

TILINPÄÄTÖS
Käyttösuunnitelma 2019 –
TOTEUTUMA 31.12.



Kaupunginhallitus 17.2.2020

PALVELUALUE: Hallinto- ja tukipalvelut

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoo 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 | TOT 31.12. |
|--|---|---|---|
| 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, Tiedonohjaussuunnitelman atyön eteneminen | Tiedonohjaussuunnitelmaa on valmisteltu projektisuunnitelman mukaisesti |
| Työnantajakuvan vahvistaminen | Hyvinvointiedun käyttöönotto KuntaRekry –palvelun käyttöönotto | Hyvinvointiedun käyttäjämäärä Rekrypalvelun kautta hakeneiden määrä verrattuna hakijoiden kokonaismäärää. | Vuoden 2019 aikana ePassia käytti 311 työntekijää. Työpaikkahakemuksia tuli 137, joista 124 rekrypalvelun kautta. |
| Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen | Koulutus Brändin jalkauttaminen Viestinnän resursointi | Tilaisuuksien lukumäärä ja kohderyhmät Media näkyvyys | Johtoryhmälle järjestettiin huhtikuussa |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| | | Resurssit | viestintätyöpaja, lisäksi viestinnän kehittämistä on käsitelty useissa johtoryhmän kokouksissa |
| Maaseutuhallinnon tehtävien hoito | Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. | Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti | Toteutuneet suunniteltujen aikataulujen mukaisesti |
| Maaseutuyritysten kehittämistehtävät | Neuvonta ja yleinen aktivointi Koulutus Hanketoiminnan hyödyntäminen | Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä. | Neuvontaa on toteutettu aktiivisesti. |
| Kylätoiminnan kehittäminen | Neuvonta ja yleinen aktivointi Kylätoiminnan välisen yhteistyö Kaupungin ja kylätoiminnan välisen yhteistyö Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus Toimintaryhmätyö | Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. | Yhteistyö on ollut aktiivista kylätapahtumien ja hankkeiden myötä |

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TOT 31.12. | TS 2020 | TS 2021 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.virat ja toimet 31.12. | 46 | 46 | 40 | 42 | 38 | 38 |
| Henkilöstömenot € | -2 494 442 | -2 284 295 | -2 240 910 | -2 200 752 | -2 128 900 | -2 128 900 |
| Muutos % | 15,2 | -8,4 | -1,9 | -1,8 | -5,0 | 0 |
| Palvelujen ostot € | -2 952 485 | -2 899 737 | -2 900 460 | -3 020 804 | -2 920 000 | -2 920 000 |
| Muutos % | -22,7 | -1,8 | 0,02 | 4,1 | 4,0 | 0 |
| Toimintakate €/asukas | -750 | -765 | -773 | -765 | -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 mukaan 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 tytäryhtiötä niiden tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2019 oleellisena toiminnallisena muutoksena on Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen. Kemijärvi-kortin käyttöönotto selvitetään vuoden 2019 aikana.

Toteutuma 31.12.

Maakunta- ja sote-uudistus ei edennyt suunnitelmien mukaan ja uudistuksen valmisteluorganisaatio ajettiin alas kevään 2019 aikana. Kylätoiminta on edelleen aktiivista ja Leader-toiminta on ollut merkittävänä tukena mm. kylätalo-hankkeissa. Elinkeinopalveluiden siirtyminen Kemijärven Kehitys Oy:lle on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Digitalisaation hyödyntämiseen tähtäviä erilaisia hankkeita ja selvityksiä toteutettiin yhteistyössä mm. LapIT:n kanssa. Tilapalvelut liikelaitoksen toiminnan käynnistymisen valmistelu jatkui vuoden 2019 loppuun saakka. Kaupungin työntekijöille otettiin käyttöön hyvinvointietu ePassi, mutta kaupunkilaisille suunnatun Kemijärvi-kortin käyttöönoton selvittäminen ei edennyt suunnitelmien mukaisesti.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

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. 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 bändikuvasta. 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 Leander-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.

Toteutuma 31.12.

Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan kehittäminen on jatkuvaa prosessien tarkastelua ja asiakasymmärryksen lisäämistä avoimella vuoropuhelulla. Henkilökunnan hyvinvointietu (ePassi) otettiin käyttöön 1.5.2019. Kesäkuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laatimisen yhteistyössä Perlacon Oy:n kanssa. Sopeuttamisohjelmaan liittyen kaupungin nettisivuille avattiin syyskuussa kuntalaisille suunnattu kysymys-vastaus- ja ideakanava, lisäksi kuntalaisille ja henkilöstölle järjestettiin informaatio- ja keskustelutilaisuuksia marraskuussa 2019 sekä tammikuussa 2020. Talouden sopeuttamisohjelma hyväksyttiin valtuustossa 3.2.2020.

Henkilöstöhallinnon ohjeistuksen päivityksiä on tehty mm. sairauspoissaolokäytäntöjen osalta, ohjeistusten muutoksia valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Rekrytointiprosessissa on vuoden 2019 alusta hyödynnetty Kuntarekry.fi -palvelua. Esimiehille on järjestetty vuoden 2019 aikana esimies/koulutustilaisuuksia. Kylien tapahtumissa, hankkeissa ja hakevalmistelussa on oltu aktiivisesti mukana.

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2019 ja Europarlamenttivaalit toukokuussa 2019. Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2019 aikana kymmenen (10) kertaa 21.1.2019, 27.2.2019, 5.4.2019, 25.4.2019, 15.5.2019, 3.6.2019, 3.9.2019, 17.9.2019, 24.10.2019 ja 25.11.2019.

Kemijärven kaupungin joukkoliikennesuunnitelma valmistui kesäkuun lopussa.

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 |

TA 2018 luvut on tulostettu järjestelmästä TA vuoden 2019 rakennetta vastaavaksi.

7. Palvelualueen käyttösuunnitelma

| Hallinto- ja tukipalvelut | TP | TA+ MUUT. | TP | TA | KS | TOT |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 31.12. |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 401 018 | 362 070 | 422 660 | 425 040 | 425 040 | 408 745 |
| Maksutuotot | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 110 |
| Tuet ja avustukset | 82 439 | 70 000 | 162 716 | 70 000 | 70 000 | 66 803 |
| Muut toimintatuotot | 19 826 | 12 000 | 43 499 | 15 200 | 15 200 | 46 605 |
| TOIMINTATUOTOT | 503 338 | 444 070 | 628 929 | 510 240 | 510 240 | 522 263 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 204 498 | -2 156 900 | -2 284 295 | -2 240 910 | -2 240 910 | -2 200 752 |
| Palvelujen ostot | -2 638 932 | -2 859 960 | -2 899 737 | -2 900 460 | -2 900 460 | -3 020 804 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -34 285 | -24 590 | -100 990 | -35 310 | -35 310 | -27 169 |
| Avustukset | -153 692 | -135 000 | -411 376 | -463 420 | -463 420 | -281 484 |
| Muut toimintakulut | -541 016 | -577 620 | -575 428 | -574 140 | -574 140 | -557 379 |
| TOIMINTAKULUT | -5 572 422 | -5 754 070 | -6 271 827 | -6 214 240 | -6 214 240 | -6 087 588 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5 069 084 | -5 310 000 | -5 642 898 | -5 704 000 | -5 704 000 | -5 565 325 |

TA 2018 luvut on tulostettu järjestelmästä TA vuoden 2019 rakennetta vastaavaksi.

