

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

Elinvoimalautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

Elinvoimalautakunta 8.11.2023
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin Tekninen palvelualue on ollut 1.1.2023 alkaen **Asuminen ja Ympäristö** palvelualue.

Palvelualue vastaa seuraavista osa-alueista:

Rakennusvalvonta

Rakentamista koskevien lupien käsittely ja rakennustyön aikainen valvonta. Lisäksi rakennetun ympäristön valvontatehtävät.

Kunnallistekniikan palvelut

Katujen ja liikenteen suunnittelu, liikennenympäristön ja liikenneturvallisuuden kehittäminen (esim. katusuunnitelmat, liikennemerkkit, liikenneturvallisuus ja esteettömyys katualueilla) Lisäksi yleisten alueiden suunnitelmat ja kunnossapito, kuten viher- ja urheilualueet sekä leikkikentät, eri väylät ja reitit (vesi, kelkka, hiihto ja patikointi). Kunnossapidolla huolehditaan kohteiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Maankäyttö

Kaavoitusratkaisut, joiden avulla luodaan toimiva yhdyskuntarakenne sekä sujuvat liikennejärjestelyt, jotka edistävät hyvinvointia, elinvoimaa ja kestäväää kehitystä.

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäytössä huomioidaan myös eri kehittämisstrategiat ja -suunnitelmat.

Asuminen ja ympäristö kuuluu Elinvoimapalvelut- kokonaisuuteen, jossa ovat lisäksi työvoimapalvelut ja kaupunkimarkkinointi.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kemijärven kaupunki haluaa tuottaa asukkaalleen laadukkaita palveluja. Asuminen ja Ympäristö palvelualue tuottaa vastuualueillaan (rakennusvalvonta, kunnallistekniikka ja maankäyttö) olevat palvelut laadukkaasti, sujuvasti ja tehokkaasti.

Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan useita eri reittihankkeita, kehitetään ja kunnostetaan vesireitistöjä, puistoalueita, katuja, leikkikenttiä, sekä retkipaikkoja eri puolella Kemijärveä.

Ydinkeskustan kehittämistä tullaan jatkamaan tulevana vuosina Masterplanissa sovitulla toimenpiteillä.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	Rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen pääprosessit kuvataan asiakaspalvelun näkökulmasta.	Prosessikuvaukset yhteyshenkilöineen uudistetulla kemijarvi.fi nettisivustolla ja henkilöstön kohdennetussa intrassa. Kevät 2024
		Prosessien käyttöönotto.	Asiakaskysely palvelujen toteuttamisesta Syksy 2024

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Aktiivinen vapaa-ajan toiminta ja siihen kannustaminen infraa kehittämällä ja ylläpitämällä	Sovittujen reitti ja muiden infrahankkeiden toteutus	Toteutetut suunnitelmien toimenpiteet.
2.	Hyvä taloudenhallinta	Vastuualueella määriteltyjen toimenpiteiden toteutus ja talouden seuranta	Määrärahojen kohdentuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin
	Hankintatoimen kehittäminen (Kemijärven kaupungin taso)	Selvitys ja organisointisuunnitelma	Valmis esitys käyttöönnotto

