

Osavuosisikatsaus 1-8/2022, Konsernipalvelut

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian vuosille 2022 - 2025 kesäkuussa. Kuntastrategia jalkautustyö organisaatioon alkaa syksyllä vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä ja työyksiköissä käytävissä keskusteluissa.

Hyvinvointialueen valmistelutyöt on saatettu pitkälti päätökseen. Syksyn aikana käydään vielä kunnan puolelta liikkeenluovuttajatahon YT-neuvottelut. Kunnan tulevaa organisaatiota on esitelty työyhteisötoimikunnassa ja kunnanhallituksessa. Tarvittavat muutokset tehdään hallintosääntöön niin ikään syksyn aikana. Palvelualueen kanssa käydään vielä henkilöstösuunnitelmia läpi.

Konsernipalveluissa Johtamisen ja Hallintopalveluissa henkilöstömenojen poikkeaminen talousarvion summista johtuu kokouskustannusten kasvusta ja talousjohtajan sekä hallintojohtajan virkojen vakinaisten täyttäjien vaikutuksista vuoden 2022 toteumaan. Vuonna 2021 palkkakustannuksia ei kertynyt täydeltä vuodelta.

Opiferus -talouden seuranta- ja suunnittelujärjestelmien käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaan. Talousarvio 2023 on valmisteltu uudella järjestelmällä ja seurantatyökalujen käyttöönotossa on edetty hyvin. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päivitys saadaan toteutettua loppuvuoden aikana ja tuodaan päätettäväksi siten, että uusi tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on voimassa 1.1.2023 alusta lähtien.

Dynasty 10 -asianhallintaohjelman päivitykseen liittyvät käyttöönottokoulutukset pidetään lokakuussa. Sähköinen allekirjoitustoiminto otetaan käyttöön loppuvuodesta.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus päättyi 28.2.2022. Neuvottelutuloksena palkkoihin tuli 1.6 alkaen 2 % korotus, jonka kustannusvaikutus on noin 50 000€/kk.

Henkilöstön koulutustautumisia ohjaa koulutussuunnitelma. Koulutuksissa on hyödynnetty Teams alustaa ja siten osallistuminen lyhyempiin koulutuksiin on mahdollistunut tätä kautta.

Sairauspoissaolojen määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna 23 %. Henkilöstön työssä jaksaminen on ollut edelleen koetuksella ja tämä näkyy myös sairauspoissaolojen kasvuna. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Kevalta on tullut useampia myönteisiä päätöksiä työkyvyttömyydestä, joilla on myös vaikutusta sairauspoissaolojen määrään. Työkyvyn tukemisen toimenpiteitä päästään kehittämään Kevan Meidän Stepit -hankerahoituksen avulla. Hankkeessa haetaan toimintamalleja mm. ennakoivaan ja avoimempaan toimintakulttuuriin ja osatyökykyisyyden tukemiseen. Hanke alkaa lokakuussa 2022 kestäen vuoden 2023 loppuun.

Maankäyttö ja omaisuuden hallinta -vastuualueella Lukion täydennys- ja saneeraus rakentaminen valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Kaksoisraiteen perusselvitys on käynnistynyt. Perusselvitykset esim. asemalaiturien paikasta valmistuvat tämän vuoden puolella. Rakennusvalvonnan lupa-aineiston siirtäminen digiaineistoksi etenee rinnan kiinteistöveroselvityksen kanssa. Analyysin perusteella tehtävät tarkennukset valmistuvat aika

pitkälle tämän vuoden aikana. Maastotöitä tarvitsevat tarkennukset tehdään vuoden 2023 ja 2024 aikana.

Kaavoituksen osalta Poutalan asemakaava on laitettu nähtäville esitysvaiheen kuulemista varten. Ruutikangas-Liminganlahti osayleiskaavan viranomaisneuvottelu pidettiin 2.6.2022. Käynnissä on kantatila selvityksen arviointi. Asemaseudun asemakaavamutoksen osalta ollaan luonnosvaiheessa. Tavoitteita joudaan tarkentamaan koko ajan. Kaksoisraiteen suunnittelu tuo mahdollisuuksia asemakaavan eri ratkaisujen osalta. Ekokorttelin asemakaavamuutos etenee asemakaavan esitysvaiheen kuulemiseen tämän vuoden aikana. Maankäyttö ja omaisuuden hallinta -vastuualueella Lukion täydennys- ja saneeraus rakentaminen on saatettu loppuun.

€	TP2021	Tot 1-8/2021	TA2022	Tot 1-8/2022	Muutos % 2021-2022	Tot - TA 1-8/2022
TOIMINTATUOTOT	4 087 669	2 327 303	3 731 078	1 568 742	-32,6 %	-918 643
MYYNITUOTOT	643 074	139 752	213 728	43 952	-68,5 %	-98 533
MAKSUTUOTOT	203 042	120 676	204 000	102 456	-15,1 %	-33 544
TUET JA AVUSTUKSET	207 728	-102 204	146 900	41 136	-140,2 %	-56 798
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 033 825	2 169 079	3 166 450	1 381 199	-36,3 %	-729 768
TOIMINTAKULUT	-7 112 934	-4 245 686	-7 369 350	-4 760 114	12,1 %	152 786
HENKILÖSTÖKULUT	-1 500 732	-895 091	-1 533 427	-1 067 128	19,2 %	-44 843
PALVELUJEN OSTOT	-5 125 035	-3 082 960	-5 069 108	-3 391 001	10,0 %	-11 596
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-154 646	-92 103	-145 995	-98 391	6,8 %	-1 061
AVUSTUKSET	-2 250	-250	-1 000	-6 923	2 669,3 %	-6 257
MUUT TOIMINTAKULUT	-330 271	-175 281	-619 820	-196 670	12,2 %	216 543
TOIMINTAKATE	-3 025 265	-1 918 383	-3 638 272	-3 191 371	66,4 %	-765 857

Poikkeamat toimintatuotoissa

Kelan korvaus työterveysmenoista ja hankemaksatusten aikataulutusta aiheuttaa tulopuolen toteumaan viivästystä. Kokonaisuudessaan konsernipalvelujen talousarvio toteutuu lähes talousarvion mukaisesti.

Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakuluissa näkyy kunnan vakuutusmaksut vuodelta 2022 kokonaisuudessaan, joten se lisää toteumajakson menoja. Henkilöstökulujen kasvu johtuu kokouskustannusten kasvusta sekä talousjohtajan ja hallintojohtajan vakituisten virkojen täytöstä kesken vuotta 2021. Vuoden 2021 tilinpäätöksen summista "puuttuu" tämän vuoksi viiden kuukauden palkkamenot näiden virkojen osalta.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Kokonaisuudessaan konsernipalvelujen talousarvio näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa tulee jonkin verran ylitystä. Talouden tilannetta seurataan aktiivisesti. Käyttönotetuista seuranta- ja raportointijärjestelmistä saadaan ajantasaista tietoa, joten mahdolliset korjaavat toimenpiteet saadaan oikea-aikaisesti käytäntöön.