

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

# ELINVOIMAPALVELUT

**KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024 –  
TOTEUTUMA 30.6.**



# 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 kestävä 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	TOT. 30.6.
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	Kemijarvi.fi sivusto uudistettiin sovitun aikataulun mukaisesti siten, että uudet sivut olivat käytettävissä 1.5.2024 alkaen. Prosessikuvaukset täsmentyvät uusien tehtäväkuvausten myötä, joiden läpikäynti on elokuu-

		pääprosessikuvaukset Kevät 2024	<p>syyskuu 2024, jonka jälkeen ne voidaan soveltuvin osin kuvata netissä. Intran osiossa työ aloittamatta. Tässä yhteistyö intran sisällöntuotannon prosessiomistajien kanssa.</p> <p>Kaiken kaikkiaan nettisivustoja tulee edelleen kehittää aktiivisesti.</p>
--	--	------------------------------------	---

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Uusien reittihankkeiden toteuttaminen, vesireitistöjen kehittäminen, puistoalueiden, katujen ja leikkikenttien kunnostaminen sekä retkipaikkojen ylläpitäminen eri puolella Kemijärveä.	Pöyliöjärven hybridihanke	Valmiusaste 40 %.	20 %
	Kuumalammen valometsä	Valmiusaste 100 %.	20 %
	Kuumalammen ympärysreitin peruskorjaus	Valmiusaste 100 %	10 %
	Peurakankaan 5 km:n reitin uudelleenreititys ja valaistus	Suunnitelma ja valmiusaste 40 %	10 %
	Kalkonniementien rantautumis- ja laiturirakenteet	Valmiusaste 100 %.	10 %
	Ahvensalmen koirapuisto	Valmiusaste 100 %.	0 %
	Kirkkokadun peruskorjaus	Suunnittelu valmistuu huhtikuussa. Valmiusaste 50 %.	10 %
	Leikkikenttien peruskorjausten hoitaminen	3/6 v. 2024	10 %
	Aaponkadun peruskorjaus	Valmiusaste 100 %.	60 %

	Vaaratien ja Vaaranpolun katuvalaistuksen peruskorjaus	Valmiusaste 100 %	10 %
Masterplan kaupungin elinvoimaisuuden lisäämiseksi	Masterplanin tuottaminen ja päätöksentekoon saattaminen	Valmis suunnitelma keväällä 2024	Alustava suunnitelma on valmistunut keväällä 2024. Suunnitelman kehittäminen ja täytäntöönpano etenee luottamushenkilövetoisesti.

#### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maahankinta	Kaavojen ajantasaisuus ja näkyvyys edesauttavat rakentamista	Sisältö valmiina uusilla nettisivuilla 1.5. alkaen. Mittareina kävijämäärät => yhteydenottojen määrä	Sivustojen päivitys käynnissä
Isokylän osayleiskaavan laadinta	Rakentaminen alueelle tiivistyy ja saadaan uusia rakennuspaikkoja	Valmiusaste 1/3.	Ei ole aloitettu
Ketolan lentopaikan hyödyntäminen	Kumppanuuksien kehittyminen alueella toimivien yritysten kanssa ja siitä tulevat vuokratuotot.	Syntyvä liiketoiminta.	Alueella toimiva yrittäjä on aloittanut lupahakuprosessin
Rokamo ja Nälkämövaaran tuulivoimakaava	9 uutta tuulivoimalaa	Valmiusaste 60 %.	20 %
Työnimi: Ailangan pumppuvoimala	Suomen ensimmäisen pumppuvoimalan rakentamisen mahdollistaminen	Valmiusaste 10 %.	Kaavoitushakemukset jätetty YVA-keskustelut käynnissä
Maankäytön suunnitelma	Suunnitelma edesauttaa maankäytön taloudellista hallintaa ja maan tehokasta käyttöä.	Valmis suunnitelma kevät 2024	Vasta valmisteilla. Valmistunee vuoden loppuun mennessä
Aktiivinen tonttimyynti ja uusien myyntikanavien hyödyntäminen	Uudet asukkaat ja rakentajat	Toteutuneiden kauppojen kpl-määrä	Suomu 6 Pyhä 1 Myyntitauluja uusittu Myynnin kontaktointia lisätty ja keskitetty.

