



KEMIJÄRVI

LAPLAND

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 – TOTEUTUMA 30.6.

Elinvoimalautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

Elinvoimalautakunta 22.8.2024
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2024- TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin Tekninen palvelualue on ollut 1.1.2023 alkaen **Asuminen ja Ympäristö** palvelualue.

Palvelualue vastaa seuraavista osa-alueista:

Rakennusvalvonta

Rakentamista koskevien lupien käsittely ja rakennustyön aikainen valvonta. Lisäksi rakennetun ympäristön valvontatehtävät.

Kunnallistekniikan palvelut

Katujen ja liikenteen suunnittelu, liikennenympäristön ja liikenneturvallisuuden kehittäminen (esim. katusuunnitelmat, liikennemerkkit, 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 kestäväää 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 Elinvoimapalvelut- kokonaisuuteen, jossa ovat lisäksi työvoimapalvelut ja kaupunkimarkkinointi.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kemijärven kaupunki haluaa tuottaa asukkaalleen laadukkaita palveluja. Asuminen ja Ympäristö palvelualue tuottaa vastuualueillaan (rakennusvalvonta, kunnallistekniikka ja maankäyttö) olevat palvelut laadukkaasti, sujuvasti ja tehokkaasti.

Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan useita eri reittihankkeita, kehitetään ja kunnostetaan vesireitistöjä, puistoalueita, katuja, leikkikenttiä, sekä retkipaikkoja eri puolella Kemijärveä.

Ydinkeskustan kehittämistä tullaan jatkamaan tulevina vuosina Masterplanissa sovitulla toimenpiteillä.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 30.6. |
|----|---------------------|--|---|--|
| 1. | Laadukkaat palvelut | Rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen pääprosessit kuvataan asiakaspalvelun näkökulmasta. | Prosessikuvaukset yhteyshenkilöineen uudistetulla kemijarvi.fi nettisivustolla ja henkilöstön kohdennetussa intrassa. Kevät 2024 | 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 elokuussa 2024, jonka |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|
| | | | | jälkeen ne voidaan kuvata netissä. Intran osiossa työ aloittamatta. |
| | | Prosessien käyttöönotto. | Asiakaskysely palvelujen toteuttamisesta Syksy 2024 | Ei ole tehty. |

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 30.6. |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Aktiivinen vapaa-ajan toiminta ja siihen kannustaminen infraa kehittämällä ja ylläpitämällä | Sovittujen reitti ja muiden infrahankkeiden toteutus | Toteutetut suunnitelmien toimenpiteet. | Toiminnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. |
| 2. | Hyvä taloudenhallinta | Vastuualueella määriteltyjen toimenpiteiden toteutus ja talouden seuranta | Määrärahojen kohdentuminen suunniteltuihin toimenpiteisiin | Toiminnot etenevät suunnitelmien mukaisesti. |
| | Hankintatoimen kehittäminen (Kemijärven kaupungin taso) | Selvitys ja organisointisuunnitelma | Valmis esitys käyttöönotto | Hankintatoimen kehittämiseen liittyvää suunnittelua ei ole vielä aloitettu. |

