

## **Yleishallinto (hallinto- ja talouspalvelut)**

### **Tehtävän kuvaus**

Hallinto- ja talouspalveluiden keskeinen tehtävä on toimia valtuuston ja kunnanhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa sekä kunnan ja kuntakonsernin toimintojen yhteensovituksessa, suunnittelussa ja johtamisessa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta ja kuntakonsernin muuta toimintaa. Hallinto- ja talouspalvelut vastaavat valtuuston, hallituksen, keskusvaalilautakunnan ja yhteistoimintaryhmän sihteerin tehtävistä.

Yleishallinnon (hallinto- ja talouspalveluiden) tehtäväalueelle kuuluvat hallinto- ja tukipalvelut ja taloushallinto sekä tehtäväyksikköinä henkilöstöhallinto, sisäinen viestintä ja tiedottaminen. Koska em. palvelualueen kokonaisuus on pieni suhteessa elinvoima- ja sivistyspalveluihin, joten tehtäväalueella kunnanhallituksen alla yleishallinto (hallinto- ja talouspalvelut) on talousarviossa sitova taso.

Taloushallintopalvelua myydään kunnan omistamille kiinteistöyhtiöille Kotikontu, Hilla ja Lakka sekä asuntoyhtiö Kullerolle. Yleishallinnon (hallinto- ja talouspalveluiden) myöntämiin avustuksiin sisältyy määräraha kunnan toimintojen järjestämiseksi kylillä, jossa ei ole kunnan kiinteistöä (1 000 €/kylä).

Kehittämishankkeisiin on varattu Leader Tunturi-Lapin kautta tulevan EU-hankerahan kuntaosuus ja House of Laplandin toimintaan määräraha. Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toimintaan on 40 000 euron määrärahavaraus. Ensilumen latuavustukseen on varattu 60 000 euroa. Kunnanhallituksen alaisiin EU-projekteihin on kohdennettuja varauksia 5 000 euroa ja kohdentamattomia 7 000 euroa.

### **Hallinto- ja tukipalvelut**

#### **Palvelulupaus ja yleistavoitteet**

Hallinto- ja tukipalvelut järjestää luottamushenkilöille ja henkilöstölle edellytykset toimintaan tuottamalla kustannustehokkaasti hallinto- ja toimistopalvelut. Tehtäväalue tuottaa mm. käytännön toimintaedellytykset toimielimille, vastaa kunnanhallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta sekä vastaa vaalien järjestämisestä. Hallinto- ja tukipalveluiden tehtäviin kuuluu myös tiedonhallinta, tietohallinto ja arkistointi sekä valmiuden ja varautumisen koordinointi ja kehittäminen.

Tehtäväaluevastaava: hallintojohtaja

### **Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet**

Keskeisenä painopisteenä ensi vuonna on vaalien järjestäminen, tiedonhallinnan lainsäädännön edellytykset sekä kunnan arkistojen seulonta ja siirtäminen. Keskeisenä toimintaympäristön muutoksena on kunnanviraston (A ja B- kiinteistöt) toimintojen siirtyminen Kiela- kiinteistöön.

Seuraamme palvelulupausten vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Kunnassa käytetään ennakkoarviointia (EVA), K/E			K	-	-	-
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet (TEA-viisari)	61	61	55	49	49	53
TEA- viisari, kuntajohto	64	-	71	-	38	-
Äänestysaktiivisuus	66 % eduskunta	43,2 % alue	54,1 % kunta	-	67,6 % europarlam.	64,7 % presidentti

## Henkilöstöhallinto

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea johtoa ja palvelualueita siten, että ne saavuttavat omat tavoitteensa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tähän päästään vahvistamalla henkilöstösuunnittelua ja -johtamista mm. koulutuksilla sekä kehittämis- ja esimiestehtäviin liittyvällä neuvonnalla ja asiantuntijatuella.

Yleistavoitteena henkilöstöhallinnolla on, että kunnassa työskentelee hyvinvoiva, motivoitunut ja kehittämismyönteinen henkilöstö, joka sitoutuu tiiviisti kuntaorganisaatioon ja sen asettamien tavoitteiden toteuttamiseen.

