



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI



HALLINTOPALVELUT

TALOUSARVIO 2023

KAUPUNGINHALLITUS

Hallintopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Hallintopalveluiden 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.

Hallintopalveluiden 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 taloussuunnitelmakautena

Lapin hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta, aloittaa toimintansa myös Kemijärven kaupungin uusi organisaatio. Kaupunginvaltuuston 19.9.2022 § 99 hyväksymä uusi organisaatorakenne astuu voimaan 1.1.2023. Kemijärven kaupunki tuottaa vuoden 2023 alusta lähtien vastuukuntamallilla ympäristöterveydenhuollon palvelut Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnille. Talousarviovuosi 2023 merkitsee uusien rakenteiden toimeenpanoa sekä uusien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa. Hallintopalvelut tuottavat palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukee tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

Kuntalaisten osallistuminen kaupungin palvelujen uudistamiseen mahdollistetaan mm. osallistavan budjetoinnin kautta. Kuntalain mukaankin kuntalaisille on 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.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Kuntalaistilaisuudet, striimaus, osallistava budjetointi	Järjestetyt tilaisuudet

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Vastuullinen ja hyvinvoiva kemijärveläinen	Kaupungin eri palvelualueiden tiivis ja laaja-alainen yhteistyö.	Organisaatiouudistuksen tuloksellinen toimeenpano
2.	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi	Vuosikate, tulos
3.	Viestinnän kehittäminen	Viestintäohjelman päivittäminen, kaupungin verkkosivujen	Viestintäohjelma päivitetty, verkkosivujen uudistus

		uudistaminen, some-kanavien aktiivinen käyttö	toteutettu

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Organisaatiouudistuksen toimeenpano yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa	Tuloksellisesti toimiva kaupunkiorganisaatio, tarpeenmukaiset muutoksen rakenteeseen	Toimiva organisaatio
2.	Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen erityisesti Lapin hyvinvointialueen yhdyspintatyö huomioiden	Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet	Yhteistyön toimivuus

