

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

HALLINTOPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024 -
TOTEUTUMA 31.12.**



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	TP 2024
Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaskysely osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta keväällä 2024	Osallistuvan budjetoinnin toteutuksen palaute (tavoitetaso 4 asteikolla 1-5)	Asiakaskyselyä ei ole toteutettu vuoden 2024 aikana.
Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaskysely tapahtuma-avustusten haku- ja myöntämisprosessista	Avustusten hakijoiden antama palaute (tavoitetaso 4 asteikolla 1-5)	Asiakaskyselyä ei ole toteutettu vuoden 2024 aikana.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2024
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, talousarviomuutoksia on käsitelty toimitelmissä.
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. Hyvinvointikoordinaattori on rekrytoitu 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	TP 2024
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	Uudistetut nettisivut otettu käyttöön keväällä 2024. Sähköisiä lomakkeita on lisätty, työ on vielä osittain 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. Kehittämistoimia on viety vuoden 2025 suunnitelmiin.
--	---	--	---

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. 31.12.

Digitiekartan on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 9.12.2024 § 363. Tietosuoja vahvistettu ja henkilöstölle järjestetty keväällä koulutusta.

Kaupunkistrategia hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2024. Strategian tueksi on laadittua visuaalista aineistoa.

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

Kotoutumisen palveluiden ja hytetu-työn jatko on turvattu. Hytetu-työ siirtyi vuoden 2025 alusta tulevaisuuspalveluiden toimialan alaisuuteen. Tiivistä yhteistyötä tehdään kotoutumispalveluissa ja hytetu-työssä niin kaupungin sisällä, kuin erilaisten sidosryhmien kanssa.

Joukkoliikenteen ja kaupungin palveluliikenteen kilpailuttamiseen varauduttiin loppuvuodesta 2025. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti 10.2.2025 § 53 ottaa palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen sopimuksen option käyttöön ajalle 1.8.2025 – 31.7.2027.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	MTA 2024*	TP 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	36	23	19	22	22
Henkilöstömenot €	-2 554 673	-2 031 190	-2 044 414	-2 186 160	-2 196 412
Muutos %	16,2	-11,6	-20,0	7,6	7,4
Palvelujen ostot €	-3 630 332	-2 955 620	-2 925 532	-3 180 580	-3 070 945
Muutos %	10,4	-18,6	-19,4	9,5	5,0
Toimintakate €/asukas	-926	-697	-659	-778	-676

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

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TP 2024
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). Kulkuoikeuksien 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	Ennakkovaikutusten arviointia laadittiin mm. investointikohteista TA 2025 valmistelun yhteydessä. Ennakkovaikutusten arviointien laadinnassa on kuitenkin edelleen kehittämisen varaa.

8. Määrärahat

Hallintopalvelut	TA+muutos	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2024	2024	€	%
MENOT	-6 649 150	-6 305 569	343 581	-5,2
TULOT	1 204 150	1 607 737	403 587	33,5
NETTOMENO	-5 445 000	-4 697 832	747 168	-13,7

9. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2022	2023	2023	2024	2024
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	213 930	260 000	374 119	268 670	278 750
Maksutuotot	55	0	-1 054	0	112
Tuet ja avustukset	588 165	145 000	340 616	167 500	547 671
Vuokratuotot	5 236	3 500	6 638	5 000	5 603
Muut toimintatuotot	447 022	742 450	778 791	762 980	775 601
TOIMINTATUOTOT	1 254 407	1 150 950	1 499 108	1 204 150	1 607 737
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 554 673	-2 031 190	-2 044 414	-2 186 160	-2 196 412
Palvelujen ostot	-3 630 332	-2 955 620	-2 925 532	-3 180 580	-3 070 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 786	-60 600	-49 880	-33 700	-90 756
Avustukset	-814 797	-461 000	-422 204	-664 020	-378 025
Vuokrat	-604 526	-483 130	-522 224	-493 850	-467 521
Muut toimintakulut	-74 841	-89 410	-169 835	-90 840	-101 911
TOIMINTAKULUT	-7 732 955	-6 080 950	-6 134 089	-6 649 150	-6 305 569
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 478 548	-4 930 000	-4 634 981	-5 445 000	-4 697 832

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2022	2023	2023	2024	2024
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	19 036	-20 000	-22 986	-52 670	-54 950
TULOT	19 529	20 000	15 007	52 670	43 181
NETTOMENO	493	0	-7 979	0	-11 770
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-31 621	-86 950	-58 711	-67 540	-66 846
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 621	-86 950	-58 711	-67 540	-66 846
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-158 996	-261 660	-168 898	-169 880	-119 848
TULOT	2 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-156 996	-261 660	-168 898	-169 880	-119 848
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 015 373	-1 133 170	-1 207 426	-1 415 360	-1 181 971
TULOT	2 000	0	0	0	0

