

170 Yleishallinto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Yleishallinnon palvelualue sisältää hallintopalvelut, yhteispalvelupisteen, henkilöstöhallinnon, kunnallisverotuksen (kunnan osuus verokustannuksista), työllisyyspalvelut, tyky-toiminnan, asuntoasiat, ay- ja työsuojelutoiminnan ja työterveyshuollon, Hallintopalveluihin kuuluvat mm. keskusvaalilautakunta, valtuuston, kunnanhallituksen ja henkilöstöjaoston esittelijä/sihteeripalvelut.
Vastuhenkilö Hallintojohtaja
Sitovia tavoitteita <ol style="list-style-type: none"> 1. Presidentin vaalin ja eurovaalin organisointi ja moitteeton läpivienti (demokratia) 2. TE-uudistus, valmistautuminen (elinvoima) 3. Henkilöstöohjelman laadinta ja käyttöönotto (tasapainoinen kuntatalous, joustava työ)
Toteuma: 1-8 kk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presidentin vaalien kaksi kierrosta vietiin moitteetta läpi, samoin toukokuussa Eurovaalit. 2. TE-uudistukseen on valmistauduttu/ valmistaudutaan huolella. Kuopion kaupungin työpajoihin on osallistua aktiivisesti, tietoa on hankittu ahkerasti. Kunnan rooli täydentävien palveluiden tuottajana on kirkastunut, sen merkitys palveluvalikossa on erittäin tärkeä. Kustannusjaosta (yhteiset kulut, aiheuttamisperusteiset kulut) on sovittu. 3. Kesken.
Tunnusluvut ja mittarit <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaalien virheetön läpivienti. 2. Täsmäntynyt suunnitelma (mitä tekee Kuopion kaupunki, mitä Rautalampi). 3. Valmis henkilöstöohjelma, toimivat käytänteet.

Osasto	TP 2023	TA 2023	TA 2024	TOT 1-8 kk	EDV 1-8kk	Ero 23/24
T U L O T (ulkoiset)	-57.835	-68.379	-57.300	-13.802	-29.146	15.343
M E N O T (ulkoiset)	542.489	520.784	531.722	263.318	353.029	-89.711
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	484.644	452.405	474.422	249.516	323.883	-74.367
TULOT (sisäiset)	-21.583	-19.195	-25.831	-17.224	-12.796	-4.427
MENOT (sisäiset)	28.840	39.950	32.751	22.130	25.930	-3.000
TOIMINTAKATE (sisäiset)	7256	20.755	6920	4.906	13.133	-8.227

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	491.901	473.160	481.342	254.422	337.016	-82.594
Asukasluku	3035	3020	2964			
Toimintakate / asukas						

180 Taloushallinto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus Taloushallinto sisältää palkanlaskentapalvelut, kirjanpito- ja palvelut (ostopalvelu) Kuntalaskenta, myynti- ja ostoreskontra kunnan toimintaa), hankkeiden maksatukset, perintään osallistuminen ja ICT-palvelut kunnan toimintana
Vastuhenkilö Hallintojohtaja
Sitovia tavoitteita (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden) 1. Toimivat taloushallinnon palvelut, uusi ohjelma tehokkaassa käytössä. 2. Taloushallinnon toteutuminen oikein ja ajallaan päätöksenteon tueksi. 3. Tietoturvan päivitys, henkilöstön koulutus.
Toteuma: 1-8 kk: 1. Keväällä i ole toteutunut, koska ulkoinen palvelutuottaja ei lupauksista huolimatta ole pystynyt kirjanpidon pitkään jatkuneita ongelmia korjaamaan. Tilanne on korjaantumassa. 2. Tavoitteiden saavuttamisessa on ollut isoja ongelmia. Kuntalaskenta ei ole pystynyt tuottamaan luotettavaa ja oikea aikaista taloustietoa. Tilannetta on yhteistoiminnassa pyritty korjaamaan. 3. Tietoturvalisenssit uusittu työasemille, koulutusohjelmia on kartoitettu. ICT- asiantuntija on ohjeistanut henkilöstöä.
Tunnusluvut ja mittarit 1. Luotettava kumppani kirjanpidossa (ostopalvelu). 2. Raportointi sujuvaa, virheetöntä 3. Kaikkien tietokoneiden, lpadien ja puhelimien tietosuoja päivitetty, koko henkilöstö ohjeistettu / koulutettu

