



# ***KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018***

*Kaupunginhallitus 12.2.2018*

*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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen kohti tiedolla johtamista	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, paperittomien toimintamallien edistämien tiedonohjaussuunnitelman kautta	Uudistettu raportointi, uudet sähköiset asiointikanavat, tiedonohjaussuunnitelma
Työnantajakuvan vahvistaminen	Keskitetyn mallin mukaisen rekrytointiprosessin vahvistaminen, henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen,	Työpaikkoja hakeneiden määrät, Työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset (€/hlö)
Kemijärvi brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Yhtenäisen brändin mukaisen viestintätavan vahvistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin. Viestintäohjelman mukaisten toimenpiteiden jalkauttaminen	Positiivinen medianäkyvyys
Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen	Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen	Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät).
Omat ja yhteistyössä muiden kanssa toteutettavat kehittämishankkeet	Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille. Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli	Hankkeiden volyyymi ja vaikuttavuus sekä sitoutuneet ja mukana olevat yritykset
Kaupunki ja matkailumarkkinointi	Erilaiset markkinointitoimenpiteet (esitteet, sähköinen markkinointi, messut) yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa. Matkailumarkkinointi- ja kehittäminen yhteistyössä	Yhteydenottojen määrä. Rekisteröidyt yöpymiset Liikevaihdon kehittyminen

	Kemijärven Matkailu ry:n ja yritysten kanssa.	
Selvitys ja ratkaisuvaihtoehdot työllisyydenhoidon ja elinkeinopalvelujen toteuttamiseksi vuoden 2019 alusta	Selvitys ja ratkaisuvaihtoehdot valtuuston päätettäväksi vuoden 2018 aikana	Päätöksen toimeenpano talousarviovalmistelun 2019 yhteydessä

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020 (sis. sote)
Vakin.virat ja toimet 31.12.	44	45	45	44	44
Henkilöstömenot €	-2 164 526	-2 497 394	-2 371 300	-2 371 300	-2 371 300
Muutos %	-2,8	15,4	-5	0,0	0,0
Palvelujen ostot €	-3 822 277	-2 951 144	-3 092 080	-2 590 000	-2 590 000
Muutos %	26,5	-22,8	4,8	-16,2	0,0
Toimintakate €/asukas	-820	-757	-810	-741	-554
Asukasluku	7 657	7 594	7 450	7 500	7 500

### 4. 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 ratkaisuilla ja yritysneuvontapalveluilla yritysten sijoittumista Kemijärvelle ja liiketoiminnan edellytyksiä yritysten eri elinkaartilanteissa. Positiivista kehitystä tukee brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistuminen.

Toimintaprosessien ja palvelujen kehittämisessä voimakkaan muutosajurina toimii digitalisaation hyödyntäminen, sähköisiä prosesseja kehitetään niin sisäisten, kuin ulkoistenkin asiakkaiden käyttöön. 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.

### 5. Toiminnan painopistealueet 2018

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja

asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen järkevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen.

## 6. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
<b>MENOT</b>	-6 795 230	-6 560 370	-234 860	-3,5
<b>TULOT</b>	608 930	444 070	164 860	-27,1
<b>NETTOMENO</b>	-6 186 300	-6 116 300	-70 000	-1,1

## 7. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	354 452	349 200	409 711	362 070	362 070
Maksutuotot	67	50	55	0	0
Tuet ja avustukset	191 135	248 180	223 911	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	16 068	11 500	19 680	12 000	12 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>561 722</b>	<b>608 930</b>	<b>653 357</b>	<b>444 070</b>	<b>444 070</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 164 526	-2 287 560	-2 497 394	-2 371 300	-2 371 300
Palvelujen ostot	-3 822 277	-3 313 870	-2 951 144	-3 092 080	-3 092 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 949	-101 780	-95 879	-35 490	-35 490
Avustukset	-265 079	-486 100	-254 937	-440 000	-440 000
Muut toimintakulut	-550 809	-605 920	-564 811	-621 500	-621 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 839 640</b>	<b>-6 795 230</b>	<b>-6 364 165</b>	<b>-6 560 370</b>	<b>-6 560 370</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-6 277 918</b>	<b>-6 186 300</b>	<b>-5 710 809</b>	<b>-6 116 300</b>	<b>-6 116 300</b>

TPE 2017 luvut on tulostettu järjestelmästä 2.2.2018.

