



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI



HALLINTOPALVELUT

TILINPÄÄTÖS 2023

Kaupunginhallituksen alainen
toiminta

TILINPÄÄTÖS 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 31.12.

Uuden organisaatorakenteen mukainen toiminta käynnistyi 1.1.2023 ja avoimia toimialajohtajien virkoja hoidettiin sisäin tehtäväjärjestelyin heinäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen virkoihinsa valitut elinvoimajohtaja ja tulevaisuusjohtaja aloittivat viranhoitonsa. Ympäristöterveyshuollon palvelujen siirto kaupungin alaisuuteen toteutui suunnitellusti ja palvelut tuotetaan vastuukuntamallilla naapurikunnille. Ympäristöterveyspalvelut toimialan toimintaa tuetaan keskitetyistä hallintopalveluista käsin.

Lapin hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät henkilöstö- ja sopimusten siirrot ja kustannusten vastuuselevittelyt työllistivät kaupungin talouspalveluja, hallintopalveluja ja henkilöstöpalveluja erittäin paljon syksyyn saakka. Osa hyvinvointialueelle kuuluvista kustannuksista oli alkuvuoden osalta hallintopalvelujen kustannuksissa viivästyneiden sopimusten siirtojen vuoksi, kustannukset laskutettiin täysimääräisinä edelleen lapin hyvinvointialueelta. Vuoden 2022 osalta on toimintojen päätyttyä jouduttu kirjaamaan toimintamenoja ja -tuloja hallintopalvelujen kustannuksiin ja tuloihin. Perinnässä olevien asiakasmaksujen osalta kaupunki jatkaa jälkiperintää. 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 vuoden 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 siirrettyjä tehtäviä. Vuoden aikana järjestettiin yrittäjien, kehityksen ja kaupungin kaksi yhteistä yrittäjätaltoa Heralammen yritystalolla.

Kaupungin väkiluku kasvoi vuoden aikana 34 henkilöllä. SPR:n vastaanottokeskuksen toiminta jatkui koko vuoden ja n. 80 Ukrainasta Kemijärvelle tulleista ukrainalaisista 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 31.12. |
|----|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1. | Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen | Kuntalaistilaisuudet, striimaus, osallistava budjetointi | Järjestetyt tilaisuudet | streemaustilaisuus moduulikouluratkaisusta, Kylien illat 4 krt, kylätapaamiset. Osallistavan budjetoinnin ideat 12 kpl ja idean valinta 8 joukosta kuntalaisäänestyksellä |
| | | | | |

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | Toteutuma 31.12. |
|----|--|---|--|---|
| 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 elokuun 2023 alusta. Hallintosääntö uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota. |
| 2. | Tasapainoinen kuntatalous | Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi | Vuosikate, tulos | Talouden ja henkilöstöresurssien kuukausiraportointi toimielimille, lisätalousarviot muutuskustannuksien kattamiseen hyväksytty KV. Puolivuotisraportointi toiminnasta ja taloudesta on käsitelty toimielimissä elosyyskuussa. Vuosikate 31.12. 8,6 milj. euroa ja tulos 5,6 milj. euroa positiivinen. |
| 3. | Viestinnän kehittäminen | Viestintäohjelman päivittäminen, kaupungin verkkosivujen uudistaminen, somekanavien aktiivinen käyttö | Viestintäohjelma päivitetty, verkkosivujen uudistus toteutettu | Viestintäsuunnitelman päivitys elinvoimalautakunnassa 14.12., viestintäohjelmaa ei ole päivitetty. Kaupungin viralliset facebook-sivut käyttöön otettu käyttöön keväällä 2023. Web-sivujen toteutuksen kilpailutus tehty ja valittu toimittaja. Nettisivujen uudistustyö etenee ja jatkuu vuoden 2024 puolelle. |
| | | | | |

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| | Tuottavuustoimenpide/Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | Toteutuma 31.12. |
|----|---|--|----------------------|---|
| 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 valitut toimialajohtajat aloittaneet viranhoidon 1.8. Hallintosääntö uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota. Muutokset toteutettu suunnitellun mukaisesti sote-palvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle. Kotouttamiseen ja hytetyöhön suunnittelijaresurssi todettu riittämättömäksi, lisäresursointi v. 2024. |
| 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. Päätökset yhteistoiminta-alueesta tehty ja hyväksytty. |

