

TALOUSARVIO 2018
TOTEUTUMA 30.6.2018

Kaupunginhallitus 20.8.2018

*Hallinto- ja
tukipalvelut*

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 uusimmalla järjestelmällä, 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

4. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-6 839 640	-6 627 050	-6 560 370	-3 049 102	-5 996 000	-4 590 700	-5 940 700
Toimintatulot	561 722	440 750	444 070	249 028	440 000	435 000	435 000
Toimintakate	-6 277 918	-6 186 300	-6 116 300	-2 800 074	-5 556 000	-4 155 700	-5 505 700

5. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	44	46	45	45	44	28	44
Henkilöstömenot €	-2 164 526	-2 266 590	-2 371 300	-1 076 983	-2 371 300	-1 529 900	-2 371 300
Muutos %	-2,8	4,7	4,6	x	0,0	-35,6	0,0
Palvelujen ostot €	-3 822 277	-3 231 510	-3 092 080	-1 404 914	-2 590 000	-2 095 400	-2 590 000
Muutos %	26,5	-15,5	-4,3	x	-16,2	-19,1	0,0
Toimintakate € /asukas	-820	-806	-810	-376	-741	-554	-741

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallinto- ja tukipalvelujen tehtävänä on valvoa palvelualueiden hallinnon toimivuutta ja hallintosäännön noudattamista. Päätösten laillisuus ja päätösten toimeenpanon sujuvuus. Kuntalain muutos vaikuttaa antolainauksiin siten, että kunnat eivät voi enää uuden kuntalain mukaan myöntää antolainoja tai takauksia kunnan ulkopuolisille toimijoille ja vain rajoitetusti omille tytäryhteisöilleenkään. Jo annettujen takausten ja antolainojen vastuiden seuranta. Vuoden 2018 aikana toteutetaan osavuosikatsausten yhteydessä arviointi palvelualueiden toiminnasta ja riskienhallinnasta. Palvelualuejohtajat vastaavat osaltaan tästä arvioinnista ja arvioinnit käsitellään kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa.

Toteutuma 30.6.

Sisäistä valvontaa on toteutettu päivittäisenä jatkuvana tarkkailuna. Havaittuihin epäkohtiin on pyritty tarttumaan välittömästi.

TALOUSARVIO 2018

VASTUUALUE: HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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.

Hallinto- ja tukipalveluiden alaisuuteen on koottu vuoden 2016 alusta toimistohinnoittelussa oleva toimistohenkilöstö ja hallinnon asiantuntijatehtävissä toimiva henkilöstö. Toiminnalla tehostetaan henkilöstöressurssien käyttöä ja mahdollistetaan kokonaisvaltaisten toimintaprosessien uudistaminen. Näin pystytään myös seuraamaan paremmin kustannusten muodostumista ja kaupungin toimintojen eri osa-alueiden toiminnan tehokkuutta.

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 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.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1. 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.
2. Työnantajakuvan vahvistaminen	Keskitetyn mallin mukaisen rekrytointiprosessin vahvistaminen, henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen,	Työpaikkoja hakeneiden määrät, Työkyvyttömyyspäivien määrä (pv/hlö) ja kustannukset (€/hlö)	Työkyvyttömyys päiviä 13,35 pv/hlö
3. 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

4. Henkilöstösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstömäärä vuoden 2018 alussa on yhteensä 42 vakituista. Eläköitymisiä hyödyntämällä ja toimintoja uudistamalla sekä työtehtäviä suunnitteleamalla on henkilötyövuosissa saatu aikaan säästöjä. Talousarviossa 2018 ja suunnitelmavuosina sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumiseen ja kehittämishankkeiden läpivientiin varaudutaan määräraikaisella henkilöresursseilla.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-5 985 022	-5 758 750	-5 754 070	-2 621 454	-5 190 000	-3 785 000	-5 140 000
Toimintatulot	452 087	440 750	444 070	215 383	440 000	435 000	440 000
Toimintakate	-5 532 935	-5 318 000	-5 310 000	-2 406 071	-4 750 000	-3 350 000	-4 700 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	43	42	41	41	40	24	40

Henkilöstömenot €	-2 001 104	-2 047 860	-2 156 900	-970 066	-2 150 900	-1 295 000	-2 150 900
Muutos %	72,3	2,3	5,3	x	-0,3	-39,8	0,0
Palvelujen ostot €	-3 376 119	-2 961 890	-2 859 960	-1 282 321	-2 350 000	-1 859 000	-2 350 000
Muutos %	-3,3	-12,3	-3,4	x	-17,8	-20,9	0,0
Toimintakate € /asukas	-722	-700	-703	-323	-633	-447	-633

TALOUSARVIO 2018

VASTUUALUE: ELINKEINOPALVELUT –YKSIKKÖ

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. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien, tuotannon 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 vahvuksiin ja mahdollisuuksiin. Biojalostamoinvestoinnin toteutuminen käynnistää tuo alueelle uusia yrityksiä ja antaa jo toimiville yrityksille merkittävästi parantuneen toimintaympäristön toimia ja kehittyä. Kaupungin tulee varautua tähän mahdollisuuteen kaikin mahdollisin keinoin. 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. Hanketoiminnassa tullaan keskittymään kaupungin imagon ja tunnettuuden kehittämiseen. Tarvitsemme alueelle uusi asukkaita ja yrityksiä. Patokankaan teollisuusalueen kehittäminen ja sinne potentiaalisesti etabloituvien yritysten tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1. 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 yhteistyöhankkeen avulla. Yrityshankkeita aktivoitu.
2. Omat ja yhteistyössä muiden kanssa toteutettavat	Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille.	Hankkeiden volyyymi ja vaikuttavuus sekä	Tällä hetkellä uusia hankkeita useita

	kehittämishankkeet	Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli	sitoutuneet ja mukana olevat yritykset	vireillä ja menossa rahoittajille. Käynnistynyt Forest in hanke sekä parasta pohjoisesta hanke
3.	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.
4.	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

4. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön lisärekrutointiin olisi tarvetta, mutta tiukasta talustilanteesta johtuen rekrytointeja tehdään vain hankerahoituksen kautta..

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-854 617	-974 480	-806 300	-427 648	-806 000	-805 700	-805 700
Toimintatulot	109 634	168180	0	33 645	0	0	0
Toimintakate	-744 982	-806 300	-806 300	-394 003	-806 000	-805 700	-805 700

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	4	4	4	4	4	4
Henkilöstömenot €	-163 422	-218 730	-214 400	-106 917	-214 400	-214 400	-214 400
Muutos %	-19,3	33,8	-2,0	x	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot €	-446 158	-269 620	-232 120	-119 594	-232 000	-232 000	-232 000
Muutos %	1,3	-39,6	-13,9	x	-0,1	0,0	0,0
Toimintakate € /asukas	-97	-106	-107	-53	-107	-107	-107