

***Toteutuma 30.6.2022 -
Käyttösuunnitelma 2022***



Kaupunginhallitus 22.8.2022

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 30.6.2022
Palvelualueen toiminnan ja prosessien kehittäminen ja siten kaupungin muiden palvelu- ja vastuualueiden toiminnan tukeminen	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen	Toimintojen digitalisaation lisääntyminen kaupunkiorganisaation laajuisesti. Sähköisen säilön käytön laajeneminen Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto	Sähköisen säilön käyttöön ottoa on jatkettu LapIT:n vetämättä projektissa. Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto aloitettu määrittelytyöllä ja sopimusten tallentamiselle
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	Toteutus syksyn 2022 aikana.
Verkostoyhteistyön kautta sairauspoissaolujen vähentäminen. Esimiesten tukeminen	Kevan oppimisympäristön käytön tehostaminen	Oppisympäristö esimiesten aktiivisessa käytössä Sairauspoissaolot (pv/hlö), yhteistyötapaamiset	Tunnukset kaikkien esimiesten käytössä Sairauspoissaolot 9,91 pv/hlö 30.6.2022, tapaamiset säännöllisiä

neuvonnalla ja ohjeistuksella.	Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa	Säännölliset esimiestilaisuuksien toteutuminen	Toteutettu kuukausittain
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti	Toteutunut 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 Kylätoiminnan 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
Työllisyydenhoidon organisoimisen kehittäminen	Tehtäväkuvien tarkistaminen Verkostoyhteistyön kehittäminen, Saura-säätiö, Kemijärven Kehitys Oy, TE-palvelut, Kela	Tarkistettu/ei tarkistettu Toteutunut/ei toteutunut	Ei tarkistettu Toteutunut, useita yhteistyötapaamisia

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	38	35	37	23	23
Henkilöstömenot €	-2 116 095	-2 199 275	-2 298 350	-1 230 385	-1 990 000	-1 980 000
Muutos %	-4,4	3,9	9,0	xx	-21,5	-0,5
Palvelujen ostot	-3 101 706	-3 287 792	-3 359 080	-1 872 999	-2 815 000	-2 795 000

€						
Muutos %	4,7	6,0	2,2	xx	-16,3	-0,7
Toimintakate €/asukas	-764	-768	-904	-478	-736	-744

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 aikana 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 tytäryhtiötä 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.

Toteutuma 30.6.2022

Organisaatiouudistusta on edistetty kaupunginhallituksen asettaman (22.11.2021 § 415) projektiryhmän valmistelun pohjalta mm. valtuustoseminaarissa ja -iltakoulussa. Päätöstä uudesta organisaatorakenteesta ei kuitenkaan ole vielä tehty. Hallintosääntö tullaan uudistamaan syksyllä 2022 hyväksyttävän organisaationrakenteen mukaisesti. Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden toteuttamista on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Sähköisten prosessien kehittämistä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työllisyyden hoidossa on valmisteltu työllisyysohjelman päivittämistä.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Henkilöstöresurssia 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 mukaan.

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.

Toteutuma 30.6.2022

Eläköitymisten hyödyntämistä on edelleen pystytty totuttamaan jossain määrin. Koko kaupunkiorganisaation tasolla merkittäväksi haasteeksi on muodostunut henkilöstön saatavuus. yhteistyö työterveyshuollon kanssa on aktiivista. Sopeuttamisohjelman toteutumisen seuranta on jatkettu säännöllisillä vastuualuepäälliköiden tapaamisilla. Työllisyyskokeilussa yhteistyö TE-toimiston ja Lapin kokeilukuntien kesken on tiivistä. Kaupungin työllisyystilanne on parantunut.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Hyvinvointialue uudistuksen jälkeisen organisaation rakentaminen sekä tulevan hyvinvointialueen ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden 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. Tuetaan 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.

Toteutuma 30.6.2022

Organisaatiouudistusta on valmistelu alkuvuoden 2022 aikana ja päätökset uudesta rakenteesta tehdään syksyn 2022 aikana. Lapin hyvinvointialueen rakentamisessa ollaan mukana monissa eri verkostoissa. Vuonna 2021 aloitettuja striimattuja Kemijärvi keskustelee - tilaisuuksia on järjestetty kuukausittain. Työllisyyden kuntakokeilussa TE-palveluiden valtakunnallisena toimintamaalina otettiin toukokuussa käyttöön uusi asiakaspalvelumalli.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-6 341 800	-7 222 750	-880 950	13,9
TULOT	806 800	892 750	85 950	10,7
NETTOMENO	-5 535 000	-6 330 000	-795 000	14,4

8. Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA/KS+muutos	TOT. 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	287 074	216 500	260 317	246 050	107 883
Maksutuotot	56	0	60	0	27
Tuet ja avustukset	138 652	137 610	115 186	230 000	207 444
Vuokratulot	4 985	5 500	4 985	5 000	2 513
Muut toimintatuotot	427 492	447 190	446 488	411 700	223 002
TOIMINTATUOTOT	858 259	806 800	827 036	892 750	540 870
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 116 095	-2 208 030	-2 199 275	-2 298 350	-1 230 385
Palvelujen ostot	-3 101 706	-3 027 550	-3 287 792	-3 359 080	-1 872 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 408	-17 890	-67 494	-23 350	-24 921
Avustukset	-482 793	-455 000	-371 838	-890 000	-449 586
Vuokrat	-555 595	-564 730	-561 519	-605 890	-304 755
Muut toimintakulut	-79 175	-68 600	-66 972	-46 080	-30 255
TOIMINTAKULUT	-6 356 771	-6 341 800	-6 554 890	-7 222 750	-3 912 901
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 498 513	-5 535 000	-5 727 854	-6 330 000	-3 372 031

