aikataulu tiivistettynä

Ma 4.2.2019 klo 16.00 Toimielimen strategisten tavoitteiden toteutumistiedot
tulee olla täytettynä. Tämä koskee niitä strategisen sopimuksen kohtia/tavoit-
teita, joihin on merkitty kytkös strategian linjauksiin. Tietoja tarvitaan nopeam-
massa aikataulussa kaupunkistrategian seurantaraportin laatimisen vuoksi.

Konsernihallinto, talous ja rahoitus

19.12.2018

Dnro 13246-2018
(02 06 01)

Ke 6.2.2019 klo 16.00 Toimielinkohtaiset diaesitykset (ennakkotieto) tallennettu Dotkuun (Toimialat : !Yhteinen)

Ke 13.2.2019 klo 13.00 Toimielinkohtaiset selvitykset työvoiman käytöstä 2018 tallennettu Dotkun tietopankkiin (Strateginen HR)

Pe 22.2.2019 klo 16.00 Toimielinkohtaiset toiminnan ja talouden seuranta-pohjat täytetty ja tallennettu Dotkuun (lopulliset)

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

Seija Liinoja	Tilinpäätös, Toiminnan ja talouden seuranta – ohjaus, koordinointi	puh. 050 559 0231
Merja Vuorinen	Tilinpäätös, Toiminnan ja talouden seuranta - ohjaus ja koordinointi	puh. 044 9072 450
Juhani Pärtty	Controller, hyvinvointitoimiala ja vapaa-aikatoimiala	puh. 040 5958 010
Timo Collanus	Controller, sivistystoimiala Strategisten sopimusten seuranta - seurannan tuki, ohjaus ja analysointi	puh. 050 559 0193
Johanna Korpikoski	Controller, kaupunkiympäristötoimiala, aluepelastuslaitos ja tuotantoyhtiöt, investointien seuranta (seurannan tuki, ohjaus ja analysointi)	puh. 040 588 6010
Sanna Lounaja	Controller, kaupunginjohtajan toimiala	puh. 044 907 5727
Kim Moisiolinna	Konserniohjauksesta vastaava controller	puh. 050 559 0350
Valtteri Mikkola	Talousarvioprosessi	puh. 044 907 5211
Johanna Aarnio	Tilacontroller, toimitilatavoitteet	puh. 040 1592 295
Laura Kristola	HR controller, työvoimatavoitteet	puh. 040 159 6657
Riikka Rannikko	Tavoitteiden seuranta-pohjat ja täyttöohjeistus	puh. 044 907 2452
Ismo Faler	SAP, pääkäyttäjä (BPC)	puh. 040 350 6496
Kaisa Klingstedt	SAP, pääkäyttäjä (Tietovarasto)	puh. 040 843 9554
Virve Kulmala	SAP, pääkäyttäjä (PS/IM)	puh. 040 358 1059
Maarit Luukkaa	Kehittämispäällikkö, hyvinvoinnin ja maahanmuuttoasioiden koordinaatio	puh. 050 082 5532
Sari Hannila	Kehittämispäällikkö, kehittämishankkeet (Thinking Portfolio)	puh. 050 559 0287

Fredrik Lindström
va. johtaja