

Tilinpäätös 2023

Elinvoimalautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TILINPÄÄTÖS 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 kestäväää 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 ilmaispalveluista on nyt, jos milloinkaan oikea aikaista ja tarpeen.

Kemijärven kaupungin strategisissa suunnitelmissa kehittämistoimenpiteet painottuvat asukkaiden toiveiden mukaisesti mm. kaupunkiympäristön ja aktiviteettimahdollisuuksien kehittämiseen

Toteutuminen 31.12.2023

Vuoden 2023 aikana Elinvoimapalvelut/ Asuminen ja ympäristö vastuualue on mm. aloittanut uusien kohteiden suunnittelut, toteuttanut reittikunnostuksia ja rakentanut skeittipuiston asukkaiden käyttöön. Skeittipuiston avoimia avajaisia vietettiin la 23.9.2023.

Tehtyjä toimenpiteitä

- Kehittämiskohteita vuoden 2023 aikana ovat olleet mm. Pöyliöjärven hybridiympärysreitin suunnittelun kilpailutus ja aloitus. Vaaratien valaistussuunnitelman aloittaminen, Peurakankaan reitin suunnittelu, Vaaratien valaistussuunnitelma, valometsän ml esteettömyyden suunnitelman aloitus ja Kirkkokadun suunnittelun kilpailutus ja suunnittelun aloitus. Elinvoimalautakunta esitti maapoliittisen ohjelman 2023-2025 hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
- Hyväksyttiin rakennusvalvonnan uusi hinnoittelu 1.7.2023 alkaen.
- Hyväksyttiin laitur- ja toripaikkojen vuokrahinnat 1.6.2023 alkaen.
- Elinvoimalautakunta esitti Puustellin alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
- Hyväksyttiin Puustellin alueen asemakaavan muutos.

- Hyväksyttiin kaavoitussopimus Rokamo-Nälkämö alueen kaavoittaminen tuulivoimalle.
- Isokylän yleiskaavan tekeminen lopetettiin.
- Hyväksyttiin tonttijako 6. kaupunginosan (Kallaanvaara) korttelin 6119 tontille 1.
- Pyhätunturille tehtiin 6 tonttivarausta, Suomen kaava-alueelle tehtiin 3 tonttivarausta
- Myönnettiin Kemijärven osakaskunnalle Pelto- ja Ylijärven kunnostus -osa 1 hankkeen omarahoitusosuus 2.000,00 euroa.
- Annettiin Aluehallintovirastolle lausunto Kalkonniemen uimarannan kunnostamisesta sekä laitureiden yms. rakentamisesta vesialueelle.
- Annettiin lausunto valtion väyläverkon investiohjelmasta vuosille 2025-2032.
- Nimettiin edustajat korjaamo- ja huoltotilojen hanketyöryhmän perustamiseen.
- Aloitettiin Osallistuvan budjetoinnin ideoimana Pöyliöjärven ympäri kulkevan pyöräily- ja kävelyreitit suunnittelu.
- Elinvoimalautakunta esitti vesi- ja viemäri liittymien hinnoittelun hyväksymistä Pihkakujan asemakaava-alueella Pyhätunturissa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.
- Hyväksyttiin laiturei- ja toripaikkojen vuokrahinnat 1.6.2023 alkaen.
- Hankittiin runko-ohjattu monitoimikaivuri leasing-rahoituksella. Myytiin aikaisemmin käytössä ollut monitoimikaivuri.
- Toteutettiin skeittiparkin ja Pihkakujan rakennusurakat. Skeittipuiston avoimia avajaisia vietettiin la 23.9.2023. Tapahtuma sai medianäkyvyyttä.
- Valittiin vuoden 2023 päällystysurakoitsijaksi Asfalttikallio Oy.
- Kilpailutettiin Kirkkokadun saneerauksen suunnittelu.
- Aaponkadun saneerauksen suunnittelu
- Kilpailutettiin yksityisteiden aurasurakat, kaava-alueen katujen kunnossapitourakka 2023-2026 sekä Pyhän ja Suomen kaava-alueiden katujen talvikunnossapitourakka 2023-2026.
- Myönnettiin täyttölupa koneenkuljettaja/monitoimikuljettajalle.
- Suomen alueen kaavateiden sorastaminen
- Aloitettiin Suomen alueen talvipyöräreitit toteutus
- Frisbee-radon kunnostus

