

Käyttösuunnitelma 2017
Toteutuma 31.12.

Kaupunginhallitus 12.3.2017

*Hallinto- ja
tukipalvelut*

PALVELUALUE: HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

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. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisen myötä Kemijärven kaupungin tulee määritellä uuden kaupungin rooli. 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 positiivinen kehitys näkyy monella tapaa yksityisellä palvelusektorilla ja sitä kautta myös kaupungin verotulokertymässä. Kaupungin roolina on tukea aktiivisilla maankäytön ratkaisulla ja yritysneuvontapalveluilla yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Positiivista kehitystä tukee brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen.

Valtuuston kesäkuussa 2016 päättämä organisaatorakenteen pohjalta toimintaprosessien ja palvelujen kehittäminen jatkuu. Hallinto- ja tukipalveluiden toiminta vakiinnutetaan vuoden 2017 aikana lisäämällä asiakasymmärrystä. Onnistuneen johtamisen edellytyksenä on oikea asennekulttuuri, mikä näkyy osaltaan motivoituneena tekemisenä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisena.

Toteutuma 31.12.:

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnalliset linjaukset hakivat edelleen muotoaan vuoden 2017 aikana ja siten uuden kaupungin roolikaan ei ole vielä kokonaan täsmentynyt. Työtä kuitenkin tehtiin uuden kaupungin roolin muodostamiseksi osallistamalla aktiivisesti Lapin maakunnan uudistustyöhön. Brändin mukaista kaupunkikuvaa vahvistettiin uudistamalla kaupungin visuaalinen ilme ja viestintämateriaali. Kaupunkistrategia päivitettiin uuden brändin mukaiseksi ja brändi-ilme näkyi mm. Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumissa sekä kesäkuussa järjestetyssä Kemijärven Onnen päivä tapahtumassa. Kaupunkilaisia on osallistettu keskustelutilaisuuksissa, tapahtumien sekä erilaisten kyselyiden kautta. Yhteistyötä kylien kanssa on toteutettu aktiivisesti kylätapahtumilla ja hankkeilla. Palveluasenteen ja toimintaprosessien kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä ja työ tulee jatkumaan sote- maakuntauudistuksen rinnalla.

3. Toiminnan painopistealueet 2017

Kemijärvi – konsernin toiminnan kehittäminen uudistetun organisaatorakenteen mukaiseksi ja asennekulttuurin kehittäminen vahvistamaan yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen järkevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen.

Toteutuma 31.12.

Toiminnan kehittäminen jatkuu uudistetun organisaatorakenteen mukaiseksi ja yhteistyön tavat ja käytännöt hakevat edelleen muotoaan. Syksyn 2017 aikana ohjelmistoja päivitettiin ja otettiin käyttöön uusia versioita myötä (mm. taloushallinnon ProEconomica Premium ja asianhallintaohjelmisto Dynasty).

Luottamushenkilöiden päätelaitteiden käyttöönotto ja koulutukset toteutuivat elokuun aikana, jonka jälkeen kokouskutsut ja aineistot lähetettiin sähköpostitse. Suomi.fi-palvelutietovarantoon palvelukuvaukset laadittiin kevään ja alkukesän aikana. Kansallinen Suomi.fi –palvelu julkaistiin heinäkuun puolivälissä. Yhteistyö Lapl:n kanssa on ollut tiivistä KaPa-projektin puitteissa ja muutoinkin tietohallinnon kehittämisessä. Brändin mukainen kaupunkikuva näkyy päivitetystä kaupunkistrategiassa ja siten myös toteutuissa toimenpiteissä. Visuaalisesti bändikuvaa vahvistetaan yhtenäisellä viestintämateriaalilla ja uudistetuilla kaupungin internet sivuilla.

4. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	LTA 2017	Toteutuma 31.12.	TS 2018	TS 2019
Vakin.virat ja toimet 31.12.	38,5	45	46	45	46	46
Henkilöstömenot €	-1 363 717	-2 164 526	-2 287 560	-2 494 445	-2 333 500	-2 333 500
Muutos %		41,3	5,7	9,0	-3,0	
Palvelujen ostot €	-4 201 998	-3 822 277	-3 313 870	-2 952 469	-3 280 000	-3 200 000
Muutos %		-9,0	-13,3	-10,9	-1,3	2,4
Toimintakate €/asukas	-752	-820	-700	-757	-797	-757
Asukasluku	7 769	7 657	7 600	7536	7 550	7 500

