

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Elinvoimalautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2023

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Asuminen ja ympäristö

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin Tekninen palvelualue on 1.1.2023 alkaen Asuminen ja Ympäristö palvelualue. Palvelualueen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä ja hyvätasoisia katuihin, maankäyttöön ja rakennusvalvontaa liittyviä palveluita jokaiselle kaupunkilaiselle ja kaupungissa vierailevalle. Lisäksi tuotamme tukipalveluita muille kaupungin palvelualueille.

Kadut ja alueet palvelukokonaisuus vastaa kaupungin katuverkoston ylläpidosta ja rakentamisesta. Palvelukokonaisuus sisältää puistojen, vesiväylien, latuverkoston, ulkoilureittien, satamien, rantautumis- ja tulistelupaikkojen ylläpidon ja rakentamisen.

Maankäyttö vastaa kaupungin maaomaisuuden hoidosta ja arvon noususta sekä kaavoituksesta.

Rakennusvalvonta vastaa Maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun 1§ mukaisesta tavoitteesta, joka on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäväää kehitystä.

Asuminen ja Ympäristö palvelualueeseen tulee vuoden 2023 alusta sisältymään myös kaupunkimarkkinointi ja työvoimapalvelut.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Hintojen voimakas nousu, pohjainflaatio tulee näkymään jokaisella palvelualueen osalla. Suhteessa pienenevät määrärahat vaativat aiempaa tarkempaa kohdistamista ja valintoja sekä avointa keskustelua kaupunkilaisten ja palvelutuottajien välillä, mitä palvelua tuotetaan ja miten paljon.

Avoin arvokeskustelu kaupungin tarjoamista ilmaisipalveluista on nyt, jos milloinkaan oikea aikaista ja tarpeen.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Palvelut vastaamaan asukasmäärää ja palvelutarvetta	Kustannus/asukas
2.	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Koulutussuunnitelma	Osaamiskartoitus ja toimenpiteet

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden sopeutusohjelma ja tarkka yksikkökohtainen seurantajärjestelmä	Talousarvion keskeiset tunnusluvut

2.	Yritysmyönteisyys	Markkinoinnin kehittäminen	Kohdemarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen
3.	Aktiivinen vapaa-ajan toiminta	Vapaa-ajan infran kunnossapito	Avustusten määrä ja sen vaikuttavuus

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maanhankinta	Isonkylän osayleiskaavan jatkokäsittely / työstäminen	Kaavan valmistuminen
2.	Vapaa-ajan asutuksen lisääminen kyläkeskusten lähiympäristössä	Suomun alueen vapaa-ajan tonttien kauppa	Kauppojen määrä 2023

