

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

30.6.2022 TOTEUTUMA - TALOUSARVIO 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024



30.6.2022 TOTEUTUMA - 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.

Toteutuma 30.6.2022

Organisaatiouudistusta on edistetty kaupunginhallituksen asettaman (22.11.2021 § 415) projektiryhmän valmistelun pohjalta mm. valtuustoseminaarissa ja -iltakoulussa. Päätöstä uudesta organisaatorakenteesta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Hallintosääntö tullaan uudistamaan syksyllä 2022 hyväksyttävän organisaationrakenteen mukaisesti. Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteuttamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Sähköisten prosessien kehittämistä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työllisyyden hoidossa on valmisteltu työllisyysohjelman päivittämistä.

3. Toiminnan painopistealueet

Hyvinvointialue uudistuksen jälkeisen organisaation rakentaminen sekä tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin sosiaali- ja terveystalouden 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.

Toteutuma 30.6.2022

Organisaatiouudistusta on valmistelu alkuvuoden 2022 aikana ja päätökset uudesta rakenteesta tehdään syksyn 2022 aikana. Lapin hyvinvointialueen rakentamisessa ollaan mukana monissa eri verkostoissa. Vuonna 2021 aloitettuja striimattuja Kemijärvi keskustelelee -tilaisuuksia on järjestetty kuukausittain.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022* + muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 356 772	-6 554 890	-7 222 750	-3 912 901	-5 770 000	-5 760 000
Toimintatulot	858 259	827 036	892 750	540 870	690 000	700 000
Toimintakate	-5 498 513	-5 727 854	-6 330 000	-3 372 031	-5 080 000	-5 060 000

*Vuodesta 2022 lähtien henkilöstön työterveyspalvelun ja työllisyydenhoidon kustannukset ovat hallinto- ja tukipalveluissa. TA-muutos KV 25.4.2022 § 37, erilliskorvauksista vähennetty 200 000 euroa rekrytointiläpäätökseen liittyen.

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	39	38	35	37	23	23
Henkilöstömenot €	-2 116 095	-2 199 275	-2 298 350	-1 230 385	-1990 000	-1 980 000
Muutos %	-4,4	3,9	9,0	xx	-21,5	-0,5
Palvelujen ostot €	-3 101 706	-3 287 792	-3 359 080	-1 872 999	-2 815 000	-2 795 000
Muutos %	4,7	6,0	2,2	xx	-15,8	-0,7
Toimintakate €/asukas	-764	-768	-904	-478	-736	-744

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 30.6.2022

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

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.

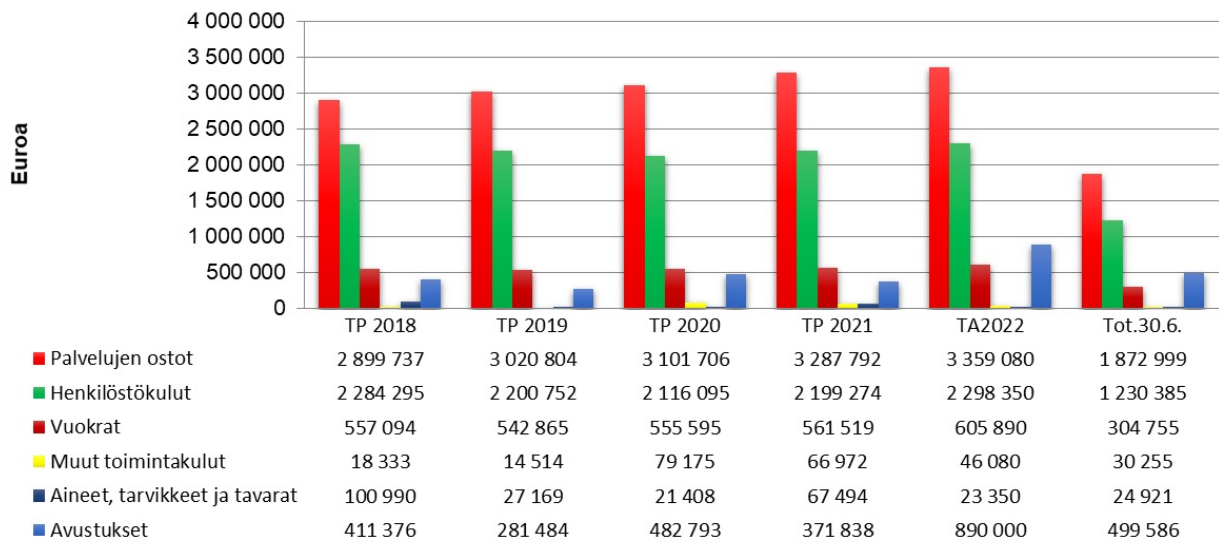
Avustusten ja hankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahoja tarkastellaan kriittisesti.

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.

Toteutuma 30.6.2022

Eläköitymisten hyödyntämistä on edelleen pystytty totuttamaan jossain määrin. Koko kaupunkiorganisaation tasolla merkittäväksi haasteeksi on muodostunut henkilöstön saatavuus. yhteistyö työterveyshuollon kanssa on aktiivista. Sopeuttamisohjelman toteutumisen seuranta on jatkettu säännöllisillä vastuualuepäälliköiden tapaamisilla. Työllisyyskokeilussa yhteistyö TE-toimiston ja Lapin kokeilukuntien kesken on tiivistä. Kaupungin työllisyystilanne on parantunut.

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen toimintakulut



Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen toimintatuotot

