

***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 Kyläin välinen yhteistyö Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha 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 korona-vaikutusten 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	€	%
MENOT	-6 341 800	-7 392 750	-1 050 950	16,6
TULOT	806 800	892 750	85 950	10,7
NETTOMENO	-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
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	260 317	246 050	213 930	-32 120	-13,1
Maksutuotot	60	0	55	55	100
Tuet ja avustukset	115 186	230 000	588 165	358 165	155,7
Vuokratulot	4 985	5 000	5 236	236	4,7
Muut toimintatuotot	446 488	411 700	447 022	35 322	8,6
TOIMINTATUOTOT	827 036	892 750	1 254 407	361 657	40,5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 199 275	-2 358 350	-2 554 673	-196 323	8,3
Palvelujen ostot	-3 287 792	-3 469 080	-3 630 332	-161 252	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 494	-23 350	-53 786	-30 436	130,3
Avustukset	-371 838	-890 000	-814 797	75 203	-8,4
Vuokrat	-561 519	-605 890	-604 526	1 364	-0,2
Muut toimintakulut	-66 972	-46 080	-74 841	-28 761	62,4
TOIMINTAKULUT	-6 554 890	-7 392 750	-7 732 955	-340 205	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 727 854	-6 500 000	-6 478 548	21 452	-0,3

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

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

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