

Konsernipalvelut

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Sosiaali- ja terveystaloudet siirtyivät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 lukien. Luonnos kunnan uudesta organisaatiosta hyväksyttiin tammikuussa. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut ovat olleet laaja kokonaisuus ja rakenteellisenä muutoksena hyvinvointipalvelut eriytettiin omaksi palvelualueeksi, johon sisältyvät nuoriso-, 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 tehtävänkuvaa, jossa omaa osaamista on mahdollista hyödyntää.

Uusi hallintojohtaja Päivi Keltanen aloitti työt vuoden alussa ja kunnan pitkäaikainen toimistosihteeri Lea Bildo jäi eläkkeelle maaliskuun lopussa. Uusi hallintosihteeri Satu Kylmänen-Koivula aloitti työt maaliskuussa.

Asiahallintajärjestelmä Dynastyn uusi versio otettiin käyttöön vuoden alusta. Sähköisen allekirjoituspalvelun valmistelu on loppusuoralla. Whistleblower-direktiivin mukaista ilmoittajansuojakanavan käyttöönottoa on valmisteltu siten, että organisaation sisäisten väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu kanava on otettu käyttöön huhtikuun alussa.

Opiferuksen talouden suunnittelu-, seuranta- ja raportointityökalujen käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 talousarvio saatiin onnistuneesti tehtyä uudella työkalulla ja käyttöönoton on toteutunut suunnitellusti. Osavuosisuorituksen siirryttiin vuoden alusta lähtien neljännesvuosisuorituksen hieman tiiviimpään ja ajantaisempaan kolmannesvuosisuoritukseen.

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.

Henkilöstölle järjestettiin helmikuussa Kevan työhyvinvointikysely. Kyselyihin vastasi 72,9% henkilöstöstä. Esihenkilöt käsittelevät kyselyn tulokset henkilöstön kanssa ja sopivat kehittämisen

kohteista. Meidän Stepit hankkeessa osatyökykyisten työkyvyn tukemiseksi, on yhtenä toimenpiteenä otettu käyttöön tilapäisen työn malli. Meidän Stepit-hankeen kautta on lähdetty vahvistamaan johtamista esihenkilövalmennuksen avulla. Valmennuksen aihealueet ovat nousseet työhyvinvointikyselystä. Henkilöstön sairauspoissaoloissa on laskua 45 % edelliseen vastaavaan aikaan verrattuna.

€	TP 2022	Tot 1-3/2022	TA 2023	Tot 1-3/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-3/2023	Tot-% TA2023
TOIMINTATUOTOT	2 312 726	485 381	338 200	-96 683	-119,9 %	-181 233	-28,6 %
MYYNTITUOTOT	100 099	-45 632	35 200	35 409	-177,6 %	26 609	100,6 %
MAKSUTUOTOT	156 655	13 184		-401	-103,0 %	-401	
TUET JA AVUSTUKSET	336 979	-144 675	303 000	-141 062	-2,5 %	-216 812	-46,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 718 993	662 503		9 371	-98,6 %	9 371	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	98 524						
TOIMINTAKULUT	-6 998 154	-1 603 029	-4 355 800	-1 078 952	-32,7 %	9 973	24,8 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 654 187	-369 274	-1 451 600	-246 448	-33,3 %	116 427	17,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 754 968	-1 140 738	-2 388 300	-764 163	-33,0 %	-167 088	32,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 863	-34 585	-35 100	-8 016	-76,8 %	759	22,8 %
AVUSTUKSET	-6 923		-1 000	-1 289		-1 039	128,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-419 213	-58 432	-479 800	-59 036	1,0 %	60 914	12,3 %
TOIMINTAKATE	-4 586 905	-1 117 648	-4 017 600	-1 175 636	5,2 %	-171 261	29,3 %

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

