

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023



Kaupunginhallitus 23.1.2023

HALLINTOPALVELUT TOIMIALA

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Hallintopalvelut tuottaa hallinto- ja tukipalvelut koko kaupungille ja useille tytäryhtiöille. Hallintopalvelut johtaa ja valvoo kaupungin hallintoa, huolehtii kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta ja hankkii kaupungin elinkeinopalvelut Kemijärven kehitys Oy:ltä. Elinkeinopalveluja ja edunvalvontaa johtaa kaupunginjohtaja.

Hallintopalvelut vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä.

Lapin hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta, aloitti toimintansa myös Kemijärven kaupungin uusi organisaatio. Kaupunginvaltuuston 19.9.2022 § 99 hyväksymä uusi organisaatorakenne astui voimaan 1.1.2023. Kaupunginjohtajan palvelussuhteen päättyessä vuoden vaihteessa, hoitaa kaupunginjohtajan tehtäviä hallintojohtaja ja hallintojohtajan tehtäviä hoitaa oman viranhoitonsa ohella talous- ja kehittämisjohtaja. Uuden kaupunginjohtajan rekrytointi käynnistetään alkuvuodesta 2023.

Talousarviovuosi 2023 merkitsee uusien rakenteiden toimeenpanoa sekä uusien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa. Tulevaisuusjohtajan ja elinvoimajohtajan rekrytoinnit ovat myös alkuvuonna 2023 kesken ja ao. virkoja hoitavat omien virkojensa hoidon osalla kansalaisopiston rehtori/kulttuuri- ja vapaa-ajan vastuualuepäällikkö ja kunnallistekniikan päällikkö/asuminen ja ympäristöpalvelujen vastuualuepäällikkö.

Kemijärven kaupunki tuottaa vuoden 2023 alusta lähtien vastuukuntamallilla ympäristöterveydenhuollon palvelut Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kunnille. Niinpä hallintopalvelujen roolina on tukea ympäristöterveydenhuollon palvelujen toimivuutta sujuvan hallintomenettelyn ja toimivien tukipalvelujen avulla.

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.

Kaupungin kotouttamissuunnitelman päivitys ja kuntalaisten hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusasioiden toteuttamisen suunnitelma valmistellaan alkuvuonna 2023 sekä muiden lakisääteisten suunnitelmien päivitys/tekeminen vuoden 2023 aikana.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
osallisuuden vahvistaminen	kuntalaistilaisuudet, striimaus, osallistuva budjetointi, kuntalaiskyselyt	järjestetyt tilaisuudet, tavoite 10 kpl, osallistujamäärä/tilaisuus/tapahtuma/kysely

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyö	Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuussuunnitelman koonti yhteistyössä toimialojen kanssa	TEA-mittarit, kyselyyn vastaaminen, suunnitelman hyväksyminen KH/KV
Talousraportoinnin vaikuttavuus	talousraportoinnin analysoinnin mukaiset toimenpiteet toimielimissä	osavuosikatsaukset, toimintakate, vuosikate
Kaupungin sisäinen ja ulkoinen viestintä	somekanavat käyttöön, nettisivujen uudistamisen kilpailutus, viestintäohjelman/suunnitelman päivitys	Näkyvyys somessa, sisäisen – ja ulkoisen viestinnän arviointi asiakaskyselyn toteuttamisen avulla.
Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen	Työnohjauksen lisääminen ja työilmapiirikartoituksen tekeminen. Tehtäväkuvausten läpikäynti osana kehityskeskusteluprosesseja.	Työilmapiirikartoituksen tulokset. Toteutuneet työnohjukset. Toteutuneet tehtäväkuvien päivitykset/kehityskeskustelut.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Organisaatiouudistuksen mukaisen toiminnan johtaminen ja yhteistyön vahvistaminen operatiivisessa toiminnassa	Tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva organisaatio, yhteistyön toimivuus ennakkoinnissa ja päätösten toimeenpanossa	Palautekysely työntekijöille ja poliittisille päättäjille
Seudullisen yhteistyön vahvistaminen, yhteistyö Lapin hyvinvointialueen kanssa	Yhteistyörakenteiden toimivuus ja tiedon kulku	Tehdyt yhteistyötoimenpiteet ja niiden vaikuttavuus v. 2023
Kehittämishankkeiden rahoitusten haku uuden ohjelmakauden käynnistyessä	Tarpeisiin kohdennettujen hankeideoiden koonti hankehakemuksiksi	Rahoitushakemukset ja rahoituksen saaneet hankkeet