Sis. matkailupalvelut vuodesta 2017 alkaen

5. Palvelualueen käyttösuunnitelma

PALVELUALUE	TA 2016 €	TP 2016 €	TA 2017 €	KS 2017 €	Toteutuma 31.12. €	TOT: %
Hallinto- ja tukipalvelut						
Myyntituotot	306 020	354 452	349 200	349 200	416 335	119,2
Maksutuotot	50	67	50	50	55	109,1
Tuet ja avustukset	294 040	191 135	80 000	248 180	222 538	89,7
Muut toimintatuotot	10 930	16 068	11 500	11 500	19 826	172,4
TOIMINTATUOTOT	611 040	561 722	440 750	608 930	658 754	108,
Palkat ja palkkiot	-1 888 540	-1 700 731	-1 781 290	-1 799 110	-1 975 109	109,8
Henkilösivukulut	-555 590	-463 794	-485 300	-488 450	-519 336	106,3

Henkilöstökulut	-2 444 130	-2 164 526	-2 266 590	-2 287 560	-2 494 445	109,0
Asiakaspalvelujen ostot	-415 040	-942 000	-589 880	-589 880	-402 933	68,3
Muiden palvelujen ostot	-2 819 240	-2 880 277	-2 641 630	-2 723 990	-2 549 535	93,6
Palvelujen ostot	-3 234 280	-3 822 277	-3 231 510	-3 313 870	-2 952 469	89,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 260	-36 949	-40 080	-101 780	-95 879	94,2
Avustukset	-365 760	-265 079	-424 100	-486 100	-253 564	52,2
Muut toimintakulut	-559 610	-550 809	-602 770	-605 920	-564 811	93,2
TOIMINTAKULUT	-6 727 040	-6 839 640	-6 565 050	-6 795 230	-6 361 168	93,6
TOIMINTAKATE	-6 116 000	-6 277 918	-6 124 300	-6 186 300	-5 702 414	92,2

Alla olevaan taulukkoon on v. 2017 käyttösuunnitelmaan lisätty hankkeiden määrärahat (punaisella).

Sekä kaupunginvaltuuston päättämät lisämäärärahat yhteensä 62 000 euroa.

Palvelualueen tulot, menot ja nettomäärärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA 2016	TP 2016	KS 2017	Toteutuma 31.12.
9900 MENOT	-5 695 650	-5 985 023	-5 820 750	-5 572 410
9910 TULOT	392 000	452 087	440 750	503 338
9930 NETTOMENO	-5 303 650	-5 532 935	-5 380 000	-5 069 072
Elinkeinopalvelut				
9900 MENOT	-1 031 390	-854 617	-974 480	-788 758
9910 TULOT	219 040	109 634	168 180	155 415
9930 NETTOMENO	-812 350	-744 982	-806 300	-633 342
Palvelualue yhteensä				
9900 MENOT	-6 727 040	-6 839 640	-6 795 230	-6 361 168
9910 TULOT	611 040	561 722	608 930	658 754
9930 NETTOMENO	-6 116 000	-6 277 918	-6 186 300	-5 702 414

Hallinto- ja tukipalvelut

1. Toiminta-ajatus

Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi hallinto- ja tukipalvelut vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja – hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernihoitamisen tuesta.

Hallinto- ja tukipalveluiden tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esimiesten tukena:

- Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen
- Talouden ohjaukseen, suunnitteluun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä vastata kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle,
- Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus,
- Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut.
- Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Valtuustotasoinen	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen	Asiakaslupauksen muodostaminen (miten ja millä resursseilla asiakkaita palvellaan). Kyselyn toteuttaminen ja saadun palautteen analysointi.	Luodaan seurantatietojen koonti ja mittarit	Kyselyä ei saatu toteutettua vuoden 2017 aikana suunnitelmien mukaisesti. Prosessien kehittämien on jatkuvaa työtä.
2.	Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja uuden valtuustokauden toimielinten perehdyttäminen	Digitalisointi, koulutus- ja perehdytystilaisuuksien järjestäminen, yhteistyön lisääminen virkamiesten ja luottamusmiesten välillä	Kaikkien toimielinten jäsenillä sähköiset välineet (tabletti tms.), kokouskutsut ja aineistot sähköisesti	Valtuuston talousseminaari 9.5, Luottamushenkilöiden koulustilaisuus 17.6, useita hallituksen/valtuuston iltakouluja vuoden 2017 aikana. Luottamushenkilöille hankittiin

