

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 – TOTEUTUMA 30.6.

Elinvoimalautakunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2025 – 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. Asuminen ja ympäristö kuuluu Elinvoimapalvelut- toimialaan.

Palvelualue vastaa seuraavista osa-alueista:

Rakennusvalvonta

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

Kunnallistekniikan palvelut

Katujen ja liikenteen suunnittelu, liikenneympäristön 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 kestävä 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.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kemijärven kaupunki tuottaa asukkailleen laadukkaita palveluja. Asuminen ja Ympäristö palvelualue tuottaa vastuualueillaan (rakennusvalvonta, kunnallistekniikka ja maankäyttö) olevat palvelut laadukkaasti, sujuvasti ja tehokkaasti. Taloussuunnitelmakauden aikana toteutetaan useita eri reittihankkeita, kunnostetaan puistoalueita, katuja, leikkikenttiä, sekä retkipaikkoja eri puolella Kemijärveä.

Ydinkeskustan kehittämistä tullaan jatkamaan tulevana vuosina Masterplanissa sovitulla toimenpiteillä. Masterplan-työtä johtaa Kemijärven kaupunginjohtaja ja Elinvoimapalvelujen toimijoilla on omat sovitut vastuualueensa työn edistämiseksi. Maankäytön suunnittelussa, hankinnassa ja luvituksissa huomioidaan tulevat suunnitelmat siten, että eri toimialojen kasvuhaluisten ja kasvukykyisten yritysten on mahdollista eri toimitelmissä käydyn päätöksenteon jälkeen jatkaa toimintaansa tai sijoittua Kemijärvelle.

Lisäksi useat vuoden 2024 aikana aloitetut pumppuvoimalahankkeiden toteutusmahdollisuuksien selvitystyöt Kemijärvellä tulevat vaikuttamaan vahvasti myös Asuminen ja ympäristön vastuualueen toimijoiden toimintaan tulevana vuosina seuraavalle vuosikymmenelle saakka. Varsinaiset selvitystyöt toteutetaan pumppuvoimalahankkeista vastaavien yhtiön toimesta, mutta

Kemijärven kaupunki toteuttaa rinnalla omaa laajaa selvitystyötään ja tiedottamistehtäväänsä kuntalaisille ja mökkiläisille.

Kuntien rakennusvalvontatyö muuttuu merkittävästi 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain myötä. Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuu alueidenkäyttölaki. Uudistuvan rakentamisen sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset. Tavoitteena on muun muassa edistää kaavoituksen sujuvuutta, hyvää elinympäristöä, kaupunkien ja kuntien kasvua, alueiden elinvoimaisuutta, yritysten kilpailukykyä sekä Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Lisäksi lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Muutosten myötä Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys muuttuu. Rakennusjärjestyksen muutosta on valmisteltu Asuminen ja ympäristö asiantuntijoiden toimesta jo vuoden 2024 aikana. Valtakunnallinen lainsäädäntö on kuitenkin vielä osittain kesken, joten Kemijärven kaupungissa noudatetaan vanhaa rakennusjärjestystä siltä osin, kuin se ei ole ristiriidassa uuden lain kanssa. Tavoite on, että Kemijärven kaupungin uusi rakennusjärjestys on hyväksytty päätöksenteossa ja käytössä kevään 2025 aikana. Muutosten myötä rakennusvalvonnan tehokkuuteen ja toiminnan laadukkuuteen on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomioita ja mahdollistettava tarvittavat muutokset mm. organisoitumisessa.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Uuden rakennusjärjestyksen hallittu käyttöönotto	Rakennusjärjestyksen uudistuksen loppuunsaattaminen ja käyttöönotto Toiminnan arviointi	Uusi rakennusjärjestys käytössä kevään 2025 aikana	Uusi rakennusjärjestys ei ole ollut käsittelyssä ja ei ole käytössä. Valmistelu on vielä kesken.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Asuminen ja ympäristö palvelutoiminnan kehittyminen	Sujuvat prosessit	Uudet yritys- tai palvelutoiminnot Asiakastytyväisyys	Asiakastytytyväisyyttä ei ole mitattu. Prosessien sujuvuutta ei ole riittävässä määrin kehitetty.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Turvallinen asuinympäristö	Hyvä infran kehittäminen ja ylläpito ja kunnostaminen	Onnettomuuksien määrä	Onnettomuuksien määrää / vertailua menneeseen ei ole tehty.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toiminta talousarvion mukaisesti	Talouden seuranta	Vuoden 2025 budjetin toteutuminen	Budjetti / talousarvio on toteutunut käyttötalouden ja investointien osalta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Organisoituminen vastaa tavoitteiden saavuttamista	Toiminnan seuranta	Työhyvinvointi	Organisaation johtaminen on ollut puutteellista. Elinvoimajohtaja on irtisanoutunut vuoden 2025 alusta lukien ja varahenkilö on ollut virkavapaalla keväällä 2025 kolme kuukautta. Sijaisjärjestelyt em. viranhaltijoiden ollessa poissa on vain osa-aikaista. Työhyvinvointi on mitattu osa koko kaupungin työhyvinvointimittausta. Uusi organisaatio aloittaa vuoden 2026 alusta lukien.

