

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

ELINVOIMAPALVELUT

**TOTEUTUMA 30.6.2023 -
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023**



Elinvoimalautakunta 24.8.2023

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 vieraillevalle. 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	Toteutuma 30.6.
Oikein mitoitettuja laadukkaita ja taloudellisesti toteutettuja palveluita kaupunkilaisille.	Kaupunkilaisille tuotettavan palvelukokonaisuuden kriittinen arviointi, mitä tuotetaan ja miten.	Kustannus/asukas ja vertailu verrokki kuntiin / kaupunkeihin.	Vertailu verrokki kuntiin / kaupunkeihin on tekemättä.
Työhyvinvoiva ja osaava henkilöstö.	Kehitys- ja tavoitekeskustelut sekä koulutussuunnitelma.	Osaamiskartoitus ja toimenpiteet.	Toteutetaan syksyllä.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Katujen, reittien ja väylien kunnossapito.	Korjaustarpeiden / -velan arviointi ja suunnitelmallisen korjausohjelman tekeminen.	Toteutussuunnitelmien määrä kuluvalle ja tuleville vuosille.	Työ aloitettu, mutta vielä kesken - Hankittu tuotannon ohjausjärjestelmä Routa - käyttöönottokoulutukset tehty ja käyttöönotto tapahtui 1.6. - hulevesijärjestelmän peruskorjaussuunnittelu aloitettu (Kirkkokatu)
Kaupungin maaomaisuusjärjestelmän digitalisaation loppuun saattaminen.	Vuokrasopimusten sähköinen laskutus, maaomaisuuden järjestely myytäviin/säilytettäviin	Sähköisesti laskutetut sopimukset % Maaomaisuuden	Valmis. Luovuttu excel- taulukoinnista ja siirretty Louhi- kuntapalvelimeen.

	alueisiin sekä näiden tietojen päivitys maaomaisuustietoihin.	ominaisuustietojen täydellisyys %.	
WWW- sivujen uudistaminen ja sisältö.	Palveluista tiedottaminen digitaalisten kanavien kautta. Uusitetaan sisältö ja hinnastot.	Vertailukohta tammikuu 2023 ja joulukuu 2023.	Hinnasto uusittu. Nettisivuja on päivitetty aktiivisesti.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maanhankinta.	Isonkylän osayleiskaavan jatkokäsittely / työstäminen.	Kaavan valmistuminen tai saaminen vahvistusprosessiin.	Päätöstä jatkovalmistelusta ei ole tehty.
Vapaa-ajan asutuksen lisääminen kyläkeskusten lähiympäristössä.	Suomun alueen vapaa-ajan tonttien kauppa. Pyhän vakituisen asumisen tonttien luovutus.	Kauppojen määrä 2023. Tavoite 10 kappaletta.	3 varausta Pyhällä. (1 vapaa-ajan asunto ja 2 vakituinen asunto)

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Toteutuma 30.6.

1. Toteutunut. Työtilaratkaisu hallin (Asematie 16) odottaa päätöstä.
2. Toteutunut. Etenee aikataulussa.
3. Toteutunut. Etenee aikataulussa.
4. Toteutunut. Kokonaan valmis.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	13	12	12	13	12
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	-1 059 750	-569 725
Muutos %	-1,7	2,9	7,4	-32,3	x
Toimintakate €/asukas	-249	-282	-297	-249	

* vrt. TA 2022, TOT 30.6. sisältää johtamisen kustannuksista 82,5 % ja elinvoimajohtajan sijaisen kustannukset ajalta 1.1.-30.6.

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
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 työnhyvointikyselyt.	Kemijärven kaupungin yhteinen työhyvinvointikysely tehty. Kunnallistekniikan päällikkö toimii oman toimen ohella työsuojelupäällikkönä. Wpro- ilmoitus- ja palautekanava on otettu käyttöön tammikuussa 2023.
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.	Henkilöstön koulutustarpeet selvitetään syksyn kehityskeskustelujen yhteydessä.

