

**KEMIJÄRVEN KAUPUNKI**

# **ELINVOIMAPALVELUT**

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



# ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Kemijärven kaupungin Tekniset palvelut vastuualue muuttui 1.1.2023 alkaen Asuminen ja Ympäristö vastuualueeksi. Vastuualueen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää määrällisesti riittäviä ja hyvätasoisia katuihin, maankäyttöön ja rakennusvalvontaa liittyviä palveluita jokaiselle kaupunkilaiselle ja kaupungissa vierailvalle. Lisäksi tuotamme tukipalveluita muille kaupungin toimialoille ja vastuualueille sekä yksiköille.

Kadut ja alueet palvelukokonaisuus vastaa kaupungin katuverkoston ylläpidosta ja rakentamisesta. Palvelukokonaisuus sisältää puistojen, vesiväylien, latuverkoston, ulkoilureittien, satamien, rantautumis- ja turisteluapaikkojen 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 kestävä kehitystä.

Elinvoimapaalvelut toimialaan tulee vuoden 2023 alusta sisältymään myös kaupunkimarkkinointi ja työvoimapaalvelut.

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Oikein mitoitettuja laadukkaita ja taloudellisesti toteutettuja palveluita kaupunkilaisille.	Kaupunkilaisille tuotettavan palvelukokonaisuuden kriittinen arviointi, mitä tuotetaan ja miten.	Kustannus/asukas ja vertailu verrokki kuntiin / kaupunkeihin.
Työhyvinvoiva ja osaava henkilöstö.	Kehitys- ja tavoitekeskustelut sekä koulutus suunnitelma.	Osaamiskartoitus ja toimenpiteet.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Katujen, reittien, väylien ja rantojen kunnossapito.	Korjaustarpeiden / -velan arviointi ja suunnitelmallisen korjausohjelman tekeminen.	Toteutussuunnitelmien määrä kuluvalle ja tuleville vuosille.
Kaupungin maaomaisuusjärjestelmän digitalisaation loppuun saattaminen.	Vuokrasopimusten sähköinen laskutus, maaomaisuuden järjestely myytäviin/säilytettäviin alueisiin sekä näiden tietojen päivitys maaomaisuustietoihin.	Sähköisesti laskutetut sopimukset %. Maaomaisuuden ominaisuustietojen täydellisyys %.
WWW- sivujen uudistaminen ja sisältö.	Palveluista tiedottaminen digitaalisten kanavien kautta. Uusitetaan sisältö ja hinnastot.	Vertailukohta tammikuu 2023 ja joulukuu 2023.

## 4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maanhankinta.	Isonkylän osayleiskaavan jatkokäsittely / työstäminen.	Kaavan valmistuminen tai saaminen vahvistusprossiin.
Vapaa-ajan asutuksen lisääminen kyläkeskusten lähiympäristössä.	Suomun alueen vapaa-ajan tonttien kauppa. Pyhän vakituisen asumisen tonttien luovutus.	Kauppojen määrä 2023. Tavoite 10 kappaletta.

## 5. Toiminnan painopistealueet 2023

Teiden, reittien ja väylien kunnossapidon kehittäminen ja kalusto- sekä työtilaratkaisut.  
Päätettyjen investointihankkeiden saattaminen päätökseen.  
Suunnitelmallinen valmistautuminen tulevien vuosien investointihankkeisiin.  
Maaomaisuuden sähköisen järjestelmän loppuun saattaminen.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	13	12	12	13	13	13
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	-1 059 750	-1 025 000	-1 020 000
Muutos %	-1,7	2,9	-3,4	-32,3	-3,3	-0,5
Toimintakate €/asukas	-249	-282	-285	-249	-239	-239

\* vrt. TA 2022

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

## 8. Määrärahat

Asuminen ja ympäristö- palvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
<b>MENOT</b>	-2 970 710	-2 759 200	211 510	-7,1
<b>TULOT</b>	990 710	1 039 200	48 490	4,9
<b>NETTOMENO</b>	-1 980 000	-1 720 000	260 000	-13,1

