

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

ELINVOIMAPALVELUT

TOTEUTUMA 31.12.2023
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023



Elinvoimalautakunta 14.3.2024

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 katuja, maankäyttöön ja rakennusvalvontaa liittyviä palveluita jokaiselle kaupunkilaiselle ja kaupungissa vierailevalle. 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 turistilupaikkojen 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 31.12
Oikein mitoitettuja laadukkaita ja taloudellisesti toteutettuja palveluita kaupunkilaisille.	Kaupunkilaisille tuotettavan palvelukokonaisuuden kriittinen arviointi, mitä tuotetaan ja miten.	Kustannus/asukas ja vertailu verrokki kuntiin / kaupunkeihin.	238 €/asukas, talousarviossa arvioitu kustannus 249 €/asukas.
Työhyvinvoiva ja osaava henkilöstö.	Kehitys- ja tavoitekeskustelut sekä koulutus suunnitelma.	Osaamiskartoitus ja toimenpiteet.	Käydyt kehityskeskustelut. Työkuvien kartoitus ja työtehtävien täsmentäminen aloitettu. Prosesseja vielä paljon kuvattavana.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12
Katujen, reittien ja väylien kunnossapito.	Korjaustarpeiden / -velan arviointi ja suunnitelmallisen korjausohjelman tekeminen.	Toteutussuunnitelmien määrä kuluvalle ja tuleville vuosille.	Kertomusvuonna 2023 ei tehty varsinaisia katujen peruskorjauksia vaan keskityttiin korjausvelan pienentämiseen suunniteluilla vuosikorjauksilla ja sidottujen kulutuskerrosten uusimisella. Pelkosenniementie päällystettiin kokomatkalta.

			<p>Suomutunturin kaava-alueella olevien kaavateiden kulutuspinnaat (sorastus) parannettiin koko itäsuomun alueella.</p> <p>Uudisrakennushankkeita olivat Pyhä-tunturille rakennettu Pihkakuja ja Heralammen alueella oleva Peruhaudantie.</p> <p>Kuntokartoitukset mm. leikkikenttien osalta tehty.</p> <p>Korjaustarpeita käydään läpi vuosittaisen laadittavan budjetoinnin yhteydessä.</p>
Kaupungin maaomaisuusjärjestelmän digitalisaation loppuun saattaminen.	Vuokrasopimusten sähköinen laskutus, maaomaisuuden järjestely myytäviin/säilytettäviin alueisiin sekä näiden tietojen päivitys maaomaisuustietoihin.	Sähköisesti laskutetut sopimukset %. Maaomaisuuden ominaisuustietojen täydellisyys %.	Sähköinen laskutus toteutettu 100%. Maaomaisuuden ominaisuustietojen täydellisyys 100%
WWW- sivujen uudistaminen ja sisältö.	Palveluista tiedottaminen digitaalisten kanavien kautta. Uusitetaan sisältö ja hinnastot.	Vertailukohta tammikuu 2023 ja joulukuu 2023.	<p>Nettisivuston uudistamisen kilpailutuksen loppuunsaattaminen. Suunnittelutyön aloittaminen ja uudistuksen aloittaminen. (uusi sivusto käytössä 1.5.2024 alkaen)</p> <p>Palvelujen lisääminen nykyisille sivuille Mm. Uusi myyntikanava tonttimyynti@kemijarvi.fi</p> <p>Tonttien varaus ja hinnoittelu uusittu</p>

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maanhankinta.	Isonkylän osayleiskaavan jatkokäsittely / työstäminen.	Kaavan valmistuminen tai saaminen vahvistusprosessiin.	Todettu kaavamateriaalin, tarpeiden ja toimintaympäristön vanhentuminen ja muuttuminen. Päätetty kaavoituksen lopettamisesta. Uuden kaavoitusprosessin suunnittelu.
Vapaa-ajan asutuksen lisääminen kyläkeskusten lähiympäristössä.	Suomun alueen vapaa-ajan tonttien kauppa. Pyhän vakituisen asumisen tonttien luovutus.	Kauppojen määrä 2023. Tavoite 10 kappaletta.	Suomun alueen tonttivaraukset 3 kpl Pyhän tonttivaraukset 6 kpl.

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.

