



Käyttösuunnitelma 2021 – toteutuma 31.12.2021



Kaupunginhallitus 28.2.2022

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	Toteutuma 31.12.
Palvelualueen toiminnan ja prosessien kehittäminen ja siten kaupungin muiden palvelu- ja vastuualueiden toiminnan tukeminen	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, paperittomien toimintamallien. Raportoinnin kehittäminen	Toimintojen digitalisaation lisääntyminen kaupunkiorganisaation laajuisesti, Tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen alkuvuodesta 2020, sähköisen säilön käyttöönotto	Sähköisen säilön käyttöönotto on aloitettu alkuvuodesta 2021 Perconec- järjestelmän raporteilla. Asianhallintajärjestelmän uusi Dynasty otettiin käyttöön syksyllä 2021
Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Kaupunkistrategian päivittäminen ja elinvoimaohjelman laatiminen. Brändikuvan vahvistaminen juhluvuoden markkinointia hyödyntäen	Kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman hyväksyminen. Kemijärvi 150-vuotta juhlatapahtumien toteutuminen	Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian päivityksen 15.2.2021 § 11 ja elinvoimaohjelman 21.6.2021 § 67. Juhlatapahtumia toteutettiin koronarajoitukset huomioiden.
Työkykyjohtamisen kehittämisen kautta sairauspoissaolojen vähentäminen	Työkykyjohtamisen ohjausryhmän perustaminen. Yhteistyön tiivistäminen Kevan ja työterveyshuollon kanssa.	Työkykyjohtamisen ohjausryhmä perustettu, Kevan oppimisympäristön hyödyntäminen, säännölliset esimiestilaisuudet, sairauspoissaolot	Esimiestilaisuuksia on järjestetty pääsääntöisesti kuukausittain. Kaikille esimiehille on luotu tunnukset Kevan oppimisympäristöön ja ympäristöä on esitelty. Työterveyshuollon kanssa yhteistyö on ollut tiivistä, mutta Kevan

			kanssa yhteistyössä on edelleen kehitettävää. Sairauspoissaolot 18,16 pvä/hlö (10463/576)
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti	Toteutuneet suunnitelmien mukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät	Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus Hanketoiminnan hyödyntäminen	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.	Neuvontaa on toteutettu aktiivisesti
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	Yhteistyö on ollut aktiivista

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	39	37	38
Henkilöstömenot €	-2 212 840	-2 116 095	-2 208 030	-2 199 275
Muutos %	0,5	-4,4	4,3	-0,4
Palvelujen ostot €	-2 961 220	-3 101 706	-3 027 550	-3 287 792
Muutos %	-2,0	4,7	-2,4	8,6
Toimintakate €/asukas	-752	-764	-769	-922

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnallisen Sote-uudistuksen tavoitteena on, että hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023, joten vuodet 2021 ja 2022 ovat tämän uudistuksen valmistelu-aikaa ja uudistus vaatii myös hallinto- ja tukipalveluiden osallistumista valmistelutyöhön. Kuntien taloudellinen tilanne on edelleen kireä ja Kemijärven kaupungin taloudensopeuttamisohjelman toimeenpano vaikuttaa koko kaupungin toimintaan.

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.

Toteutuma 31.12.

Edellisen vuoden tavoin korona epidemia on vaikuttanut koko kaupunkiorganisaation tavoin myös hallinto- ja tukipalveluiden toimintaan mm. kuntavaalit siirtyivät järjestettäväksi 13.6.2021. Talouden sopeuttamisohjelmaa on pyritty toteuttamaan systemaattisesti ulkoisen toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Korona epidemian rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet elinkeinoelämän kehitysnäkymiin. Sähköisiä prosessien kehittämistä on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Kylätoiminta aktiivisuuden osoituksena esim. Kemijärvi 150 v juhla viikon ohjelmassa kylillä oli merkittävä osuutensa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 ja toimenpiteet v. 2021

Henkilöstöresurssia vähentämistä jatketaan digitalisaation mahdollistamien toiminallisten muutosten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden avulla, hyödyntäen pääosin eläköitymisiä. Kaupungin 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. Vuoden 2021 alussa perustetaan työkykyjohtamisen ohjausryhmä. Työterveyshuollon palveluiden kilpailutuksen myötä työterveyshuollon painopistettä viedään yhä enenevässä määrin ennaltaehkäisevää toimintaan. Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteutumista avustetaan koko kaupungin tasolla tarpeen mukaan ulkopuolisella konsultoinnilla. Keskeisenä muutuskonsultin tehtävänä on olla osana hoitoketjujen kehittämisprojektiä.