Suunnitelmien mukaisesti myös Masterplania on päivitetty päätöksentekoa varten.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Oikein mitoitettut, laadukkaat ja taloudellisesti toteutetut palvelut	Palvelut vastaamaan asukasmäärää ja palvelutarvetta	Kustannus/asukas	238 €/asukas, talousarviossa arvioitu kustannus 249 €/asukas.
2.	Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Koulutussuunnitelma	Osaamiskartoitus ja toimenpiteet	Kehityskeskustelut käyty 7/9

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Tasapainoinen kuntatalous	Talouden sopeutusohjelma ja tarkka yksikkökohtainen seurantajärjestelmä	Talousarvion keskeiset tunnusluvut	toimintatuotot 114,1 %, toimintamenot 103,5 % ja toimintakate 97,2 %
2.	Yritysmuotoisuus	Markkinoinnin kehittäminen	Kohdemarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaaminen	Nettisivuston uudistamisen kilpailutus, toimittajan valinta ja

				uudistamisen aloittaminen. Tiivis yhteistyö Business Kemijärven kanssa. Tonttimyynnin kehittäminen matkailualan yrittäjien näkökulmasta
3.	Aktiivinen vapaa-ajan toiminta	Vapaa-ajan infran kunnossapito	Avustusten määrä ja sen vaikuttavuus	Skeittipuiston rakentaminen avustusten turvin, avustus haettu 63 000 euroa.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maanhankinta	Isonkylän osayleiskaavan jatkokäsittely / työstäminen	Kaavan valmistuminen	Todettu kaavamateriaalin, tarpeiden ja toimintaympäristön vanhentuminen ja muuttuminen. Päätetty kaavoituksen lopettamisesta. Uuden kaavoitusprosessin suunnittelu.
2.	Vapaa-ajan asutuksen lisääminen kyläkeskusten lähiympäristössä	Suomun alueen vapaa-ajan tonttien kauppa	Kauppojen määrä 2023	Tonttimyynti@kemijarvi.fi osoitteen perustaminen. Myynnin edistäminen Suomun alueen tonttivaraukset 3 kpl Pyhän tonttivaraukset 6 kpl.

6. Talouden tunnusluvut

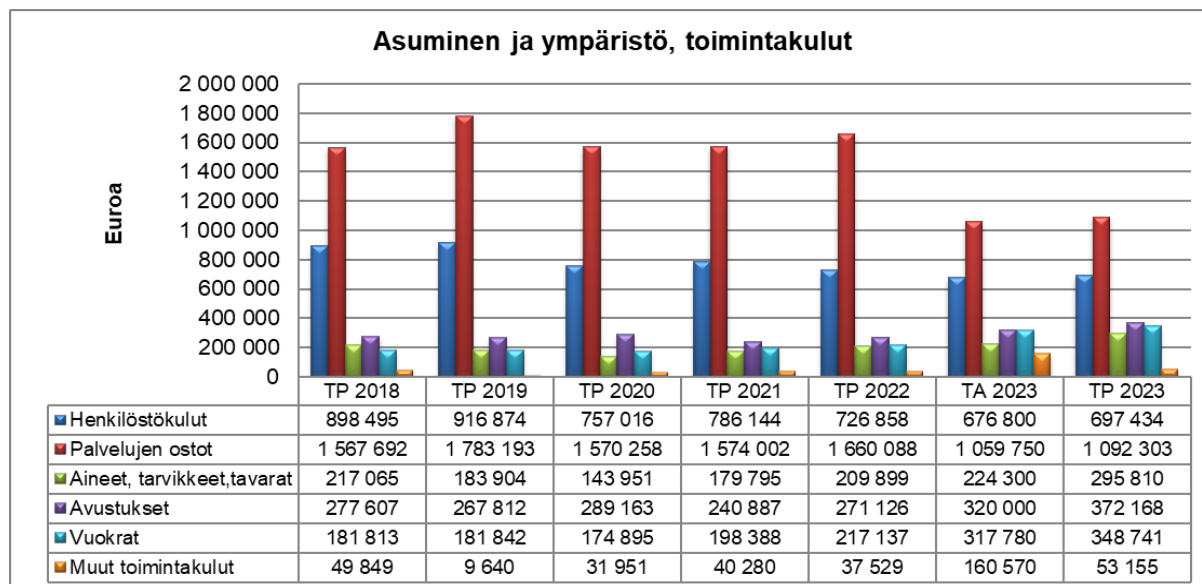
	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Toimintamenot	-3 019 496	-2 970 710	-3 150 893	-2 759 200	-2 859 611
Toimintatulot	1 247 640	990 710	1 076 109	1 039 200	1 187 986
Toimintakate	-1 771 856	-1 980 000	-2 074 784	-1 720 000	-1 671 625

