



Käyttösuunnitelma 2021 – toteutuma 30.6.2021



Kaupunginhallitus 30.8.2021

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	Tot 30.6.
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. Tiedonohjaussuunnitelma hyväksytään syksyllä 2021 asianhallintajärjestelmä Dynastyn päivityksen yhteydessä
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 elinvoimaohjelman 21.6.2021 § 67. Juhlatapahtumia on toteutettu koronarajoitukset huomioiden
Työkykyjohtamisen kehittämisen kautta sairauspoissaolojen vähentäminen	Työkykyjohtamisen ohjausryhmän perustaminen. Yhteistyön tiivistäminen Kevan ja	Työkykyjohtamisen ohjausryhmä perustettu, Kevan oppimisympäristön hyödyntäminen, säännölliset esimiestilaisuudet, sairauspoissaolot	Esimiestilaisuuksia on järjestetty pääsääntöisesti kuukausittain.

	työterveyshuollon kanssa.		
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 Kyläiden välinen yhteistyö Kaupungin ja kyläiden välinen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintarahat ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö	Aktiivisesti toimivien kyläiden lukumäärä. Kyläiden järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä	Yhteistyö on ollut aktiivista

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	Tot 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	39	37	39	36	34
Henkilöstömenot €	-2 212 840	-2 116 095	-2 173 910	-1 060 893	-2 100 100	-2 050 400
Muutos %	0,5	-4,4	-0,9		-3,4	-2,4
Palvelujen ostot €	-2 961 220	-3 101 706	-2 995 770	-1 743 247	-2 855 000	-2 820 000
Muutos %	-2,0	4,7	3,9		-3,1	-1,2
Toimintakate €/asukas	-752	-764	-749	-417	-731	-734

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 kyläiden 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 30.6.

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 juhlahiikon ohjelmassa kylillä oli merkittävä osuutensa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Henkilöstöressurssia 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 muutoskonsultin tehtävänä on olla osana hoitoketjujen kehittämisprojektia.

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

Toteutuma 30.6.

Vuoden 2021 osalta henkilöstön eläköitymiset painottuvat loppuvuoteen.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin huhtikuussa 2021, palvelun tuottajana jatkaa 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 - Sparri.

Esimiesten kanssa on edistetty jatkuvaa vuoropuhelua säännöllisillä esimiestilaisuuksilla. Hoitoketjun kehittämistä on toteutettu kaupunginhallituksen hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti ja kehittämisen tukena on toiminut 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 merkivuoden 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 30.6.

Toimintojen digitalisoinnin tuetaan monin tavoin olemalla mukana vastuualueiden Alkuvuonan 2021 otettiin konkreettisia askelia kohti sähköistä arkistointia palkkahallinnon raporttien siirryttyä sähköisen Säilöön. Digitalisoiminen jatkuu mm. asianhallintajärjestelmä Dynastyn päivittämisenä uuteen versioon loppuvuodesta 2021. Raportoinnin kehittämistä toimenpiteitä edistetään osallistumalla Lapin liiton hallinnoimaan Etäisyyttä Exceliin -hankkeeseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.6.2021 Elinvoimaohjelman vuosille 2021-2025. Kemijärvi 150 vuotta – juhlavuosi käynnistyi kaupunginvaltuuston juhlakokouksella 26.1.2021. Juhlavuodelle suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen on vaikuttanut koronapandemian rajoitustoimenpiteet, tapahtumissa on hyödynnetty striimausta.

7. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA	TA	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	KS	Tot 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	408 745	138 290	287 074	216 500	216 500	121 999
Maksutuotot	110	0	56	0	0	0
Tuet ja avustukset	66 803	179 390	138 652	137 610	137 610	60 226
Vuokratulot	5 820	6 000	4 985	5 500	5 500	2 850
Muut toimintatuotot	40 785	455 950	427 492	447 190	447 190	209 664
TOIMINTATUOTOT	522 263	779 630	858 259	806 800	806 800	394 739
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 200 752	-2 212 840	-2 116 095	-2 208 030	-2 208 030	-1 060 893
Palvelujen ostot	-3 020 804	-2 961 220	-3 101 706	-3 027 550	-3 027 550	-1 743 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 169	-24 310	-21 408	-17 890	-17 890	-40 921
Avustukset	-281 484	-404 760	-482 793	-415 000	-415 000	-232 048
Vuokrat	-542 865	-577 960	-555 595	-564 730	-564 730	-283 991
Muut toimintakulut	-14 514	-67 540	-79 175	-68 600	-68 600	-29 899
TOIMINTAKULUT	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 771	-6 301 800	-6 301 800	-3 380 599
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-5 495 000	-5 495 000	-2 985 860

