

Toteutuma 30.6.2023 - Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Elinvoimalautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Asuminen ja ympäristö

1. Toiminta-ajatus

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

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

Maankäyttö vastaa kaupungin maaomaisuuden hoidosta ja arvon noususta sekä kaavoituksesta.

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

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

Toteutuma 30.6.

Kemijärven kaupungin strategisissa suunnitelmissa kehittämistoimenpiteet painottuvat asukkaiden toiveiden mukaisesti mm. kaupunkiympäristön ja aktiviteettimahdollisuuksien kehittämiseen. Elinvoimapalvelut ovat toteuttanut mm. reittikunnostuksia ja rakentanut skeittipuiston asukkaiden käyttöön. Näin tehden on panostettu ympäristön viihtyisyyteen. Syksyn 2023 aikana päivitetään ns. Masterplan ja laaditaan sen toimenpide-ehdotukset aikatauluineen.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Palvelut vastaamaan asukasmäärää ja palvelutarvetta	Kustannus/asukas	Vertailu verrokki kuntiin / kaupunkeihin on tekemättä.
2.	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Koulutussuunnitelma	Osaamiskartoitus ja toimenpiteet	Toteutetaan syksyllä kehityskeskustelujen yhteydessä

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden sopeutusohjelma ja tarkka yksikkökohtainen seurantajärjestelmä	Talousarvion keskeiset tunnusluvut	Toiminta on budjetoinnin mukaista
2.	Yritysmönteisyys	Markkinoinnin kehittäminen	Kohdemarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen	Viestintä -ja markkinointisuunnitelman laadinta aloitettu. Toimenpiteet painottuvat syksylle.
3.	Aktiivinen vapaa-ajan toiminta	Vapaa-ajan infran kunnossapito	Avustusten määrä ja sen vaikuttavuus	Skeittiparkin rakentaminen käynnissä. Avustuksen määrä 63 000 € Suomun reittikorjaukset (pyörä) ja laavujen peruskorjaus

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Aktiivinen ja ennakkoiva kaavoitus ja maanhankinta	Isonkylän osayleiskaavan jatkokäsittely / työstäminen	Kaavan valmistuminen	Päätöstä jatkovalmistelusta ei ole tehty.
2.	Vapaa-ajan asutuksen lisääminen kyläkeskusten lähiympäristössä	Suomun alueen vapaa-ajan tonttien kauppa	Kauppojen määrä 2023	3 varausta Pyhällä. (1 vapaa-ajan asunto ja 2 vakituinen asunto)