Toteutuminen 31.12.2023

- Myönnettiin Kemijärven osakaskunnalle Pelto- ja Ylijärven kunnostus -osa 1 hankkeen omarahoitusosuus 2.000,00 euroa.
- Annettiin Aluehallintovirastolle lausunto Kalkkonniemen uimarannan kunnostamisesta sekä laitureiden yms. rakentamisesta vesialueelle.
- Annettiin lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta 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 laiturin ja toripaikkojen vuokrahinnat 1.6.2023 alkaen.
- Hankittiin runko-ohjattu monitoimikaivuri leasing-rahoituksella. Myytiin aikaisemmin käytössä ollut monitoimikaivuri.
- Toteutettiin skeittiparkin ja Pihkakujan rakennusurakat.
- Valittiin vuoden 2023 päällystysurakoitsijaksi Asfalttikallio Oy.
- Kilpailutettiin Kirkkokadun saneerauksen suunnittelu.
- Aaponkadun saneerauksen suunnittelu
- Kilpailutettiin yksityisteiden aurausurakat, kaava-alueen katujen kunnossapitourakka 2023-2026 sekä Pyhän ja Suomun kaava-alueiden katujen talvikunnossapitourakka 2023-2026.
- Myönnettiin täyttölupa koneenkuljettaja/monitoimikuljettajalle.
- Suomun alueen kaavateiden sorastaminen
- Aloitettiin Suomun alueen talvipyöräreitin toteutus
- Frisbee-radon kunnostus

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TP 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	13	12	12	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

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
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.	Tehtäväkuvien selkeyttäminen, kehityskeskustelut
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.	Koulutuksiin osallistumisen mahdollistaminen

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	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	447 818	472 710	426 941	497 200	524 627
Maksutuotot	80 467	80 000	85 785	78 000	54 397
Tuet ja avustukset	55	0	120	0	0
Vuokratuotot	451 481	438 000	474 014	464 000	514 957
Muut toimintatuotot	267 819	0	89 248	0	94 005
TOIMINTATUOTOT	1 247 640	990 710	1 076 109	1 039 200	1 187 986
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-785 144	-720 760	-737 100	-676 800	-697 434
Palvelujen ostot	-1 574 002	-1 620 430	-1 689 907	-1 059 750	-1 092 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 795	-135 600	-198 899	-224 300	-295 810
Avustukset	-240 887	-260 000	-271 127	-320 000	-372 168
Vuokrat	-198 388	-210 060	-217 137	-317 780	-348 741
Muut toimintakulut	-40 280	-23 860	-36 723	-160 570	-53 155
TOIMINTAKULUT	-3 019 497	-2 970 710	-3 150 893	-2 759 200	-2 859 611
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	-1 720 000	-1 671 625

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Lautakunta					
MENOT	-16 799	-15 040	-16 799	sis. joht.	0
TULOT	0	0	0	sis. joht.	0
NETTOMENO	-16 799	-15 040	-16 79	sis. joht.	0
Johtaminen (elinvoima 82,5 % kust.)					
MENOT	-162 977	-97 660	-162 977	-107 880	-2 754
TULOT	1 940	0	1 940	0	2 549
NETTOMENO	-161 037	-97 660	-161 037	-107 880	-205
Asemakaavat					
MENOT	-216 349	-238 210	-216 349	-291 730	-169 511
TULOT	10 411	10 000	10 411	8 000	6 653
NETTOMENO	-205 938	-228 210	-205 938	-283 730	-162 858
Rakennusvalvonta					
MENOT	-138 561	-144 550	-138 561	-149 160	-178 917
TULOT	71 279	70 000	77 279	70 000	49 116
NETTOMENO	-67 282	-74 550	-67 282	-79 160	-129 801