				Lenovo Miix – tabletit
3.	Työnantajakuvan vahvistaminen	Rekrytointiprosessin, henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	Työpaikkoja hakeneiden määrät, työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset (€/hlö), tuottavuuden lisäämisestä palkitseminen	Sisäistä rekrytointiprosessia kehitettiin keskitetyn mallin mukaisesti. Työkyvyttömyyspäivät raportoidaan henkilöstökertomuksessa
4.	Uuden brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Internetin ja intranetin uudistaminen, brändin mukainen viestintämateriaali ja toimintatapa	Positiivinen medianäkyvyys	Viestintämateriaali on brändin mukaista. Uudistettu intranetettiin käyttöön toukokuussa ja Internetsivut marraskuussa
5.	Viestinnän kehittäminen ja vastuuttaminen	Viestintästrategian laatiminen	Toimiva viestintästrategia on valmis	Viestintäohjelma hyväksytty (KH 22.05.2017 § 208)
Tavoite	Hallitustasoinen	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
	Yhteistyön kehittäminen palvelualueiden välillä	Asiakasmaksujen määrittely hyvinvointipalvelualueella yhteistyössä palvelualueen substanssiosaajien kanssa.	Asiakasmaksumäärittely tehty ja hyväksytty	Asiakasmaksumäärittelyjä on valmisteltiin vuoden 2017 ja toteutuivat vuoden 2018 alussa
	Kokouskäytäntöjen kehittäminen ja uuden valtuustokauden toimielinten perehdyttäminen	Hallintosäännön uudistaminen Koulutukset Sähköisten kokousvälineiden hankinta (valtuusto, hallitus ja lautakunnat)	Tehty ja hyväksytty ennen uuden valtuustokauden alkua Koulutus keväällä ja syksyllä 2017 Hankittu	Hyväksytty 15.5.2017 Toteutettiin Hankittiin kaikille luottamushenkilöille
	Rekrytointiprosessin uudistaminen ja kehittäminen	Rekrytointiprosessin kehittäminen yhteistyössä esimiesten kanssa	Rekrytointiin liittyvät asiakirjapohjat käytössä ja prosessi toimii. Esimiehille suunnattu asiakaskysely ja palautteen läpikäynti/korjausehdotus	Rekrytointiprosessia ja ohjeistusta on kehitetty. Asiakaspalautetta on kerätty esimiesten kanssa käydyllä

			kset	vuoropuheluissa.
	Uuden brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen ja kaupunkistrategian uudistaminen	Internetin ja intranetin uudistaminen, brändin mukainen viestintämateriaali ja toimintatapa Strateginen ajattelu tiiviisti mukana kaupungin toiminnassa ja tavoitteiden asettamisessa	Positiivinen medianäkyvyys Valtuustostrategian uudistaminen	Päivitetty kaupunkistrategia ja toiminepideohjelma vuosille 2014-2020 on hyväksy 15.5.2017.
	Viestinnän kehittäminen ja vastuuttaminen	Viestintästrategian laatiminen Viestintävastuun määrittely	Laadittu Vastuutettu	Viestintäohjelma hyväksytty 22.05.2017 ja viestintäohjelman toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 6.11.2017
	Työsuojelun kehittäminen	Esimiesten työsuojeluosaamisen vahvistaminen. Työsuojelun toimintaohjelman tunnettuuden lisääminen		Työsuojelun toimintaohjelmaa esiteltiin 6.2.2017 järjestetyssä esimiestilaisuudessa
	Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisäätteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti	Toteutunut suunniteltujen aikataulujen 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 välisen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välisen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintatapa ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö.	Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä.	Yhteistyö on ollut aktiivista kylätapahtumien ja hankkeiden myötä.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019
henkilöstö (palvelualue)	38	45	46	45	46	46
henkilöstökust. kpk/€/as	4 150	3 912	3 941	4 167	3 608	
sairauspoissaolot pv. koko kpi.	11 790	12 401**		12 153**		
työtaturmat koko kaupunki		166***		468***		
tietohallinnon ostopalvelut	1 001 617	1 113 357	1 105 000	1 085 822	1 105 000	1 105 000
tositteet kaupunkikonserni	78 614	78 870		80 676		

* Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon vuodesta 2015 alkaen

** Lukuun sisältyy sairauspoissaolot ja ammattitautiepäilyt sekä määräaikainen kuntoutustuki

*** Lukuun sisältyy työ- ja työmatkataturmat

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntalain uudistus astuu voimaan kokonaisuudessaan valtuustokaudella 6/2017. Kuntalain talouden ohjaukseen, strategiseen suunnitteluun (kuntastrategia) ja hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset on otettava huomioon kaupungin taloussuunnittelussa, toiminnan kehittämisessä ja uudistettaessa kaupunkistrategiaa.

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen vaatii uudenlaista strategista ajattelua kaupungin toiminnassa ja tavoitteiden asettamisessa. Organisaatiouudistukseen myötä toteutettavan toimintaprosessien ja palveluiden kehittämisen rinnalla on ryhdyttävä suunnittelemaan prosessien muuttamista uuden kunnan vaatimuksia vastaavaksi.

Toteutuma 31.12.

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnalliset linjaukset hakivat edelleen muotoaan vuoden 2017 aikana ja siten uuden kaupungin roolikaan ei ole vielä kokonaan täsmentynyt. Työtä kuitenkin tehtiin uuden kaupungin roolin muodostamiseksi osallistumalla aktiivisesti Lapin maakunnan uudistustyöhön. Kaupunkistrategia päivitettiin kevään 2017 aikana uuden brändin mukaiseksi. Palveluasenteen ja toimintaprosessien kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä ja työ tulee jatkumaan sote- maakuntauudistuksen rinnalla.