4. Muut 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 Puistojen ja leikkikenttien kehittäminen	Toteutetut suunnitelmien toimenpiteet.	Suunnitellut reittihankkeet ja puistojen sekä leikkikenttien kehittäminen ja peruskorjaukset ovat edenneet suunnitelman ja saadun rahoituksen mukaisesti, hyvin.

5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

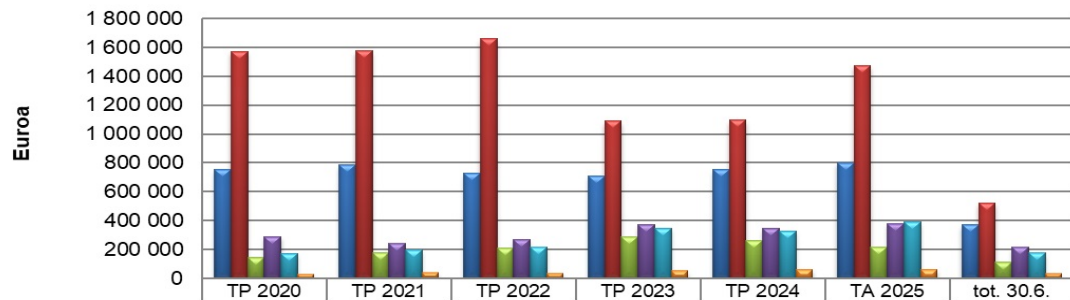
	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Aktiivinen ja ennakoiva kaavoitus ja maahankinta	Kaavoitukseen liittyvät toimenpiteet	Uudet kaavaratkaisut	Maanhankintaa mm. Patokankaan alueella on tehty suunnitellulla tavalla.
2.	Aktiivinen tonttimyynti	Uudet asukkaat ja rakentajat	Toteutuneet kaupat	Suomun tonttimyynti on uuden hinnoittelun myötä toteutunut suunnitellulla tavalla, hyvin.
3.	Kaavat nettisivustolla	Laadukkaat ja asiakaslähtöiset nettisivut	Toteutus ja palautteet	Eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla, työ on aloittamatta.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-2 859 611	-2 983 250	-2 852 036	-3 333 280	-1 435 306
Toimintatulot	1 187 966	1 112 100	1 109 406	1 326 790	464 804
Toimintakate	-1 671 625	-1 871 150	-1 742 631	-2 006 490	-970 502

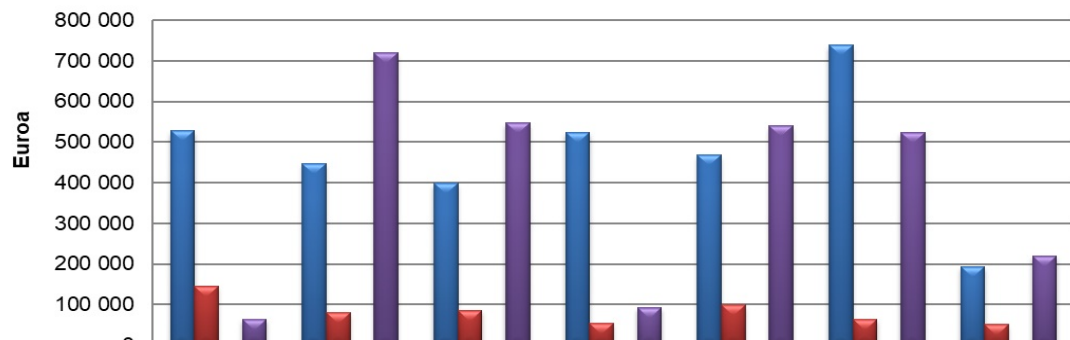
TA 2025 Asuminen ja ympäristöpalvelujen toimintamenoissa on 54,0 % johtamisen (lautakunta, toimialajohto) kustannuksista toimintavolyymin suhteessa jaettuna.

