

Hallintopalveluiden käyttösuunnitelma

417/02.02.00/2019

Khall 03.02.2020 § 28

Hallintosäännön 53 § mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttösuunnitelmissa tulee vahvistaa määrärahojen yksityiskohtaisempi käyttö ja toiminnan tavoitteiden seuranta. Valtuuston myöntämät tulo- ja menomäärärahat tulee kohdentaa tarkemmin vastuualueille ja kustannuspaikkatasoille. Lautakunta nimeää kustannuspaikkakohtaiset vastuuhenkilöt/hyväksyjät. Vastuuhenkilöiden ensisijaisena tehtävänä on vastata ao. kustannuspaikan määrärahan riittävydestä. Vahvistetut käyttösuunnitelmat tulee toimittaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

Hallintopalveluiden palvelualueen keskeisimmät muutokset vuodelle 2020 ovat henkilöstöresurssien merkittävä tiivistyminen ja työterveyspalveluiden ulkoistaminen 1.1.2020 alkaen. Vakauttamisohjelman myötä nuorten kesätyöllistämistuki on myös poistettu.

Hallintopalvelut vastaa yleisesti hallintomenettelyistä ja valmistelee yhteistyössä palvelualueiden kanssa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn tulevat asiat. Lisäksi hallintopalvelut koordinoivat kunnan viestintää. Hallintopalvelut vastaavat vuoden 2020 aikana kunnan verkkosivujen kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa kunnan sähköistä viestintää ja parantaa kunnan tuottamiin palveluihin liittyvän tiedon saavutettavuutta. Lisäksi tavoitteena on uudistaa verkkosivujen yleisilme, jonka myötä vaikutetaan myönteisesti kunnan markkinointiin.

Tavoitteena vuodelle 2020 on, että hallintomenettelyn ohjaaminen on laadukasta ja digitalisaation kehittäminen hallinnossa etenee. Pullonkaulana asianhallinnan ja hallintomenettelyn toimintakulttuurin laajemmalle digitalisoinnille on nykyinen asianhallintajärjestelmä, joka edellyttäisi kokonaisuudistuksen seuraavan sukupolven järjestelmään. Päivitys edellyttää valmistaa tiedonohjaussuunnitelmaa. Tiedonohjaussuunnitelma pyritään saamaan valmiiksi.

Henkilöstöpalvelut pyrkivät toiminnallaan tukemaan koko kunnan henkilöstöhallintoa. Keskeisin tavoite on työhyvinvoinnin johtamisen edistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Yhteistyötapaamisia työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on sovittu tiiviisti vuodelle 2020. Ulkoistuksen myötä palveluiden laadun turvaaminen edellyttää tiivistä seuranta. Vuoden 2018 lopulla aloitettu palkkajärjestelmien kehittäminen jatkuu vuoden 2020 aikana.

Tavoitteena vuodelle 2020 on, että hallintopalveluiden toiminta vaikuttaa positiivisesti sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrän kehitykseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja yhdenvertaisen aseman turvaamiseen. Etenkin työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen sisäisesti ja yhteistyössä

työterveyshuollon kanssa.

Vuoden 2019 lopulla saatiin tieto, että järjestelmätoimittaja irtisanoo kaikki henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja näiden tuki loppuu vuoden 2020 lopulla. Järjestelmiin kuuluu kaikki palkanmaksuun liittyvät järjestelmät. Järjestelmäarkkitehtuurin uudistaminen tulee olemaan edellä mainitusta johtuen iso ponnistus, johon ei ole varattu määrärahoja vuoden 2020 talousarviossa.

103 HALLINTO- PALVELUT	TP 2018	TA+MUUT. 2019	TA 2020	Ero%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	13 749	24	24	0,0
Tuet ja avustukset	28 474	35 107	110 000	213,3
Muut toimintatuotot	2 857	3 336	2 900	-13,1
Toimintatuotot	45 087	38 467	112 924	193,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-652 904	-598 803	-494 497	-17,4
Palvelujen ostot	-299 968	-426 625	-524 825	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 223	-37 328	-25 298	-32,2
Avustukset	-250	-20 000	0	-100,0
Muut toimintakulut	-57 994	-56 482	-74 451	31,8
Toimintakulut	-1 047 338	-1 139 238	-1 119 071	-1,8
Toimintakate / vuosikate	-1 002 251	-1 100 771	-1 006 147	-8,6
Poistot ja arvonalentumiset	-22 099	-27 057	-25 115	-7,2
Tilikauden tulos	-1 024 352	-1 127 828	-1 031 262	-8,6

Valmistelu ja lisätiedot: Hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta laaditun hallintopalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Kunnanhallitus:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.