6. Talouden tunnusluvut

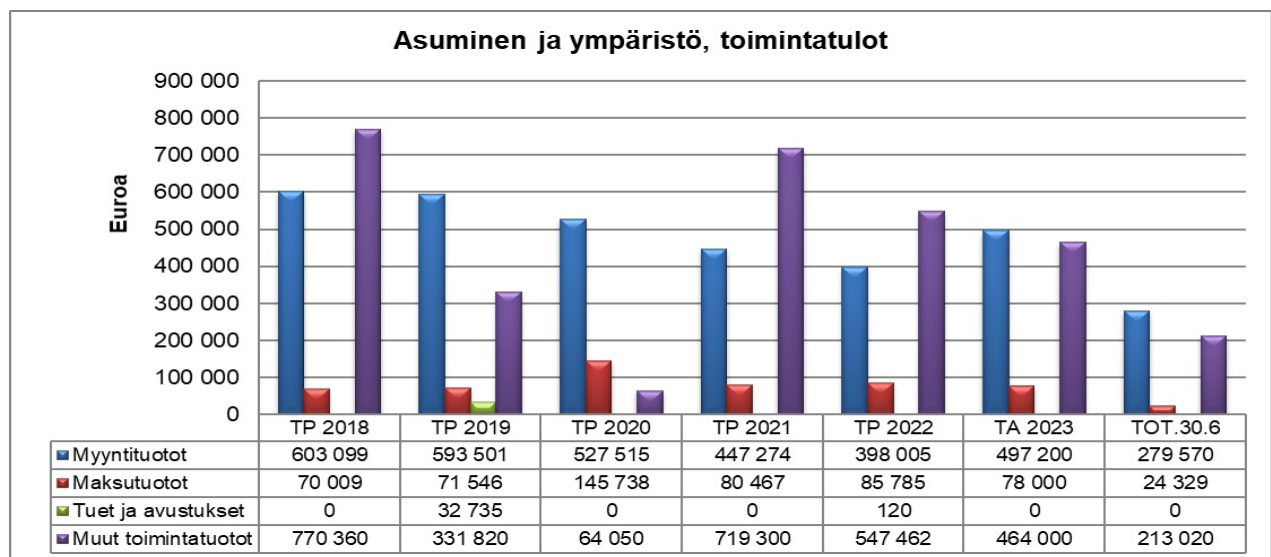
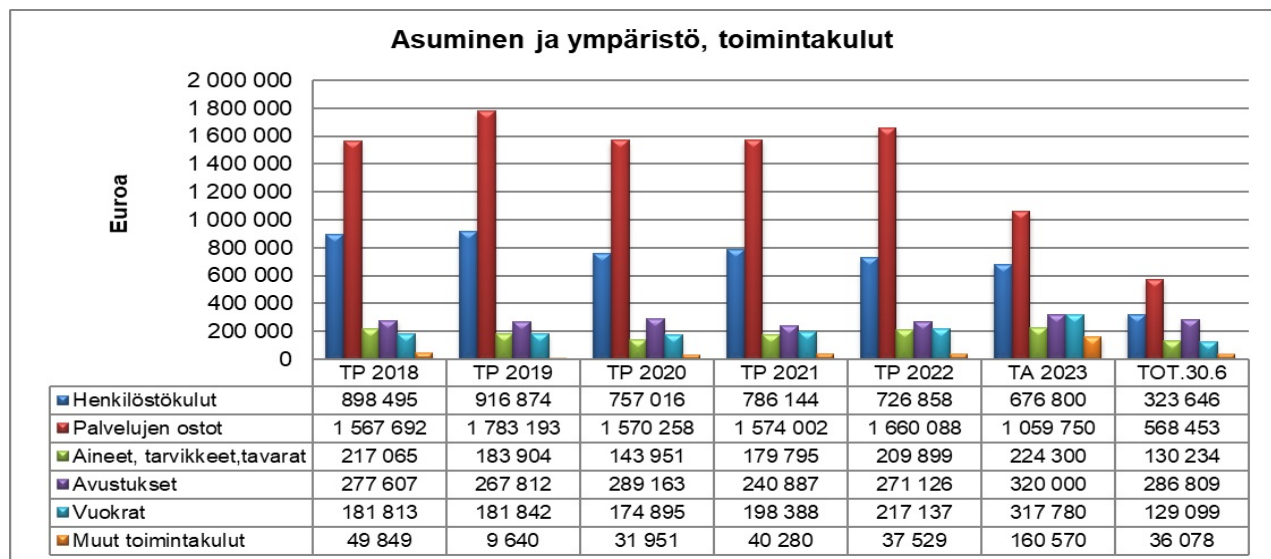
	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-3 019 496	-2 970 710	-3 150 893	-2 725 200	-1 483 545
Toimintatulot	1 247 640	990 710	1 076 109	1 039 200	516 942
Toimintakate	-1 771 856	-1 980 000	-2 074 784	-1 686 000	-966 603

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

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	12	11	13	11
Henkilöstömenot €	-786 144	-720 760	-737 100	-676 800	-328 858
Muutos %	-0,4	-8,3	-6,2	-6,1	x
Palvelujen ostot €	-1 574 002	-1 620 430	-1 689 907	-1 025 750	-569 725
Muutos %	-1,7	2,9	7,4	-36,7	x
Toimintakate €/asukas	-249	-282	-297	-244	

*vrt. TA 2022



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Yhdenvertaisuus-periaate (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 työnhyvointikyselyt.	Työhyvinvointikysely toteutettu. Työ jatkuu kehityskeskustelujen muodossa.
2.	Luottamuksensuojaperiaate (yksilön oikeus luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen).	Kaupungin vastuu työntekijöiden osaamisesta ja objektiivisuudesta on vuonna 2023 yksi tärkeimmistä prioriteeteista.	Työnantajan (kaupungin) järjestämät (maksamat) koulutukset.	Koulutustarpeet selvitetään kehityskeskustelujen ja uusien tehtäväkuvien laadinnan yhteydessä

