

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024



TALOUSARVIO 2022

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

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittava Lapin hyvinvointialue, merkitsee merkittävää muutosta Kemijärven kaupungin organisaatio rakenteeseen. Hyvinvointialueelle siirtyy merkittävä osa kaupungin henkilöstöä ja sekä sopimuksia, siirtymää valmistellaan monissa erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Vuoden 2022 aika tulee valmistella ja päättää kaupungin uusi organisaatio- ja päätöksentekorakenne sekä hallintosääntö. Kemijärven kaupungin taloudensopeuttamisohjelman toimenpiteillä on saatu kaupungin taloudellinen tilanne kohenevalle uralle, suunnitelman viimeisen vuoden toimeenpano koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota.

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 tytäryhtiötä niiden tarpeiden mukaisesti. Valmistaudutaan kunnille siirtyvään työllisyyden hoitoon, siirtämällä kaupungin työllisyyden hoidon kustannuspaikka hallinto- ja tukipalveluiden palvelualueelle. Vuoden 2022 aikana kehitetään työllisyyden hoidon organisoitumista ja toimintoja tuleva muutoksen hyvin soveltuvaksi.

3. Toiminnan painopistealueet

Hyvinvointialue uudistuksen jälkeisen organisaation rakentaminen sekä tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tukeminen uudistuksen toteuttamisessa. Raportoinnin kehittäminen yhä paremmin tiedolla johtamista tukeväksi. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Jatketaan alkanutta kuntalaisten osallistamista mm. toteuttamalla erilaisia info-tilaisuuksia ja tätä tuetaan organisaation osaamisen kehittämisellä. Tuetetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteuttamista.

| 4. Talouden tunnusluvut | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022* | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -6 356 772 | -6 234 190 | -7 447 750 | -5 770 000 | -5 760 000 |
| Toimintatulot | 858 259 | 739 190 | 937 750 | 690 000 | 700 000 |
| Toimintakate | -5 498 513 | -5 495 000 | -6 510 000 | -5 080 000 | -5 060 000 |

Vuoden 2021 toimintakate sisältää Kemijärvi 150 -vuotta juhluvuoden toteuttamiseen varatun määrärahan.
*Vuodesta 2022 lähtien henkilöstön työterveyspalvelun ja työllisyydenhoidon kustannukset ovat hallinto- ja tukipalveluissa.

| 5.Toiminnan tunnusluvut | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 39 | 37 | 35 | 23 | 23 |
| Henkilöstömenot € | -2 116 095 | -2 173 910 | -2 534 580 | -1990 000 | -1 980 000 |
| Muutos % | -4,4 | -0,9 | 16,6 | -21,5 | -0,5 |
| Palvelujen ostot € | -3 101 706 | -2 995 770 | -3 343 780 | -2 815 000 | -2 795 000 |
| Muutos % | 4,7 | 3,9 | 11,6 | -15,8 | -0,7 |
| Toimintakate €/asukas | -764 | -749 | -930 | -736 | -744 |
| Muuta – esim. ict-kustannukset/työntekijä | | | | | |

6. 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.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020 – 2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Henkilöstöresurssia vähentämistä jatketaan digitalisaation mahdollistamien toiminallisten muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden avulla, hyödyntäen pääosin eläköitymisiä. Koko kaupunkikonsernin 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. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen.