



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI



HALLINTOPALVELUT

TOTEUTUMA 30.6.2023 -  
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.

#### Toteutuma 30.6.

Uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta käynnistyi 1.1.2023 ja avoimia toimialajohtajien virkoja hoidettiin sisäin tehtäväjärjestelyin. Ympäristöterveyshuollon palvelujen siirto kaupungin alaisuuteen toteutui ja palvelut tuotetaan vastuukuntamallilla naapurikunnille.

Lapin hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät henkilöstö- ja sopimusten siirrot ja kustannusten vastuuserveltelyt ovat työllistäneet kaupungin talouspalveluja, hallintopalveluja ja henkilöstöpalveluja erittäin paljon. Osa hyvinvointialueelle kuuluvista kustannuksista on alkuvuoden osalta hallintopalvelujen kustannuksissa viivästyneiden sopimusten siirtojen vuoksi. Myös vuoden 2022 on jouduttu toimintojen päättyessä kirjaamaan hallintopalvelujen kustannuksiin. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kehittymässä, mutta paljon on rajapintayhteistyössä vielä sopimatta ja määrittelemättä mm. hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusvastuisiin ja ennaltaehkäisevään työhön liittyen.

Streemaustilaisuuksia on toteutettu myös kevään 2023 aikana samoin kylien yhteisiä tapaamisia ja kyläkohtaisia vierailuja. kaupunki on mukana Leader-toiminnassa ja antanut hankkeita hakeneille kylille tilapäisluottoa hankkeiden toteuttamiseen. Kylät ovat hoitaneet hankkeiden toteutuksen ja hallinnoinnin mallikkaasti ja maksaneet kaupungilta saamansa luotot takaisin sovitusti.

Kemijärven kehitys Oy on toteuttanut kaupungin palvelusopimuksella kehitykselle siirtämiä tehtäviä. Alkuvuodesta järjestettiin yrittäjien, kehityksen ja kaupungin yhteinen yrittäjältä.

Kaupungin väkiluku on kasvanut alkuvuonna 22 henkilöllä. SPR:n vastaanottokeskuksen toiminta jatkuu ja osa vuosi sitten Ukrainasta Kemijärvelle tulleista on hakenut kotikuntaoikeutta ja sijoittunut myös valtuuston hyväksymille kuntapaikoille. Hallintopalveluissa ja työllisyydenhoidon palveluissa vastataan kotoutumiseen liittyvistä tehtävistä ja palveluista.

### 3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

|    | Tavoite                             | Toimenpiteet   | Mittarit                | Toteutuma 30.6.   |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| 1. | Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen | Kuntalaistilaisuudet, striimaus, osallistava budjetointi | Järjestetyt tilaisuudet | streemaus moduulikouluratkaisusta, Kylien illat 2 krt, kylätapaamiset, Osallistava budjetointi - kysely elokuussa kuntalaisille |

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

|    | Tavoite                                    | Toimenpiteet  | Mittarit   | Toteutuma 30.6.   |
|----|--|---|--|---|
| 1. | Vastuullinen ja hyvinvoiva kemijärveläinen | Kaupungin eri palvelualueiden tiivis ja laaja-alainen yhteistyö.                                      | Organisaatiouudistuksen tuloksellinen toimeenpano              | Uusi organisaatio 1.1.2023, uusien toimielinten jäsenten valinta ja toimialajohtajien virkojen täyttö kevään 2023 aikana. Hallintosääntö uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota.  |
| 2. | Tasapainoinen kuntatalous                  | Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi   | Vuosikate, tulos   | Talouden ja henkilöstöresurssien kuukausiraportointi toimielimille, lisätalousarviot muutuskustannuksien kattamiseen hyväksytyt KV. Tulosenuste LTA:n mukainen. Puolivuotisraportointi toiminnasta ja taloudesta toimielimissä elo-syyskuussa. Vuosikate 30.6. 3,6 milj. euroa. |
| 3. | Viestinnän kehittäminen                    | Viestintäohjelman päivittäminen, kaupungin verkkosivujen uudistaminen, somekanavien aktiivinen käyttö | Viestintäohjelma päivitetty, verkkosivujen uudistus toteutettu | Kaupungin viralliset facebook-sivut käyttöön kevään aikana, web-sivujen toteutuksen kilpailutusprosessi käynnissä, viestintäohjelmaa ei ole päivitetty.   |

