

## 5.1 Konsernipalvelut

### Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Kunnanvaltuusto nimesi ohjelmatyöryhmän tulevan luottamushenkilöorganisaation sekä hallintosäännön valmisteluun (kv 5.2.2024 § 27). Työryhmä on aloittanut toimintansa ja tavoitteena on tuoda kunnan seuraavan valtuustokauden alusta voimaan tuleva luottamushenkilöorganisaatio päätettäväksi viimeistään elokuun valtuustoon. Hallintosäännön päivittäminen valmistellaan syksyn aikana. Aikataulussa pysyminen on tärkeää, jotta tulevat muutokset on mahdollista huomioida vuoden 2025 talousarviovalmistelussa.

Konsernipalveluissa hankintaohjeen päivittämistä on viety eteenpäin ja se on tulossa päätöksentekoon viimeistään syksyllä. Henkilöstön hankintaosaamista vahvistetaan kesäkuun alkuun sovitulla koulutuksella. Valtuuston hyväksymään ilmasto- ja ympäristöohjelmaan (kv 18.12.2023 § 307) sisältyy hankintojen kestävyteen liittyviä tavoitteita, joita viedään organisaatiossa eteenpäin sekä koulutuksen avulla ja huomioimalla hankintojen kestävyys osana päivityksen alla olevaa hankintaohjetta.

Henkilöstölle on järjestetty Meidän Stepit -hankkeen kautta aivoterveysluento, jonka tavoite on kääntää katsetta kohti omaa aivoterveystä sekä sitä, miten voi huolehtia omasta aivoterveystestä työn tiimellyksessä ja miten huolehdia palautumisesta. Esihenkilöille saivat luennossaan tietoa siitä, miten esihenkilöt voivat tukea työntekijöiden aivoterveystä.

Lisäksi on järjestetty yhden päivän aikana läsnäkoulutusta koko henkilöstölle palautumisesta, stressinhallinnasta ja mielenhallinnasta. Myös johtamista käsiteltiin esihenkilön roolista, kuinka ymmärtää johdettavia, heidän eri tilanteita ja toisalta, miten johtaa näitä tilanteita empaattisesti mutta jämäkästi.

Työterveyshuollon raportoinnin mukaan henkilöstö, joilla ei ole poissaoloja, on prosentuaalisesti hieman pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinoireet ovat olleet suurimpia poissaolojen syitä. Oma ilmoitusjärjestelmä on käytössä. Verrattaessa sairauspoissaolopäiviä edellisen vuoden samaan ajankohtaan on päivien määrässä pientä laskua.

Henkilöstöohjelman työstäminen on käynnistynyt ja se tullaan saattamaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

Vuoden 2024 heinäkuussa kokeillaan IT-palveluissa ensimmäisen kerran ulkoisen palveluntuottajan IT-etätuen palvelua, joka mahdollistaa oman palvelutuotannon lomien keskittämisen samaan ajankohtaan. Tämä varmistaa palvelun laadun ylläpitämisen alkukesän ja alkusyksyn aikana, kun voidaan luopua heinäkuun päivystämisestä, jolloin palvelukysyntää on vähän.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-3/2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 533 899</b>	<b>87 610</b>	<b>1 253 100</b>	<b>270 046</b>	<b>-983 054</b>	<b>21,6 %</b>	<b>208,2 %</b>
MYYNTITUOTOT	1 132 038	219 702	997 100	199 637	-797 463	20,0 %	-9,1 %
MAKSUTUOTOT	116	-401					-100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	309 477	-141 062	256 000	53 336	-202 664	20,8 %	-137,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	92 267	9 371		17 072	17 072		82,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 414 474</b>	<b>-1 088 087</b>	<b>-4 495 422</b>	<b>-788 209</b>	<b>3 707 213</b>	<b>17,5 %</b>	<b>-27,6 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-1 281 965	-246 448	-1 288 422	-264 541	1 023 881	20,5 %	7,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 515 860	-773 298	-2 567 600	-412 117	2 155 483	16,1 %	-46,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-42 212	-8 016	-34 800	-2 758	32 042	7,9 %	-65,6 %
AVUSTUKSET	-6 723	-1 289	-1 000		1 000		-100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-567 715	-59 036	-603 600	-108 793	494 807	18,0 %	84,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 880 576</b>	<b>-1 000 478</b>	<b>-3 242 322</b>	<b>-518 163</b>	<b>2 724 159</b>	<b>16,0 %</b>	<b>-48,2 %</b>

### Poikkeamat toimintatuotoissa

Toimintatuotot ovat toteutuneet 43 t€ talousarviota pienempinä. Toimintatuottojen alitus tulee pääasiassa myyntituottojen alituksesta, joka johtuu siitä, ettei sisäisiä hallintopalveluita (mm. koulusih-teerit) ole laskutettua alkuvuoden aikana.

### Poikkeamat toimintakuluissa

Konsernipalveluiden toimintakulut alittavat talousarvion 255 t€. Alitus on pääasiassa palveluiden os-toissa, jossa yhteistoimintaosuudet ovat alittuneet 161 t€ siitä johtuen, ettei laskuja ole vielä kir-jaantunut alkuvuodelle. Yhteistoimintaosuuksien toteuma tasoittuu loppuvuoden aikana. Toinen suurempi palvelujen ostojen alitus on toimisto- ja asiantuntijapalveluissa 35 t€. Muilta osin palve-lujen ostojen käyttö on ollut tasaisesti talousarviossa ennakoitua pienempää.