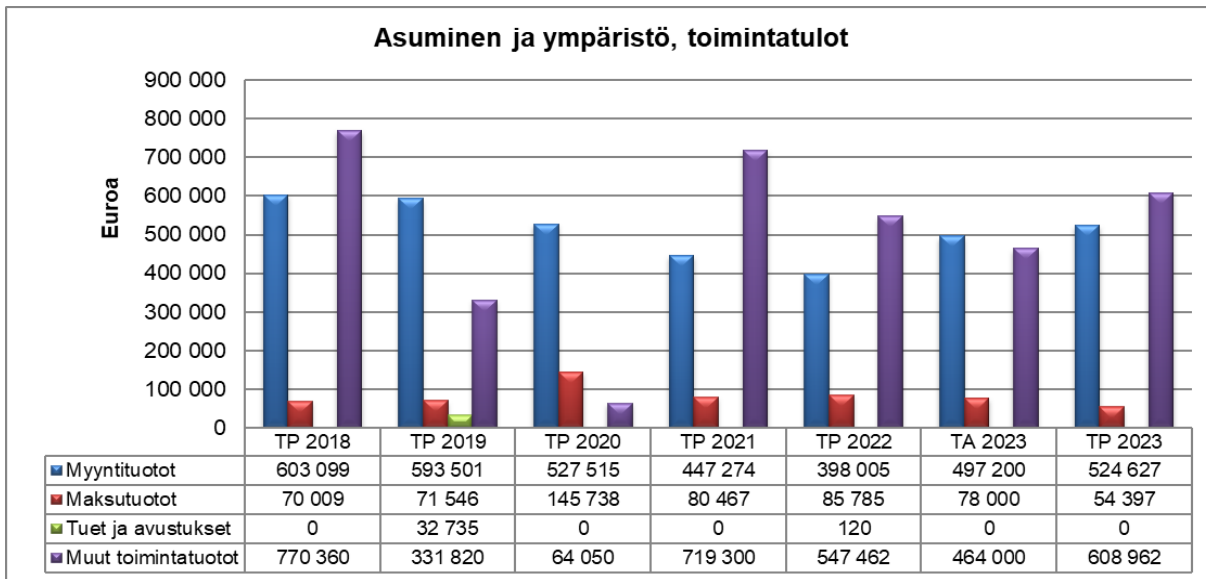
TP 2021 ja TA/TPE 2022 sisältää teknisen lautakunnan kustannukset, Pelan ja ympäristösuojelun kustannukset. TA 2023 ja TP 2023 sisältää uuden organisaatorakenteen mukaisen vastuualueen kustannukset + lautakunnan ja johtamisen kustannuksista 82,5 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TP 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	12	11	13	13
Henkilöstömenot €	-786 144	-720 760	-737 100	-676 800	-697 434
Muutos %	-0,4	-8,3	-6,2	-6,1	3,0
Palvelujen ostot €	-1 574 002	-1 620 430	-1 689 907	-1 059 750	-1 092 303
Muutos %	-1,7	2,9	7,4	-32,3	6,5
Toimintakate €/asukas	-249	-282	-297	-249	-238