5. Toiminnan painopistealueet 2017

Hallinto- ja tukipalvelut tukee kaupunkiorganisaation ja –konsernin toimintaa tuottamalla talous-, tietohallinto-, henkilöstö- ja hallintopalveluita. Asiakasymmärrystä lisätään kartoittamalla mitä palveluja ja miten tuotettuna palvelualueet tarvitsevat. Palvelualue tarjoaa asiantuntevat, laadukkaat ja kustannustehokkaat tukipalvelut johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaympäristön muutokseen.

Henkilöstöhallinnon osalta ohjeet ja säännöt päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan omalla henkilöstöpalvelujen toteuttamalla koulutuksella. Henkilöstösuunnittelua ja raportointia kehitetään valmistelun päätöksenteon tueksi. Myönteistä työnantajakuva vahvistetaan jatkamalla rekrytointiprosessin kehittämistä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja palkitsemisjärjestelmän kehittämisellä. Työsuojeluorganisaation ja työsuojelutoimikunnan kokoonpano uudistetaan järjestämällä työsuojeluvaltuutettujen vaali. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurataan sekä pidetään esillä työsuojeluorganisaation toimintaa ja työsuojelutietoisuutta.

Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista. Kuiturakentamiseen tehdyillä panostuksilla tuetaan niin kaupungin omien palvelujen kuin elinkeinoelämän toimintaa ja palvelujen sähköistämistä. Uuden

valtuustokauden myötä edistetään kokouskäytäntöjen digitalisointia.

Vuoden 2017 alussa toteutetaan kaupungin internet sivujen sekä henkilöstön sisäisen käyttöön tarkoitetun intranetin uudistus. Kaupunkikuvan vahvistumista uuden brändin mukaiseksi tuetaan erilaisilla viestinnällisillä keinoilla sekä konkreettisilla bränditeoilla. Suomi 100 juhluvuosi tulee näkymään viestinnässä ja erilaisissa tapahtumissa.

Vuorovaikutus kylien kanssa jatkuu vähintään pari kertaa vuodessa järjestettävien kylien iltojen ja kylille suunnattujen avustusten ja Leader-toiminnan kautta. Myös kylille suunnattujen palvelujen toteutumismahdollisuuksia kartoitetaan ja valmistellaan toteutusta. Kuntalaisten aktiivisuutta pyritään tukemaan avoimen keskusteluyhteyden, asiakaspalautteiden ja palveluihin liittyen kuulemistilaisuuksien kautta.

Hallintopalvelut vastaavat valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Vuonna 2017 järjestetään huhtikuussa kuntavaalit.

Tilintarkastus sisältää kaupunginvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan sekä varsinaisen ammattitilintarkastajan toiminnan. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvio, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämistä.

Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne kilpailutetaan kevään 2017 aikana, mitä ennen palvelutasoa tarkistetaan. Lakkautettavia linja-autovuoroja korvataan linja- ja kutsutakseilla, joilla hoidetaan myös liityntäyhteyksiä Suomulle Rovaniemi-Kemijärvi- Salla linja-autovuoroilta/-lle ja jatko- ja syöttöyhteyksiä Kemijärven rautatieasemalta/-lle. Näihin kutsutaksivuoroihin on varauduttu elinkeinopalveluiden talousarviossa. Kuljetusten koordinaation lisääminen palvelualueitten tarpeet huomioiden tiiviissä yhteistyössä. VR-lipunmyynti loppuu Kemijärven rautatieasemalla 31.12.2016. Lipun myynnin eri vaihtoehtojen selvittelyyn keskitytään vuoden 2017 alkupuolella.

Toteutuma 31.12.

Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan kehittäminen jatkuu uudistetun organisaatorakenteen mukaiseksi ja yhteistyön tavat ja käytännöt hakevat edelleen muotoaan. Asiakasymmärrystä on pyritty lisäämään avoimella vuoropuhelulla. Syksyn 2017 aikana ohjelmistoja päivitettiin ja otettiin käyttöön uusia versioita myötä (mm. taloushallinnon ProEconomica Premium ja asianhallintaohjelmisto Dynasty).

Henkilöstöhallinnon ohjeistusta on päivitetty ja rekrytointiprosessin kehittämistä keskitetyn mallin mukaisesti on jatkettu. Esimiehille järjestettiin vuoden 2017 aikana esimies/koulutustilaisuuksia. Työsuojelun toimintaohjelman tunnettuutta lisättiin esittelemällä ohjelmaa esimiehille 6.2.2017 järjestetyssä koulutustilaisuudessa. Työsuojeluorganisaation ja työsuojelutoimikunnan kokoonpanon uudistus valmisteltiin loppuvuonna 2017 työsuojelutoimikunnan toimikauden päättyessä ja uusi työsuojelutoimikunta nimettiin vuoden 2018 alussa. Kylien tapahtumissa, hankkeissa ja hakevalmistelussa on oltu aktiivisesti mukana.