### Käynnissä olevat toimenpiteet

### Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet

Näkökulma	Tavoite	Toimenpide	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-3/2024
Talous	Kuntakonsernin talous on tasapainossa	<p>Aktiivinen talouden ohjaaminen siten, että konsernipalveluiden alkuperäisen talousarvion vuosikate ei vaadi muutoksia 2024 aikana</p> <p>Talouden tasapainottamissohjelman jatkaminen talousarvion 2025 valmistelun yhteydessä</p>	<p>Toteutunut: kyllä/ei</p> <p>Kunnan tilikauden ylijäämä/alijäämä taloussuunnittelukaudella 2025-2027 <math>\geq 0</math> €</p> <p>Kunnan investoinnit <math>\leq</math> vuosikate taloussuunnittelukaudella 2025-2027</p>	<p>Alkuperäisen talousarvion vuosikatetasoon pääseminen</p> <p>Kunnan talouden tasapainottamisesta on päätetty niin, että suunnittelukaudella 2025-2027 päästään tilikauden tuloksessa positiiviselle tasolle</p> <p>Kunnan talouden tasapainottamisesta on päätetty niin, että suunnittelukaudella 2025-2027 saadaan investoinnit tasapainoon suhteessa vuosikatteeseen</p>	<p><b>Ennustetaan toteutuvan</b></p> <p><b>Ennustetaan toteutuvan</b></p> <p><b>Ennustetaan toteutuvan</b></p>
Henkilöstö	Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaikainen henkilöstö	<p>Työhyvinvointiohjelman päivitys 2024 aikana</p> <p>Henkilöstöstrategian päivitys 2024 aikana</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja korvaavan työn mallin käyttöä edistetään aktiivisesti</p> <p>Kehityskeskustelut toteutetaan 100 %:sti</p> <p>Koulutuspäivien lukumäärä <math>\geq 3</math>/henkilö</p>	<p>Toteutunut: kyllä/ei</p> <p>Toteutunut: kyllä/ei</p> <p>Sairauspoissaolo-%</p> <p>Kehityskeskusteluiden toteuma-%</p> <p>Koulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä/henkilö</p>	<p>Hyvinvointiohjelma on päivitetty vuoden 2024 aikana</p> <p>Henkilöstöstrategia on päivitetty vuoden 2024 aikana</p> <p>Sairauspoissaolojen määrä vähentyy vuoden 2024 aikana</p> <p>Kehityskeskustelujen toteuma 100 %</p> <p>Koulutuspäivien lukumäärä <math>\geq 3</math>/henkilö.</p>	<p><b>Ei toteutunut.</b></p> <p><b>Ei toteutunut.</b> Työ käynnissä.</p> <p>Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.</p>

<p>Toiminta</p>	<p>Henkilöstön tietoturvaosaamisen ja yleisen tietoturvan tason vahvistaminen vastaamaan nykyisiä turvallisuuksien vaatimuksia</p> <p>Johtamisjärjestelmän ja organisaation kehittäminen vastaamaan muuttuneen kuntaympäristön haasteita</p>	<p>Navisec tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen toteuttaminen henkilöstölle ja luottamushenkilöille</p> <p>SIEM- ja SOC -palvelujen käyttöönotto vuoden 2024 aikana</p> <p>FISU-pilotoinnin vakiinnuttaminen vuosittaiseksi toiminnaksi 2024 aikana</p> <p>Uusi luottamushenkilöorganisaation valmistelu 2024 aikana</p> <p>Hallintosäännön päivittäminen 2024 aikana</p>	<p>Koulutuksen toteuma-%</p> <p>Toteutunut: kyllä/ei</p> <p>Toteutunut: kyllä/ei</p> <p>Toteuma-%</p> <p>Toteutunut: kyllä/ei</p>	<p>Kaikki kunnan henkilöstö ja luottamushenkilöistä ovat käyneet koulutuksen hyväksytysti, toteuma 100 %.</p> <p>SIEM- ja SOC -palvelut on käytöön otettu onnistuneesti vuoden 2024 aikana</p> <p>FISU-pilotoinnin toimintamalli on vakiinnutettu normaaliin vuosittaiseen toimintaan, tuloksia seurataan johtotasolla aktiivisesti ja tarvittaessa ohjataan henkilöstön koulutuksia tulosten perusteella.</p> <p>Uuden luottamushenkilöorganisaation valmistelun valmiusaste 100 %</p> <p>Hallintosääntö on päivitetty 2025 (voimaantulo 6/2025)</p>	<p><b>Ei toteutunut</b>, työ käynnistämättä.</p> <p><b>Ei Toteutunut</b>. Käyttöönotto keuhällä 2024.</p> <p><b>Ei toteutunut</b>. Vakiinnuttamista selvitetään yhteistyökumppanin kanssa.</p> <p><b>Ei toteutunut</b>. Etenee suunnitelman mukaisesti.</p> <p><b>Ei toteutunut</b>. Etenee suunnitelman mukaisesti.</p>
-----------------	--	---	---	---	--