### 5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

|    | Tuottavuustoimenpide/Hanke   | Tulokset   | Mittarit/Arviointi   | Toteutuma 30.6.  |
|----|--|--|----------------------|--|
| 1. | Organisaatiouudistuksen toimeenpano yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa | Tuloksellisesti toimiva kaupunkiorganisaatio, tarpeenmukaiset muutoksen rakenteeseen | Toimiva organisaatio | Uusi organisaatio 1.1.2023, uusien toimielinten jäsenten valinta ja toimialajohtajien virkojen täyttö kevään 2023 aikana. Hallintosääntö uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota. Muutokset toteutettu suunnitellun mukaisesti sote-palvelujen siirtymässä hyvinvointialueelle. |

|    |   |   |                      |   |
|----|---|---|----------------------|---|
|    |   |   |                      | Kotouttamiseen ja hytetyöhön suunnittelijaresurssi.   |
| 2. | Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen erityisesti Lapin hyvinvointialueen yhdyspintatyö huomioiden | Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet | Yhteistyön toimivuus | Yhteistyö ei ole Laphan kanssa käynnistynyt odotetusti, siirtoon liittyvät muutokset vaikeuttaneet tilannetta. Seudullinen yhteistyö toimii Itä-Lapin kuntayhtymän kautta. TE-uudistukseen valmistautuminen yhteistyössä Pohjois-Lapin ja Itä-Lapin kuntien kanssa. |

## 6. Talouden tunnusluvut

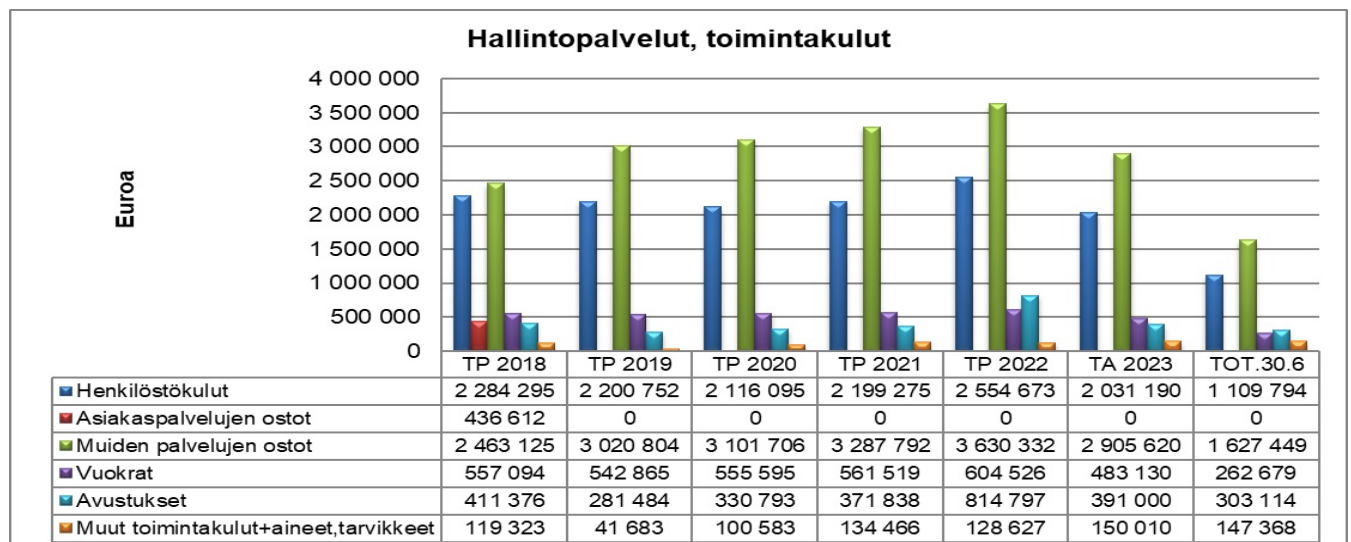
|                     | TP 2021           | LTA 2022          | TP 2022           | LTA 2023          | TOT. 30.6.        |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot       | -6 554 890        | -7 392 750        | -7 732 955        | -6 030 950        | -3 450 404        |
| Toimintatulot       | 827 036           | 892 750           | 1 254 407         | 1 150 950         | 612 590           |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-5 727 854</b> | <b>-6 500 000</b> | <b>-6 478 548</b> | <b>-4 880 000</b> | <b>-2 837 814</b> |