Ympäristönsuojelu					
MENOT	-34 758	-44 650	-34 758	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-34 758	0	0
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-8 533	-10 120	-8 533	-7 530	13 935
TULOT	41 642	90 000	41 642	50 000	114 847
NETTOMENO	33 109	79 880	33 109	42 470	128 782
Tontit					
MENOT	-50 912	-15 500	-50 912	-85 800	-28 787
TULOT	513 601	250 000	513 601	270 000	297 844
NETTOMENO	462 689	234 500	462 689	184 200	269 057
Kadut					
MENOT	-606 870	-549 990	-606 870	-701 790	-939 490
TULOT	192 351	180 000	192 351	188 000	215 875
NETTOMENO	-414 519	-369 990	-414 519	-513 790	-723 615
Torit					
MENOT	-15 728	-14 060	-15 728	-22 170	-24 975
TULOT	3 925	3 000	3 925	4 000	4 258
NETTOMENO	-11 803	-11 060	-11 803	-18 170	-20 717
Lentopaikka					
MENOT	-3 124	-2 000	-3 124	-2 000	-4 418
TULOT	14 079	4 500	14 079	4 500	3 427
NETTOMENO	10 955	2 500	10 955	2 500	-991
Yksityistiet					
MENOT	-229 544	-228 220	-229 544	-321 050	-336 732
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-229 544	-228 220	-229 544	-321 050	-336 732
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-15 119	-15 000	-15 119	-15 000	-16 927
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 119	-15 000	-15 119	-15 000	-16 927
Suomun kaava-alue					
MENOT	-18 646	-21 000	-18 646	-24 000	-87 389
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-18 646	-21 000	-18 646	-24 000	-87 389
Hulevedet					
MENOT	-34 851	-73 000	-34 851	-74 350	-38 537
TULOT	78 353	73 000	78 353	75 000	77 762
NETTOMENO	43 502	0	43 502	650	39 225
Puistot					
MENOT	-157 067	-122 960	-157 066	-203 310	-286 385
TULOT	2 032	0	2 032	500	1 392
NETTOMENO	-155 034	-122 960	-155 034	-202 810	-284 993
Liikuntapaikat					
MENOT	-214 347	-269 540	-214 347	-354 230	-314 660
TULOT	0	0	0	0	4 107
NETTOMENO	-214 347	-269 540	-214 347	-354 230	-310 553

Kelkkareitit					
MENOT	-23 445	-25 000	-23 445	-30 010	-413
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-23 445	-25 000	-23 445	-30 010	-413
Venereitit					
MENOT	-6 828	-5 000	-6 828	-10 000	-26 644
TULOT	9 375	10 000	9 375	10 000	10 996
NETTOMENO	2 547	5 000	2 547	0	-15 648
Konepalvelut					
MENOT	-294 615	-300 210	-294 615	-359 200	-417 006
TULOT	308 653	300 210	308 653	359 200	399 159
NETTOMENO	14 038	0	14 038	0	-17 847
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	-2 859 611
TULOT	1 247 640	990 710	1 076 109	1 069 200	1 187 986
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-2 074 784	-1 720 000	-1 671 625

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 konsernitason tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Yhteistyö kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen kanssa.	Neuvonta ja ohjaus työllistettävien osalta sekä palkkatukipäätökset.	Palkkatukipäätösten määrä.	X

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Ympäristön hoitotöihin ohjaaminen ja työllistäminen.	Kohdennetut työtehtävät velvoitetyöllistettyjen osalta ja muutoin työllisyyden osalta.	Työllistettyjen määrä.	Velvoitetyöllistettyjä 3 henk. Ympäristön hoitotöihin ohjattu 12 koululaista ja 2 opiskelijaa kesätyöntekijöinä
Yhteistyö Redun ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa.	Tiivis yhteistyö ja kehittämistoimet, yritystarpeiden selvitys ja työvoiman kohdentaminen.	Kontaktoidut yritykset ja onnistuneet työllistymiset / asiakaspalaute.	Yhteistyötä lisätty sekä Redun että Kemijärven kehitys Oy:n kanssa. Yhteinen suunnittelu jatkuu työllisyyspalvelujen

			organisoitumisen myötä. Toiminnan mittaristo määriteltävä uudestaan siten, että on helppo ja mahdollista seurata.
Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen.	Työnhakukeskustelujen toteuttaminen yhteistyössä sosiaalipalvelujen kanssa, eläkeselvittelyt.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä vrt. budjetoitu.	Kelantyömarkkinatuki: TA 500 000 €, TOT 450 963,05 €

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Työllisyyden kuntakokeilu.	Kuntakokeilun tulokset ja eteneminen.	Työllisyysaste, aktivointiaste.	Aktivointiaste 37,8 % Työllisyysastetta ei saatavilla kuntakokeilussa Työttömyys Joulukuussa 2023 14,9 % (Tammikuussa 2023 17%)
Valmistautuminen TE-uudistukseen.	Valmistelun eteneminen, hankemahdollisuuksien selvittäminen.	Käynnistyminen/hanke.	Suunnittelu- ja valmistelutyö etenee vastuukunnan johdolla
Työllisyysohjelma 2025 valmistelu.	Valmistelun eteneminen, elinkeino-ohjelman toimenpiteet.	Valmistelun eteneminen.	Suunnittelu- ja valmistelutyö etenee työryhmän johdolla

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 Kehitysyrityksen 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.