			Liittyy myös tehtäväjako kokonaisuuteen.
Hulevesilaskutusjärjestelmä	Hulevesien laskutus on reaaliaikaista ja henkilötyövuosien säästö	Järjestelmä on käytössä vuoden 2024 aikana.	Esitys toimitettu keväällä hallintopalvelujen käsittelyyn.

## 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.

### Toteuma 30.6.2024

Arjen toiminnot haastavat kehittämiseen ja suunnitteluun varattavaa aikaa, mutta tehtäväkuvausten tarkennukset ovat käynnissä. Tämän jälkeen päästään prosessikuvauksiin ja edelleen näkyväksi tekemiseen mm. nettisivustolle.

Korjaustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	11	13	13	13	13
Henkilöstömenot €	-737 100	-676 800	-697 434	-709 230	-312 578
Muutos %	-6,2	-6,1	-5,4	4,8	-55,9
Palvelujen ostot €	-1 689 907	-1 059 750	-1 092 302	-1 280 320	-613 841
Muutos %	7,4	-32,3	-35,4	20,8	-52,1
Toimintakate €/asukas	-297	-249	-238	-267	-159

\* TA 2024 vrt. TA 2023

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Varahenkilöjärjestelmä	Suunnitellaan varahenkilöjär-	Valmis järjestelmä	Lähin työskentelypari nimetty.

	jestelmä osana prosessien kuvausta		Asuminen ja ympäristö tiimissä. Työ vielä kesken.  Työllisyyspalveluissa uusi organisoituminen 1.1.2025 alkaen osana valtakunnallista uudistamista.
Yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattaminen	Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen, joka heijastuu asiakaspalvelun toteuttamisessa.	Työhyvinvointikysely ja asiakaspalautteet	Kemijärven kaupungin yhteinen työhyvinvointikysely. Edellinen kysely käyty läpi ja sovittu kehittämistoimenpiteet vuodelle 2024.

## 8. Määrärahat

Asuminen ja ympäristöpalvelut	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. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	426 941	497 200	524 627	615 100	216 991
Maksutuotot	85 785	78 000	54 397	62 000	42 660
Tuet ja avustukset	120	0	0	0	0
Vuokratuotot	474 014	464 000	516 354	435 000	212 317
Muut toimintatuotot	89 248	0	92 608	0	7 225
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 076 109</b>	<b>1 039 200</b>	<b>1 187 986</b>	<b>1 112 100</b>	<b>479 193</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-737 100	-676 800	-697 434	-709 230	-312 578
Palvelujen ostot	-1 689 907	-1 059 750	-1 092 302	-1 280 320	-613 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 899	-224 300	-295 810	-237 490	-125 515
Avustukset	-271 127	-320 000	-372 168	-365 500	-288 076
Vuokrat	-217 137	-317 780	-348 742	-319 310	-164 173
Muut toimintakulut	-36 723	-160 570	-53 155	-71 400	-37 161

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 150 893</b>	<b>-2 759 200</b>	<b>-2 859 611</b>	<b>-2 983 250</b>	<b>-1 539 366</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 074 784</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 671 625</b>	<b>-1 871 150</b>	<b>-1 060 173</b>

TP 2022 sisältää myös pelastustoimen kustannukset, mutta ei työllisyydenhoitoa. TA2023 / TP2023 / KS 2024 sis. myös työllisyydenhoidon ja kaupunkimarkkinoinnin.