Asuminen ja ympäristö, toimintakulut



	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	tot. 30.6.
Henkilöstökulut	757 016	786 144	726 858	709 846	753 029	801 980	372 062
Palvelujen ostot	1 570 258	1 574 002	1 660 088	1 087 848	1 097 105	1 475 580	523 714
Aineet, tarvikkeet, tavarat	143 951	179 795	209 899	286 581	261 008	215 550	111 095
Avustukset	289 163	240 887	271 126	372 168	346 760	381 500	216 612
Vuokrat	174 895	198 388	217 137	347 259	330 276	389 800	177 447
Muut toimintakulut	31 951	40 280	37 529	53 155	63 857	63 400	34 375

Asuminen ja ympäristö, toimintatulot



	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	tot. 30.6.
Myyntituotot	527 515	447 274	398 005	524 627	468 629	738 890	194 311
Maksutuotot	145 738	80 467	85 785	54 397	99 283	64 000	50 797
Tuet ja avustukset	0	0	120	0	1 223	0	0
Muut toimintatuotot	64 050	719 300	547 462	92 609	540 271	523 900	219 696

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	13	13	14	12
Henkilöstömenot €	-709 846	-709 230	-753 029	-801 980	-372 062
Muutos %	3,0	4,8	6,1	13,1	xx
Palvelujen ostot €	-1 087 848	-1 280 320	-1 097 105	-1 475 580	-523 714
Muutos %	6,5	20,8	0,9	15,3	xx
Toimintakate €/asukas	-238	-267	-273	-291	-140

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	Työhyvinvointikysely on toteutettu yhdessä koko kaupungin kyselyn kanssa. Asiakaspalautteet on käsitelty suunnitellulla tavalla viipymättä.
2.	Varahenkilöjärjestelmän aktiivinen toiminta	Sovitetaan tiimin henkilöstön kesken	Toiminnassa 2025	Ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla 30.6.2025 mennessä.
3.	Vaaratilanteiden tunnistaminen ja riskienhallinta	Vaaratilanteiden ilmoittamiseen liittyvän järjestelmän aktiivinen käyttö ja koulutus	Henkilöstö koulutettu	Wpro -järjestelmän käyttökoulutus on tekemättä.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Kehityskeskusteluista johdettu toiminta	Henkilöstön työhyvinvointikysely	Kehityskeskustelut ovat vuoden 2025 osalta tekemättä. Katso vastaus kohdan vastuullinen johtaminen osiosta.

TALOUSARVIO 2025 – TOTEUTUMA 30.6.

TOIMIELIN: ELINVOIMALAUTAKUNTA

VASTUUALUE: Työllisyyspalvelut

1. Toiminta-ajatus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistolta kunnille 1.1.2025. Kemijärvi, Inari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki tekivät yhteisen periaatepäätöksen yhteisen työllisyysalueen perustamisesta kesäkuussa 2023. Vastuukuntana toimii Sodankylä.

Työllisyysalueen kuntien määrittelemät tavoitteet määriteltiin osaksi järjestämissuunnitelmaa ja ne ovat ohjanneet erityisesti TE-uudistuksen jatkovalmistelua.

Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen päätavoitteita ovat

- Kuntakohtaiset lähipalvelut
- Työnantaja- ja yritysasiakkaiden palveluihin panostaminen
- Koulutuspalveluiden saatavuuden varmistaminen ja kehittäminen
- Työttömyyden/pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen
- Palveluiden yhdenvertaisuuden turvaaminen

Yhteisen työllisyysalueen toimintaperiaatteet:

- Yhteistyö ja yhdessä tekeminen
- Paikallisten tarpeiden huomioiminen
- Palveluiden saatavuuden varmistaminen
- Uuden kokeileminen