Kemijärven kaupungin paikallisliikenne on kilpailutettu vuoden 2020 alussa (Kh:n päätös 16.3.2020 § 66). Liikennöintisopimus mahdollistaa liikennöinnin tehostamisen ja muutokset sopimuskauden aikana.

Toteutuma 31.12.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin huhtikuussa 2021, palvelun tuottajana jatkoi Suomen Terveystalo Oy. Uusitun sopimuksen myötä ja muutoinkin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty entisestään. Kemijärven kaupungin työntekijöillä on käytettävissä Terveystalon tuottama matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä, mielen hyvinvointia tukeva digitaalinen palvelukokonaisuus, Mielen Chat ja -Sparrit.

Esimiesten kanssa on edistetty jatkuvaa vuoropuhelua säännöllisillä esimiestilaisuuksilla. Hoitoketjun kehittämistä toteutettiin kaupunginhallituksen hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti ja kehittämisen tukena toiminut syksyyn saakka ulkopuolinen muutosagentti.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen jäntevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys sekä raportoinnin kehittäminen. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Kaupunkistrategiaan pohjautuvan elinvoimaohjelman laatiminen yhteistyössä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa alkuvuodesta 2021.

Kemijärven itsenäisen kunnan toiminta täyttää 150 vuonna 2021. Kaupunki teemoittaa kunnallisen toiminnan merkkipäivän 2021 Kemijärvi 150 vuotta – kulttuurisidonnaista elinvoimaa ja hyvinvointia tapahtumiksi. Juhlavuoden teemojen toteuttamiseen sitoutetaan kaupunkiorganisaation lisäksi laaja-alaisesti yrityksiä, yhteisöjä ja muita sidosryhmiä. Juhlavuotta varten suunnitellaan ohjelmaa valittujen teemojen ja juhlatoimikunnan ideoiden pohjalta. Juhlavuoden tarkoituksena on rakentaa positiivinen kuva Kemijärvestä ottaen huomioon eri sidosryhmät.

Toteutuma 31.12.

Toimintojen digitalisoinnin tuetaan monin tavoin olemalla mukana vastuualueiden kehittämistoimenpiteissä. Alkuvuonna 2021 otettiin konkreettisia askelia kohti sähköistä arkistointia palkkahallinnon raporttien siirryttyä sähköiseen Säilöön. Digitalisoiminen jatkui mm. asianhallintajärjestelmä Dynastyn päivittämisenä uuteen versioon loppuvuodesta 2021. Raportoinnin kehittämistä toimenpiteitä edistettiin osallistamalla Lapin liiton hallinnoimaan Etäisyyttä Exceeliin -hankkeeseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 Elinvoimaohjelman vuosille 2021-2025. Kemijärvi 150 vuotta – juhluvuosi käynnistyi kaupunginvaltuuston juhlakokouksella 26.1.2021. Juhlavuodelle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen on vaikuttanut koronapandemian rajoitustoimenpiteet, tapahtumissa on hyödynnetty striimausta. Loppuvuodesta 2021 käynnistettiin Kemijärvi keskustelelee -tilaisuudet kaupungin youtube-kanavan kautta.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+MUUTOS	TA+MUUTOS	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-6 149 240	-6 234 190	84 950	1,4
TULOT	680 240	739 190	58 950	8,7
NETTOMENO	-5 469 000	-5 495 000	26 000	0,5

8. Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA + MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	408 745	138 290	287 074	216 500	260 317
Maksutuotot	110	0	56	0	60
Tuet ja avustukset	66 803	179 390	138 652	137 610	115 186
Vuokratulot	5 820	6 000	4 985	5 500	4 985
Muut toimintatuotot	40 785	455 950	427 492	447 190	446 488
TOIMINTATUOTOT	522 263	779 630	858 259	806 800	827 036
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 200 752	-2 212 840	-2 116 095	-2 208 030	-2 199 275
Palvelujen ostot	-3 020 804	-2 961 220	-3 101 706	-3 027 550	-3 287 792
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 169	-24 310	-21 408	-17 890	-67 494
Avustukset	-281 484	-404 760	-482 793	-455 000	-371 838
Vuokrat	-542 865	-577 960	-555 595	-564 730	-561 519
Muut toimintakulut	-14 514	-67 540	-79 175	-68 600	-66 972
TOIMINTAKULUT	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 771	-6 341 800	-6 554 890
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-5 535 000	-5 727 854

TA2021 ja KS 2021 on lisätty hankkeiden tulot ja menot. Toimintakate ei ole muuttunut.