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	2022	2023	2023	2024	2024
<b>Lautakunta</b>					
<b>MENOT</b>	-12 100	sis. joht.	0	sis. joht.	sis. joht.
<b>TULOT</b>	0	sis. joht.	0	sis. joht.	sis. joht.
<b>NETTOMENO</b>	-12 100	sis. joht.	0	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	-2 754	-93 940	-20 126
<b>TULOT</b>	2 934	0	2 549	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-179 659	-107 880	-205	-93 940	-20 126
<b>Asemakaavat</b>					
<b>MENOT</b>	-190 319	-291 730	-169 511	-178 220	-56 066
<b>TULOT</b>	5 926	8 000	6 653	7 000	7 002
<b>NETTOMENO</b>	-184 393	-283 730	-162 858	-171 220	-48 066
<b>Rakennusvalvonta</b>					
<b>MENOT</b>	-149 925	-149 160	-178 917	-166 970	-91 644
<b>TULOT</b>	79 886	70 000	49 116	55 000	36 410
<b>NETTOMENO</b>	-70 039	-79 160	-129 801	-111 970	-55 234
<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	13 935	-39 850	-6 153
<b>TULOT</b>	62 277	50 000	114 847	90 000	53 061
<b>NETTOMENO</b>	53 289	42 470	128 782	50 150	46 908
<b>Tontit</b>					
<b>MENOT</b>	-40 572	-85 800	-28 787	-19 000	-43 553
<b>TULOT</b>	272 634	270 000	297 844	220 000	27 951
<b>NETTOMENO</b>	232 062	184 200	269 057	201 000	-15 602
<b>Kadut</b>					
<b>MENOT</b>	-559 568	-701 790	-939 490	-809 580	-408 212
<b>TULOT</b>	200 756	188 000	215 875	210 000	182 178
<b>NETTOMENO</b>	-358 812	-513 790	-723 615	-599 580	-226 034
<b>Torit</b>					
<b>MENOT</b>	-15 519	-22 170	-24 975	-25 450	-13 166
<b>TULOT</b>	5 498	4 000	4 258	4 000	3 079
<b>NETTOMENO</b>	-10 021	-18 170	-20 717	-21 450	-10 087
<b>Lentopaikka</b>					

<b>MENOT</b>	-3 029	-2 000	-4 418	-3 500	-3 506
<b>TULOT</b>	33 031	4 500	3 427	4 500	0
<b>NETTOMENO</b>	30 002	2 500	-991	1 000	-3 506
<b>Yksityistiet</b>					
<b>MENOT</b>	-289 302	-321 050	-336 732	-327 750	-237 790
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-289 302	-321 050	-336 732	-327 750	-237 790
<b>Pyhän kaava-alue</b>					
<b>MENOT</b>	-13 382	-15 000	-16 927	-44 000	-8 087
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-13 382	-15 000	-16 927	-44 000	-8 087
<b>Suomun kaava-alue</b>					
<b>MENOT</b>	-32 886	-24 000	-87 389	-70 000	-20 031
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-32 886	-24 000	-87 389	-70 000	-20 031
<b>Hulevedet</b>					
<b>MENOT</b>	-32 935	-74 350	-38 537	-103 950	-12 331
<b>TULOT</b>	78 666	75 000	77 762	75 000	26
<b>NETTOMENO</b>	45 731	650	39 225	-28 950	-12 305
<b>Puistot</b>					
<b>MENOT</b>	-188 785	-203 310	-286 385	-245 350	-196 579
<b>TULOT</b>	14 410	500	1 392	750	64
<b>NETTOMENO</b>	-174 375	-202 810	-284 993	-244 600	-196 515
<b>Liikuntapaikat</b>					
<b>MENOT</b>	-229 868	-354 230	-314 660	-367 840	-193 509
<b>TULOT</b>	4 728	0	4 107	0	2 751
<b>NETTOMENO</b>	-225 140	-354 230	-310 553	-367 840	-190 758
<b>Kelkkareitit</b>					
<b>MENOT</b>	-22 125	-30 010	-413	-33 000	-1 500
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-22 125	-30 010	-413	-33 000	-1 500
<b>Venereitit</b>					
<b>MENOT</b>	-3 856	-10 000	-26 644	-20 000	-20 421
<b>TULOT</b>	9 720	10 000	10 996	11 000	9 820
<b>NETTOMENO</b>	5 864	0	-15 648	-9 000	-10 600
<b>Konpalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-299 117	-359 200	-417 006	-434 850	-206 691
<b>TULOT</b>	305 645	359 200	399 159	434 850	156 851
<b>NETTOMENO</b>	6 527	0	-17 847	0	-49 840
<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>-2 859 611</b>	<b>-2 983 250</b>	<b>-1 539 366</b>
<b>TULOT</b>	<b>1 076 109</b>	<b>1 039 200</b>	<b>1 187 986</b>	<b>1 112 100</b>	<b>479 193</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 074 784</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>-1 671 625</b>	<b>-1 871 150</b>	<b>-1 060 173</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.