Viestintämateriaali on tuotettu brändin mukaisesti ja brändin mukainen kaupunkikuva näkyy päivitettyssä kaupunkistrategiassa ja siten myös toteutuissa toimenpiteissä. Henkilöstön uudistettu intranet (SharePointin) on otettu käyttöön toukokuussa, samalla on pyritty ottamaan käyttöön ja hyödyntämään myös muita SharePointin ominaisuuksia. Uudistetut Internetsivujen julkaistiin 30.11.2017. Suomi 100 juhluvuosi on näkynyt viestinnässä ja on järjestetty teeman mukaisia tapahtumia.

Kuntavaalit 2017 järjestettiin huhtikuussa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut kevään 2017 aikana viisi kertaa, 19.1.2017, 21.2.2017, 22.3.2017, 12.4.2017, 26.4.2017, 8.8.2017, 14.9.2017, 17.10.2017, 28.11.2017 ja 19.12.2017.

Kaupungin sisäisen linja-autoliikenteen kilpailutus toteutettiin kevään 2017 aikana. Joukkoliikennesuunnittelua on tehty liikenneöitsijöiden ja koulujen kanssa yhteistyössä. Suomen kutsutaksi kokeilu toteutettu suunnitelmien mukaan, asiakkaita oli n. 150. Rovaniemi-Kemijärvi vuorot käyvät kaikki lentoaseman kautta (Mölläri). Linja-autoliikenteen Kaupunkilippujen (matkakorttien) myynti ja lataus siirtyi Palvelupiste Sortteeriin 4.4.2017 alkaen. VR-lipunmyynnin osalta ei ole löydetty kustannustehokkaasti järkevää vaihtoehtoa.

6. Vastuualueen käyttötalous

VASTUUALUE	TA 2016	TP 2016	TA 2017	KS/LTA 2017	Toteutuma 31.12.	TOT. %
	€	€	€	€	€	%
Hallinto- ja tukipalvelut						
Myyntituotot	301 020	354 452	349 200	349 200	401 018	114,8
Maksutuotot	50	67	50	50	55	109,1
Tuet ja avustukset	80 000	82 548	80 000	80 000	82 439	103,0
Muut toimintatuotot	10 930	15 020	11 500	11 500	19 826	172,4
TOIMINTATUOTOT	392 000	452 087	440 750	440 750	503 338	114,2
Palkat ja palkkiot	-1 721 150	-1 570 363	-1 604 370	-1 604 370	-1 745 218	108,8
Henkilösivukulut	-511 260	-430 741	-443 490	-443 490	-459 284	103,6
Henkilöstökulut	-2 232 410	-2 001 103	-2 047 860	-2 047 860	-2 204 501	107,6
Asiakaspalvelujen ostot	-415 040	-942 000	-514 880	-514 880	-341 357	66,3
Muiden palvelujen ostot	-2 412 410	-2 434 119	-2 447 860	-2 447 010	-2 297 558	93,9
Palvelujen ostot	-2 827 450	-3 376 119	-2 961 890	-2 961 890	-2 638 916	89,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 900	-28 271	-30 340	-30 340	-34 285	113,0
Avustukset	-52 760	-45 725	-153 000	-215 000	-153 692	71,5
Muut toimintakulut	-545 130	-533 805	-565 660	-565 660	-541 016	95,6
TOIMINTAKULUT	-5 695 650	-5 985 023	-5 758 750	-5 820 750	-5 572 410	95,7
TOIMINTAKATE	-5 303 650	-5 532 935	-5 318 000	-5 380 000	-5 069 072	94,2

Hallinto- ja tukipalvelut	TA 2016	TP 2016	TA 2017	Toteutuma 31.12.
Vaalit				
9900 MENOT	-430	-801	-14.760	-20 081
9910 TULOT		0		
9930 NETTOMENO	-430	-801	-14.760	-20 081
Tilintarkastus				
9900 MENOT	-23.900	-23 884	-23.880	-24 822
9930 NETTOMENO	-23.900	-23 884	-23.880	-24 822
Valtuusto				
9900 MENOT	-58.800	-64 289	-132.240	-152 713

