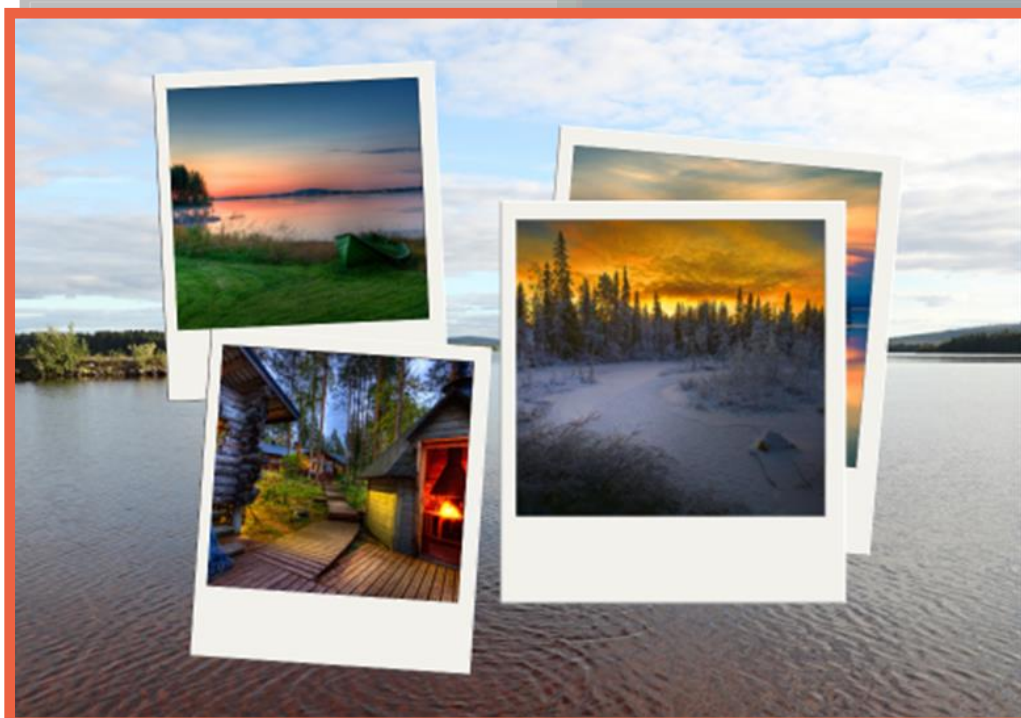


KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HALLINTOPALVELUT

**TOTEUTUMA 30.6. -
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024**



Kaupunginhallitus 26.8.2024

HALLINTOPALVELUT TOIMIALA

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Hallintopalvelut toimialan tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi toimiala vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja –hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta.

Toimiala vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden toimialojen johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Toimialan henkilöstö työskentelee osin myös eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esihenkilöitä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa.

Toimialan tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esihenkilöiden sekä palvelusopimusten mukaisesti eri tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tukena seuraavasti:

- Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen.
- Talouden ohjaukseen, suunnitteluun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle. Yhtiöiden osalta talouspalvelut toimii konsultoivana tukena toimitusjohtajille ja yhtiöiden hallituksille.
- Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus keskitetysti.
- Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut.
- kaupungin joukkoliikenne ja asiakaspalvelupiste Sortteeri.
- Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen.