### Toteuma 30.6.2024

kemijarvi.fi nettisivusto saatiin uusittua suunnitelmien mukaisesti kevään 2024 aikana. Uusi sivusto julkaistiin 1.5.2024. Nettisivusto on tärkein kaupunkimarkkinoinnin ja viestinnän foorumi.

Lisäksi sosiaalisen median näkyvyyttä kehitetään. Facebookin kävijä- ja seuraajamäärä on kasvanut, joka on hyvä, koska FB toimii myös yhtenä viestinnän ja markkinoinnin kanavana.

Business Kemijärven ja Kemijärven kaupungin yhteistyötä on kehitettävä kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta edelleen.

Hankintatoimen kehittäminen on aloittamatta. Henkilöstötilanteen tasaantuminen helpottaa yhteistyön aloittamista kaupunkiorganisaation sisällä.

## 2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Laadukkaat palvelut	Onnistuneen kaupunkimarkkinoinnin	kemijarvi.fi sivuston käyttöönotto huhtikuu	Toteutunut.

	<p>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>2024 lopussa. Kävijäkokemukset</p> <p>Käyttäjämäärien kasvu 10 % / FB Instagramin käyttöönotto</p>	<p>FB noussut yli 10 %</p> <p>Instagramin käyttöönotto ei ole toteutettu vielä.</p>
Sujuva markkinointi ja viestintä	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman käyttöönotto	Asukas- ja asiakaspalautteet	Kesken. Alustava suunnitelma on esitelty lautakunnassa keväällä 2024.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Informatiivinen kemijarvi.fi sivusto	Uuden sivuston kehittäminen yhteistyössä kaupungin eri toimialojen toimijoiden ja palvelutuottajan kanssa	Valmiusaste 100 % huhtikuun loppuun mennessä. Kehitystyö kuitenkin jatkuu	Toteutunut.
Kemijärven kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnitelma ohjaa toimijoiden toimintaa	Suunnitelman laatiminen yhteistyössä kaupungin eri toimialojen toimijoiden ja palvelutuottajan kanssa	Valmiusaste 100 % syyskuun loppuun mennessä.	Alustava suunnitelma tehty. Tehtävä jatkosuunnitelmat sekä päätökset käyttöönottoon ja toimintaan sekä tehtäväjako kaupunkin organisaatiossa.
Uudet näkyvyysselementit markkinoivat kaupunkia positiivisena ja elinvoimaisena kaupunkina	Uusien näkyvyysselementtien tuottaminen yhteistyössä palvelutuottajien ja tiimiläisten kanssa mm. uudet kaupunkitaulut	Uusia tuotteita ja näkyvyysselementtejä tilattu  Uudet kaupunkitaulut sisääntuloteiden varrella kevään 2024 aikana.	Uusia näkyvyysselementtejä on tuotettu (mm. kaupunkitaulut teiden varteen, Uimahallin uusi mainostaulu), uusi kemijarvi.fi nettisivusto tuotettu ja julkaistu.

			<p>Iloista kaupunkikuvaa edistetty mm. katumaalausten uusimisella uusiin väreihin yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.</p> <p>Liikelahjatoimittajat kilpailutettu, ja tuotteita on tilattu jaettavaksi eri tapahtumissa ja vierailijoille.</p> <p>Kemijärven kaupunki on ollut yhdessä Business Kemijärven kanssa tuottamassa Kemijärvi -näkyvyyttä eri tapahtumissa. mm. Matkamessut Helsinki, Rallitapahtuma Kemijärvi.</p> <p>Alustavan markkinointisuunnitelman edettävä edelleen päätöksentekoon.</p>
--	--	--	--

#### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Uudet markkinointi- ja viestintäkanavat ja tavat	Pito- ja vetovoiman edistäminen ja kehittäminen	Uusien asukkaiden kpl määrän kasvu, vähintään samana pysyminen	Kemijärven kaupungin väkiluku 30.6.2024 yhteensä 7004

#### 5. Toiminnan painopistealueet 2024

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

##### Toteuma 30.6.2024

Uusia näkyvyyslementtejä on tuotettu (mm. kaupunkitaulut teiden varteen, Uimahallin uusi mainostaulu), uusi kemijarvi.fi nettisivusto tuotettu ja julkaistu.