NETTOMENO	-1 013 373	-1 133 170	-1 207 426	-1 415 360	-1 181 971
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-495 155	-365 200	-317 959	-386 420	-329 081
TULOT	3 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-492 155	-365 000	-317 959	-386 420	-329 081
Suhdetoiminta					
MENOT	-221	0	-380	0	-735
TULOT	0	0	162	0	0
NETTOMENO	-221	0	-218	0	-735
Kemijärvi historia 3					
MENOT	0	-50 000	-11 450	-35 000	-23 079
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-50 000	-11 450	-35 000	-23 079
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	-16 121
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 604	-30 000	-22 182	-23 000	-16 121
Lapin liitto					
MENOT	-99 693	-100 000	-98 254	-100 000	-99 732
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-99 693	-100 000	-98 254	-100 000	-99 732
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-160 179	-200 000	-195 104	-220 000	-208 347
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-160 179	-200 000	-195 104	-220 000	-208 347
Hallintopalvelut					
MENOT	-924 960	-426 330	-483 576	-387 860	-447 173
TULOT	46 083	101 500	162 266	101 500	100 721
NETTOMENO	-878 877	-324 830	-321 311	-286 360	-346 451
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-281 456	-287 010	-296 538	-256 470	-231 570
TULOT	26 825	44 000	46 628	44 000	48 760
NETTOMENO	-254 631	-243 010	-249 910	-212 470	-182 810
Talouspalvelut					
MENOT	-458 281	-392 540	-410 005	-406 830	-457 108
TULOT	279 702	394 650	431 020	374 640	426 327
NETTOMENO	-178 579	2 110	21 015	-32 190	-30 781
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-156 752	-718 500	-593 680	-710 000	-560 176
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-156 752	-718 500	-593 680	-710 000	-560 176
Työterveyshuolto					
MENOT	-292 487	-150 000	-173 826	-155 000	-214 397
TULOT	169 658	75 000	86 938	77 500	77 500

NETTOMENO	-122 829	-75 000	-86 888	-77 500	-136 897
Yhteistoiminta					
MENOT	-106 722	-24 470	-54 434	-70 780	-58 308
TULOT	0	0	0	0	165
NETTOMENO	-106 722	-24 470	-54 434	-70 780	-58 143
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-10 093	-3 500	-5 418	-10 000	-9 311
TULOT	3 803	3 500	3 565	5 000	4 250
NETTOMENO	-6 290	0	-1 853	-5 000	-5 061
Työsuojelu					
MENOT	-40 387	-41 750	-37 058	-42 360	-39 753
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-40 387	-41 750	-37 058	-42 360	-39 753
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	0	-10 000	-5 023	-15 500	-3 746
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-10 000	-5 023	-15 500	-3 746
Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-154 117	-167 600	-156 573	-180 600	-166 879
TULOT	0	0	0	0	13 373
NETTOMENO	-154 117	-167 600	-156 573	-180 600	-153 506
Joukkoliikenne					
MENOT	-372 675	-352 500	-316 340	-334 500	-318 280
TULOT	217 883	70 000	153 548	90 000	38 000
NETTOMENO	-154 792	-282 500	-162 792	-244 500	-280 280
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 093 077	-911 820	-1 013 561	-1 092 800	-1 142 528
TULOT	82 043	185 450	190 785	181 450	185 692
NETTOMENO	-1 611 034	-726 370	-822 776	-911 350	-956 836
Sortteeri					
MENOT	-223 415	-236 850	-233 309	-257 390	-222 301
TULOT	223 415	236 850	233 268	257 390	258 178
NETTOMENO	0	0	-41	0	35 878
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	-76 912

TULOT	30 858	0	0	0	35 413
NETTOMENO	23 915	0	-2 421	0	-41 329
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-105 577	-91 100	-85 680	-93 970	-77 070
TULOT	7 293	20 000	10 755	10 000	2 085
NETTOMENO	-98 284	-71 100	-74 925	-83 970	-74 985
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	-52 329
TULOT	0	0	65 036	0	6 382
NETTOMENO	0	0	-86 156	-72 770	-45 947
Kotouttaminen					
MENOT	0	0	-12 106	-72 450	-127 188
TULOT	0	0	100 130	10 000	367 711
NETTOMENO	0	0	88 024	-62 450	240 523
Toimiala yhteensä					
MENOT	-7 732 955	-6 080 950	-6 134 089	-6 649 150	-6 305 569
TULOT	1 254 407	1 150 950	1 499 108	1 204 150	1 607 737
NETTOMENO	-6 478 548	-4 930 000	-4 634 981	-5 445 000	-4 697 832