Toteutuminen 31.12.2023

Neuvonta- ja ohjaustyötä on toteutettu aktiivisesti. TE2024 koordinaatiohanke on käynnistynyt. Itä- ja Pohjois-Lapin työllisyysalue hyväksyttiin ja vastuukunta Sodankylä johtaa valmistelutyötä Te, Ely ja kuntakokeilun yhteisvalmistautuminen ja henkilöstön muutosvalmennukset käynnistyneet ja ovat käynnissä te-toimiston, kuntakokeilun ja Kuntaliiton kautta.

Yhteistyöpalavereja ja toiminnan suunnittelua toteutettu useissa eri yhteistyöverkostoissa.

Työllisyysohjelma 2025 etenee myös kaupunkistrategian työn edetessä. Edustajat mm. Redusta ja Kemijärven Kehitys Oy:tä

Velvoitetyöllistettyjä 3 henk.

Ympäristön hoitotöihin ohjattu 12 koululaista ja 2 opiskelijaa kesätyöntekijöinä.

Kelan työmarkkinatuki: TA 500 000 €, TOT 450 963,05 €

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2021	TA 2022	TP 2022*	TA 2023*	TP 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	1	1	1	1	1
Henkilöstömenot €	-364 955	-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

* vrt. TA 2022

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Palkkatukimaksatukset	haetaan ajoissa palkkatuet valtiolta	haettu ja saatu avustus /€	X
Asiakastyö	turvalliset asiakastilat	kirjatut vaaratilanteet / kpl	Ei vaaratilanteita. Tiloihin tehty pieniä muutostöitä.
Henkilöstöressurssien riittävyys	Pyritään varmistamaan riittävät resurssit	peruuntuneet asiakastapaamiset / lkm	Paneuduttu työkuviin ja valmistauduttu tuleviin neuvotteluihin.

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	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	110 752	124 000	162 502	100 000	37 899
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	110 752	124 000	162 502	100 000	37 899
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-364 965	-266 090	-359 816	-304 510	-195 749
Palvelujen ostot	-25 123	-123 780	-19 229	-110 600	-17 009
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 253	-1 480	-2 673	0	-10 274
Avustukset	-814 488	-706 500	-626 556	-510 000	-454 463
Vuokrat	-36 296	-36 150	-36 156	-35 000	-29 044
Muut toimintakulut	-8 133	-8 500	-7 305	-17 890	-5 579
TOIMINTAKULUT	-1 252 259	-1 142 500	-1 051 736	-978 000	-712 118
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 141 507	-1018 500	-889 234	-878 000	-674 219

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
Johtamisen kust. 10.6%					
MENOT	0	0	0	-13 850	sis. alla oleviin
TULOT	0	0	0	0	sis. alla oleviin
NETTOMENO	0	0	0	-13 850	sis. alla oleviin
Työllisyydenhoito					
MENOT	-414 366	-365 290	-387 954	-425 020	-235 409
TULOT	87 565	100 000	139 546	100 000	37 899
NETTOMENO	-326 801	-265 290	-248 408	-325 020	-197 510
Opiskelijoiden kesätyö					
MENOT	-24 904	-29 710	-29 791	-39 130	-25 746
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-24 904	-29 710	-29 791	-39 130	-25 746
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	-450 963
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-667 862	-550 000	-477 127	-500 000	-450 963
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-1 252 259	-1 142 500	-1 051 736	-978 000	-712 118
TULOT	110 752	124 000	162 502	100 000	37 899
NETTOMENO	-1 141 507	-1 018 500	-889 234	-878 000	-674 219