5. Toiminnan painopistealueet 2023

Hallintopalvelujen painopistealueena vuonna 2023 on organisaatiouudistuksen käytäntöön saattamisen johtaminen ja tukipalvelujen toimivuus sekä henkilöstön hyvinvointiin panostaminen. Lisäksi painopisteinä ovat koko kaupunkia palvelevat kotouttamisohjelman päivitys ja Hytetu-työhön sekä kehittämiseen panostaminen.

Kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman uudistamisen johtaminen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta painopisteinä on riskienarviointityökalun käyttöönoton kokemukset ja vaikutukset sekä päätösten ennakkovaikutusten ja yritysvaikutusten arviointiprosessin toimivuus.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset 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

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Riskien arviointityökalun käyttöönotto	Koulutukset ja käyttöönotto	arviointityökalun toimivuus ja hyödynnettävyys -> onko toimintaa muutettu saatujen tietojen pohjalta
Sisäisen tarkkailun laajentaminen	henkilöstön koulutus ja palautekanavien käyttöönotto	saadut palautteet ja huomiot / lkm sekä toteutetut toimenpiteet / lkm

8. Määrärahat

Hallintopalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-7 392 750	-5 960 950	1 431 800	-19,4
TULOT	892 750	1 150 950	258 200	28,9
NETTOMENO	-6 500 000	-4 810 000	1 690 000	-26,0

9. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	260 317	246 050	213 826	260 000	260 000
Maksutuotot	60	0	55	0	0
Tuet ja avustukset	115 186	230 000	244 777	145 000	145 000
Vuokratuotot	4 985	5 000	5 236	3 500	3 500
Muut toimintatuotot	446 488	411 700	433 010	742 450	742 450
TOIMINTATUOTOT	827 036	892 750	896 903	1 150 950	1 150 950
TOIMINTAKULUT					

Henkilöstökulut	-2 199 275	-2 358 350	-2 500 296	-2 031 190	-2 031 190
Palvelujen ostot	-3 287 792	-3 469 080	-3 457 668	-2 905 620	-2 905 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 494	-23 350	-53 370	-60 600	-60 600
Avustukset	-371 838	-890 000	-812 267	-391 000	-391 000
Vuokrat	-561 519	-605 890	-604 326	-483 130	-483 130
Muut toimintakulut	-66 972	-46 080	-71 082	-89 410	-89 410
TOIMINTAKULUT	-6 554 890	-7 392 750	-7 499 009	-5 910 950	-5 910 950
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 727 854	-6 500 000	-6 602 107	-4 810 000	-4 810 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	-39 765	-13 000	-19 093	-20 000	-20 000
TULOT	19 146	13 000	19 529	20 000	20 000
NETTOMENO	-20 619	0	436	0	0
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-20 791	-21 100	-27 251	-36 950	-36 950
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-20 791	-21 100	-27 251	-36 950	-36 950
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-139 532	-171 140	-158 274	-261 660	-261 660
TULOT	15	0	2 000	0	0
NETTOMENO	-139 517	-171 140	-156 274	-261 660	-261 660
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 067 560	-979 920	-848 499	-1 063 170	-1 063 170
TULOT	15	0	2 000	0	0
NETTOMENO	-1 067 545	-979 920	-846 499	-1 063 170	-1 063 170
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-362 107	-362 770	-368 765	-365 200	-365 200
TULOT	0	0	3 000	0	0
NETTOMENO	-362 107	-362 770	-365 765	-365 200	-365 200
Suhdetoiminta					
MENOT	-602	-3 850	-221	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-602	-3 850	-221	0	0
Kemijärvi historia 3					
MENOT	0	0	0	-50 000	-50 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-50 000	-50 000
Kemijärvi 150					
MENOT	-175 834	0	-2 852	0	0
TULOT	10	0	770	0	0
NETTOMENO	-175 824	0	-2 082	0	0
Kuntaliitto					

