

Käyttösuunnitelma 2019



Kaupunginhallitus 28.1.2019

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. Elinkeinojen kehittämistä 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.

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 edistäminen Tiedonohjaussuunnitelman kautta raportoinnin kehittäminen	Toimintojen digitalisointi, Tiedonohjaussuunnitelmatyön eteneminen
Työnantajakuivan vahvistaminen	Hyvinvointiedun käyttöönotto KuntaRekry –palvelun käyttöönotto	Hyvinvointiedun käyttäjämäärä Rekrypalvelun kautta hakeneiden määrä verrattuna hakijoiden kokonaismäärää.
Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen	Koulutus Brändin jalkauttaminen Viestinnän resursointi	Tilaisuuksien lukumäärä ja kohderyhmät Media näkyvyys Resurssit
Maaseutuhallinnon tehtävien hoito	Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut.	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisäätöiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti
Maaseutuyritysten kehittämistehtävät	Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus	Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien,

	Hanketoiminnan hyödyntäminen	rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.
Kylätoiminnan kehittäminen	Neuvonta ja yleinen aktivointi Kyliä välinen yhteistyö Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö	Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	46	45	40	38	38
Henkilöstömenot €	-2 204 498	-2 063 410	-2 240 910	-2 128 900	-2 128 900
Muutos %	15,2	-6,8	7,9	-5,0	0
Palvelujen ostot €	-2 638 932	-2 171 201	-2 900 460	-2 920 000	-2 920 000
Muutos %	-22,7	-23,8	26,9	4,0	0
Toimintakate €/asukas	-750	-617	-781	-754	-755

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävinä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Valmistautuminen uudistukseen tulee näkymään toimintaympäristössä yhä voimakkaammin ja valmistelutyö sitoo myös Kemijärven kaupungin resursseja. Uuden kaupungin roolin tulee täsmentymään maakunta- ja sote-uudistuksen lakien vahvistumisen jälkeen.

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. Elinkeinopalvelut kaupungille tuottaa Kemijärven Kehitys Oy 1.1.2019 alkaen ja kaupungin palveluksessa oleva elinkeinopalveluiden henkilöstö siirtyy kehitysyrityksen palvelukseen. 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 tukipalvelut tuottaa palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukee tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2019 oleellisena toiminnallisena muutoksena on Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen.

Kemijärvi-kortin käyttöönotto selvitetään vuoden 2019 aikana.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Kemijärvi – konsernin toiminnan ja asennekulttuurin vahvistaminen yhteistyön tavoitteita ja asiakasnäkökulmaa palvelevaksi. Hallinto- ja tukipalvelujen palveluprosessien kehittäminen ja toimintojen digitalisoiminen. Konsernijohtamisen jäntevöttäminen ja palvelutoiminnan läpinäkyvyys. Brändin mukaisen kaupunkikuvan vahvistaminen sekä erilaisten viestintäkanavien ja keinojen hyödyntäminen. Työnantajakuva vahvistetaan mm. ottamalla käyttöön henkilökunnan hyvinvointietu. Palvelualueen sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan.

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. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan sekä pidetään esillä työsuojeluorganisaation toimintaa ja työsuojelutietoisuutta.

Tietohallinnossa hyödynnetään hyvää yhteistyötä LapIT:n kanssa ja tietojärjestelmien uudistamisella sekä prosessien digitalisoinnilla tavoitellaan tuottavuuden tavoitteiden toteutumista.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämisellä vahvistetaan ymmärrystä brändikuvasta. Viestintäohjelmaa toteuttamista tuetaan koulutuksin ja kaupungin viestinnän resursointi selkiytetään vuoden 2019 aikana.

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 2019 järjestetään huhtikuussa eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit toukokuussa.

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 kilpailutetaan vuonna 2019. 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.

6. Määrärahat

Hallinto- ja tukipalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-5 754 070	-6 214 240	460 170	8,0
TULOT	444 070	510 240	-66 170	14,9
NETTOMENO	-5 310 000	-5 704 000	394 000	7,4

TP 2017, TA 2018 ja TPE 2018 luvut on tulostettu järjestelmästä TA vuoden 2019 rakennetta vastaavaksi.

7. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			28.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	401 018	362 070	420 841	425 040	425 040
Maksutuotot	55	0	55	0	0
Tuet ja avustukset	82 439	70 000	89 302	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	19 826	12 000	43 335	15 200	15 200
TOIMINTATUOTOT	503 338	444 070	553 533	510 240	510 240
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 204 498	-2 156 900	-2 275 728	-2 240 910	-2 240 910
Palvelujen ostot	-2 638 932	-2 859 960	-2 891 688	-2 900 460	-2 900 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 285	-24 590	-101 038	-35 310	-35 310
Avustukset	-153 692	-135 000	-408 031	-463 420	-463 420
Muut toimintakulut	-541 016	-577 620	-575 381	-574 140	-574 140
TOIMINTAKULUT	-5 572 422	-5 754 070	-6 251 865	-6 214 240	-6 214 240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 069 084	-5 310 000	-5 698 332	-5 704 000	-5 704 000

TP 2017, TA 2018 ja TPE 2018 luvut on tulostettu järjestelmästä TA vuoden 2019 rakennetta vastaavaksi.

Hallinto- ja tukipalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Vaalit			28.1.2019		
MENOT	-20 081	-15 000	-6 623	-27 000	-27 000
TULOT	0	15 000	16 045	27 000	27 000
NETTOMENO	-20 081	0	9 421	0	0
Tilintarkastus					
MENOT	-24 822	-25 830	-30 414	-21 380	-21 380
NETTOMENO	-24 822	-25 830	-30 414	-21 380	-21 380
Valtuusto					
MENOT	-152 713	-148 660	-140 882	-142 530	-142 530
TULOT	0	500	0	0	0
NETTOMENO	-152 713	-148 160	-140 882	-142 530	-142 530
Hallitus					
MENOT	-132 304	-124 720	-155 288	-1 020 340	-1 020 340
TULOT	0	1 500	1 642	1 500	1 500

NETTOMENO	-132 304	-123 220	-153 646	-1 018 840	-1 018 840
Johtaminen					
MENOT	-362 552	-369 930	-362 177	-382 290	-382 290
TULOT	0	0	65 633	30 000	30 000
NETTOMENO	-362 552	-369 930	-296 544	-352 290	-352 290
Suhdetoiminta					
MENOT	-2 162	-5 800	-1 371	-5 800	-5 800
NETTOMENO	-2 162	-5 800	-1 371	-5 800	-5 800
Kuntaliitto					
MENOT	-32 421	-31 000	-29 479	-33 000	-33 000
NETTOMENO	-32 421	-31 000	-29 479	-33 000	-33 000
Lapin liitto					
MENOT	-98 214	-101 500	-103 793	-108 000	-108 000
NETTOMENO	-98 214	-101 500	-103 793	-108 000	-108 000
Itä-Lapin Kuntayhtymä					
MENOT	-116 766	-120 000	-99 487	-110 000	-110 000
NETTOMENO	-116 766	-120 000	-99 487	-110 000	-110 000
Hallintopalvelut					
MENOT	-995 288	-984 430	-978 296	-996 440	-996 440
TULOT	13 909	200	1 812	0	0
NETTOMENO	-981 379	-984 230	-976 484	-996 440	-996 440
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-349 495	-428 370	-373 963	-368 780	-368 780
TULOT	7 231	8 060	10 751	10 500	10 500
NETTOMENO	-342 263	-420 310	-363 211	-358 280	-358 280
Talouspalvelut					
MENOT	-430 732	-403 490	-380 171	-447 850	-447 850
TULOT	99 447	80 000	82 195	80 000	80 000
NETTOMENO	-331 285	-323 490	-297 976	-367 850	-367 850
Kunnallisverotus					
MENOT	-176 561	-206 470	-153 639	-181 380	-181 380
NETTOMENO	-176 561	-206 470	-153 639	-181 380	-181 380
Yhteistoiminta					
MENOT	-38 922	-11 250	-48 291	-31 180	-31 180
NETTOMENO	-38 922	-11 250	-48 291	-31 180	-31 180
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-8 763	-5 000	-4 747	-6 200	-6 200
TULOT	4 074	5 000	4 255	6 200	6 200
NETTOMENO	-4 689	0	-493	0	0
Työsuoja					
9900 MENOT	-4 158	-7 540	-20 864	-63 820	-63 820
9930 NETTOMENO	-4 158	-7 540	-20 864	-63 820	-63 820
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-15 448	-10 600	-17 510	-16 900	-16 900
NETTOMENO	-15 448	-10 600	-17 510	-16 900	-16 900
Muu toiminta					
MENOT	-481 853	-641 700	-581 277	-160 300	-160 300
TULOT	0	0	19 706	0	0
NETTOMENO	-481 853	-641 700	-561 572	-160 300	-160 300
Joukkoliikenne					
MENOT	-351 073	-336 920	-301 041	-327 890	-327 890
TULOT	77 439	70 000	5 617	70 000	70 000
NETTOMENO	-273 634	-266 920	-295 424	-257 890	-257 890
Tietohallinto					
MENOT	-1 392 271	-1 393 130	-1 341 015	-1 357 450	-1 357 450
TULOT	22 931	5 000	18 426	7 500	7 500
NETTOMENO	-1 369 340	-1 388 130	-1 322 590	-1 349 950	-1 349 950
Sortteeri					

