

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

# ELINVOIMAPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024**



# ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Elinvoimapaalvelut/ Asuminen ja ympäristö vastuualue vastaa seuraavista osa-alueista:

### Rakennusvalvonta

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

### Kunnallistekniikan palvelut

Katujen ja liikenteen suunnittelu, liikenneympäristön ja liikenneturvallisuuden kehittäminen (esim. katusuunnitelmat, liikennemerkit, 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 kestävää 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 Elinvoimapaalvelut- kokonaisuuteen, jossa ovat lisäksi työvoimapaalvelut ja kaupunkimarkkinointi.

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

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Asuminen ja Ympäristö palvelualue tuottaa vastuualueillaan (rakennusvalvonta, kunnallistekniikka ja maankäyttö) olevat palvelut laadukkaasti, sujuvasti ja tehokkaasti.	Asiakaspalvelun näkökulma: Rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen pääprosessien kuvaus sujuvan ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi	Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat: Prosessikuvaukset yhteyshenkilöineen uudistetulla kemijarvi.fi nettisivustolla ja henkilöstön kohdennetussa intrassa. Mittarina pääprosessikuvaukset Kevät 2024

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Uusien reittihankkeiden toteuttaminen, vesireitistöjen kehittäminen, puistoalueiden, katujen ja leikkikenttien kunnostaminen sekä retkipaikkojen ylläpitäminen eri puolella Kemijärveä.	Pöyliöjärven hybridihanke	Valmiusaste 40 %.
	Kuumalammen valometsä	Valmiusaste 100 %.
	Kuumalammen ympärysreitin peruskorjaus	Valmiusaste 100 %
	Peurakankaan 5 km:n reitin uudelleenreititys ja valaistus	Suunnitelma ja valmiusaste 40 %
	Kalkonniementien rantautumis- ja laiturirakenteet	Valmiusaste 100 %.
	Ahvensalmen koirapuisto	Valmiusaste 100 %.
	Kirkkokadun peruskorjaus	Suunnittelu valmistuu huhtikuussa. Valmiusaste 50 %.
	Leikkikenttien peruskorjausten hoitaminen	3/6 v. 2024
	Aaponkadun peruskorjaus	Valmiusaste 100 %.
Vaaratien ja Vaaranpolun katuvalaistuksen peruskorjaus	Valmiusaste 100 %	
Masterplan kaupungin elinvoimaisuuden lisäämiseksi	Masterplanin tuottaminen ja päätöksentekoon saattaminen	Valmis suunnitelma keväällä 2024
Kemijärven kaupunki		

### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maahankinta	Kaavojen ajantasaisuus ja näkyvyys edesauttavat rakentamista	Sisältö valmiina uusilla nettisivuilla 1.5. alkaen. Mittareina kävijämäärät => yhteydenottojen määrä
Isokylän osayleiskaavan laadinta	Rakentaminen alueelle tiivistyy ja saadaan uusia rakennuspaikkoja	Valmiusaste 1/3.
Ketolan lentopaikan hyödyntäminen	Kumppanuuksien kehittyminen alueella toimivien yritysten kanssa ja siitä tulevat vuokratuotot.	Syntyvä liiketoiminta.

Rokamo ja Nälkämövaaran tuulivoimakaava	9 uutta tuulivoimalaa	Valmiusaste 60 %.
Työnimi: Ailangan pumppuvoimala	Suomen ensimmäisen pumppuvoimalan rakentamisen mahdollistaminen	Valmiusaste 10 %.
Maankäytön suunnitelma	Suunnitelma edesauttaa maankäytön taloudellista hallintaa ja maan tehokasta käyttöä.	Valmis suunnitelma kevät 2024
Aktiivinen tonttimyynti ja uusien myyntikanavien hyödyntäminen	Uudet asukkaat ja rakentajat	Toteutuneiden kauppojen kplmäärä
Hulevesilaskutusjärjestelmä	Hulevesien laskutus on reaaliaikaista ja henkilötyövuosien säästö	Järjestelmä on käytössä vuoden 2024 aikana.

## 5. Toiminnan painopistealueet 2024

Asiakaspalvelun näkökulman korostaminen:

Rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen pääprosessien kuvaus sujuvan ja laadukkaan toiminnan takaamiseksi.

Digitaalisuus ja uusien palvelutoimintojen kehittäminen.