9910 TULOT			500	
9930 NETTOMENO	-58.800	-64 289	-131.740	-152 713
Hallitus				
9900 MENOT	-89.770	-80 791	-110.400	-132 304
9910 TULOT			1.500	
9930 NETTOMENO	-89.770	-80 791	-108.900	-132 304
Johtaminen				
9900 MENOT	-262.020	-310 198	-366.620	-362 552
9930 NETTOMENO	-262.020	-310 198	-366.620	-362 552
Suhdetoiminta				
9900 MENOT	-8.400	-2 963	-6.000	-2 162
9930 NETTOMENO	-8.400	-2 963	-6.000	-2 162
Kuntaliitto				
9900 MENOT	-31.800	-31 406	-30.110	-32 421
9930 NETTOMENO	-31.800	-31 406	-30.110	-32 421
Lapin liitto				
9900 MENOT	-97.700	-99 221	-101.370	-98 214
9930 NETTOMENO	-97.700	-99 221	-101.370	-98 214
Itä-Lapin kuntayhtymä				
9900 MENOT	-120.960	-120 957	-116.800	-116 766
9930 NETTOMENO	-120.960	-120 957	-116.800	-116 766
Hallintopalvelut				
9900 MENOT	-1.184.360	-1 013 861	-882.820	-995 288
9910 TULOT	5.050	15 038	1.250	13 909
9930 NETTOMENO	-1.179.310	-998 823	-881.570	-981 379
Henkilöstöpalvelut				
9900 MENOT	-435.490	-359 015	-405.990	-349 495
9910 TULOT	7.500	13 265	12.500	7 231
9930 NETTOMENO	-427.990	-345 750	-393.490	-342 263
Talousoalvelut				
9900 MENOT	-490.650	-461 343	-409.790	-430 720
9910 TULOT	40.000	89 178	80.200	99 447
9930 NETTOMENO	-450.650	-372 165	-329.590	-331 273
Kunnallisverotus				
9900 MENOT	-206.950	-186 349	-202.460	-176 561
9930 NETTOMENO	-206.950	-186 349	-202.460	-176 561
Yhteistoiminta				
9900 MENOT	-26.540	-17 091	-25.910	-38 922
9930 NETTOMENO	-26.540	-17 091	-25.910	-38 922
Henkilöstön lomaosake				
9900 MENOT	-5.430	-3 910	-5.500	-8 763
9910 TULOT	5.430	4 354	5.500	4 074
9930 NETTOMENO	0	444	0	-4 689
Työsuojelu				

9900 MENOT	-13.250	-4 555	-12.480	-4 158
9930 NETTOMENO	-13.250	-4 555	-12.480	-4 158
Ystävyyskaupunkitoiminta				
9900 MENOT	-4.550	-12 121	-18.300	-15 448
9930 NETTOMENO	-4.550	-12 121	-18.300	-15 448
Muu toiminta				
9900 MENOT	-485.210	-1 012 615	-754 930	-481 853
9910 TULOT		710		
9930 NETTOMENO	-485.210	-1 011 905	-754 930	-481 853
Joukkoliikenne				
9900 MENOT	-384.500	-410 967	-381.700	-351 073
9910 TULOT	80.000	83 639	80.000	77 439
9930 NETTOMENO	-304.500	-327 328	-301.700	-273 634
Tietohallinto				
9900 MENOT	-1.406.510	-1 442 571	-1.447.220	-1 392 271
9910 TULOT	11.800	8 654	8.000	22 931
9930 NETTOMENO	-1.394.710	-1 433 917	-1.439.220	-1 369 340
Sortteeri				
9900 MENOT	-209.070	-210 638	-226.300	-252 040
9910 TULOT	209.070	210 638	226.300	252 040
9930 NETTOMENO	0	0	0	0
Maaseutuneuvonta				
9900 MENOT	-149.360	-115 478	-145.170	-133 783
9910 TULOT	33.150	26 612	25.000	26 267
9930 NETTOMENO	-116.210	-88 866	-120.170	-107 516
Yhteensä				
9900 MENOT	-5.695.650	-5 985 023	-5 820 750	-5 572 410
9910 TULOT	392.000	452 087	440 750	503 338
9930 NETTOMENO	-5.303.650	-5 532 935	-5 380 000	-5 069 072

Elinkeinopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Itä-Lapin keskeinen menestystekijä. Riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Elinkeinopalvelut tuottavat alueelle elinkeinojen edistämiseen liittyviä palveluita kuten yritysten perustamis-, kehittämis-, ja omistajanvaihdosneuvontaa sekä muita kehittämispalveluita. Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden kuntien sekä toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisalvoja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu. Uusi Kemijärven brändi antaa tälle työlle hyvät puitteet.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Valtuustotasoinen	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen	Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen	Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät).	Asiakaspalautetta otetaan monikanavaisesti jatkuvasti. Saatu palaute pyritty huomioimaan heti. Perustettavat 25 kpl. Kehitettävät 34 kpl.
2.	Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet	Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille	Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset	Yhteensä erilaisissa hankkeissa mukana 54 yritystä Kemijärveltä ja lisäksi muualta Lapista noin 30 yritystä.
3.	Raha liikkuu mutta ei karkaa	Hankkeet, kaupungin hankintaohjeiden päivittäminen, koulutukset ja muut aktivointitilaisuudet	ostotapatutkimus, työpaikat.	Ostotapatutkimus siirtynyt toteutettavaksi ”Osta paikallista – hankkeen yhteydessä” 2018. Hankintaohjeita ei ole päivitetty (vastuu hall.osasto). Erilaisia työpajoja järjestetty paikallisten aktivoimiseksi.
4.	Kemijärven kehityksen roolin määrittäminen	Tehdään suunnitelmat Kemijärven kehityksen	Tehty päätös Kemijärven kehityksen asemasta kaupunki	Kemijärven kehitys Oy:n uutta roolia ja mahdollista uutta