*TP 2023 vrt. TA 2023





8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12
1.	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 työhyvinvointikyselyt.	Kehityskeskustelut käyty 90% Työtehtävien tarkennukset osana asiantuntijatiimiä. Prosessien määrittäminen aloitettu. Kehittämistyö kesken. Kemijärven kaupungin toteuttama työhyvinvointikysely
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.	Henkilöstön osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin mahdollistettu. Oma aktiivisuus koulutuksiin osallistumisesta.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Palvelualue tarvitsee uusia työntekijöitä uusista työtehtävistä ja eläköitymisestä johtuen.	Rekrytointi.	Rekrytoinnin määrä.	Suunnitelmat uusista rekrytoinneista tehty. Tapahtuvat v. 2024

TILINPÄÄTÖS 2023

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.

Toteutuminen 31.12.2023

TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain. Vuosina 2023 ja 2024 on tehty ja tehdään linjauksia ja suunnitelmia kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Työllisyyden kuntakokeiluissa testataan 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.

Kuntakokeilu

Kemijärvi osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun, joka järjestetään valtakunnallisesti **1.3.2021–31.12.2024**. Työllisyyden kuntakokeilussa osa TE-toimiston tehtävistä on siirretty kunnan tehtäviksi. Kokeiluilla edistetään työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista ja luodaan uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kohderyhminä ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat, työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on Kemijärvi ja jotka eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Käytännössä tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että hänen kotikuntansa tarjoaa TE-palvelut hänelle. Kemijärven Työllisyyspalvelut ohjaavat työnhakijoita tuetusti kohti työelämää. Työllisyyspalvelujen kautta järjestetään palkkatukea, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat kaupungin kohteissa, starttirahat ja terveystarkastukset sekä vastataan veloitetyöllistettyjen työllistymiseen ohjaamisesta.

Kemijärven työllisyysohjelma 2022-2024

Valmistelutyö: Yhteistyökuvaus ja tulevaisuus/ Toimijat, palvelut, työllisyydenhoidon tulevaisuustila, verkostoyhteistyö ja kumppanuudet, työmarkkinoille johtava kuntoutus ja osaavan työvoiman saatavuus.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.	Onko tehty yhteistyötä, saavutetut tulokset	Järjestöt palveluntuottajina. Yhteistyö jatkuu.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Viihtyisä elinympäristö	Ympäristön hoitotoihin ohjaaminen ja/tai työllistäminen.	Työllistettyjen määrä.	Työllistettyjen määrä 3 Lisäksi opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöt
2.	Yritysmuotoisuus	Osaavan työvoiman turvaaminen. Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n ja REDUn kanssa.	Työllisyysaste ja työttömyysprosentti.	Yhteistyötä lisätty sekä Business Kemijärven että Redun kanssa. Osallistuminen ja järjestäminen (messut, työryhmät ja yhteiset projektisuunnitelmat)
3.	Tasapainoinen kuntatalous	Kelan työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuden pienentäminen.	Toteuma.	Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu TA 2023 yhteensä 500 000 euroa ja maksettu TP 2023 yhteensä 450 963 euroa (tot. % 90,2).

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Työllisyyden kuntakokeilu	Kuntakokeilun tulokset ja eteneminen.	Työllisyysaste, aktiivisuusaste ja työttömyysprosentti.	Työllisyysastetta ei kuntakokeilussa ole saatavilla Aktiivisuusaste 37,8%. Joulukuu 2023: Työttömyys 14,9% (Tammikuu 2023: Työttömyys 17 %)

2.	Te-uudistukseen valmistautumisen hanke tai sen suunnittelu.	Tilannekuva ja valmistautumisen Eteneminen	Hankkeen käynnistyminen/toteutus	Valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Vetovastuussa Sodankylän kunta
3.	Työllisyysohjelma 2025 valmistelu	Valmistelun eteneminen	Eteneminen	Seuranta osana TE-valmistelua

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021*	TA 2022*	TP 2022*	TA 2023**	TP 2023
Toimintamenot	-1 176 210	-1 142 500	-1 051 736	-978 000	-712 118
Toimintatulot	135 000	124 000	162 502	100 000	37 899
Toimintakate	-1 041 210	-1 018 500	-889 234	-878 000	-674 219

