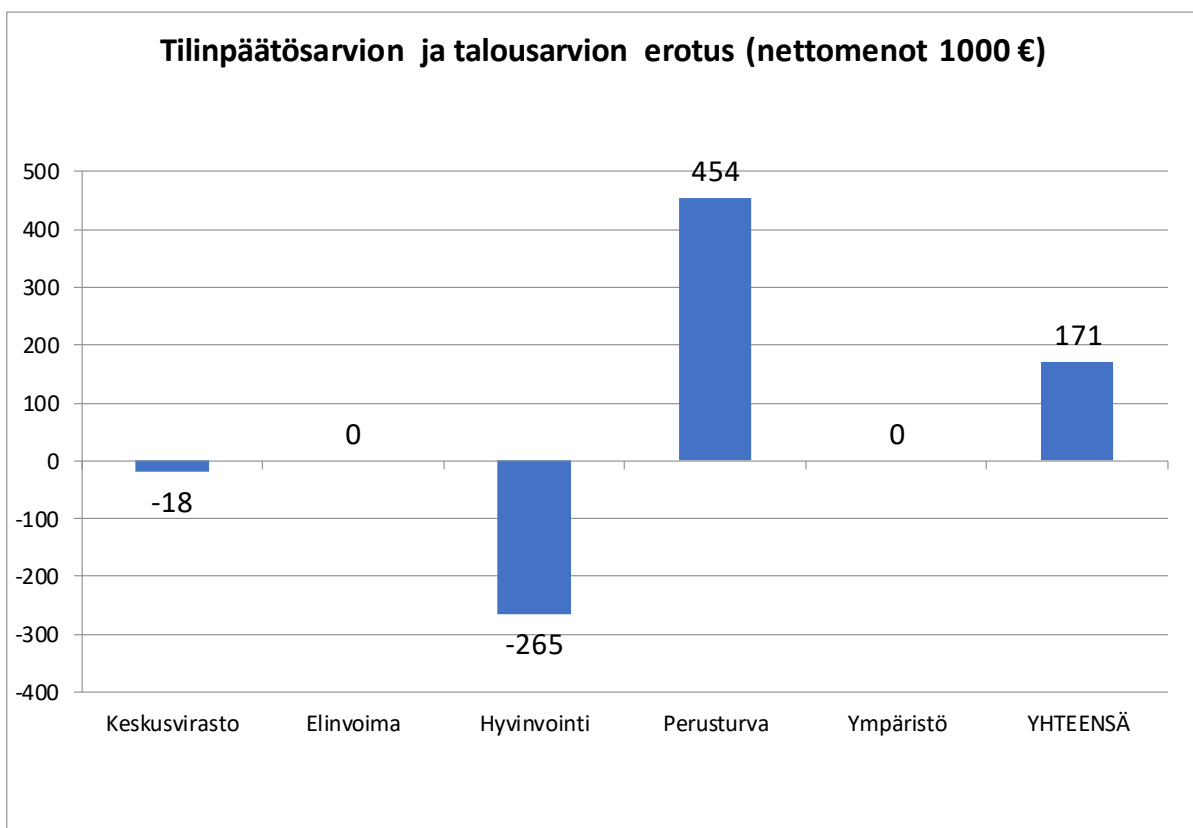


TAMMI-KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUS 2022



KEMIN KAUPUNKI Kesäkuu 2022

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
TOIMINTATUOTOT	37 920	34 581	19 461	56 %	37 849
TOIMINTAKULUT	-181 942	-178 001	-91 283	51 %	-181 439
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-144 022	-143 420	-71 822	50 %	-143 590
Verotulot	92 335	89 680	48 870	54 %	89 680
Valtionosuudet	52 739	54 534	27 677	51 %	54 534
Rahoitustuotot ja -kulut	1 586	1 474	1 312	89 %	1 474
VUOSIKATE	2 638	2 268	6 037	266 %	2 098
Poistot ja arvonalentumiset	-5 064	-5 200	-2 492	48 %	-5 200
TILIKAUDEN TULOS	-2 426	-2 932	3 545	-121 %	-3 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 426	-2 932	3 545	-121 %	-3 102

KEMIN KAUPUNKI 1.1.2022 VIRALLINEN

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64100000 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	2 466 201	2 551 249	1 060 183	42 %	2 509 000
TOIMINTAKULUT	-9 692 876	-9 690 696	-5 017 582	52 %	-9 630 000
TOIMINTAKATE	-7 226 675	-7 139 447	-3 957 400	55 %	-7 121 000
64200000 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 258 404	4 199 882	1 888 735	45 %	4 099 882
TOIMINTAKULUT	-9 027 214	-8 971 023	-4 282 702	48 %	-8 871 023
TOIMINTAKATE	-5 768 811	-4 771 141	-2 393 967	50 %	-4 771 141
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 044 099	3 655 510	3 837 730	105 %	4 826 585
TOIMINTAKULUT	-40 674 090	-39 311 514	-20 747 521	53 %	-40 217 812
TOIMINTAKATE	-36 629 991	-35 656 004	-16 909 792	47 %	-35 391 227
64400000 PERUSTURVATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	12 697 934	9 657 082	5 494 548	57 %	11 895 673
TOIMINTAKULUT	-107 975 986	-105 710 439	-53 994 908	51 %	-108 402 374
TOIMINTAKATE	-95 278 052	-96 053 357	-48 500 360	50 %	-96 506 701
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	15 453 237	14 517 574	7 179 731	49 %	14 517 574
TOIMINTAKULUT	-14 571 429	-14 317 655	-7 240 256	51 %	-14 317 655
TOIMINTAKATE	881 809	199 919	-60 526	-30 %	199 919
64000000 KEMIN KAUPUNKI 1.1.2022 VIRALLINEN					
TOIMINTATUOTOT	37 919 875	34 581 297	19 460 926	56 %	37 848 714
TOIMINTAKULUT	-181 941 595	-178 001 327	-91 282 969	51 %	-181 438 864
TOIMINTAKATE	-144 021 719	-143 420 030	-71 822 043	50 %	-143 590 150

KESKUSVIRASTO

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64110000 HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	411 844	439 603	145 569	33 %	440 000
TOIMINTAKULUT	-5 956 073	-5 815 593	-3 031 655	52 %	-5 800 000
TOIMINTAKATE	-5 544 229	-5 375 990	-2 886 086	54 %	-5 360 000
64120000 TIETOHALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	1 660 324	1 701 946	820 345	48 %	1 660 000
TOIMINTAKULUT	-1 608 109	-1 729 412	-853 407	49 %	-1 684 000
TOIMINTAKATE	52 215	-27 466	-33 062	120 %	-24 000
64130000 TALOUSPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	109 636	103 000	42 686	41 %	103 000
TOIMINTAKULUT	-784 105	-786 104	-377 627	48 %	-786 000
TOIMINTAKATE	-674 468	-683 104	-334 941	49 %	-683 000
64140000 HENKILÖSTÖPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	284 396	306 700	51 583	17 %	306 000
TOIMINTAKULUT	-1 344 588	-1 359 586	-754 894	56 %	-1 360 000
TOIMINTAKATE	-1 060 192	-1 052 886	-703 310	67 %	-1 054 000
64100000 KESKUSVIRASTO					
TOIMINTATUOTOT	2 466 201	2 551 249	1 060 183	42 %	2 509 000
TOIMINTAKULUT	-9 692 876	-9 690 696	-5 017 582	52 %	-9 630 000
TOIMINTAKATE	-7 226 675	-7 139 447	-3 957 400	55 %	-7 121 000

KESKUSVIRASTO

Vastuhenkilö Jukka Vilén

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Keskusviraston osalta taloudessa ei ole välitöntä ylitysuuhkaa. Talousseurannassa on havaittu tarve täsmentää kulujen kohdentamista ja parantaa talouden seurattavuutta, mutta kokonaisuutena pysyemme tämänhetkisen käsityksen mukaan annetussa talousarviossa.

