

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018
TOTEUTUMA 30.6.2018

Kaupunginhallitus 20.8.2018

*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	Toteutuma 30.6.
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	Toimielimille talous- ja henkilöstöraportit toteutetaan uudella raportointipohjalla. TOS-projekti on käynnistetty kevään 2018 aikana.
Työnantajakuvan vahvistaminen	Keskitetyn mallin mukaisen rekrytointiprosessin vahvistaminen, henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen,	Työpaikkoja hakeneiden määrät, Työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset (€/hlö)	Työkyvyttömyyspäiviä 13,35 pv/hlö
Kemijärvi brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Yhtenäisen brändin mukaisen viestintätavan vahvistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin. Viestintäohjelman mukaisten toimenpiteiden jalkauttaminen	Positiivinen medianäkyvyys	Medianäkyvyys on ollut pääsääntöisesti brändikuvan mukaista
Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen	Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen	Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät).	Yritysneuvontaan saati lisäresurssia 0,5 henkilö yhteistyöhankeeseen avulla. Yrityshankkeita aktivoitu.

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	Tällä hetkellä uusia hankkeita useita vireillä ja menossa rahoittajille. Käynnistynyt Forest in hanke sekä parasta pohjoisesta hanke.
Kaupunki ja matkailumarkkinointi	Erilaiset markkinointitoimenpiteet (esitteet, sähköinen markkinointi, messut) yhteistyössä teknisen palvelualueen kanssa. Matkailumarkkinointi- ja kehittäminen yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry:n ja yritysten kanssa.	Yhteydenottojen määrä. Rekisteröidyt yöpymiset Liikevaihdon kehittyminen	Uusia yrityksiä on kiinnostunut siirtymään Kemijärvelle sekä keskustan alueelle että Suomulle.
Selvitys ja ratkaisuvaihtoehdot työllisyydenhoidon ja elinkeinopalvelujen toteuttamiseksi vuoden 2019 alusta	Selvitys ja ratkaisuvaihtoehdot valtuuston päätettäväksi vuoden 2018 aikana	Päätöksen toimeenpano talousarviovalmistelun 2019 yhteydessä	Valtuusto teki päätöksen elinkeinopalvelujen järjestämisestä 11.6.2018 § 43

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6	TS 2019	TS 2020 (sis. sote)
Vakin.virat ja toimet 31.12.	44	45	45	45	44	44
Henkilöstömenot €	-2 164 526	-2 494 445	-2 371 300	-1 076 983	-2 371 300	-2 371 300
Muutos %	-2,8	9,0	-5	x	0,0	0,0
Palvelujen ostot €	-3 822 277	-2 952 469	-3 092 080	-1 401 914	-2 590 000	-2 590 000
Muutos %	26,5	-10,8	4,8	x	-16,2	0,0
Toimintakate €/asukas	-820	-757	-810	-376	-741	-554
Asukasluku	7 657	7 536	7 450	7450	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.

Toteutuma 30.6.

Uuden kaupungin roolia on työstetty mm. huhtikuussa 2018 järjestetyssä Kemijärvi 2020 - Organisaation uudistaminen sote- ja maakuntauudistuksessa –työpajassa, uuden kaupungin roolin määrittelytyö vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. Kaupungin rooli tulee selkeytymään sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallisten linjausten valmistuttua. Vuonna 2017 alkanut aktiivinen osallistuminen Lapin maakunnan rakentamiseen on jatkunut vuoden 2018 aikana. Kaupunkilaisia on osallistettu keskustelutilaisuuksien, tapahtumien sekä erilaisten kyselyiden kautta, keväällä 2018 toteutettiin palvelutytyväisyyskysely. Yhteistyötä kylien kanssa on toteutettu aktiivisesti kylätapahtumilla ja hankkeilla. Palveluasenteen ja toimintaprosessien kehittäminen on jatkuvaa yhteistyötä palvelualueiden ja eri sidosryhmien välillä.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen jäntevöittäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen.

Toteutuma 30.6.

