

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HALLINTOPALVELUT

**TOTEUTUMA 31.12.2023 -
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



Kaupunginhallitus 11.2.2024

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 lakisäätteisten suunnitelmien päivitys/tekeminen vuoden 2023 aikana.

Tot. 31.12.

Uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2023 ja sekä kaupunginjohtajan avointa virkaa, että tulevaisuusjohtajan ja elinvoimajohtajan virkoja hoidettiin sisäisin järjestelyin 31.7.2023 saakka. Kaupunginjohtajan rekrytointi toteutui kevään 2023 aikana ja kaupunginvaltuusto valitsi uudeksi kaupunginjohtajaksi 26.6.2023 kokouksessaan Pekka Iivarin, joka aloitti viranhoitonsa 1.8.2023. Iivari irtisanoutui virastaan koeaikana 26.10.2023. Tulevaisuusjohtajan virkaan valittiin Ilpo Tervonen ja elinvoimajohtajan virkaan Anne Karppinen. Tervonen ja Karppinen aloittivat virkojensa hoidon 1.8.2023.

Ympäristöterveyspalvelut siirtyi suunnitellusti ja kuntien hyväksymän sopimuksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen vastuukuntamallilla Kemijärven kaupungin organisaatioon ja osaksi toimialarakennetta. Ympäristöterveysjohtajana jatkoi Hanna Nurmi.

Vuoden aikana hyväksyttiin

- Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutusmalli, joka koskee osaltaan myös luottamushenkilöitä,
- Kotoutumisohjelma v. 2023-2025 ja sopimus kuntapaikoista,
- Työsuojelun toimintaohjeen päivitys,
- Ilmastotiekartta v. 2023-2030,

- Tapahtuma-avustuksia yhteensä 43 500 euroa,
- Lapin liiton perussopimuksen päivitys,
- Henkilöstön polkupyöräetupolitiikka,
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet,
- Kumppanuussopimus Lapin ammattikorkeakoulun kanssa v. 2024-2026,
- Useiden eri kehittämishankkeiden rahoitus ja toteutus,
- Käsiteltiin vuoden aikana 19 valtuustoaloitetta ja
- Myytiin useita eri tontti- ja kiinteistökohteita eri puolilta kaupunkia.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
osallisuuden vahvistaminen	kuntalaistilaisuudet, striimaus, osallistuva budjetointi, kuntalaiskyselyt	järjestetyt tilaisuudet, tavoite 10 kpl, osallistujamäärä/tilaisuus/ tapahtuma/kysely	striimaukset 2, osallistava budjetoinnin toteutus ja käsittely sekä toimeenpano ja strategiakyselyt toteutettiin syksyllä.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuustyö	Hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuussuunnitelman koonti yhteistyössä toimialojen kanssa	TEA-mittarit, kyselyyn vastaaminen, suunnitelman hyväksyminen KH/KV	Suunnitelman koottu ja hyväksytty KV 18.12.2023 § 142.
Talousraportoinnin vaikuttavuus	talousraportoinnin analysoinnin mukaiset toimenpiteet toimielimissä	osavuosikatsaukset, toimintakate, vuosikate	Osavuosikatsaukset toteutettu. Määrärahamuutokset käsitelty KV. Toimintakate -20,3 milj. euroa ja vuosikate 8,6 milj. euroa.
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 kilpailutus toteutettu syksyllä ja nettisivujen työstäminen etenee, Arviointikyselyä ei ole toteutettu web-sivujen keskeneräisyyden vuoksi.
Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen	Työnohjauksen lisääminen ja työilmapiirikartoituksen tekeminen. Tehtäväkuvausten	Työilmapiirikartoituksen tulokset. Toteutuneet työnohjukset.	Työilmapiirikartoituksen tulokset läpikäyty, jatkotoimenpiteet tehty.

	läpikäynti osana kehityskeskusteluprosesseja.	Toteutuneet tehtäväkuvien päivitykset/kehityskeskustelut.	Työnohjouksia toteutettu tth:n kanssa yhteistyössä. Tehtäväkuvien päivitys tehtävämuutosten yhteydessä toteutunut. Työsuojelussa on ollut paljon asioita käsittelyssä.
--	---	---	--