Iloista kaupunkikuvaa edistetty mm. katumaalausten uusimisella uusiin väreihin yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa.

Liikelahjatoimittajat kilpailutettu ja tuotteita on tilattu jaettavaksi eri tapahtumissa ja vierailijoille.

Kemijärven kaupunki on ollut yhdessä Business Kemijärven kanssa tuottamassa Kemijärvi -näkyvyyttä eri tapahtumissa. mm. Matkamessut Helsinki, Rallitapahtuma Kemijärvi.

Alustavan markkinointisuunnitelman edettävä edelleen päätöksentekoon.

## 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	0	1	0	1	0
Henkilöstömenot €	0	-56 180	-4 065	-62 190	-4 265
Muutos %	0	x	x	10,6	-93,1
Palvelujen ostot €	0	-76 600	-46 584	-79 850	-15 596
Muutos %	0	x	x	4,2	-80,5
Toimintakate €/asukas	0	-21,7	-10,4	-22,6	-4,6

\* TA 2024 vrt. TA 2023

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Markkinointi- ja viestintätiimillä pysyvyyttä ja tuloksellisuutta	Perustetaan Kemijärven kaupungille oma markkinointi- ja viestintätiimi, jossa jaetaan osaamista ja kehitetään toimintoja yhteistyössä.	Näkyvyyden kehittyminen (mittaristot määriteltä edellä)	Kemijärven kaupungin ja Business Kemijärven yhteistyötä kehitetty. Tiimin nimeäminen vielä tekemättä.
Osaamisen lisääminen ja varmistaminen	Palkataan tiimin 1 uusi markkinoinnin sisällöntuottaja.	Rekrytointi tehty huhtikuun 2024 loppuun mennessä.	Rekrytointiprosessi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, mutta vaaditaan uusi rekry, koska valittu henkilö ei voinutkaan ottaa tehtävää vastaan.

## 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	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	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	-4 065	-62 190	-4 265
Palvelujen ostot	0	-76 600	-46 584	-79 860	-15 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	-20 242	-5 330	-13 872
Avustukset	0	0	-2 400	0	0
Vuokrat	0	-8 000	0	-10 490	-10 297
Muut toimintakulut	0	-9 020	-31	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-73 322</b>	<b>-157 870</b>	<b>-34 110</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-73 322</b>	<b>-157 870</b>	<b>-34 110</b>

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	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	-1 685
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-11 090	0	-7 870	-1 685
<b>Kaupunkimarkkinointi ja hankinnat</b>					
<b>MENOT</b>	0	-138 910	-73 322	-150 000	-32 425
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-138 910	-73 322	-150 000	-32 425
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-73 322</b>	<b>-157 870</b>	<b>-34 110</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>-73 322</b>	<b>-157 870</b>	<b>-34 110</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.

Tämänhetkisen arvion 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.

**Toteuma 30.6.2024**

Yhteissuunnittelu on käynnissä.

**2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – laadukkaat palvelut**

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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>	<p>Julkisen työvoimapalvelulain mukaiset palveluja, joita on aktiivisesti käytetty ovat mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kuntouttava työtoiminta</li> <li>-Työkokeilut</li> <li>-Stop and go -palvelut</li> <li>-Työhaku- ja uravalmennukset</li> <li>-kotokoulutukset</li> <li>-Vahvana työhön - palvelu</li> </ul> <p>Kokonaisraportointi määrästä pyritään saamaan kaikilta osin vuoden lopussa.</p>

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Työllisyyden vahvistaminen	Kuntakokeilun toteuttaminen	Kuntakokeilun laadukas toteuttaminen Työllistymis-%	Asiakastyötä on toteutettu suunnitellusti ja asiakaspalvelumallin mukaisesti sekä kyetty myös nopeasti reagoimaan erilaisiin palvelutarpeisiin.
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.	<p>Järjestettiin yhteistyössä Redun kanssa Työelämä- ja koulutusmessut Redun toimipisteessä Kemijärvellä. Näytteilleasettajina oli yrityksiä ja oppilaitoksia. Kävijöitä tapahtumassa oli runsaasti ja palaute kiitettävää.</p> <p>Toimijat ovat käyneet paikallisissa yrityksissä, erityisesti palkkatuella työllistettävien asioiden tiimoilta.</p> <p>Seuranta ja raportointia tulee vielä kehittää.</p>
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>	<p>Valmistelu etenee vastuukunnan johdolla.</p> <p>Palveluiden ostot toteutuvat Elyn/Lapin TE-toimiston kautta.</p> <p>Lapin hyvinvointialueella on palvelusopimukset Saura-säätiön ja</p>