| Hallinto- ja tukipalvelut | TP | TA+ MUUT. | TP | TA | KS | TOT |
|---------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 31.12. |
| Vaalit | | | | | | |
| MENOT | -20 081 | -15 000 | -6 623 | -27 000 | -27 000 | -25 750 |
| TULOT | 0 | 15 000 | 16 045 | 27 000 | 27 000 | 28 460 |
| NETTOMENO | -20 081 | 0 | 9 421 | 0 | 0 | 2 710 |
| Tilintarkastus | | | | | | |
| MENOT | -24 822 | -25 830 | -30 414 | -21 380 | -21 380 | -15 829 |
| NETTOMENO | -24 822 | -25 830 | -30 414 | -21 380 | -21 380 | -15 829 |
| Valtuusto | | | | | | |
| MENOT | -152 713 | -148 660 | -140 882 | -142 530 | -142 530 | -153 347 |
| TULOT | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -152 713 | -148 160 | -140 882 | -142 530 | -142 530 | -153 347 |
| Hallitus | | | | | | |
| MENOT | -132 304 | -124 720 | -155 288 | -1 020 340 | -1 020 340 | -960 572 |
| TULOT | 0 | 1 500 | 1 642 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| NETTOMENO | -132 304 | -123 220 | -153 646 | -1 018 840 | -1 018 840 | -960 572 |
| Johtaminen | | | | | | |
| MENOT | -362 552 | -369 930 | -364 175 | -382 290 | -382 290 | -336 388 |
| TULOT | 0 | 0 | 65 633 | 30 000 | 30 000 | 15 118 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NETTOMENO | -362 552 | -369 930 | -298 542 | -352 290 | -352 290 | -321 270 |
| Suhdetoiminta | | | | | | |
| MENOT | -2 162 | -5 800 | -1 371 | -5 800 | -5 800 | -3 734 |
| NETTOMENO | -2 162 | -5 800 | -1 371 | -5 800 | -5 800 | -3 734 |
| Kuntaliitto | | | | | | |
| MENOT | -32 421 | -31 000 | -29 479 | -33 000 | -33 000 | -31 383 |
| NETTOMENO | -32 421 | -31 000 | -29 479 | -33 000 | -33 000 | -31 383 |
| Lapin liitto | | | | | | |
| MENOT | -98 214 | -101 500 | -103 793 | -108 000 | -108 000 | -106 718 |
| NETTOMENO | -98 214 | -101 500 | -103 793 | -108 000 | -108 000 | -106 718 |
| Itä-Lapin Kuntayhtymä | | | | | | |
| MENOT | -116 766 | -120 000 | -99 487 | -110 000 | -110 000 | -122 607 |
| NETTOMENO | -116 766 | -120 000 | -99 487 | -110 000 | -110 000 | -122 607 |
| Hallintopalvelut | | | | | | |
| MENOT | -995 288 | -984 430 | -977 798 | -996 440 | -996 440 | -953 107 |
| TULOT | 13 909 | 200 | 1 812 | 0 | 0 | 1 147 |
| NETTOMENO | -981 379 | -984 230 | -975 986 | -996 440 | -996 440 | -951 960 |
| Henkilöstöpalvelut | | | | | | |
| MENOT | -349 495 | -428 370 | -374 900 | -368 780 | -368 780 | -351 579 |
| TULOT | 7 231 | 8 060 | 10 751 | 10 500 | 10 500 | 8 016 |
| NETTOMENO | -342 263 | -420 310 | -364 239 | -358 280 | -358 280 | -343 563 |
| Talousoalvelut | | | | | | |
| MENOT | -430 732 | -403 490 | -380 410 | -447 850 | -447 850 | -490 508 |
| TULOT | 99 447 | 80 000 | 82 820 | 80 000 | 80 000 | 94 933 |