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
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	Kyselyä ei ole toteutettu virkojen täytön viivästyessä ja kaupunginjohtajan irtisanouduttua koeaikana.
Seudullisen yhteistyön vahvistaminen, yhteistyö Lapin hyvinvointialueen kanssa	Yhteistyörakenteiden toimivuus ja tiedon kulku	Tehdyt yhteistyötoimenpiteet ja niiden vaikuttavuus v. 2023	Ei ole edennyt toivotulla tavalla. Yhteistyörakenteet henkilöstövaihtuvuuden vuoksi ohuet.
Kehittämishankkeiden rahoitusten haku uuden ohjelmakauden käynnistyessä	Tarpeisiin kohdennettujen hankeideoiden koonti hankehakemuksiksi	Rahoitushakemukset ja rahoituksen saaneet hankkeet	Rahoitushaku viivästynyt, ei uusia kaupungin täysin hallinnoimia EU-hankkeita. Leader-hanke sydäniskureiden hankintaan viivästynyt rahoituksen viivästyessä.

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.

Toteutuma 31.12.

Organisaatiouudistuksen käytäntöön saattaminen on edennyt hallintosäännön päivityksen osalta sekä rekrytointiprosessien toteuttamisena. Virkoihin valitut vastaanottivat viranhoitonsa 1.8., joten perehdyttäminen alkoi tällöin. SOTE-siirtoihin liittyvät tehtävät kuormittivat hallintopalvelujen henkilöstöä selvitysten, sopimusten siirtojen, laskutusepäselvyksien ym. työnä. Kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja kaupunki vastaanottaa kuntapaikoille 20 erittäin haavoittuvaisessa asemassa

olevaa pakolaista. Kotikuntapäätöksiä saatu vuoden loppuun mennessä n. 80. Hyvinvointisuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja sen toteuttaminen etenee.

Kaupunkistrategian valmistelu on viivästynyt henkilöstövaihdosten vuoksi ja valmistuu vasta vuoden 2024 puolella. Elinvoimaohjelma jäi päätöksenteossa pöydälle eli ei ole edennyt.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytty kaupunginvaltuustossa. 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	TP 2023
Vakinaiset 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.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Riskien arviointityökalun käyttöönotto	Koulutukset ja käyttöönotto	arviointityökalun toimivuus ja hyödynnettävyys -> onko toimintaa muutettu saatujen tietojen pohjalta	Arviointityökalu on otettu käyttöön, koulutukset edelleen 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 esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Yksiköiden kehittämistoimenpiteet läpikäyty syksyllä 2023 ja sisällytetty talousarvioon vuodelle 2024.

8. Määrärahat

Hallintopalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	-7 392 750	-6 080 950	1 311 800	-17,7

TULOT	892 750	1 150 950	258 200	28,9
NETTOMENO	-6 500 000	-4 930 000	1 570 000	-24,2

9. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	MTA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	260 317	246 050	213 930	260 000	374 119
Maksutuotot	60	0	55	0	-1 054
Tuet ja avustukset	115 186	230 000	588 165	145 000	340 616
Vuokratuotot	4 985	5 000	5 236	3 500	6 638
Muut toimintatuotot	446 488	411 700	447 022	742 450	778 790
TOIMINTATUOTOT	827 036	892 750	1 254 407	1 150 950	1 499 108
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673	-2 031 190	-2 044 414
Palvelujen ostot	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332	-2 955 620	-2 971 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 494	-23 350	-53 786	-60 600	-49 881
Avustukset	-371 838	-890 000	-814 797	-461 000	-422 204
Vuokrat	-561 519	-605 890	-604 526	-483 130	-522 224
Muut toimintakulut	-66 972	-46 080	-74 841	-89 410	-169 835
TOIMINTAKULUT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-6 080 950	-6 179 689
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	-4 930 000	-4 680 581

	TP	TA+MUUTOS	TP	LTA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	-39 765	-13 000	-19 036	-20 000	-22 986
TULOT	19 146	13 000	19 529	20 000	15 007
NETTOMENO	-20 619	0	493	0	-7 979
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-20 791	-21 100	-31 621	-36 950	-58 711
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-20 791	-21 100	-31 621	-36 950	-58 711
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-139 532	-171 140	-158 996	-261 660	-168 898
TULOT	15	0	2 000	0	0
NETTOMENO	-139 517	-171 140	-156 996	-261 660	-168 898
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 067 560	-979 920	-1 015 373	-1 133 170	-1 253 026
TULOT	15	0	2 000	0	0