Palvelukulttuurin vahvistamiseen liittyvää koulutus-/hanketoimintaa on suunniteltu toteutettavan vuoden 2018 loppupuolella. Talous- ja henkilöstöraportoinnin käytäntöjä ja raporttipohjia on uudistettu. Toimintojen digitaalustumista on lisätty ottamalla käyttöön tietojärjestelmien uusia ominaisuuksia mm. varhaiskasvatuksen sähköinen hakemusasiointi sekä uusimalla järjestelmiä, esim. hammashuollon tietojärjestelmä ja Safea kulunvalvontajärjestelmä. Konserni- ja elinkeinojaoston toiminta on ollut aktiivista ja vuoropuhelua tytäryhtiöiden kanssa on lisääntynyt. Päivitetty konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2018 § 40. Viestinnässä on johdonmukaisesti käytetty brändin mukaista ilmettä ja viestinnän tehostamista on valmistelut elinkeinopalveluissa ja johtoryhmässä, viestintätyöpaja järjestettiin 14.6.2018.

6. Määrärahat

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

7. Palvelualueen käyttösunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	354 452	349 200	416 335	362 070	199 613	362 070
Maksutuotot	67	50	55	0	45	0
Tuet ja avustukset	191 135	248 180	222 538	70 000	40 165	146 070
Muut toimintatuotot	16 068	11 500	19 826	12 000	9 205	12 000
TOIMINTATUOTOT	561 722	608 930	658 754	444 070	249 028	520 140
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 164 526	-2 287 560	-2 494 445	-2 371 300	-1 076 983	-2 371 300
Palvelujen ostot	-3 822 277	-3 313 870	-2 952 469	-3 092 080	-1 401 914	-3 127 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 949	-101 780	-95 879	-35 490	-75 395	-76 470
Avustukset	-265 079	-486 100	-253 564	-440 000	-182 855	-440 000
Muut toimintakulut	-550 809	-605 920	-564 811	-621 500	-311 954	-621 500
TOIMINTAKULUT	-6 839 640	-6 795 230	-6 361 168	-6 560 370	-3 049 102	-6 636 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 277 918	-6 186 300	-5 702 414	-6 116 300	-2 800 074	-6 116 300

*KS 2018 lisätty hankkeiden tulot ja menot

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Hallinto- ja tukipalvelut						
MENOT	-5 985 023	-5 820 750	-5 572 410	-5 754 070	-2 621 454	-5 754 070
TULOT	452 087	440 750	503 338	444 070	215 383	444 070
NETTOMENO	-5 532 935	-5 380 000	-5 069 072	-5 310 000	-2 800 074	-5 310 000
Elinkeinopalvelut						
MENOT	-854 617	-974 480	-768 758	-806 300	-427 647	-882 370
TULOT	109 634	168 180	155 415		33 645	76 070
NETTOMENO	-744 982	-806 300	-633 342	-806 300	-394 003	-806 300
Hallinto- ja tukipalvelut, palvelualue yhteensä						
MENOT	-6 839 640	-6 795 230	-6 361 168	-6 560 370	-3 049 102	-6 636 440
TULOT	561 722	608 930	658 754	444 070	249 028	520 140
NETTOMENO	-6 277 918	-6 186 300	-5 702 414	-6 116 300	-2 800 074	-6 116 300

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	Toteutuma 30.6.
Palvelualueen toiminnan kehittämisen, asiakasymmärryksen lisääminen ja prosessien kehittäminen kohti tiedolla johtamista	Tietojärjestelmien kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen, paperittomien toimintamallien edistämien tiedonohjaussuunnitelman kautta	Uudistettu raportointi, uudet sähköiset asiointikanavat, tiedonohjaussuunnitelma	Toimielimille talous- ja henkilöstöraportit toteutetaan uudella raportointipohjalla. TOS-projekti on käynnistetty kevään 2018 aikana.
Kemijärvi brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen	Yhtenäisen brändin mukaisen viestintätavan vahvistaminen koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin. Viestintäohjelman mukaisten toimenpiteiden jalkauttaminen	Positiivinen medianäkyvyys	Medianäkyvyys on ollut pääsääntöisesti brändikuvan mukaista
Työsuojelun kehittäminen	Esimiesten työsuojeluosaamisen vahvistaminen. Työsuojelun toimintaohjelman tunnettuuden lisääminen	Työtapaturmien määrä ja sairauspoissaolot	Yhteensä 8971 terveysperusteista poissaolopäivää (1.1 - 30.6.2018), sairauspoissaolot 4999 pv, työtapaturmat 85 pv
Maaseutuhallinnon	Maaseutuhallinnon Itä-	Maatalouden tuki- ja	Toteutuneet