	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA + MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Vaalit					
MENOT	-25 750	-660	-996	-14 800	-39 765
TULOT	28 460	0	0	0	19 145
NETTOMENO	2 710	-660	-996	-14 800	-20 620
Tilintarkastus					

MENOT	-15 829	-24 090	-13 417	-25 040	-20 791
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 829	-24 090	-13 417	-25 040	-20 791
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-153 347	-136 730	-190 776	-139 320	-139 532
TULOT	0	0	0	0	15
NETTOMENO	-153 347	-136 730	-190 776	-139 320	-139 517
Kaupunginhallitus					
MENOT	-960 572	-1 017 560	-1 023 235	-987 220	-1 067 560
TULOT	0	0	2 086	0	15
NETTOMENO	-960 572	-1 017 560	-1 021 150	-987 220	-1 067 545
Johtaminen					
MENOT	-336 388	-340 050	-341 796	-352 220	-362 107
TULOT	15 118	0	0	0	0
NETTOMENO	-321 270	-340 050	-341 796	-352 220	-362 107
Suhdetoiminta					
MENOT	-3 734	-5 200	-421	-1 500	-602
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-3 734	-5 200	-421	-1 500	-602
Kuntaliitto					
MENOT	-31 383	-33 000	-30 545	-30 500	-30 730
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 383	-33 000	-30 545	-30 500	-30 730
Lapin liitto					
MENOT	-106 718	-110 000	-99 806	-110 000	-98 507
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-106 718	-110 000	-99 806	-110 000	-98 507
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-122 607	-143 380	-143 372	-148 000	-147 540
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-122 607	-143 380	-143 372	-148 000	-147 540
Hallintopalvelut					
MENOT	-953 107	-958 190	-916 206	-923 190	-926 964
TULOT	1 147	29 250	31 412	29 980	45 897
NETTOMENO	-951 960	-928 940	-884 794	-893 210	-881 067
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-351 579	-344 060	-321 046	-258 310	-287 531
TULOT	9 016	30 200	26 987	27 190	26 864
NETTOMENO	-343 563	-313 860	-294 059	-231 120	-260 667
Talouspalvelut					
MENOT	-490 508	-483 630	-488 107	-514 010	-487 770
TULOT	94 933	176 320	194 344	263 350	275 129
NETTOMENO	-395 575	-307 310	-293 763	-250 660	-212 641
Kunnallisverotus					
MENOT	-164 292	-158 000	-168 762	-151 380	-167 427
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-164 292	-158 000	-168 762	-151 380	-167 427
Yhteistoiminta					

MENOT	-68 909	-30 760	-49 075	-31 630	-66 057
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-68 909	-30 760	-49 075	-31 630	-66 057
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-10 541	-5 350	-4 268	-5 100	-4 041
TULOT	5 120	6 000	4 475	5 500	3 960
NETTOMENO	-5 421	650	207	400	-81
Työsuojelu					
MENOT	-53 305	-66 140	-56 738	-46 270	-33 635
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-53 305	-66 140	-56 738	-46 270	-33 635
Ystävyykskaupunkitoiminta					
MENOT	-7 345	-18 750	-24	-10 100	-4 600
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-7 345	-18 750	-24	-10 100	-4 600
Muu toiminta					
MENOT	-115 737	-143 000	-132 760	-163 840	-177 525
TULOT	80	0	0	0	0
NETTOMENO	-115 657	-143 000	-132 760	-163 840	-177 525
Joukkoliikenne					
MENOT	-332 488	-327 500	-340 825	-313 900	-338 529
TULOT	66 803	80 000	67 000	66 000	76 255
NETTOMENO	-265 685	-247 500	-273 825	-247 900	-262 274
Tietohallinto					
MENOT	-1 433 275	-1 413 060	-1 477 909	-1 436 020	-1 577 137
TULOT	17 301	82 730	78 111	85 850	81 248
NETTOMENO	-1 415 974	-1 330 330	-1 399 798	-1 350 170	-1 495 899
Sortteeri					
MENOT	-234 138	-250 740	-221 752	-232 320	-232 518
TULOT	234 138	250 740	220 174	232 320	232 518
NETTOMENO	0	0	-1 589	0	0
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-116 061	-139 390	-111 259	-139 520	-120 755
TULOT	26 584	25 000	12 105	25 000	42 736
NETTOMENO	-89 477	-114 390	-99 153	-114 520	-78 019
Kehittämisprojektit, Kemijärvi 150					
MENOT	0	-99 390	-71 669	-267 610	-223 268
TULOT	24 563	99 390	69 566	67 610	23 254
NETTOMENO	24 563	0	-2 103	-200 000	-200 014
Palvelualue yhteensä					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 771	-6 341 800	-6 554 890
TULOT	522 263	779 630	858 259	806 800	827 036
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-5 535 000	-5 727 854