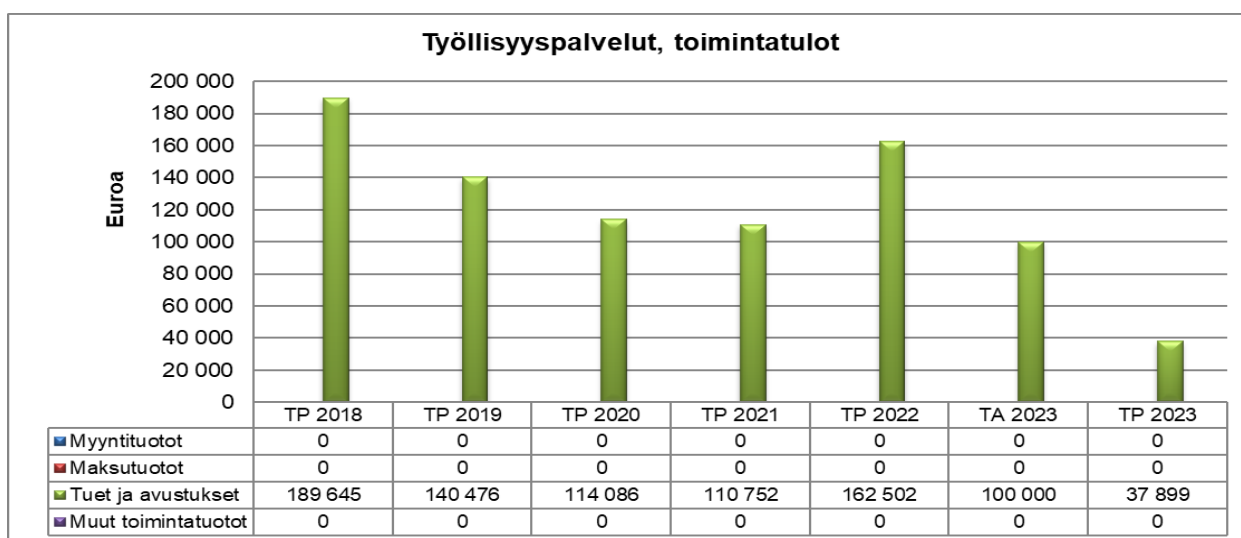
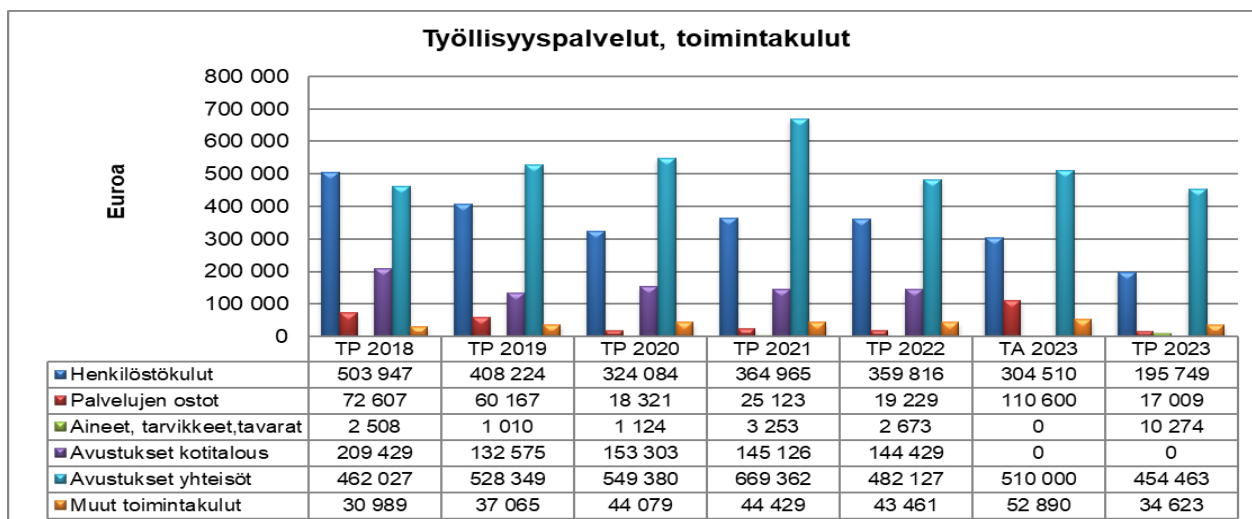
*vuosien 2021-2022 osalta työllisyydenhoidon kustannukset sisältää myös hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut.