6. Talouden tunnusluvut

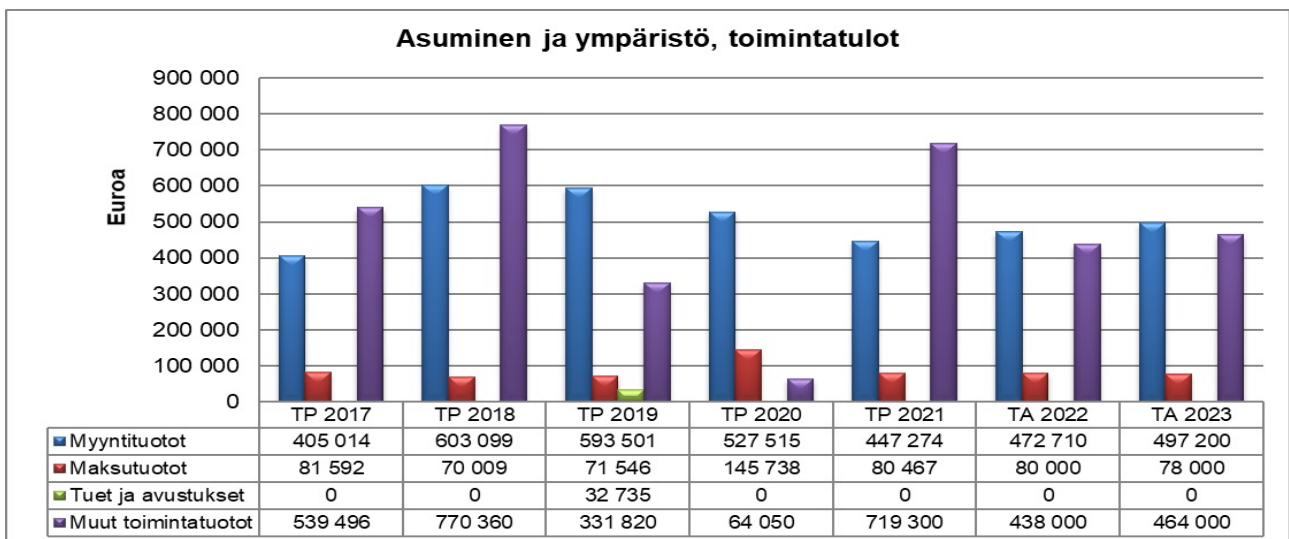
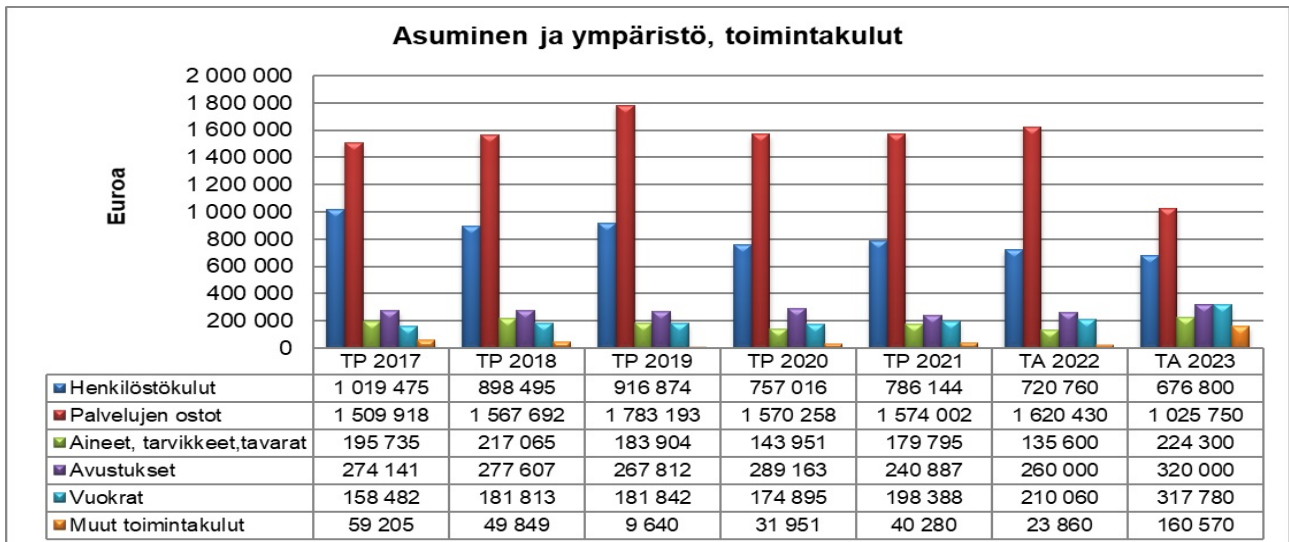
	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintamenot	-3 019 496	-2 970 710	-2 995 000	-2 725 200	-2 640 000	-2 590 000
Toimintatulot	1 247 640	990 710	995 000	1 039 200	1 010 000	990 000
Toimintakate	-1 771 856	-1 980 000	-2 000 000	-1 686 000	-1 630 000	-1 600 000

TP 2021 ja TA/TPE 2022 sisältää teknisen lautakunnan kustannukset, Pelan ja ympäristösuojelun kustannukset. TA 2023 /TS 2024-2025 sisältää uuden organisaatorakenteen mukaisen vastuualueen kustannukset + lautakunnan ja johtamisen kustannuksista 82,5 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	12	12	15	15	15
Henkilöstömenot €	-786 144	-720 760	-729 900	-676 800	-690 300	-704 100
Muutos %	-0,4	-8,3	1,3	-6,1	2,0	2,0
Palvelujen ostot €	-1 574 002	-1 620 430	-1 565 000	-1 025 750	-1 025 000	-1 020 000
Muutos %	-1,7	2,9	-3,4	-36,7	0,0	-0,5
Toimintakate €/asukas	-249	-282	-285	-244	-239	-239

