

## Konsernipalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 lukien. Kunnan uusi organisaatio hyväksyttiin tammikuussa. Sivistus- ja hyvinvointipalvelut ovat olleet laaja kokonaisuus ja rakenteellisenä 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 tehtävänkuvat, jossa omaa osaamista on mahdollista hyödyntää.

Sähköisen allekirjoituspalvelun käyttöönotto on loppusuoralla ja palvelu saadaan käyttöön syksyn aikana. Whistleblower-direktiivin mukainen organisaation sisäisten väärinkäytösten ilmoittamiseen tarkoitettu kanava on otettu käyttöön 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.

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. Osavuosiraportoinnissa siirryttiin vuoden alusta lähtien neljännesvuosiraportoinnista hieman tiiviimpään ja ajantaisempaan kolmannesvuosiraportointiin.

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 järjestetyn Kevan työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely työyksiköissä on käynnistynyt. Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja ja Meidän Stepit hankkeen projektipäällikkö ovat käyneet kyselyt läpi esihenkilöiden kanssa palvelualueittain. Sen jälkeen tulosten käsittelyä ollaan

jatkettu toimipisteittäin, joissa henkilöstö on sopinut kehittämiskohteistaan. Meidän Stepit hankkeen prosejtipäällikkö on käynyt kertomassa tilapäisen työn mallista työyksiköissä. Tilapäisen työn mallia on käytetty tähän mennessä 14 kertaa.

Kevan pyynnöstä Meidän Stepit hanketta ja tilapäisen työn mallia on esitelty valtakunnallisesti Kevan koulutustilaisuuksissa kevään 2023 aikana.

Meidän Stepit-hankkeen esihenkilövalmennus johtamisen tueksi on käynnistynyt. Valmennuksessa on käsitelty työhyvinvointikyselyn tuloksista nousseita aiheita. Henkilöstön sairauspoissaoloissa on laskua 28 %, joka poissaolojen palkkasummana on 147 500€ vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhytaikaisten poissaolojen vähentyminen näkyy palkkasummassa 63 400 euronä. Sijaisten palkkakuluissa on selkeää laskua.

Työkyvyn tukemisen toimenpiteinä on pilotoitu työterveyspalveluiden kautta tukitoimia.

Henkilöstön sähköisen työajan kirjaamisen valmistelu on käynnistynyt. Sähköisen kirjaamisen tavoitteena on saada käsin kirjaamista vähenemään ja siten aikaa perustyöhön. Toiminta on tarkoitus saada käyttöön syksyn aikana.

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 1-6/2022	TA 2023	Tot 1-6/2023	Muutos % 22-23	Tot - TA 1-6/2023	Tot-% TA2023
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 312 726</b>	<b>1 193 627</b>	<b>338 200</b>	<b>-18 102</b>	<b>-101,5 %</b>	<b>-187 202</b>	<b>-5,4 %</b>
MYYNTITUOTOT	100 099	14 895	35 200	66 033	343,3 %	48 433	187,6 %
MAKSUTUOTOT	156 655	63 559		56	-99,9 %	56	
TUET JA AVUSTUKSET	336 979	-155 063	303 000	-101 308	-34,7 %	-252 808	-33,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 718 993	1 270 236		17 117	-98,7 %	17 117	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>98 524</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 998 154</b>	<b>-3 643 404</b>	<b>-4 355 800</b>	<b>-2 306 229</b>	<b>-36,7 %</b>	<b>-128 479</b>	<b>52,9 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 654 187	-800 684	-1 451 600	-613 458	-23,4 %	112 192	42,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 754 968	-2 572 410	-2 388 300	-1 363 708	-47,0 %	-169 558	57,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-162 863	-74 437	-35 100	-20 325	-72,7 %	-2 775	57,9 %
AVUSTUKSET	-6 923	-2 905	-1 000	-5 480	88,6 %	-4 980	548,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-419 213	-192 968	-479 800	-303 258	57,2 %	-63 358	63,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 586 905</b>	<b>-2 449 777</b>	<b>-4 017 600</b>	<b>-2 324 331</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>-315 681</b>	<b>57,9 %</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