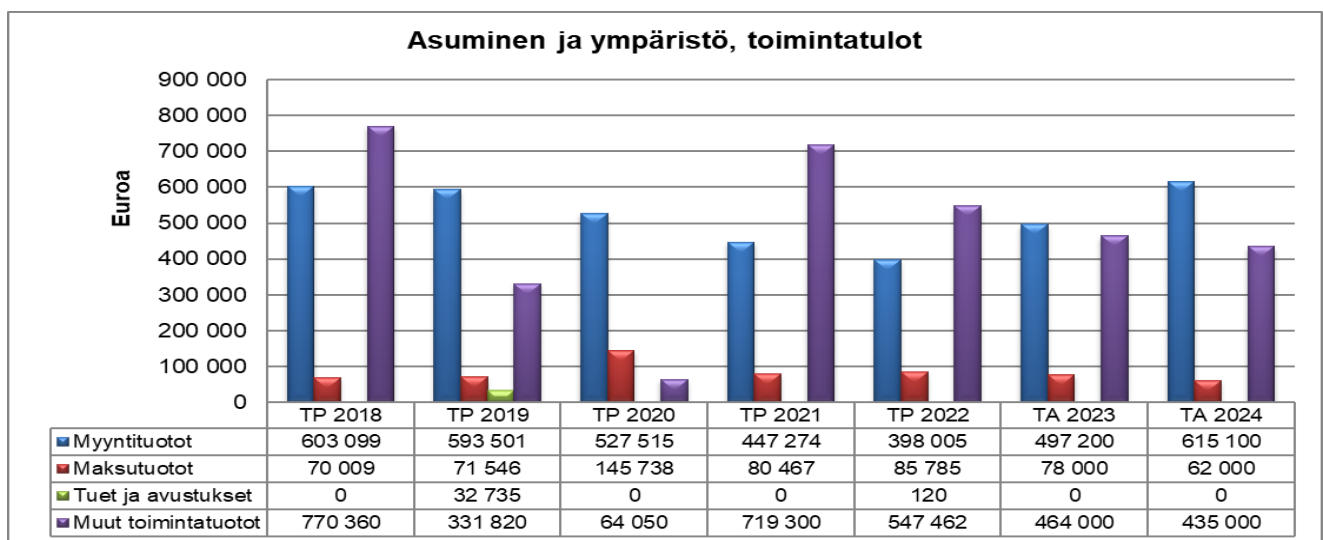
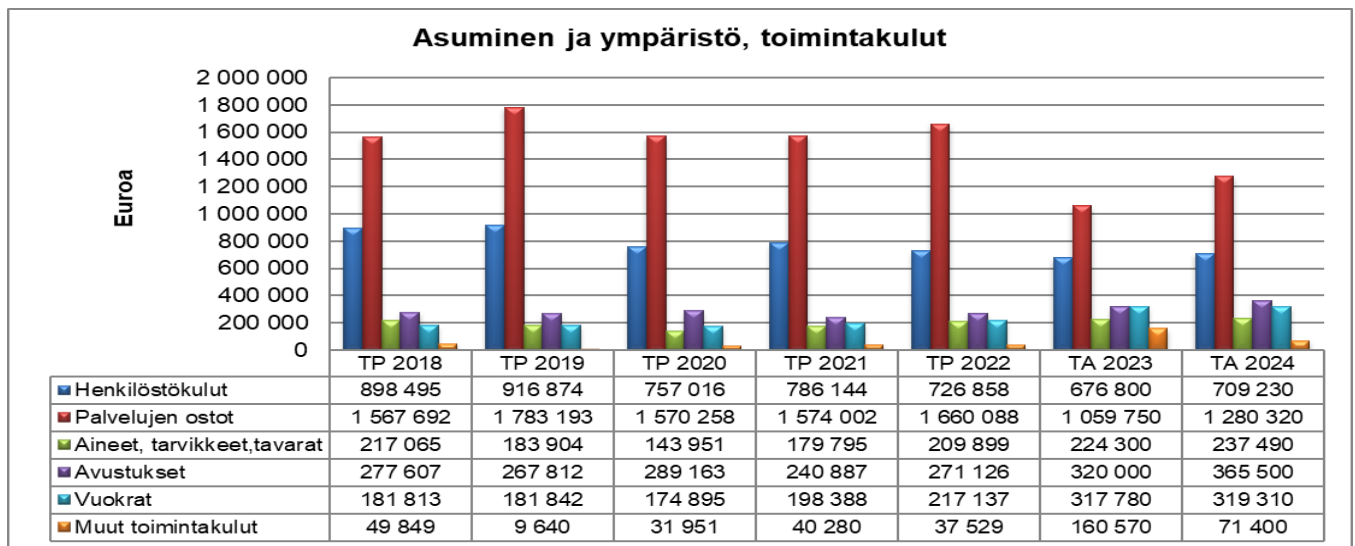
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maahankinta	Kaavoitukseen liittyvät toimenpiteet	Uudet kaavaratkaisut
2.	Aktiivinen tonttimyynti	Uudet asukkaat ja rakentajat	Toteutuneet kaupat
3.	Kaavat nettisivustolla	Laadukkaat ja asiakaslähtöiset nettisivut	Toteutus ja palautteet

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022*	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-3 150 893	-2 759 200	-2 760 000	-2 983 250	-3 072 700	-3 165 000
Toimintatulot	1 076 109	1 039 200	1 040 000	1 112 100	1 140 000	1 150 000
Toimintakate	-2 074 784	-1 720 000	-1 720 000	-1 871 150	-1 932 700	-2 015 000

*TP 2022 luvat ovat teknisten palvelujen vastualueen toteutuma sisältäen pelastustoimen kustannukset. TA 2024 ja TS 2025-2026 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 65,7 %. TA 2023 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 82,5 %.



