

Käyttösuunnitelma 2021



Kaupunginhallitus 8.1.2021

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT - PALVELUALUE

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoo 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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelualueen toiminnan ja prosessien kehittäminen ja siten kaupungin muiden palvelu- ja vastuualueiden toiminnan tukeminen	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, paperittomien toimintamallien. Raportoinnin kehittäminen	Toimintojen digitalisaation lisääntyminen kaupunkiorganisaation laajuisesti, Tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen alkuvuodesta 2020, sähköisen säilön käyttöönotto
Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Kaupunkistrategian päivittäminen ja elinvoimaohjelman laatiminen. Brändikuvan vahvistaminen juhluvuoden markkinointia hyödyntäen	Kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman hyväksyminen. Kemijärvi 150-vuotta juhlatapahtumien toteutuminen
Työkykyjohtamisen kehittämisen kautta sairauspoissaolojen vähentäminen	Työkykyjohtamisen ohjausryhmän perustaminen. Yhteistyön tiivistäminen Kevan ja työterveyshuollon kanssa.	Työkykyjohtamisen ohjausryhmä perustettu, Kevan oppimisympäristön hyödyntäminen, säännölliset esimiestilaisuudet, sairauspoissaolot
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät	Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien,

	Hanketoiminnan hyödyntäminen	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	TA 2020	TPE 2020	TA 2021*	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	39	37	36	34
Henkilöstömenot €	-2 192 710	-2 140 377	-2 173 910	-2 100 100	-2 050 400
Muutos %	-0,4	-2,4	-0,9	-3,4	-2,4
Palvelujen ostot €	-2 882 770	-3 101 608	-2 995 770	-2 855 000	-2 820 000
Muutos %	-4,6	7,6	3,9	-3,1	-1,2
Toimintakate €/asukas	-752	-886	-749	-731	-734

*vrt. TA2020

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnallisen Sote-uudistuksen tavoitteena on, että hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023, joten vuodet 2021 ja 2022 ovat tämän uudistuksen valmisteluaikaa ja uudistus vaatii myös hallinto- ja tukipalveluiden osallistumista valmistelutyöhön. Kuntien taloudellinen tilanne on edelleen kireä ja Kemijärven kaupungin taloudensopeuttamisohjelman toimeenpano vaikuttaa 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 positiivisen kehityksen tukeminen on kaupungille tärkeä tehtävä, sillä 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 merkittävänä tekijänä on digitalisaation hyödyntäminen, sähköisiä prosesseja kehitetään niin sisäisten, kuin ulkoistenkin asiakkaiden käyttöön. Hallinto- ja tukipalvelut tuottavat palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukee tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Henkilöstöresurssia vähentämistä jatketaan digitalisaation mahdollistamien toiminallisten muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden avulla, hyödyntäen pääosin eläköitymisiä. Kaupungin organisaatorakennetta tarkastellaan suhteessa muuttuneeseen palvelurakenteeseen huomioiden myös tulevat muutokset.

Avustusten ja hankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahoja tarkastellaan kriittisesti.

Esimiehille ja koko henkilöstölle tarjotaan tukea muutostilanteeseen koulutuksien ja seminaarien kautta. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemiseen pyritään vaikuttamaan yhteistyössä mm. työterveyshuollon ja Kevan kanssa. Vuoden 2021 alussa perustetaan työkykyjohtamisen ohjausryhmä. Työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen myötä työterveyshuollon painopistettä viedään yhä enenevässä määrin ennaltaehkäisevää toimintaan. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen mukaan ulkopuolisella konsultoinnilla. Keskeisenä muutuskonsultin tehtävänä on olla osana hoitoketjujen kehittämisprojektia.

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 2021

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen jäntevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys sekä raportoinnin kehittäminen. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Kaupunkistrategiaan pohjautuvan elinvoimaohjelman laatiminen yhteistyössä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa alkuvuodesta 2021.

Kemijärven itsenäisen kunnan toiminta täyttää 150 vuonna 2021. Kaupunki teemoittaa kunnallisen toiminnan merkkipuoden 2021 Kemijärvi 150 vuotta – kulttuurisidonnaista elinvoimaa ja hyvinvointia tapahtumiksi. Juhlavuoden teemojen toteuttamiseen sitoutetaan kaupunkiorganisaation lisäksi laaja-alaisesti yrityksiä, yhteisöjä ja muita sidosryhmiä. Juhlavuotta varten suunnitellaan ohjelmaa valittujen teemojen ja juhlatoimikunnan ideoiden pohjalta. Juhlavuoden tarkoituksena on rakentaa positiivinen kuva Kemijärvestä ottaen huomioon eri sidosryhmät.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-6 149 240	-6 234 190	84 950	1,4
TULOT	680 240	739 190	58 950	8,7