Suoritteet/Tunnusluvut

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP- ENNUSTE 2022
Kirjanpitoviennit, kpl	714 192	600 000	326 777	600 000
Palkkalaskelmat, kpl	27 641	27 000	13 701	27 100
Vakituinen henkilökunta, hlö	1 036	1 060	1 045	1 045

ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64210000 HALLINTOPALVELUT ELINVOIMA					
TOIMINTAKULUT	-2 514	-134 262	-9 402	7 %	-134 262
TOIMINTAKATE	-2 514	-134 262	-9 402	7 %	-134 262
64220000 YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN					
TOIMINTATUOTOT	1 455 052	1 796 785	322 016	18 %	1 696 785
TOIMINTAKULUT	-7 835 147	-7 796 859	-3 803 726	49 %	-7 696 859
TOIMINTAKATE	-6 380 094	-6 000 074	-3 481 711	58 %	-6 000 074
64230000 MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT					
TOIMINTATUOTOT	1 803 351	2 403 097	1 566 719	65 %	2 403 097
TOIMINTAKULUT	-1 189 554	-1 039 902	-469 573	45 %	-1 039 902
TOIMINTAKATE	613 797	1 363 195	1 097 146	80 %	1 363 195
64200000 ELINVOIMATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 258 404	4 199 882	1 888 735	45 %	4 099 882
TOIMINTAKULUT	-9 027 214	-8 971 023	-4 282 702	48 %	-8 871 023
TOIMINTAKATE	-5 768 811	-4 771 141	-2 393 967	50 %	-4 771 141

ELINVOIMATOIMIALA

Vastuuhenkilö Mervi Nikander

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Elinvoimatoimialan talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Työllisyyspalveluissa työllistämisen ja Kemi-lisän menot alittuu 230 000 euroa. Työmarkkinatukimenot ylittävät 130 000 euroa mutta vuoteen 2021 verrattuna vähenevät n. 300 000 euroa. Palkkatukitulot alittuu 100 000 euroa. Työllisyyspalvelujen kate pysyy talousarvion mukaisena.

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Hallinto
<i>Vastuuhenkilö</i>	Mervi Nikander

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Elinvoimatoimialan htv yhteensä, kuntarahoitteinen		27,7 Elinkeinopalv. 2 htv	27,7	
Elinvoimatoimialan hanke htv yhteensä, ulkop. rahoitus		22 Elinkeinopalv. 7,25 htv Työllisyyspalv. 5,2 htv	22	
Äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, yhteensä		5	5	
Ulkopuolinen hankerahoitus yhteensä		672700 € Kemin kp. 109 047 €	672700 € Kemin kp. 109047	
Ulkopuoliset hankkeet yhteensä kpl		4 kpl		

<i>Tulosalue</i>	Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
<i>Vastuuhenkilö</i>	Riitta Hakala, Hanna Alila ja Päivi Remes

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Yritysneuvonnassa neuvotut yritykset (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja Kemin Digipolis Oy)		120	137	160
Opiskelijoiden kesätyöllistäminen - Hallintokuntiin 73 - Kesätyöseteli 61		125	134	134
Velvoitetyöllistetyt		20	12	20
Kemi-lisää saaneet työnantajat		8	4	8

<i>Tulosalue</i>	Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunnittelu
<i>Vastuuhenkilö</i>	Paulus Rantajärvi

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Asemakaavat ja kaavamuutokset kpl		5	1	5
Uudet maanvuokrasopimukset		15	10	15

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI					
TOIMINTATUOTOT	12 645	20 200	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-359 621	-883 778	-317 954	36 %	-863 578
TOIMINTAKATE	-346 975	-863 578	-317 954	37 %	-863 578
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 452 879	1 989 145	2 932 141	147 %	3 300 000
TOIMINTAKULUT	-30 741 640	-28 978 788	-15 872 748	55 %	-30 400 000
TOIMINTAKATE	-28 288 762	-26 989 643	-12 940 607	48 %	-27 100 000
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 578 575	1 646 165	905 589	55 %	1 526 585
TOIMINTAKULUT	-9 572 829	-9 448 947	-4 556 820	48 %	-8 954 234
TOIMINTAKATE	-7 994 254	-7 802 782	-3 651 231	47 %	-7 427 649
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	4 044 099	3 655 510	3 837 730	105 %	4 826 585
TOIMINTAKULUT	-40 674 090	-39 311 514	-20 747 521	53 %	-40 217 812
TOIMINTAKATE	-36 629 991	-35 656 004	-16 909 792	47 %	-35 391 227

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Hyvinvointitoimialan menoista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 53 % ja tuloista 105 %. Toimialan tilinpäätösennusteen mukaan menot ylittyisivät 906 298 euroa. Vastaavasti toimialan tuotot ylittyvät ennusteen mukaan 1,17 milj. euroa. Toimialan toimintakate olisi kuitenkin 264 777 euroa parempi kuin talousarviossa.

Hallintopalvelujen tuloalitus 20 200 euroa korvataan vastaavalla summalla menoja vähentämällä. Lasten ja nuorten palvelujen hankeavustusta on saatu tulopuolelle arvioitua enemmän. Menojen ylitys lasten ja nuorten palveluissa johtuu hankeavustusrahoituksella palkattujen henkilöiden palkkakustannuksista ja ukrainalaisten opetuksen järjestämisestä, ylittyvistä ateriapalvelukustannuksista ja palveluiden ostoista muilta kunnilta. Valtio korvaa kunnille kulut ukrainalaisten opetuksen järjestämisestä.

Hankeavustuksilla on palkattu perusopetukseen 23 kokoaikaista ja yhdeksän osa-aikaista työntekijää. Vastaavat luvut varhaiskasvatuksessa ovat 27 ja kaksi. Menopuolelle ei ole vastaavasti budjetoitu kyseisiä kulueriä.

Vapaa-aikapalvelujen menot alittuvat arviolta noin 494 713, jolla katetaan osin koko toimialan ylitystä. Säästöä on syntynyt henkilöstömenoissa.

Loppuvuoden osalta hankitaan vain toiminnan kannalta välttämättömimmät aineet, tarvikkeet ja palvelut, jokainen rekrytointi käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmissä ja noudatetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaista henkilöstön rekrytointiohjetta lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisessa.

Hyvinvointitoimialan talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

	tulot	menot	netto
Hallintopalvelut	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	+ 1 310 855	+1 421 212	-110 357
Vapaa-aikapalvelut	-119 580	-494 713	375 133
Yhteensä	+1 171 075	-906 298	264 777

Suoritteet/Tunnusluvut

<i>Tulosalue</i>	Hallinto			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Kaisa Rauvala			
Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Lautakunnan kokousten lkm	10	9	6	11

<i>Tulosalue</i>	Lasten ja nuorten palvelut			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Piia Hulkkonen ja Johanna Maunu			
Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Lapset/oppilaat, yhteensä 20.9.		2920		
varhaiskasvatus	597	585	640	554
esiopetus	162	160	160	170
perusopetus	1923	1925	1937	1929
lukio	282	250	247	247
Asiakastyytyväisyyskysely, vaka			1 kpl	2

<i>Tulosalue</i>	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi			
<i>Vastuuhenkilö</i>	Marke Rautiala			
Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
<u>Kävijöiden lukumäärä</u>				
Museotoimi		14 000	9 613	19 000
Kirjastotoimi		150 000	63 136	130 000
Teatteritoiminta		10 000	1 572	3 000
Nuorisotoiminta		90 000	8 516	18 500
Musiikkitoimi		10 000	5 322	10 000
Kulttuuripalvelut		13 000	22 666	38 000
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen		320 000	151 019	320 000
Asiakastyytyväisyyskysely			7 kpl	10 kpl