6. Talouden tunnusluvut

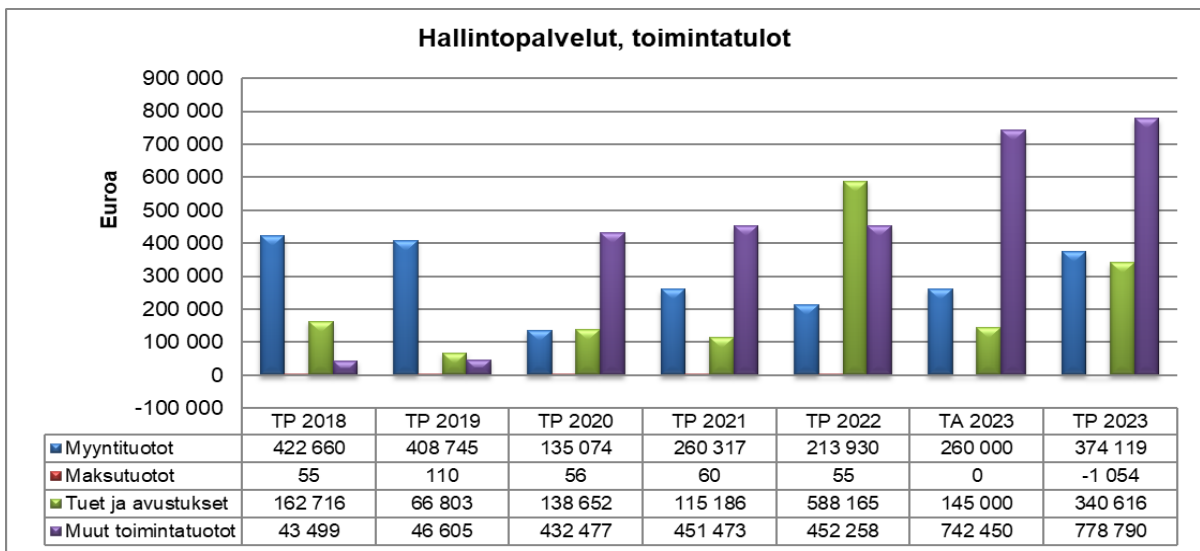
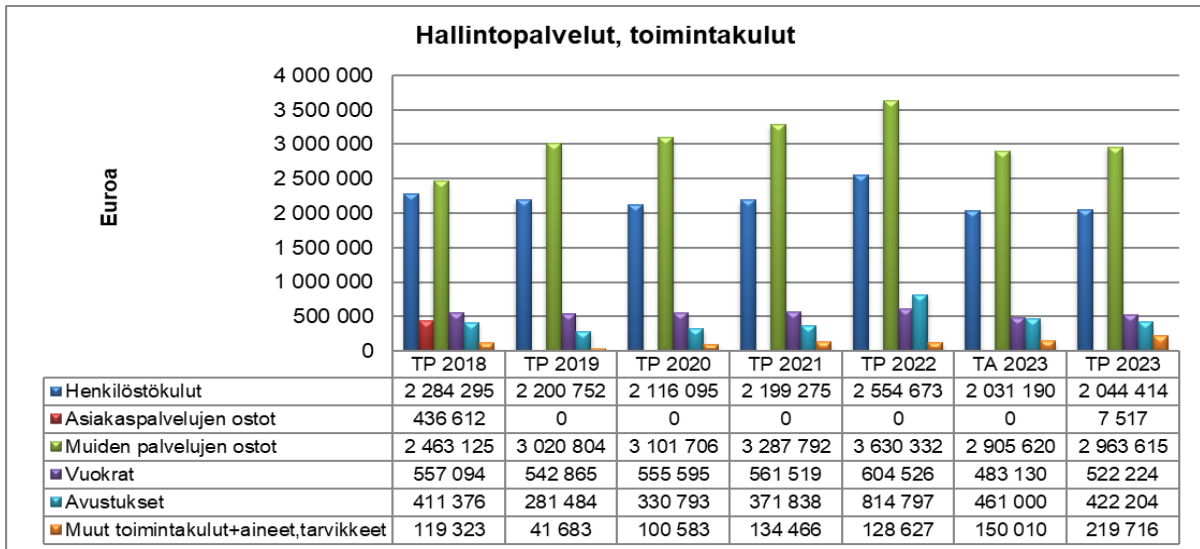
| | TP 2021 | LTA 2022 | TP 2022 | LTA 2023 | TP 2023 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -6 554 890 | -7 392 750 | -7 732 955 | -6 080 950 | -6 179 689 |
| Toimintatulot | 827 036 | 892 750 | 1 254 407 | 1 150 950 | 1 499 108 |
| Toimintakate | -5 727 854 | -6 500 000 | -6 478 548 | -4 930 000 | -4 680 581 |

7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2021 | TA 2022 | TP 2022 | LTA 2023 | TP 2023 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 38 | 35 | 36 | 22 | 19 |
| Henkilöstömenot € | -2 199 275 | -2 298 350 | -2 554 673 | -2 031 190 | -2 044 414 |
| Muutos % | -0,4 | 4,5 | 16,2 | -11,6 | -20,0 |
| Palvelujen ostot € | -3 287 792 | -3 359 080 | -3 630 332 | -2 955 620 | -2 971 132 |
| Muutos % | 8,6 | 2,2 | 10,4 | -12,0 | -18,2 |
| Toimintakate €/asukas | -806 | -933 | -926 | -715 | -666 |

* TA 2023 vrt. TA 2022, TP 2023 vrt. TP 2022

Kevan tasausmaksu vuoden 2023 alusta (veroperusteinen) on budjetoitu ja näkyy hallintopalvelujen TP-luvuissa.



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | Toteutuma 31.12. |
|----|--|---|---|--|
| 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 31.12. |
|----|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| 1. | Osaava henkilöstö | Koulutukset | Toteutuneet koulutuspäivät | Koulutuspäivien määrä; sisäiset 8 pv, ulkoiset 560 pv |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|--|
| | | | | |
| 2. | Uuden organisaation mukaisen henkilöstöressin varmistaminen | Toimintojen ja tehtävien aktiivinen tarkastelu ja tarpeenmukaisten muutosten tekeminen | Tehtäväkuvien ajantasaisuus | Tehtäväkuvien tarkastelu toteutettu kehityskeskustelujen ja työtehtävien muutosten yhteydessä. |