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>	447 818	472 710	356 485	497 200	497 200
<b>Maksutuotot</b>	80 467	80 000	81 038	78 000	78 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	55	0	120	0	0
<b>Vuokratuotot</b>	451 481	438 000	472 482	464 000	464 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	267 819	0	68 120	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 247 640</b>	<b>990 710</b>	<b>978 244</b>	<b>1 039 200</b>	<b>1 039 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>	-785 144	-720 760	-730 221	-676 800	-676 800
<b>Palvelujen ostot</b>	-1 574 002	-1 620 430	-1 566 445	-1 059 750	-1 059 750
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-179 795	-135 600	-190 016	-224 300	-224 300
<b>Avustukset</b>	-240 887	-260 000	-225 289	-320 000	-320 000
<b>Vuokrat</b>	-198 388	-210 060	-217 137	-317 780	-317 780
<b>Muut toimintakulut</b>	-40 280	-23 860	-34 765	-160 570	-160 570
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 019 497</b>	<b>-2 970 710</b>	<b>-2 963 874</b>	<b>-2 759 200</b>	<b>-2 759 200</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 985 629</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 720 000</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
<b>Lautakunta</b>					
<b>MENOT</b>	-16 799	-15 040	-11 346	sis. joht.	sis. joht.
<b>TULOT</b>	0	0	0	sis. joht.	sis. joht.
<b>NETTOMENO</b>	-16 799	-15 040	-11 346	sis. joht.	sis. joht.
<b>Johtaminen (elinvoima 82,5 % kust.)</b>					
<b>MENOT</b>	-162 977	-97 660	-178 734	-107 880	-107 880
<b>TULOT</b>	1 940	0	1 851	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-161 037	-97 660	-176 883	-107 880	-107 880
<b>Asemakaavat</b>					
<b>MENOT</b>	-216 349	-238 210	-191 388	-291 730	-291 730
<b>TULOT</b>	10 411	10 000	5 774	8 000	8 000
<b>NETTOMENO</b>	-205 938	-228 210	-185 614	-283 730	-283 730
<b>Rakennusvalvonta</b>					
<b>MENOT</b>	-138 561	-144 550	-141 052	-149 160	-149 160
<b>TULOT</b>	71 279	70 000	75 289	70 000	70 000
<b>NETTOMENO</b>	-67 282	-74 550	-65 762	-79 160	-79 160
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
<b>MENOT</b>	-34 758	-44 650	-47 333	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-34 758	-44 650	-47 333	0	0
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
<b>MENOT</b>	-8 533	-10 120	-6 636	-7 530	-7 530
<b>TULOT</b>	41 642	90 000	42 261	50 000	50 000
<b>NETTOMENO</b>	33 109	79 880	35 625	42 470	42 470
<b>Tontit</b>					
<b>MENOT</b>	-50 912	-15 500	-36 510	-85 800	-85 800
<b>TULOT</b>	513 601	250 000	271 072	270 000	270 000
<b>NETTOMENO</b>	462 689	234 500	234 562	184 200	184 200
<b>Kadut</b>					
<b>MENOT</b>	-606 870	-549 990	-522 072	-701 790	-701 790
<b>TULOT</b>	192 351	180 000	196 756	188 000	188 000
<b>NETTOMENO</b>	-414 519	-369 990	-325 316	-513 790	-513 790
<b>Torit</b>					
<b>MENOT</b>	-15 728	-14 060	-13 834	-22 170	-22 170
<b>TULOT</b>	3 925	3 000	5 498	4 000	4 000
<b>NETTOMENO</b>	-11 803	-11 060	-8 336	-18 170	-18 170
<b>Lentopaikka</b>					
<b>MENOT</b>	-3 124	-2 000	-3 029	-2 000	-2 000
<b>TULOT</b>	14 079	4 500	33 031	4 500	4 500
<b>NETTOMENO</b>	10 955	2 500	30 002	2 500	2 500
<b>Yksityistiet</b>					
<b>MENOT</b>	-229 544	-228 220	-210 783	-321 050	-321 050
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-229 544	-228 220	-210 783	-321 050	-321 050