			Koillis-Lapin A-kilta ry:n kanssa, lisäksi hyvinvointialueen omana toiminta tuottavat palveluita.
--	--	--	---

#### 4. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Palvelujen ostosopimukset	Taloudelliset ja tuottavat sopimukset sekä organisaation että yksilön näkökulmasta.	Taloudenseuranta.  Palvelujen käyttö ja tulokset: Työllistyminen, koulutuksiin tai muihin palveluihin ohjautuminen.	Kokonaisraportointi määrästä pyritään saamaan kaikilta osin vuoden lopussa.
Osuva palvelusuunnittelu			Uusi organisaatio aloittaa 1.1.2025, joten suunnittelua tehdään tällä hetkellä kaikilta osin.
Tarkoituksenmukainen henkilöstö- ja taloussuunnittelu			

#### 5. Toiminnan painopistealueet 2024

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

##### Toteuma 30.6.2024

Suunnittelutyö etenee vastuukunnan Sodankylän johdolla ja myös paikallisesti Kemijärvellä.

#### 6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TA 2024*	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	2	1	2	1
Henkilöstömenot €	-359 816	-304 510	-195 749	-279 110	-100 755
Muutos %	x	-15,4	-45,6	155,0	-63,9
Palvelujen ostot €	-19 229	-110 600	-17 009	-94 600	-6 472
Muutos %	x	575,1	-11,5	438,0	-93,2
Toimintakate €/asukas	-127	-146	-95,9	-117	-42,8

\* TA 2024 vrt. TA 2023

## 7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Työllisyys- ja TE-palveluiden laadukas hoitaminen	Tehtävien jatkuva seuranta ja reagointi	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten paraneminen.	Palveluja on toteutettu laadukkaasti huolimatta muutostilasta, joka tulossa alkaen 1.1.2025 alkaen.

## 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	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	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	37 899	80 000	24 213
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>37 899</b>	<b>80 000</b>	<b>24 213</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-359 806	-304 510	-195 749	-279 100	-100 755
Palvelujen ostot	-19 229	-110 600	-17 009	-94 600	-6 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 673	0	-10 274	-1 280	-1 431
Avustukset	-626 556	-510 000	-454 463	-480 000	-199 614
Vuokrat	-36 156	-35 000	-29 044	-37 580	-13 598
Muut toimintakulut	-7 305	-17 890	-5 579	-8 420	-2 088
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 051 736</b>	<b>-978 000</b>	<b>-712 118</b>	<b>-900 980</b>	<b>-323 958</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-889 234</b>	<b>-878 000</b>	<b>-674 219</b>	<b>-820 980</b>	<b>-299 745</b>

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 30.6.
	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	-8 822
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	0	-13 850	0	-41 180	-8 822
<b>Työllisyydenhoito</b>					
<b>MENOT</b>	-387 954	-425 020	-235 409	-352 150	-105 796
<b>TULOT</b>	139 546	100 000	37 899	80 000	24 213
<b>NETTOMENO</b>	-248 408	-325 020	-197 510	-272 150	-81 583
<b>Opiskelijoiden kesätyö</b>					
<b>MENOT</b>	-29 791	-39 130	-25 746	-37 650	-9 726
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-29 791	-39 130	-25 746	-37 650	-9 726
<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	-450 963	-470 000	-199 614
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-477 127	-500 000	-450 963	-470 000	-199 614
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-1 051 736</b>	<b>-978 000</b>	<b>-712 118</b>	<b>-900 980</b>	<b>-323 958</b>
<b>TULOT</b>	<b>162 502</b>	<b>100 000</b>	<b>37 899</b>	<b>80 000</b>	<b>24 213</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-889 234</b>	<b>-878 000</b>	<b>-674 219</b>	<b>-820 980</b>	<b>-299 745</b>

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