8. Määrärahat

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

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	447 818	472 710	426 941	497 200	279 570
Maksutuotot	80 467	80 000	85 785	78 000	213 042
Tuet ja avustukset	55	0	120	0	0

Vuokratuotot	451 481	438 000	474 014	464 000	206 872
Muut toimintatuotot	267 819	0	89 248	0	6 148
TOIMINTATUOTOT	1 247 640	990 710	1 076 109	1 039 200	516 942
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-785 144	-720 760	-737 100	-676 800	-328 858
Palvelujen ostot	-1 574 002	-1 620 430	-1 689 907	-1 059 750	-569 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 795	-135 600	-198 899	-224 300	-131 968
Avustukset	-240 887	-260 000	-271 127	-320 000	-286 808
Vuokrat	-198 388	-210 060	-217 137	-317 780	-129 742
Muut toimintakulut	-40 280	-23 860	-36 723	-160 570	-36 443
TOIMINTAKULUT	-3 019 497	-2 970 710	-3 150 893	-2 759 200	-1 483 545
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	-1 720 000	-966 603

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
Lautakunta					
MENOT	-16 799	-15 040	-16 799	sis. joht.	sis. joht.
TULOT	0	0	0	sis. joht.	sis. joht.
NETTOMENO	-16 799	-15 040	-16 79	sis. joht.	sis. joht.
Johtaminen (elinvoima 82,5 % kust.)					
MENOT	-162 977	-97 660	-162 977	-107 880	-9 227
TULOT	1 940	0	1 940	0	22
NETTOMENO	-161 037	-97 660	-161 037	-107 880	-9 205
Asemakaavat					
MENOT	-216 349	-238 210	-216 349	-291 730	-100 201
TULOT	10 411	10 000	10 411	8 000	3 361
NETTOMENO	-205 938	-228 210	-205 938	-283 730	-96 840
Rakennusvalvonta					
MENOT	-138 561	-144 550	-138 561	-149 160	-79 977
TULOT	71 279	70 000	77 279	70 000	21 971
NETTOMENO	-67 282	-74 550	-67 282	-79 160	-58 006
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-34 758	-44 650	-34 758	0	-10
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-34 758	0	-10
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-8 533	-10 120	-8 533	-7 530	-4 654
TULOT	41 642	90 000	41 642	50 000	93 953
NETTOMENO	33 109	79 880	33 109	42 470	89 298
Tontit					
MENOT	-50 912	-15 500	-50 912	-85 800	-13 911
TULOT	513 601	250 000	513 601	270 000	25 735
NETTOMENO	462 689	234 500	462 689	184 200	11 824

Kadut					
MENOT	-606 870	-549 990	-606 870	-701 790	-447 236
TULOT	192 351	180 000	192 351	188 000	171 300
NETTOMENO	-414 519	-369 990	-414 519	-513 790	-275 936
Torit					
MENOT	-15 728	-14 060	-15 728	-22 170	-11 137
TULOT	3 925	3 000	3 925	4 000	2 194
NETTOMENO	-11 803	-11 060	-11 803	-18 170	-8 944
Lentopaikka					
MENOT	-3 124	-2 000	-3 124	-2 000	-3 837
TULOT	14 079	4 500	14 079	4 500	3 427
NETTOMENO	10 955	2 500	10 955	2 500	-410
Yksityistiet					
MENOT	-229 544	-228 220	-229 544	-321 050	-242 519
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-229 544	-228 220	-299 544	-321 050	-242 519
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-15 119	-15 000	-15 119	-15 000	-10 250
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 119	-15 000	-15 119	-15 000	-10 250
Suomun kaava-alue					
MENOT	-18 646	-21 000	-18 646	-24 000	-18 407
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-18 646	-21 000	-18 646	-24 000	-18 407
Hulevedet					
MENOT	-34 851	-73 000	-34 851	-74 350	-14 490
TULOT	78 353	73 000	78 353	75 000	-600
NETTOMENO	43 502	0	43 502	650	-15 090
Puistot					
MENOT	-157 067	-122 960	-157 066	-203 310	-135 177
TULOT	2 032	0	2 032	500	39
NETTOMENO	-155 034	-122 960	-155 034	-202 810	-135 138
Liikuntapaikat					
MENOT	-214 347	-269 540	-214 347	-354 230	-190 008
TULOT	0	0	0	0	4 107
NETTOMENO	-214 347	-269 540	-214 347	-354 230	-185 901
Kelkkareitit					
MENOT	-23 445	-25 000	-23 445	-30 010	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-23 445	-25 000	-23 445	-30 010	0
Venereitit					
MENOT	-6 828	-5 000	-6 828	-10 000	-17 494
TULOT	9 375	10 000	9 375	10 000	10 447
NETTOMENO	2 547	5 000	2 547	0	-7 047
Konepalvelut					
MENOT	-294 615	-300 210	-294 615	-359 200	-185 009
TULOT	308 653	300 210	308 653	359 200	180 987
NETTOMENO	14 038	0	14 038	0	-4 022

Pelastustoimi					
MENOT	-770 424	-779 000	-770 424	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-770 424	0	0
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-3 150 893	-2 759 200	-1 483 545
TULOT	1 247 640	990 710	1 076 109	1 039 200	516 942
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	-1 720 000	-966 603

TYÖLLISYYSPALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

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.

