



# Talousarvio 2019 - Toteutuma 30.6.



Hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginhallitus 26.8.2019

## PALVELUALUE: HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

### 1. TOIMINTA-AJATUS

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta ja elinkeinopalveluista.

Elinkeinopalveluja ja edunvalvontaa johtaa kaupunginjohtaja. Palvelualueen toimintaa ja toiminnan kehittämistä johtaa hallintosäännön mukaisesti palvelualuejohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on lisäksi vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä.

### 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävinä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Valmistautuminen uudistukseen tulee näkymään toimintaympäristössä yhä voimakkaammin ja valmistelutyö sitoo myös Kemijärven kaupungin resursseja. Uuden kaupungin roolin tulee täsmentymään maakunta- ja sote-uudistuksen lakien vahvistumisen jälkeen.

Hallinto- ja tukipalvelujen roolina on mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen kaupungin palvelujen uudistamiseen, sillä kuntalaisille on jo kuntalain mukaankin taattava mahdollisuus mielipiteidensä ja kannanottojensa ilmaisemiseen ennen päätöksentekoa. Kemijärven aktiiviset kylät ja kyläläiset ovat kaupungin voimavara, josta pidetään huolta. Leader-toiminta tukee kylien kehittämistä ja kylissä järjestettäviä palveluja.

Elinkeinoelämän positiivinen kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on tukea aktiivisilla maankäytön ratkaisulla ja yritysneuvontapalveluilla yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Elinkeinopalvelut kaupungille tuottaa Kemijärven Kehitys Oy 1.2.2019 alkaen ja kaupungin palveluksessa oleva elinkeinopalveluiden henkilöstö siirtyy kehitysyrityksen palvelukseen. Positiivista kehitystä tukee brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistuminen.

Toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä voimakkaan muutosajurina toimii digitalisaation hyödyntäminen, sähköisiä prosesseja kehitetään niin sisäisten, kuin ulkoistenkin asiakkaiden käyttöön. Hallinto- ja tukipalvelut tuottaa palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukee tytäryhtiötä niiden tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2019 oleellisena toiminnallisena muutoksen on Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen.

#### Toteutuma 30.6.

Maakunta- ja soite-uudistus ei edennyt suunnitelmien mukaan ja uudistuksen valmisteluorganisaatio ajettiin alas kevään 2019 aikana. Kylätoiminta on edelleen aktiivista ja Leader-toiminta on ollut merkittävänä tukena mm. kylätalo-hankkeissa. Elinkeinopalveluiden siirtyminen Kemijärven Kehitys Oy:lle on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Digitalisaation hyödyntämiseen tähtäviä erilaisia hankkeita ja selvityksiä toteutettiin yhteistyössä mm. Laitan kanssa. Tilapalvelut liikelaitoksen toiminnan käynnistymisen valmistelu jatkuu vuoden loppuun saakka.

### 3. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen järkevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Työnantajakuvaa vahvistetaan mm. ottamalla käyttöön henkilökunnan hyvinvointietu.