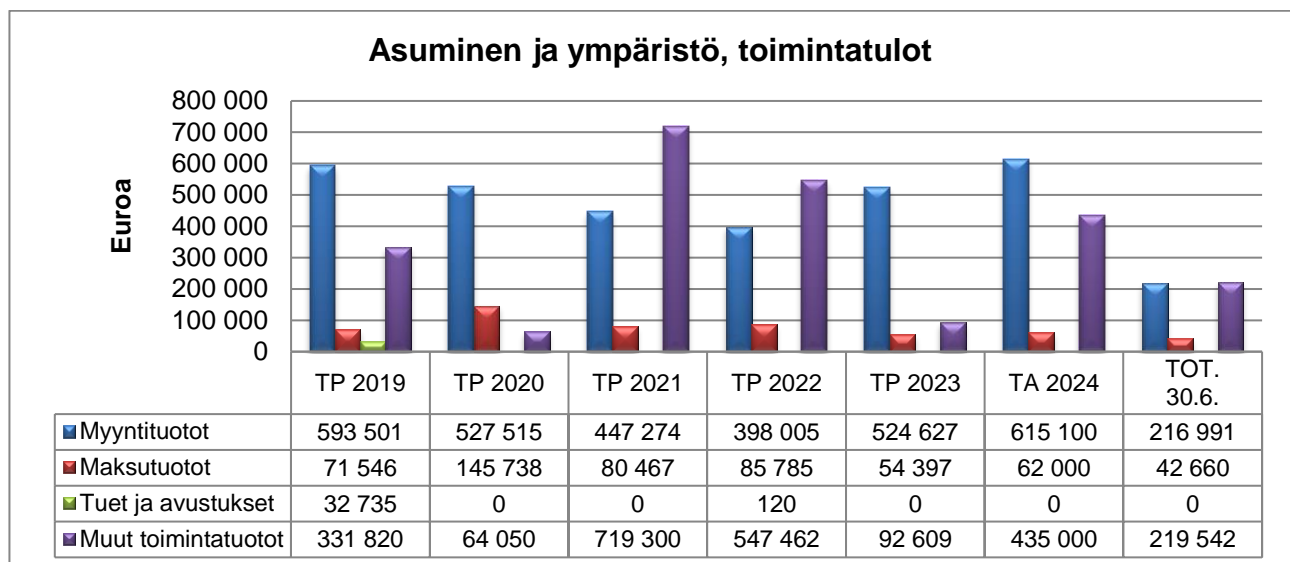
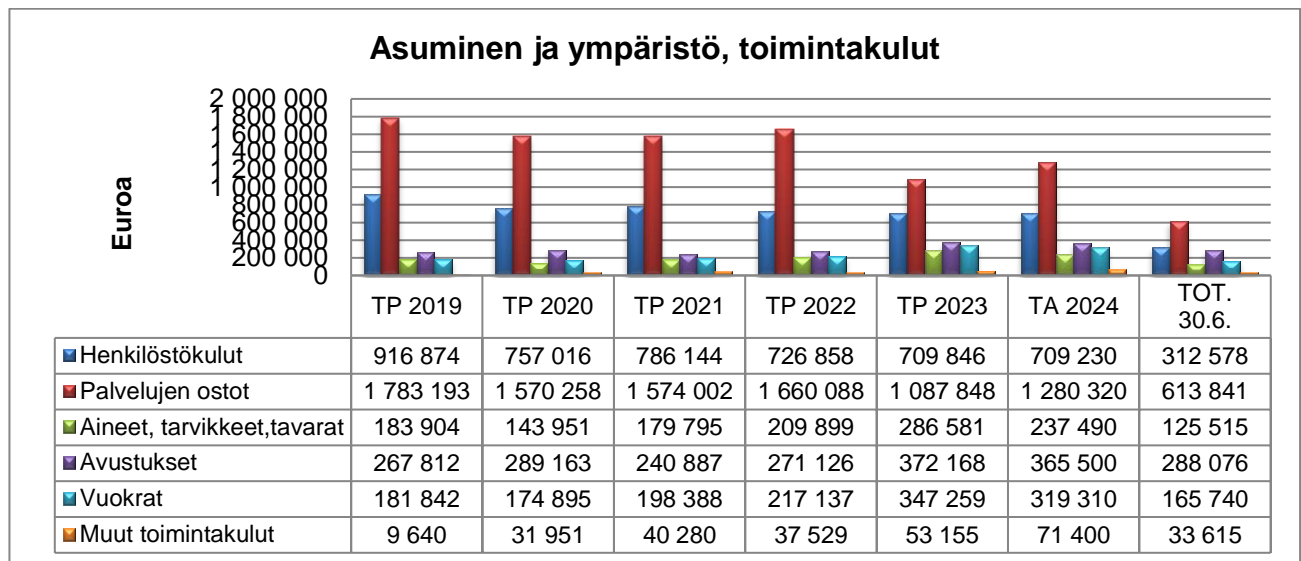
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| | Tuottavuustoimenpide/ Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|--|---|------------------------|--|
| 1. | Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maahankinta | Kaavoitukseen liittyvät toimenpiteet | Uudet kaavaratkaisut | Ei uusia kaavoja, mutta kaavaesityksiä on useissa eri hankkeissa. |
| 2. | Aktiivinen tonttimyynti | Uudet asukkaat ja rakentajat | Toteutuneet kaupungit | Suomi 6 Pyhä 1 |
| 3. | Kaavat nettisivustolla | Laadukkaat ja asiakaslähtöiset nettisivut | Toteutus ja palautteet | Uusi kemijarvi.fi nettisivusto otettu käyttöön 1.5.2024 Sisällön tuotanto etenee ja sisältöä kehitetään toimialoitain ja tiimeittäin. |