	muuttuneessa tilanteessa	tulevaisuuden roolista	organisaatiossa	toimintaa on esitelty eri päättävälle tahoille.
Tavoite	Hallitustasoinen	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Yhteistyöhankkeet	Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli	Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet	Yhteistyöhankkeissa mukana mm. Elintarvikeklusteri. ABC- hanke. Invest in Lapland –hanke. Tehty erilaisia toimenpiteitä alueella em. hankkeiden avulla.
2.	Joukkoliikenneyhteyksien suunnittelu ja kehittäminen (sis. matkailun, kutsupalveluliikenne, koulukuljetukset sekä paikallisliikenne)	Suunnitteluohjelmiston hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistäminen suunnittelussa.	Asiakaspalaute	Joukkoliikenteessä alle budjetin. Asiakaspalautteiden perusteella on tarkistettu aikatauluja ja saatu paremmin toimivaksi. Suomen kuljetukset toteutettiin keväällä 2017. Tämä ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kuljetuksia jatketaan 2018, jolloin jatkoyhteydet saadaan vakioitua matkaketjuksi. Matkailijat saavat luotettavuutta sen kautta.
3.	Työllisyyden parantaminen	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa; 500 €/kk työnantajille. Tiivis yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa.	Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä	Saura -säätiön kanssa erilaista yhteistyötä esim. ulkoilureittien rakentamisessa. Luonnontuoteala ja kalastus ovat tarjonneet uusia työpaikkoja. Työllisyydenhoito ilmoittaa tarkat luvut.
4.	Kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tonttien aktiivinen markkinointi.	Erilaiset markkinointitoimenpiteet (esitteet, sähköinen markkinointi, messut) yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa.	Yhteydenottojen määrä. Myydyt / vuokratut tontit.	Tekninen palvelualue hoitaa tonttien myymisen. Elinkeinopalvelut on laittanut kaikki tontit, joista tiedot saatu internettiin esille. Osasta ei ole saatu

				tietoja.
5.	Matkailun kehittäminen	Matkailumarkkinointi- ja kehittäminen yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry:n ja yritysten kanssa.	Rekisteröidyt yöpymiset Liikevaihdon kehittyminen	Virallista rekisteröintiä ei ole. Arvio: noin 30 000 vrk/2017. Liikevaihdot hienoisessa kasvussa kansainvälisen toiminnan kasvaessa hieman.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilömäärä	2	2	4		4	5
Perustetut yritykset		27				
Yritysten kehittämis- ja investointihankkeet						
Matkailuneuvonnan asiakasmäärä				n.300		

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten, palveluvaatimusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Alueelle etabloituneet uudet yritykset ovat tuoneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös alueella toimiville muille yrityksille. Isot hankkeet tuovat myös elinvoimaa, toivoa ja uskoa alueen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Matkailun kasvu Lapissa näkyy myös Kemijärvellä lisääntyneenä kysyntänä ja matkailupalveluiden kasvuna ja parantumisenä. Systemaattinen matkailun kehittäminen on lisännyt yritysten sitoutumista, yritysten välistä yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Kemijärven brändin rakentaminen on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sisäinen lanseeraus on toteutettu vuoden 2016 lopussa. Ulkoinen lanseeraus alkaa vuoden 2017 alussa.

Toteutuma 31.12:

Isot hankkeet ovat tuoneet työtä ja elinvoimaa alueelle (Porkka, Keitele). Matkailuun on syntynyt uusia yrityksiä ja sitä kautta myös uusia palveluita on tarjolla myös kansainvälisille asiakkaille.

5. Toiminnan painopistealueet 2017

YRITYSNEUVONTA

- jatkuva (matala kynnys, myös sivutoimiset) tavoite: mahd. nopeasti prosessi alkuun
- tavoitettavuutta kehitetään, yhteydenottolomake lisätään nettisivuille
- Palvelut keskitetään Toritalolle, jossa toimii myös Itä-Lapin kuntayhtymä ja hankkeiden henkilöstöä
- asiantuntijapalveluiden kilpailuttaminen
- tiedottamiseen edelleen panostaminen

YRITYKSEN KEHITTÄMISPALVELUT

- käytetään olemassa olevia työkaluja ja rahoituksia

- aktiivinen hankevalmistelu ja yhteistyö alueella. Olemassa olevien ja uusien hankkeiden hyödyntäminen.
- yritys kohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi
- omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonmääritykset
- Yritysryhmärahoituksen info -tilaisuus sekä kaksi yrityksen perustamisteemailtaa

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

- elinkeinopalveluiden internetsivujen kehittäminen: kemijarvenyrityspalvelut.fi
 - o hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus
 - o Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki)
 - o YritysSuomi (linkki)
 - o muiden toimijoiden yrityspalvelut linkitetään sivustolle
- matkailun internetsivujen uudistaminen ja kehittäminen: visitkemijarvi.fi
 - o uuden brändin mukainen rakenne ja ulkoasu

TAPAHTUMA-AVUSTUKSET

- Tapahtumien avustusten kriteeristö ja pisteytys 2017
- Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2018 (Koti-Lappi, netti)
- Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen

ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta)

- Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn.
- Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa.