PERUSTURVATOIMIALA

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64410000 HALLINTOPALVELUT PERUSTURVA					
TOIMINTATUOTOT	86 084	204 139	35 414	17 %	204 139
TOIMINTAKULUT	-848 001	-828 980	-387 437	47 %	-755 474
TOIMINTAKATE	-761 917	-624 841	-352 023	56 %	-551 335
64420000 PERHEIDEN SOS.PALVELUT JA OPP.HUOLTO					
TOIMINTATUOTOT	1 849 984	1 882 273	740 975	39 %	1 996 061
TOIMINTAKULUT	-10 344 571	-9 838 103	-4 954 671	50 %	-10 046 655
TOIMINTAKATE	-8 494 586	-7 955 830	-4 213 696	53 %	-8 050 594
64430000 TERVEYTTÄ JA TOIM.KYKYÄ ED. PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	5 407 861	2 294 182	1 320 128	58 %	3 468 994
TOIMINTAKULUT	-65 611 942	-64 659 049	-32 382 470	50 %	-65 202 887
TOIMINTAKATE	-60 204 081	-62 364 867	-31 062 342	50 %	-61 733 893
64440000 IKÄIHMISTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	5 354 005	5 276 488	3 398 031	64 %	6 226 479
TOIMINTAKULUT	-31 171 471	-30 384 308	-16 270 330	54 %	-32 397 358
TOIMINTAKATE	-25 817 467	-25 107 820	-12 872 299	51 %	-26 170 879
64400000 PERUSTURVATOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	12 697 934	9 657 082	5 494 548	57 %	11 895 673
TOIMINTAKULUT	-107 975 986	-105 710 439	-53 994 908	51 %	-108 402 374
TOIMINTAKATE	-95 278 052	-96 053 357	-48 500 360	50 %	-96 506 701

PERUSTURVATOIMIALA

Vastuhenkilö Liisa Niiranen

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Hallinnon menot jäävät alle talousarvion ja tulot ovat talousarvion mukaiset.

Perhepalveluissa on nettona 94 766 euron ylitysennuste. Ylitysennuste on lastensuojelun avohuollon palveluissa erityisesti jälkihuollossa. Aikuissosiaalityön menot alittavat ennusteen mukaan talousarvion. Lapsia koskevien huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut ja osa ilmoituksista johtaa aina myös palveluiden järjestämiseen. Tästä huolimatta menojen laskennallinen ennuste on alle edellisen vuoden tilinpäätöksen.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden menot ylittyvät 544 000 euroa ja tulot 1,175 milj. Euroa. Menojen ylitys on sairaanhoitopalveluissa ja johtuu koronasta aiheutuvista kustannuksista, jotka valtion korvaukset kattavat kokonaisuudessaan. Erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden laskennallinen ennuste on alle talousarvion. Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutus on ollut suurempi kuin käyttö, joten sairaanhoitopiiri palautti tammi-kesäkuulta 408 000 euroa.

Ikäihmisten osalta talousarvion menoihin tulee ennusteen mukaan ylitystä n. 2 miljoona euroa. Tästä ylityksestä lisääntyneet asiakasmaksutuotot ja koronakorvaukset kattavat n. 1 milj. Euroa, joten nettoylitys on 1 milj. Euroa. Vuoden 2022 talousarvio on ollut optimistinen huomioiden sen, että tiedossa oli tulevat tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitukset. Vuoden 2022 ylitys tulee suurelta osalta kotihoidon henkilöstökuluista, mutta myös tehostetun palveluasumisen yksiköissä lähes kaikissa ja Sauvosaaren sairaalassa on ylitystä henkilöstökustannuksissa. Henkilöstökustannukset poissaoloiheen ja sijaisjärjestelyineen ovat olleet koronatilanteen vuoksi arvioitua suuremmat. Lakisääteinen henkilöstömitoitus on tuonut oman haasteensa. Kotipalvelun palvelusetelit ovat myös ylittäneet arvioidun määrän, koska kunnan henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu käyttämään enemmän yksityisten tuottamia palveluja. Lisäksi jonkin verran on tehty pakollisia ylimääräisiä hankintoja.

Kesällä kotihoidon käyntien määrää on saatu vähennettyä palvelutarpeen kriteereitä tarkistamalla, uudelleen organisoinnilla sekä tehostamalla samalla palvelu-/hoitoketjua. Tehostetussa palveluasumisessa on pyritty nopeisiin siirtymiin kesän aikana, jotta talojen käyttöaste on saatu pidettyä korkeana. Alkuvuodesta koronatilanteen vuoksi siirtymissä on ollut viivettä. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelien osalta on ollut vähemmän käyttöä johtuen osittain yksityisten palvelutalojen korona- ja henkilöstötilanteista.

Perusturvalautakunta käsitteli 30.5.2022 toimenpiteitä toimialan menojen hillitsemiseksi: Sauvosaaren sairaalan paikkaluvun pienentäminen viidellä, kotihoidon kriteereiden tiukentaminen, uusia omaishoidon tuen päätöksiä ei tehdä 1.6. jälkeen, palveluasumisen palvelusetelin käyttöä vähennetään, omien yksiköiden lakisääteisen mitoituksen tarkastellaan ja mitoitus on 0,6. Verrattuna huhtikuun toteutumaan, toimenpiteet ovat vähentäneet toimialan kustannuksia. Tehostamistoimia jatketaan loppuvuoden ajan. Asiakkaiden palvelutarpeiden kriteerit pidetään tiukkoina, henkilöstön työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota, työvoimapolin käyttöä tehostetaan ja pyritään siihen, että mitoitus pysyy vaaditulla tasolla.

Koko toimialan menojen ylitys on yhteensä 2,691 euroa, josta lisääntyneet tulot kattavat 2,215 milj. Euroa; nettoylitys on 453 353 euroa. STM:lta on haettu ylimääräistä koronakorvausta vuodelta 2021, joka kattaisi em. Ylityksen, mutta hakemukseen ei ole saatu vielä päätöstä.

Perusturvalautakunta esittää talousarviomuutokset seuraavasti:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	+ 544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	+ 2 000 000	+950 000	+ 1 050 000
Yhteensä	+ 2 544 000	+ 2 125 000	+ 419 000

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue Hallinto

Vastuuhenkilö Liisa Niiranen

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Koko Soten tehty työ henkilötyövuosina	572	541,8	272,4	544,8
Soten vakituinen henkilökunta	445	472	494	494

Tulosalue Perheiden sosiaalipalvelut ja oppilashuolto

Vastuuhenkilö Nina Matinlassi

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
AIKUISSOSIAALITYÖ				
Asiakasperheet	1 896	1 418	1027	1 712
Sosiaalityö (työikäiset)	1 305	800	823	1 470
Sosiaalinen asuminen	17	18	15	16
Toimeentulotuki	555	600	471	800
Sosiaalinen luototus, asiakkaat yhteensä	150	200	153	190
Välitystili	18	17	17	17
PERHEPALVELUT				
Lastensuojeluilmoitukset	643	565	533	950
Yhteydenotot erityisen tuen tarpeesta, alle 18- vuotiaat	385	420	150	300
Huostaanotot / sijoitukset	25	27	20	27
Ennaltaehkäisevät palvelut/lapsiperheiden kotipalvelu, asiakkaat	81	75	61	92