Korjausvelan pienentäminen.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	11	13	13	13	13	13
Henkilöstömenot €	-737 100	-676 800	-630 000	-709 230	-730 500	-752 400
Muutos %	-6,2	-6,1	-6,9	4,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 689 907	-1 059 750	-999 000	-1 280 320	-1 319 000	-1 358 300
Muutos %	7,4	-32,3	-5,7	20,8	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-297	-249	-232	-267	-280	-296

\* TA 2024 vrt. TA 2023

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Varahenkilöjärjestelmä	Suunnitellaan varahenkilöjärjestelmä osana prosessien kuvausta	Valmis järjestelmä
Yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattaminen	Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen, joka heijastuu asiakaspalvelun toteuttamisessa.	Työhyvinvointikysely ja asiakaspalautteet

## 8. Määrärahat

Asuminen ja ympäristö- palvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
<b>MENOT</b>	-2 759 200	-2 983 250	-224 050	8,1
<b>TULOT</b>	1 039 200	1 112 100	72 900	7,0
<b>NETTOMENO</b>	-1 720 000	-1 871 150	-151 150	8,8

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	426 941	497 200	522 000	615 100	615 100
Maksutuotot	85 785	78 000	62 050	62 000	62 000
Tuet ja avustukset	120	0	0	0	0
Vuokratuotot	474 014	464 000	513 800	435 000	435 000
Muut toimintatuotot	89 248	0	75 000	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 076 109</b>	<b>1 039 200</b>	<b>1 172 850</b>	<b>1 112 100</b>	<b>1 112 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-737 100	-676 800	-630 000	-709 230	-709 230
Palvelujen ostot	-1 689 907	-1 059 750	-999 000	-1 280 320	-1 280 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 899	-224 300	-254 200	-237 490	-237 490
Avustukset	-271 127	-320 000	-366 000	-365 500	-365 500
Vuokrat	-217 137	-317 780	-347 300	-319 310	-319 310
Muut toimintakulut	-36 723	-160 570	-30 500	-71 400	-71 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 150 893</b>	<b>-2 759 200</b>	<b>-2 618 150</b>	<b>-2 983 250</b>	<b>-2 983 250</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 074 784</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 445 300</b>	<b>-1 871 150</b>	<b>-1 871 150</b>

TP 2022 sisältää myös pelastustoimen kustannukset, mutta ei työllisyydenhoitoa. TA2023 / TPE2023 / KS 2024 sis. myös työllisyydenhoidon ja kaupunkimarkkinoinnin.

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Lautakunta</b>					
<b>MENOT</b>	-12 100	sis. joht.	sis. joht.	sis. joht.	sis. joht.
<b>TULOT</b>	0	sis. joht.	sis. joht.	sis. joht.	sis. joht.
<b>NETTOMENO</b>	-12 100	sis. joht.	sis. joht.	sis. joht.	sis. joht.
<b>Johtaminen (elinvoima 82,5 % kust. v. 2023 ja 65,7 % v. 2024)</b>					
<b>MENOT</b>	-182 593	-107 880	0	-93 940	-93 940
<b>TULOT</b>	2 934	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-179 659	-107 880	0	-93 940	-93 940
<b>Asemakaavat</b>					
<b>MENOT</b>	-190 319	-291 730	-155 550	-178 220	-178 220
<b>TULOT</b>	5 926	8 000	6 550	7 000	7 000
<b>NETTOMENO</b>	-184 393	-283 730	-149 000	-171 220	-171 220
<b>Rakennusvalvonta</b>					
<b>MENOT</b>	-149 925	-149 160	-142 100	-166 970	-166 970
<b>TULOT</b>	79 886	70 000	49 100	55 000	55 000
<b>NETTOMENO</b>	-70 039	-79 160	-93 000	-111 970	-111 970
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
<b>MENOT</b>	-47 333	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-47 333	0	0	0	0
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
<b>MENOT</b>	-8 988	-7 530	13 900	-39 850	-39 850
<b>TULOT</b>	62 277	50 000	113 900	90 000	90 000
<b>NETTOMENO</b>	53 289	42 470	127 800	50 150	50 150
<b>Tontit</b>					
<b>MENOT</b>	-40 572	-85 800	-29 000	-19 000	-19 000
<b>TULOT</b>	272 634	270 000	298 000	220 000	220 000
<b>NETTOMENO</b>	232 062	184 200	269 000	201 000	201 000
<b>Kadut</b>					
<b>MENOT</b>	-559 568	-701 790	-816 100	-809 580	-809 580
<b>TULOT</b>	200 756	188 000	216 100	210 000	210 000
<b>NETTOMENO</b>	-358 812	-513 790	-600 000	-599 580	-599 580
<b>Torit</b>					
<b>MENOT</b>	-15 519	-22 170	-23 800	-25 450	-25 450
<b>TULOT</b>	5 498	4 000	4 300	4 000	4 000
<b>NETTOMENO</b>	-10 021	-18 170	-19 500	-21 450	-21 450
<b>Lentopaikka</b>					
<b>MENOT</b>	-3 029	-2 000	-4 000	-3 500	-3 500
<b>TULOT</b>	33 031	4 500	3 400	4 500	4 500
<b>NETTOMENO</b>	30 002	2 500	-600	1 000	1 000
<b>Yksityistiet</b>					
<b>MENOT</b>	-289 302	-321 050	-330 000	-327 750	-327 750
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0