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

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Vaalit						
MENOT	-25 750	-660	-996	-14 800	-14 800	-24 264
TULOT	28 460	0	0	0	0	0
NETTOMENO	2 710	-660	-996	-14 800	-14 800	-24 264
Tilintarkastus						
MENOT	-15 829	-24 090	-13 417	-25 040	-25 040	-9 235
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 829	-24 090	-13 417	-25 040	-25 040	-9 235
Kaupunginvaltuusto						
MENOT	-153 347	-136 730	-190 776	-139 320	-139 320	-55 238
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-153 347	-136 730	-190 776	-139 320	-139 320	-55 238
Kaupunginhallitus						
MENOT	-960 572	-1 017 560	-1 023 235	-987 220	-987 220	-586 332
TULOT	0	0	2 086	0	0	0
NETTOMENO	-960 572	-1 017 560	-1 021 150	-987 220	-987 220	-586 332
Johtaminen						
MENOT	-336 388	-340 050	-341 796	-352 220	-352 220	-170 623

TULOT	15 118	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-321 270	-340 050	-341 796	-352 220	-352 220	-170 623
Suhdetoiminta						
MENOT	-3 734	-5 200	-421	-1 500	-1 500	-412
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-3 734	-5 200	-421	-1 500	-1 500	-412
Kuntaliitto						
MENOT	-31 383	-33 000	-30 545	-30 500	-30 500	-15 017
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 383	-33 000	-30 545	-30 500	-30 500	-15 017
Lapin liitto						
MENOT	-106 718	-110 000	-99 806	-110 000	-110 000	-49 254
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-106 718	-110 000	-99 806	-110 000	-110 000	-49 254
Itä-Lapin kuntayhtymä						
MENOT	-122 607	-143 380	-143 372	-148 000	-148 000	-73 770
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-122 607	-143 380	-143 372	-148 000	-148 000	-73 770
Hallintopalvelut						
MENOT	-953 107	-958 190	-916 206	-923 190	-923 190	-417 118
TULOT	1 147	29 250	31 412	29 980	29 980	21 102
NETTOMENO	-951 960	-928 940	-884 794	-893 210	-893 210	-396 016
Henkilöstöpalvelut						
MENOT	-351 579	-344 060	-321 046	-258 310	-258 310	-141 365
TULOT	9 016	30 200	26 987	27 190	27 190	16 125
NETTOMENO	-343 563	-313 860	-294 059	-231 120	-231 120	-125 240
Talousoalvelut						
MENOT	-490 508	-483 630	-488 107	-514 010	-514 010	-267 333
TULOT	94 933	176 320	194 344	263 350	263 350	137 314
NETTOMENO	-395 575	-307 310	-293 763	-250 660	-250 660	-130 019
Kunnallisverotus						
MENOT	-164 292	-158 000	-168 762	-151 380	-151 380	-83 829
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-164 292	-158 000	-168 762	-151 380	-151 380	-83 829
Yhteistoiminta						
MENOT	-68 909	-30 760	-49 075	-31 630	-31 630	-15 656
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-68 909	-30 760	-49 075	-31 630	-31 630	-15 656
Henkilöstön lomaosake						
MENOT	-10 541	-5 350	-4 268	-5 100	-5 100	-2 192
TULOT	5 120	6 000	4 475	5 500	5 500	2 680
NETTOMENO	-5 421	650	207	400	400	488
Työsuojelu						
MENOT	-53 305	-66 140	-56 738	-46 270	-46 270	-19 177
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-53 305	-66 140	-56 738	-46 270	-46 270	-19 177
Ystävyyskaupunkitoiminta						
MENOT	-7 345	-18 750	-24	-10 100	-10 100	0

TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-7 345	-18 750	-24	-10 100	-10 100	0
Muu toiminta						
MENOT	-115 737	-143 000	-132 760	-163 840	-163 840	-129 889
TULOT	80	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-115 657	-143 000	-132 760	-163 840	-163 840	-129 889
Joukkoliikenne						
MENOT	-332 488	-327 500	-340 825	-313 900	-313 900	-177 167
TULOT	66 803	80 000	67 000	66 000	70 000	35 000
NETTOMENO	-265 685	-247 500	-273 825	-247 900	-243 900	-142 167
Tietohallinto						
MENOT	-1 433 275	-1 413 060	-1 477 909	-1 436 020	-1 436 020	-879 742
TULOT	17 301	82 730	78 111	85 850	85 850	42 387
NETTOMENO	-1 415 974	-1 330 330	-1 399 798	-1 350 170	-1 350 170	-837 355
Sortteeri						
MENOT	-234 138	-250 740	-221 752	-232 320	-232 320	-115 640
TULOT	234 138	250 740	220 174	232 320	232 320	100 905
NETTOMENO	0	0	-1 589	0	0	-14 735
Maaseutuneuvonta						
MENOT	-116 061	-139 390	-111 259	-139 520	-139 520	-51 069
TULOT	26 584	25 000	12 105	25 000	25 000	14 001
NETTOMENO	-89 477	-114 390	-99 153	-114 520	-114 520	-37 068
Kehittämisprojektit, Kemijärvi 150						
MENOT	0	-99 390	-71 669	-267 610	-267 610	-67 055
TULOT	24 563	99 390	69 566	67 610	67 610	0
NETTOMENO	24 563	0	-2 103	-200 000	-200 000	-67 055
Palvelualue yhteensä						
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-6 356 771	-6 301 800	-6 301 800	-3 380 599
TULOT	522 263	779 630	858 259	806 800	806 800	394 739
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 498 513	-5 495 000	-5 495 000	-2 985 860