Kuntastrategiassa todetaan, että pidämme huolta henkilöstöstämme ja kannustamme työntekijöitä kehittämään osaamistaan. Vuonna 2024 otetaan käyttöön henkilöstön työhyvinvointia tukeva henkilöstöetu sekä hyödynnetään Eduhousen koulutuksia ja opintopolkuja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Vuoden 2022 aikana laaditut tehtäväkuvaukset pidetään ajantasaisina ja huolehditaan siitä, että muutokset tehtäväkuviin sekä mahdolliset palkkatarkastukset tehdään viivyttelöttä. Henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arviointi otetaan käyttöön vuonna 2024.

Tehtäväaluevastaava: hallintojohtaja

Tehtäväyksikkövastaava: hallinto- ja henkilöstösuunnittelija

### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kunnan henkilöstötilanteeseen tulee muutos, kun ravitsemis- ja siisteyspalvelujen henkilöstö siirtyy Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy:yn 1.1.2024 alkaen. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan kuntakonsernin ohjeistuksia ja se kuuluu kunnan henkilöstöhallinnon piiriin ja päivitettäväksi sopimuksellisia asioita mm. työsuojeluun liittyen.

Vuoden 2024 keskeisinä painopistealueina ovat sisäisen viestinnän kehittäminen, työhyvinvointikyselyprosessin ja siihen liittyvän kehittämistoiminnan juurruttaminen, henkilöstöä koskevien ohjeistuksien ajantasaistaminen ja työterveysyhteistyön aktivoiminen ja kehittäminen.

Seuraamme palvelulupausten vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori	2022	2021	2020	2019	2018
henkilöstön sairauspoissaolot kpv/vuosi (henkilöstökertomus)	26,9	17,6	16,4	12,8	12,6
henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettu, K/E	E	E	E	K	E
koulutuspäivät henkilötyövuosissa	0,30	0,40	0,40	-	-

## Taloushallinto

Palvelulupaus ja yleistavoitteet:

Taloushallinto tuottaa kuntakonsernille sekä ulkopuolisille sidosryhmille ja yhteistyötahoille kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja palvelualueita taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa ja toimii siten talouteen perustuvan tiedolla johtamisen perustana.

Tehtäväaluevastaava: talouspäällikkö

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Taloushallinnon asiantuntijapalvelu osallistuu uuden ruoka- ja siivouspalveluiden yhtiön toiminnan käynnistämiseen sekä valmistele siirtymistä TE25 uudistukseen. Talous- ja palkkahallinnon tulevaisuuden organisoinnin valmistelu käynnistetään taloushallinnossa tapahtuvan eläköitymisen johdosta.

Seuraamme palvelulupausten vaikuttavuutta seuraavilla indikaattoreilla:

Indikaattori	2022	2021	2020	2019	2018
lainakanta euroa/asukas (info 3180)	2 546	2 872	2 780	3 425	3 132
taloudellinen huoltosuhte (ind 182)	–	140,3	157,5	131,0	139,7
kunnan vuosikate /asukas (info 3178)	1 111	874	1 099	121	378

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet, yleishallinto (hallinto- ja talouspalvelut)

