

Käyttösuunnitelma 2022



Kaupunginhallitus 31.1.2022

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT - PALVELUALUE

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen 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. Palvelualueen toimintaa ja toiminnan kehittämistä johtaa hallintosäännön mukaisesti palvelualuejohtaja.

Palvelualueen tehtävänä on lisäksi vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelualueen toiminnan ja prosessien kehittäminen ja siten kaupungin muiden palvelu- ja vastualueiden toiminnan tukeminen	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen	Toimintojen digitalisaation lisääntyminen kaupunkiorganisaation laajuisesti. Sähköisen säilön käytön laajeneminen Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto
Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Kaupungin facebook-sivujen luominen, hyödyntäen mm. 150-juhlavuoden materiaaleja Nettisivu uudistuksen käynnistäminen Muuttajaviestinnän kehittäminen	Facebook-sivu käytössä, julkaisuja sivustolla viikoittain Kilpailutuksen toteutuminen loppuvuodesta 2022 Asettautumispalveluhankkeen tuotospaketin toimenpiteitä otettu käyttöön
Verkostoyhteistyön kautta sairauspoissaolojen vähentäminen. Esimiesten tukeminen neuvonnalla ja ohjeistuksella.	Kevan oppimisympäristön käytön tehostaminen Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa	Oppisympäristö esimiesten aktiivisessa käytössä Sairauspoissaolot (pv/hlö), yhteistyötapaamiset Säännölliset esimiestilaisuuksien toteutuminen

Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät	Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus Hanketoiminnan hyödyntäminen	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.
Kylätoiminnan kehittäminen	Neuvonta ja yleinen aktivointi Kylien välinen yhteistyö Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö	Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä
Työllisyydenhoidon organisoimisen kehittäminen	Tehtävänkuvien tarkistaminen Verkostoyhteistyön kehittäminen, Saura-säätiö, Kemijärven Kehitys Oy, TE-palvelut, Kela	Tarkistettu/ei tarkistettu Toteutunut/ei toteutunut

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2020	LTA 2021	TA 2022*	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	37	35	23	23
Henkilöstömenot €	-2 116 095	-2 208 030	-2 534 580	-1 990 000	-1 980 000
Muutos %	-4,4	4,3	14,7	-21,5	-0,5
Palvelujen ostot €	-3 101 706	-3 027 550	-3 363 780	-2 815 000	-2 795 000
Muutos %	4,7	-2,4	11,1	-16,3	-0,7
Toimintakate €/asukas	-764	-768	-933	-736	-744

*vrt. LTA2021

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittava Lapin hyvinvointialue, merkitsee merkittävää muutosta Kemijärven kaupungin organisaatio rakenteeseen. Hyvinvointialueelle siirtyy merkittävä osa kaupungin henkilöstöä ja sekä sopimuksia, siirtymää valmistellaan monissa erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Vuoden 2022 aika tulee valmistella ja päättää kaupungin uusi organisaatio- ja päätöksentekorakenne sekä hallintosääntö. Kemijärven kaupungin taloudensopeuttamisohjelman toimenpiteillä on saatu kaupungin taloudellinen tilanne kohenevalle uralle, suunnitelman viimeisen vuoden toimeenpano koskettaa koko kaupunkioorganisaatiota.

Hallinto- ja tukipalvelujen roolina on mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen kaupungin palvelujen uudistamiseen, sillä kuntalaisille on jo kuntalain mukaankin 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.

Elinkeinoelämän positiivisen kehityksen tukeminen on kaupungille tärkeä tehtävä, sillä kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on Kemijärven Kehitys Oy tuottamien elinkeinopalveluiden kautta sekä aktiivisilla maankäytön ratkaisuilla tukea yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Positiivista kehitystä lisää brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistuminen.

Toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä merkittävänä tekijänä on digitalisaation hyödyntäminen, sähköisiä prosesseja kehitetään niin sisäisten, kuin ulkoistenkin asiakkaiden käyttöön. Hallinto- ja tukipalvelut tuottavat palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukee tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

Valmistaudutaan kunnille siirtyvään työllisyyden hoitoon, siirtämällä kaupungin työllisyyden hoidon kustannuspaikka hallinto- ja tukipalveluiden palvelualueelle. Vuoden 2022 aikana kehitetään työllisyyden hoidon organisoitumista ja toimintoja tulevaan muutoksen hyvin soveltuvaksi.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Henkilöstöressurssia vähentämistä jatketaan digitalisaation mahdollistamien toiminallisten muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden avulla, hyödyntäen pääosin eläköitymisiä. Koko kaupunkikonsernin organisaatorakennetta tarkastellaan suhteessa muuttuneeseen palvelurakenteeseen huomioiden myös tulevat muutokset.

