

***Käyttösuunnitelma 2020 –
Toteutuma 31.12.2020***



Kaupunginhallitus 15.03.2021

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	Toteutuma 31.12
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.	Tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä vastuualueiden kanssa. TOS on edennyt suunnitelmien mukaisesti, hyväksyttävissä keväällä 2021.
Työnantajakuvan vahvistaminen	Hyvinvointietu henkilöstölle ja yhtenäinen toimintamalli yksiköille tyhytoimintaan. KuntaRekry -palvelun hyödyntäminen	Hyvinvointiedun käyttäjämäärä Rekrypalvelun kautta hakeneiden määrä verrattuna hakijoiden kokonaismäärää.	ePassin käyttäjiä Ajalla 1.1. -31.12 on ollut 282 Rekrytointeja on toteutettu 31 kpl. yhteensä 51 paikkaan, joihin on tullut yhteensä 173

			hakemusta, KuntaRekryn kautta 147 hakemusta
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen	Koulutus Brändin vahvistaminen	Tilaisuuksien lukumäärä ja kohderyhmät Media näkyvyys	Vuoden 2020 viestintä painottui voimakkaasti Koronaviestintään.
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti	Toteutuneet suunnitelmien mukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät	Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus Hanketoiminnan hyödyntäminen	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.	Neuvontaa on toteutettu aktiivisesti
Kylätoiminnan kehittäminen	Neuvonta ja yleinen aktivointi Kyläin välinen yhteistyö Kaupungin ja kyläin välinen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintarahat ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö	Aktiivisesti toimivien kyläin lukumäärä. Kyläin järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä	Yhteistyö on ollut aktiivista.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	42	39	39	38	38
Henkilöstömenot €	-2 284 295	-2 200 752	-2 212 840	-2 116 095	-2 115 600	-2 105 100
Muutos %	-8,4	-1,8	0,5	-4,4	-3,5	-0,5
Palvelujen ostot €	-2 899 737	-3 020 804	-2 961 220	-3 101 706	-2 865 000	-2 855 000
Muutos %	-1,8	4,1	-2,0	4,7	-3,2	-0,3
Toimintakate €/asukas	-765	-765	-752	-764	-727	-721

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Edellistä hallituskautta hallinnoivan 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 tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

Toteutuma 31.12

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.

5. 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 liikennöin tehostamisen ja muutokset sopimuskauden aikana.

Toteutuma 31.12.

Hallinto- ja tukipalveluiden vakinaisten virkojen ja toimien määrä oli vuoden 2020 lopussa talousarvion mukaisesti 39 henkilöä. Henkilöstömenoissa saavutettiin 96 745 euron säästö talousarvioon nähden.

Esimiehille toteutettiin ”Muutoksessa mukana” -koulutus kesäkuussa, koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Vuoden 2020 aikana on jatkettu lähes kuukausittaisia esimiestilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia mm. henkilöstöhallintoon liittyviä asioita.

Uudet liikennöintisopimuksen allekirjoitettiin kesän 2020 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 järkevöittäminen 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 kehittämällä 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 kehittämällä 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 vastuhenkilöt sovitaan palvelualueen sisällä.

Toteutuma 31.12.

Korona pandemiaan liittyvät rajoitustoimet 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 etäpäättöksenteon mahdollistamiseksi ja annettu tukea sekä opastusta.

Covid19-kriisin myötä koronavirukseen liittyvä viestintä on vastuutettu selkeästi. Tulvaviestinnän osalta oltiin mukana Lapin tulvaviestijöiden verkostossa. Valtuuston kokous 27. 4.2020 toteutettiin poikkeusjärjestelyin Hillatien koulun liikuntasalissa ilman yleisön läsnäoloa, kokous streamattiin internetiin, josta saatiin kuntalaisilta hyvää palautetta. Valtuuston kokousten kuvaamisesta on muodostunut pysyvä käytäntö. Kokoukset ovat katsottavissa suorana kaupungin nettisivuilla ja tallenteet ovat jälkikäteen katsottavissa kaupungin youtube-kanavalta sekä nettisivujen linkin kautta.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2020 aikana yhdeksän (9) kertaa 28.1.2020, 25.2.2020, 24.4.2020, 13.5.2020, 29.5.2020, 15.9.2020, 12.11.2020, 24.11.2020 ja 15.12.2020.

Kilpailutetun linja-autoliikenteen uusien sopimusten mukainen liikennöinti alkoi elokuussa 2020.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+MUUTOS	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2020	2020	€	%
MENOT	-6 248 630	-6 356 772	-108 142	1,7
TULOT	779 630	858 259	78 629	10,1
NETTOMENO	-5 469 000	-5 498 513	-29 513	0,5

8. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TA + MUUTOS	TP	TA	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	425 040	408 745	138 290	287 074	148 784
Maksutuotot	0	110	0	56	56
Tuet ja avustukset	70 000	66 803	179 390	138 652	-40 738
Muut toimintatuotot	15 200	46 605	461 950	432 477	-29 473
TOIMINTATUOTOT	510 240	522 263	779 630	858 259	78 629
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 240 910	-2 200 752	-2 212 840	-2 116 095	96 745
Palvelujen ostot	-2 900 460	-3 020 804	-2 961 220	-3 101 706	-140 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 310	-27 169	-24 310	-21 408	2 902
Avustukset	-463 420	-281 484	-404 760	-482 793	-78 033
Vuokrat	-565 290	-542 864	-577 960	-555 595	22 365
Muut toimintakulut	-8 850	-14 514	-67 540	-79 175	-11 635
TOIMINTAKULUT	-6 214 240	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 772	-108 142
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 704 000	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-29 513