6. Talouden tunnusluvut

| | TP 2022* | TA 2023 | TP 2023 | TA 2024 | TOT. 30.6. |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintamenot | -3 150 893 | -2 759 200 | -2 859 611 | -2 983 250 | -1 539 366 |
| Toimintatulot | 1 076 109 | 1 039 200 | 1 187 986 | 1 112 100 | 479 193 |
| Toimintakate | -2 074 784 | -1 720 000 | -1 671 625 | -1 871 150 | -1 060 173 |

*TP 2022 luvat ovat teknisten palvelujen vastualueen toteutuma sisältäen pelastustoimen kustannukset. TA 2024 ja TS 2025-2026 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 65,7 %. TA 2023 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 82,5 %.



7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | TA 2024 | TOT. 30.6. |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakin.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 |

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattaminen | Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen, joka heijastuu asiakaspalvelun toteuttamisessa. | Työhyvinvointikysely ja asiakaspalautteet | Kemijärven kaupungin yhteinen kysely. Edellinen kysely käyty läpi ja sovittu kehittämistoimenpiteet vuodelle 2024. |
| | Varahenkilöjärjestelmä | Sovitaan tiimin henkilöstön kesken | Tammikuussa 2024 käytössä | Lähin työskentelypari nimetty Asuminen ja ympäristö tiimissä. Työllisyyspalveluissa sijaisuusjärjestelyt sovittu. Työ vielä kesken ja erityisesti Työllisyyspalveluissa tulee muuttumaan uuden organisoinnin myötä. |
| | Vaaratilanteiden tunnistaminen ja riskienhallinta | Vaaratilanteiden ilmoittamiseen liittyvän järjestelmän aktiivinen käyttö ja koulutus | Henkilöstö koulutettu | Erillistä koulutusta ei ole vielä järjestetty. |

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

| | Henkilöstötavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| 1. | Työhyvinvoinnin edistäminen | Syksyn 2023 kehityskeskustelujen tuloksena tehdyt uudistetut tehtäväkuvaukset | Henkilöstön työhyvinvointi. Työhyvinvointikysely | Kemijärven kaupungin yhteinen kysely. Edellinen kysely käyty läpi ja sovittu kehittämistoimenpiteet vuodelle 2024. Tehtäväkuvaukset Asuminen ja ympäristön tiimin osalta elokuu 2024. Työllisyyspalvelut tiimin osalta täsmentyvät uuden organisoinnin myötä myöhemmin syksyllä 2024. |
| | | | | |

TALOUSARVIO 2024 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: TYÖLLISYYSPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Julkisina työvoimapalveluina järjestetään: 1) työnhakijapalveluja; 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 ennakkointiin sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen.

Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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 budjetti-arvio 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.

Tämän hetkisen arvioin 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 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.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 30.6. |
|----|---------------------|---|---|--|
| 1. | Laadukkaat palvelut | Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti koko tarjontaa hyödyntäen | Palveluiden ja työllistämistä edistävien palveluiden määrä ja hyvä laatu (asiakaspalautteet) Työllistyneiden ja työllistymispalvelujen käyttäneiden määrä. | Julkisen työvoimapalvelulain mukaiset palveluja, joita on aktiivisesti käytetty ovat mm. - kuntouttava työtoiminta -Työkokeilut -Stop and go -palvelut -Työhaku- ja uravalmennukset -kotokoulutukset -Vahvana työhön -palvelu Kokonaisraportointi määristä pyritään saamaan kaikilta osin vuoden lopussa. |
| | | | | |

