

## ***TALOUSARVIO 2020 – toteutuma 30.6.***



***Kaupunginhallitus 24.8.2020***

# TALOUSARVIO 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. 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

Edellistä hallituskautta hallinnoen 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 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 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 tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

Toteutuma 30.6.

Talouden sopeuttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 3.2.2020 ja ohjelman toimeenpano on toiminnan keskiössä vuoden 2020 aikana. Koko kaupungin toimintaa ja siten myös hallinto- ja tukipalveluiden toimintaan on vaikuttanut olennaisesti keväällä 2020 puhjennut Koronapandemia. Korona epidemian rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet elinkeinoelämän kehitysnäkymiin ja koko maan taloudellinen tilanne on heikentynyt. Sähköisiä prosessien kehittämistä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Kylätoiminta on edelleen aktiivista ja siitä hyvänä esimerkkinä on Kostamon kyläverkko -hanke.

### 3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

Avustusten ja hankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahoja on pienennetty 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.

Toteutuma 30.6.

Hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstöresurssi on alkuvuodesta vähentynyt eläköitymisen myötä yhdellä ja syksyllä 2020 tapahtuvat eläköitymiset saadaan pääosin hoidettua sisäisin järjestelyin.

Esimiehille toteutettiin ”Muutoksessa mukana” -koulutus kesäkuussa, koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.

Uudet liikennöintisopimuksen allekirjoitettiin kesän 2020 aikana

#### 4. 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 on vahvistettu mm. ottamalla käyttöön henkilökunnan hyvinvointietu vuonna 2019.

Toteutuma 30.6.

Hallinto- ja tukipalveluiden kehittäminen on jatkuvaa prosessien tarkastelua ja asiakasymmärryksen lisäämistä avoimella vuoropuhelulla. Korona pandemiaan liittyvät rahoitustoimet vaikuttivat monin tavoin hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueille ja toimielimille tuottamiin tukipalveluihin. Henkilöstö- ja talouspalvelut ovat tuottaneet ohjeistuksia ja antaneet tukea ja neuvontaa. Rajoitustoimenpiteiden vuoksi mm. perustettiin henkilöstön resurssipankki. Tietohallinnossa on työskennelty etätyöskentelyn ja etäpäätöksenteon mahdollistamiseksi ja annettu tukea sekä opastusta. Korona on lisännyt myös viestinnällisiä toimenpiteitä. Uutena viestintäkanavana otettiin huhtikuussa käyttöön valtuuston kokousten nettilähetykset. Konsernijohtamista on toteutettu hyväksytyn omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti ja konsernipalveluiden tarjoamista laajennetaan Roikka Oy:lle loppuvuoden 2020 kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-6 271 827	-6 087 588	<b>-6 149 240</b>	-3 503 276	-5 975 240	-5 935 240
Toimintatulot	628 929	522 263	<b>680 240</b>	563 161	680 240	680 240
Toimintakate	-5 642 898	-5 565 325	<b>-5 469 000</b>	-2 940 115	-5 295 000	-5 255 000

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	42	40	41	38	38
Henkilöstömenot €	-2 284 295	-2 200 752	<b>-2 192 710</b>	-1 031 515	-2 115 600	-2 105 100
Muutos %	-8,4	-1,8	-			
Palvelujen ostot €	-2 899 737	-3 020 804	<b>-2 882 770</b>	-1 681 230		
Muutos %	-1,8	4,1	-			
Toimintakate €/asukas	-765	-765	<b>-752</b>	<b>-403</b>	<b>-727</b>	<b>-721</b>

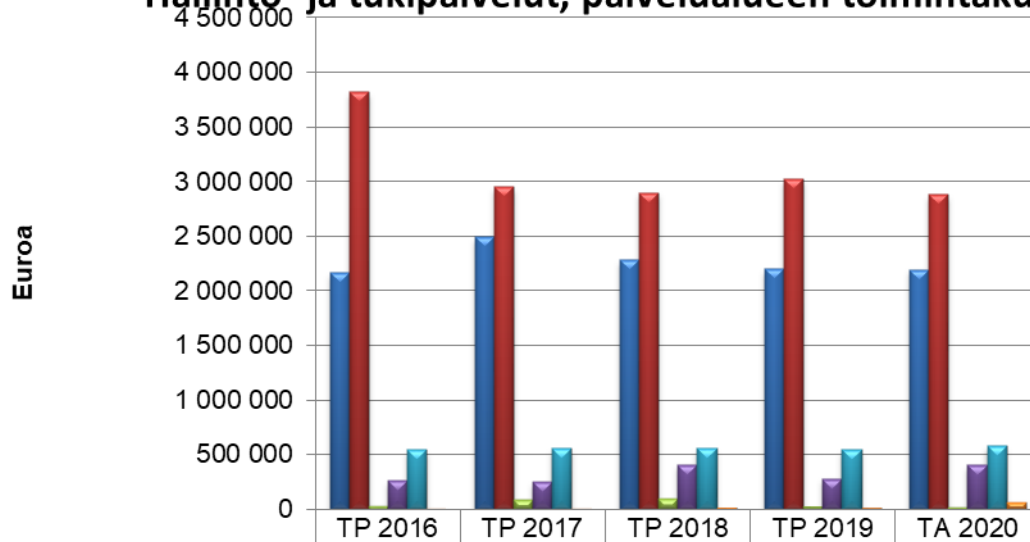
#### 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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. Sisäistä valvontaa toteutetaan mm. seuraamalla palvelualueiden henkilöstöhallinnollisten päätösten tekoa ja tukemalla ja ohjaamalla esimiehiä päätöksenteossa.

Toteutuma 30.6.

Kaupungin sisäisen valvonnan tueksi mm. päivitettiin Talouden hoitoa täydentävät määräykset ja ohjeet (Kh 4.5.2020 §122) Sisäistä valvontaa on toteutettu päivittäisenä jatkuvana tarkkailuna ja havaittuihin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi.

## Hallinto- ja tukipalvelut, palvelualueen toimintakuluja



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020
■ Henkilöstökulut	2 164 526	2 494 442	2 284 295	2 200 752	2 192 710
■ Palvelujen ostot	3 822 277	2 952 485	2 899 737	3 020 804	2 882 770
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 949	95 879	100 990	27 169	23 810
■ Avustukset	265 079	253 564	411 376	281 484	404 760
■ Vuokrat	545 560	555 684	557 094	542 865	577 960
■ Muut toimintakulut	5 249	9 127	18 333	14 514	67 230