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	11	13	13	13	13	13
Henkilöstömenot €	-737 100	-676 800	-660 200	-709 230	-730 500	-752 400
Muutos %	-6,2	-6,1	-10,4	4,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 689 907	-1 059 750	-955 000	-1 280 320	-1 319 000	-1 358 300
Muutos %	7,4	-32,3	-43,5	20,8	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-297	-249	-246	-267	-280	-296

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattaminen	Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen, joka heijastuu asiakaspalvelun toteuttamisessa.	Työhyvinvointikysely ja asiakaspalautteet
	Varahenkilöjärjestelmä	Sovitaan tiimin henkilöstön kesken	Tammikuussa 2024 käytössä
	Vaaratilanteiden tunnistaminen ja riskienhallinta	Vaaratilanteiden ilmoittamiseen liittyvän järjestelmän aktiivinen käyttö ja koulutus	Henkilöstö koulutettu

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Syksyn 2023 kehityskeskustelujen tuloksena tehdyt uudistetut tehtäväkuvaukset	Henkilöstön työhyvinvointi. Työhyvinvointikysely

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: TYÖLLISYYSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Julkisina työvoimapalveluina järjestetään: 1) työnvälityspalveluja; 2) tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja; 3) valmennusta; 4) työvoimakoulutusta; 5) muutosturvakoulutusta.

Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arviot, em. mukaiset kokeilut, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu sekä työnantajalle ja henkilöasiakkaalle myönnettävät tuet ja korvaukset.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen perustuu elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden tarpeisiin ja muutosten ennakkointiin sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen.

Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistolta kunnille 1.1.2025.

Lisäksi siirtyvät siirtyvien palveluiden hankinta- ja maksatustehtävät.

Samalla nykymuotoiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautetaan ja toimistojen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeen luovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä.

TE-uudistuksen myötä Pohjois- ja Itä-Lapin kuntien työllisyyden lähipalveluita tullaan vahvistamaan. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita ja palvelut kytketään osaksi laajaa kuntaekosysteemiä ja näin tuetaan myös alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa.

Toimipisteiden sijoittamisessa sekä henkilöstömitoituksessa huomioidaan työllisyysalueen pitkät välimatkat ja etäisyyden kuntakeskusten välillä. Lähipalveluista muodostuu kuntakohtaiset palvelupisteet, joissa työskentelee työllisyysalueen henkilöstöä sekä kuntien työllisyys- ja elinkeinohenkilöstöä.

Työllisyysalueen koko henkilöstö toimii lähipalveluiden ohella koko alueen asiakkaiden tarpeisiin tarjoten etäpalveluja. Saamenkielisten erityisasema otetaan huomioon palveluiden saavutettavuusnäkökulmasta.

Samanaikaisesti uudistetaan myös kotoutumislainsäädäntöä (KOTO24). Nämä kaksi uudistusta valmistellaan kokonaisuutena.

Kemijärven kaupunginhallitus, Inarin, Pelkosenniemen, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnanhallitukset ovat tehneet periaatepäätökset yhteisen työllisyysalueen perustamisesta kesäkuussa 2023. Vastuukuntana toimii Sodankylä.

Muodostettavan Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen budjetin lähtökohtana on kuntien työvoimapalveluihin saama valtionosuuslisäys. Työ- ja elinkeinoministeriön tietoihin perustuen työllisyysalueen alustava budjetti-arvio on 4,4 miljoonaa euroa. TE-palveluiden siirrossa tavoitellaan kustannusneutraaliutta.

Tarkempaa palvelusuunnittelua sekä henkilöstö- ja taloussuunnittelua käydään syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana, kun tiedot valtiolta siirtävästä henkilöstöstä, sopimuksista ja valtionosuuslaskelmista tarkentuvat.

Tämän hetkisen arvioin mukaan muodostettavalla Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueelle on arvioitu siirtyvän henkilöstöä uudistuksen myötä noin 27 henkilötyövuotta.

Vuonna 2024 Kemijärven kaupunki on edelleen mukana työllisyyden kuntakokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilun on tavoitteena testata eri toimintatapoja ja -malleja. Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnissä 31.12.2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025.

Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta.

