

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HALLINTOPALVELUT

**TOTEUTUMA 30.6.2023 -
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



Kaupunginhallitus 21.8.2023

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	Toteutuma 30.6.
osallisuuden vahvistaminen	kuntalaistilaisuudet, striimaus, osallistuva budjetointi, kuntalaiskyselyt	järjestetyt tilaisuudet, tavoite 10 kpl, osallistujamäärä/tilaisuus/ tapahtuma/kysely	striimaukset 2, osallistava budjetointi ja strategiakyselyt syksyllä

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyö	Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuussuunnitelman koonti yhteistyössä toimialojen kanssa	TEA-mittarit, kyselyyn vastaaminen, suunnitelman hyväksyminen KH/KV	Suunnitelman koonti kesken, valmistuu syksyllä
Talousraportoinnin vaikuttavuus	talousraportoinnin analysoinnin mukaiset toimenpiteet toimielimissä	osavuosikatsaukset, toimintakate, vuosikate	kk-raportointi toimielimissä, toimielinten päätökset määrärahakäytöstä, toiminnan muutokset valtuuston käsittelyyn.
Kaupungin sisäinen ja ulkoinen viestintä	somekanavat käyttöön, nettisivujen uudistamisen kilpailutus, viestintäohjelman/suunnitelman päivitys	Näkyvyys somessa, sisäisen – ja ulkoisen viestinnän arviointi asiakaskyselyn toteuttamisen avulla.	youtube-videot, facebook-sivut, nettisivujen kilpailutusmateriaali koossa ja kilpailutus toteutetaan syksyllä, arviointikyselyä ei ole tehty.
Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen	Työnohjauksen lisääminen ja työilmapiirikartoituksen tekeminen. Tehtäväkuvausten läpikäynti osana kehityskeskusteluprosesseja.	Työilmapiirikartoituksen tulokset. Toteutuneet työnohjukset. Toteutuneet tehtäväkuvien päivitykset/kehityskeskustelut.	Työilmapiirikartoituksen tulokset läpikäyty, jatkotoimenpiteet kesken. Työnohjouksia toteutettu tth:n kanssa yhteistyössä. Tehtäväkuvien päivitys tehtävämuutosten yhteydessä toteutunut.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Organisaatiouudistuksen mukaisen toiminnan johtaminen ja yhteistyön vahvistaminen operatiivisessa toiminnassa	Tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva organisaatio, yhteistyön toimivuus ennakoinnissa ja päätösten toimeenpanossa	Palautekysely työntekijöille ja poliittisille päättäjille	Kysely toteutetaan elosyyskuussa.
Seudullisen yhteistyön vahvistaminen, yhteistyö Lapin hyvinvointialueen kanssa	Yhteistyörakenteiden toimivuus ja tiedon kulku	Tehdyt yhteistyötoimenpiteet ja niiden vaikuttavuus v. 2023	Ei ole edennyt toivotulla tavalla.
Kehittämishankkeiden rahoitusten haku uuden ohjelmakauden käynnistyessä	Tarpeisiin kohdennettujen hankeideoiden koonti hankehakemuksiksi	Rahoitushakemukset ja rahoituksen saaneet hankkeet	Rahoitushaku viivästynyt.

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 painopisteenä on riskienarviointityökalun käyttöönoton kokemukset ja vaikutukset sekä päätösten ennakkovaikutusten ja yritysvaikutusten arviointiprosessin toimivuus.

Toteutuma 30.6.