| NETTOMENO | -331 285 | -323 490 | -298 590 | -367 850 | -367 850 | -395 575 |
| Kunnallisverotus | | | | | | |
| MENOT | -176 561 | -206 470 | -153 639 | -181 380 | -181 380 | -164 292 |
| NETTOMENO | -176 561 | -206 470 | -153 639 | -181 380 | -181 380 | -164 292 |
| Yhteistoiminta | | | | | | |
| MENOT | -38 922 | -11 250 | -48 393 | -31 180 | -31 180 | -68 909 |
| NETTOMENO | -38 922 | -11 250 | -48 393 | -31 180 | -31 180 | -68 909 |
| Henkilöstön lomaosake | | | | | | |
| MENOT | -8 763 | -5 000 | -4 747 | -6 200 | -6 200 | -10 541 |
| TULOT | 4 074 | 5 000 | 4 255 | 6 200 | 6 200 | 5 120 |
| NETTOMENO | -4 689 | 0 | -493 | 0 | 0 | -5 421 |
| Työsuojelu | | | | | | |
| 9900 MENOT | -4 158 | -7 540 | -21 307 | -63 820 | -63 820 | -53 305 |
| 9930 NETTOMENO | -4 158 | -7 540 | -21 307 | -63 820 | -63 820 | -53 305 |
| Ystävyyskaupunkitoiminta | | | | | | |
| MENOT | -15 448 | -10 600 | -17 510 | -16 900 | -16 900 | -7 345 |
| NETTOMENO | -15 448 | -10 600 | -17 510 | -16 900 | -16 900 | -7 345 |
| Muu toiminta | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MENOT | -481 853 | -641 700 | -581 278 | -160 300 | -160 300 | -115 737 |
| TULOT | 0 | 0 | 19 706 | 0 | 0 | 80 |
| NETTOMENO | -481 853 | -641 700 | -561 572 | -160 300 | -160 300 | -115 657 |
| Joukkoliikenne | | | | | | |
| MENOT | -351 073 | -336 920 | -309 312 | -327 890 | -327 890 | -332 488 |
| TULOT | 77 439 | 70 000 | 80 678 | 70 000 | 70 000 | 66 803 |
| NETTOMENO | -273 634 | -266 920 | -228 633 | -257 890 | -257 890 | -265 685 |
| Tietohallinto | | | | | | |
| MENOT | -1 392 271 | -1 393 130 | -1 341 404 | -1 357 450 | -1 357 450 | -1 415 975 |
| TULOT | 22 931 | 5 000 | 18 426 | 7 500 | 7 500 | 17 301 |
| NETTOMENO | -1 369 340 | -1 388 130 | -1 322 979 | -1 349 950 | -1 349 950 | -1 415 974 |
| Sortteeri | | | | | | |
| MENOT | -252 040 | -233 810 | -219 617 | -252 540 | -252 540 | -234 112 |
| TULOT | 252 040 | 233 810 | 219 617 | 252 540 | 252 540 | 234 138 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Maaseutuneuvonta | | | | | | |
| MENOT | -133 783 | -148 920 | -125 435 | -153 170 | -153 170 | -116 061 |
| TULOT | 26 267 | 25 000 | 26 127 | 25 000 | 25 000 | 26 584 |
| NETTOMENO | -107 516 | -123 920 | -99 308 | -128 170 | -128 170 | -89 477 |
| Projektit | | | | | | |
| NETTOTULO | | | | 0 | 0 | 24 563 |
| Hallinto- ja tukipalvelut yhteensä | | | | | | |
| MENOT | -6 361 180 | -6 636 440 | -6 271 827 | -6 214 240 | -6 214 240 | -6 087 588 |
| TULOT | 658 754 | 520 140 | 628 929 | 510 240 | 510 240 | 522 263 |
| NETTOMENO | -5 702 427 | -6 116 300 | -5 642 898 | -5 704 000 | -5 704 000 | -5 565 325 |