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
<b>Hallinto- ja tukipalvelut</b>					
MENOT	-5 985 023	-5 820 750	-5 574 365	-5 754 070	-5 754 070
TULOT	452 087	440 750	496 568	444 070	444 070
NETTOMENO	-5 532 935	-5 380 000	-5 077 797	-5 310 000	-5 310 000

<b>Elinkeinopalvelut</b>					
MENOT	-854 617	-974 480	-789 800	-806 300	-806 300
TULOT	109 634	168 180	156 789		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-744 982</b>	<b>-806 300</b>	<b>-633 011</b>	<b>-806 300</b>	<b>-806 300</b>
<b>Hallinto- ja tukipalvelut, palvelualue yhteensä</b>					
MENOT	-6 839 640	-6 795 230	-6 364 165	-6 560 370	-6 560 370
TULOT	561 722	608 930	653 357	444 070	444 070
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 277 918</b>	<b>-6 186 300</b>	<b>-5 710 809</b>	<b>-6 116 300</b>	<b>-6 116 300</b>

# VASTUUALUE: 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 konsernijohtamisen 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

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelualueen toiminnan kehittäminen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen kohti tiedolla johtamista	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, paperittomien toimintamallien edistämien tiedonohjaussuunnitelman kautta	Uudistettu raportointi, uudet sähköiset asiointikanavat, tiedonohjaussuunnitelma
Kemijärvi brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Yhtenäisen brändin mukaisen viestintätavan vahvistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin. Viestintäohjelman mukaisten toimenpiteiden jalkauttaminen	Positiivinen medianäkyvyys
Työsuojelun kehittäminen	Esimiesten työsuojeluosaamisen vahvistaminen. Työsuojelun toimintaohjelman tunnettuuden lisääminen	Työtapaturmien määrä ja sairauspoissaolot
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät.	Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen.	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.
Kylätoiminnan kehittäminen	Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö.	Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien

	Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö.	palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä.
Digitaalisten palveluiden lisääminen	Tuetaan palvelualueita sähköisten asiointipalveluiden ja –kanavien käyttöönotossa	Käyttöön otetut palvelut/järjestelmät

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
henkilöstö (palvelualue)	44	45	45	44	44 (sis.sote)
henkilöstökust. kpci/€/as	3 912	4 167	3 608		
sairauspoissaolot pv. koko kpci.	12 401**	12 153**			
työtaturmat pv. koko kaupunki	166***	468***			
tietohallinnon ostopalvelut	1 133 357*	1 085 822*	1 090 050*	1 090 050*	1 090 050*

\* Koko kaupungin tietohallinnolliset kulut on keskitetty tietohallintoon vuodesta 2015 alkaen

\*\* Lukuun sisältyy sairauspoissaolot ja ammattitautiepäilyt sekä määräraikainen kuntoutustuki

\*\*\* Lukuun sisältyy työ- ja työmatkataturmat

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen vaatii maakunnallisiin työryhmiin ja selvityksiin osallistumista sekä niihin vaikuttamista. Lisäksi tuleva uudistus haastaa kaupunkiorganisaation pohtimaan uuden kunnan rakennetta ja toimintojen järjestämistä. Lapin maakunnan suunnittelu ja valmistautuminen siirtyy kohti konkreettisempia toimenpiteitä vuoden 2018 aikana.

Digitalisaation edistämisen ja tietosuojan sekä tietoturvan kasvavien vaatimusten myötä yhteistyö mm. tietohallinnon palveluntuottajien kanssa on tiivistä. Erilaisten yhteistyöverkoston ylläpitäminen niin kaupungin sisäisten, kuin muidenkin sidosryhmien kanssa on tärkeää.

### 5. Toiminnan painopistealueet 2018

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

Henkilöstöhallinnon osalta ohjeita ja sääntöjä päivitetään ja esimiesten osaamista vahvistetaan sekä omalla henkilöstöpalvelujen toteuttamalla koulutuksella, että ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Henkilöstösuunnittelua ja raportointia kehitetään valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Myönteistä työnantajakuvaa edistetään vahvistamalla keskitettyä rekrytointiprosessia sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisellä. Uudistetun työsuojeluorganisaation ja työsuojelutoimikunnan toimintaa kehitetään koulutuksella. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista 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 aikana toteutettujen kaupungin internet sivujen sekä henkilöstön sisäisen käyttöön tarkoitetun intranetin uudistusten kautta vahvistetaan brändin mukaista kaupunkikuvaa. Brändiviestintää toteutetaan erilaisilla viestinnällisillä keinoilla viestintäohjelmaa toteuttamalla sekä konkreettisilla bräditeoilla.