KS 2022 sisältää TA-muutoksen rekrytointilisän osalta + työkykyä hankkeen kustannukset

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS+muutos	TOT 30.6.
	2020	2021	2021	2022	2022
Vaalit					

MENOT	-996	-14 800	-39 765	-13 000	-18 507
TULOT	0	0	19 146	13 000	16 937
NETTOMENO	-996	-14 800	-20 620	0	-1 570
Tilintarkastus					
MENOT	-13 417	-25 040	-20 791	-21 100	-14 590
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-13 417	-25 040	-20 791	-21 100	-14 590
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-190 776	-139 320	-139 532	-171 140	-78 496
TULOT	0	0	15	0	0
NETTOMENO	-190 776	-139 320	-139 517	-171 140	-78 496
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 023 235	-987 220	-1 067 560	-979 920	-506 612
TULOT	2 086	0	15	0	0
NETTOMENO	-1 021 150	-987 220	-1 067 545	-979 920	-506 612
Johtaminen					
MENOT	-341 796	-352 220	-362 107	-362 770	-178 640
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-341 796	-352 220	-362 107	-362 770	-178 640
Suhdetoiminta					
MENOT	-421	-1 500	-602	-3 850	-90
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-421	-1 500	-602	-3 850	-90
Kuntaliitto					
MENOT	-30 545	-30 500	-30 730	-31 000	-15 604
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-30 545	-30 500	-30 730	-31 000	-15 604
Lapin liitto					
MENOT	-99 806	-110 000	-98 507	-100 000	-49 654
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-99 806	-110 000	-98 507	-100 000	-49 654
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-143 372	-148 000	-147 540	-148 500	-80 090
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-143 372	-148 000	-147 540	-148 500	-80 090
Hallintopalvelut					
MENOT	-916 205	-923 190	-926 964	-796 500	-494 580
TULOT	31 412	29 980	45 897	29 980	21 135
NETTOMENO	-884 794	-893 210	-881 067	-766 520	-473 445
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-321 046	-258 310	-287 531	-311 810	-131 069
TULOT	26 987	27 190	26 864	26 690	15 727
NETTOMENO	-294 059	-231 120	-260 667	-285 120	-115 342
Talouspalvelut					
MENOT	-488 107	-514 010	-487 770	-509 970	-236 277
TULOT	194 344	263 350	275 129	280 900	138 215
NETTOMENO	-293 763	-250 660	-212 641	-229 070	-98 062

Kunnallisverotus					
MENOT	-168 762	-151 380	-167 427	-146 400	-78 382
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-168 762	-151 380	-167 427	-146 400	-78 382
Yhteistoiminta					
MENOT	-49 075	-31 630	-66 057	-32 270	-28 007
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-49 075	-31 630	-66 057	-32 270	-28 007
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-4 268	-5 100	-4 041	-5 100	-7 901
TULOT	4 475	5 500	3 960	5 000	2 455
NETTOMENO	207	400	-81	-100	-5 446
Työsuojelu					
MENOT	-56 738	-46 270	-33 635	-35 740	-15 603
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-56 738	-46 270	-33 635	-35 740	-15 603
Ystävyyskaupunkitoiminta					
MENOT	-24	-10 100	-4 600	-11 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-24	-10 100	-4 600	-11 000	0
Muu toiminta					
MENOT	-132 760	-203 840	-177 525	-137 600	-56 730
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-132 760	-203 840	-177 525	-137 600	-56 730
Joukkoliikenne					
MENOT	-340 825	-313 900	-338 529	-347 400	-183 164
TULOT	67 000	70 000	76 255	70 000	35 000
NETTOMENO	-273 825	-243 900	-262 274	-277 400	-148 164
Tietohallinto					
MENOT	-1 477 909	-1 436 020	-1 577 137	-1 488 900	-924 370
TULOT	78 111	85 850	81 248	78 350	34 603
NETTOMENO	-1 399 798	-1 350 170	-1 495 890	-1 410 550	-889 767
Sortteeri					
MENOT	-221 762	-232 320	-232 518	-203 830	-107 669
TULOT	220 174	232 320	232 518	203 830	104 353
NETTOMENO	-1 589	0	0	0	-3 316
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-111 259	-139 520	-120 755	-119 950	-52 038
TULOT	12 105	25 000	42 736	25 000	0
NETTOMENO	-99 153	-114 520	-78 019	-94 950	-52 038
Kemijärvi 150					
MENOT	0	-200 000	-175 834	0	-1 903
TULOT	0	0	10	0	0
NETTOMENO	0	-200 000	-175 824	0	-1 903
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	-47 434	-45 000	-7 241
TULOT	69 566	67 610	23 244	45 000	16 663
NETTOMENO	-2 103	0	-24 190	0	9 422
Työterveyshuolto					
MENOT	0	0	0	-300 000	-211 572
TULOT	0	0	0	60 000	97 658
NETTOMENO	0	0	0	-240 000	-113 914
Työllisyydenhoito (työllistämispalvelut)					
MENOT	0	0	0	-365 290	-178 137
TULOT	0	0	0	100 000	58 124
NETTOMENO	0	0	0	-265 290	-120 013
Opiskelijoiden kesätyö					
MENOT	0	0	0	-29 710	-8 126
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-29 710	-8 126
Työmarkkinatuen kuntaosuus					
MENOT	0	0	0	-550 000	-243 318
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	-550 000	-243 318
YHTEENSÄ					
MENOT	-6 356 771	-6 341 800	-6 554 890	-7 222 750	-3 912 901
TULOT	858 259	806 800	827 036	892 750	540 870
NETTOMENO	-5 498 513	-5 535 000	-5 727 854	-6 330 000	-3 372 031