

TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI
KONSERNIPALVELUT
AJALTA 1.1. – 30.4.2022

Vastuualue: Konsernipalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Tarja Vilmunen, Talousjohtaja Lasse Siekkinen

Raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Konsernipalveluissa huhtikuun lopussa toimintatuottojen toteutuma oli 22,5% (0,8 M€) ja toimintakulujen toteutuma 29,2 % (-2,2 M€).

Kuntastrategian päivistytyö aloitettiin vuoden 2021 puolella ja sitä on jatkettu vuonna 2022 kahdessa erillisessä valtuustoseminaarissa. Päätöksentekoon strategia-asiakirja viedään kesäkuussa 2022.

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Samassa yhteydessä jatkuu koko kuntaa koskevat yhteistoimintamenettelyt, jossa tarkastellaan tehtävänkuvia vallitsevan muutoksen johdosta. Kuntaorganisaatioon liittyvään muutostyöhön on osallistettu koko kuntaorganisaatio. Tammi- maaliskuun aikana kaikkien toimialojen ja liikelaitosten kanssa on toteutettu työpajoja, joiden tavoitteena on ollut keskeisten kehittämiskohteiden esiin nostaminen ja kehittämistoimenpiteistä sopiminen. Jatko-toimenpiteenä on koottu kaksi erillistä kehittämishankekokonaisuutta, joille haetaan rahoitusta soveltuvista rahoituskanavista. Tämän työn yhteydessä on myös muokattu Uuden Limingan organisaatiota. Organisaatiokaaviota on esitelty työyhteisötoimikunnalle ja kunnanhallitukselle.

Kehittämistyöhön liittyviä työpajoja on sovittu pidettäväksi vielä kesäkuulla hyvinvointipalvelujen ja sivistyspalvelujen osalta.

Konsernipalveluiden talous on toteutunut kokonaisuudessaan lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma on 140 t€ yli talousarvion, mikä johtuu pääasiassa maankäytön ja omaisuuden hallinnan toimintatulojen 223 t€ ennakoitua hitaammasta toteumasta. Poikkeama johtuu siitä, ettei maanvuokratulot ja tonttien myynnit ole vielä toteutuneet vuositalousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden menot kokonaisuutena ovat toteutuneet 250 t€ alle talousarvion.

Eliisa: Esihenkilöille on järjestetty koulutusta henkilöstöhallinnon ohjelmien osalta sekä työkyvyn tukemisen työvälineistä. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstölle järjestettiin pilottina tykyvyn tukemiseksi avo-ovalmennusta, joka kesti 3 kk ajan. Pilottiin osallistui 30 työntekijää. Väliarviointina voidaan todeta, että ohjelman kautta on löytynyt ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi.

Työehtosopimusten osalta sopimusneuvottelut ovat vielä kesken.

Maankäyttö ja omaisuuden hallinta –vastuualueella Lukion täydennys- ja saneeraus rakentaminen jatkui alkuvuonna ja valmistuu keväällä 2022.

Kaksoisraiteen suunnittelu käynnistyy. Aloituskokous on pidetty. Tällä hetkellä tehdään perusselvityksiä suunnittelun käynnistämiseksi.

Rakennusvalvonnan lupa-aineiston siirtäminen digi aineistoksi etenee rinnan kiinteistövero selvityksen kanssa. Kiinteistöveroselvityksen tulokset vaikuttavat seuraavan vuoden verokertymään.

Kaavoituksen osalta

Poutalan asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Kaavaehdotus valmistellaan ja kaava-alueetta laajennetaan. Kunnanhallitus on 23.5.2022 päättänyt ostaa lisää maata, joten voidaan suunnitella lisä

tontteja ja samalla infran kokonaisrakentamiskustannukset pienevät. Meluselvityksen tarkastelun jälkeen kaavaehdotus laitetaan nähtävillä.

Ruutikangas-Liminganlahti osayleiskaavan kantatilaselvitys on valmistunut ja kaavoitukseen liittyvät muut selvitykset ovat tekeillä. Osayleiskaavan viranomaisneuvottelu pidetään 2.6.2022.

Asemaseudun asemakaavamuutoksen osalta kaavaselvitykset ovat tekeillä ja kaavarunkoa muotoillaan.

