

## TOIMIELIN: 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 sekä viestinnästä yhteistyössä elinvoimapolveluiden kaupunkimarkkinoinnin kanssa.

#### 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Vuonna 2023 toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen jälkeen yhteistyökanavat ja -tavat hakevat edelleen muotoaan. Kaupunkilaisten palveluiden säilymiseksi toteutettava edunvalvonta eri tasoilla on tärkeää. Merkittävänä muutoksena 1.1.2025 alkaen on työllisyysalueiden toiminnan alkaminen, tähän muutoksen valmistautuminen vuoden 2024 edellyttää myös hallinnon tukipalveluiden työpanosta. Hallintopalvelut tuottavat palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukevat myös tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

Kemijärven kaupungin osallistuva budjetointi on jo muuttunut vakiintuneeksi kuntalaisten osallistamisen toimintatavaksi, suunnitelmakautena tulee tukea kuntalaisten osallistamista myös muilla keinoilla. Kemijärven aktiiviset kylät ja kyläläiset ovat kaupungin voimavara, josta pidetään huolta. Leader-toiminta tukee kylien kehittämistä ja kylissä järjestettäviä palveluja.

Elinkeinoelämän kehittymisen tukemisessa sekä muutoinkin kaupungin toiminnassa tulee huomioida geopoliittisessa asemassa ja turvallisuusympäristössä tapahtuvat muutokset. Kemijärven asema Itä-Lapin seutukuntakeskuksena mm. liikenteellisenä ja logistisena solmukohtana tarjoaa monia mahdollisuuksia kaupungin elinvoimaisuuden, kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä yritysten menestyksen tukemiseen.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	Asiakaspalautteen kerääminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen saadun palautteen pohjalta.	Kyselyn toteuttaminen kevät 2024.
		Henkilöstön kouluttaminen asiakaslähtöiseen toimintatapaan.	Toteutetut koulutukset

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen	Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet. Kaupunki aktiivisena yhteistyön rakentajana.	Yhteistyön toimivuus

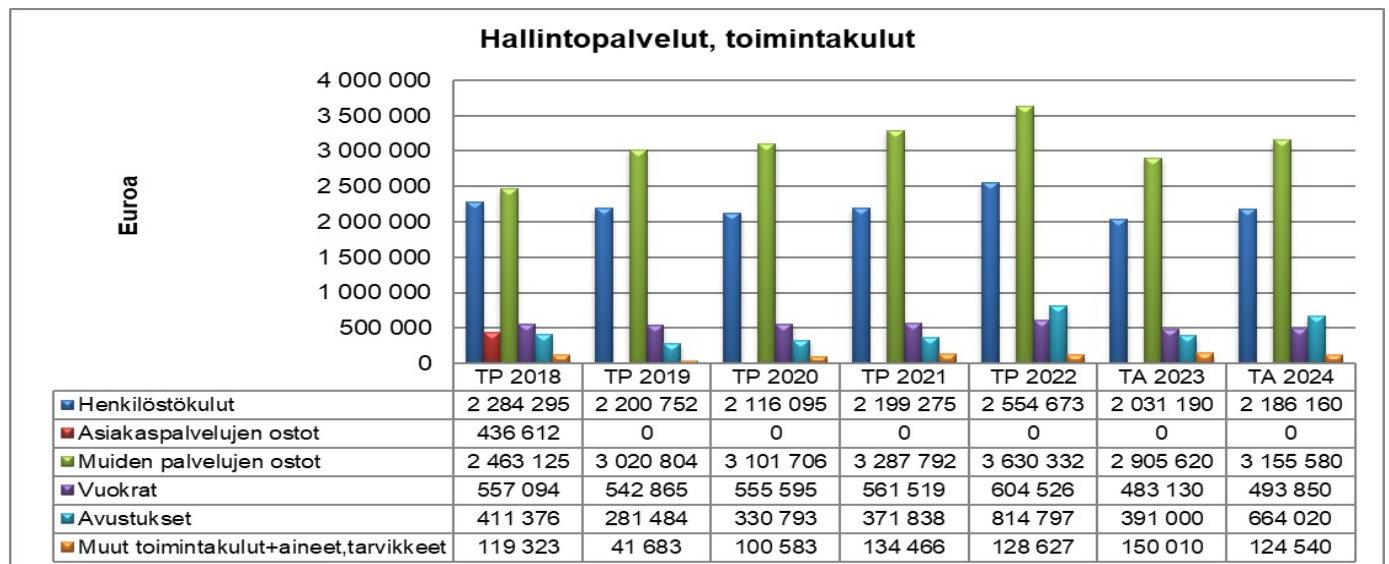
2.	Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi, kaupungin investointien suunnitelmallisuus	Vuosikate, tulos, velkaantumistaso
3.	Toimivat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteet	Hytetu-työn vastuiden ja sijoittumisen määrittely kaupunki -organisaatioissa sekä resurssitarpeen arviointi	Päätösten mukainen toiminta ja resurssien riittävyys
4.	Toimivat kotoutumisen palvelut	Kotoutumispalvelujen yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa ja resurssien oikeinkohdentaminen	Asiakaspalautteen tulokset kevät ja syksy