tehtävien hoito	Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisäätteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti	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 yhteistyö. Kaupungin ja kylätoiminnan välisen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintarahat ja hankelainoitus. Toimintaryhmyt.	Aktiivisesti toimivien kylätoimintajärjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmytön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä.	Yhteistyö on ollut aktiivista kylätoimintajärjestämien ja hankkeiden myötä
Digitaalisten palveluiden lisääminen	Tuetaan palvelualueita sähköisten asiointipalveluiden ja –kanavien käyttöönotossa	Käyttöön otetut palvelut/järjestelmät	Käyttöön on otettu varhaiskasvatuksen sähköinen hakemusasiointi, terveydenhuollon KlinikPro-hoidontarpeenarviointi

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
henkilöstö (palvelualue)	44	45	45	45	44	44 (sis.sote)
henkilöstökust. kpci/€/as	3 912	4 167	3 608	1881,52		
sairauspoissaolot pv. koko kpci.	12 401**	12 153**		4999		
työtaturmat pv. koko kaupunki	166***	468***		85		
tietohallinnon ostopalvelut	1 133 357*	1 085 822*	1 090 050*	638 498*	1 090 050*	1 090 050*

* 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

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 konkreettisimpia toimenpiteitä vuoden 2018 aikana.

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

Toteutuma 30.6.

Kevään 2018 aikana Lapin sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun on osallistuttu monissa eri työryhmissä ja valmistelutoimielimissä kaikilla organisaatiotasoilla. Valmisteluun on liittynyt mm. tietojen kokoamista ja selvitysten laatimista.

Yhteistyö LapIT:n kanssa on jatkunut tiiviinä ja myös muiden palveluntuottajien kanssa keskustellaan aktiivisesti toimintojen kehittämisestä. Tietosuojaan osalta sopimuksia on päivitetty palveluntuottajien kanssa ja kaupungin henkilöstöä on informoitu tietosuojan merkityksestä mm. verkkokoulutuksen avulla.

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 työnantajakuva 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 bränditeoilla.

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 kehittämistä.

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.

Toteutuma 30.6.

Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan kehittäminen on jatkuvaa prosessien tarkastelua ja asiakasymmärryksen lisäämistä avoimella vuoropuhelulla. Kevään 2018 aikana otettiin henkilöstöhallinnossa käyttöön uusia versiota ESS-järjestelmästä, jonka myötä joitakin manuaalisia toimintoja saatiin siirrettyä sähköisille lomakkeille.

Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen päivityksiä on tehty ja valmistelaan uusia päivityksiä yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Rekrytointiprosessin kehittämisessä on suunnitelmassa ottaa käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä Kuntarekry.fi-palvelu. Esimiehille on järjestetty kevään 2018 aikana esimies/koulutustilaisuuksia. 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 ntranet (SharePointin) käyttöä on pyritty tehostamaan ja myös muiden SharePointin ominaisuuksien hyödyntämistä on suunniteltu. Uudistetut Internetsivujen julkaistiin 30.11.2017 ja sivuja kehitetään on kehitetty saadun palautteen pohjalta.

Presidentinvaalit järjestettiin tammikuussa 2018. Tarkastuslautakunta on kokoontunut kevään 2018 aikana neljä kertaa, 6.2.2018, 7.3.2018, 10.4.2018 ja 15.5.2018.

Joukkoliikennesuunnittelua on tehty liikennöitsijöiden ja koulujen kanssa yhteistyössä.

6. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut vastuualue	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-5 820 750	-5 754 070	-66 680	-1,1
TULOT	440 750	444 070	-3 320	0,8
NETTOMENO	-5 380 000	-5 310 000	-70 000	-1

7. Vastuualueen käyttötalous

Hallinto- ja tukipalvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	354 452	349 200	401 018	362 070	199 613	362 070
Maksutuotot	67	50	55	0	45	0
Tuet ja avustukset	82 548	80 000	82 439	70 000	6 520	70 000
Muut toimintatuotot	15 020	11 500	19 826	12 000	9 205	12 000
TOIMINTATUOTOT	452 087	440 750	503 338	444 070	215 383	444 070
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 001 103	-2 047 860	-2 204 498	-2 156 900	-970 066	-2 156 900
Palvelujen ostot	-3 376 119	-2 961 890	-2 638 932	-2 859 960	-1 282 321	-2 859 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 271	-30 340	-34 285	-24 590	-26 025	-24 590
Avustukset	-45 725	-215 000	-153 692	-135 000	-50 738	-135 000
Muut toimintakulut	-533 805	-565 660	-541 016	-577 620	-292 304	-577 620
TOIMINTAKULUT	-5 985 023	-5 820 750	-5 572 422	-5 754 070	-2 621 454	-5 754 070
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 532 935	-5 380 000	-5 069 084	-5 310 000	-2 406 071	-5 310 000