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Palvelualue tarvitsee uusia työntekijöitä uusista työtehtävistä ja eläköitymisestä johtuen.	Rekrytointi.	Rekrytoinnin määrä.	Markkinointitoimenpiteiden aloittaminen on viivästynyt. Uusi elinvoimajohtaja aloitti tehtävässään 1.8. Uusi viestinnän toimija rekrytoidaan v. 2024 alusta, kun osaamistarve on selvitetty. Vuoden 2023 syksyllä tukeudutaan ostopalveluihin nopealla aikataululla. Teknisellä puolella tehtävien uudelleen järjestelyjä

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Työllisyyspalvelut

1. Toiminta-ajatus

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

Kunnan roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan kuntakokeilun tavoitteen mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

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

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.	Onko tehty yhteistyötä, saavutetut tulokset	Neuvontaa tehty, palkkatukipäätöksiä 0 kpl.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Viihtyisä elinympäristö	Ympäristön hoitotöihin ohjaaminen ja/tai työllistäminen.	Työllistettyjen määrä.	4 kpl velvoitetyöllistetyt, 7 kpl kesätyöntekijät
2.	Yritysmuotoisuus	Osaavan työvoiman turvaaminen. Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n ja REDUn kanssa.	Työllisyysaste ja työttömyysprosentti.	Yhteistyökokoukset kumppaneiden verkostossa. Työttömyysprosentti on 15,5 %.
3.	Tasapainoinen kuntatalous	Kelan työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden pienentäminen.	Toteuma.	236 434,60 €, TA23 500 000 €.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Työllisyyden kuntakokeilu	Kuntakokeilun tulokset ja eteneminen.	Työllisyysaste, aktivointiaste ja työttömyysprosentti.	Työllisyysastetietoa ei ole saatavilla te-toimistosta tai kaupungin hallintopalveluista. Aktivointiaste 28,6 %
2.	Te-uudistukseen valmistautumisen hanke tai sen suunnittelu.	Tilannekuva ja valmistautumisen Eteneminen	Hankkeen käynnistyminen/toteutuminen	Käynnistynyt. Khall 11.4.2023 129 §, 19.6.2023 238 §, 7.8.2023 264 §. Lapin liiton TE24-koordinaatiohanke. Sodankylän vetoinen valmisteluhanke, 10 kuntaa mukana. Te, Ely ja kuntakokeilun yhteisvalmistautuminen, Henkilöstön muutosvalmennukset.
3.	Työllisyysohjelma 2025 valmistelu	Valmistelun eteneminen	Eteneminen	Ei ole käynnistynyt. Kaupunkistrategian ja elinvoimajohdan toimeenpanon valmistelu on vielä kesken.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021*	TA 2022*	TP 2022*	TA 2023**	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-1 176 210	-1 142 500	-1 051 736	-978 000	-339 074
Toimintatulot	135 000	124 000	162 502	100 000	12 755
Toimintakate	-1 041 210	-1 018 500	-889 234	-878 000	-326 319