** TP 2023 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 10,6 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TP 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	-364 965	-266 090	-359 816	-304 510	-195 749
Muutos %	x	-27,1	35,2	14,4	-35,7
Palvelujen ostot €	-25 123	-123 780	-19 229	-110 600	-17 009
Muutos %	x	392	-84,5	-10,6	-84,6
Toimintakate €/asukas	-145	-146	-127	-127	-96

*TP 2023 vrt. TA 2023 lukuihin.



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12
1.	Te-palveluiden tehtävien laadukas hoitaminen.	Kuntakokeilu seuraa tehtävien hoitamista.	Rovaniemen seudun kuntakokeilu ja valtakunnallinen seuranta.	Kuntakokeilu on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja asiakaspalvelutyötä toteutetaan aktiivisesti. Palvelutarjonnan hallitseminen vaatii asiantuntijoilta jatkuvaa kouluttautumista.

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Osaamisen ajantasaisuus te-palveluiden tehtävissä.	Koulutukset.	Koulutuksiin osallistuminen.	Koulutuksia on jatkuvasti saataville ja henkilöstö osallistuu niin mahdollisuuksien mukaan. Koulutukset ovat saavutettavissa etäyhteyksin ja ovat täsmäkoulutuksia.
2.	Resurssi vastaa tarvetta.	Tehtävien siirtyessä kunnalle, myös resurssit tulee siirtyä.	Suunnitelmavelka.	Suunnittelua tehty useissa eri työryhmissä siten että uusi toiminta alkaa 1.1.2025

TILINPÄÄTÖS 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 elinvoimapalvelujen kokonaisuutta ja pyrkii vahvistamaan kaupungin elinvoimaisuutta, pito- ja vetovoimaa.

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

Toteutuminen 31.12.2023

Kemijärvi.fi sivuston uudistamisen aloittaminen. Syksyllä 2023 kilpailutuksen toteuttaminen ja palvelutuottajan valinta. Yhteistyön aloittaminen siten, että uusi sivusto on käytössä 1.5.2024.

Liikelahjatoimittajan kilpailutus ja tuotteiden hankinta.

Kemijärven kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnitelman laadinta. Esittely tehty Elinvoimalautakunnassa. Etenee edelleen päätöksentekoon.

Kemijärven kaupungin henkilöstön henkilökorttiprosessin aloittaminen. Valokuvauksista sopiminen ja tarvittavien oheislaitteiden ja tarvikkeiden hankinta.

Tonttimyynnin edistäminen. Tonttimyynti@kemijarvi.fi osoitteen perustaminen.

Matkamessut 2024 suunnitteluun osallistuminen. Kemijärven kaupunki mukana Business Kemijärven koordinoimalla osastolla tonttimyynti kärjellä.

Yhteistyö elokuvaproduktion kanssa Kemijärven kaupungin näkyvyyden edistämiseksi. Elokuva levityksessä v. 2025.

Yhteistyö Kemijärvellä ajettavan rallin kanssa. Kemijärven kaupungin näkyvyyden edistäminen tapahtumassa.

Suomun kehittämistyöryhmän perustaminen ja yhteistyön edistäminen. Työryhmässä on edustettuna mökkiläiset, rahoittajat, kehittäjät, yrittäjät ja Kemijärven kaupunki.

Avustushaun avaaminen kaikille Kemijärven kyläyhdistyksille omien nettisivustojen kehittämiseksi osana Kemijärvi.fi sivustoa.