Toimialan toiminnassa on tunnuslukuina ja määrärahoina mukana edellä mainittujen toimintojen lisäksi myös vaalien järjestäminen, kaupungin tilintarkastus, elinkeinopalvelut Kemijärven kehitys Oy:ltä, koko henkilöstön työterveyspalvelut sekä kyläyhteistyö ja Leader-toiminta.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaskysely osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta keväällä 2024	Osallistuvan budjetoinnin toteutuksen palaute (tavoitetaso 4 asteikolla 1-5)	Asiakaskyselyä ei ole toteutettu keväällä 2024.
Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaskysely tapahtuma-avustusten haku- ja myöntämisprosessista	Avustusten hakijoiden antama palaute (tavoitetaso 4 asteikolla 1-5)	Asiakaskyselyä ei ole toteutettu keväällä 2024.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen	Itä-Lapin Kuntayhtymän toiminta ja yhteistyö Itä-Lapin ja Lapin kuntien kesken, Lapha-yhteistyö, korkeakoulu-yhteistyö	Toteutuneet tapaamiset, yhteiset hankkeet sekä kehittämistoiminta.	Seudulliset työryhmät, hankkeet, sidosryhmätyöskentely toteutuneet mm. Sodankylä, Rovaniemi, Itä-Lapin kunnat. Lapha-työryhmien toiminta käynnistynyt. Korkeakoulu-yhteistyötapaamiset.
Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talousraportoinnin kehittäminen ja mittareiden asettaminen, ennakkovaikutusten arvioinnin toteutuminen investoinneissa, investointien suunnitelmallinen toteuttaminen vrt. kaupungin talousarvoon	Vuosikate, talous, velkaantumisaste -> tunnusluvut paremmat kuin kuntajoukon keskiarvo TP 2024	Kuntien tilinpäätösten valmistuessa tiedot v. 2024 saatavilla. Investoinnit eivät kaikilta osin ole edenneet talousarvion mukaisina, talousarviomuutokset tuotava ennen vuoden vaihdetta toimielinten käsittelyyn.
Toimivat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteet	Hytetu-työn organisointi, koordinointi ja työn jatkuvuuden turvaaminen riittävillä resursseilla	Hyvinvointisuunnitelmassa kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi.	Hyvinvointisuunnitelman toteutus etenee hyvin, tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetty suunnitelman mukaisesti. Resurssikysymys käsitellään syksyllä 2024.
Toimivat kotoutumisen palvelut	Kotoutumispalvelujen yhteistyö ja riittävien resurssien kohdentaminen kotoutumiseen liittyviin tehtäviin	Kotoutumisen palveluohjaajan rekrytointi ja kotoutumiseen liittyvien toimenpiteiden tuloksellisuus ja vaikutus kaupungin palveluihin ja talouteen	Palveluohjaaja rekrytoitu, kotoutumispalvelujen ja kotoutumisen vaikutus palveluihin ja talouteen myönteinen.

4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Kaupungin avustusmenettelyjen yhtenäistäminen	Selkeät hakumenettelyt ja avustusten myöntämisperiaatteet	Uusi menettelyohjeistus ja lomakkeet valmiit v. 2024 loppuun mennessä.	Valmistelu kesken.
Digitiekartan laadinta ja hyväksyntä digiverkostohankkeen avustuksella	Hyväksytty digitiekartta, uudistetut sähköiset lomakkeet ja digitalisaation hyödyntämisen toteuttamisaste palveluissa	Sähköisten lomakkeiden määrä ja käyttöaste. Uudistetut nettisivut käytössä sisältäen sähköiset palvelut	Valmistelu kesken.

Vuonna 2023 toteutetun organisaatiouudistuksen arviointi yhteistyössä toimialojen kanssa	Arvioinnin pohjalta toteutetaan tarpeelliset muutokset rakenteeseen ja hallintosääntöön	Asiakaspalautteen kerääminen syksyllä 2024 ja henkilöstökyselyn toteutus keväällä 2024, kyselyjen vertailu aiempiin tuloksiin ja tulosten pohjalta yhteiset kehittämistoimet	Henkilöstökyselyn tulokset helmikuussa 2024 toteutetussa kyselyssä huomattavasti paremmat kuin v. 2023 toteutetussa kyselyssä. Vastausprosentti yli 50 %. Esitellään kaupunginhallitukselle elokuussa.
--	---	--	--

5. Toiminnan painopistealueet 2024

Hallintopalvelujen toiminnan painopisteenä vuonna 2024 on digitalisaation edistäminen palvelutoiminnassa, tietosuojan vahvistamiseen liittyvien ohjeistusten päivitys sekä henkilöstön koulutus.

Kaupunkistrategian valmistelu etenee päätöksentekoon kesäkuun 2024 loppuun mennessä ja talousarviovalmistelussa 2025 otetaan huomioon vahvasti strategiassa määritellyt painopistealueet ja toimenpiteet. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia uudistetaan koko kaupungin osalta kaupungin johtoryhmän vetämänä.

Henkilöstökysely toteutetaan alkuvuodesta 2024 ja tuloksia verrataan edellisvuonna toteutetun kyselyn tuloksiin ja sovittuihin kehittämiskohteisiin.

Kotoutumisen palvelujen ja hytetu-työn jatkuvuus turvataan ja työssä saatuja hyviä tuloksia jalostetaan laajemmin osaksi päivittäistä toimintaa.

Joukkoliikenteen ja kaupungin palveluliikenteen kilpailuttamisen uudistamiseen varaudutaan ja hankitaan tarvittaessa liikennesuunnitteluun konsultointipalveluja.

TOT. 30.6.

Digitiekartan valmistelu etenee suunnitellusti, työryhmä työstää tiekarttaa ja kerää toimialojen toimenpiteet. Tietosuojaa vahvistettu ja henkilöstölle järjestetty keväällä koulutusta.

Kaupunkistrategia hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2024. Strategian visuaalinen aineisto valmistelussa.

Henkilöstökysely toteutettu helmikuussa 2024. Tulokset paremmat kuin v. 2023 kyselyn tulokset ja vastausprosentti kasvanut yli 50 %.