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 konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.	Neuvonta ja ohjaus työllistettävien osalta sekä palkkatukipäätökset.	Palkkatukipäätösten määrä.	Neuvontaa tehty, palkkatukipäätöksiä 0 kpl.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Ympäristön hoitotoihin ohjaaminen ja työllistäminen.	Kohdennetut työtehtävät velvoitetyöllistettyjen osalta ja muutoin työllisyyden osalta.	Työllistettyjen määrä.	4 kpl velvoitetyöllistetyt, 7 kpl kesätyöntekijät.
Yhteistyö Redun ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa.	Tiivis yhteistyö ja kehittämistoimet, yritystarpeiden selvitys ja työvoiman kohdentaminen.	Kontaktoidut yritykset ja onnistuneet työllistymiset / asiakaspalaute.	Yhteistyökokoukset kumppaneiden verkostossa.
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen.	Työnhakukeskustelujen toteuttaminen yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa, eläkeselvittelyt.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä vrt. budjetoitu.	236 434,60 €, TA23 500 000 €.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Työllisyyden kuntakokeilu.	Kuntakokeilun tulokset ja eteneminen.	Työllisyysaste, aktivointiaste.	Työllisyysastetietoa ei ole saatavilla te-toimistosta tai kaupungin hallintopalveluista. Aktivointiaste 28,6 %
Valmistautuminen TE-uudistukseen.	Valmistelun eteneminen, hankemahdollisuuksien selvittäminen.	Käynnistyminen/hanke.	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.
Työllisyysohjelma 2025 valmistelu.	Valmistelun eteneminen, elinkeino-ohjelman toimenpiteet.	Valmistelun eteneminen.	Ei ole käynnistynyt. Kaupunkistrategian ja elinvoimanhjelman toimeenpanon valmistelu on vielä kesken.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Painopisteet:

1. Ympäristön hoitotöihin ohjaaminen ja työllistäminen: Velvoitetyöllistettyjä on ollut vähemmän kuin edellisenä vuotena, samoin kesätyönhakijoiden määrä on laskenut.
2. Yhteistyö Redun ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa: On osallistuttu yhteistyöpalaveriin eri verkostoissa. Tavoitteena on jatkaa sekä kehittää työllisyyspalveluiden, Redun ja Kehitysyhtiön yhteistyökokousten toimintaa. Lisäksi työllisyysfoorumissa käyty ajankohtaista keskustelua ja valmistautumista TE24-uudistukseen.
3. Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen: Kuntaosuus on pienentynyt ja palannut vuoden 2018 tasolle. Kuntaosuutta pyritään pienentämään edelleen.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022*	TA 2023*	TOT. 30.6.
-------------	---------	---------	----------	----------	------------

Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	1	1	2	1
Henkilöstömenot €	-364 955	-266 090	-359 816	-304 510	-68 392
Muutos %	x	-27,1	35,2	14,4	x
Palvelujen ostot €	-25 123	-123 780	-19 229	-110 600	-9 136
Muutos %	x	392	-84,5	-10,6	x
Toimintakate €/asukas	-145	-146	-127	-127	

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Palkkatukimaksatukset	haetaan ajoissa palkkatuet valtiolta	haettu ja saatu avustus /€	12 751,96 €
Asiakastyö	turvalliset asiakastilat	kirjatut vaaratilanteet / kpl	Ei ole.
Henkilöstöresurssien riittävyys	Pyritään varmistamaan riittävät resurssit	peruuntuneet asiakastapaamiset / lkm	25.

8. Määrärahat

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

9. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	3
Tuet ja avustukset	110 752	124 000	162 502	100 000	12 752
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	110 752	124 000	162 502	100 000	12 755
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-364 965	-266 090	-359 816	-304 510	-68 392
Palvelujen ostot	-25 123	-123 780	-19 229	-110 600	-9 136
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 253	-1 480	-2 673	0	-9 542
Avustukset	-814 488	-706 500	-626 556	-510 000	-236 435
Vuokrat	-36 296	-36 150	-36 156	-35 000	-11 700
Muut toimintakulut	-8 133	-8 500	-7 305	-17 890	-3 869
TOIMINTAKULUT	-1 252 259	-1 142 500	-1 051 736	-978 000	-339 074
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 141 507	-1018 500	-889 234	-878 000	-326 319