Itse työllisyyspalvelujen toiminnan tulee uudistuksen myötä muuttua entistä asiakaslähtöisemmäksi ja lähemmäs työllisyyspalveluja edistäväksi samalla kun työttömiä henkilöitä ohjataan joko töihin tai työllistävien tai kuntouttavien sekä osaamisen kehittämiseen liittyvien palvelujen piiriin.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kemijärven kaupungin Työllisyyspalvelut -osa-alue muuttuu pääosin hallinnollisesti osaksi Itä- ja Pohjois-Lapin työllisyysaluetta, jota koordinoi Sodankylän kunta 1.1.2025 alkaen. Lisäksi siirtyvät siirtyvien palveluiden hankinta- ja maksatustehtävät. Samalla nykymuotoiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautetaan ja toimistojen vakituinen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeen luovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä. Kuntakokeilut kunnissa päättyvät.

TE-uudistuksen kansallisen tason tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä työn kysyntää ja tarjontaa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia. Rahoitusvastuu kannustaa kuntia huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaita palveluita, jotka johtavat työllistymiseen.

Pohjois- ja Itä-Lapin kunnat ovat sitoutuneet edistämään työllisyysalueellaan kansallisia tavoitteita huomioiden myös valtioneuvoston hallituskausittain ja vuosittain palvelujärjestelmälle asetettavat erillistavoitteet.

Muodostettavan Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen budjetin lähtökohtana on kuntien työvoimapalveluihin saama valtionosuuslisäys. TE-palveluiden siirrossa tavoitellaan kustannusneutraaliutta.

Kemijärven kaupungin ja Itä- ja Pohjois-Lapin työllisyysalueen rajapintaan palkataan Kemijärven kaupungin palvelukseen 1.2.2025 alkaen määräaikaiseen työsuhteeseen Palvelukoordinaattori, joka toimii sekä yritysten, Business Kemijärven ja työllisyysalueen toimijoiden tukena ja apuna. Palvelukoordinaattori markkinoi eri keinoin erityisesti työllisyyspalvelujen eri palvelutuotteita yrityksille, nostaa esiin paikallisten yritysten tarpeita ja palveluja, on mukana palvelutuotannon tuottamisessa ja sekä kehittää osaltaan yhteistyöverkoston toimintaa ja laatua. Palvelukoordinaattori vastaa uusien toimintaprosessien kuvauksesta Kemijärven kaupungin osalta. Pääpaino on yrityksissä tapahtuvat käynnit ja yhteistyö. Palvelukoordinaattori sijoittuu osaksi Elinvoimapalvelut, Työllisyyspalvelut kokonaisuutta, ja toimija toimii lähiyhteistyössä työllisyyspalvelujen ja kaupunkimarkkinoinnin toimijoiden kanssa.

Toiminnan tavoitteena on selkeä yritysyhteistyön kehittyminen työllisyyspalvelujen jalkauttamisessa ja toiminnassa.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Työllisyyspalvelujen tunnettuus kuntalaisten keskuudessa	Markkinointi ja viestintä	Hyvät asiakaspalautteet väh. 3,5/5	

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimiva yhteistyö ja prosessit	Työllisyyspalvelujen markkinointi ja tiivis yritysyhteistyö	Yrityksissä tapahtuvat toimenpiteet Yrityspalautteet väh. 3,5/5	

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Työllisyyspalvelut osana arjen turvallisuutta ja hyvinvointia	Markkinointi ja viestintä	Hyvät asiakaspalautteet väh. 3,5/5	

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toiminta v. 2025 budjetin mukaista	Talouden seuranta	Toteutunut v 2025 talous	

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Hyvät ja toimivat prosessit	Prosessikuvausten laadinta	Pääprosessien kuvaukset	

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Uuden organisaation hallittu haltuunotto	Yhteistyössä työllisyysalueen kanssa	Asiakaspalautteet	