MENOT	-252 040	-233 810	-218 260	-252 540	-252 540
TULOT	252 040	233 810	218 205	252 540	252 540
NETTOMENO	0	0	55	0	0
Maaseutuneuvonta					
MENOT	-133 783	-148 920	-121 374	-153 170	-153 170
TULOT	26 267	25 000	26 127	25 000	25 000
NETTOMENO	-107 516	-123 920	-95 247	-128 170	-128 170
Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä					
MENOT	-5 572 422	-5 754 070	-5 469 907	-6 214 240	-6 214 240
TULOT	503 338	444 070	470 468	510 240	510 240
NETTOMENO	-5 069 084	-5 310 000	-4 999 439	-5 704 000	-5 704 000

TP 2017, TA 2018 ja TPE 2018 luvut on tulostettu järjestelmästä TA vuoden 2019 rakennetta vastaavaksi.

Hallinto- ja tukipalvelut sekä elinkeinopalvelut yhteensä TP 2017, TA 2018 ja TPE 2018.					
MENOT	-6 361 180	-6 636 440	-6 251 865	-6 214 240	-6 214 240
TULOT	658 754	520 140	553 533	510 240	510 240
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-5 698 332	-5 704 000	-5 704 000

TP 2017, TA 2018 ja TPE 2018 luvut on tulostettu järjestelmästä TA vuoden 2019 rakennetta vastaavaksi.

PROJEKTIT	2019				
Nimi	Hankeaika	Hallinnoija	Rahoittaja	Osuus 2 019	Päätös
Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus	31.12.2018	PLL	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	2014-2020	Leader	ELY	2 607	§ 453 24.11.2014
Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä	2018-2022	Lapin yliopisto	Yliopisto	3 000	
House of Lapland Elinvoimaohjelma	2018-2020	House Of Lapland	HOL	12 000	KH 16.10.2017 § 376
ILPO malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset	2019-2021	Kuntayhtymä	Lapin liitto	8 000	
Vähähiilisyys edistäminen Itä-Lapissa VÄHÄ C -hanke	2019-2021	Kuntayhtymä	Lapin liitto	13 000	
Hyvinvointi -hanke	2019-2021	Kuntayhtymä	Lapin liitto	21 600	
Leader Elinvoimaa ja elantoa	2018-2020	Leader	Leader		Katetaan asuntuntijarahoista
House of lapland, Lapin matkailumarkinointi	2015	Pyhä Luosto matkailu Ry	Eu, Valtio, Kunnat		
VÄRI-hanke	2018.2020	Kuntayhtymä	Lapin liitto	1 000	
BioJaLoKe	2019-2020	Kaupunki	lapin liitto	11 200	KH 29.01.2018 § 23
Forest In -hanke	2018-2020	Kuntayhtymä	lapin liitto	34 386	
Minun Kemijärvi	2018-2020	Kaupunki		5 000	
Pohjois-Suomen Reittiopas -konsortiota	2018-2019	Konsortio	SITRA	5 000	
Osta paikallista	2018-2020	Kuntayhtymä / yrittäjät	PLL	Leader kiintiö	Kuntayhtymän hallitus
Varaus uusille hankkeille					13 245
				186 755	200 000
				Yhteensä	

Hakemus jätetty / suunnitteilla
Hanke saanut rahoituksen