



TALOUSARVIO 2021 – toteutuma 30.6.



Kaupunginhallitus 30.8.2021

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT PALVELUALUE

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

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 tytäryhtiötä niiden tarpeiden mukaisesti.

Toteutuma 30.6.

Edellisen vuoden tavoin korona epidemia on vaikuttanut koko kaupunkiorganisaation tavoin myös hallinto- ja tukipalveluiden toimintaan mm. kuntavaalit siirtyivät järjestettäväksi 13.6.2021. Talouden sopeuttamisohjelmaa on pyritty toteuttamaan systemaattisesti ulkoisen toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Korona epidemian rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet elinkeinoelämän kehitysnäkyymiin. Sähköisiä prosessien kehittämistä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Kylätoiminta aktiivisuuden osoituksena esim. Kemijärvi 150 v juhlatiimon ohjelmassa kylillä oli merkittävä osuutensa.

3. Toiminnan painopistealueet

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen jättevöittäminen 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 merkivuoden 2021 Kemijärvi 150 vuotta – kulttuurisidonnaista elinvoimaa ja hyvinvointia tapahtumiksi. Juhlavuoden teemojen toteuttamiseen sitoutetaan kaupunkiorganisaation lisäksi laaja-alaisesti yrityksiä, yhteisöjä ja muita sidosryhmiä. Kemijärven 150-vuotta juhluvuoden toimenpiteet esitetään käyttösuunnitelmassa.

Toteutuma 30.6.

Toimintojen digitalisoinnin tuetaan monin tavoin olemalla mukana vastualueiden Alkuvuonan 2021 otettiin konkreettisia askelia kohti sähköistä arkistointia palkkahallinnon raporttien siirryttyä sähköisen Säilöön. Digitalisoiminen jatkuu mm. asianhallintajärjestelmä Dynastyn päivittämisenä uuteen versioon loppuvuodesta 2021. Raportoinnin kehittämistä toimenpiteitä edistetään osallistumalla Lapin liiton hallinnoimaan Etäisyyttä Exceliin -hankkeeseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 Elinvoimaohjelman vuosille 2021-2025. Kemijärvi 150 vuotta – juhluvuosi käynnistyi kaupunginvaltuuston juhlakokouksella 26.1.2021. Juhlavuodelle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen on vaikuttanut koronapandemian rajoitustoimenpiteet, tapahtumissa on hyödynnetty striimausta.

| 4. Talouden tunnusluvut | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | Tot. 30.6. | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -6 087 588 | -6 149 240 | -6 234 190 | -3 380 599 | -5 966 000 | -5 953 000 |
| Toimintatulot | 522 263 | 680 240 | 739 190 | 394 739 | 741 000 | 743 000 |
| Toimintakate | -5 565 325 | -5 469 000 | -5 495 000 | -2 985 860 | -5 225 000 | -5 210 000 |

Vuoden 2021 toimintakate sisältää Kemijärvi 150 -vuotta juhluvuoden toteuttamiseen varatun määrärahan.

| 5.Toiminnan tunnusluvut | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Tot. 30.6. | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 42 | 39 | 37 | 39 | 36 | 34 |
| Henkilöstömenot € | -2 200 752 | -2 116 095 | -2 173 910 | -1 060 893 | -2 100 100 | -2 050 400 |
| Muutos % | -1,8 | -4,4 | -0,9 | | -3,4 | -2,4 |
| Palvelujen ostot € | -3 020 804 | -3 101 706 | -2 995 770 | -1 743 247 | -2 855 000 | -2 820 000 |
| Muutos % | 4,1 | 4,7 | 3,9 | | -3,1 | -1,2 |
| Toimintakate €/asukas | -765 | -764 | -749 | -417 | -731 | -734 |

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.

Toteutuma 30.6.

Sisäistä valvontaa on toteutettu päivittäisenä jatkuvana tarkkailuna ja havaittuihin epäkohtiin on pyritty puuttumaan välittömästi.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020 – 2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

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. Toimenpiteet tuodaan esille käyttötaloussuunnitelmassa. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen mukaan ulkopuolisella konsultoinnilla. Keskeisenä muutuskonsultin tehtävänä on olla osana hoitoketjun kehittämisprojektiin.

Kemijärven kaupungin paikallisliikenne on kilpailutettu vuoden 2020 alussa (Kh:n päätös 16.3.2020 § 66). Liikennöintisopimus mahdollistaa liikennöinnin tehostamisen ja muutokset sopimuskauden aikana.

Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseen esitetään käyttösuunnitelmassa.

Toteutuma 30.6.

Vuoden 2021 osalta henkilöstön eläköitymiset painottuvat loppuvuoteen.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin huhtikuussa 2021, palvelun tuottajana jatkaa Suomen Terveystalo Oy. Uusitun sopimuksen myötä ja muutoinkin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty entisestään. Kemijärven kaupungin työntekijöillä on käytettävissä Terveystalon tuottama matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä, mielen hyvinvointia tukeva digitaalinen palvelukokonaisuus, Mielen Chat ja -Sparri.

Esimiesten kanssa on edistetty jatkuvaa vuoropuhelua säännöllisillä esimiestilaisuuksilla. Hoitoketjun kehittämistä on toteutettu kaupunginhallituksen hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti ja kehittämisen tukena on toiminut ulkopuolinen muutosagentti.