*vrt. TA 2022



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Yhdenvertaisuusperiaate (velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen)	<p>Varmistaa mm. työhyvinvoinnin ja työsuojelun kautta, että jokainen työntekijä asemasta tai työtehtävästä riippumatta saa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun työyhteisössä.</p> <p>Samainen periaate koskee myös asiakkaita. Jokainen asiakas saa taustastaan riippumatta tasapuolisen ja oikeuden mukaisen kohtelun käyttäessään kaupungin palveluita.</p>	Asiakas- ja työhyvinvointikyselyt.

2.	Luottamuksensuojaperiaate (yksilön oikeus luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen).	Kaupungin vastuu työntekijöiden osaamisesta ja objektiivisuudesta on vuonna 2023 yksi tärkeimmistä prioriteeteista.	Työnantajan (kaupungin) järjestämät (maksamat) koulutukset.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Palvelualue tarvitsee uusia työntekijöitä uusista työtehtävistä ja eläköitymisestä johtuen.	Rekrytointi.	Rekrytoinnin määrä.

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Työllisyyspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Työllisyydenhoito tukee monin eri tavoin työnhakijoiden polkua kohti avoimia työmarkkinoita tai muita tarkoituksen mukaisia palveluja monialaisesti työllisyyden laajalla kentällä. Työllisyydenhoidon tavoitteena on työnhakijoiden ohjaaminen tuetusti kohti työelämää ja työllisyyden kehittäminen yhteistyöverkostoissa sekä niiden avulla.

Kunnan roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan kuntakokeilun tavoitteen mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Työllisyyden kuntakokeilu on alkanut 15.3.2021 ja jatkuu 31.12.2024 asti, jonka jälkeen te-palvelut on siirtymässä kunnille 1.1.2025 alkaen. Kuntakokeilussa kunta vastaa kokeiluun asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluista.

Kemijärven kaupunki valmistautuu te-palveluiden siirtoon yhteistyössä kuntakokeilun kuntien, Lapin TE-toimiston ja kuntien kanssa.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.	Onko tehty yhteistyötä, saavutetut tulokset

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Viihtyisä elinympäristö	Ympäristön hoitotoihin ohjaaminen ja/tai työllistäminen.	Työllistettyjen määrä.
2.	Yritysmuotoisuus	Osaavan työvoiman turvaaminen. Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n ja REDUn kanssa.	Työllisyysaste ja työttömyysprosentti.
3.	Tasapainoinen kuntatalous	Kelan työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden pienentäminen.	Toteuma.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Työllisyyden kuntakokeilu	Kuntakokeilun tulokset ja eteneminen.	Työllisyysaste, aktivointiaste ja työttömyysprosentti.
2.	Te-uudistukseen valmistautumisen hanke tai sen suunnittelu.	Tilannekuva ja valmistautumisen Eteneminen	Hankkeen käynnistyminen/toteutuminen
3.	Työllisyysohjelma 2025 valmistelu	Valmistelun eteneminen	Eteneminen

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021*	TA 2022*	TPE 2022*	TA 2023**	TS 2024	TS 2025
Toimintamenot	-1 176 210	-1 142 500	-1 140 000	-978 000	-997 560	-1 017 000
Toimintatulot	135 000	124 000	115 000	100 000	110 000	120 000
Toimintakate	-1 041 210	-1 018 500	-1 025 000	-878 000	-897 560	-897 000