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

Hallintopalvelut vastaavat valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä. Vuonna 2018 järjestetään tammikuussa presidentinvaalit ja maakuntavaalit lokakuussa.

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 kehittämisestä.

Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne on kilpailutettu vuonna 2017. Lakkautettuja 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.

## 6. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut vastuualue	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
<b>MENOT</b>	-5820750	-5754070	-66680	-1,1
<b>TULOT</b>	440750	444070	-3320	0,8
<b>NETTOMENO</b>	-5 380 000	-5 310 000	-70 000	-1

## 7. Vastuualueen käyttötalous

Hallinto- ja tukipalvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	354 452	349 200	394 395	362 070	362 070



Maksutuotot	67	50	55	0	0
Tuet ja avustukset	82 548	80 000	82 439	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	15 020	11 500	19 680	12 000	12 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>452 087</b>	<b>440 750</b>	<b>496 568</b>	<b>444 070</b>	<b>444 070</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 001 103	-2 047 860	-2 207 450	-2 156 900	-2 156 900
Palvelujen ostot	-3 376 119	-2 961 890	-2 637 922	-2 859 960	-2 859 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 271	-30 340	-34 285	-24 590	-24 590
Avustukset	-45 725	-215 000	-153 692	-135 000	-135 000
Muut toimintakulut	-533 805	-565 660	-541 016	-577 620	-577 620
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 985 023</b>	<b>-5 820 750</b>	<b>-5 574 365</b>	<b>-5 754 070</b>	<b>-5 754 070</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 532 935</b>	<b>-5 380 000</b>	<b>-5 077 797</b>	<b>-5 310 000</b>	<b>-5 310 000</b>

Hallinto- ja tukipalvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
<b>Vaalit</b>					
MENOT	-801	-14 760	-20 081	-15000	-15000
TULOT				15000	15000
NETTOMENO	-801	-14 760	-20 081	0	0
<b>Tilintarkastus</b>					
MENOT	-23 884	-23 880	-24 822	-25 830	-25 830
NETTOMENO	-23 884	-23 880	-24 822	-25 830	-25 830
<b>Valtuusto</b>					
MENOT	-64289	-132240	-152713	-148660	-148660
TULOT		500		500	500
NETTOMENO	-64 289	-131 740	-152 713	-148 160	-148 160
<b>Hallitus</b>					
MENOT	-80791	-110400	-132304	-124720	-124720
TULOT		1 500		1 500	1 500
NETTOMENO	-80 791	-108 900	-132 304	-123220	-123220
<b>Johtaminen</b>					
MENOT	-310 198	-366 620	-362 552	-369 930	-369 930
NETTOMENO	-310 198	-366 620	-362 552	-369 930	-369 930
<b>Suhdetoiminta</b>					
MENOT	-2 963	-6 000	-2 162	-5 800	-5 800
NETTOMENO	-2963	-6000	-2162	-5800	-5800
<b>Kuntaliitto</b>					
MENOT	-31 406	-30 110	-32 421	-31 000	-31 000
NETTOMENO	-31406	-30110	-32421	-31000	-31000
<b>Lapin liitto</b>					
MENOT	-99 221	-101370	-98 214	-101500	-101500
NETTOMENO	-99 221	-101 370	-98 214	-101 500	-101 500
<b>Itä-Lapin Kuntayhtymä</b>					