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2021	2022	2022	2023	2023
Johtamisen kust. 10.6%					
MENOT	0	0	0	-13 850	-1 187
TULOT	0	0	0	0	3
NETTOMENO	0	0	0	-13 850	-1 184
Työllisyydenhoito					
MENOT	-414 366	-365 290	-387 954	-425 020	-94 819
TULOT	87 565	100 000	139 546	100 000	12 752
NETTOMENO	-326 801	-265 290	-248 408	-325 020	-81 767
Opiskelijoiden kesätyö					
MENOT	-24 904	-29 710	-29 791	-39 130	-6 933
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-24 904	-29 710	-29 791	-39 130	-6 933
Ostopalvelut kuntouttava työll.hoito					
MENOT	-142 500	-197 500	-154 934	0	0
TULOT	0	24 000	0	0	0
NETTOMENO	-142 500	-173 500	-154 934	0	0
Kuntouttava työtoiminta					
MENOT	-2 626	0	-1 929	0	0
TULOT	23 186	0	22 955	0	0
NETTOMENO	20 560	0	21 026	0	0
Työmarkkinatuen kuntaosuus					

MENOT	-667 862	-550 000	-477 127	-500 000	-236 435
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-667 862	-550 000	-477 127	-500 000	-236 435
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-1 252 259	-1 142 500	-1 051 736	-978 000	-339 074
TULOT	110 752	124 000	162 502	100 000	12 755
NETTOMENO	-1 141 507	-1 018 500	-889 234	-878 000	-326 319

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

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 elinvoimapaalvelujen kokonaisuutta ja pyrkii vahvistamaan kaupungin elinvoimaisuutta, pito- ja vetovoimaa.

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
kaupungin vetotoimivakeijöiden vahvistaminen	kaupunkimarkkinointisuunnitelman tekeminen	suunnitelma hyväksytty, tehdyt toimenpiteet	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinta aloitettu. Kemijärven brändi bookin mukaisen graafisen ohjeistuksen jalkauttamissuunnitelman kilpailutus käynnissä.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia	Kaupunkimarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus	näkyvyys eri kanavissa, palautteet	Erillistä kampanjaa ei ole toteutettu.
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	Nettisivu-uudistustyöryhmä on kokoontunut Viestintäkanavien päivittäjiä 5 henkilöä.
Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen	Yrittäjien ja yritystoimintamuotojen lisääminen markkinoinnin keinoin Kemijärvellä	markkinointikampanjalla tavoitettavat kohderyhmät /määrä/palautte/ tulomuuttotase	Erillistä kampanjaa ei ole toteutettu. Yhteistyö Business Kemijärven kanssa syksyllä.

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Markkinointiviestinnän kehittäminen	markkinointiviestintäsuunnitelma hyväksytty, kaupungin nettisivujen uudistamisessa mukana	asiakaspalaute	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman päivittäminen aloitettu. (Edellinen v.2017)
Asettautumispalvelujen jatkohanke	tulomuuton edellytysten vahvistaminen	uudet asukkaat/yritykset/tulomuuttotase	Yhteistyötä aloitettu.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

Toiminnot painottuvat syksylle suunnitelmien täsmentyessä. Uusi elinvoimajohtaja aloitti tehtävässään 1.8.2023.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

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

* lautakuntakustannuksia 6,9 %

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
Merkittävin riski on resurssien väärin kohdentaminen	osaamisen vahvistaminen, taloudellisten resurssien sitominen osaksi vakiintunutta toimintaa	resurssit v. 2023-2025	Kaupunkimarkkinointiin varattu henkilöresurssi siirretään viestinnän ja markkinoinnin palvelujen ostoon. Palvelujen ostoilla varmistetaan haluttujen tulosten saavuttaminen nopeutetulla aikataululla.

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	TP	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				0	0
Maksutuotot				0	2
Tuet ja avustukset				0	0
Vuokratuotot				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
TOIMINTATUOTOT				0	2
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-56 180	-436
Palvelujen ostot				-76 600	-106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-200	-145
Avustukset				0	0
Vuokrat				-8 000	-54
Muut toimintakulut				0	-30
TOIMINTAKULUT				-150 000	-771
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				-150 000	-769

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS
	2021	2022	2022	2023	2023
Elinvoiman johtamisen kust. 6,9 %					
MENOT				-11 090	-771
TULOT				0	2
NETTOMENO				-11 090	-769
Kaupunkimarkkinointi ja hankinnat					
MENOT				-138 910	0
TULOT				0	0
NETTOMENO				-138 910	0
Vastuualue yhteensä					
MENOT				-150 000	-771
TULOT				0	2
NETTOMENO				-150 000	-769