Sosiaalityö (lapset ja perheet) asiakkaat alle 18-vuotiaat (summatason hetu)	498	603	533	850
Kodin ulkopuolelle sijoitetut / perhehoito / hoitopäivä		14 000	6 361	12 722
Lastensuojelun laitospalvelu hoitopäivät	11 053	11 000	5 772	11544
Kaivarin vintti hoitopäivät	2 234	2 500	839	1 700
Lastenvalvoja, asiakkaat alle 18-vuotiaat	387	300	233	400
Jälkihuolto, asiakkaat 18-vuotiaat	54	57	60	61
OPPILASHUOLTO				
Lukio				
Varsinaiset opiskelijat yhteensä	282	290	242	270
Oppilashuolto				
Tehty työ henkilötyövuosina (ei opettajat)	0,5	0,5	0,5	0,5
Psykologi- ja kuraattorikustannukset	22461	25 885	8 725	21 667

Tulosalue Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut

Vastuuhenkilö Tea Taskila

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
AVOHOITO- JA VASTAANOTTOPALVELUT				
Sairaanhoitopalvelut asiakkaat (summatason hetu)		15 000	6 855	13 710
Lääkäripalvelut käynnit kaikki	11 845	15 000	7 520	15 040
Lääkäriin ksh:n vastaanotto	31	10	13	25
Lääkäriin vanhainkotikäynti	7	14		
Lääkäriin palvelukotikäynti			301	602
Lääkäriin vastaanotto / työttömien terv.tarkastus	178	190	82	165
Konsultaatio	4811	4 700	3 443	7 800
Päiväpäivystys käynti	4088	3 700	2 665	5 200
Hoitajapalvelut käynnit kaikki	27 441	22 775	11 560	23 120
KUNTOUTUS asiakkaat		4 640		
Fysioterapia	977	2 616	573	1 146
Puheterapia	41	20	68	68
Apuvälineet	2 911	2 000	1 419	2 800

SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-v.	2 415	3 000	1 408	2 800
Asiakkaat (summatason hetu), 18 v. täyttäneet	4 984	7 000	3 160	6 000
Asiakastyytyväisyys	5	5	4,5	4,5
Odotusaika	45	45	80	80
Suun erityistason terv.huoltopal				
TERVEYSNEUVONTA				
Terveysneuvonta käynnit (erittelemätön terv.nta)		7 000	8 857	14 000
Lastenneuvola käynnit	3 916	4 100	1 930	3 860
Äitiysneuvola käynnit	2 447	2 500	1 088	2 176
Kouluterveydenhuolto käynnit	3 569	4 200	1 873	3 746
Opiskeluterveydenhuolto käynnit	2 216	2 135	921	1 842
Perhesuunnitteluneuvola käynnit	301	300	123	246
ERIKOISSAIRAANHOITO				
Länsi-Pohjan keskussairaala vuodeosasto hoitopäivät	13 513	10 625	5 089	10 180
Länsi-Pohjan keskussairaala pkl käynnit	52 374	50 000	26 736	53 470
Oys:n ostot		4000	995	1 990
Muut sairaalat ja hoitolaitokset hoitopäivät	1253	1 150	931	1 860
AIKUISPSYKOSSIAALISET PALVELUT				
MIELENTERVEYSPALVELUT				
Avopalvelu, muu psykiatrinen avohoito käynnit	10877	14 500	4 898	9 895
Palveluasuminen, Risteys hoitopäivät	6 544	7 119	3 157	6 315
Asumispalveluiden ostopalvelut MT htpv	4660	4 795	2 094	4 188
Keroputaan sairaala	1 711	1 885	626	1 254
PÄIHDEHUOLLON PALVELUT				
Korvaushoitoyksikkö käynnit	7 375	6 755	3 589	7 175
A-klinikka käynnit	4 104	1 815	2 174	4 345
Päihdehuollon asumispalvelut, Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla htpv	1 561	-	-	-
Laitoskuntoutus, Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla	1 721	-	-	-
Asumispalveluiden ostopalvelut Päihde	3 323	4 735	2 612	5 224

VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAPALVELUT				
Vammaispalvelut				
Palveluasuminen	3 973	8 030	2683	5 365
Kuljetuspalvelut asiakkaat	1 135	-	1 095	1 100
Kuljetuspalvelut kpl	19 270	14 800	12 122	24 300
Kuljetuspalvelut VPL:n mukaiset kuljetukset	22 342	21 150	11 106	22 300
Henkilökohtainen apu asiakkaat	188	200	189	200
Kehitysvammaiset				
Kehitysvammaisten asuntola	6 386	6 515	3 077	6 154
Palvelukoti Apila hoitopäivä	7 665	7 665	3 982	7 964
Kivikon Pirtti hoitopäivä	2 374	2 190	1 267	2 520
Pohjantähti hoitopäivä	1 460	1 460	724	1 460
Kivikankaan palvelukoti hoitopäivä	6 570	6 570	3 258	6 570
Pohjantähti	3 650	3 650	1 746	3 650
Muut ostopalvelut	2 618	2 190	1 626	3 250
Kolpeneen palvelukeskus	1 866	1 460	943	1 886

Tulosalue Ikäihmisten palvelut
Vastuuhenkilö Marja Kivekäs

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Kotihoito		218 830	107 157	214 316
käynnit, alle 75 v	58 014	57 000	26 729	53 460
käynnit, yli 75 v.	167 376	161 830	80 428	160 900
Kotihoidon palveluseteli, tunteina		10 700	8 824	17 600
Keskustan palvelutalo	7 770	7 510	3 782	7 755
hoitopäivät, alle 75 v.	1 251	1 410	635	1 255
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 519	6 100	3 147	6 500
Oklaholman palvelutalo	9 311	9 809	4 131	8 761
hoitopäivät, alle 75 v.	933	1 139	244	588
hoitopäivä, 75 v. täyttäneet	8 378	8 670	3 887	8 173
Palvelukoti Iltarusko	8 798	8 686	4 113	8 299
hoitopäivät, alle 75 v.	2 783	2 686	1 070	2 140
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 015	6 000	3 043	6 159
Palvelukoti Nestori	3 986	3 930	1 897	3 894
hoitopäivät, alle 75 v.	1 639	1 810	723	1 446
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	2 347	2 120	1 174	2 448
Palvelukoti Meripuisto	18 350	18 145	8 926	18 152
hoitopäivät, alle 75 v.	1 780	1 745	724	1 498
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	16 570	16 400	8 202	16 654

Purolan palvelukeskus	3 931	3 830	4 512	9 198
hoitopäivät, alle 75 v.	784	830	799	1 598
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	3 147	3 000	3 713	7 600
Purolan intervalli	4 486	3 950	1 132	3 464
hoitopäivät, alle 75 v.	688	450	167	534
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	3 798	3 500	965	2 930
Palveluseteliostot	36 818	34 315	15 762	31 530
hoitopäivät, alle 75 v.	4 506	0	0	0
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	32 312	34 315	15 762	31 530
Muut ostopalvelut	0	0	2 048	4 095
hoitopäivät, alle 75 v.	0	0	1 867	3 734
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	0	0	181	361
Päivätoiminta Oklaholmankatu 22	5 239		0	-
hoitopäivät, alle 75 v.	5 152		0	-
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	87		0	-
Sauvosaaren sairaala osasto I	5 875	6 325	2 250	4 500
hoitopäivät, alle 75 v.	1 163	1 725	477	954
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	4 712	4 600	1 773	3 546
Sauvosaaren sairaala osasto II	8 891	7 400	5 196	10 392
hoitopäivät, alle 75 v.	2 517	2 000	1 452	2 904
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	6 374	5 400	3 744	7 488
Vanhainkoti Nestori	11 724	11 660	5 169	10 638
hoitopäivät, alle 75 v.	2 146	2 360	1 028	2 106
hoitopäivät, 75 v. täyttäneet	9 578	9 300	4 141	8 532

YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6/2022	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2022
64510000 TEKNINEN JOHTO					
TOIMINTAKULUT	-170 729	-196 164	-81 162	41 %	-196 164
TOIMINTAKATE	-170 729	-196 164	-81 162	41 %	-196 164
64520000 YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 007 259	2 059 712	738 138	36 %	2 059 712
TOIMINTAKULUT	-5 340 067	-5 492 955	-2 816 876	51 %	-5 492 955
TOIMINTAKATE	-3 332 808	-3 433 243	-2 078 738	61 %	-3 433 243
64530000 KIINTEISTÖNPITO					
TOIMINTATUOTOT	12 514 984	12 201 962	6 181 241	51 %	12 201 962
TOIMINTAKULUT	-8 035 326	-7 820 669	-3 955 240	51 %	-7 820 669
TOIMINTAKATE	4 479 659	4 381 293	2 226 001	51 %	4 381 293
64540000 VIRANOMAISTOIMINTA JA LUVITUS					
TOIMINTATUOTOT	658 957	255 900	152 842	60 %	255 900
TOIMINTAKULUT	-752 920	-807 867	-293 548	36 %	-807 867
TOIMINTAKATE	-93 962	-551 967	-140 706	25 %	-551 967
64550000 AUTO- JA KONEVÄLITYS					
TOIMINTATUOTOT	272 037	0	107 510	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-272 387	0	-93 430	0 %	0
TOIMINTAKATE	-350	0	14 080	0 %	0
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	15 453 237	14 517 574	7 179 731	49 %	14 517 574
TOIMINTAKULUT	-14 571 429	-14 317 655	-7 240 256	51 %	-14 317 655
TOIMINTAKATE	881 809	199 919	-60 526	-30 %	199 919

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Vastuuhenkilö Risto Pöykiö

Talousarvion toteutuminen ja yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen talousarvion ylitys estetään:

Viranomaispalvelut arvioi pysyvän talousarvoissa.

Yleisten alueiden palvelut arvioi pysyvän talousarviossa edellytyksellä että energian hinnassa ei tapahdu merkittävää korotusta loppuvuoden aikana.

Kiinteistönpito arvioi pysyvän talousarviossa edellyttäen, että energian hinnassa ei tapahdu merkittävää korotusta loppuvuoden aikana.

Ympäristötoimiala varautuu mahdolliseen energian (lämpö, sähkö, vesi) hinnan nousuun siten, että tekeillä on kartoitus toimenpiteistä, millä kaupungin energian kulutusta ja sitä kautta energian käyttöön liittyviä kuluja voitaisiin vähentää tältä (2022) ja tulevalta (2023) vuodelta. Toimenpide-esitys viedään syyskuun 2022 ympäristölautakunnan kautta kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi ja toimeenpantavaksi. Kaupunginhallituksen päätös saatetaan tiedoksi konsernijaostolle ja kaupunginjohtajan johtoryhmään.

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue Tekninen johto

Vastuuhenkilö Risto Pöykiö

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Kokoukset kpl	10	11	6	11

Tulosalue Yleisten alueiden palvelut

Vastuuhenkilö Ismo Tapio

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Venepaikkojen määrä (kpl)	581	591	588	588
Talvikunnossapito (m2)	1 658 987	1 665 558	1 665 558	1 665 558
Raskas kalusto (kpl)	18	16	18	18
Raskas kalusto käyttötunnit (h)	8 611	9 300	5 471	9 300
Puistot (m2)	800 000	800 000	800 000	800 000
Leikkipaikat (m2)	61 000	61 000	59 885	59 885

Tulosalue Kiinteistöjen ylläpito

Vastuuhenkilö Kaisa-Mari Immonen

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Kerrosala k-m2	88 639	89 571	88 704	88 704
Siivousala sm2	77 552	75 591	78 301	78 301

Tulosalue Viranomaistoiminta ja luvitus

Vastuuhenkilö Risto Pöykiö

Suorite	TP 2021	TA 2022	TOTEUMA 1-6/2022	TP-ENNUSTE 2022
Lupapäätökset	207	200	90	200
Vuokra-asuntojen määrä	36	39	34	32

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, ympäristö

KV 31.1.22 § 3

Tavoite

Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.

Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.

Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.

Kaupunkimme yritysympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.

Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.

Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.

Toimenpiteet

CO2 kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

Kevyen liikenteen verkon kehittäminen laatimalla pyöräkaistasuunnitelma. Suojatiesuunnitelman laatiminen. Ruutinpuiiston perusparannus.

Nauskan, Myllyniemen, Satamakankaan ja Peurasaaren asuntoalueiden suunnittelu

Yritystonttien suunnitelman laatiminen kaavoituksen pohjalta. Rakennuslupamenettelyn tehostaminen. Yhteiskäyttöisten etätyötilojen selvitys.

Sahansaaren biotuotetehtaan vaatiman infran toteuttaminen.

Tavoiteorganisaation suunnitelma organisaatiomuutoksen pohjalta.

Vastuu ja aikataulu

Ympäristöpäällikkö/jatkuva

Ympäristöjohtaja/2022

Ympäristöjohtaja/2022

Ympäristöjohtaja/2022

Ympäristöjohtaja/2022-2023

Ympäristöjohtaja/jatkuva

Johtava rakennustarkastaja

Ympäristöjohtaja/2022-2023

Ympäristöjohtaja/2022

Mittarit, arviointi

Hiilidioksidi (CO2) päästöjen kehitys.

Valmiit suunnitelmat/toteutus

Valmis puisto.

Valmiit suunnitelmat.

Lupakäsittelyn pituus/vrk.

Hankkeen valmistuminen.

Valmis suunnitelma. Toteuma TA:n mukainen.

Toteuma 1-6/2022

Kemin kasvihuonekaasupäästöt (2010-2020) ja ennakkotieto vuodelta 2021 valmistunut.

Pyöräkaistasuunnitelma valmis.

Suojatiesuunnitelma valmis.

Suunnitelma laadittavana.

Nauskan kaava vahvistuu syksyllä 2022, muut kaavat valmisteilla (ei katusuunnitelmia valmiina).

Karjalahden asemakaava lainvoimainen: Katusuunnitelma nähtävillä piakkoin. Veitsiluodon katusuunnitelmia ei valmisteilla.

Edennyt aikataulussaan.

Suunnitelma toteutuksessa

SDG



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, keskusvirasto

Tavoite

Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.

Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.

Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.

Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeino-rakenteeltaan monipuolinen.

Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympäri vuorokauden ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.

Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.

Toimenpiteet

Ympäristösertifikaattityö, vihreän siirtymän hankkeet, tiedottaminen ja opastus

Viestintä ja markkinointi em. tavoitteista ja toiminnasta. Vetovoimaohjelma.

Viestintä ja markkinointi em. Tavoitteista ja toiminnasta

Viestintä ja markkinointi em. Tavoitteista ja toiminnasta. Strateginen maankäytön ohjaus ja suunnitelma.

Konserniohjaus ja valvonta: Kemian Matkailu Oy ja Digi polis Oy

Talouden tasapainottamissuunnitelmat ja budjetti. Tavoiteorganisaation suunnitelma

Vastuu ja aikataulu

Kestävän kehityksen koordinaattori
Jatkuvaa toimintaa.

Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi
Jatkuvaa toimintaa

Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi
Jatkuvaa toimintaa

Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi
Jatkuvaa toimintaa

Kaupunginjohtaja

Taluspäällikkö
Vuositainen prosessi

Mittarit, arviointi

Sertifioidut uudet yksiköt 2 kpl
Auditointiraportit

Kyselyt ja tutkimukset.
Ohjelman toimeenpano

Kyselyt ja tutkimukset

(Syntyneet uudet työpaikat ja yritykset, mittari EV tavoitteissa)

(Syntyneet uudet työpaikat ja yritykset, mittari EV tavoitteissa)

Kertyneen alijäämän poistaminen suunnitelmakaudella

Toteuma 1-6/2022

Vuoden 2022 sertifioitiin 2 uutta yksikköä. Auditoinnissa havaitut puutteet on korjattu/esitetty korjausohjelma.