Avustusten ja hankkeiden omarahoitusosuuksien määrärahoja tarkastellaan kriittisesti.

Esimiehille ja koko henkilöstölle tarjotaan tukea muutostilanteeseen koulutuksien ja seminaarien kautta. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähenemiseen pyritään vaikuttamaan yhteistyössä mm. työterveyshuollon ja KEVAN kanssa. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen.

Työllisyydenhoidossa sopeuttamisohjelman tavoitteet kohdistuvat kunnan osarahoittaman työmarkkinatukimaksun pienentämiseen. Tavoitteeseen pyritään työllisyysohjelman v. 2020–2022 toimenpiteiden sekä työllisyyskokeilun v.2021–2023 toimeenpanon avulla. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden puolittuminen v. 2023 mennessä

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Hyvinvointialue uudistuksen jälkeisen organisaation rakentaminen sekä tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin sosiaali- ja terveystalouden tukeminen uudistuksen toteuttamisessa. Raportoinnin kehittäminen yhä paremmin tiedolla johtamista tukeväksi. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Jatketaan alkanutta kuntalaisten osallistamista mm. toteuttamalla erilaisia info-tilaisuuksia ja tätä tuetaan organisaation osaamisen kehittämisellä. Tuetetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteuttamista.

Työllisyyden kuntakokeilu on aloittanut 1.3.2021. Kuntakokeilulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa sekä parempaa julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta. Kuntakokeilussa parannetaan nykyisiä toimintamalleja mutta kiinnitetään erityistä huomiota asiakasohjaukseen, osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä tuen ja ohjauksen kehittämiseen.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	LTA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-6 341 800	-7 467 750	-1 125 950	17,8
TULOT	806 800	937 750	130 950	16,2
NETTOMENO	-5 535 000	-6 530 000	-995 000	18,0

8. Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	287 074	216 500	260 317	246 050	246 050
Maksutuotot	56	0	60	0	0
Tuet ja avustukset	138 652	137 610	115 186	230 000	230 000
Vuokratulot	4 985	5 500	4 985	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	427 492	447 190	450 850	411 700	411 700
TOIMINTATUOTOT	858 259	806 800	831 398	892 750	892 750
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 116 095	-2 208 030	**	-2 498 350	-2 498 350
Palvelujen ostot	-3 101 706	-3 027 550	-3 192 614	-3 359 080	-3 359 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 408	-17 890	-67 377	-23 350	-23 350
Avustukset	-482 793	-455 000	-366 125	-890 000	-890 000
Vuokrat	-555 595	-564 730	-561 519	-605 890	-605 890
Muut toimintakulut	-79 175	-68 600	-62 551	-46 080	-46 080
TOIMINTAKULUT	-6 356 771	-6 341 800	**	-7 422 750	-7 422 750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 498 513	-5 535 000	**	-6 530 000	-6 530 000

** lomapalkkavelka puuttuu henkilöstömenoista (Sarastialta ei ole saatu laskelmaa)

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
Vaalit					
MENOT	-996	-14 800	-39 765	-13 000	-13 000
TULOT	0	0	19 146	13 000	13 000
NETTOMENO	-996	-14 800	-20 620	0	0
Tilintarkastus					
MENOT	-13 417	-25 040	-27 557	-21 100	-21 100
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-13 417	-25 040	-27 557	-21 100	-21 100
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-190 776	-139 320	-138 533	-171 140	-171 140
TULOT	0	0	15	0	0
NETTOMENO	-190 776	-139 320	-138 518	-171 140	-171 140
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 023 235	-987 220	-971 859	-979 920	-979 920
TULOT	2 086	0	15	0	0
NETTOMENO	-1 021 150	-987 220	-971 845	-979 920	-979 920
Johtaminen					
MENOT	-341 796	-352 220	**	-362 770	-362 770
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-341 796	-352 220	**	-362 770	-362 770
Suhdetoiminta					
MENOT	-421	-1 500	-602	-3 850	-3 850
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-421	-1 500	-602	-3 850	-3 850
Kuntaliitto					
MENOT	-30 545	-30 500	-30 730	-31 000	-31 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 545	-30 500	-30 730	-31 000	-31 000
Lapin liitto					
MENOT	-99 806	-110 000	-98 507	-100 000	-100 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-99 806	-110 000	-98 507	-100 000	-100 000
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-143 372	-148 000	-147 540	-148 500	-148 500
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-143 372	-148 000	-147 540	-148 500	-148 500
Hallintopalvelut					
MENOT	-916 205	-923 190	**	-796 500	-796 500
TULOT	31 412	29 980	45 897	29 980	29 980
NETTOMENO	-884 794	-893 210	**	-766 520	-766 520
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-321 046	-258 310	**	-511 810	-511 810
TULOT	26 987	27 190	26 864	26 690	26 690
NETTOMENO	-294 059	-231 120	**	-485 120	-485 120