NETTOMENO	-5 469 000	-5 495 000	26 000	0,5
-----------	------------	------------	--------	-----

8. Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	408 745	138 290	287 074	216 500	216 500
Maksutuotot	110	0	56	0	0
Tuet ja avustukset	66 803	179 390	138 652	70 000	70 000
Vuokratulot	5 820	6 000	4 845	5 500	5 500
Muut toimintatuotot	40 785	455 950	410 086	447 190	447 190
TOIMINTATUOTOT	522 263	779 630	840 713	739 190	739 190
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 200 752	-2 212 840	-2 140 377	-2 173 910	-2 173 910
Palvelujen ostot	-3 020 804	-2 961 220	-3 101 608	-2 995 770	-2 995 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 169	-24 310	-21 408	-16 800	-16 800
Avustukset	-281 484	-404 760	-482 793	-415 000	-415 000
Vuokrat	-542 865	-577 960	-555 685	-564 730	-564 730
Muut toimintakulut	-14 514	-67 540	-74 827	-67 980	-67 980
TOIMINTAKULUT	-6 087 588	-6 248 630	-6 376 698	-6 234 190	-6 234 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 565 325	-5 469 000	-5 535 985	-5 495 000	-5 495 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
Vaalit					
MENOT	-25 750	-660	-996	-14 800	-14 800
TULOT	28 460	0	0	0	0
NETTOMENO	2 710	-660	-996	-14 800	-14 800
Tilintarkastus					
MENOT	-15 829	-24 090	-13 417	-25 040	-25 040
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 829	-24 090	-13 417	-25 040	-25 040
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-153 347	-136 730	-190 776	-139 320	-139 320
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-153 347	-136 730	-190 776	-139 320	-139 320
Kaupunginhallitus					

MENOT	-960 572	-1 017 560	-1 023 235	-987 220	-987 220
TULOT	0	0	2 086	0	0
NETTOMENO	-960 572	-1 017 560	-1 021 150	-987 220	-987 220
Johtaminen					
MENOT	-336 388	-340 050	-343 914	-352 220	-352 220
TULOT	15 118	0	0	0	0
NETTOMENO	-321 270	-340 050	-343 914	-352 220	-352 220
Suhdetoiminta					
MENOT	-3 734	-5 200	-421	-1 500	-1 500
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-3 734	-5 200	-421	-1 500	-1 500
Kuntaliitto					
MENOT	-31 383	-33 000	-30 545	-30 500	-30 500
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 383	-33 000	-30 545	-30 500	-30 500
Lapin liitto					
MENOT	-106 718	-110 000	-99 806	-110 000	-110 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-106 718	-110 000	-99 806	-110 000	-110 000
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-122 607	-143 380	-143 372	-148 000	-148 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-122 607	-143 380	-143 372	-148 000	-148 000
Hallintopalvelut					
MENOT	-953 107	-958 190	-931 354	-923 190	-923 190
TULOT	1 147	29 250	31 412	29 980	29 980
NETTOMENO	-951 960	-928 940	-899 942	-893 210	-893 210
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-351 579	-344 060	-338 603	-258 310	-258 310
TULOT	9 016	30 200	26 987	27 190	27 190
NETTOMENO	-343 563	-313 860	-311 616	-231 120	-231 120
Talouspalvelut					
MENOT	-490 508	-483 630	-477 782	-514 010	-514 010
TULOT	94 933	176 320	194 330	263 350	263 350
NETTOMENO	-395 575	-307 310	-283 452	-250 660	-250 660
Kunnallisverotus					
MENOT	-164 292	-158 000	-168 762	-151 380	-151 380
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-164 292	-158 000	-168 762	-151 380	-151 380
Yhteistoiminta					
MENOT	-68 909	-30 760	-49 075	-31 630	-31 630
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-68 909	-30 760	-49 075	-31 630	-31 630
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-10 541	-5 350	-4 268	-5 100	-5 100
TULOT	5 120	6 000	4 335	5 500	5 500
NETTOMENO	-5 421	650	67	400	400
Työsuojelu					

MENOT	-53 305	-66 140	-56 738	-46 270	-46 270
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-53 305	-66 140	-56 738	-46 270	-46 270
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-7 345	-18 750	-24	-10 100	-10 100
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-7 345	-18 750	-24	-10 100	-10 100
Muu toiminta					
MENOT	-115 737	-143 000	-132 760	-163 840	-163 840
TULOT	80	0	0	0	0
NETTOMENO	-115 657	-143 000	-132 760	-163 840	-163 840
Joukkoliikenne					
MENOT	-332 488	-327 500	-340 728	-313 900	-313 900
TULOT	66 803	80 000	67 000	66 000	70 000
NETTOMENO	-265 685	-247 500	-273 728	-247 900	-243 900
Tietohallinto					
MENOT	-1 433 275	-1 413 060	-1 477 770	-1 436 020	-1 436 020
TULOT	17 301	82 730	78 111	85 850	85 850
NETTOMENO	-1 415 974	-1 330 330	-1 399 659	-1 350 170	-1 350 170
Sortteeri					
MENOT	-234 138	-250 740	-202 174	-232 320	-232 320
TULOT	234 138	250 740	202 781	232 320	232 320
NETTOMENO	0	0	-17 392	0	0
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-116 061	-139 390	-110 613	-139 520	-139 520
TULOT	26 584	25 000	12 105	25 000	25 000
NETTOMENO	-89 477	-114 390	-98 507	-114 520	-114 520
Kehittämiprojektit, Kemijärvi 150					
MENOT	0	-99 390	-69 566	-200 000	-200 000
TULOT	24 563	99 390	69 566	0	0
NETTOMENO	24 563	0	0	-200 000	-200 000
Palvelualue yhteensä					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-6 376 698	-6 234 190	-6 234 190
TULOT	522 263	779 630	840 713	739 190	739 190
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 535 985	-5 495 000	-5 495 000