

***Toteutuma 31.12.2022 -  
Käyttösuunnitelma 2022  
Hallinto- ja tukipalvelut palvelualue***



***Kaupunginhallitus 13.3.2023***

# 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 31.12.2022
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	Digitalisaatiota hyödynnetty eri kaupungin tarjoamissa palveluissa. Sähköisen säilön käyttöönotto projektit toteutettu ja käyttöönotto vuoden 2023 alussa. Sopimushallintajärjestelmän käyttöönotto on valmistelussa.
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	Ei toteutunut.  Ei toteutunut.  Työryhmä valmistellut nettisivujen sisältövaatimuksia ja kilpailutusta.
Verkostoyhteistyön kautta	Kevan oppimisympäristön	Oppisympäristö esimiesten aktiivisessa käytössä	On käytössä.

<p>sairauspoissaolojen vähentäminen. Esimiesten tukeminen neuvonnalla ja ohjeistuksella.</p>	<p>käytön tehostaminen</p> <p>Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa</p>	<p>Sairauspoissaolot (pv/hlö), yhteistyötapaamiset</p> <p>Säännölliset esimiestilaisuuksien toteutuminen</p>	<p>Sairauspoissaoloja yhteensä 9816 pv ja 16,53 pv/hlö (henkilöstömäärä 31.12.2022 oli 594)</p> <p>Esihenkilötilaisuuksia vuoden aikana 5 kpl, sote-valmistelu sekä organisaatio-uudistuksen valmistelu vaikuttanut aikatauluihin ja toteutumiseen.</p>
<p>Maaseutuhallinnon tehtävien hoito</p>	<p>Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.</p>	<p>Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti</p>	<p>Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa.</p>
<p>Maaseutuyritysten kehittämistehtävät</p>	<p>Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus Hanketoiminnan hyödyntäminen</p>	<p>Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.</p>	<p>2 uutta osa-aikaista. Kustannusten nousu on siirtänyt investointeja. Neuvonnan kysyntä kasvanut huomattavasti. Uuden ohjelmakauden rahoitus- ym. ehtojen ohjeistukset viivästyivät.</p>
<p>Kylätoiminnan kehittäminen</p>	<p>Neuvonta ja yleinen aktivointi Kylätoiminnan välisen yhteistyö Kaupungin ja kylien välisen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintarahaa ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö</p>	<p>Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä</p>	<p>14 aktiivista kyläkuntaa, joista 13 haki kylärahaa/toiminta-avustusta. Kylätapahtumia on näillä kaikilla. Kylätalojen rooli on korostumassa kylien palvelutarjonnassa ja turvallisuusasia koetaan ajankohtaiseksi. Leader Pohjoisin Lappi ry oli tärkein rahoittaja ja hankkeita on ollut useita. Kemijärven Kylien Ilta-keskustelutilaisuudet olivat yhteydenpitokeino</p>

			kyläseurojen, sidosryhmien ja kaupungin johdon välillä. Kyläasiamies hankki tietoa, neuvoi ja opasti kyläseuroja.
Työllisyydenhoidon organisoinnin kehittäminen	Tehtävänkuvien tarkistaminen  Verkostoyhteistyön kehittäminen, Saura-säätiö, Kemijärven Kehitys Oy, TE-palvelut, Kela	Tarkistettu/ei tarkistettu  Toteutunut/ei toteutunut	On tarkistettu  Selvitystyö työllisyydenhoidon palveluista ja yhteistyöstä Saura-säätiön kanssa.

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022*
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	38	35	36
Henkilöstömenot €	-2 116 095	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673
Muutos %	-4,4	3,9	7,2	16,2
Palvelujen ostot €	-3 101 706	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332
Muutos %	4,7	6,0	5,5	10,4
Toimintakate €/asukas	-764	-768	-929	-926

\*vrt. TP 2021

### 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 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 kaupunkiorganisaatiota.

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.

