

Käyttösuunnitelma 2020



Kaupunginhallitus 20.4.2020

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. Elinkeinojen kehittämistä 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.

Hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena:

- Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen
- Talouden ohjaukseen, suunnitteluun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle,
- Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus,
- Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut.
- Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen kohti tiedolla johtamista	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, paperittomien toimintamallien edistäminen tiedonohjaussuunnitelman kautta. Raportoinnin kehittäminen	Toimintojen digitalisointi, Tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen vuoden 2020 aikana.
Työnantajakuva vahvistaminen	Hyvinvointietu henkilöstölle ja yhtenäinen toimintamalli yksiköille tyhytoimintaan. KuntaRekry –palvelun hyödyntäminen	Hyvinvointiedun käyttäjämäärä Rekrypalvelun kautta hakeneiden määrä verrattuna hakijoiden kokonaismäärää.
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen	Koulutus Brändin vahvistaminen	Tilaisuuksien lukumäärä ja kohderyhmät Media näkyvyys
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon

	maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät	Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus Hanketoiminnan hyödyntäminen	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.
Kylätoiminnan kehittäminen	Neuvonta ja yleinen aktivointi Kylien välinen yhteistyö Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö	Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	42	39	38	38
Henkilöstömenot €	-2 284 295	-2 200 752	-2 192 710	-2 115 600	-2 105 100
Muutos %	-8,4	-3,7	-0,37	-3,5	-0,5
Palvelujen ostot €	-2 899 737	-3 020 804	-2 882 770	-2 865 000	-2 855 000
Muutos %	-1,8				
Toimintakate €/asukas	-765	-765	-752	-727	-721

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Edellistä hallituskautta hallinneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päätyttyä kunnat odottavat hallitukselta uusia sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien linjauksien valmistumista. Kuntien taloudellinen tilanne on kireä ja Kemijärven kaupungin taloudensopeuttamisohjelman toimeenpano vuodesta 2020 eteenpäin tulee vaikuttamaan koko kaupungin toimintaan.

Hallinto- ja tukipalvelujen roolina on mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen kaupungin palvelujen uudistamiseen, sillä kuntalaisille on jo kuntalain mukaan 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 kehitysnäkymät ovat positiiviset, kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on Kemijärven Kehitys Oy tuottamien elinkeinopalveluiden kautta sekä aktiivisilla maankäytön ratkaisuilla tukea yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Positiivista kehitystä lisää 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.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Eläköitymisiä hyödyntäen henkilöstöresurssia vähennetään digitalisaation mahdollistamien toiminnallisten muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden avulla.

Avustusten ja hankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahoja on pienenetty talousarviossa 2020.

Esimiehille ja koko henkilöstölle tarjotaan tukea muutostilanteeseen koulutuksien ja seminaarien kautta. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen mukaan ulkopuolisella konsultoinnilla.

Kemijärven kaupungin paikallisliikenne on kilpailutettu vuoden 2020 alussa (Kh:n päätös 16.3.2020 § 66). Liikennöintisopimus mahdollistaa liikennöinnin tehostamisen ja muutokset sopimuskauden aikana.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

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

Henkilöstöhallinnon osalta ohjeita ja sääntöjä päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan sekä omalla henkilöstöpalvelujen toteuttamalla koulutuksella, että ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Henkilöstösuunnittelua ja raportointia kehitetään valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Myönteistä työnantajakuva edistetään vahvistamalla keskitettyä rekrytointiprosessia sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisellä mm. tarjoamalla tukea muutokseen ja yhtenäistämällä yksiköiden tyhytoiminnan periaatteita. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan sekä pidetään esillä työsuojeluorganisaation toimintaa ja työsuojelutietoisuutta.

Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja tietojärjestelmien uudistamisella sekä prosessien digitalisoinnilla tavoitellaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Vastataan tiedonhallintalain mukanaan tuomiin velvollisuuksiin.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisellä vahvistetaan ymmärrystä brändikuvasta ja viestintäohjelmaa toteuttamista tuetaan koulutuksin. Tarkastellaan viestintäohjeiden ja suunnitelmien päivittämistarvetta vuoden 2020 aikana.

Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutusmahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyvien kuulemistilaisuuksien kautta.

Hallintopalvelut vastaavat valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Tilintarkastus sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvio ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä.

Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne kilpailutettiin alkuvuodesta 2020. Lakkautettuja linja-autovuoroja korvataan linja- ja kutsutakseilla, linjoja sopeutetaan palvelutarpeen ja kysynnän mukaisesti.

Kiinnitetään erityistä huomiota sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja viestinnän vastuuhenkilöt sovitaan palvelualueen sisällä.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-6 214 240	-6 149 240	-65 000	-1
TULOT	510 240	680 240	-170 000	33,3
NETTOMENO	-5 704 000	-5 469 000	-235 000	-4,1

8. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	422 660	425 040	408 745	138 290	138 290
Maksutuotot	55	0	110	0	0
Tuet ja avustukset	162 716	70 000	66 803	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	43 499	15 200	46 605	461 950	461 950
TOIMINTATUOTOT	628 929	510 240	522 263	680 240	680 240
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 284 295	-2 240 910	-2 200 752	-2 192 710	-2 192 710
Palvelujen ostot	-2 899 737	-2 900 460	-3 020 804	-2 882 770	-2 882 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 990	-35 310	-27 169	-23 810	-23 810
Avustukset	-411 376	-463 420	-281 484	-404 760	-404 760
Vuokrat	-557 094	-565 290	-542 864	-577 960	-577 960
Muut toimintakulut	-18 333	-8 850	-14 514	-67 230	-67 230
TOIMINTAKULUT	-6 271 827	-6 214 240	-6 087 588	-6 149 240	-6 149 240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 642 898	-5 704 000	-5 565 325	-5 469 000	-5 469 000

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Vaalit					
MENOT	-6 623	-27 000	-25 750	-660	-660
TULOT	16 045	27 000	28 460	0	0
NETTOMENO	9 421	0	2 710	-660	-660
Tilintarkastus					
MENOT	-30 414	-21 380	-15 829	-24 090	-24 090
NETTOMENO	-30 414	-21 380	-15 829	-24 090	-24 090
Valtuusto					
MENOT	-140 882	-142 530	-153 347	-136 730	-136 730
NETTOMENO	-140 882	-142 530	-153 347	-136 730	-136 730
Hallitus					
MENOT	-155 288	-1 020 340	-960 572	-1 017 560	-1 017 560
TULOT	1 642	1 500	0	0	0
NETTOMENO	-153 646	-1 018 840	-960 572	-1 017 560	-1 017 560
Johtaminen					
MENOT	-364 175	-382 290	-336 388	-340 050	-340 050
TULOT	65 633	30 000	15 118	0	0
NETTOMENO	-298 542	-352 290	-321 270	-340 050	-340 050
Suhdetoiminta					
MENOT	-1 371	-5 800	-3 734	-5 200	-5 200
NETTOMENO	-1 371	-5 800	-3 734	-5 200	-5 200
Kuntaliitto					
MENOT	-29 479	-33 000	-31 383	-33 000	-33 000
NETTOMENO	-29 479	-33 000	-31 383	-33 000	-33 000
Lapin liitto					
MENOT	-103 793	-108 000	-106 718	-110 000	-110 000
NETTOMENO	-103 793	-108 000	-106 718	-110 000	-110 000
Itä-Lapin Ky					
MENOT	-99 487	-110 000	-122 607	-143 380	-143 380
NETTOMENO	-99 487	-110 000	-122 607	-143 380	-143 380
Hallintopalvelut					
MENOT	-977 798	-996 440	-953 107	-958 190	-958 190
TULOT	1 812		1 147	29 250	29 250
NETTOMENO	-975 986	-996 440	-951 960	-928 940	-928 940
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-374 990	-368 780	-351 579	-344 060	-344 060
TULOT	10 751	10 500	8 016	30 200	30 200
NETTOMENO	-364 239	-358 280	-343 563	-313 860	-313 860
Talouspalvelut					
MENOT	-381 410	-447 850	-490 508	-483 630	-483 630
TULOT	82 820	80 000	94 933	176 320	176 320
NETTOMENO	-298 590	-367 850	-395 575	-307 310	-307 310
Kunnallisverotus					
MENOT	-153 639	-181 380	-164 292	-158 000	-158 000
NETTOMENO	-153 639	-181 380	-164 292	-158 000	-158 000
Yhteistoiminta					
MENOT	-48 393	-31 180	-68 909	-30 760	-30 760
NETTOMENO	-48 393	-31 180	-68 909	-30 760	-30 760
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-4 747	-6 200	-10 541	-5 350	-5 350
TULOT	4 255	6 200	5 120	6 000	6 000
NETTOMENO	-493	0	-5 421	650	650