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen; Ennakkovaikutusten arviointi	EVA:n systemaattinen käyttöönotto päätöksenteon valmistelussa	Päätös EVA:sta tehty, toteutunut K/E EVA:ttujen asioiden lkm/vuosi
Palveluiden laadun, saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen; palveluprosessin muotoilun käynnistäminen ja kehittäminen	Talousarvioprosessin määrittely	Toteutunut, toteutunut K/E
Rakentava keskustelukulttuuri ja vuoropuhelu; Laajennetun johtoryhmän työskentely	Laajennettu jory toiminnan suunnitelmallisuus	Laajennettu jory toiminnassa, toteutunut K/E, säännölliset kokoontumiset, toteutunut K/E
Vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen; yhtenäisten asiahallintajärjestelmien käyttäminen ja tiedonhallintalain velvoitteisiin vastaaminen	Asiahallintajärjestelmien koulutus ja kouluttaminen  Kunnan arkistojen seulonnan ja siirtoprosessin aloittaminen  Tiedonhallintasuunnitelman laatimisen aloittaminen	Toteutuneet koulutukset lkm/vuosi  Seulonnan toteutunut väh. 50 %, toteutunut K/E  Siirto on aloitettu, toteutunut K/E  Suunnitelma käynnissä, toteutunut K/E
Paikkariippumattomat, sujuvat ja saavutettavat palvelut; Digiagendan laatiminen	Digiagendan laatiminen	Valmis agenda, toteutunut K/E  Sähköistetyt palvelut, lkm/vuosi
Asiakaslähtöiset ja yhteistyössä palvelut; Verkkosivujen uudistaminen	Verkkosivujen uudistaminen aloitettu (palveludesign)	Uudistusprosessin suunnitelma laadittu, K/E  Käyttäjäkysely, toteutunut K/E
Ketterä, kokeileva ja osallistava toiminta; Sisäisen viestinnän kehittäminen	Sisäisen viestinnän kehittäminen (intranet)	Vierailukertojen määrän nousu
Tyytyväinen, yhteistyökykyinen ja osaava henkilökunta; Henkilöstöohjelman laatiminen	Henkilöstöohjelma •esimiestyön kehittäminen •osaamisen kehittäminen •itseohjautuvuuden vahvistaminen •työhyvinvoinnin kehittäminen	Poissaolot kunta-alan keskiarvon alapuolella Kehityskeskustelut käyty, toteutunut K/E Hakijat lkm/avoin tehtävä
Palveluiden laadun, saavutettavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen	Talous- ja palkkahallinnon organisointi	Toteutetut ratkaisut

<b>C14 Hallinto- ja talouspalvelut</b>	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%	SU 2025	SU 2026
Myyntituotot	16 000	43 300	30 400	-29,80 %	30 400	30 400
Maksutuotot	670	500	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	39 860	7 500	22 000	193,30 %	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	260 205	0	0	0,00 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>316 736</b>	<b>51 300</b>	<b>52 400</b>	<b>2,10 %</b>	<b>52 400</b>	<b>52 400</b>
Henkilöstökulut	-376 909	-446 844	-520 730	16,50 %	-459 148	-480 581
Palvelujen ostot	-861 315	-428 870	-528 800	23,30 %	-514 300	-511 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 110	-12 200	-14 700	20,50 %	-14 700	-14 700
Avustukset	-15 817	-8 000	-15 500	93,80 %	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-392 668	-25 400	-23 700	-6,70 %	-23 700	-16 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 667 819</b>	<b>-921 314</b>	<b>-1 103 430</b>	<b>19,80 %</b>	<b>-1 016 848</b>	<b>-1 028 281</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 351 083</b>	<b>-870 014</b>	<b>-1 051 030</b>	<b>20,80 %</b>	<b>-964 448</b>	<b>-975 881</b>
<b>B14 Kunnanhallitus</b>						
Myyntituotot	16 000	43 300	30 400	-29,80 %	30 400	30 400
Maksutuotot	670	500	0	0,00 %	0	0
Tuet ja avustukset	39 860	7 500	22 000	193,30 %	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	260 205	0	0	0,00 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>316 736</b>	<b>51 300</b>	<b>52 400</b>	<b>2,10 %</b>	<b>52 400</b>	<b>52 400</b>
Henkilöstökulut	-376 909	-446 844	-520 730	16,50 %	-459 148	-480 581
Palvelujen ostot	-861 315	-428 870	-528 800	23,30 %	-514 300	-511 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 110	-12 200	-14 700	20,50 %	-14 700	-14 700
Avustukset	-15 817	-8 000	-15 500	93,80 %	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-392 668	-25 400	-23 700	-6,70 %	-23 700	-16 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 667 819</b>	<b>-921 314</b>	<b>-1 103 430</b>	<b>19,80 %</b>	<b>-1 016 848</b>	<b>-1 028 281</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 351 083</b>	<b>-870 014</b>	<b>-1 051 030</b>	<b>20,80 %</b>	<b>-964 448</b>	<b>-975 881</b>