<b>NETTOMENO</b>	-289 302	-321 050	-330 000	-327 750	-327 750
<b>Pyhän kaava-alue</b>					
<b>MENOT</b>	-13 382	-15 000	-16 500	-44 000	-44 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-13 382	-15 000	-16 500	-44 000	-44 000
<b>Suomun kaava-alue</b>					
<b>MENOT</b>	-32 886	-24 000	-85 000	-70 000	-70 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-32 886	-24 000	-85 000	-70 000	-70 000
<b>Hulevedet</b>					
<b>MENOT</b>	-32 935	-74 350	-40 000	-103 950	-103 950
<b>TULOT</b>	78 666	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>NETTOMENO</b>	45 731	650	35 000	-28 950	-28 950
<b>Puistot</b>					
<b>MENOT</b>	-188 785	-203 310	-280 000	-245 350	-245 350
<b>TULOT</b>	14 410	500	1 400	750	750
<b>NETTOMENO</b>	-174 375	-202 810	-278 600	-244 600	-244 600
<b>Liikuntapaikat</b>					
<b>MENOT</b>	-229 868	-354 230	-295 100	-367 840	-367 840
<b>TULOT</b>	4 728	0	4 100	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-225 140	-354 230	-291 000	-367 840	-367 840
<b>Kelkkareitit</b>					
<b>MENOT</b>	-22 125	-30 010	-400	-33 000	-33 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-22 125	-30 010	-400	-33 000	-33 000
<b>Venereitit</b>					
<b>MENOT</b>	-3 856	-10 000	-24 500	-20 000	-20 000
<b>TULOT</b>	9 720	10 000	11 000	11 000	11 000
<b>NETTOMENO</b>	5 864	0	-13 500	-9 000	-9 000
<b>Konepalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-299 117	-359 200	-390 000	-434 850	-434 850
<b>TULOT</b>	305 645	359 200	390 000	434 850	434 850
<b>NETTOMENO</b>	6 527	0	0	0	0
<b>Pelastustoimi</b>					
<b>MENOT</b>	-828 692	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-828 692	0	0	0	0
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-3 150 893</b>	<b>-2 759 200</b>	<b>-2 618 150</b>	<b>-2 983 250</b>	<b>-2 983 250</b>
<b>TULOT</b>	<b>1 076 109</b>	<b>1 039 200</b>	<b>1 172 850</b>	<b>1 112 100</b>	<b>1 112 100</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 074 784</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 445 300</b>	<b>-1 871 150</b>	<b>-1 871 150</b>

# KAUPUNKIMARKKINOINTI, HANKINNAT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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.*

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.

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaat palvelut	<p>Onnistuneen kaupunkimarkkinoinnin ja saavuttavan viestinnän kehittäminen =&gt; Kemijarvi.fi sivusto on tärkeä viestinnän ja markkinoinnin kanava. Uutta sivustoa kehitetään yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Kaupunkilaisilla on ollut ja on mahdollisuus antaa palautetta kehittäville toiminnoille.</p> <p>Somekanavien aktiivinen käyttö Sivustolla panostetaan informatiivisuuteen sekä veto- ja pitovoimaan</p>	<p>kemijarvi.fi sivuston käyttöönotto huhtikuu 2024 lopussa. Kävijäkokemukset</p> <p>Käyttäjämäärien kasvu 10% / FB Instagramin käyttöönotto</p>
Sujuva markkinointi ja viestintä	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman käyttöönotto	Asukas- ja asiakaspalautteet



### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Informatiivinen kemijarvi.fi sivusto	Uuden sivuston kehittäminen yhteistyössä kaupungin eri toimialojen toimijoiden ja palvelutuottajan kanssa	Valmiusaste 100 % huhtikuun loppuun mennessä. Kehitystyö kuitenkin jatkuu
Kemijärven kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnitelma ohjaa toimijoiden toimintaa	Suunnitelman laatiminen yhteistyössä kaupungin eri toimialojen toimijoiden ja palvelutuottajan kanssa	Valmiusaste 100 % syyskuun loppuun mennessä.
Uudet näkyvyyselementit markkinoivat kaupunkia positiivisena ja elinvoimaisena kaupunkina	Uusien näkyvyyselementtien tuottaminen yhteistyössä palvelutuottajien ja tiimiläisten kanssa mm. uudet kaupunkitaulut	Uusia tuotteita ja näkyvyyslementtejä tilattu  Uudet kaupunkitaulut sisääntuloteiden varrella kevään 2024 aikana.

### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Uudet markkinointi- ja viestintäkanavat ja tavat	Pito- ja vetovoiman edistäminen ja kehittäminen	Uusien asukkaiden kpl määrän kasvu, vähintään samana pysyminen

### 5. Toiminnan painopistealueet 2024

Osallistavan, innostuneen, saavuttavan ja positiivisen viestinnän sekä markkinoinnin kehittäminen.

### 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	1	0	1	1	1
Henkilöstömenot €	0	-56 180	-2 510	-62 190	-64 060	-65 980
Muutos %	0	x	-95,5	10,6	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	0	-76 600	-46 400	-79 850	82 250	84 710
Muutos %	0	x	-39,4	4,2	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	0	-21,7	-10,1	-22,6	-23,6	-25,0

\* TA 2024 vrt. TA 2023

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Markkinointi- ja viestintätiimillä pysyvyyttä ja tuloksellisuutta	Perustetaan Kemijärven kaupungille oma markkinointi- ja viestintätiimi, jossa jaetaan osaamista ja kehitetään toimintoja yhteistyössä.	Näkyvyyden kehittyminen (mittaristot määritelty edellä)
Osaamisen lisääminen ja varmistaminen	Palkataan tiimin 1 uusi markkinoinnin sisällöntuottaja.	Rekrytointi tehty huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

## 8. Määrärahat

Kaupunkimarkkinointi, hankinnat	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
<b>MENOT</b>	-150 000	-157 870	-7 870	5,2
<b>TULOT</b>	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-150 000	-157 870	-7 870	5,2

## 9. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	0	-56 180	-2 510	-62 190	-62 190
Palvelujen ostot	0	-76 600	-46 400	-79 860	-79 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	-20 290	-5 330	-5 330
Avustukset	0	0	-2 400	0	0
Vuokrat	0	-8 000	0	-10 490	-10 490
Muut toimintakulut	0	-9 020	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-71 600</b>	<b>-157 870</b>	<b>-157 870</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-71 600</b>	<b>-157 870</b>	<b>-157 870</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Elinvoiman johtamisen kust. 6,9 % v. 2023 ja 5,5 % v. 2024</b>					
<b>MENOT</b>	0	-11 090	0	-7 870	-7 870
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-11 090	0	-7 870	-7 870
<b>Kaupunkimarkkinointi ja hankinnat</b>					
<b>MENOT</b>	0	-138 910	-71 600	-150 000	-150 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-138 910	-71 600	-150 000	-150 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-71 600</b>	<b>-157 870</b>	<b>-157 870</b>
<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-71 600</b>	<b>-157 870</b>	<b>-157 870</b>

# TYÖLLISYYSPALVELUT VASTUUALUE

## 1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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 ennakointiin sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen.

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

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 budjettiarvio 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 siirtyvästä 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 tavoitteena on 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.

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaat palvelut	<p>Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti koko palvelutarjontaa hyödyntäen</p> <p>Koko yhteistyöverkoston osaamisen hyödyntäminen ja yhteistyön kehittäminen</p>	<p>Palveluiden ja työllistämistä edistävien palveluiden kpl määrä ja hyvä laatu (asiakaspalautteet)</p> <p>Työllistyneiden ja työllistymispalvelujen käyttäneiden määrä.</p>