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 30.6. |
|----|----------------------------|--|---|--|
| 1. | Työllisyyden vahvistaminen | Kuntakokeilun toteuttaminen | Kuntakokeilun laadukas toteuttaminen Työllistymis-% | Kuntakokeilua on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisraportointi määristä pyritään saamaan kaikilta osin vuoden lopussa. |
| 2. | Yritysmuotoisuus | Työnantajäkäyntien kehittäminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa | Työnantajäkäyntien laadukkuus ja palaute (asiakaspalautteet) Yrityskäyntien määrä. | Toimijat ovat käyneet paikallisissa yrityksissä, erityisesti palkkatuella työllistettävien asioiden tiimoilta. Seuranta ja raportointia tulee vielä kehittää. Järjestettiin yhteistyössä Redun kanssa Työelämä- ja koulutusmessut Redun toimipisteessä Kemijärvellä. Näytteilleasettajina oli yrityksiä ja oppilaitoksia. Kävijöitä tapahtumassa oli runsaasti ja palaute kiitettävää |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | | |
| 3. | TE-palveluiden tehtävien laadukas hoitaminen | Lakisäätöisten toimintojen toteuttaminen | Asiakasmäärän pienentäminen ja asiakaspalautteet | Kokonaisraportointi määristä pyritään saamaan kaikilta osin vuoden lopussa. |
| 4. | Uuden organisaation hallittu haltuunotto | Suunnittelu- ja valmistelutyö yhteistyössä työllisyysalueen kanssa | Uusi organisaatio 1.1.2025 alkaen | Valmistelutyö etenee suunnitelmien mukaisesti osana muuta työllisyysaluetta. |

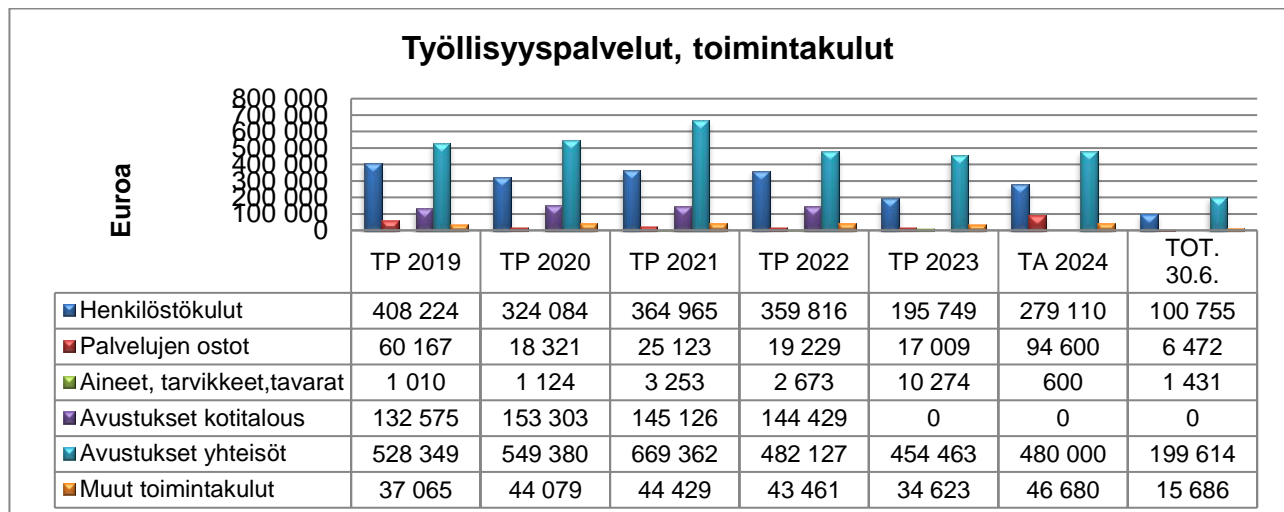
5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| | Tuottavuustoimenpide/Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|---|---------------------------------|--|--|
| 1. | Kemijärven työllisyysohjelman edistäminen osana TE-uudistusta | Toimintasuunnitelman laatiminen | Valmis toiminta- ja palvelusuunnitelma | Toimintaa seuranta mm. työllisyysfoorumissa. Suunnittelutyö osana uuden työllisyysalueen kehittämistä |

6. Talouden tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | TA 2024 | TOT. 30.6. |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintamenot | -1 051 736 | -978 000 | -712 118 | -900 980 | -323 958 |
| Toimintatulot | 162 501 | 100 000 | 37 899 | 80 000 | 24 213 |
| Toimintakate | -889 234 | -878 000 | -674 219 | -820 980 | -299 745 |

TA 2024 ja TS 2025-2026 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 28,8 %. TA 2023 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista 10,6 %.