Kotoutumisen palvelut ja hytetu-työn jatko turvataan. Tuloksia hyödynnetään palveluyhteistyössä.

Joukkoliikenteen ja kaupungin palveluliikenteen kilpailuttamiseen valmistautuminen etenee syksyllä.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024*	TOT. 30.6.*
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	36	23	19	22	21
Henkilöstömenot €	-2 554 673	-2 031 190	-2 044 414	-2 186 160	-972 257
Muutos %	16,2	-11,6	-20,0	7,6	-55,5
Palvelujen ostot €	-3 630 332	-2 955 620	-2 925 532	-3 155 580	-1 523 302
Muutos %	10,4	-18,6	-19,4	6,8	-51,7
Toimintakate €/asukas	-926	-697	-659	-774	-307

* vrt. TA 2024

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Wpron käyttöönoton laajentaminen Tietosuojamenettelyjen tarkentaminen	Koulutusten toteutus koko henkilöstölle ja ohjeistusten päivittäminen, korjaustoimenpiteet kiinteistöissä kulunvalvonnan ja kulkuoikeuksien osalta	Wpro - riskienarviointityökalun käyttötaso, tietoturvakoulutusten toteuttamisaste (pakolliset/ei pakolliset). Kulkuoikeusien rajaaminen ja vertailu aiempiin kulkuoikeuksiin	Tietoturvakoulutusten osalta henkilöstön osalta toteutunut hyvin, luottamushenkilöiden osalta ei niin hyvin. Wpro-koulutusta ei ole toteutettu v. 2024. Kulkuoikeuksia ja avainjärjestelmien käyttöä tarkennettu, älyavaimia hankittu tiettyihin palvelu/kulkukohteisiin.
Päätösten ennakkovaikutusten arviointi	Jokaisen investointihankkeen ennakkovaikutusten arviointi tehty ennen hankkeen käynnistämistä	Koko kaupungin osalta toteutuneet ennakkovaikutusten arvioinnit (määrä) vrt. toteutetut investointihankkeet	Ei ole toteutunut tarkoitetulla tavalla toimielimissä.

8. Määrärahat

Hallintopalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
MENOT	-6 080 950	-6 624 150	-543 200	8,9
TULOT	1 150 950	1 204 150	53 200	4,6
NETTOMENO	-4 930 000	-5 420 000	-490 000	9,9

9. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	213 930	260 000	374 119	268 670	124 864
Maksutuotot	55	0	-1 054	0	112
Tuet ja avustukset	588 165	145 000	340 616	167 500	301 658
Vuokratuotot	5 236	3 500	6 638	5 000	2 903
Muut toimintatuotot	447 022	742 450	778 791	767 980	388 217
TOIMINTATUOTOT	1 254 407	1 150 950	1 499 108	1 204 150	817 754
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 554 673	-2 031 190	-2 044 414	-2 186 160	-972 257
Palvelujen ostot	-3 630 332	-2 955 620	-2 925 532	-3 155 580	-1 523 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 786	-60 600	-49 880	-33 700	-29 466
Avustukset	-814 797	-461 000	-422 204	-664 020	-134 334
Vuokrat	-604 526	-483 130	-522 224	-493 850	-255 373
Muut toimintakulut	-74 841	-89 410	-169 835	-90 840	-54 330
TOIMINTAKULUT	-7 732 955	-6 080 950	-6 134 089	-6 624 150	-2 969 063
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 478 548	-4 930 000	-4 634 981	-5 420 000	-2 151 309

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	19 036	-20 000	-22 986	-52 670	-46 775
TULOT	19 529	20 000	15 007	52 670	28 747
NETTOMENO	493	0	-7 979	0	-18 028
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-31 621	-86 950	-58 711	-42 540	-10 807
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 621	-86 950	-58 711	-42 540	-10 807
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-158 996	-261 660	-168 898	-169 880	-60 944
TULOT	2 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-156 996	-261 660	-168 898	-169 880	-60 944
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 015 373	-1 133 170	-1 207 426	-1 415 360	-416 596
TULOT	2 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 013 373	-1 133 170	-1 207 426	-1 415 360	-416 596
Kaupungin johtaminen					