Ekokorttelin asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä. Alueen hulevesiselvitys on tekeillä

Tupoksen Vesikari-Tuiskulan alueen asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä. Kaavarajat tarkennetaan mahdollisen lisämaan hankinnan ja liikenneselvityksen perusteella

Alkuvuoden aikana on toteutettu kunnan omien IT-palveluiden nykytilakartoitus ja kehittämissuunnitelma Sofigaten toimesta. Selvityksessä kartoitettiin nykytilaa palvelun tuottajien, käyttäjien ja johdon näkökulmasta. Selvityksen perusteella IT-peruspalveluiden tuottamisen hankkimista ulkoiselta kumppanilta lähdetään selvittämään. Samalla aloitetaan tietohallinnon organisaation muodostaminen, joka toimii IT-peruspalveluiden tilaamisen ja hallintokuntien kehittämisen tukena. Sofigaten kanssa jatketaan yhteistyötä kunnan omien IT-palveluiden määrittelyssä ja tulevien yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa.

Menneillään olevia digikehityshankkeita on Opiferus talouden suunnittelu- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto sekä Dynasty -asianhallintajärjestelmän päivitys.

Poikkeamat toimintatuotoissa

Tulojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 22,5% talousarviosta. Toimintatuottojen merkittävimpänä poikkeamana on maanvuokratuloissa ja tonttien myyntituloissa, joiden oletetaan vielä tässä kohden vuotta toteutuvan talousarvion vuosisuunnitelman mukaisesti.

Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut kokonaisuutena ovat huhtikuun lopussa alle talousarvion toteutuman ollessa 29,2 %.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Palvelualueen taloustilanne on tällä hetkellä tilanteeseen nähden hallinnassa eikä tarvetta erillisiin toimenpiteisiin ole. Talouden tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit 2021

TALouden TASAPAINO JA JOHTAMINEN

Kunnan perustehtävien hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjäteistä taloudenhoitoa. Palvelut järjestetään palveluiden järjestämissuunnitelmien ja talouden reunaehdot huomioiden. Johtamisessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhä enemmän konsernin kokonaisuus.

Kunta kehittää asiointipalveluita entistä sähköisempään muotoon. Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, jotka tukevat kuntalaisten kohtaamisia ja vuoropuhelua sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja aktiivista toimintaa.

Tavoite	Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 1-4/2022
Kuntakonsernin talous on tasapainossa	Toimintakate Verorahoitus	Toimintakatteen kasvu <=/= verorahoituksen kasvu	Ei toteutunut. Toimintakatteen kasvu 7,76 % vs. verorahoituksen kasvu 6,75 %.
	Investointien tulorahoitus %	Yli 40 %	Toteutunut (216 %)
	Konsernin lainamäärä € /asukas	< koko maan keskiarvo	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Vuosikate	Vuosikate kattaa poistot	Toteutunut (vuosikate 2,7 milj euroa vs. poistot 1,4 milj. euroa).
	Taseen ylijäämä	Taseessa on ylijäämää	Toteutunut (edellisten tilikausien ylijäämä n. 9 milj. euroa TP2021).
Omistajaohjauksella toteutetaan kuntastrategiaa	Omistajapoliittisten linjausten toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Omistajaohjauskeskustelut	Vähintään 2 x / vuosi	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Yhtiökohtaisten tavoitteiden toteutuminen	Tavoitteiden toteutuminen	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuinen henkilöstö	Sairauspoissaolopäivät / työntekijä	Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/tt	Vuositavoite. raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Keskimääräinen eläköitymisikä	> 63 vuotta	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Henkilöstökysely	Henkilöstön työhyvinvointi paranee	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

	Henkilöstön osaaminen	Osaamisen kehittyminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman toteutuminen.	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. - -
Oikea-aikainen, avoin ja monikanavainen viestintä	Viestintäsuunnitelma	Päivitys ja käyttöönotto vuoden 2022 aikana.	Sisäisen viestinnän suunnitelma on työn alla.
	Julkaisujen määrä eri kanavissa	Jokainen yksikkö viestii toiminnastaan vähintään 1 x / viikko	Kunnan viestintätiimin organisoitumisen selkeyttäminen ja julkaisujen vuosikello tekeillä.
	Kunnan netti- ja intrasivujen uudistus, englanninkieliset sivut	Uudistus saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.	Tehty päivitystarpeiden mukaisia toimenpiteitä. Alkuvuonna aloitettu englanninkielisten tekstien päivitys.
	Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden osaamisen kehittäminen	USO 2021-2022 hankkeeseen osallistuminen, uuden valtuuston koulutus	Kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle on järjestetty infotilaisuuksia, seminaareja ja digityöpaja - tilaisuudet. Digityöpajojen antia hyödynnetään muun muassa viestinnän kohdentamisessa ja tehostamisessa.