TE-palvelut 2024 –uudistuksen odotetaan antavan kunnille lisää työkaluja.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti koko tarjontaa hyödyntäen	Palveluiden ja työllistämistä edistävien palveluiden määrä ja hyvä laatu (asiakaspalautteet) Työllistyneiden ja työllistymispalvelujen käyttäneiden määrä.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Työllisyyden vahvistaminen	Kuntakokeilun toteuttaminen	Kuntakokeilun laadukas toteuttaminen Työllistymis%
2.	Yritysmyonteisyys	Työnantajäkäyntien kehittäminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa	Työnantajäkäyntien laadukkuus ja palaute (asiakaspalautteet) Yrityskäyntien määrä.
3.	TE-palveluiden tehtävien laadukas hoitaminen	Lakisääteisten toimintojen toteuttaminen	Asiakasmäärän pienentäminen ja asiakaspalautteet
4.	Uuden organisaation hallittu haltuunotto	Suunnittelu- ja valmistelutyö yhteistyössä työllisyysalueen kanssa	Uusi organisaatio 1.1.2025 alkaen

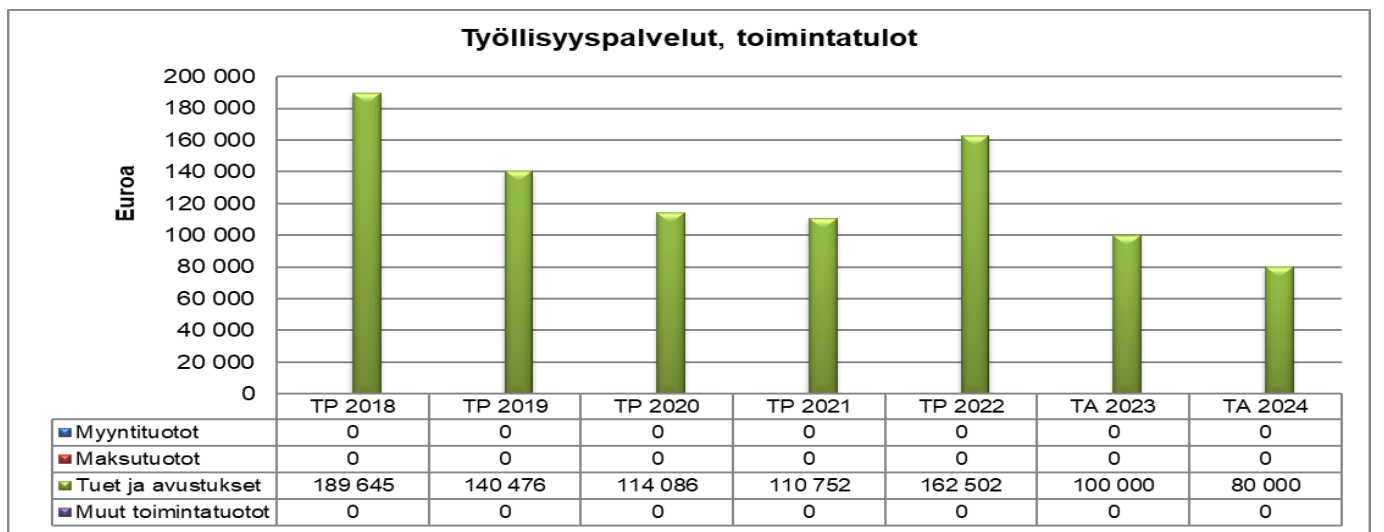
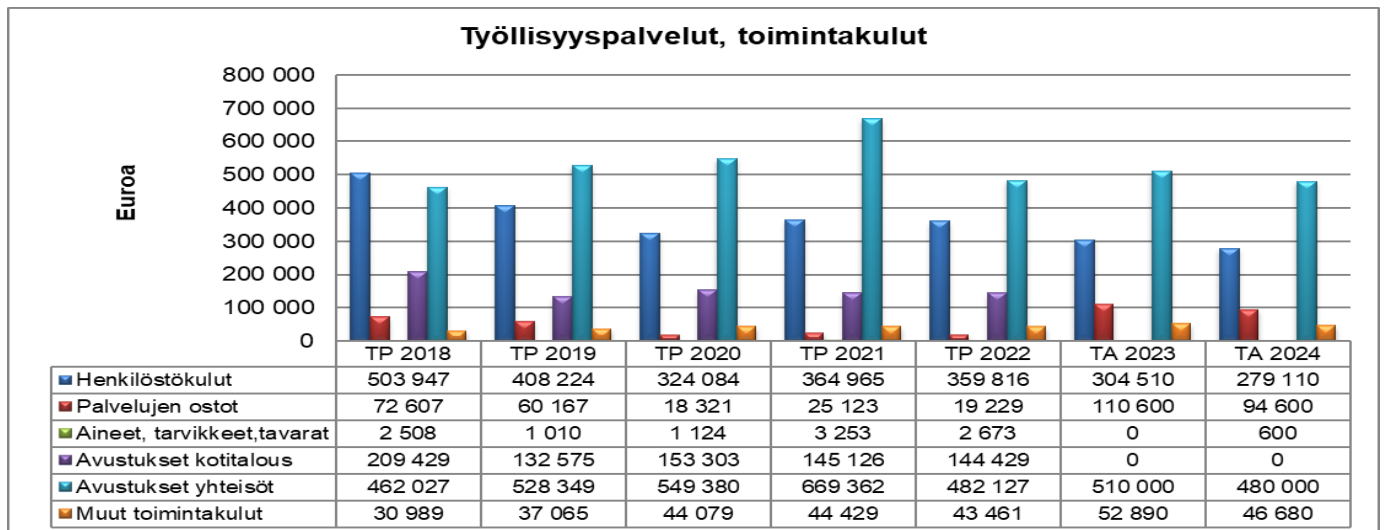
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Kemijärven työllisyysohjelman edistäminen osana TE-uudistusta	Toimintasuunnitelman laatiminen	Valmis toiminta- ja palvelusuunnitelma