Kemin vetovoima on Muuttohalukkuus- ja vetovoimatutkimuksissa parantunut. Imagon kehittämiseksi käynnistetään poikkihallinnollinen työryhmä ja viestinnän kärkiä terävöitetään vastaamaan toiveita. Sisältö viestintään puuttuu.

ÄRM-hankkeissa on viestintätavoitteet (elinvoima)











Konserniohjausta terävöitetty vastuuhenkilöiden nimeämisellä.

Talousohjelma päätetty valtuustossa ja toimeenpano hyvin pitkällä keskusviraston osalta.

SDG



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ympäristösertifiointi laajenee päiväkodeille	Varhaiskasvatuspäällikkö 2022	Vähintään puolet päiväkodeista auditoitu vuoden 2022 aikana.	Päiväkodeista kaksi auditoitu, jäljellä kuusi	 3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Laajennetaan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti koskemaan kaikkia kouluja.	Johtava rehtori 2022	Kaikki koulut on auditoitu vuoden 2022 loppuun mennessä	Kaikki koulut auditoitu	 6 PUHDAS VESI JA SANITAATIO
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Palveluverkko tarkastelu	Hyvinvointijohtaja	Asiantuntijana elinvoimatoimialan suunnittelutyössä	Palveluverkkotyöryhmä perustettu 6/2022	 7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.	Kulttuuriyrittäjyyden kehittämisen yhdessä elinvoiman kanssa	Vapaa-aikapäällikkö	Uudet yritykset	Kulttuuriyrityksiä ei ole tiedossa.	 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Kulttuuri/vapaa-aikapalvelujen tuotteistaminen ja paketointi	Vapaa-aikapäällikkö	Tuotteistettujen palvelujen myyntimäärät	Palveluiden paketointia tarjottu. Aloitettu tavoitteenmukainen yhteistyö.	 9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla	Päiväkoti ja kouluverkkotyö, ryhmäkokojen tasaaminen. Palvelujen tuotantotapojen uudistaminen vastaamaan asukas pohjaa teatteri, musiikkitoimi jne, Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt ja lähiesihenkilöt	Toteuma TA:n mukainen; ryhmäkoko ka	Teatterin muuttaminen yhdistysmuotoiseksi meneillään. Tavoiteorganisaatiotyö meneillään. Palveluverkkotyöryhmä perustettu Ryhmäkoko ka 1-6 luokat ka 22,1 ja 7-9 luokat ka 20	 11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
					 12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA
					 13 ILMASTOTEKOJA
					 14 VEDENALAINEN ELÄMÄ
					 15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, perusturva

Tavoite

Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.

Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille. Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.

Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.

Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.

Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla

Toimenpiteet

Ikävihreä Pruntsin toimintamallin vakiinnuttaminen koko Pruntsin korttelialueella

Tuetaan välimuotoisen asumispalvelun kehittymistä. Kehitetään ikäystävällisiä asuinalueita

Kehitetään kohtaamispaikkoja erilaisiin tarpeisiin kaikenikäisille, Mahdollistetaan yksityinen palvelutuotanto julkisen sektorin rinnalla monituottajamallilla.

Uuden organisaation käyttöönotto. Talouden seuranta ajantasainen. Tavoiteorganisaation suunnitelma.

Vastuu ja aikataulu

Hoiva- ja hoitotyön päällikkö 2022 alkaen

Hoiva- ja hoitotyön päällikkö, sosiaalityön päällikkö, 2022 alkaen

Perusturvajohtaja

Perusturvajohtaja

Perusturvajohtaja, hoiva- ja hoitotyön päällikkö, johtava lääkäri

Mittarit, arviointi

Itsearviointi käytössä olevat toimintamallit

Tuetun asumisen asukkaiden määrä,

Asiantuntijana elinvoimatoimialan suunnittelutyössä

Kohtaamispaikkojen kävijämäärä ja ikäjakama
Yksityisten palveluntuottajien määrä

Uudistetut prosessit
TA:n toteuma + kustannuskehitys aiempaan nähden

Toteuma 1-6/2022

Toimintamallin kehittämistä jatkettu Livinglab Pruntsi hankkeessa yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.

Järjestetty perhehoidon tiedotustilaisuudet kevään aikana. Annettu puoltava lausunto asumispalveluhankkeeseen yksityiselle palveluntuottajalle.

Ei toteutunut











Pruntsin Poukama, lapsiperheiden kohtaamispaikka toiminta käynnistynyt. Poukama-toimintaa kehitetään yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelusetelituotantoa lisätty.

Taloutta seurattu kuukausittain. 2021 aikana muutettu organisaatio toiminnassa. Hyvinvointialueen organisaation valmistelussa oltu mukana.

SDG



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Kaupungin ja Digi-poliksen yhteistyö kiertotalouden ja vähähiilisuuden edistämiseksi. Kaavoituksen ja maankäytön ohjeistuksella noudatetaan vihreän Kemin arvoja/tavoitteita.	Elinkeinopalvelut yhteistyössä Digipolis, Yritysten vihreä ja kestävä Kemi -hanke (keskusvirasto), vastuullisen matkailun polku (Visit Finland/STF). / v.2021-2025	Kiertotalouteen liittyvät yritykset x kpl, hankkeet x kpl, ympäristökäsikirjan/sertifioinnin tehneet yritykset x kpl, STF-polun suorittaneet yritykset x kpl.	Hankkeet kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyen: kaupunki 1 kpl, Digi-polis 5 kpl. STF-polulla (kesken) 5 yritystä	 
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille	Varmistetaan laadukkaalla kaavoituksella ja kaupunkikuvatyöryhmän aktiivisella toiminnalla.	Toimialajohtaja, kaupungingeodeetti ja elinkeinopäällikkö Kaupungingeodeetti / v.2021-2025	Kaupunkikuvallisen inventoinnin päivittäminen ja toteuttava toimenpideohjelma	Inventointia ei aloitettu. Kaupunkikuvatyöryhmä toimintaa aktiivisesti	 
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelulla vastataan asumisen trendeihin. Markkinointi- ja toimista.	Kaupungingeodeetti / v.2021-2025	Uudet avaukset asumismuodoissa ja kontaktit rakentajiin	Satamakaan kaavoitus aloitettu. Asumismuotoina (ympäri vuotinen) vapaa-ajan asuminen, normaali asuminen	 
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen	ÄRM-toimintasuunnitelman/ohjelman toteuttaminen. Osaavan työvoiman saanti varmistetaan työnantaja- ja oppilaitosyhteistyöllä	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö / v.2021-2025	Työpaikkojen määrä Kemissä, avoimet työpaikat/kk Työttömyysasteen lasku Uudet yritykset	8745 työpaikkaa v. 2020 865/kk avointa työpaikkaa Työttömyysaste laskenut v. 2021 15,8% -> v. 2022 13,3% Uusia yrityksiä perustettu 14 (tammi-toukokuu)	 
	Yhteistyö Digipoloksen kanssa elinkeinon kehittämiseen	Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025	Yhteiset yritys case ja yritysneuvontaan tulleiden yritysten määrä.	Yritysneuvontaan tulleiden yritysten määrä 85, joista yhteisiä yritys caseja n. 10	 
	Kivalo-opiston tarjonta tukee työelämävalmiuksia ja kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä --> osaamisen lisääminen, yrittäjyysvalmiuksien antaminen	Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025	Kivalo-opiston työelämävalmiuksia lisäävät kurssit	89 kpl + kädentaitojen kurseilla myös opettajia/lastentarhanopettajia hakemassa ideoita ja taitoja työhön (kädentaitojen kurssit eivät ole mukana luvussa)	

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, elinvoima

Tavoite

Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympäri- ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa

Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla

Toimenpiteet

Tonttitarjonta. Yritystonttien ja asumismahdollisuuksien markkinointi.