MENOT	-120 957	-116 800	-116 766	-120 000	-120 000
NETTOMENO	-120 957	-116 800	-116 766	-120 000	-120 000
<b>Hallintopalvelut</b>					
MENOT	-1 013 861	-882 820	-997 243	-984 430	-984 430
TULOT	15038	1250	13909	200	200
NETTOMENO	-998 823	-881 570	-983 334	-984 230	-984 230
<b>Henkilöstöpalvelut</b>					
MENOT	-359 015	-405 990	-349 495	-428 370	-428 370
TULOT	13265	12500	7231	8060	8060
NETTOMENO	-345 750	-393 490	-342 263	-420310	-420310
<b>Talouspalvelut</b>					
MENOT	-461 343	-409 790	-430 720	-403490	-403490
TULOT	89178	80200	99300	80000	80000
NETTOMENO	-372 165	-329 590	-331 419	-323 490	-323 490
<b>Kunnallisverotus</b>					
MENOT	-186 349	-202 460	-176 561	-206 470	-206 470
NETTOMENO	-186349	-202460	-176561	-206470	-206470
<b>Yhteistoiminta</b>					
MENOT	-17 091	-25 910	-38 922	-11 250	-11 250
NETTOMENO	-17 091	-25 910	-38 922	-11 250	-11 250
<b>Henkilöstön lomaosake</b>					
MENOT	-3 910	-5 500	-8 763	-5 000	-5 000
TULOT	4 354	5 500	4 074	5000	5000
NETTOMENO	444		-4 689	0	0
<b>Työsuojelu</b>					
MENOT	-4 555	-12 480	-4 158	-7 540	-7 540
NETTOMENO	-4 555	-12 480	-4 158	-7 540	-7 540
<b>Ystävyysskaupunkitoiminta</b>					
MENOT	-12121	-18300	-15448	-10600	-10600
NETTOMENO	-12 121	-18 300	-15 448	-10 600	-10 600
<b>Muu toiminta</b>					
MENOT	-1012615	-754930	-481853	-641700	-641700
TULOT	710				
NETTOMENO	-1 011 905	-754930	-481 853	-641700	-641700
<b>Joukkoliikenne</b>					
MENOT	-410967	-381700	-351073	-336920	-336920
TULOT	83 639	80 000	77 439	70 000	70 000
NETTOMENO	-327 328	-301 700	-273 634	-266 920	-266 920
<b>Tietohallinto</b>					
MENOT	-1 442 571	-1 447 220	-1 392 271	-1 393 130	-1 393 130
TULOT	8654	8000	22931	5000	5000
NETTOMENO	-1 433 917	-1 439 220	-1 369 340	-1 388 130	-1 388 130
<b>Sortteeri</b>					
MENOT	-210 638	-226 300	-252 040	-233 810	-233 810
TULOT	210 638	226 300	245 416	233 810	233 810

NETTOMENO	0		-6 624	0	0
<b>Maaseutuneuvonta</b>					
MENOT	-115478	-145170	-133783	-148920	-148920
TULOT	26 612	25 000	26 267	25 000	25 000
NETTOMENO	-88 866	-120 170	-107 516	-123 920	-123 920
<b>Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä</b>					
MENOT	-5 985 023	-5 820 750	-5 574 365	-5 754 070	-5 754 070
TULOT	452087	440750	496568	444070	444070
NETTOMENO	-5 532 935	-5 380 000	-5 077 797	-5 310 000	-5 310 000

# VASTUUALUE: Elinkeinopalvelut

## 1. Toiminta-ajatus

Elinkeinopalveluiden asiakkaita ovat alueella toimivat tai alueelle sijoittuvat tai alueelle perustettavat yritykset.

Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven 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, matkailuneuvontaa sekä matkailumarkkinointia ja kehittämistä yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry kanssa.

Palveluita tarjotaan henkilöstön työpanoksen lisäksi erilaisten hankkeiden, koulutusten, työpajojen ja sähköisten työkalujen avulla. Niitä tuotetaan tiiviissä yhteistyössä Lapin muiden toimijoiden kanssa. Keskeisiä kehittämisaloja ovat biotalous (metsä, puu, energia), luonnontuoteala sekä matkailu.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen	Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen	Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät).
Kehittämishankkeet	Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille	Hankkeiden volyymi euroina
Yhteistyöhankkeet	Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli	Hankkeiden määrä
Joukkoliikenneyhteyksien suunnittelu ja kehittäminen (sis. matkailun, kutsupalveluliikenne, koulukuljetukset sekä paikallisliikenne)	Joukkoliikenteen tason selvitys (ELY-keskus). Yhteistyön ja suunnitelmallisuuden parantaminen.	Asiakaspalaute
Työllisyyden parantaminen	Tiivis yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa.	Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä
Kaupungin omistamien kiinteistöjen ja tonttien aktiivinen markkinointi. My Kemijärvi markkinointi (paluumuuttajat ja uudet yrittäjät)	Erilaiset markkinointitoimenpiteet (esitteet, sähköinen markkinointi, messut) yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa.	Yhteydenottojen määrä. Myytyt / vuokratut tontit. Paluumuuton suhde pois muuttaneisiin. Alueelle etabloituneet yritykset.
Matkailun kehittäminen	Matkailumarkkinointi- ja kehittäminen yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry:n ja yritysten kanssa.	Rekisteröidyt yöpymiset Liikevaihdon kehittyminen Uudet yritykset

