

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

TILINPÄÄTÖS 2022



TILINPÄÄTÖS 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 organisaatorakenteeseen. 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 sijoittamista 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 tytäryhtiöitä 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 31.12.2022

Kaupungin uusi organisaatorakenne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.9.2022 (99 §) ja uuden organisaatorakenteen mukainen hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 19.12.2022 (146 §). Samassa kokouksessa muutettiin hallinto- ja tukipalvelujen palvelualuejohtajan virkanimike hallintojohtajan viraksi (KV 19.12.2022 § 147). Kaupunginhallitus perusti (7.11.2022 § 379-380) muut toimialajohtajien virat; tulevaisuusjohtajan viran ja elinvoimajohtajan viran. Virkojen täyttö siirtyi vuodelle 2023.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen ja sopimusten sekä henkilöstön siirtoon valmistauduttiin koko vuoden, mutta tahti kiihtyi loppuvuotta kohti. Osa kaupungin henkilöstöstä nimettiin uusiin hyvinvointialueen tehtäviin jo ennen vuoden vaihdetta.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu jatkui ja työllisyydenhoidon palvelut toimivat vuoden 2022 ajan osana hallinto- ja tukipalvelujen toimintaa. Työllisyydenhoidon palveluista ja työllisyydenhoidon ja Saura-säätiön yhteistyöstä

käynnistettiin valtuuston edellyttämä selvitystyö, jonka valmistuminen siirtyi aikataulusyistä vuodelle 2023. TE24 - palvelujen toteutuminen siirtyi, joten valtakunnallinen ja maakunnallinen valmistelu eteni hitaasti.

Kaupunki myönsi Leader-rahoitusta saaneille aktiivisille kylille; Luusua ja Joutsijärvi, hankkeen toteutusta tukemaan tilapäisluottoa, jolla turvattiin kehittämisedellytykset jälkikäteen maksettavan hankerahoituksen toteutumiseen saakka. Kaupunki myönsi kylille toiminta-avustuksia ja järjesti yhteistilaisuuksia ajankohtaisten asioiden läpikäymistä varten.

Digitalisaatiota on hyödynnetty palvelujen toteuttamisessa erityisesti sote-palveluissa ja tehty kehittämistyö ja prosessien uudistaminen tukee jatkossa myös hyvinvointialueen tehtäviä. Talouspalveluissa on käytössä robotteja talousraportoinnin uudistamiseen liittyen palveluluokkien ja sektoriluokkien läpikäyntiin ja korjattavien tietojen etsinnässä. Robottien toiminta päättyi syksyllä 2022.

Tietosuoja- ja tietoturva-vaatimukset ovat edellyttäneet toimenpiteitä hakkerointien ja tietoturvaloukkausten minimoimiseksi. Eri sovellusten käyttöön otossa ja käytössä on huomioitava aiempaa vahvemmin käyttöoikeuksiin liittyvät riskit ja sovellusten sekä päätelaitteiden suojaus.

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 kehittämällä. Tuetetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteuttamista.

Toteutuma 31.12.2022

Kuntalaisille suunnattuja striimaustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana viisi ajankohtaisista teemakokonaisuuksista:

- Kylien Keimijärvi 20.1.
- Kansalaisten Kemijärvi on meidän 22.2. ja 2.6.
- Kemijärvi keskustele 22.9.
- Itä-Lapin malmipotentiali 20.10.

Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni vuonna 2022 vuoteen 2021 nähden koronavaikutusten helpottuessa ja työllisyyden vahvistuessa.

Selvitystyö työllisyydenhoidon ja Saura säätiön yhteistyöstä käynnistyi loppuvuodesta.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022* + muutos	TP 2022	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintamenot	-6 356 772	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-340 205	4,6
Toimintatulot	858 259	827 036	892 750	1 254 407	361 657	40,5
Toimintakate	-5 498 513	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	21 452	-0,3

*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. KV 14.11.2022 § 128, 170 000 euron lisämääräraha.

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TP 2022*
Vakin.virat ja toimet 31.12.	39	38	35	36
Henkilöstömenot €	-2 116 095	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673
Muutos %	-4,4	3,9	7,2	16,2
Palvelujen ostot €	-3 101 706	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332
Muutos %	4,7	6,0	5,5	10,4
Toimintakate €/asukas	-764	-768	-929	-926

*vrt. TP 2021

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 31.12.2022

Päätösten laillisuuden valvonta ja hallintosäännön uudistaminen vastaamaan uuden organisaatorakenteen mukaisia toimivaltarajoja on toteutunut. Keskitetyt tukipalvelut ovat edesauttaneet riskienhallintaa ja tehostaneet sisäisen valvonnan toimenpiteitä. Esihenkilöiden tukeminen henkilöstöön liittyvissä ratkaisuisa ja päätöksissä on toteutunut.

