

## 5.1 Konsernipalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 lukien. Kunnan uusi organisaatio hyväksyttiin tammikuussa. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut ovat olleet laaja kokonaisuus ja rakenteellisena muutoksena hyvinvointipalvelut eriytettiin omaksi palvelualueeksi, johon sisältyvät nuoris-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Kunnan hallintosääntö on päivitetty vastaamaan uuden kunnan organisaatiota sekä tehtäviä.

Uuden Limingan rakentamistyötä on jatkettu käymällä läpi kunnan organisaatiota. Osana työtä on tarkasteltu henkilöstöresursseja sekä tehtävänkuvia. Työn tarkoituksena on varmistaa, että resurssit ovat tehokkaasti käytössä ja kaikilla työntekijöillä/viranhaltijoilla on tehtävänkuva, jossa omaa osamista on mahdollista hyödyntää.

Kunnan palveluiden sähköistäminen etenee. Sähköinen allekirjoituspalvelu on käyttöön otettu alkusyksystä ja Whistleblower-direktiivin mukainen organisaation sisäisten väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu kanava huhtikuun alussa.

Valtuusto hyväksyi kotouttamisohjelman sekä sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 12.6.2023. Kunnalla on Ruukin vastaanottokeskuksen kanssa ns. kuntamallisopimus tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten osalta. Sopimus päättyy vuoden 2023 lopussa. Valtaosa kuntamallin piirissä olleista tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista ovat hakeneet kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastolta ja siirtyneet liminkalaisiksi syksyn 2023 aikana.

Opiferuksen talouden suunnittelu-, seuranta- ja raportointityökalujen käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 talousarvio saatiin onnistuneesti tehtyä uudella työkalulla ja käyttöönotto on toteutunut suunnitellusti. Osavuosisraportoinnissa siirryttiin vuoden alusta lähtien neljännesvuosisraportoinnista hieman tiiviimpään ja ajantaisempaan kolmannesvuosisraportointiin.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on päivitetty ja hyväksytty kunnanhallituksessa 17.4.2023. Uudessa tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa on määritelty tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vastuut aiempaa tarkemmin, tehty saavutettavampaa tietoturvaan liittyvää ohjeistusta henkilöstölle ja luottamushenkilöorganisaatiolle, sekä linjattu Navisec -tietoturvatyökalun käyttöönottamisesta. Navisecin työkalulla kaikki kunnan laitteita ja tietojärjestelmiä käyttävät henkilöt pystytään sitouttamaan tietoturvan ja tietosuojan peruskoulutuksiin, jolla mm. tietoturvan kokonaistaso saadaan huomattavasti nykyistä paremmalle tasolle.

IT-toimintojen siirtäminen ulkoiselle palveluntuottajalle on aloitettu alkuvuoden 2023 aikana niissä toiminnoissa, jotka ovat sisältäneet kunnan omana työnä toteutettuna merkittävästi avainhenkilöriskiä ja joiden tuottaminen vaatii ulkoa ostettuun palveluun nähden suhteettoman paljon resursseja. Tätä tarkastelua tehdään jatkossakin sellaisten omien toimintojen osalta, joissa sekä riskisyys, että palvelun hinta puoltaa palvelun siirtämistä ulkoiselle toimijalle. Tehdyt ratkaisut pohjautuvat Sofigaten vuoden 2022 aikana tekemään IT-palveluiden auditointiin, jossa annettiin myös suositukset IT-toimintojen kehittämiseksi. Tietoturvan tasoa tullaan parantamaan nykyisestä loppuvuoden ja ensivuoden aikana käyttöönotettavilla SIEM (Security Information and Event Management)- ja SOC (Security Operation Center) -palveluilla, mikä tarkoittaa käytännössä lokitietojen ke-

räämistä ja analysointia, sekä niiden perusteella syntyvien herätteiden käsittelyä ja ajantasaista jatkuvaa seuranta.

Kaikissa työyksiköissä työhyvinvointikyselyn tulokset on käyty läpi. Kehittämiskohteiden jatkotyöstäminen palvelualueilla menossa. Tlapäisen työn mallia on käytetty tähän mennessä 16 kertaa. Mallin käyttöönotto näyttää olevan yhtenä vaikuttavana tekijänä sairauspoissaolojen vähenemiseen. Sairauspoissaolot ovat puolittuneet edelliseen vuoteen verrattuna.

Työhyvinvointikyselyn ja esihenkilövalmennuksen pohjalta jatkokoulutusaiheena nousi työkyvyn tukeminen. Esihenkilöille järjestettiin työkyvyn tukemiseen koulutuspäivä työterveyshuollon, Kevan ja vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. Koulutuspäivän tavoitteena oli käydä läpi työkyvyn tuen prosessia ja vahvistaa osaamista työkyvyn tukemisen ennakoinnissa. Lisäksi työsuojelullinen näkökulma työtaturmien osalta oli osana päivän sisältöä.

Kunnanhallitus päätti 8.5.2023 (§ 119) käynnistää talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2024-2026. Mahdolliset toimenpiteet jatsotetaan osaksi talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024-2026. Tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä valmistellaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä syksyn 2023 aikana ja jatketaan tarvittaessa tulevien vuosien talousarvioiden laatimisen yhteydessä.

€	TP 2022	Tot 1-9/2022	TA 2023	Tot 1-9/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-9/2023	Tot-% TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 312 726</b>	<b>1 699 950</b>	<b>338 200</b>	<b>101 577</b>	<b>-94,0 %</b>	<b>-152 073</b>	<b>30,0 %</b>
MYYNTITUOTOT	100 099	51 287	35 200	91 338	78,1 %	64 938	259,5 %
MAKSUTUOTOT	156 655	108 625		71	-99,9 %	71	
TUET JA AVUSTUKSET	336 979	89 127	303 000	-13 416	-115,1 %	-240 666	-4,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 718 993	1 450 911		23 583	-98,4 %	23 583	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>98 524</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 998 154</b>	<b>-5 339 701</b>	<b>-4 355 800</b>	<b>-3 265 911</b>	<b>-38,8 %</b>	<b>1 264</b>	<b>75,0 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 654 187	-1 187 297	-1 451 600	-948 012	-20,2 %	141 013	65,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 754 968	-3 730 604	-2 388 300	-1 872 857	-49,8 %	-81 632	78,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 863	-108 313	-35 100	-36 775	-66,0 %	-10 450	104,8 %
AVUSTUKSET	-6 923	-6 923	-1 000	-5 092	-26,5 %	-4 342	509,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-419 213	-306 563	-479 800	-403 175	31,5 %	-43 325	84,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 586 905</b>	<b>-3 639 752</b>	<b>-4 017 600</b>	<b>-3 164 334</b>	<b>-13,1 %</b>	<b>-150 809</b>	<b>78,8 %</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin tukien ja avustusten tilinpäätösjaksotuksista, minkä johdosta toimintatulojen toteuma on negatiivinen. Tilanne korjaantuu, kun vuodelle 2022 jaksotetut hanketulot, joista on päätökset olemassa, kirjautuvat vuoden 2023 tulokseen.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

### Käynnissä olevat toimenpiteet