### Toteutuma 31.12.2022

Kaupungin uusi organisaatorakenne hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.9.2022 (99 §) ja uuden organisaatorakenteen mukainen hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 19.12.2022 (146 §). Samassa kokouksessa muutettiin hallinto- ja tukipalvelujen palvelualuejohtajan virkanimike hallintojohtajan viraksi (KV 19.12.2022 § 147). Kaupunginhallitus perusti (7.11.2022 § 379-380) muut toimialajohtajien virat; tulevaisuusjohtajan viran ja elinvoimajohtajan viran. Virkojen täyttö siirtyi vuodelle 2023.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen ja sopimusten sekä henkilöstön siirtoon valmistauduttiin koko vuoden, mutta tahti kiihtyi loppuvuotta kohti. Osa kaupungin henkilöstöstä nimettiin uusiin hyvinvointialueen tehtäviin jo ennen vuoden vaihdetta.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu jatkui ja työllisyydenhoidon palvelut toimivat vuoden 2022 ajan osana hallinto- ja tukipalvelujen toimintaa. Työllisyydenhoidon palveluista ja työllisyydenhoidon ja Saura-säätiön yhteistyöstä käynnistettiin valtuuston edellyttämä selvitystyö, jonka valmistuminen siirtyi aikataulusyistä vuodelle 2023. TE24 -palvelujen toteutuminen siirtyi, joten valtakunnallinen ja maakunnallinen valmistelu eteni hitaasti.

Kaupunki myönsi Leader-rahoitusta saaneille aktiivisille kylille; Luusua ja Joutsijärvi, hankkeen toteutusta tukemaan tilapäisluottoa, jolla turvattiin kehittämisedellytykset jälkikäteen maksettavan hankerahoituksen toteutumiseen saakka. Kaupunki myönsi kylille toiminta-avustuksia ja järjesti yhteistilaisuuksia ajankohtaisten asioiden läpikäymistä varten.

Digitalisaatiota on hyödynnetty palvelujen toteuttamisessa erityisesti sote-palveluissa ja tehty kehittämistyö ja prosessien uudistaminen tukee jatkossa myös hyvinvointialueen tehtäviä. Talouspalveluissa on käytössä robotteja talousraportoinnin uudistamiseen liittyen palveluluokkien ja sektoriluokkien läpikäyntiin ja korjattavien tietojen etsinnässä. Robottien toiminta päättyi syksyllä 2022.

Tietosuoja- ja tietoturva-vaatimukset ovat edellyttäneet toimenpiteitä hakkerointien ja tietoturvaloukkausten minimoimiseksi. Eri sovellusten käyttöönotossa ja käytössä on huomioitava aiempaa vahvemmin käyttöoikeuksiin liittyvät riskit ja sovellusten sekä päätelaitteiden suojaus.

## **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 31.12.2022

Hallinto- ja tukipalvelujen vuoden 2022 sopeuttamisohjelman tavoitteet ovat toteutuneet pääosin työterveyshuollon kustannusten vähentämisen ja yhteistyön vahvistamisen osalta ja sitä kautta sairauspoissaolosten analysointi on syventynyt. Toteutunut säästö vuonna 2022 oli 58 000 euroa (tavoite 62 500 €). Poikkihallinnolliset säästötavoitteet 200 000 euroa eivät toteutuneet, sillä digitalisaatio ja tietoturvan sekä tietosuojan muutokset lisäävät osaltaan laitekanta-, sovellus- ja verkkoyhteyskuluja. Tietojärjestelmäkartoitus valmistui syyskuussa 2022. Toimistopalveluselvitystä ei tehty erillisenä, koska keskitettyjen toimistopalvelujen kautta toiminnan tehokkuutta sekä tehtävien ja prosessien toimivuutta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Toimistopalveluista siirtyi hyvinvointialueelle 55 % ja jäljellä oleva resurssi palvelee kaupungin omien toimintojen lisäksi tytäryhtiöiden toimintaa (myyntitulot).

Hankkeiden osalta vuosi 2022 oli vanhan ohjelmakauden päättyessä hiljainen, koska uusia hankkeita ei käynnistetty. Omarahoitusosuudet jäivät tältä osin käyttämättä ja tavoiteltu säästö toteutui. Avustuksia sen sijaan myönnettiin hieman enemmän kuin oli budjetoitu, joten tapahtumia ja toimintaa avustettiin arvioitua enemmän.

## **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 kehittämällä. Tuetaan kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman toteuttamista.

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

#### Toteutuma 31.12.2022

Kuntalaisille suunnattuja striimaustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana viisi ajankohtaisista teemakokonaisuuksista:

- Kylien Keimijärvi 20.1.
- Kansalaisten Kemijärvi on meidän 22.2. ja 2.6.

- Kemijärvi keskustelelee 22.9.
- Itä-Lapin malmipotentiali 20.10.

Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni vuonna 2022 vuoteen 2021 nähden koronaikutusten helpottuessa ja työllisyyden vahvistuessa.

Selvitystyö työllisyydenhoidon ja Saura säätiön yhteistyöstä käynnistyi loppuvuodesta.

## 7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
<b>MENOT</b>	-6 341 800	-7 392 750	-1 050 950	16,6
<b>TULOT</b>	806 800	892 750	85 950	10,7
<b>NETTOMENO</b>	-5 535 000	-6 500 000	-965 000	17,4

## 8. Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	Poikkeama €	Poikkeama %
	2021	2022	2022	2022	2022
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	260 317	246 050	213 930	-32 120	-13,1
<b>Maksutuotot</b>	60	0	55	55	100
<b>Tuet ja avustukset</b>	115 186	230 000	588 165	358 165	155,7
<b>Vuokratulot</b>	4 985	5 000	5 236	236	4,7
<b>Muut toimintatuotot</b>	446 488	411 700	447 022	35 322	8,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>827 036</b>	<b>892 750</b>	<b>1 254 407</b>	<b>361 657</b>	<b>40,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673	-196 323	8,3
<b>Palvelujen ostot</b>	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332	-161 252	4,6
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-67 494	-23 350	-53 786	-30 436	130,3
<b>Avustukset</b>	-371 838	-890 000	-814 797	75 203	-8,4
<b>Vuokrat</b>	-561 519	-605 890	-604 526	1 364	-0,2
<b>Muut toimintakulut</b>	-66 972	-46 080	-74 841	-28 761	62,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 554 890</b>	<b>-7 392 750</b>	<b>-7 732 955</b>	<b>-340 205</b>	<b>4,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 478 548</b>	<b>21 452</b>	<b>-0,3</b>

TA/KS 2022 sisältää TA-muutokset rekrytointilisän ja määrärahalisäyksen osalta + työkykyä hankkeen kustannukset.

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA + MUUTOS	TP
	2020	2021	2021	2022	2022
<b>Vaalit</b>					
<b>MENOT</b>	-996	-14 800	-39 765	-13 000	-19 036
<b>TULOT</b>	0	0	19 146	13 000	19 529
<b>NETTOMENO</b>	-996	-14 800	-20 620	0	493
<b>Tilintarkastus</b>					
<b>MENOT</b>	-13 417	-25 040	-20 791	-21 100	-31 621
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-13 417	-25 040	-20 791	-21 100	-31 621
<b>Kaupunginvaltuusto</b>					
<b>MENOT</b>	-190 776	-139 320	-139 532	-171 140	-158 996
<b>TULOT</b>	0	0	15	0	2 000
<b>NETTOMENO</b>	-190 776	-139 320	-139 517	-171 140	-156 996
<b>Kaupunginhallitus</b>					
<b>MENOT</b>	-1 023 235	-987 220	-1 067 560	-979 920	-1 015 373
<b>TULOT</b>	2 086	0	15	0	2 000
<b>NETTOMENO</b>	-1 021 150	-987 220	-1 067 545	-979 920	-1 013 373
<b>Johtaminen</b>					
<b>MENOT</b>	-341 796	-352 220	-362 107	-362 770	-495 155
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	3 000
<b>NETTOMENO</b>	-341 796	-352 220	-362 107	-362 770	-492 155
<b>Suhdetoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-421	-1 500	-602	-3 850	-221
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-421	-1 500	-602	-3 850	-221
<b>Kuntaliitto</b>					
<b>MENOT</b>	-30 545	-30 500	-30 730	-31 000	-30 604
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-30 545	-30 500	-30 730	-31 000	-30 604
<b>Lapin liitto</b>					
<b>MENOT</b>	-99 806	-110 000	-98 507	-100 000	-99 693
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-99 806	-110 000	-98 507	-100 000	-99 693
<b>Itä-Lapin kuntayhtymä</b>					
<b>MENOT</b>	-143 372	-148 000	-147 540	-148 500	-160 179
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-143 372	-148 000	-147 540	-148 500	-160 179
<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-916 205	-923 190	-926 964	-856 500	-924 960
<b>TULOT</b>	31 412	29 980	45 897	29 980	46 083
<b>NETTOMENO</b>	-884 794	-893 210	-881 067	-826 520	-878 877
<b>Henkilöstöpalvelut</b>					