Hallinto- ja tukipalvelut	TA + MUUTOS	TP	TA	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
Vaalit					
MENOT	-27 000	-25 750	-660	-996	-336
TULOT	27 000	28 460	0	0	0
NETTOMENO	0	2 710	-660	-996	-336
Tilintarkastus					

MENOT	-21 380	-15 829	-24 090	-13 417	10 673
NETTOMENO	-21 380	-15 829	-24 090	-13 417	10 673
Valtuusto					
MENOT	-142 530	-153 347	-136 730	-190 776	-54 046
NETTOMENO	-142 530	-153 347	-136 730	-190 776	-54 046
Hallitus					
MENOT	-1 020 340	-960 572	-1 017 560	-1 023 235	-5 675
TULOT	1 500	0	0	2 085	2 085
NETTOMENO	-1 018 840	-960 572	-1 017 560	-1 021 150	-3 590
Johtaminen					
MENOT	-382 290	-336 388	-340 050	-341 796	-1 746
TULOT	30 000	15 118	0	0	0
NETTOMENO	-352 290	-321 270	-340 050	-341 796	-1 746
Suhdetoiminta					
MENOT	-5 800	-3 734	-5 200	-421	4 779
NETTOMENO	-5 800	-3 734	-5 200	-421	4 779
Yksinyrittäjän avustus					
MENOT				-152 000	-152 000
TULOT				152 000	152 000
NETTOMENO				0	0
Kuntaliitto					
MENOT	-33 000	-31 383	-33 000	-30 545	2 455
NETTOMENO	-33 000	-31 383	-33 000	-30 545	2 455
Lapin liitto					
MENOT	-108 000	-106 718	-110 000	-99 806	10 194
NETTOMENO	-108 000	-106 718	-110 000	-99 806	10 194
Itä-Lapin Ky					
MENOT	-110 000	-122 607	-143 380	-143 372	8
NETTOMENO	-110 000	-122 607	-143 380	-143 372	8
Hallintopalvelut					
MENOT	-996 440	-953 107	-958 190	-916 206	41 984
TULOT		1 147	29 250	31 412	2 162
NETTOMENO	-996 440	-951 960	-928 940	-884 794	44 146
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-368 780	-351 579	-344 060	-321 046	23 014
TULOT	10 500	8 016	30 200	26 987	-3 213
NETTOMENO	-358 280	-343 563	-313 860	-294 059	19 801
Talouspalvelut					
MENOT	-447 850	-490 508	-483 630	-488 107	-4 477
TULOT	80 000	94 933	176 320	194 344	18 024
NETTOMENO	-367 850	-395 575	-307 310	-293 763	13 547
Kunnallisverotus					
MENOT	-181 380	-164 292	-158 000	-168 762	-10 762
NETTOMENO	-181 380	-164 292	-158 000	-168 762	-10 762
Yhteistoiminta					
MENOT	-31 180	-68 909	-30 760	-49 075	-18 315
NETTOMENO	-31 180	-68 909	-30 760	-49 075	-18 315
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-6 200	-10 541	-5 350	-4 268	1 082
TULOT	6 200	5 120	6 000	4 475	-1 525
NETTOMENO	0	-5 421	650	207	-443
Työsuojelu					
MENOT	-63 820	-53 305	-66 140	-56 738	9 402
NETTOMENO	-63 820	-53 305	-66 140	-56 738	9 402
Ystävyyskaupunkitoiminta					
MENOT	-16 900	-7 345	-18 750	-24	18 726

NETTOMENO	-16 900	-7 345	-18 750	-24	18 726
Muu toiminta					
MENOT	-160 300	-115 737	-143 000	-132 760	10 240
TULOT		80			0
NETTOMENO	-160 300	-115 657	-143 000	-132 760	10 240
Joukkoliikenne					
MENOT	-327 890	-332 488	-327 500	-340 825	-13 325
TULOT	70 000	66 803	80 000	67 000	-13 000
NETTOMENO	-257 890	-265 685	-247 500	-273 825	-26 325
Tietohallinto					
MENOT	-1 357 450	-1 415 975	-1 413 060	-1 477 909	-64 849
TULOT	7 500	17 301	82 730	78 111	-4 619
NETTOMENO	-1 349 950	-1 415 974	-1 330 330	-1 399 798	-69 468
Sortteeri					
MENOT	-252 540	-234 112	-250 740	-221 762	28 978
TULOT	252 540	234 138	250 740	220 174	-30 566
NETTOMENO	0	26	0	-1 588	-1 588
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-153 170	-116 061	-139 390	-111 259	28 131
TULOT	25 000	26 584	25 000	12 105	-12 895
NETTOMENO	-128 170	-89 477	-114 390	-99 154	15 236
Kehittämishankkeet					
MENOT		0	-99 390	-71 669	27 721
TULOT		24 563	99 390	69 566	-29 824
NETTOMENO		24 563	0	-2 103	-2 103
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä					
MENOT	-6 214 240	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 772	-108 142
TULOT	510 240	522 263	779 630	858 259	78 629
NETTOMENO	-5 704 000	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-29 513