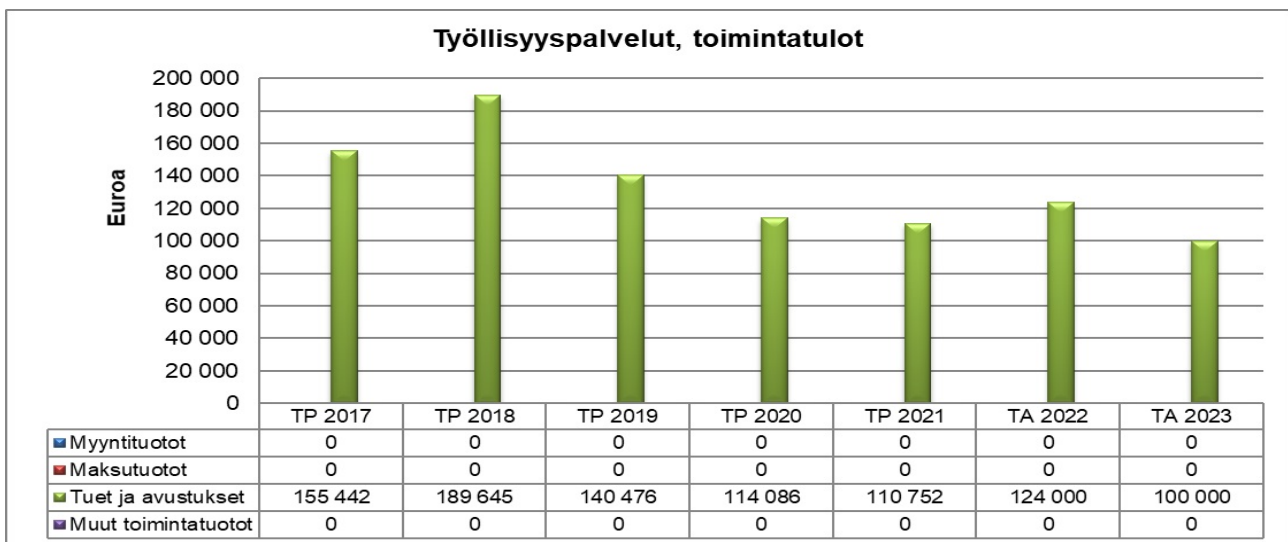
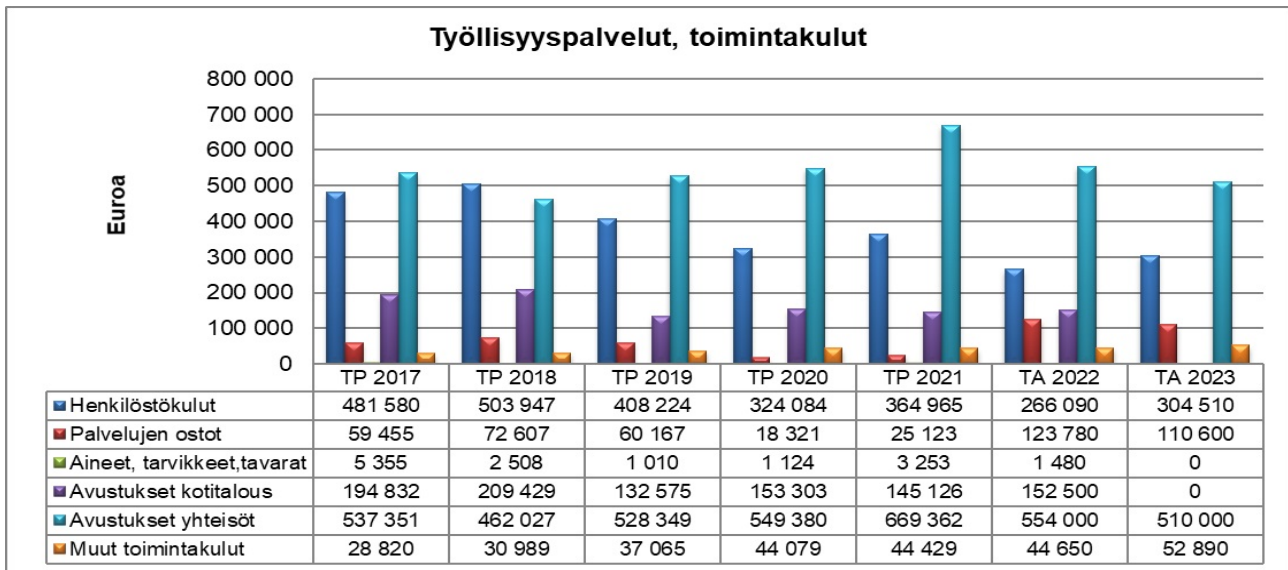
*vuosien 2021-2022 osalta työllisyydenhoidon kustannukset sisältää myös hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut.