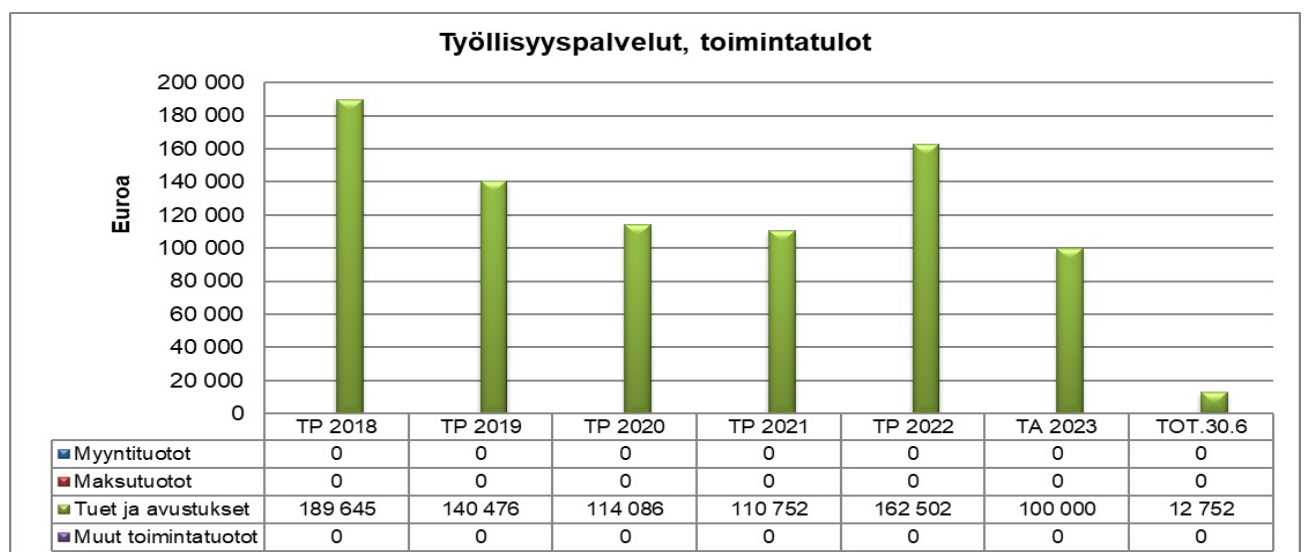
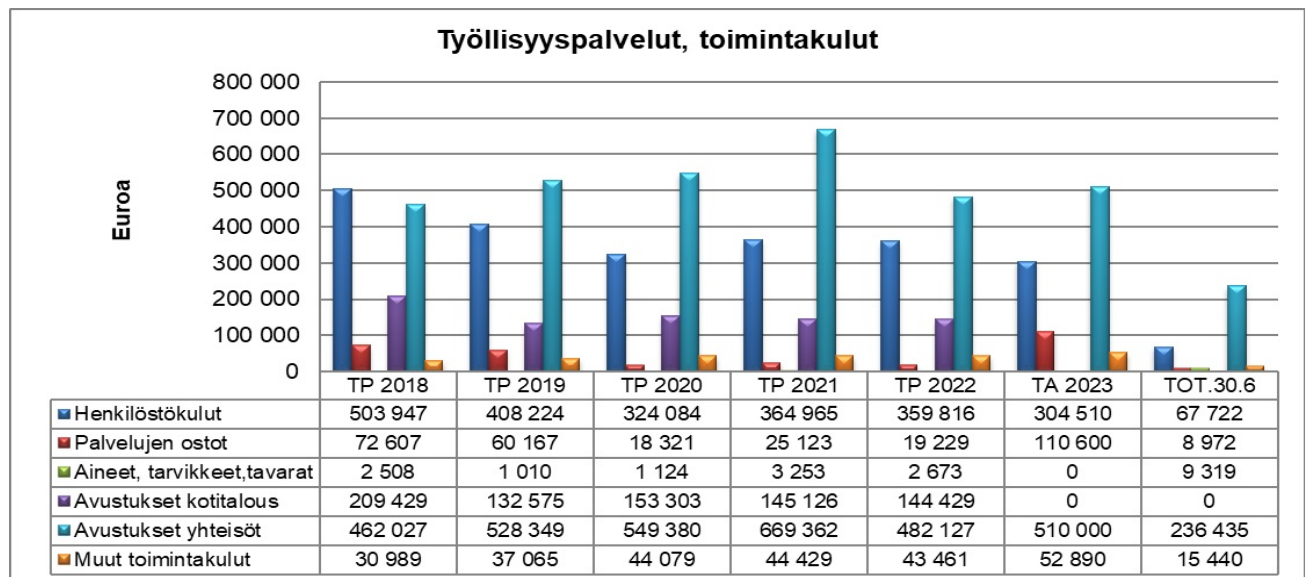
*vuosien 2021-2022 osalta työllisyydenhoidon kustannukset sisältää myös hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut.

** TA 2023 ja TOT 30.6. kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 10,6 %. Elinvoimajohtajan sijaikustannuksia ajalta 1.1.-30.6. ei ole vielä jyvitetty vastuualueille, ovat kokonaisuudessaan kustannuksina asuminen ja ympäristö-vastuualueella.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	-364 965	-266 090	-359 816	-304 510	-68 392
Muutos %	x	-27,1		14,4	x
Palvelujen ostot €	-25 123	-123 780	-19 229	-110 600	-9 136
Muutos %	x	392		-10,6	x
Toimintakate €/asukas	-145	-146		-127	

*TA 2023 vrt. TA 2022 lukuihin.