Hallinto- ja tukipalvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Vaalit						
MENOT	-801	-14 760	-20 081	-15 000	-6 623	-15 000
TULOT				15 000	1 332	15 000
NETTOMENO	-801	-14 760	-20 081	0	-5 291	0
Tilintarkastus						
MENOT	-23 884	-23 880	-24 822	-25 830	-13 460	-25 830
NETTOMENO	-23 884	-23 880	-24 822	-25 830	-13 460	-25 830
Valtuusto						
MENOT	-64 289	-132 240	-152 713	-148 660	-60 827	-148 660
TULOT		500		500		500
NETTOMENO	-64 289	-131 740	-152 713	-148 160	-60 827	-148 160
Hallitus						
MENOT	-80 791	-110 400	-132 304	-124 720	-90 377	-124 720
TULOT		1 500		1 500	1 642	1 500
NETTOMENO	-80 791	-108 900	-132 304	-123 220	-88 735	-123 220
Johtaminen						
MENOT	-310 198	-366 620	-362 552	-369 930	-171 684	-369 930
NETTOMENO	-310 198	-366 620	-362 552	-369 930	-171 684	-369 930

Suhdetoiminta						
MENOT	-2 963	-6 000	-2 162	-5 800	-953	-5 800
NETTOMENO	-2 963	-6000	-2 162	-5800	-953	-5 800
Kuntaliitto						
MENOT	-31 406	-30 110	-32 421	-31 000	-29 342	-31 000
NETTOMENO	-31 406	-30 110	-32 421	-31000	-29 342	-31 000
Lapin liitto						
MENOT	-99 221	-101 370	-98 214	-101 500	-77 844	-101 500
NETTOMENO	-99 221	-101 370	-98 214	-101 500	-77 844	-101 500
Itä-Lapin Kuntayhtymä						
MENOT	-120 957	-116 800	-116 766	-120 000	-49 743	-120 000
NETTOMENO	-120 957	-116 800	-116 766	-120 000	-49 743	-120 000
Hallintopalvelut						
MENOT	-1 013 861	-882 820	-995 288	-984 430	-466 101	-984 430
TULOT	15 038	1 250	13 909	200	1 245	200
NETTOMENO	-998 823	-881 570	-981 379	-984 230	-464 855	-984 230
Henkilöstöpalvelut						
MENOT	-359 015	-405 990	-349 495	-428 370	-193 759	-428 370
TULOT	13 265	12 500	7 231	8 060	10 751	8 060
NETTOMENO	-345 750	-393 490	-342 263	-420 310	-183 008	-420 310
Talouspalvelut						
MENOT	-461 343	-409 790	-430 732	-403 490	-182 589	-403 490
TULOT	89 178	80 200	99 447	80 000	78 324	80 000
NETTOMENO	-372 165	-329 590	-331 285	-323 490	-104 265	-323 490
Kunnallisverotus						
MENOT	-186 349	-202 460	-176 561	-206 470	-76 932	-206 470
NETTOMENO	-186 349	-202 460	-176 561	-206 470	-76 932	-206 470
Yhteistoiminta						
MENOT	-17 091	-25 910	-38 922	-11 250	-15 008	-11 250
NETTOMENO	-17 091	-25 910	-38 922	-11 250	-15 008	-11 250
Henkilöstön lomaosake						
MENOT	-3 910	-5 500	-8 763	-5 000	-2 693	-5 000
TULOT	4 354	5 500	4 074	5 000	2 765	5 000
NETTOMENO	444		-4 689	0	72	0
Työsuojelu						
MENOT	-4 555	-12 480	-4 158	-7 540	-6 046	-7 540
NETTOMENO	-4 555	-12 480	-4 158	-7 540	-6 046	-7 540
Ystävyysskaupunkitoiminta						
MENOT	-12 121	-18 300	-15 448	-10 600	-7 362	-10 600
NETTOMENO	-12 121	-18 300	-15 448	-10 600	-7 362	-10 600
Muu toiminta						
MENOT	-1 012 615	-754 930	-481 853	-641 700	-70 153	-641 700
TULOT	710				903	
NETTOMENO	-1 011 905	-754930	-481 853	-641700	-69 250	-641700
Joukkoliikenne						