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilömäärä	2	4	4	5	6
Perustetut yritykset	23	23	30	35	35
Tapahtumakerrat yritysneuvonta	110	125	150	150	180
Matkailuneuvonnan asiakasmäärä	1000	1100	1100	1200	1200

### 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 parantumisena. Systemaattinen matkailun kehittäminen on lisännyt yritysten sitoutumista, yritysten välistä yhteistyötä sekä alueen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Kemijärven brändin rakentaminen on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Boreal Bioref Oy:n suurhanke on lisännyt selkeästi myös yrityspalveluiden tarvetta. Yhteistyö hankkeen rakentamisvaiheen aloittamiseen liittyen on erittäin tärkeää. Myös kaupungin sisäinen yhteistyön täytyy toimia.

### 5. Toiminnan painopistealueet 2018

#### YRITYSNEUVONTA

jatkuvaa (matala kynnyks, 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.

yrityskohtaisten ja yritysryhmähakkeiden aktivointi

omistajanvaihdos- jatkaminen (jalkautuminen), markkinointi ja arvonnääritykset

Yritysryhmärahoituksen info -tilaisuus sekä kaksi yrityksen perustamisteemailtaa

#### SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN

elinkeinopalveluiden internetsivujen kehittäminen: kemijarvenyrityspalvelut.fi

hankkeista (kun päätös) hankevetäjä, lyhyt kuvaus

Yritystulkki ja sen käyttömahdollisuudet (linkki)

YritysSuomi (linkki)

muiden toimijoiden yrityspalvelut linkitetään sivustolle  
matkailun internetsivujen uudistaminen ja kehittäminen: visitkemijarvi.fi  
uuden brändin mukainen rakenne ja ulkoasu

#### TAPAHTUMA-AVUSTUKSET

Tapahtumien avustusten kriteeristö ja pisteytys 2018

Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2019 (Koti-Lappi, netti)

Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen. Elinkeinopalvelut keskittyvät aluetalouteen vaikuttaviin tapahtumiin.

ALUEYHTEISTYÖ (Itä-Lappi seutukunta)

Panostetaan voimakkaasti elinkeinotiimin työskentelyyn.

Itä-Lapin kuntayhtymän hallinnoimat hankkeet tiukasti elinkeinotiimin ohjauksessa.

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

#### SUURHANKEVALMISTAUTUMINEN

Satsataan voimakkaasti Boreal Bioref Oy:n rakentamiseen aiheuttamaan palvelukysynnän kasvuun. (asunnot, liiketilat, tontit, palvelutarpeet)

haetaan yhteistyössä muiden Itä-lapin kuntien kanssa valmistautumishanke jolla saadaan lisäresursseja erityisesti tuottamaan tietoa yritysten tarpeisiin sekä toimimaan yritysraja pinnassa hankintojen ja kilpailutusten osalta.

## 6. Määrärahat

Elinkeinopalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
<b>MENOT</b>	-974 480	-806 300	-168 180	-17,3
<b>TULOT</b>	168 180	0	168 180	-100,0
<b>NETTOMENO</b>	-806 300	-806 300	0	0

## 7. Vastuualueen käyttötalous

Elinkeinopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	15 317	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	108 587	168180	141472	0	0
Muut toimintatuotot	1 048	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>109 634</b>	<b>168 180</b>	<b>156 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					

Henkilöstökulut	-163 422	-239 700	-289 944	-214 400	-214 400
Palvelujen ostot	-446 158	-351 980	-313 222	-232 120	-232 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 678	-71 440	-61 594	-10 900	-10 900
Avustukset	-219 354	-271 100	-101 246	-305 000	-305 000
Muut toimintakulut	-17 004	-40 260	-23 795	-43 880	-43 880
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-854 617</b>	<b>-974 480</b>	<b>-789 800</b>	<b>-806 300</b>	<b>-806 300</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-744 982</b>	<b>-806 300</b>	<b>-633 011</b>	<b>-806 300</b>	<b>-806 300</b>

Elinkeinopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
<b>Yrityspalvelut</b>					
MENOT	-608 690	-457 920	-367 840	-494 010	-494 010
TULOT	1 048		11 178		
NETTOMENO	-607 642	-457 920	-356 662	-494 010	-494 010
<b>Matkailupalvelut</b>					
MENOT	-5 000	-209 080	-228 029	-178 970	-178 970
TULOT			5 787		
NETTOMENO	-5 000	-209 080	-222 242	-178 970	-178 970
<b>Avustukset</b>					
9900 MENOT	-132 340	-131 100	-55 480	-130 000	-130 000
9930 NETTOMENO	-132 340	-131 100	-55 480	-130 000	-130 000
<b>Elinkeinopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-746 030	-798 100	-651 349	-802 980	-802 980
TULOT	1 048		16 965		
NETTOMENO	-744 982	-798 100	-634 385	-802 980	-802 980
<b>Kehittämiprojektit</b>					
<b>MENOT</b>	-108 587	-176 380	-138 451	-3 320	-3 320
TULOT	108 587	168 180	139 824		
NETTOMENO	0	-8 200	1 373	-3 320	-3 320
<b>Kehittämishankkeet</b>					
<b>MENOT</b>	-108 587	-176 380	-138 451	-3 320	-3 320
TULOT	108 587	168 180	139 824		
NETTOMENO	0	-8 200	1 373	-3 320	-3 320
<b>Maaseutuneuvonta</b>					
MENOT	-115 478	-145 170	-133 783	-148 920	-148 920
TULOT	26 612	25 000	26 267	25 000	25 000
NETTOMENO	-88 866	-120 170	-107 516	-123 920	-123 920
<b>Maaseutupalvelut</b>					
MENOT	-115 478	-145 170	-133 783	-148 920	-148 920
TULOT	26 612	25 000	26 267	25 000	25 000
<b>NETTOMENO</b>	<b>-88 866</b>	<b>-120 170</b>	<b>-107 516</b>	<b>-123 920</b>	<b>-123 920</b>
<b>Elinkeinonpalvelut yhteensä</b>					
MENOT	-970 095	-1 119 650	-923 583	-955 220	-955 220

TULOT	136 246	193 180	183 056	25 000	25 000
NETTOMENO	-833 849	-926 470	-740 527	-930 220	-930 220
<b>PROJEKTIT</b>	<b>2018</b>			<b>Oma osuus/v</b>	
					<b>Päätös</b>
<b>Nimi</b>	<b>Hankeika</b>	<b>Hallinnoija</b>	<b>Rahoittaja</b>	<b>2 018</b>	
Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus	31.12.2018	Pohjoisimman Lapin Leader Ry	EU, valtio, kunnat	59 962	KH § 264 23.10.2006
House of Lapland elokuvakomissio Film Friendly	2018-2020	Kuntayhtymä	HOL	2 500	Kuntayhtymän hallitus
Kalatalousryhmä 2014-2020, Leader	1.1.2014-31.12.2020	Leader	ELY	2 607	§ 453 24.11.2014
Sopimus Lapin yliopiston tutkimusyhteistyöstä Pyhän alueella	2014-2018	Lapin yliopisto	Yliopisto	3 000	
House of Lapland Elinvoimaohjelma	2018-2020	House Of Lapland	HOL	12 000	KH 16.10.2017 § 376
Kalahallin korjaaminen1	2018	Elinkeino- palvelut	ELY	9 500	
ABC -hanke	2015-2018	Digipolis	ELY	5 310	
Maaseudun arjen palveluverkosto	2016-2018	lapinliitto	EU	500	Käyttötalous
Itä-Lapin palvelutasomäärittely	2018	Kaupunki	ELY	5 500	KH 29.01.2018 § 24
Itä-lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti	2015-2018	Kuntayhtymä	ELY	4 416	Kuntayhtymän hallitus
Leader Elinvoimaa ja elantoa	2018-2020	Leader	Leader		Katetaan asuntuntijarah oista
House of lapland, Lapin matkailumarkinointi	2018-2020	Pyhä-Luosto matkailu Ry	Eu, Valtio, Kunnat	7 500	
Elintarviketalo -hanke	2018	Sodankylän	ELY	4 000	§359 3.10.2016



		kunta			
<b>BioJaLoKe</b>	2018-2019	Kaupunki	lapin liitto	<b>15 000</b>	<b>KH 29.01.2018 § 23</b>
<b>Valmisteluhanke</b>	2018-2020	Kuntayhtymä	lapin liitto	<b>40 000</b>	
<b>Pohjois-Suomen Reittiopas -konsortiota</b>	2018-2019	Konsortio	SITRA		<b>Joukkoliikenne-budjetti</b>
<b>Varaus uusille hankkeille</b>					<b>3 205</b>
				<b>171 795</b>	<b>175 000</b>
				<b>Yhteensä</b>	