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Te-palveluiden tehtävien laadukas hoitaminen.	Kuntakokeilu seuraa tehtävien hoitamista.	Rovaniemen seudun kuntakokeilu ja valtakunnallinen seuranta.	Yhteistyöpalaverit ja toiminnan suunnittelu

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Osaamisen ajantasaisuus te-palveluiden tehtävissä.	Koulutukset.	Koulutuksiin osallistuminen.	Koulutuksia on ollut te-toimiston, kuntakokeilun ja Kuntaliiton kautta.
2.	Resurssi vastaa tarvetta.	Tehtävien siirtyessä kunnalle, myös resurssit tulee siirtyä.	Suunnitelmavelka.	Suunnitelmia on päivittämättä n. 20 %, mikä johtuu monialaisen palvelun järjestämisen puutteesta, resursseja on vähän tarpeeseen nähden.

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

ELINVOIMALAUTAKUNTA

Kaupunkimarkkinointi

1. Toiminta-ajatus

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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

Toteutuma30.6.

Uusi elinvoimajohtaja aloittaa tehtävässään 1.8.2023. Kaupunkimarkkinointi toimenpiteitä ja toimintasuunnitelman laadinta toteutetaan syksyllä 2023.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	kaupunkimarkkinointi valmistelee ja käynnistää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaupungin vetotoimivatekijöiden vahvistamisen	asiakaspalaute yhteistyökumppanien määrä	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinta aloitettu. Kemijärven brändi bookin mukaisen graafisen ohjeistuksen jalkauttamissuunnitelman kilpailutus käynnissä. Yhteistyö OY:n ja yritysten kanssa osana kehittämistyötä aloitettu

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia	Kaupunkimarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus	näkyvyys eri kanavissa, palautteet	Erillistä kampanjaa ei ole toteutettu. Toimenpiteet painottuvat syksyyn

2.	Viestinnän kehittäminen	Kaupunkimarkkinoinnin viestintäkanavat (sisäinen ja ulkoinen viestintä), viestintäosaamisen vahvistaminen kaupungin eri toiminnoissa	viestintäkanavien sisällön-tuottajien määrä kaupunkiorganisaatiossa, palvelujen näkyvyys eri kanavissa	Nettisivu-uudistustyöryhmä on kokoontunut Viestintäkanavien päivittäjiä 5 henkilöä. Elinvoimajohtaja aloittanut tehtävässään 1.8.2023 Tuo oman viestintäosaamisensa organisaation käyttöön
3.	Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen	Yrittäjien ja yritystoimintamuotojen lisääminen markkinoinnin keinoin Kemijärvellä	markkinointikampanjalla tavoitetut kohderyhmät /määrä/palaute/tulomuuttot ase	Erillistä markkinointikampanjaa ei ole toteutettu 30.6. mennessä

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Markkinointiviestinnän kehittäminen	markkinointiviestintäsunnitelma hyväksytty	asiakas palaute	Viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa ei ole laadittu 30.6. mennessä
2.	Asettautumispalvelujen jatkohanke	tulomuuton edellytysten vahvistaminen	uudet asukkaat/yritykset/tulomuuttotase	Uutta etenemissuunnitelmaa ei ole laadittu 30.6. mennessä

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021*	TA 2022*	TP 2022*	TA 2023**	TOT. 30.6.
Toimintamenot				-150 000	-771
Toimintatulot				0	2
Toimintakate				-150 000	-769

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

** TA 2023 ja TOT 30.6. kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 6,9 %. Elinvoimajohtajan sijaiskustannuksia ajalta 1.1.-30.6. ei ole vielä jyvitetty vastuualueille, ovat kokonaisuudessaan kustannuksina asuminen ja ympäristö-vastuualueella.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.				1	0
Henkilöstömenot €				-56 180	-436
Muutos %				x	x
Palvelujen ostot €				-76 600	-106
Muutos %					x
Toimintakate €/asukas				-21,7	

*TA 2023 vrt. TA 2022 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Merkittävin riski on resurssien väärin kohdentaminen	osaamisen vahvistaminen, taloudellisten resurssien sitominen osaksi vakiintunutta toimintaa	resurssit v. 2023-2025	Valmisteltu uuden elinvoimajohtajan rekrytointia Uusi rekrytointi 1.8. alkaen Tehtävien uudelleen järjestely

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	kaupunkimarkkinoinnin koordinoitiresurssi	uusi tehtävä	1htv	Ei ole rekrytoitu