

TILINPÄÄTÖS 2024

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 elinvoimapalveluiden 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	TP 2024
1.	Laadukkaat palvelut	Asiakaspalautteen kerääminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen saadun palautteen pohjalta.	Kyselyn toteuttaminen kevät 2024.	Ei ole toteutunut osin nettisivu-uudistuksen viivästymisen vuoksi.
		Henkilöstön kouluttaminen asiakaslähtöiseen toimintatapaan.	Toteutetut koulutukset	Henkilöstö on osallistunut koulutuksiin omien ammattialojensa mukaisesti, asiakaspalvelunäkökulma huomioon ottaen. Koulutuspäiviä yhteensä koko henkilöstön osalta 353 pv.

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

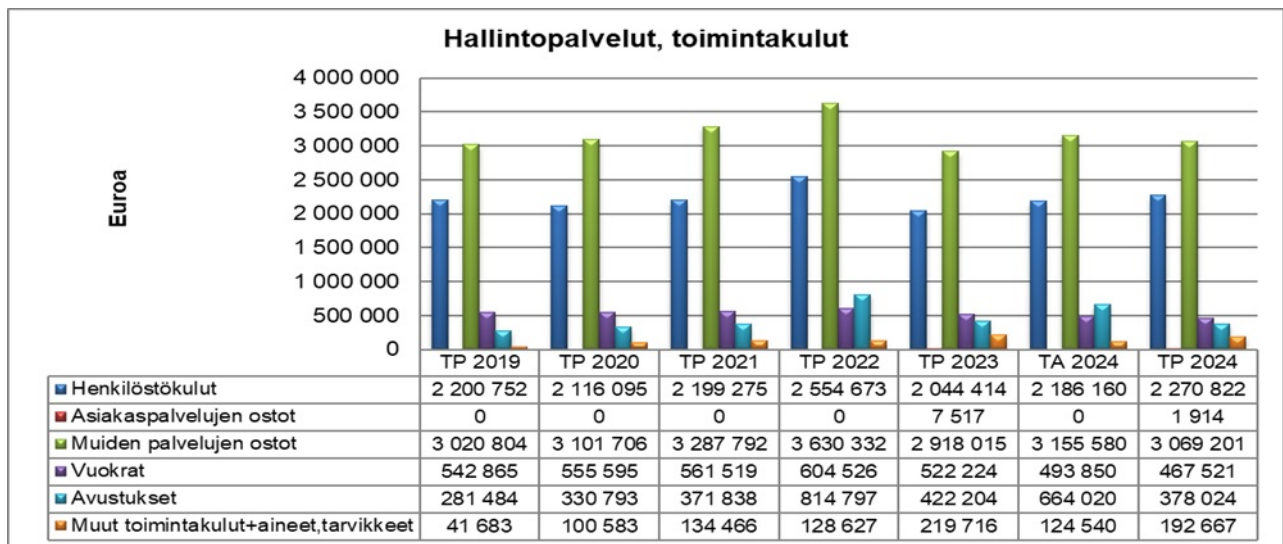
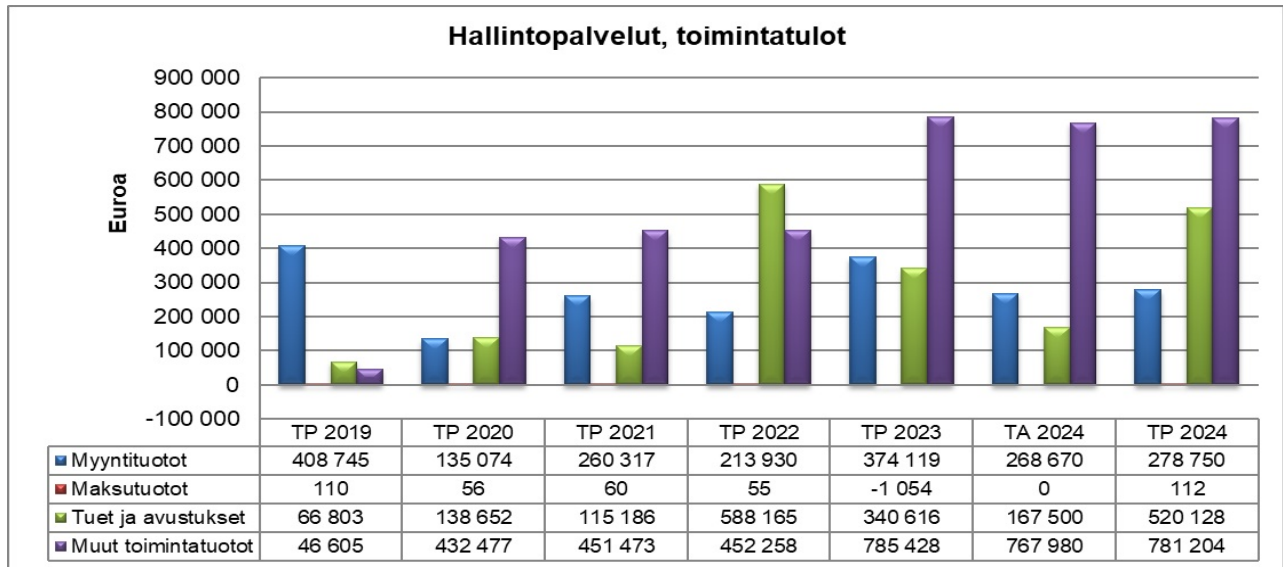
	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2024
1.	Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen	Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet. Kaupunki aktiivisena yhteistyön rakentajana.	Yhteistyön toimivuus	Seudulliset työryhmät, hankkeet, hallitusyhteistyö aktivoitunut vuoden 2024 aikana aiempaa laajempaan.
2.	Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi, kaupungin investointien suunnitelmallisuus	Vuosikate, tulos, velkaantumistaso	Tunnusluvut saadaan tilinpäätöksen 2024 valmistuttua.
3.	Toimivat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteet	Hytetu-työn vastuiden ja sijoittumisen määrittely kaupunki -organisaatiossa sekä resurssitarpeen arviointi	Päätösten mukainen toiminta ja resurssien riittävyys	Hytetu-suunnitelma on hyväksytty, teemojen mukaiset tapahtumat ja tilaisuudet toteutuneet suunnitellusti. Hyvinvointikoordinaattori rekrytoitu syksyllä 2024.
4.	Toimivat kotoutumisen palvelut	Kotoutumispalvelujen yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa ja resurssien oikein kohdentaminen	Asiakaspalautteen tulokset kevät ja syksy	Asiakastyytyväisyys saadun palautteen mukaan erinomainen kotoutumispalveluissa, yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa toimii hyvin.