Talousspalvelut					
MENOT	-488 107	-514 010	**	-509 970	-509 970
TULOT	194 344	263 350	275 129	280 900	280 900
NETTOMENO	-293 763	-250 660	**	-229 070	-229 070
Kunnallisverotus					
MENOT	-168 762	-151 380	-167 427	-146 400	-146 400
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-168 762	-151 380	-167 427	-146 400	-146 400
Yhteistoiminta					
MENOT	-49 075	-31 630	-66 057	-32 270	-32 270
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-49 075	-31 630	-66 057	-32 270	-32 270
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-4 268	-5 100	-4 041	-5 100	-5 100
TULOT	4 475	5 500	3 960	5 000	5 000
NETTOMENO	207	400	-81	-100	-100
Työsuojelu					
MENOT	-56 738	-46 270	-33 635	-35 740	-35 740
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-56 738	-46 270	-33 635	-35 740	-35 740
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-24	-10 100	0	-11 000	-11 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-24	-10 100	0	-11 000	-11 000
Muu toiminta					
MENOT	-132 760	-203 840	-177 535	-137 600	-137 600
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-132 760	-203 840	-177 535	-137 600	-137 600
Joukkoliikenne					
MENOT	-340 825	-313 900	-338 529	-347 400	-347 400
TULOT	67 000	70 000	76 255	70 000	70 000
NETTOMENO	-273 825	-243 900	-262 274	-277 400	-277 400
Tietohallinto					
MENOT	-1 477 909	-1 436 020	**	-1 488 900	-1 488 900
TULOT	78 111	85 850	81 248	78 350	78 350
NETTOMENO	-1 399 798	-1 350 170	**	-1 410 550	-1 410 550
Sortteeri					
MENOT	-221 762	-232 320	-205 614	-203 830	-203 830
TULOT	220 174	232 320	236 880	203 830	203 830
NETTOMENO	-1 589	0	31 266	0	0
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-111 259	-139 520	-97 668	-119 950	-119 950
TULOT	12 105	25 000	42 736	25 000	25 000
NETTOMENO	-99 153	-114 520	-54 932	-94 950	-94 950
Kemijärvi 150					
MENOT	0	-200 000	-173 243	0	0
TULOT	0	0	10	0	0
NETTOMENO	0	-200 000	-173 233	0	0

Yksinyrittäjän avustus					
MENOT	-152 000	0	0	0	0
TULOT	152 000	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0
Kehittämisprojektit					
MENOT	-71 669	-67 610	-46 125	0	0
TULOT	69 566	67 610	23 244	0	0
NETTOMENO	-2 103	0	-22 881	0	0
Työterveyshuolto					
MENOT	0	0	0	-300 000	-300 000
TULOT	0	0	0	60 000	60 000
NETTOMENO	0	0	0	-240 000	-240 000
Työllisyydenhoito (työllistämispalvelut)					
MENOT	0	0	0	-365 290	-365 290
TULOT	0	0	0	100 000	100 000
NETTOMENO	0	0	0	-265 290	-265 290
Opiskelijoiden kesätyö					
MENOT	0	0	0	-29 710	-29 710
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-29 710	-29 710
Työmarkkinatuen kuntaosuus					
MENOT	0	0	0	-550 000	-550 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-550 000	-550 000
YHTEENSÄ					
MENOT	-6 356 771	-6 341 800	**	-7 422 750	-7 422 750
TULOT	858 259	806 800	831 398	892 750	892 750
NETTOMENO	-5 498 513	-5 535 000	**	-6 530 000	-6 530 000

** Kustannuksista puuttuu lomapalkkavelka, jota ei ole saatu Sarastialta.