NETTOMENO	-1 067 545	-979 920	-1 013 373	-1 133 170	-1 253 026
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-362 107	-362 770	-495 155	-365 200	-317 959
TULOT	0	0	3 000	0	0
NETTOMENO	-362 107	-362 770	-492 155	-365 200	-317 959
Suhdetoiminta					
MENOT	-602	-3 850	-221	0	-380
TULOT	0	0	0	0	162
NETTOMENO	-602	-3 850	-221	0	-218
Kemijärvi historia 3					
MENOT	0	0	0	-50 000	-11 450
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-50 000	-11 450
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	-22 182
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 730	-31 000	-30 604	-30 000	-22 182
Lapin liitto					
MENOT	-98 507	-100 000	-99 693	-100 000	-98 254
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 507	-100 000	-99 693	-100 000	-98 254
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-147 540	-148 500	-160 179	-200 000	-195 104
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-147 540	-148 500	-160 179	-200 000	-195 104
Hallintopalvelut					
MENOT	-926 964	-856 500	-924 960	-426 330	-483 576
TULOT	45 897	29 980	46 083	101 500	162 266
NETTOMENO	-881 067	-826 520	-878 877	-324 830	-321 311
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-287 531	-311 810	-281 456	-287 010	-296 538
TULOT	26 864	26 690	26 825	44 000	46 628
NETTOMENO	-260 667	-285 120	-254 631	-243 010	-249 910
Talousoalvelut					
MENOT	-487 770	-509 970	-458 282	-392 540	-410 005
TULOT	275 129	280 900	279 702	394 650	431 020
NETTOMENO	-212 641	-229 070	-178 580	2 110	21 015
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-167 427	-146 400	-156 752	-718 500	-593 680
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-167 427	-146 400	-156 752	-718 500	-593 680
Työterveyshuolto					
MENOT	0	-300 000	-292 487	-150 000	-173 826
TULOT	0	60 000	169 658	75 000	86 938

NETTOMENO	0	-240 000	-122 829	-75 000	-86 888
Yhteistoiminta					
MENOT	-66 057	-32 270	-106 722	-24 470	-54 434
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-66 057	-32 270	-106 722	-24 470	-54 434
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-4 041	-5 100	-10 093	-3 500	-5 418
TULOT	3 960	5 000	3 803	3 500	3 565
NETTOMENO	-81	-100	-6 290	0	-1 853
Työsuojelu					
MENOT	-33 635	-35 740	-40 387	-41 750	-37 058
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-33 635	-35 740	-40 387	-41 750	-37 058
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-4 600	-11 000	0	-10 000	-5 023
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-4 600	-11 000	0	-10 000	-5 023
Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-177 525	-137 600	-154 117	-167 600	-156 573
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-177 525	-137 600	-154 117	-167 600	-156 573
Joukkoliikenne					
MENOT	-338 529	-347 400	-372 675	-352 500	-316 340
TULOT	76 255	70 000	217 883	70 000	153 548
NETTOMENO	-262 274	-277 400	-154 792	-282 500	-162 792
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 577 137	-1 598 900	-1 693 077	-911 820	-1 013 561
TULOT	80 248	78 350	82 043	185 450	190 785
NETTOMENO	-1 495 889	-1 520 550	-1 611 034	-726 370	-822 776
Sortteeri					
MENOT	-232 518	-203 830	-223 415	-236 850	-233 309
TULOT	232 518	203 830	223 415	236 850	233 268
NETTOMENO	0	0	0	0	-41
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	-2 421
TULOT	23 244	0	30 858	0	0

NETTOMENO	-24 190	0	23 915	0	-2 421
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-120 755	-119 950	-105 577	-91 100	-85 680
TULOT	42 736	25 000	7 293	20 000	10 755
NETTOMENO	-78 019	-94 950	-98 284	-71 100	-74 925
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 (sis. sote-siirtoon liit. kust)					
MENOT	0	0	0	0	-151 192
TULOT	0	0	0	0	65 036
NETTOMENO	0	0	0	0	-86 156
Kotouttaminen					
MENOT	0	0	0	0	-12 106
TULOT	0	0	0	0	100 130
NETTOMENO	0	0	0	0	88 024
Toimiala yhteensä					
MENOT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-6 030 950	-6 179 689
TULOT	827 036	892 750	1 254 407	1 150 950	1 499 108
NETTOMENO	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	-4 880 000	-4 680 581