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.

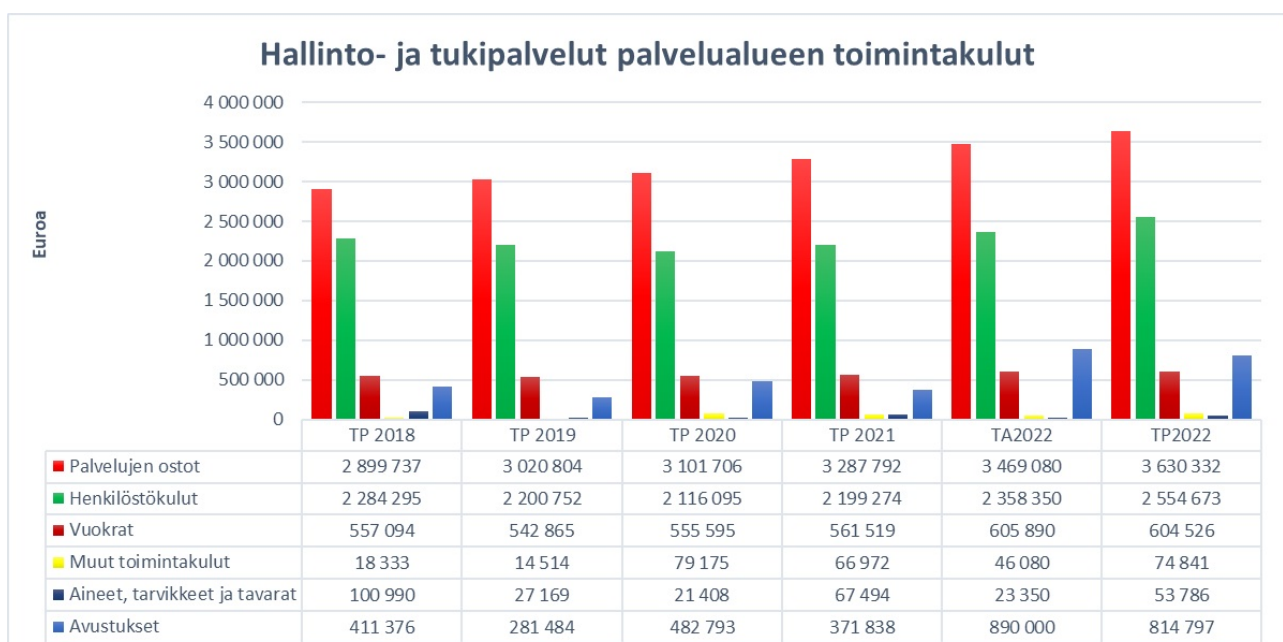
Avustusten ja hankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahoja tarkastellaan kriittisesti.

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 31.12.2022

Hallinto- ja tukipalvelujen vuoden 2022 sopeuttamisohjelman tavoitteet ovat toteutuneet pääosin työterveyshuollon kustannusten vähentämisen ja yhteistyön vahvistamisen osalta ja sitä kautta sairauspoissaolosyiden analysointi on syventynyt. Toteutunut säästö vuonna 2022 oli 58 000 euroa (tavoite 62 500 €). Poikkihallinnolliset säästötavoitteet 200 000 euroa eivät toteutuneet, sillä digitalisaatio ja tietoturvan sekä tietosuojan muutokset lisäävät osaltaan laitekanta-, sovellus- ja verkkoyhteyskuluja. Tietojärjestelmäkartoitus valmistui syyskuussa 2022. Toimistopalveluselvitystä ei tehty erillisenä, koska keskitettyjen toimistopalvelujen kautta toiminnan tehokkuutta sekä tehtävien ja prosessien toimivuutta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Toimistopalveluista siirtyi hyvinvointialueelle 55 % ja jäljellä oleva resurssi palvelee kaupungin omien toimintojen lisäksi tytäryhtiöiden toimintaa (myyntitulot).

Hankkeiden osalta vuosi 2022 oli vanhan ohjelmakauden päättyessä hiljainen, koska uusia hankkeita ei käynnistetty. Omarahoitusosuudet jäivät tältä osin käyttämättä ja tavoiteltu säästö toteutui. Avustuksia sen sijaan myönnettiin hieman enemmän kuin oli budjetoitu, joten tapahtumia ja toimintaa avustettiin arvioitua enemmän.



Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen toimintatuotot