MENOT	-495 155	-365 200	-317 959	-386 420	-165 260
TULOT	3 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-492 155	-365 000	-317 959	-386 420	-165 260
Suhdetoiminta					
MENOT	-221	0	-380	0	-326
TULOT	0	0	162	0	0
NETTOMENO	-221	0	-218	0	-326
Kemijärvi historia 3					
MENOT	0	-50 000	-11 450	-35 000	-11 420
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-50 000	-11 450	-35 000	-11 420
Kemijärvi 150					
MENOT	-261	0	0	0	0
TULOT	770	0	0	0	0
NETTOMENO	509	0	0	0	0
Kuntaliitto					
MENOT	-30 604	-30 000	-22 182	-23 000	-15 968
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 604	-30 000	-22 182	-23 000	-15 968
Lapin liitto					
MENOT	-99 693	-100 000	-98 254	-100 000	-74 799
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-99 693	-100 000	-98 254	-100 000	-74 799
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-160 179	-200 000	-195 104	-220 000	-104 174
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-160 179	-200 000	-195 104	-220 000	-104 174
Hallintopalvelut					
MENOT	-924 960	-426 330	-483 576	-387 860	-163 849
TULOT	46 083	101 500	162 266	101 500	47 355
NETTOMENO	-878 877	-324 830	-321 311	-286 360	-116 494
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-281 456	-287 010	-296 538	-256 470	-120 997
TULOT	26 825	44 000	46 628	44 000	28 254
NETTOMENO	-254 631	-243 010	-249 910	-212 470	-92 743
Talouspalvelut					
MENOT	-458 281	-392 540	-410 005	-406 830	-207 279
TULOT	279 702	394 650	431 020	374 640	202 531
NETTOMENO	-178 579	2 110	21 015	-32 190	-4 747
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-156 752	-718 500	-593 680	-710 000	-337 499
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-156 752	-718 500	-593 680	-710 000	-337 499
Työterveyshuolto					
MENOT	-292 487	-150 000	-173 826	-155 000	-112 784
TULOT	169 658	75 000	86 938	77 500	0
NETTOMENO	-122 829	-75 000	-86 888	-77 500	-112 784
Yhteistoiminta					

MENOT	-106 722	-24 470	-54 434	-70 780	-22 062
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-106 722	-24 470	-54 434	-70 780	-22 062
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-10 093	-3 500	-5 418	-10 000	-6 331
TULOT	3 803	3 500	3 565	5 000	2 515
NETTOMENO	-6 290	0	-1 853	-5 000	-3 816
Työsuojelu					
MENOT	-40 387	-41 750	-37 058	-42 360	-20 415
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-40 387	-41 750	-37 058	-42 360	-20 415
Ystävyyskaupunkitoiminta					
MENOT	0	-10 000	-5 023	-15 500	-494
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-10 000	-5 023	-15 500	-494
Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-154 117	-167 600	-156 573	-180 600	-48 158
TULOT	0	0	0	0	13 373
NETTOMENO	-154 117	-167 600	-156 573	-180 600	-34 785
Joukkoliikenne					
MENOT	-372 675	-352 500	-316 340	-334 500	-149 053
TULOT	217 883	70 000	153 548	90 000	95 806
NETTOMENO	-154 792	-282 500	-162 792	-244 500	-53 248
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 093 077	-911 820	-1 013 561	-1 092 800	-656 102
TULOT	82 043	185 450	190 785	181 450	91 119
NETTOMENO	-1 611 034	-726 370	-822 776	-911 350	-564 983
Sortteeri					
MENOT	-223 415	-236 850	-233 309	-257 390	-103 741
TULOT	223 415	236 850	233 268	257 390	128 778
NETTOMENO	0	0	-41	0	25 037
Työllisyyspalvelut					
MENOT	-387 954	0	0	0	0
TULOT	139 546	0	0	0	0
NETTOMENO	-248 408	0	0	0	0
Opiskelijoiden kesätyö					
MENOT	-29 791	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-29 791	0	0	0	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus					
MENOT	-447 127	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-447 127	0	0	0	0
Kehittämisprojektit					
MENOT	-6 943	0	-2 421	0	-5 894
TULOT	30 858	0	0	0	0
NETTOMENO	23 915	0	-2 421	0	-5 894

Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-105 577	-91 100	-85 680	-93 970	-29 512
TULOT	7 293	20 000	10 755	10 000	0
NETTOMENO	-98 284	-71 100	-74 925	-83 970	-29 512
Osallistuva budjetointi					
MENOT	0	-20 000	0	-20 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-20 000	0	-20 000	0
Terveys- ja työhyvinvointipalvelut					
MENOT	0	0	-151 192	-72 770	-22 174
TULOT	0	0	65 036	0	2 470
NETTOMENO	0	0	-86 156	-72 770	-19 705
Kotouttaminen					
MENOT	0	0	-12 106	-72 450	-55 646
TULOT	0	0	100 130	10 000	176 805
NETTOMENO	0	0	88 024	-62 450	121 159
Toimiala yhteensä					
MENOT	-7 732 955	-6 080 950	-6 134 089	-6 624 150	-2 969 063
TULOT	1 254 407	1 150 950	1 499 108	1 204 150	817 754
NETTOMENO	-6 478 548	-4 930 000	-4 634 981	-5 420 000	-2 151 309