** TA 2023 ja TS 2024-2025 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 10,6 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	2	2
Henkilöstömenot €	-364 965	-266 090	-308 000	-304 510	-310 600	-316 800
Muutos %	x	-27,1	15,8	14,4	2,0	2,0
Palvelujen ostot €	-25 123	-123 780	-19 500	-110 600	-112 800	115 000
Muutos %	x	392	-84,2	-10,6	2,0	2,0
Toimintakate €/asukas	-145	-146	-146	-127	-132	-134

*TA 2023 vrt. TA 2022 lukuihin.



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Te-palveluiden tehtävien laadukas hoitaminen.	Kuntakokeilu seuraa tehtävien hoitamista.	Rovaniemen seudun kuntakokeilu ja valtakunnallinen seuranta.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaamisen ajantasaisuus te-palveluiden tehtävissä.	Koulutukset.	Koulutuksiin osallistuminen.
2.	Resurssi vastaa tarvetta.	Tehtävien siirtyessä kunnalle, myös resurssit tulee siirtyä.	Suunnitelmavelka.

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Kaupunkimarkkinointi

1. Toiminta-ajatus

Kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on lisätä kaupungin kilpailukykyä, tunnettavuutta ja positiivista mielikuvaa kaupungista yritysmyönteisenä, yrittäjyyttä, asumista, hyvää elämää ja hyvinvointia tukevana kotipaikkakuntana kaikenikäisille. Kaupunkimarkkinointi toimii pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kaupunkistrategiaa noudattaen ja vahvistaen kaupungin elinvoimaa.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kaupunkimarkkinointi toimii osana kaupungin 1.1.2023 toimintansa aloittavan uuden organisaation elinvoimapalvelujen kokonaisuutta ja pyrkii vahvistamaan kaupungin elinvoimaisuutta, pito- ja vetovoimaa.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	kaupunkimarkkinointi valmistelelee ja käynnistää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaupungin vetotoimivatekijöiden vahvistamisen	asiakaspalaute yhteistyökumppanien määrä

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia	Kaupunkimarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus	näkyvyys eri kanavissa, palautteet
2.	Viestinnän kehittäminen	Kaupunkimarkkinoinnin viestintäkanavat (sisäinen ja ulkoinen viestintä), viestintäosaamisen vahvistaminen kaupungin eri toiminnoissa	viestintäkanavien sisällöntuottajien määrä kaupunkiorganisaatiossa, palvelujen näkyvyys eri kanavissa
3.	Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen	Yrittäjien ja yritystoimintamuotojen lisääminen markkinoinnin keinoin Kemijärvellä	markkinointikampanjalla tavoitetut kohderyhmät /määrä/palaute/tulomuuttotase

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Markkinointiviestinnän kehittäminen	markkinointiviestintäsuunnitelma hyväksyty	asiakaspalaute
2.	Asettautumispalvelujen jatkohanke	tulomuuton edellytysten vahvistaminen	uudet asukkaat/yritykset/tulomuutto tase

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021*	TA 2022*	TPE 2022*	TA 2023**	TS 2024	TS 2025
Toimintamenot				-150 000	-155 000	-160 000
Toimintatulot				0	0	0
Toimintakate				-150 000	-155 000	-160 000

*vuosina 2021-2022 kaupunkimarkkinointia ei ole ollut erillisenä toimintona.

** TA 2023 ja TS 2024-2025 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 6,9 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Vakin.virat ja toimet 31.12.				1	1	1
Henkilöstömenot €				-56 180	-57 300	-58 500
Muutos %				x	2,5	2,1
Palvelujen ostot €				-76 600	78 000	79 700
Muutos %					1,8	2,2
Toimintakate €/asukas				-21,7	-22,8	-23,9

*TA 2023 vrt. TA 2022 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Merkittävin riski on resurssien väärin kohdentaminen	osaamisen vahvistaminen, taloudellisten resurssien sitominen osaksi vakiintunutta toimintaa	resurssit v. 2023-2025

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	kaupunkimarkkinoinnin koordinointiresurssi	uusi tehtävä	1htv