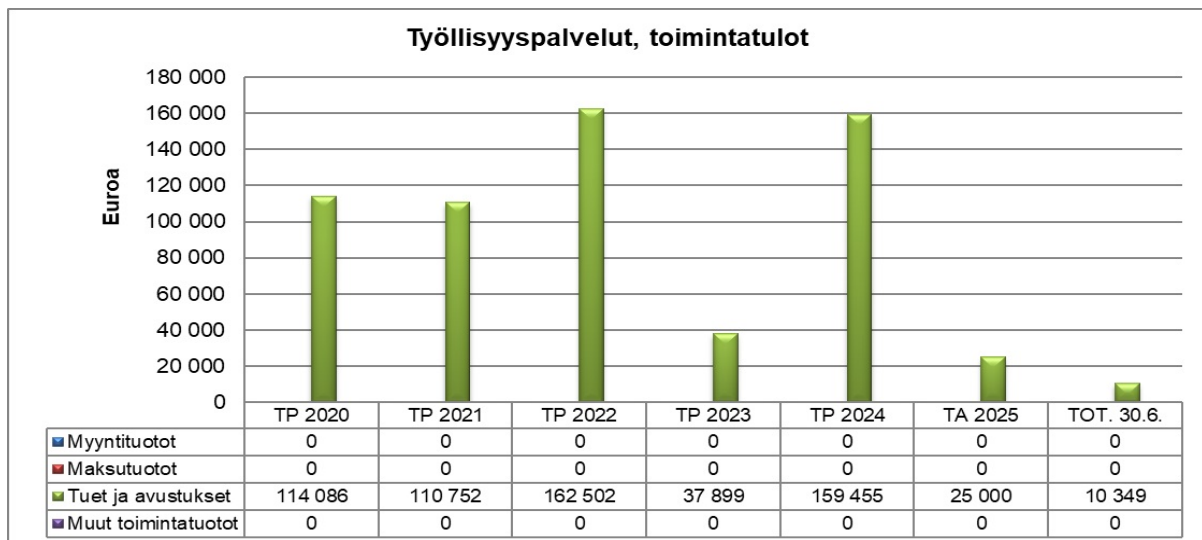
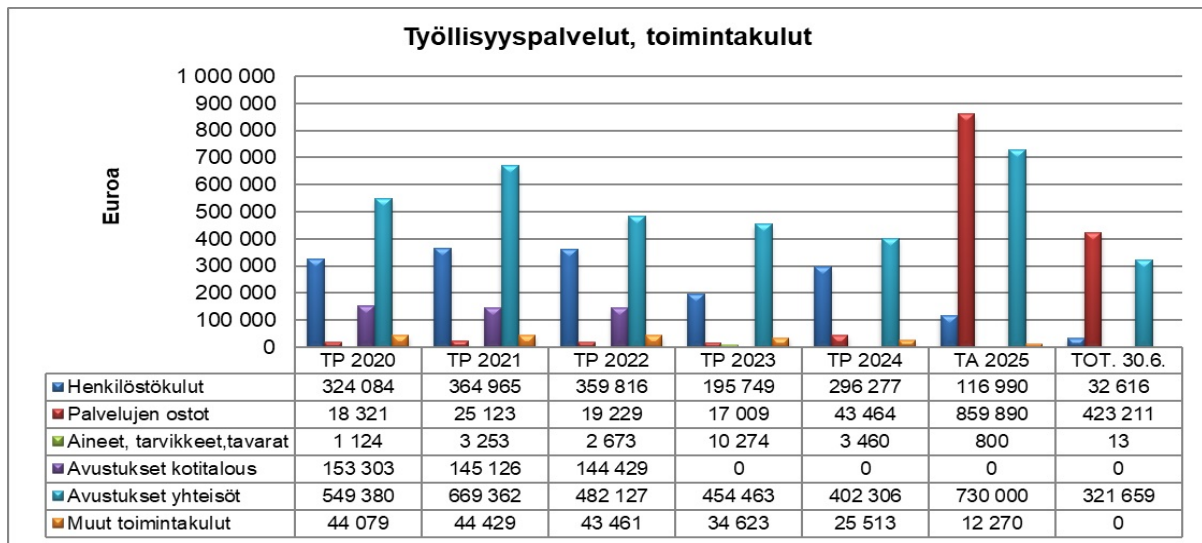
5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Kemijärven työllisyysohjelman edistäminen osana TE-uudistusta	Laadukas yhteistyö	Työllisyys-% nousu	

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-712 118	-900 980	-771 020	-1 423 760	-777 499
Toimintatulot	37 899	80 000	159 455	25 000	10 349
Toimintakate	-674 219	-820 980	-611 565	-1 388 760	-767 150

TA 2025 ja TS 2026-2027 Työllisyyspalvelujen toimintamenoissa on 37,6 % johtamisen (lautakunta, toimialajohto) kustannuksista toimintavolyymin suhteessa jaettuna.