<b>MENOT</b>	-321 046	-258 310	-287 531	-311 810	-281 456
<b>TULOT</b>	26 987	27 190	26 864	26 690	26 825
<b>NETTOMENO</b>	-294 059	-231 120	-260 667	-285 120	-254 631
<b>Talousspalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-488 107	-514 010	-487 770	-509 970	-458 281
<b>TULOT</b>	194 344	263 350	275 129	280 900	279 702
<b>NETTOMENO</b>	-293 763	-250 660	-212 641	-229 070	-178 579
<b>Kunnallisverotus</b>					
<b>MENOT</b>	-168 762	-151 380	-167 427	-146 400	-156 752
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-168 762	-151 380	-167 427	-146 400	-156 752
<b>Yhteistoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-49 075	-31 630	-66 057	-32 270	-106 722
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-49 075	-31 630	-66 057	-32 270	-106 722
<b>Henkilöstön lomaosake</b>					
<b>MENOT</b>	-4 268	-5 100	-4 041	-5 100	-10 093
<b>TULOT</b>	4 475	5 500	3 960	5 000	3 803
<b>NETTOMENO</b>	207	400	-81	-100	-6 290
<b>Työsuojelu</b>					
<b>MENOT</b>	-56 738	-46 270	-33 635	-35 740	-40 387
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-56 738	-46 270	-33 635	-35 740	-40 387
<b>Ystävyysskaupunkitoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-24	-10 100	-4 600	-11 000	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-24	-10 100	-4 600	-11 000	0
<b>Muu toiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-132 760	-203 840	-177 525	-137 600	-154 117
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-132 760	-203 840	-177 525	-137 600	-154 117
<b>Joukkoliikenne</b>					
<b>MENOT</b>	-340 825	-313 900	-338 529	-347 400	-372 675
<b>TULOT</b>	67 000	70 000	76 255	70 000	217 883
<b>NETTOMENO</b>	-273 825	-243 900	-262 274	-277 400	-154 792
<b>Tietohallinto</b>					
<b>MENOT</b>	-1 477 909	-1 436 020	-1 577 137	-1 488 900	-1 693 077
<b>TULOT</b>	78 111	85 850	81 248	78 350	82 043
<b>NETTOMENO</b>	-1 399 798	-1 350 170	-1 495 890	-1 410 550	-1 611 034
<b>Sortteeri</b>					
<b>MENOT</b>	-221 762	-232 320	-232 518	-203 830	-223 415
<b>TULOT</b>	220 174	232 320	232 518	203 830	223 415
<b>NETTOMENO</b>	-1 589	0	0	0	0
<b>Maaseutuneuvonta</b>					
<b>MENOT</b>	-111 259	-139 520	-120 755	-119 950	-105 577
<b>TULOT</b>	12 105	25 000	42 736	25 000	7 293
<b>NETTOMENO</b>	-99 153	-114 520	-78 019	-94 950	-98 284
<b>Kemijärvi 150</b>					

<b>MENOT</b>	0	-200 000	-175 834	0	-261
<b>TULOT</b>	0	0	10	0	770
<b>NETTOMENO</b>	0	-200 000	-175 824	0	509
<b>Yksinyrittäjän avustus</b>					
<b>MENOT</b>	-152 000	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	152 000	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	0	0
<b>Kehittämisprojektit</b>					
<b>MENOT</b>	-71 669	-67 610	-47 434	-45 000	-6 943
<b>TULOT</b>	69 566	67 610	23 244	45 000	30 858
<b>NETTOMENO</b>	-2 103	0	-24 190	0	23 915
<b>Työterveyshuolto</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-300 000	-292 487
<b>TULOT</b>	0	0	0	60 000	169 658
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-240 000	-122 829
<b>Työllisyydenhoito (työllistämispalvelut)</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-365 290	-387 954
<b>TULOT</b>	0	0	0	100 000	139 546
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-265 290	-248 408
<b>Opiskelijoiden kesätyö</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-29 710	-29 791
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-29 710	-29 791
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-550 000	-477 127
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-550 000	-477 127
<b>YHTEENSÄ</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-6 356 771</b>	<b>-6 341 800</b>	<b>-6 554 890</b>	<b>-7 392 750</b>	<b>-7 732 955</b>
<b>TULOT</b>	<b>858 259</b>	<b>806 800</b>	<b>827 036</b>	<b>892 750</b>	<b>1 254 407</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 498 513</b>	<b>-5 535 000</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 500 000</b>	<b>-6 478 548</b>