Tp 2017 ja Tp 2018 luvut sisältävät elinkeinopalveluiden menot ja tulot.

| PROJEKTIT | 2019 | | | Kemijärven kaupungin osuus v. 2019 | Päätös |
|---|------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Nimi | Hankeaika | Hallinnoija | Rahoittaja | € | |
| Leader Pohjoisin Lappi ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus | 31.12.2020 | PLL | EU, valtio, kunnat | 32 614,74 € | KH § 264 23.10.2006 |
| House of Lapland Elokvakomissio Film Friendly | 2018-2020 | Kuntayhtymä | HOL | 2 500 € | Kuntayhtymän hallitus |
| Kalatalousryhmä 2014-2020, Leader | 2014-2020 | Leader | ELY | 5 214 € | § 453 24.11.2014 |
| House of Lapland Elinvoimaohjelma | 2018-2020 | House Of Lapland | HOL | 12 000 € | KH 16.10.2017 § 376 |
| High Five -hanke | | Kuntayhtymä | | 4 264 € | |
| ILPO malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset, alkaa s. 2019 | 2019-2021 | Kuntayhtymä | Lapin liitto | 4 425 € | |

| | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------|------------|--|
| Vähähiilisyyseden edistäminen Itä-Lapissa VÄHÄ C -hanke alk. 1.9.2019 | 2019-2021 | Kuntayhtymä | Lapin liitto | 3 150 € | |
| Leader Parasta Pohjoisesta | 2018-2020 | Leader | Leader | | Katetaan yrityspuolen asiantuntijarahoista |
| House of lapland, Lapin matkailumarkkinointi | 2018-2020 | Visit Pyhä Luosto matkailu Ry:n kautta | Eu, Valtio, Kunnat | 7 500 € | |
| VÄRI-hanke | 2018-2020 | Kuntayhtymä | Lapin liitto | 1 500 € | |
| BioJaLoKe | 2020-2021 | Kaupunki HOL elinvoima | lapin liitto | 0 € | KH 29.01.2018 § 23 |
| Forest In -hanke | 2018-2020 | Kuntayhtymä | lapin liitto | 34 386 € | |
| Lapin kaasutaloushanke | 2019-2020 | Team Botnia | Lapin liitto | 3 696,77 € | KH 11.3.2019 § 94 |
| Open Arms | 2018-2019 | Konsortio | SITRA | 3 000 € | päätös on |
| Osta paikallista | 2018-2019 | Kuntayhtymä / yrittäjät | PLL | | Kuntayhtymän hallitus |
| Virtuaali Kemijärvi (elämysteknologioiden Lappi) | 2019-2020 | Lapin Liitto, Lapin AMK | Lapin Liitto | 0 € | |
| Kalakisälli -hanke | | Kemijärven Kehitys Oy | Kalaleader EMKR | 1 218,66 € | Atte Rantanen |
| Toimintamalli julkisten ruokapalveluiden kehittämiseksi jne. | | Sodankylän kunta | Lapin liitto | 0 € | Atte Rantanen |
| Urban Cities | | Aalto -yliopisto | Interreg | 0 € | kh:n päätös 13.5.2019 |
| Ekoteollisuuspuistojen verkosto | 2018-2019 | Kemin kaupunki kiertotalouskeskus | Sitra | 0 € | kh:n päätös 2018 |
| Esiselvitys lähiruuan lähtötilanteen (nykytilan) kartoittamiseksi, LÄHI-hanke | 2019 | Kemijärven kaupunki | Lapin ELY | 0 € | 3.6.2019 kh |
| Ekoteollisuuspuiston Masterplan (suunnitteilla) | 2019-2020 | Kemijärven kaupunki | Lapin liitto | 0 € | |
| Osaajia yritysten tarpeisiin - Kasvupalvelupilotti | 2019-2021 | Lapin Ely | TEM | 0 € | |

| | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|----------|-----|
| Northern Access Barents Link | | Kainuun Liitto ja kuntayhtymä | Interreg | 0 € |
|------------------------------|--|-------------------------------|----------|-----|

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----|
| Matkailuhanke kevään 2020 hakuun EAKR | 2020-2021 | Kemijärven kaupunki | Lapin liitto | 0 € |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----|

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| Itä-Lapin kesämatkailuhanke | 2018-2019 | Sallan kunta | Lapin liitto | 2 991,50 € |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--------|
| taloussäästöt | | | | 23 000 |
|---------------|--|--|--|--------|

| | | | | |
|---|-----------|--|----------|--|
| Biohiilen jalostaminen Kemijärvellä - BioJaloKe | 2020-2022 | | ELY/EAKR | |
|---|-----------|--|----------|--|

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|---------------------|----------------|
| | | | | 118 460,67 € | 200 000 |
| | | | Yhteensä | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Jäljellä oleva budjettivara | | | | | 91 539,33 |
| Hakemus jätetty / suunnitteilla | | | | | |
| Hanke saanut rahoituksen | | | | | |