Masterplanin laadinta osana kaupunkimarkkinointia.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	kaupunkimarkkinointi valmistelee ja käynnistää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistamisen	asiakaspalaute yhteistyökumppanien määrä	<p>Aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa Kemijärven kaupungin positiivisen näkyvyyden ja imagon edistämiseksi mm. Business Kemijärvi Redu Lapin ammattikorkeakoulu Kemijärven yrittäjät Kemijärven kyläyhdistykset Suomen alueen yrittäjät</p> <p>Vetovoiman edistäminen tehdään monin eri arkisin keinoin.</p> <p>Elinvoimajohtaja aloitti tehtävässään 1.8.2023. Viestinnän sisällön tuottajan rekrytointi päätettiin siirtää vuodelle 2024 ja käyttää henkilöresurssiin varattua rahoitusta vuonna 2023 markkinointi- ja viestintäpalvelujen ja tuotteiden hankintaan.</p> <p>Nettisivuston uudistamisen palveluntuottaja kilpailutettiin syksyllä 2023 ja nettisivuston uudistaminen aloitettiin siten, että uusi sivusto on käytössä keväällä 2024. Sisällön tuotannossa laaja yhteistyö koko kaupunkiorganisaation toimijoiden kesken</p> <p>Liikelahjatoimittaja kilpailutettiin syksyllä 2023.</p>

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia	Kaupunkimarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus	näkyvyys eri kanavissa, palautteet	Kemijärven kaupungin FB sivun aktivointi Seuraajien ja tykkääjien määrä kasvanut .
2.	Viestinnän kehittäminen	Kaupunkimarkkinoinnin viestintäkanavat (sisäinen ja ulkoinen viestintä), viestintäosaamisen vahvistaminen kaupungin eri toiminnoissa	viestintäkanavien sisällön- tuottajien määrä kaupunkiorganisaatiossa, palvelujen näkyvyys eri kanavissa	Nettisivuston uudistamiseen on perustettu palvelutuottajan kanssa yhteinen suunnittelutyöryhmä sekä sisäinen ohjausryhmä ja laajempi henkilöstöstä koostuvat tuottajatyöryhmä. Yhteisen markkinointityöryhmän perustaminen v. 2024 joka ylläpitää ja seuraa nettisivuston ajantasaisuutta.
3.	Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen	Yrittäjien ja yritystoimintamuotojen lisääminen markkinoinnin keinoin Kemijärvellä	markkinointikampanjalla tavoitetut kohderyhmät /määrä/palautet/ tulomuuttotase	Yhteistyön tiivistäminen Business Kemijärven kanssa. Yhteinen projektisuunnittelu ja osallistuminen Matkamessuille.

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Markkinointiviestinnän kehittäminen	markkinointiviestintäsuunnitelma hyväksytty	asiakaspalaute	Viestintä- ja markkinointisuunnitelma laadittu. Ensimmäinen käsittely elinvoimalautakunnassa.
2.	Asettautumispalvelujen jatkohanke	tulomuuton edellytysten vahvistaminen	uudet asukkaat/yritykset/ tulomuuttotase	Asettautumispalveluhankkeen tuotoksia hyödynnetty Masterplanin laadinnassa sekä maahanmuuttajille kohdennetussa toiminnassa.

				Kemijärven kaupungin väkiluku on kasvanut erityisesti ukrainalaisten tulon ansiosta.
--	--	--	--	--

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021*	TA 2022*	TP 2022*	TA 2023**	TP 2023
Toimintamenot				-150 000	-73 322
Toimintatulot				0	0
Toimintakate				-150 000	-73 322

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

** TA 2023 ja TP 2023 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 6,9 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.				1	0
Henkilöstömenot €				-56 180	-4 065
Muutos %				x	-92,8
Palvelujen ostot €				-76 600	-46 584
Muutos %					-39,2
Toimintakate €/asukas				-21,7	-10,4

*TP 2023 vrt. TA 2023 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
1.	Merkittävin riski on resurssien väärin kohdentaminen	osaamisen vahvistaminen, taloudellisten resurssien sitominen osaksi vakiintunutta toimintaa	resurssit v. 2023-2025	Kehityskeskustelut käyty 7/9

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12
1.	kaupunkimarkkinoinnin koordinoitiresurssi	uusi tehtävä	1htv	Rekrytointi tapahtuu v. 2024.