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-1 051 736	-978 000	-880 000	-900 980	-928 000	-955 000
Toimintatulot	162 501	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Toimintakate	-889 234	-878 000	-800 000	-820 980	-848 000	-875 000

TA 2024 ja TS 2025-2026 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 28,8 %. TA 2023 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 10,6 %.



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	2	1	2	2	2
Henkilöstömenot €	-359 816	-304 510	-180 090	-279 110	-287 400	-296 100
Muutos %	x	-15,4	-40,9	155,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-19 229	-110 600	-21 600	-94 600	-97 400	-100 300
Muutos %	x	575,1	19,5	438,0	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-127	-146	-114	-117	-123	-129

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työllisyys- ja te-palveluiden laadukas hoitaminen	Tehtävien jatkuva seuranta ja reagointi	Asiakaspalautteet

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Organisoidutaan suunnitelmien mukaisesti ja huolehditaan yhteisöllisyyden tunteesta uudessa tilanteessa	Työhyvinvointikysely
2.	Osaamisen varmistaminen	Kehityskeskustelujen läpikäyminen ja koulutustarvekartoitus	Valmis tehtäväkuvaus ja koulutussuunnitelma/asiantuntija

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: KAUPUNKIMARKKINOINTI

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin markkinointi ja viestintä suunnataan pääasiassa kemijärveläisille ja Kemijärven seudulla asuville tai asujiksi tuleville, kaupungin yhteistyötahoille ja kumppaneille. Pääasiallisina viestintäkanavina ovat kemijarvi.fi sivusto, Kemijärven kaupungin sosiaalisen median kanavat, mainospylväät, banderollit, sähköiset infotaulut ja tiedotteet.

Yhteistyötoimijana on Business Kemijärvi, jonka markkinointi ja viestintä kohdentuu kaupunkiin saapuville kotimaisille ja kansainvälisille vierailijoille sekä yrityksille.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kaupunkimarkkinointi toimii osana Elinvoimapalvelujen kokonaisuutta ja on kaupunkiorganisaatiossa uusi toiminto.

Nettisivuston toimittajan kilpailutus ja sivuston uudistaminen aloitettiin syksyllä 2023. Toimenpiteet jatkuvat v. 2024 kevääseen. Uusi Kemijarvi.fi sivusto on käytössä huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Nettisivusto on tärkein kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän foorumi. Lisäksi sosiaalisen median näkyvyyttä kehitetään.

Business Kemijärven ja Kemijärven kaupungin yhteistyötä kehitetään kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	Uuden nettisivuston kehittäminen	kemijarvi.fi sivuston käyttöönotto

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Onnistunut kaupunkimarkkinointi ja saavuttava viestintä	Osallistava arjen toiminta	Asukas- ja asiakaspalautteet

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman käyttöönotto	Asukas- ja asiakaspalautteet

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	0	-150 000	-50 000	-157 870	-163 000	-170 000
Toimintatulot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	0	-150 000	-50 000	-157 870	-163 000	-170 000

*vuonna 2022 kaupunkimarkkinointia ei ole ollut erillisenä toimintona.

** TA 2024 ja TS 2025-2026 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 5,5 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Vakin.virat ja toimet 31.12.	0	1	0	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	-56 180	0	-62 190	-64 060	-65 980
Muutos %	0	x	x	10,6	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	0	-76 600	-50 000	-79 850	82 250	84 710
Muutos %	0	x	-34,7	4,2	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	0	-21,7	-7,1	-22,6	-23,6	-25,0

*TA 2024 vrt. TA 2023 lukuihin

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Hyvä suunnittelu ja tehtäväjako Business Kemijärven kanssa	Yhteistyön täsmentäminen	Selkeä palvelujen ostosuunnitelma

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Rekrytointi viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin	Tehtävä määritelty ja rekrytointi toteutettu