Työllisyyspalvelut, toimintatulot



| | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 | TOT. 30.6. |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ■ Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ Tuot ja avustukset | 140 476 | 114 086 | 110 752 | 162 502 | 37 899 | 80 000 | 24 213 |
| ■ Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | TA 2024 | TOT. 30.6. |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Vakin.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 |

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|---|---|--------------------|---|
| 1. | Työllisyys- ja te-palveluiden laadukas hoitaminen | Tehtävien jatkuva seuranta ja reagointi | Asiakaspalautteet | Seurataan asiakaskohtaisesti etenemistä palvelutuotannossa ja/tai työllistymisessä. |

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

| | Henkilöstötavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|-----------------------------|---|---|---|
| 1. | Työhyvinvoinnin edistäminen | Organisoidutaan suunnitelmien mukaisesti ja huolehditaan yhteisöllisyyden tunteesta uudessa tilanteessa | Työhyvinvointikysely | Työhyvinvointitulosten läpikäynti yhteisessä tiimipäivässä. Sovittu kehittämistoimenpiteet. |
| 2. | Osaamisen varmistaminen | Kehityskeskustelujen läpikäyminen ja koulutustarvekartoitus | Valmis tehtäväkuvaus ja koulutussuunnitelma/asiiantuntija | Valmisteilla osana työllisyysalueen kehittämistä |

TALOUSARVIO 2024 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: KAUPUNKIMARKKINOINTI

1. Toiminta-ajatus

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.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

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.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 30.6. |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Laadukkaat palvelut | Uuden nettisivuston kehittäminen | kemijarvi.fi sivuston käyttöönotto | Toteutunut 1.5.2024 alkaen |
| | | | | |

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

| | Tavoite | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 30.6. |
|----|---|----------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Onnistunut kaupunkimarkkinointi ja saavuttava viestintä | Osallistava arjen toiminta | Asukas- ja asiakaspalautteet | Uusia näkyvyyslementtejä 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>Alustava markkinointisuunnitelma esitelty elinvoimalautakunnassa.</p> |
| | | | | . |

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

| | Tuottavuustoimenpide/Hanke | Tulokset | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|--|---|------------------------------|---|
| 1. | Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen | Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman käyttöönotto | Asukas- ja asiakaspalautteet | <p>Alustava markkinointisuunnitelma esitelty elinvoimalautakunnassa ja toteutettu eri toimenpiteitä.</p> <p>Palautteita saatu nettisivuston uudistamisen yhteydessä.</p> <p>Toteutettu kyläyhdistyksille avustushaku omien nettisivustojen kehittämiseen.</p> |
| | | | | |

6. Talouden tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | TA 2024 | TOT. 30.6. |
|---------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Toimintamenot | 0 | -150 000 | -73 322 | -157 870 | -34 110 |
| Toimintatulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakate | 0 | -150 000 | -73 322 | -157 870 | -34 100 |

*vuonna 2022 kaupunkimarkkinointia ei ole ollut erillisenä toimintona.

** TA 2024 ja TS 2025-2026 kustannuksissa on mukana elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannuksista toimintamenojen suhteessa 5,5 %.

7. Toiminnan tunnusluvut

| | TP 2022 | TA 2023 | TP 2023 | TA 2024* | TOT. 30.6. |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| Vakin.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 lukuihin

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

| | Tehtävä/Tavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|--|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Hyvä suunnittelu ja tehtäväjako Business Kemijärven kanssa | Yhteistyön täsmentäminen | Selkeä palvelujen ostosuunnitelma | Työjako ei kuulu elinvoimalautakunnan päätettäviin asioihin, mutta toiminnallista yhteistyötä kehitetty toiminnan tasolla nykyisen organisoitumisen mukaisesti. |
| | | | | |

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

| | Henkilöstötavoite | Toimenpide | Mittarit/Arviointi | TOT. 30.6. |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| 1. | Työhyvinvoinnin edistäminen | Rekrytointi viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin | Tehtävä määritelty ja rekrytointi toteutettu | Rekrytointi toteutettiin, mutta valittu henkilö ei ottanutkaan tehtävää vastaan. Uudelleen valmistelu syksy 2024. |
| | | | | |