Työsuojelu					
MENOT	-21 307	-63 820	-53 305	-66 140	-66 140
NETTOMENO	-21 307	-63 820	-53 305	-66 140	-66 140
Ystävyyskaupunkitoiminta					
MENOT	-17 510	-16 900	-7 345	-18 750	-18 750
NETTOMENO	-17 510	-16 900	-7 345	-18 750	-18 750
Muu toiminta					
MENOT	-581 278	-160 300	-115 737	-143 000	-143 000
TULOT	19 706		80		
NETTOMENO	-561 572	-160 300	-115 657	-143 000	-143 000
Joukkoliikenne					
MENOT	-309 312	-327 890	-332 488	-327 500	-327 500
TULOT	80 678	70 000	66 803	80 000	80 000
NETTOMENO	-228 633	-257 890	-265 685	-247 500	-247 500
Tietohallinto					
MENOT	-1 341 404	-1 357 450	-1 415 975	-1 413 060	-1 413 060
TULOT	18 426	7 500	17 301	82 730	82 730
NETTOMENO	-1 322 979	-1 349 950	-1 415 974	-1 330 330	-1 330 330
Sortteeri					
MENOT	-219 617	-252 540	-234 112	-250 740	-250 740
TULOT	219 617	252 540	234 138	250 740	250 740
NETTOMENO	0	0	26	0	0
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-125 435	-153 170	-116 061	-139 390	-139 390
TULOT	26 127	25 000	26 584	25 000	25 000
NETTOMENO	-99 308	-128 170	-89 477	-114 390	-114 390
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä					
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-6 087 588	-6 149 240	-6 149 240
TULOT	628 929	510 240	522 263	680 240	680 240
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-5 565 325	-5 469 000	-5 469 000
(TP 2018 luvut sisältävät elinkeinopalveluiden tilipäätöksen.)					

INVESTOINNIT VUONNA 2020-2022

KAUPUNGINHALLITUS				
TIETOHALLINTO	TA 2020	TS 2021	TS 2022	HUOM!
Hyvinvointipalvelut sovelluskehitys	-30 000	-20 000	-20 000	Mobiilikotihoidon kehittäminen, muut pienet sovellushankinnat
Sosiaalihuollon Kanta	-30 000	-40 000	-20 000	Käyttöönottoprojekti, vanhojen tietojen arkistointi (arkistointityökalu)
Pegasos OMNI360	-30 000	-20 000	-20 000	
ProConsona OMNI360	-25 000	-15 000	-15 000	
Hyvinvointikeskuksen itseilmoittautumisjärjestelmä	-10 000	-15 000		
Hoitajakutsujärjestelmä	-85 000			
Hyvinvointipalvelut yhteensä	-210 000	-110 000	-75 000	
Teknisen sovelluskehitys	-20 000	-20 000	-20 000	
Liikelaituksen sovelluskehitys	-20 000	-20 000	-20 000	
Taloushallinnon sovelluskehitys	-35 000	-20 000	-20 000	Talousraportoinnin kehittäminen, tytäryhtiöiden kirjanpito ja reskontra
Dynasty 10	-25 000	-10 000		
Sähköinen arkistointi		-60 000	-20 000	
Pienhankinnat, projektorit, dokumenttikamerat	-10 000	-10 000	-10 000	
Palvelinalustojen päivittäminen	-20 000	-20 000		
Tietosuoja	-15 000	-15 000	-15 000	
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä	-105 000	-135 000	-65 000	
NETTO	-355 000	-285 000	-180 000	