6. Talouden tunnusluvut

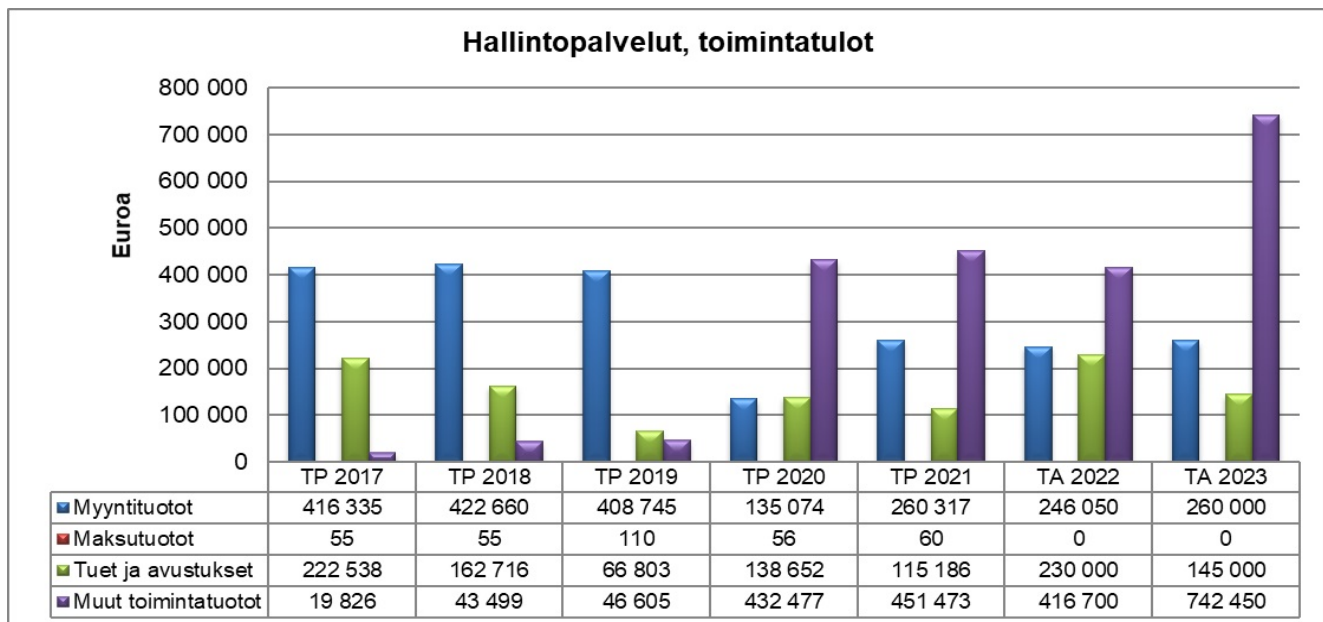
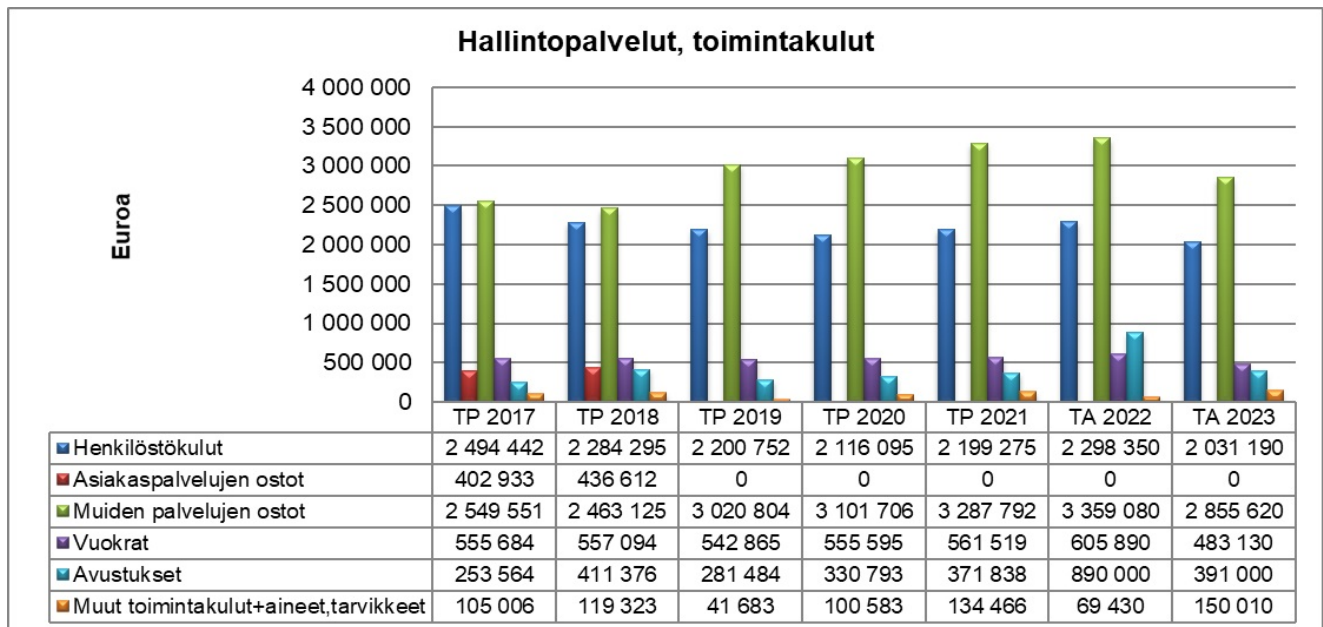
	TP 2021	LTA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintamenot	-6 554 890	-7 222 750	-7 480 000	-5 910 950	-6 029 000	-6 140 000
Toimintatulot	827 036	892 750	890 000	1 150 950	1 160 000	1 174 000
Toimintakate	-5 727 854	-6 330 000	-6 590 000	-4 760 000	-4 869 000	-4 966 000

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Vakin.virat ja toimet 31.12.	38	35	37	22	22	22
Henkilöstömenot €	-2 199 275	-2 298 350	-2 501 000	-2 031 190 **	-2 071 000	-2 113 000
Muutos %	-0,4	4,5	8,8	-11,6	2,0	2,0
Palvelujen ostot €	-3 287 792	-3 359 080	-3 399 000	-2 855 620	-2 800 000	-2 700 000
Muutos %	8,6	2,2	1,1	-15,0	-1,9	-3,6
Toimintakate €/asukas	-806	-933	-941	-690	-716	-741

*vrt. TA 2022

** Kevan tasausmaksu vuoden 2023 alusta budjetoitu koko kaupungin osalta keskitetysti hallintopalveluihin, jaetaan palveluluokittain vuoden 2023 aikana



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen	Riskienarvioinnin työkalun käyttöönotto	Käyttöön otettu
2.	Laadukas päätösten valmistelu	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi	Toteutuneen ennakkovaikutusten arvioinnit

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaava henkilöstö	Koulutukset	Toteutuneet koulutuspäivät
2.	Uuden organisaatioon mukaisen henkilöstöresurssin varmistaminen	Toimintojen ja tehtävien aktiivinen tarkastelu ja tarpeenmukaisten muutosten tekeminen	Tehtäväkuvien ajantasaisuus