Hankkeiden valmistelu tiimin kautta tiukasti yritysten ja yritysryhmien kanssa (mm. matkailuyhdistykset)

Toteutuma 31.12.

Päätoimisia - ja sivutoimisia yrityksiä perustettu seuraavasti: päätoimisia 15 ja sivutoimisia 10 kpl kpl Osalla prosessi kestää pitempään. Yhteydenottolomake lisätty internet –sivuille. Toiminnot siirretty Toritalolle, Kuumaniemenkatu 2 A. Asiantuntija- ja käännöspalvelut on kilpailutettu. Tiedottamista on kehitetty eri tavoin. Pääkanava on edelleen lisäkanavana Koti Lappi ja facebook sivusto sekä nettisivut. Yritysten kehittämispalveluiden osalta on hyödynnetty eri työkaluja. Kaksi yrityksen perustamisiltaa pidetty. Viestinnässä on edistetty ja kehitetty brändin mukaista linjaa. Muiden toimijoiden sivut on linkitetty yrityspalveluiden sivuille. Tapahtumien osalta on yhä enemmän painotettu aluevaikuttavuutta (suunnitelmallisuus, vaikuttavuus ja yhteistyö). Alueyhteistyössä on oltu aktiivisia ja kaikki hankkeet linjattu yhteiseen strategiaan ja kokonaisuuteen. Irrallisia hankkeita jonkun muun alullepanevana ei ole toteutettu.

6. Yksikön käyttötalous

YKSIKKÖ	TA 2016	TP 2016	TA 2017	KS 2017	Toteutuma 31.12.	TOT. %
	€	€	€	€	€	%
Elinkeinopalvelut						
Myyntituotot	5 000	0	0	0	15 317	100
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	214 040	108 587	0	168 180	140 099	83,3
Muut toimintatuotot	0	1 048	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	219 040	109 634	0	168 180	155 415	92,4
Palkat ja palkkiot	-167 390	-130 369	-176 920	-194 740	-229 891	118,1

Henkilösivukulut	-44 330	-33 050	-41 810	-44 960	-60 053	133,6
Henkilöstökulut	-211 720	-163 422	-218 730	-239 700	-289 944	121,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	-75 000	-75 000	-61 576	82,1
Muiden palvelujen ostot	-406 830	-446 158	-194 620	-276 980	-251 977	91,0
Palvelujen ostot	-406 830	-444 158	-269 620	-351 980	-313 553	89,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 360	-8 678	-9 740	-71 440	-61 594	86,2
Avustukset	-313 000	-219 354	-271 100	-271 100	-99 872	36,8
Muut toimintakulut	-14 480	-17 004	-37 110	-40 260	-23 795	59,1
TOIMINTAKULUT	-1 031 390	-854 617	-806 300	-974 480	-788 758	80,9
TOIMINTAKATE	-812 350	-744 982	-806 300	-806 300	-633 342	78,5

Elinkeinopalvelut	TA 2016	TP 2016	TA 2017	Toteutuma
	€	€	€	31.12.
				€
Elinkeinopalvelut (Yrityspalvelut)				
9900 MENOT	-679.350	-608 690	-457 920	-366 798
9910 TULOT	5.000	1 048		11 178
9930 NETTOMENO	-674.350	-607 642	-457 920	-355 620
Matkailupalvelut				
9900 MENOT		-5 000	-209 080	-228 029
9910 TULOT	0	0	0	5 787
9930 NETTOMENO	0	-5 000	-209 080	-222 242
Avustukset				
9900 MENOT	-138.000	-132 340	-131 100	-55 480
9930 NETTOMENO	-138.000	-132 340	-131 100	-55 480
Kehittämisprojektit				
9900 MENOT	-214.040	-108 587	-176 380	-138 451
9910 TULOT	214.040	108 587	168 180	138 451
9930 NETTOMENO	0	0	-8.200	0
Yhteensä				
9900 MENOT	-1.031.390	-854 617	-974 480	-788 758
9910 TULOT	219.040	109 634	168 180	155 415
9930 NETTOMENO	-812.350	-744 982	-806 300	-633 342

Matkailupalvelut v. 2015-2016 Kemijärven kehityksessä.