Osasto	TP 2023	TA 2023	TA 2024	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero 23/24
T U L O T (ulkoiset)	-238.156	-40.000	-35.000	-10.128	-75.336	85.465
M E N O T (ulkoiset)	1.019.599	564.330	544.906	347.594	405.746	-58.153
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	781.442	524.330	509.906	357.722	330.410	27.312
TULOT (sisäiset)	-385.043	-366.732	-378.488	-246.941	-244.487	-2.453
MENOT (sisäiset)	9.331	11.662	9.085	6.054	7.774	-1.721
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-355.727	-333.335	- 315.549	-204.984	-223.003	18.019
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	425.714	190.996	194.357	152.737	107.407	45.331

Asukasluku	3035	3020	2964			
Toimintakate / asukas						

18 Luottamushenkilöhallinto
<p>Toiminnan kuvaus / palveluajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallintotehtävistä ja taloudenhoidosta sekä vastaa valtuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen keskeisenä tehtävänä on vastata valtuuston päättämien strategioiden toteuttamisesta. Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaos, elinvoimatyöryhmä ja vapaa-ajan asukastoimikunta. Kunnan johtamisen tehtävänä on saada kunnan organisaatio ja koko yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus ja päämäärät sekä asetetut tavoitteet toteutuvat.</p>
<p>Vastuhenkilö Kunnanjohtaja</p>
<p>Sitovia tavoitteita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunnan talouden tasapaino, tasapainottamissuunnitelma, lainojen järjestely. (tasapainoinen kuntatalous) 2. Tulevaisuuden palvelurakenteen kehittäminen (elinvoima) 3. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen (Osbu tai Sitran hanke) (elinvoima, vuorovaikutteisuus)
<p>Toteuma: 1-8 kk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuntarahoituksen kanssa on neuvoteltu vaihtoehtoista, korkotaso vielä korkea. Valtuuston iltakoulu lainojen järjestelyn osalta oli toukokuussa. 2. USO 7 pohjustusta: talous ja päätöksentekokyky 20.3, konsernijohdon rooli kuntakonsernin johtamisessa 11.4, elinvoima ja TE-uudistus 24.4. Savogrow-kysely kuntayhteistyöstä. 3. Sitran kansalaispaneeli aloitti työskentelyn 21.3.2024, perehdytykset 4.4 ja 16.6, työpajat touko-kesäkuu. Paneelin suositukset luovutettiin kunnanvaltuustolle 27.8.
<p>Tunnusluvut ja mittarit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vuosikate kattaa poistot, tilipäätös ylijäämäinen tai vähintään +/- 0 2. Palvelurakenteen toimivuus: vuorovaikutteinen palautteen kerääminen 3. Palautekysely, osallistujien määrä

Osasto	TP 2023	TA 2023	TA 2024	TOT 1-8 kk	EDV 1-8 kk	Ero
						23/24
TULOT (ulkoiset)	-301.270	-10.000	-22.303	-70.851	-119.475	48.624
MENOT (ulkoiset)	557.750	410.753	436.325	261.874	367.513	-105.639
TOIMINTAKATE (ulkoiset)	256.480	400.753	414.022	191.022	248.037	-57.015
TULOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
MENOT (sisäiset)	48.403	52.590	46.629	31.088	34.913	-3.825
TOIMINTAKATE (sisäiset)	444.333	86.711	80.749	53.835	57.660	-3.825

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	747.836	487.464	494.771	244.857	305.697	-60.840
Asukasluku	3035	3020	2964			
Toimintakate / asukas						