<b>Pyhän kaava-alue</b>					
<b>MENOT</b>	-15 119	-15 000	-9 383	-15 000	-15 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-15 119	-15 000	-9 383	-15 000	-15 000
<b>Suomun kaava-alue</b>					
<b>MENOT</b>	-18 646	-21 000	-20 535	-24 000	-24 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-18 646	-21 000	-20 535	-24 000	-24 000
<b>Hulevedet</b>					
<b>MENOT</b>	-34 851	-73 000	-31 239	-74 350	-74 350
<b>TULOT</b>	78 353	73 000	78 696	75 000	75 000
<b>NETTOMENO</b>	43 502	0	47 456	650	650
<b>Puistot</b>					
<b>MENOT</b>	-157 067	-122 960	-182 985	-203 310	-203 310
<b>TULOT</b>	2 032	0	2 273	500	500
<b>NETTOMENO</b>	-155 034	-122 960	-180 712	-202 810	-202 810
<b>Liikuntapaikat</b>					
<b>MENOT</b>	-214 347	-269 540	-206 184	-354 230	-354 230
<b>TULOT</b>	0	0	4 728	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-214 347	-269 540	-201 456	-354 230	-354 230
<b>Kelkkareitit</b>					
<b>MENOT</b>	-23 445	-25 000	-22 125	-30 010	-30 010
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-23 445	-25 000	-22 125	-30 010	-30 010
<b>Venereitit</b>					
<b>MENOT</b>	-6 828	-5 000	-3 856	-10 000	-10 000
<b>TULOT</b>	9 375	10 000	9 720	10 000	10 000
<b>NETTOMENO</b>	2 547	5 000	5 864	0	0
<b>Konepalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-294 615	-300 210	-296 157	-359 200	-359 200
<b>TULOT</b>	308 653	300 210	251 296	359 200	359 200
<b>NETTOMENO</b>	14 038	0	-44 861	0	0
<b>Pelastustoimi</b>					
<b>MENOT</b>	-770 424	-779 000	-828 692	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-770 424	-779 000	-828 692	0	0
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-3 019 497</b>	<b>-2 970 710</b>	<b>-2 963 874</b>	<b>-2 759 200</b>	<b>-2 759 200</b>
<b>TULOT</b>	<b>1 247 640</b>	<b>990 710</b>	<b>978 244</b>	<b>1 039 200</b>	<b>1 039 200</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 985 629</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 720 000</b>

# KAUPUNKIMARKKINOINTI, HANKINNAT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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.

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

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen	kaupunkimarkkinointisuunnitelman tekeminen	suunnitelma hyväksytty, tehdyt toimenpiteet

## 3. Toiminnalliset tavoitteet

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

## 4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Markkinointiviestinnän kehittäminen	markkinointiviestintäsuunnitelma hyväksytty, kaupungin nettisivujen uudistamisessa mukana	asiakaspalautte
Asettautumispalvelujen jatkohanke	tulomuuton edellytysten vahvistaminen	uudet asukkaat/yritykset/tulomuuttotase

## 5. Toiminnan painopistealueet 2023

Kuntamarkkinoinnin uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kaupungin palvelujen myönteinen näkyvyys ja saavutettavuuden viestintä.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.				1	1	1
Henkilöstömenot €				-56 180	-57 300	-58 500
Muutos %				0	2,5	2,1
Palvelujen ostot €				-76 600	-78 000	-79 700
Muutos %				0	1,8	2,2
Toimintakate €/asukas				-21,7	-22,8	-23,9

\* vrt. TA 2022

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

## 8. Määrärahat

Kaupunkimarkkinointi, hankinnat	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
MENOT	0	-150 000	150 000	100
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-150 000	150 000	100



## 9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot				0	0
Maksutuotot				0	0
Tuet ja avustukset				0	0
Vuokratuotot				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut				-56 180	-56 180
Palvelujen ostot				-76 600	-76 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-200	-200
Avustukset				0	0
Vuokrat				-8 000	-8 000
Muut toimintakulut				0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>				<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>				<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Elinvoiman johtamisen kust. 6,9 %					
<b>MENOT</b>				-11 090	-11 090
<b>TULOT</b>				0	0
<b>NETTOMENO</b>				-11 090	-11 090
<b>Kaupunkimarkkinointi ja hankinnat</b>					
<b>MENOT</b>				-138 910	-138 910
<b>TULOT</b>				0	0
<b>NETTOMENO</b>				-138 910	-138 910
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>				<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>TULOT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTOMENO</b>				<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>

# TYÖLLISYYSPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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

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. Kunnan roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan kuntakokeilun tavoitteen mukaisesti.

