

***TALOUSARVIO 2020 –
toteutuma 31.12.2020***



KAUPUNGINHALLITUS

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 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 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 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.

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 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.

4. Toiminnan painopistealueet

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 on vahvistettu mm. ottamalla käyttöön henkilökunnan hyvinvointietu vuonna 2019.

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 etäpäätöksenteon 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.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-6 271 827	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 772	-108 142	1,7
Toimintatulot	628 929	522 263	779 630	858 259	78 629	10,1
Toimintakate	-5 642 898	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-29 513	0,5

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	42	40	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

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 31.12

Sisäistä valvontaa on toteutettu päivittäisenä jatkuvana tarkkailuna. Havaittuihin epäkohtiin on pyritty tarttumaan välittömästi. Tietosuojasaamista on kartutettu kouluttamalla ja mm. päivittämällä ohjeistus henkilötietojen käsittelystä.