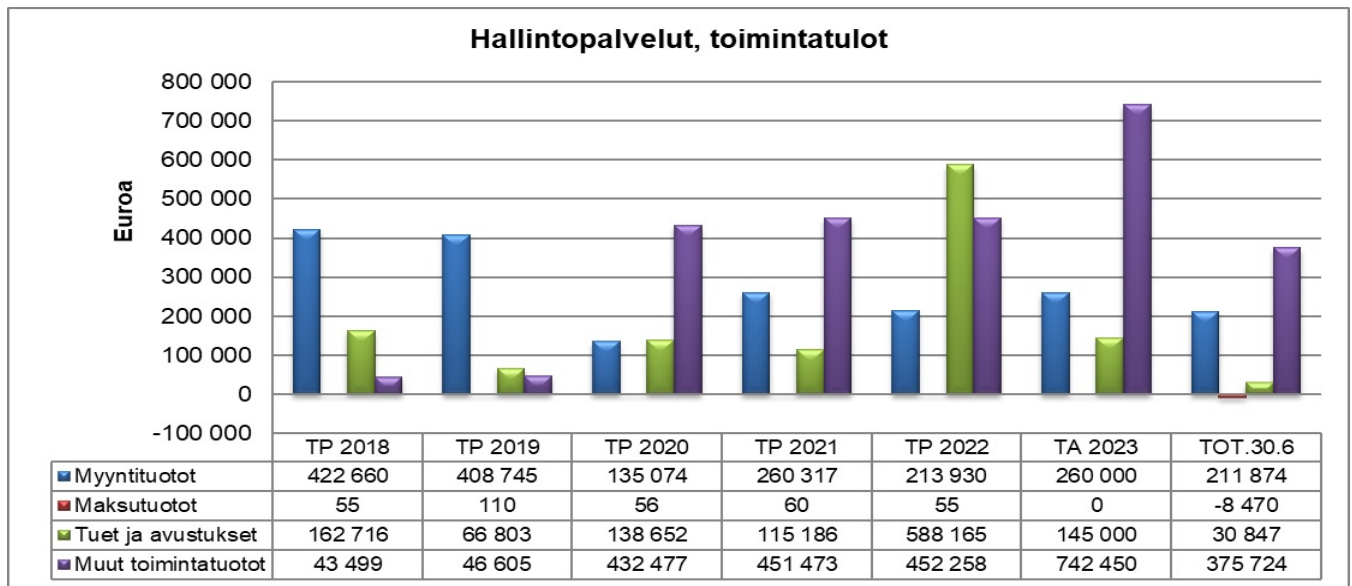
## 7. Toiminnan tunnusluvut

|                              | TP 2021    | TA 2022    | TP 2022    | TA 2023*      | TOT. 30.6. |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Vakin.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

\*\* 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                        | Toteutuma 30.6.  |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen | Riskienarvioinnin työkalun käyttöönotto | Käyttöön otettu                           | WPro on käyttöön otettu, henkilöstön koulutukset kesken. Työsuojelupäällikkö vastaa koulutuksista. |
| 2. | Laadukas päätösten valmistelu                | Päätösten ennakkovaikutusten arviointi  | Toteutuneet ennakkovaikutusten arvioinnit | Investointien ennakkovaikutusten arviointi, moduulikoulun ennakkovaikutusten arviointi.            |

## 9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

|    | Henkilöstöresurssi  | Toimenpide   | Mittarit/Arviointi          | Toteutuma 30.6.  |
|----|---|--|-----------------------------|--|
| 1. | Osaava henkilöstö   | Koulutukset  | Toteutuneet koulutuspäivät  | Koulutuspäivien määrä; sisäiset 5 pv, ulkoiset 328 pv  |
| 2. | Uuden organisaatiion mukaisen henkilöstöresurssin varmistaminen | Toimintojen ja tehtävien aktiivinen tarkastelu ja tarpeenmukaisten muutosten tekeminen | Tehtäväkuvien ajantasaisuus | Tehtäväkuvien tarkastelu toteutettu kehityskeskustelujen ja työtehtävien muutosten yhteydessä. |