MENOT	-410 967	-381 700	-351 073	-336 920	-136 230	-336 920
TULOT	83 639	80 000	77 439	70 000	5 617	70 000
NETTOMENO	-327 328	-301 700	-273 634	-266 920	-130 613	-266 920
Tietohallinto						
MENOT	-1 442 571	-1 447 220	-1 392 271	-1 393 130	-795 341	-1 393 130
TULOT	8654	8000	22 931	5 000	3 384	5 000
NETTOMENO	-1 433 917	-1 439 220	-1 369 340	-1 388 130	-791 957	-1 388 130
Sortteeri						
MENOT	-210 638	-226 300	-252 040	-233 810	-109 420	-233 810
TULOT	210 638	226 300	252 040	233 810	109 420	233 810
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0
Maaseutuneuvonta						
MENOT	-115 478	-145 170	-133 783	-148920	-58 968	-148 920
TULOT	26 612	25 000	26 267	25 000		25 000
NETTOMENO	-88 866	-120 170	-107 516	-123 920	-58 968	-123 920
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä						
MENOT	-5 985 023	-5 820 750	-5 572 422	-5 754 070	-2 621 454	-5 754 070
TULOT	452 087	440 750	503 338	444 070	215 383	444 070
NETTOMENO	-5 532 935	-5 380 000	-5 069 084	-5 310 000	-2 406 071	-5 310 000

VASTUUALUE: Elinkeinopalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

Elinkeino toiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven keskeinen menestystekijä. Riskinotto kyvyn 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	Toteutuma 30.6.
Aktiivisen elinkeinoelämän toteuttaminen ja kehittäminen	Laadukkaiden yrityspalveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Yhteistyön edelleen kehittäminen ja tukeminen	Palautteen laatu. Asiakkaiden määrä (perustettavat, kehitettävät).	Yritysneuvontaan saatiin lisäresurssia 0,5 henkilö yhteistyöhankkeen avulla. Yrityshankkeita aktivoitu.
Kehittämishankkeet	Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille	Hankkeiden volyyymi euroina	Tällä hetkellä uusia hankkeita useita vireillä ja menossa rahoittajille. Käynnistynyt Forest in hanke sekä parasta pohjoisesta hanke.
Yhteistyöhankkeet	Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli	Hankkeiden määrä	Useita yhteistyöhankkeita. Projektista.
Joukkoliikenneyhteyksien suunnittelu ja kehittäminen (sis. matkailun, kutsupalveluliikenne, koulukuljetukset sekä paikallisliikenne)	Joukkoliikenteen tason selvitys (ELY-keskus). Yhteistyön ja suunnitelmallisuuden parantaminen.	Asiakaspalaute	Koululaisten matkakortteja ollaan vaihtamassa sirukortista etäluettaviin matkakortteihin. ELY-keskuksen palvelutasokartoitus-hankkeessa on voitu vaikuttaa ns. ELY-vuoroihin, osa linjoista

			on lopettamisuhan alla, mutta ne ovat kilpailutettu kuitenkin ELY:n toimesta uudelleen ja joitakin uusia vuoroja on varauksella luvattu esim. Kemijärvi – Kuusamo – Kemijärvi, joka vaikuttaisi myös Suometunturin alueelle. ELY:n mukaan hintataso on noussut ja jatkossa rahaa on vähemmän käytettävissä.
Työllisyyden parantaminen	Tiivis yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa.	Työttömyysprosentti, maksetut tuet ja henkilömäärä	Työttömyysprosentti n. 13.
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. Myydyt / vuokratut tontit. Paluumuuton suhde pois muuttaneisiin. Alueelle etabloituneet yritykset.	Kaupungin omistamat kiinteistöt on lisätty myytäviin kiinteistöihin kaupungin www-sivuille. My Kemijärvi hanke valmistelussa.
Matkailun kehittäminen	Matkailumarkkinointi- ja kehittäminen yhteistyössä Kemijärven Matkailu ry:n ja yritysten kanssa.	Rekisteröidyt yöpymiset Liikevaihdon kehittyminen Uudet yritykset	Uusia yrityksiä on kiinnostunut siirtymään Kemijärvelle sekä keskustan alueelle että Suomulle.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TOT. 30.6	TS 2019	TS 2020
Henkilömäärä	2	4	4	4	5	6
Perustetut yritykset	23	23	30	15	35	35
Tapahtumakerrat yritysneuvonta	110	125	150	70	150	180
Matkailuneuvonnan asiakasmäärä	1000	1100	1100	800	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.