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	1	1	0	0	0
Henkilöstömenot €	-195 749	-279 110	-296 277	-116 990	-32 616
Muutos %	-35,7	155,0	51,4	-41,9	xx
Palvelujen ostot €	-17 009	-94 600	-43 464	-859 890	-423 211
Muutos %	-84,6	438,0	155,5	909,0	xx
Toimintakate €/asukas	-96	-117	-111	-201	-111

TA-luvut vrt. ed. TA-lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Laadukkaat palvelut	Jatkuva tuotekehitys	Asiakaspalautteet	

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	
2.	Osaamisen varmistaminen	Kehityskeskustelujen läpikäyminen ja koulutustarvekartoitus	Kehityskeskustelussa	

TALOUSARVIO 2025 – 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.

Kaupunkimarkkinointi keskittyy alueen vetovoimatekijöiden esiin nostamiseen sekä yhteistyötoiminnan kehittämiseen kaupungin henkilöstön, yritysten, työllisyysalueen eri toimijoiden ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa.

Business Kemijärven ja Kemijärven kaupungin yhteistyötä kehitetään kaupunkimarkkinoinnin näkökulmasta myös tulevana vuonna.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Yhä aktiivisempi markkinoinnin ja viestinnän toimintakenttä, niin sosiaalinen media kuin myös ns. perinteinen media haastavat toimijoitaan viestinnällisesti joka päivä. Kuinka tuotetaan sisältöä eri foorumeihin siten, että se tavoittaa kuntalaiset, jotka edustavat hyvin heterogeenistä joukkoa sekä kuinka huolehditaan kaupungin vetovoimasta viestinnällisin keinoin siten, että tavoitetaan potentiaalisia uusia kuntalaisia tai mökkiläisiä. Yritysviestinnästä vastaa erityisesti Business Kemijärvi.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Viestinnällinen hyvä tavoitettavuus	Nettisivuston edelleen kehittäminen. (Nettisivuston kokonaisuudistus toteutettiin v. 2024 keväällä)	Hyvät palautteet asiakas-kyselyssä, joka toteutetaan (vähintään 3,5/5) Lisääntynyt someseuranta. vähintään 10 %:n nousu.	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kehittynyt yhteistyö markkinoinnissa	Yritykartikkelit somessa ja printtimediassa	Vähintään 3-4/ kk	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Uudet yhteistyöavaukset	Yhteistyö turvallisuustoimijoiden kanssa	Toteutetut kampanjat, vähintään 3 kpl	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Talousarvion mukainen toiminta	Talousseuranta	Toteutunut budjetti	Talousarvioon vuodelle 2025 varatut määrärahat ovat lähes käyttämättä alla olevan syyn vuoksi. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025.

			Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.
--	--	--	--

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Selkeät ja toimivat prosessit	Prosessikuvaukset	Vähintään 5 uutta, julkista	Katso edeltä.

4. Muut 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	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.
2.	Uudet näkyvyyselementit	Suunnittelu ja toteutus	Asukas- ja asiakaspalautteet	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.

5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman käyttöönotto	Asukas- ja asiakaspalautteet	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-73 322	-157 870	-84 611	-162 700	-24 531
Toimintatulot	0	0	69	0	0
Toimintakate	-73 322	-157 870	-84 542	-162 700	-24 531

TA 2025 ja TS 2026-2027 kaupunkimarkkinoinnin toimintamenoissa on 8,4 % johtamisen (lautakunta, toimialajohto) kustannuksista toimintavolyymin suhteessa jaettuna.

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.virat ja toimet 31.12.	0	1	1	1	0
Henkilöstömenot €	-4 065	-62 190	-16 549	-67 420	-9 588
Muutos %	-92,8	10,6	307,1	8,4	xx
Palvelujen ostot €	-46 584	-79 850	-42 214	-85 490	-3 667
Muutos %	-39,2	4,2	-9,4	7,1	xx
Toimintakate €/asukas	-10,4	-22,6	-11,5	-23,6	-3,5

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	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Hyvä yhteistyö kaupungin eri toimialojen ja tiimien kanssa	Yhteistyöpalaverit ja suunnittelu	Uusien avauksien määrä	Kaupunkimarkkinoinnista vastaavan henkilön työsopimus on päättynyt koeajalla helmikuussa 2025. Kaupunkimarkkinoinnista vastaavaa uutta henkilöä ei ole rekrytoitu. Organisaatio muutos vuoden 2026 alusta lukien.