Matkailun ja liitännäisalojen kehittämissuunnitelma 2030, jossa huomioidaan matkailun lisäksi vahvasti kauppa- ja palvelusektori. Merelliset hankkeet. Matkailumarkkinoinnin työnjako

Elinvoimatoimialan elinvoimaproessin käyttöönotto tehokkaasti. Tavoiteorganisaation suunnitelma

Vastuu ja aikataulu

Kaupungingeodeetti /elinkeinopäällikkö

Elinkeinopalvelut / Master plan Kemi - hanke 2021 - 2023. Perämeren saaristomatkailun kehittämissuunnitelma 2021-2022. Elinkeinopäällikkö

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Mittarit, arviointi

Varatut yritys- ja asuntotontit, markkinointitoimenpiteet) per vuosi

Lisätä ja vahvistaa matkailun ja siihen liittyvien toimialojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla (master plan), Laajentaa matkailun yhteistyöverkostoja Laadukkaat ja kilpailukyiset palvelut matkailijoille Kotimaisten matkailijoiden määrä

Aktivointiaste, työllistyneet / asiakasmäärä

Kuvatut prosessit ja yhtymäkohdat muiden toimialojen kanssa.

Toteuma 1-6/2022 SDG

Markkinointitoimenpiteet: 1 kpl myyntikampanja ja siihen liittyvä markkinointi/myynti

Master plan -työ vielä kesken. Kotimaisten matkailijoiden yöpyminen kasvussa 1-6/2022: yöpymisiä 31 383 (1-6/2021 18 771, muutos 67,2 %). Vapaa-ajan matkalla olleiden yöpymiset lisääntyivät Kemissä 79 % ja työmatkalla olleiden yöpymiset 104 % tammikesäkuuhun 2021 verrattuna. Eniten kasvua oli kansainvälisessä vapaa-ajan matkailussa. Toteutettu 2 kpl. Matkailun ja asumisen markkinointikampanjaa ALMA-median sähköisessä palvelussa.

Aktivointiaste 35,7% (koko maa 30,5%) Kivalon kurssitarjonnassa työvoimavalmiuksia edistäviä kursseja ja keskustelua tarpeista käydään aktiivisesti.



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, ympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Esteettömyyden parantaminen katuverkolla (Sauvosaaren jalkakäytävät)	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti / jatkuva		Noin puolet vuoden 2022 esteettömyyskohteista valmiina.	 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.	Suunnitelmista järjestetään kuntalaisille ja muille osallisille mahdollisuus ottaa kantaa jo suunnitteluvaiheessa.	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti / jatkuva	Tilaisuuksien määrä.		 
Kehitämme koulutustarjontaa ja polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Henkilöstölle järjestetään mahdollisuus osallistua ammattitaitoa lisääviin koulutuksiin.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti ja ympäristöpäällikkö / jatkuva	Koulutuksiin osallistuvien henkilöiden määrä.	Etäkoulutuksiin osallistunut 5 henkilöä.	 
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa.	Ympäristöjohtaja / jatkuva	Järjestötoimijoiden kanssa pidetyt tapaamiset ja kyselyt		 
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Ulkoilureittien lisääminen: suunnitelma välille Pertajärvi-Vallitunsaari.	Ympäristöjohtaja/2022	Valmis suunnitelma ja toteutus.	Suunnitella.	 



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, keskusvirasto

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Tuemme ja osallistumme Hytetyöhön, digitaaliset sovellukset	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Käytössä olevat sovellukset	Hyte toimintaa tuettu viestinnällä ja markkinoinnilla.	 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.	Osallistava budjetointi, kuulemistilaisuudet esim. kaupunginjohtajan aamukahvit	Kaupunginkanslia, Osallistava budjetointi helmi-/maaliskuu, KJ:n aamukahvit puolivuositain	Kuntalaisaloitteiden määrä, Järjestettävien tilaisuuksien / osallistujien määrä	Vuoden 2022 osallistava budjetointi päätetty KH:ssa. Toteutus käynnissä. Viestintää tuloksista. Ei kuntalaisilaisuuksia keväällä (korona)	 
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Henkilökunnan osaamisen lisäämisen kasvu yhdessä oppilaitosten kanssa / koulutus suunnittelu	Henkilöstöpäällikkö Vuositain marras-/joulukuussa	Toteutuneet koulutuspäivät	Eduhouse sovellus tehokkaampaan käyttöön henkilökunnalle.	 
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Toimialakohtaisten kumppanuussopimusten kartoitus ja päivitys	Hallinto- ja kehitysjohtaja Vuoden 2022 loppuun mennessä	Päivitettyjen sopimusten määrä	Ei kartoitusta, hyvinvointitoimiala solmii kumppanuussopimukset.	 
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Viestintä- ja markkinointiyhteistyö, www-sivujen päivitys	Hallinto- ja kehitysjohtaja/viestintätiimi Jatkuvaa toimintaa	Sivut päivitetty	Sivuja päivitetään.	 



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, perusturva

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja siivostystä kumppaneidemme kanssa	Perhekeskustoimintamalli, toimivat terveysneuvonta ja lapsiperheiden peruspalvelut, Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, hyvinvointi-pysäkki-toimintamalli, pilotti 65-hanke, kumppanuussopimukset AMK:n ja Lappian kanssa.	Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt	Asiakasmäärät,	Sähköinen perhekeskus toimintojen tiedotuskanavana. Yhteisövaikutavuuden mallin valmistelutyö käynnistynyt. Hyvinvointi-pysäkki toimintamalli käytössä ja pilotointia jatkettu, kumppanuussopimus valmistelussa. Terveysneuvontapalvelut toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Sähköinen asiakaspalaute toteutettu perhepalveluissa. Pruntsilla järjestetty yksi kuntalaistilaisuus, sähköisiä palveluita koskeva kysely ikäihmisille.	 
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.		Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt		Sähköinen asiakaspalaute toteutettu perhepalveluissa. Pruntsilla järjestetty yksi kuntalaistilaisuus, sähköisiä palveluita koskeva kysely ikäihmisille.	 
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Irtisanomisesta selviytymiseen hanke. Hyödynnetään oppisopimuskoulutusta ja ammattitaitoa lisäävän koulutuksen kehittäminen.	Projekti päällikkö	Liientää Veitsiluodon lopettamisesta johtuva huono-osaisuutta ja yksilökohtaisia kriisejä ukeita henkilöitä irtisanomisesta selviytymiseen	Esihenkilöt oppisopimuskoulutuksessa perhepalveluissa. Lappian kanssa yhteistyö oppisopimuskoulutuksen järjestämiseksi ja henkilöstön rekrytoinnin parantamiseksi. Töitä tarjolla, tekijäkaivataan -hankkeen koulutukset. Sote Dialogit hankeyhteistyö ja koulutuspaketti AMK:n kanssa perhepalvelut avotyön vahvistamiseksi. Irtisanomisesta selviytymiseen hanke	 
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Ikä vihreä Pruntsi toimintamalli, lausuntopyynnöt vaikuttamistoimielimiltä, kuntalaistilaisuudet	Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt	Lausuntopyyntöjen määrä, kuntalaistilaisuuksien määrä, tapahtumien määrä (Pruntsi)	Lausuntopyyntöjä ei ole ollut.	 
Monipuoliset vapaa-ajan palvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Yhteistyötä tehdään Perheiden pihan, Vanhusneuvoston, Vammaisneuvoston, Perhekeskuksen, Ikä vihreä Pruntsi ja Hyväkkin-hankkeiden sekä Turvapoijun kanssa.		Koulutettujen määrä Tapaamisten ja tapahtumien määrä	Ei toteutunut/ ei seuranta.	 