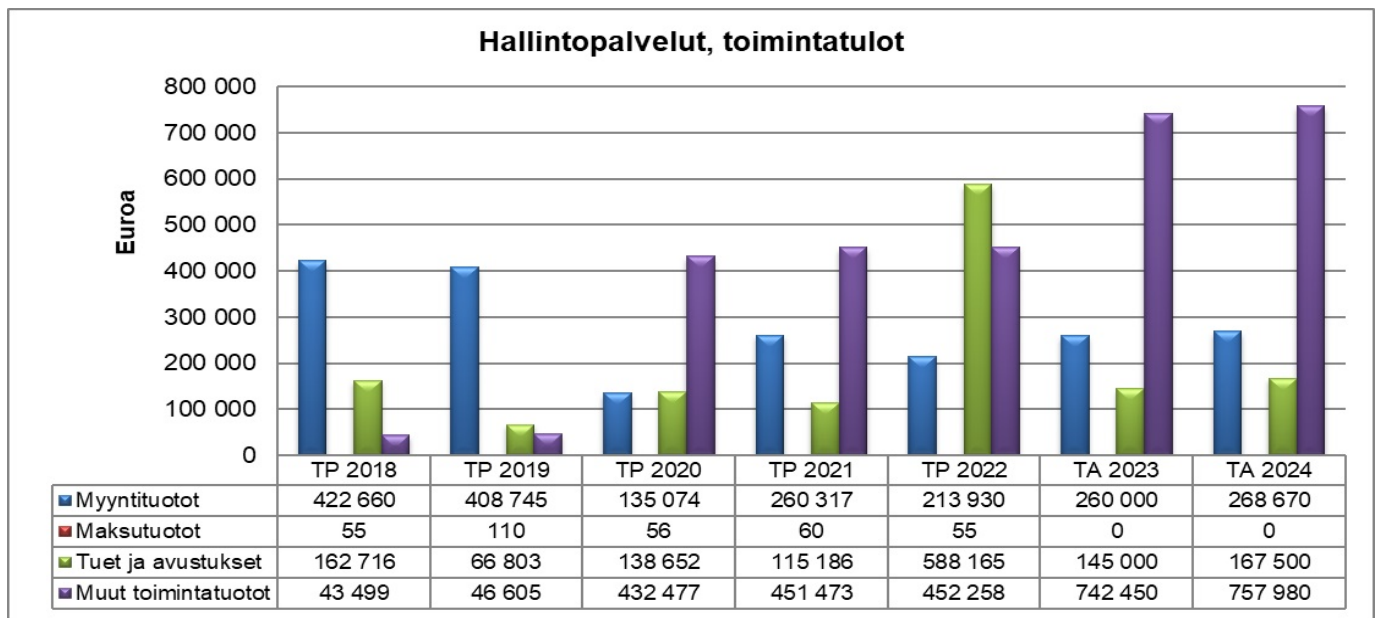
## 5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Digitiekartan laadinta ja hyväksyntä digiverkostohankkeen avustuksella	Digitiekartasta johdetut digitalisaatioin edistämisen toimenpiteet ja toteuttamissuunnitelmat	Hyväksytty digitiekartta
2.	Vuonna 2023 toteutetun organisaatiouudistuksen arviointi yhteistyössä toimialojen kanssa	Arvioinnin pohjalta toteutetaan tarpeelliset muutokset rakenteeseen ja hallintosääntöön	Toimiva organisaatio – asiakaspalautteen ja henkilöstökyselyn tulokset

## 6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-7 732 955	-6 080 950	-6 080 950	-6 624 150	-6 620 000	-6 670 000
Toimintatulot	1 254 407	1 150 950	1 150 950	1 204 150	1 100 000	1 100 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 478 548</b>	<b>-4 930 000</b>	<b>-4 930 000</b>	<b>-5 420 000</b>	<b>-5 520 000</b>	<b>-5 570 000</b>





## 7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	36	23	22	22	22	22
Henkilöstömenot €	-2 554 673	-2 031 190	-2 080 700	-2 186 160	-2 252 000	-2 320 000
Muutos %	16,2	-11,6	-18,6	7,6	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-3 630 332	-2 905 620	-2 905 300	-3 155 580	-3 250 000	-3 350 000
Muutos %	10,4	-13,5	-20,0	8,6	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-926	-697	-704	-774	-800	-819

TPE 2023 vrt. TP 2022, TA 2024 vrt. TA 2023

## 8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen	Koko organisaatitason käytänteiden varmistaminen ja Wpron käyttöönotto	Wpro -riskienarvioinnin työkalu aktiivisessa käytössä
2.	Laadukas päätösten valmistelu	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi	Toteutuneet ennakkovaikutusten arvioinnit

## 9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Työntekijöiden perehdyttämiseen panostaminen	Yhteisen perehdyttämishojeistuksen päivittäminen
		Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset
2.	Osaava henkilöstö	Koulutukset	Toteutuneet koulutuspäivät

3.	resurssien kohdentaminen	tehtäväkuvien läpikäynti	päivitetyt tehtäväkuvaukset ja resurssit kohdennettu tehtävien määrän ja vaativuuden mukaisesti.
----	--------------------------	--------------------------	--