Organisaatiouudistuksen käytäntöön saattaminen on edennyt hallintosäännön päivityksen osalta sekä rekrytointiprosessien toteuttamisena. Virkoihin valitut vastaanottavat viranhoitonsa 1.8., joten perehdyttäminen alkaa tällöin. SOTE-siirtoihin liittyvät tehtävät ovat kuormittaneet hallintopalvelujen henkilöstöä selvitysten, sopimusten siirtojen, laskutusepäselvyyksien ym. työnä. Kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja kaupunki vastaanottaa kuntapaikoille 20 erittäin haavoittuvaisessa asemassa olevaa pakolaista. Kotikuntahakemuksia on kesäkuun loppuun mennessä tehty n. 40. Hyvinvointisuunnitelman päivitys etenee. Kaupunki on hankkinut tietosuojakoulutuksia varten Navisec-sovelluksen, jossa jokainen työntekijä ja luottamushenkilö on velvollinen suorittamaan hyväksytysti vuosittain tietosuojakoulutusosiot, jotka liittyvät ao. tehtäväkenttään. Riskien arviointia varten on käyttöön otettu WPro-sovellus, jonka käytön koulutukset henkilöstölle ovat vielä kesken. Työsuojelupäällikkö vastaa koulutusten toteutuksesta.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	38	35	36	22	21
Henkilöstömenot €	-2 199 275	-2 298 350	-2 554 673	-2 031 190**	-1 109 794
Muutos %	-0,4	4,5	16,2	-11,6	x
Palvelujen ostot €	-3 287 792	-3 359 080	-3 630 332	-2 855 620	-1 627 449
Muutos %	8,6	2,2	10,4	-15,0	x
Toimintakate €/asukas	-806	-933	-926	-690	-404

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Riskien arviointityökalun käyttöönotto	Koulutukset ja käyttöönotto	arviointityökalun toimivuus ja hyödynnettävyys -> onko toimintaa muutettu saatujen tietojen pohjalta	Arviointityökalu on käyttöön otettu, koulutukset kesken ->toiminnan muutokset arvioidaan koulutusten jälkeen.
Sisäisen tarkkailun laajentaminen	henkilöstön koulutus ja palautekanavien käyttöönotto	saadut palautteet ja huomiot / lkm sekä toteutetut toimenpiteet / lkm	Henkilöstökyselyn tulosten läpikäynti ja kehittämistoimenpiteet syksyllä 2023.

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	TP	LTA	TOT 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	260 317	246 050	213 930	260 000	211 874
Maksutuotot	60	0	55	0	-8 470
Tuet ja avustukset	115 186	230 000	588 165	145 000	30 847
Vuokratuotot	4 985	5 000	5 236	3 500	2 615
Muut toimintatuotot	446 488	411 700	447 022	742 450	375 724
TOIMINTATUOTOT	827 036	892 750	1 254 407	1 150 950	612 590
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673	-2 031 190	-1 109 794
Palvelujen ostot	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332	-2 905 620	-1 627 449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 494	-23 350	-53 786	-60 600	-33 757
Avustukset	-371 838	-890 000	-814 797	-461 000	-303 114
Vuokrat	-561 519	-605 890	-604 526	-483 130	-262 679
Muut toimintakulut	-66 972	-46 080	-74 841	-89 410	-113 611
TOIMINTAKULUT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-6 030 950	-3 450 404
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	-4 880 000	-2 837 814

	TP	TA+MUUTOS	TP	LTA	TOT 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	-39 765	-13 000	-19 036	-20 000	-20 283
TULOT	19 146	13 000	19 529	20 000	0
NETTOMENO	-20 619	0	493	0	-20 283
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-20 791	-21 100	-31 621	-36 950	-19 235
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-20 791	-21 100	-31 621	-36 950	-19 235

Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-139 532	-171 140	-158 996	-261 660	-89 248
TULOT	15	0	2 000	0	0
NETTOMENO	-139 517	-171 140	-156 996	-261 660	-89 248
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 067 560	-979 920	-1 015 373	-1 133 170	-752 287
TULOT	15	0	2 000	0	0
NETTOMENO	-1 067 545	-979 920	-1 013 373	-1 133 170	-752 287
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-362 107	-362 770	-495 155	-365 200	-180 798
TULOT	0	0	3 000	0	0
NETTOMENO	-362 107	-362 770	-492 155	-365 200	-180 798
Suhdetoiminta					
MENOT	-602	-3 850	-221	0	-248
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-602	-3 850	-221	0	-248
Kemijärvi historia 3					
MENOT	0	0	0	-50 000	-90
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-50 000	-90
Kemijärvi 150					
MENOT	-175 834	0	-261	0	0
TULOT	10	0	770	0	0
NETTOMENO	-175 824	0	509	0	0
Kuntaliitto					
MENOT	-30 730	-31 000	-30 604	-30 000	-19 983
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 730	-31 000	-30 604	-30 000	-19 983
Lapin liitto					
MENOT	-98 507	-100 000	-99 693	-100 000	-49 083
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 507	-100 000	-99 693	-100 000	-49 083
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-147 540	-148 500	-160 179	-200 000	-97 552
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-147 540	-148 500	-160 179	-200 000	-97 552
Hallintopalvelut					
MENOT	-926 964	-856 500	-924 960	-426 330	-302 236
TULOT	45 897	29 980	46 083	101 500	83 195
NETTOMENO	-881 067	-826 520	-878 877	-324 830	-219 041
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-287 531	-311 810	-281 456	-287 010	-173 444
TULOT	26 864	26 690	26 825	44 000	23 891
NETTOMENO	-260 667	-285 120	-254 631	-243 010	-149 553
Talouspalvelut					
MENOT	-487 770	-509 970	-458 282	-392 540	-213 811
TULOT	275 129	280 900	279 702	394 650	210 520
NETTOMENO	-212 641	-229 070	-178 580	2 110	-3 291

Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-167 427	-146 400	-156 752	-718 500	-258 659
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-167 427	-146 400	-156 752	-718 500	-258 659
Työterveyshuolto					
MENOT	0	-300 000	-292 487	-150 000	-94 845
TULOT	0	60 000	169 658	75 000	10 301
NETTOMENO	0	-240 000	-122 829	-75 000	-84 544
Yhteistoiminta					
MENOT	-66 057	-32 270	-106 722	-24 470	-11 455
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-66 057	-32 270	-106 722	-24 470	-11 455
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-4 041	-5 100	-10 093	-3 500	-3 772
TULOT	3 960	5 000	3 803	3 500	2 355
NETTOMENO	-81	-100	-6 290	0	-1 417
Työsuojelu					
MENOT	-33 635	-35 740	-40 387	-41 750	-20 070
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-33 635	-35 740	-40 387	-41 750	-20 070
Ystävyydekaupunkitoiminta					
MENOT	-4 600	-11 000	0	-10 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-4 600	-11 000	0	-10 000	0
Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-177 525	-137 600	-154 117	-167 600	-146 136
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-177 525	-137 600	-154 117	-167 600	-146 136
Joukkoliikenne					
MENOT	-338 529	-347 400	-372 675	-352 500	-156 104
TULOT	76 255	70 000	217 883	70 000	13 548
NETTOMENO	-262 274	-277 400	-154 792	-282 500	-142 556
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 577 137	-1 598 900	-1 693 077	-911 820	-565 434
TULOT	80 248	78 350	82 043	185 450	91 119
NETTOMENO	-1 495 889	-1 520 550	-1 611 034	-726 370	-474 314
Sortteeri					
MENOT	-232 518	-203 830	-223 415	-236 850	-117 285
TULOT	232 518	203 830	223 415	236 850	120 493
NETTOMENO	0	0	0	0	3 208
Työllisyydenhoito (työllistämispalvelut)					
MENOT	0	-365 290	-387 954	0	0
TULOT	0	100 000	139 546	0	0
NETTOMENO	0	-265 290	-248 408	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
Kehittämisprojektit					
MENOT	-47 434	0	-6 943	0	0
TULOT	23 244	0	30 858	0	0
NETTOMENO	-24 190	0	23 915	0	0
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-120 755	-119 950	-105 577	-91 100	-45 534
TULOT	42 736	25 000	7 293	20 000	9 715
NETTOMENO	-78 019	-94 950	-98 284	-71 100	-35 819
Osallistuva budjetointi					
MENOT	0	0	0	-20 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-20 000	0
Terveys- ja hyvinvointipalvelut (sote-siirto)					
MENOT	0	0	0	0	-110 671
TULOT	0	0	0	0	40 454
NETTOMENO	0	0	0	0	-70 216
Kotouttaminen					
MENOT	0	0	0	0	-2 144
TULOT	0	0	0	0	6 999
NETTOMENO	0	0	0	0	4 855
Toimiala yhteensä					
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-6 030 950	-3 450 404
TULOT	827 036	892 750	1 254 407	1 150 950	612 590
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	-4 880 000	-2 837 814