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TP 2024
1.	Digitiekartan laadinta ja hyväksyntä digiverkostohankkeen avustuksella	Digitiekartasta johdetut digitalisaatioin edistämisen toimenpiteet ja toteuttamissuunnitelmat	Hyväksytty digitiekartta	Digitiekartta hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.12.2024 § 363
2.	Vuonna 2023 toteutetun organisaatiouudistuksen arviointi yhteistyössä toimialojen kanssa	Arvioinnin pohjalta toteutetaan tarpeelliset muutokset rakenteeseen ja hallintosääntöön	Toimiva organisaatio – asiakaspalautteen ja henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstökyselyn tulokset v. 2024 huomattavasti edellisvuotta paremmat, vastausprosentti yli 50 %, edellisenä vuonna alle 30 %.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	LTA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Toimintamenot	-7 732 955	-6 080 950	-6 134 089	-6 624 150	-6 380 150
Toimintatulot	1 254 407	1 150 950	1 499 108	1 204 150	1 580 194
Toimintakate	-6 478 548	-4 930 000	-4 634 981	-5 420 000	-4 799 956



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	36	23	19	22	22
Henkilöstömenot €	-2 554 673	-2 031 190	-2 044 414	-2 186 160	-2 270 822
Muutos %	16,2	-11,6	-20,0	7,6	11,1
Palvelujen ostot €	-3 630 332	-2 905 620	-2 925 532	-3 155 580	-3 071 115

Muutos	%	10,4	-13,5	-19,4	8,6	5,0
Toimintakate	€/asukas	-926	-697	-659	-774	-690

TP 2024 vrt. TP 2023 ja TA 2024 vrt. TA 2023

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TP 2024
1.	Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen	Koko organisaatiotasoisten käytänteiden varmistaminen ja Wpron käyttöönotto	Wpro -riskienarvioinnin työkalu aktiivisessa käytössä	Wpron käyttöönotto viivästynyt, ilmoitusten määrä vähäinen.
2.	Laadukas päätösten valmistelu	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi	Toteutuneet ennakkovaikutusten arvioinnit	Ennakkovaikutusten arviointien toteuttaminen päätösten valmistelun yhteydessä ei ole toivotulla tasolla.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TP 2024
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Työntekijöiden perehdyttämiseen panostaminen	Yhteisen perehdyttämisohjeistuksen päivittäminen	Perehdytysohjeistusta ei ole päivitetty. Vuoden 2025 aikana otetaan käyttöön perehdytystyökalu.
		Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	Työhyvinvointikyselyn tulokset	Työhyvinvointikysely toteutettu 2/2024, vastausprosentti yli 50 % ja tulokset parantuneet edelliseen kyselyyn verrattuna.
2.	Osaava henkilöstö	Koulutukset	Toteutuneet koulutuspäivät	Toteutuneet koulutuspäivät 353 pv/koko henkilöstö.
3.	Resurssien kohdentaminen	tehtäväkuvien läpikäynti	päivitetyt tehtäväkuvaukset ja resurssit kohdennettu tehtävien määrän ja vaativuuden mukaisesti.	Tehtäväkuvaukset päivitetty niiltä osin kuin ollut tarvetta ja tehtäviin tullut muutoksia. Päivitystyö on jatkuvaa henkilöstövaihdosten ja tehtävämuutosten osalta.