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

2. Kaupunkistrategiasta johdettu konsernitasoinen tavoite – yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
kaupungin vetotoimivarekijöiden vahvistaminen	kaupunkimarkkinointi-suunnitelman tekeminen	suunnitelma hyväksytty, tehdyt toimenpiteet	Kemijärven kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnitelma laadittu ja esitetty elinvoimalautakunnalle. Kommentointien huomioimisen jälkeen eteneminen muuhun päätöksentekoon.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Ennakkoluulottomasti kohti uusia avauksia	Kaupunkimarkkinointi-kampanjan suunnittelu ja toteutus	näkyvyys eri kanavissa, palautteet	Somessa aktivoituminen Toiminnot osana suunnitelmaa Nettisivuston uudistamisen kilpailutus ja toiminnan aloitus
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	Nettisivuston uudistamisen kilpailutus ja toiminnan aloitus. Kemijärven kaupungin aktiivisuus somessa ja seuraajien määrä lisääntynyt

Monipuolinen yritystoiminta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen	Yrittäjien ja yritystoimintamuotojen lisääminen markkinoinnin keinoin Kemijärvellä	markkinointikampanjalla tavoitetut kohderyhmät /määrä/palautte/ tulomuuttotase	Yhteistyötä Business Kemijärven kanssa. Mm. yhteinen suunnittelu Matkamessut 2024
---	--	--	---

4. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Markkinointiviestinnän kehittäminen	markkinointiviestintä-suunnitelma hyväksytty, kaupungin nettisivujen uudistamisessa mukana	asiakaspalautte	Kemijärven kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnitelma laadittu ja esitetty elinvoimalautakunnalle. Kommentointien huomioimisen jälkeen eteneminen muuhun päätöksentekoon.
Asettautumispalvelujen jatkohanke	tulomuuton edellytysten vahvistaminen	uudet asukkaat/yritykset/ tulomuuttotase	Asettautumishankkeen tuotokset huomioitu Masterplanin laadinnassa. Eli suunnitelmista teoiksi. Kemijärven kaupungin asukasmäärä kasvanut erityisesti ukrainalaisten ansioista.

5. Toiminnan painopistealueet 2023

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

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

Toteutuminen 31.12.2023

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.

Viestinnän sisällön tuottajan rekrytointi päätettiin siirtää vuodelle 2024 ja käyttää henkilöresurssiin varattua rahoitusta vuonna 2023 markkinointi- ja viestintäpalvelujen ja tuotteiden hankintaan.

Nettisivuston uudistamisen palveluntuottaja kilpailutettiin ja nettisivuston uudistaminen aloitettiin.

Kemijärven kaupungin Masterplan päivitettiin ja viedään päätöksentekoon.

Valtuustossakin tehty aloite Pöyliöjärven uimarannan viihtyisyyden kehittämiseksi otettiin osaksi Masterplania.

Suomun alueen toimijoita ja kehittäjiä kutsuttiin yhteiseen työryhmään suunnittelua varten.

Työryhmä laatii toimenpide-ehdotuksia aikatauluineen päätöksentekoon ja toteutukseen.

Kemijärven kaupungin viestintäsuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello käsiteltiin

Elinvoimalautakunnassa.

Toteutettu yhteissuunnittelua BusinessKemijärven, Redun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Osallistuttu elokuvanproduktioon Kemijärven kaupungin näkyvyyden edistämiseksi. Elokuva julkaistaan v.2025.

6. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

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

* lautakunta- ja johtamiskustannuksia 6,9 %

7. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 31.12.
Merkittävin riski on resurssien väärin kohdentaminen	osaamisen vahvistaminen, taloudellisten resurssien sitominen osaksi vakiintunutta toimintaa	resurssit v. 2023-2025	Tehtäväkuvien tarkentaminen ja uudelleenorganisoinnin suunnittelu

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	TP
	2021	2022	2022	2023	2023
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot				0	0
Maksutuotot				0	0
Tuet ja avustukset				0	0
Vuokratuotot				0	0
Muut toimintatuotot				0	0
TOIMINTATUOTOT				0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut				-56 180	-4 065
Palvelujen ostot				-76 600	-46 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-200	-20 242
Avustukset				0	-2 400
Vuokrat				-8 000	0
Muut toimintakulut				0	-31
TOIMINTAKULUT				-150 000	-73 322
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				-150 000	-73 322