## 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Työllisyyden vahvistaminen	Kuntakokeilun toteuttaminen	Kuntakokeilun laadukas toteuttaminen Työllistymis%
Työllisyyspalvelujen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen	Työnantajakäyntien kehittäminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa	Työnantajakäyntien laadukkuus ja palaute (asiakaspalautteet) Yrityskäyntien määrän kasvu vähintään 10 % verrattuna vuoteen 2023.
Uuden organisaation hallittu haltuunotto	Suunnittelu- ja valmistelutyö yhteistyössä työllisyysalueen kanssa	<p>Uusi organisaatio on käytössä 1.1.2025 alkaen ja siihen mennessä henkilöstöllä on selkeät tehtäväkuvaukset.</p> <p>Palvelujen ostoista on sopimukset ja ne ovat kaikkien toimijoiden nähtävillä ja käytössä</p>

## 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Palvelujen ostosopimukset	Taloudelliset ja tuottavat sopimukset sekä organisaation että yksilön näkökulmasta.	Taloudenseuranta. Palvelujen käyttö ja tulokset: Työllistyminen, koulutuksiin tai muihin palveluihin ohjautuminen.
Osuva palvelusuunnittelu		
Tarkoituksenmukainen henkilöstö- ja taloussuunnittelu		

## 5. Toiminnan painopistealueet 2024

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä vastaavien sekä siirtyvien palveluiden hankinta- ja maksatustehtävien hyvä suunnittelu ja haltuunotto alkaen 1.1.2025.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-359 816	-304 510	-182 900	-279 110	-287 400	-296 100
Muutos %	x	-15,4	-39,9	155,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-19 229	-110 600	-16 200	-94 600	-97 400	-100 300
Muutos %	x	575,1	-85,4	438,0	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-127	-146	-89	-117	-123	-129

\* TA 2024 vrt. TA 2023

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
Työllisyys- ja TE-palveluiden laadukas hoitaminen	Tehtävien jatkuva seuranta ja reagointi	Asiakastytytyväisyyskyselyjen tulosten paraneminen.

## 8. Määrärahat

Työllisyyspalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2023	2024	€	%
<b>MENOT</b>	-978 000	-900 980	77 020	-7,9
<b>TULOT</b>	100 000	80 000	-20 000	-20,0
<b>NETTOMENO</b>	-878 000	-820 980	57 020	-6,5

## 9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	162 502	100 000	35 000	80 000	80 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>162 502</b>	<b>100 000</b>	<b>35 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-359 806	-304 510	-183 600	-279 100	-279 100
Palvelujen ostot	-19 229	-110 600	-16 200	-94 600	-94 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 673	0	-10 300	-1 280	-1 280
Avustukset	-626 556	-510 000	-448 500	-480 000	-480 000
Vuokrat	-36 156	-35 000	-29 000	-37 580	-37 580
Muut toimintakulut	-7 305	-17 890	-4 100	-8 420	-8 420
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 051 736</b>	<b>-978 000</b>	<b>-691 700</b>	<b>-900 980</b>	<b>-900 980</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-889 234</b>	<b>-878 000</b>	<b>-656 700</b>	<b>-820 980</b>	<b>-820 980</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Johtamisen kust. 10,6 % v. 2023 ja 28,8 % v. 2024</b>					
<b>MENOT</b>	0	-13 850	0	-41 180	-41 180
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-13 850	0	-41 180	-41 180
<b>Työllisyydenhoito</b>					
<b>MENOT</b>	-387 954	-425 020	-216 500	-352 150	-352 150
<b>TULOT</b>	139 546	100 000	35 000	80 000	80 000
<b>NETTOMENO</b>	-248 408	-325 020	-181 500	-272 150	-272 150
<b>Opiskelijoiden kesätyö</b>					
<b>MENOT</b>	-29 791	-39 130	-26 700	-37 650	-37 650
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-29 791	-39 130	-26 700	-37 650	-37 650
<b>Ostopalvelut kuntouttava työll.hoito</b>					
<b>MENOT</b>	-154 934	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-154 934	0	0	0	0
<b>Kuntouttava työtoiminta</b>					
<b>MENOT</b>	-1 929	0	0	0	0
<b>TULOT</b>	22 955	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	21 026	0	0	0	0
<b>Työmarkkinatuen kuntaosuus</b>					
<b>MENOT</b>	-477 127	-500 000	-448 500	-470 000	-470 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-477 127	-500 000	-448 500	-470 000	-470 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-1 051 736</b>	<b>-978 000</b>	<b>-691 700</b>	<b>-900 980</b>	<b>-900 980</b>
<b>TULOT</b>	<b>162 502</b>	<b>100 000</b>	<b>35 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-889 234</b>	<b>-878 000</b>	<b>-656 700</b>	<b>-820 980</b>	<b>-820 980</b>

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