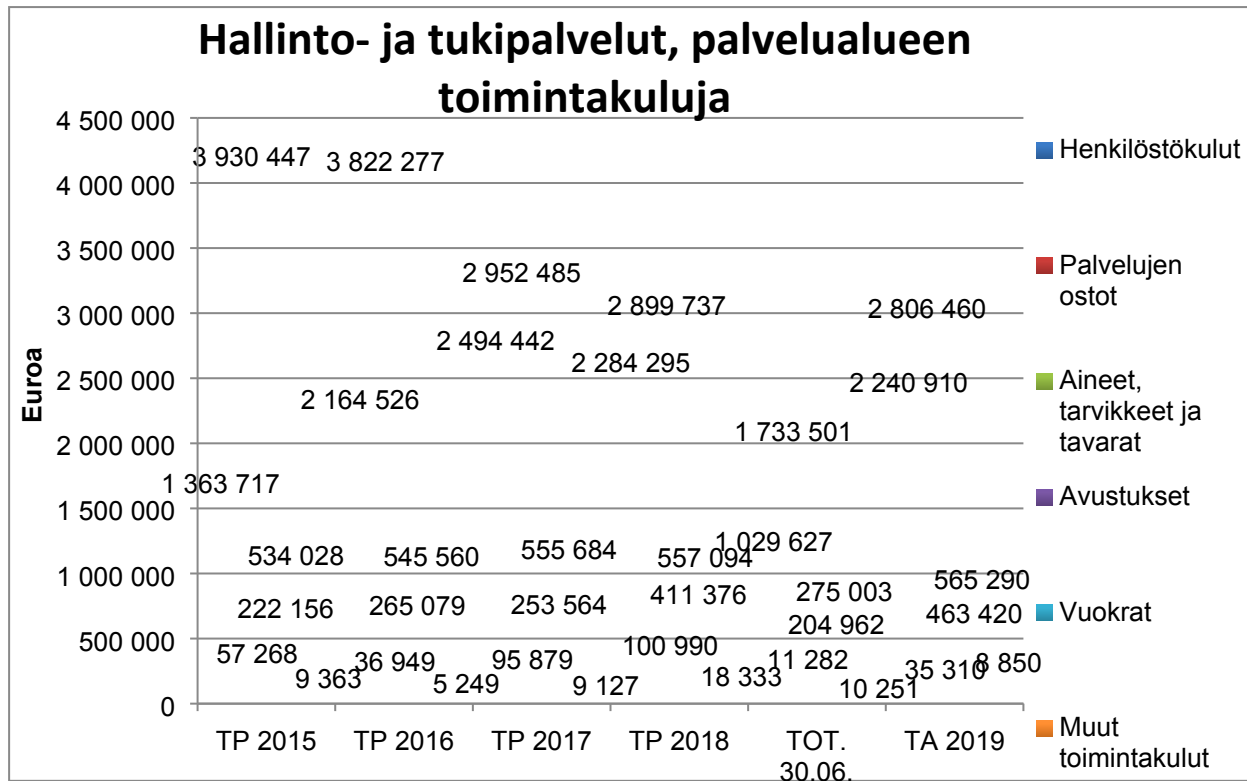
#### Toteutuma 30.6.

Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan kehittäminen on jatkuvaa prosessien tarkastelua ja asiakasymmärryksen lisäämistä avoimella vuoropuhelulla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa omistajapoliittisen ohjelman 1.7.2019 voimaan tulevaksi. Henkilökunnan hyvinvointietu (ePassi) otettiin käyttöön 1.5.2019.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-6 361 180	-6 271 827	<b>-6 214 240</b>	<b>-3 264 626</b>	-6 120 240	-6 120 240
Toimintatulot	658 754	628 929	<b>510 240</b>	<b>206 894</b>	510 240	510 240
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 702 427</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-3 057 732</b>	<b>-5 610 000</b>	<b>-5 610 000</b>

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	46	<b>40</b>	<b>42</b>	38	38
Henkilöstömenot €	-2 494 442	-2 284 295	<b>-2 240 910</b>	<b>- 1 029 627</b>	-2 128 900	-2 128 900
Muutos %	15,2	-8,4	<b>-1,9</b>	-	-5,0	0
Palvelujen ostot €	-2 952 485	-2 899 737	<b>-2 900 460</b>	<b>-1 733 501</b>	-2 920 000	-2 920 000
Muutos %	-22,7	-1,8	<b>0,02</b>	-	4,0	0
Toimintakate €/asukas	-750	-765	<b>-773</b>	<b>-417</b>	-763	-774

Väestömäärä 30.6.2019, 7333 (tilastokeskus).



## 6. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on valvoa palvelualueiden hallinnon toimivuutta ja hallintosäännön sekä muiden ohjeiden noudattamista. Päätösten laillisuuden ja päätösten toimeenpanon sujuvuuden valvonta on keskeinen osa riskienhallintaa. Sisäisessä valvonnassa kiinnitetään vuoden 2019 aikana erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan.

### Toteutuma 30.6.

Sisäistä valvontaa on toteutettu päivittäisenä jatkuvana tarkkailuna. Havaittuihin epäkohtiin on pyritty tarttumaan välittömästi.