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

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa	neuvonta ja ohjaus työllistettävien osalta sekä palkkatukipäätökset	palkkatukipäätösten määrä

## 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Ympäristön hoitotoihin ohjaaminen ja työllistäminen	Kohdennetut työtehtävät veloitetyöllistettyjen osalta ja muutoin työllisyyden osalta	työllistettyjen määrä
Yhteistyö Redun ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa	tiivis yhteistyö ja kehittämistoimet, yritystarpeiden selvitys ja työvoiman kohdentaminen	kontaktoidut yritykset ja onnistuneet työllistymiset / asiakaspalute
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen	työnhakukeskustelujen toteuttaminen yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa, eläkeselvittelyt	työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä vrt. budjetoitu

## 4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Työllisyyden kuntakokeilu	Kuntakokeilun tulokset ja eteneminen	työllisyysaste, aktivointiaste
Valmistautuminen TE-uudistukseen	Valmistelun eteneminen, hankemahdollisuuksien selvittäminen	käynnistyminen/hanke
Työllisyysohjelma 2025 valmistelu	valmistelun eteneminen, elinkeino-ohjelman toimenpiteet	valmistelun eteneminen

## 5. Toiminnan painopistealueet 2023

Työllisyyspalvelut vastaa kuntakokeilun toimenpiteiden ja asiakastyön toteuttamisesta, velvoitetuottamisesta, kesätyöntekijöiden rekrytoinnista ja yritysten/yhdistysten avustusten myöntämisestä kesätyöntekijöille ja monialaisesta verkostotyöstä sekä TE-2025 uudistukseen valmistautumisesta.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023*	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	1	1	2	2	2
Henkilöstömenot €	-364 955	-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

\* vrt. TA 2022

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Palkkatukimaksatukset	haetaan ajoissa palkkatuet valtiolta	haettu ja saatu avustus /€
Asiakastyö	turvalliset asiakastilat	kirjatut vaaratilanteet / kpl
Henkilöstöressurssien riittävyys	Pyritään varmistamaan riittävät resurssit	peruuntuneet asiakastapaamiset / lkm

## 8. Määrärahat

Työllisyyspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2022	2023	€	%
<b>MENOT</b>	-1 142 500	-978 000	164 500	-14,3
<b>TULOT</b>	124 000	100 000	-24 000	-19,4
<b>NETTOMENO</b>	-1 018 500	-878 000	140 500	-13,8

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	110 752	124 000	94 402	100 000	100 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>110 752</b>	<b>124 000</b>	<b>94 402</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-364 965	-266 090	-378 720	-304 510	-304 510
Palvelujen ostot	-25 123	-123 780	-18 462	-110 600	-110 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 253	-1 480	-2 673	0	0
Avustukset	-814 488	-706 500	-590 172	-510 000	-510 000
Vuokrat	-36 296	-36 150	-36 156	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut	-8 133	-8 500	-7 575	-17 890	-17 890
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 252 259</b>	<b>-1 142 500</b>	<b>-1 033 759</b>	<b>-978 000</b>	<b>-978 000</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 141 507</b>	<b>-1018 500</b>	<b>-939 357</b>	<b>-878 000</b>	<b>-878 000</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
<b>Johtamisen kust. 10.6%</b>					
<b>MENOT</b>	0	0	0	-13 850	-13 850
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	0	0	-13 850	-13 850
<b>Työllisyydenhoito</b>					
<b>MENOT</b>	-414 366	-365 290	-407 128	-425 020	-425 020
<b>TULOT</b>	87 565	100 000	75 654	100 000	100 000
<b>NETTOMENO</b>	-326 801	-265 290	-331 474	-325 020	-325 020
<b>Opiskelijoiden kesätyö</b>					
<b>MENOT</b>	-24 904	-29 710	-29 791	-39 130	-39 130
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-24 904	-29 710	-29 791	-39 130	-39 130
<b>Ostopalvelut kuntouttava työll.hoito</b>					
<b>MENOT</b>	-142 500	-197 500	-154 167	0	0
<b>TULOT</b>	0	24 000	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-142 500	-173 500	-154 167	0	0
<b>Kuntouttava työtoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-2 626	0	-1 580	0	0
<b>TULOT</b>	23 186	0	18 748	0	0
<b>NETTOMENO</b>	20 560	0	17 168	0	0
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus</b>					
<b>MENOT</b>	-667 862	-550 000	-441 092	-500 000	-500 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-667 862	-550 000	-441 092	-500 000	-500 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-1 252 259</b>	<b>-1 142 500</b>	<b>-1 033 759</b>	<b>-978 000</b>	<b>-978 000</b>
<b>TULOT</b>	<b>110 752</b>	<b>124 000</b>	<b>94 402</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 141 507</b>	<b>-1 018 500</b>	<b>-939 357</b>	<b>-878 000</b>	<b>-878 000</b>

Kuntouttava työtoiminta ja ostopalvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueen palveluiksi v. 2023 alusta.