Toteutuma 30.6.

Biotuotetehdas investoinnin lopullisen investointipäätöksen viivästyminen on aiheuttanut selvästi odottavaa tunnelmaa myös yrityspuolella. Investointeja ja suunniteltua kehittämishankkeita ei käynnistetä enne päätöstä. Päätöksen viivästyminen aiheuttaa myös lieviä ongelmia mm. Forest In hankkeen toimintoihin. Loppuvuoden 2018 aikana (mikäli investointipäätös syntyy) syntyy ruuhkaa myös yritysneuvontaan ja laajemminkin kehittämiseen.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

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 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

Tapahutumien avustusten kriteeristö ja pisteytys 2018
Haettavaksi tapahtuma-avustukset vuodelle 2019 (Koti-Lappi, netti)
Painopisteet suunnitelmallisuuden, vaikuttavuuden ja yhteistyön kehittäminen. Elinkeinopalvelut keskittyy 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 rakentamisen aiheuttamaan palvelukysynnän kasvuun. (asunnot, liiketilat, tontit, palvelutarpeet)

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

6. Määrärahat

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

7. Vastualueen käyttötalous

Elinkeinopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018		2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	15 317	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	108 587	168180	140 098	0	33 645	0
Muut toimintatuotot	1 048	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	109 634	168 180	155 415	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-163 422	-239 700	-289 944	-214 400	-106 917	-214 400
Palvelujen ostot	-446 158	-351 980	-313 552	-232 120	-119 594	-232 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 678	-71 440	-61 594	-10 900	-49 370	-10 900
Avustukset	-219 354	-271 100	-99 872	-305 000	-132 117	-305 000
Muut toimintakulut	-17 004	-40 260	-23 795	-43 880	-19 650	-43 880
TOIMINTAKULUT	-854 617	-974 480	-788 758	-806 300	-427 647	-806 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-744 982	-806 300	-633 342	-806 300	-394 003	-806 300

Elinkeinopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT. 30.6.	KS
	2016	2017	2017	2018		2018

Yrityspalvelut						
MENOT	-608 690	-457 920	-366 798	-494 010	-247 272	-494 010
TULOT	1 048		11 178			
NETTOMENO	-607 642	-457 920	-355 620	-494 010	-247 272	-494 010
Matkailupalvelut						
MENOT	-5 000	-209 080	-228 029	-178 970	-72 329	-178 970
TULOT			5 787			
NETTOMENO	-5 000	-209 080	-222 242	-178 970	-72 329	-178 970
Avustukset						
9900 MENOT	-132 340	-131 100	-55 480	-130 000	-32 864	-130 000
9930 NETTOMENO	-132 340	-131 100	-55 480	-130 000	-32 864	-130 000
Kehittämiprojektit						
MENOT	-108 587	-176 380	-138 451	-3 320	-75 182	-3 320
TULOT	108 587	168 180	139 824		33 645	
NETTOMENO	0	-8 200	1 373	-3 320	-41 538	-3 320
Elinkeinopalvelut						
MENOT	-746 030	-798 100	-651 349	-802 980	-427 647	-802 980
TULOT	1 048		16 965		33 645	
NETTOMENO	-744 982	-798 100	-634 385	-802 980	-394 003	-802 980

PROJEKTIT	2018			Oma osuus/v	
					Päätös
Nimi	Hankeaik a	Hallinnoija	Rahoitt aja	2 018	
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 kunta	ELY	4 000	§359 3.10.2016
BioJaLoKe	2018-2019	Kaupunki	lapin liitto	15 000	KH 29.01.2018 § 23
Valmisteluhanke	2018-2020	Kuntayhtymä	lapin liitto	40 000	
Pohjois-Suomen Reittiopas -konsortiota	2018-2019	Konsortio	SITRA		Joukkoliikenn e-budjetti
Varaus uusille hankkeille					3 205
				171 795	175 000
				Yhteensä	