MENOT	-30 730	-31 000	-30 604	-30 000	-30 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 730	-31 000	-30 604	-30 000	-30 000
Lapin liitto					
MENOT	-98 507	-100 000	-99 693	-100 000	-100 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 507	-100 000	-99 693	-100 000	-100 000
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-147 540	-148 500	-160 179	-200 000	-200 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-147 540	-148 500	-160 179	-200 000	-200 000
Hallintopalvelut					
MENOT	-926 964	-856 500	-960 150	-426 330	-426 330
TULOT	45 897	29 980	46 083	101 500	101 500
NETTOMENO	-881 067	-826 520	-914 067	-324 830	-324 830
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-287 531	-311 810	-277 187	-287 010	-287 010
TULOT	26 864	26 690	26 825	44 000	44 000
NETTOMENO	-260 667	-285 120	-250 362	-243 010	-243 010
Talouspalvelut					
MENOT	-487 770	-509 970	-461 905	-392 540	-392 540
TULOT	275 129	280 900	279 319	394 650	394 650
NETTOMENO	-212 641	-229 070	-182 585	2 110	2 110
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-167 427	-146 400	-156 752	-718 500	-718 500
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-167 427	-146 400	-156 752	-718 500	-718 500
Työterveyshuolto					
MENOT	0	-300 000	-292 263	-150 000	-150 000
TULOT	0	60 000	147 658	75 000	75 000
NETTOMENO	0	-240 000	-144 605	-75 000	-75 000
Yhteistoiminta					
MENOT	-66 057	-32 270	-106 337	-24 470	-24 470
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-66 057	-32 270	-106 337	-24 470	-24 470
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-4 041	-5 100	-10 093	-3 500	-3 500
TULOT	3 960	5 000	3 805	3 500	3 500
NETTOMENO	-81	-100	-6 288	0	0
Työsuojelu					
MENOT	-33 635	-35 740	-40 387	-41 750	-41 750
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-33 635	-35 740	-40 387	-41 750	-41 750
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-4 600	-11 000	0	-10 000	-10 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-4 600	-11 000	0	-10 000	-10 000
Muu toiminta ja avustukset					

MENOT	-177 525	-137 600	-154 117	-167 600	-167 600
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-177 525	-137 600	-154 117	-167 600	-167 600
Joukkoliikenne					
MENOT	-338 529	-347 400	-372 383	-352 500	-352 500
TULOT	76 255	70 000	83 565	70 000	70 000
NETTOMENO	-262 274	-277 400	-288 818	-282 500	-282 500
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 577 137	-1 598 900	-1 688 793	-911 820	-911 820
TULOT	80 248	78 350	82 043	185 450	185 450
NETTOMENO	-1 495 889	-1 520 550	-1 606 750	-726 370	-726 370
Sortteeri					
MENOT	-232 518	-203 830	-228 645	-236 850	-236 850
TULOT	232 518	203 830	228 645	236 850	236 850
NETTOMENO	0	0	0	0	0
Työllisyydenhoito (työllistämispalvelut)					
MENOT	0	-365 290	-407 128	0	0
TULOT	0	100 000	75 654	0	0
NETTOMENO	0	-265 290	-331 474	0	0
Opiskelijoiden kesätyö					
MENOT	0	-29 710	-29 791	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-29 710	-29 791	0	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus					
MENOT	0	-550 000	-477 127	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-550 000	-477 127	0	0
Kehittämiprojektit					
MENOT	-47 434	0	-8 253	0	0
TULOT	23 244	0	27 680	0	0
NETTOMENO	-24 190	0	19 427	0	0
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-120 755	-119 950	-108 416	-91 100	-91 100
TULOT	42 736	25 000	7 293	20 000	20 000
NETTOMENO	-78 019	-94 950	-101 123	-71 100	-71 100
Osallistuva budjetointi					
MENOT	0	0	0	-20 000	-20 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-20 000	-20 000
Toimiala yhteensä					
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-7 495 159	-5 960 950	-5 960 950
TULOT	827 036	892 750	1 060 870	1 150 950	1 150 950
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-6 434 289	-4 810 000	-4 810 000