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, elinvoima

Tavoite

Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.

Kehitämme koulutustarjontaa ja polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun

Toimenpiteet

Työllisyyspalveluilla tuetaan erityisesti nuorten toimintakykyä, osaamista ja työllistymistä

Kuntalaisten kuulemiset
Järjestöyhteistyö, palvelupiste
Poinnti

Kivalo-opisto mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen. → kurssilaisten palaute

Koordinoimme kaupungin ja oppilaitosten kumppanuussopimusta ja vahvistamme korkeakoulutustarjontaa.

Työllisyyspalvelujen asiakkaille rakennetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja. "Osaaminen edellä"-hankevalmistelu osana ÄRM-toimintaa.

Kivalo-opiston koulutustarjontaa kehitetään

Vastuu ja aikataulu

Työllisyyspäällikkö / v.2021-2025

Kivalo-opiston rehtori /
Kaupungingeodeetti /
Elinkeinopäällikkö /
Työllisyyspäällikkö /
v.2021-2025

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö / v.2021-2025

Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Mittarit, arviointi

Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samankäisestä työvoimasta, rakennetyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä / eteenpäin ohjatut nuoret

Pidetty kuulemistilaisuudet, Poinntin asiakasmäärä / eteenpäin ohjatut asiakkaat

Tilaisuudet ja kyselyt
Asiakaspalaute kursseista

Työvoimakoulutuksiin ja omaehtoiseen opiskeluun osallistuneet

Uudet työelämää tukevat kurssit / opintokokonaisuudet

Toteuma 1-6/2022

16%, 135 hlö alle 25-vuotiaasta työtöntä työnhakijaa/kk (v. 2021 187 hlö ja 22,2%)
715 rakennetyötöntä, joista 330 pitkäaikaistyötöntä/kk

14.3.-30.6. Poinntissa 559 asiakaskäyntiä. Kaikki saaneet ohjausta ja neuvontaa. Elinkeinopalveluissa Yrittäjä- ja muuta järjestöyhteistyötä (tilaisuudet, markkinointitoimenpiteet) 5 järjestön kanssa + 1 järjestöverkoston Työllisyyspalvelujen järjestöyhteistyössä 31 eri järjestöä, järjestöihin työllistynyt 15.

Typin asiakaspalautekysely tehty. Ohjamon asiakastytyväisyyskysely tehty. Poinntin asiakaspalautekysely menossa, kehittäjäasiakastoiminta käynnistynyt Poinntissa. Kivallolla kurssipalautteet käytössä ja asiakkaat antavat avoimesti palautetta tarpeista.

Työvoimakoulutuksissa 161 hlöä/kk
Omaehtoisessa opiskelussa 100 hlöä/kk
Toteutettu yrittäjäkysely paikallisesti sekä edistetty vaatamista Suomen Yrittäjien vuosittaiseen kuntabarometrikyselyyn. Kemin sijoitus Lapissa 14. (19 kuntaa).

Uusia 6 kpl

SDG



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, elinvoima

Tavoite

Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.

Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia

Toimenpiteet

Nuorten työpajatoiminta, työhönvalmennuksen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen palvelut hankitaan/tuotetaan kumppanuussopimuksin järjestöjen kanssa. Järjestötyöllistämisen edelleen kehittäminen ja tukeminen.

Elinkeinojen kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja kumppanuus.

Teemme yhteistyötä (uusi malli) yrittäjäjärjestöjen kanssa huolehtien alueemme yrittäjien toimintaedellytyksistä ja hyvinvoinnista.

Kivalo-opiston kurssitarjonta on houkutteleva ja vastaa kysyntään ja ajankohtaisiin tarpeisiin ketterästi

Vastuu ja aikataulu

Työtä Kemissä!-hanke (väli työmarkkinoiden kehittäminen, työnteekijä). Yhteiset hankkeet järjestöjen kanssa.

Työllisyyspäällikkö, Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Elinkeinopalvelut: Matkailumarkkinointi, matkailutoiminnan kehittäminen, tapahtumatuotanto (tapahtumatoimiston kanssa tehtävä yhteistyö) Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025

Elinkeinopalvelut / Koronasta kasvuun -hanke 2021 - 2023. Elinkeinopäällikkö

Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Mittarit, arviointi

Myönnettyt Kemi-lisät. Työpajatoimintaan osallistuneet nuoret/ eteenpäin ohjatut nuoret

Markkinointitoimenpiteiden lukumäärä, Tapahtumien lukumäärä,

-Yrittäjien työhyvinvoinnin tukeminen
-Yrittäjien tulevaisuudenkuvan vahvistaminen
-Uusien ideoiden työstäminen yrittäjien voimavarana

Kurssien toteuma ja osanottajamäärä per kurssi

Toteuma 1-6/2022 SDG

Neljälle työnantajalle myönnetty Kemi-lisää. Nuorten työpajatoimintaan Merivalle tehty 73 sopimusta, joista 32 päättynyt ja 41 jatkuu edelleen.

Markkinointikampanjat 2 kpl (talvi ja kesä), lehtiartikkelit, 2 messuosallistumista, 1 Kemissä järjestetyt messut

Yrittäjille käynnistynyt hyvinvointiin liittyvä sparraus toukokuussa 2021, pidetty 1 hyvinvointi-ilta yhdessä eri hankkeiden kanssa yrittäjille. 11 yrittäjää mukana hyvinvointi sparrauksissa.

Kursseja koko opistossa lähemmäs tuhat. Tarjonta ajan hermolla. Kemin kursseilla käynnistymisen minimiosallistujamäärä 10, keskim. 36 osallistujaa/kurssi



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, hyvinvointi

Tavoite

Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa

Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.

Kehitämme koulutustarjontaa ja polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.

Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.

Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia

Toimenpiteet

Nuorisotyön, lasten kulttuuri keskuksen, musiikitoimen, kirjaston jalkautumisen vuosikello. Harrastamisen Suomen-malli edesauttaa nuorten mahdollisuutta harrastaa. Hankerahoitusten hakeminen. Järjestöstrategia hyvinvoinnin mahdollistajana

Asiakastytyväisyyskyselyt Seurafoorumi, Nuorisovaltuusto Kulttuurikumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Koulupudokkaiden seuranta-yhteistyöpalaverit. Opinnäytetyöt toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen paikallisia ja alueellisia oppilaitoksia hyödyntäen.

Kumppanuussopimukset järjestöjen kanssa Uudistettujen järjestöavustuskäytänteiden toimeenpano,

Palvelutarjonnan mitoittaminen asukasmäärään. Kuntalaisten kuuleminen tapahtumien järjestämiseksi

Vastuu ja aikataulu Mittarit, arviointi

Toimialajohtaja, tulosalupäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori

Hyvinvointitoimiala Hyte-koordinaattori Nuorisosihteeri Vapaa-aikapäälikkö

Toimialajohtaja, tulosalupäälliköt, lähiesihenkilöt

Vapaa-aikapäälikkö Hyte-koordinaattori

Vapaa-aikapäälikkö, lähiesihenkilöt

Vuosikello Kouluterveyskysely Hyvinvoinnin työkaluista saatava tieto (mm. Tea-viisari, Hyvinvointiprofiili) OPH/Move-mittaristo Jokainen tulosyksikkö on hakenut hankerahoitusta. Strategia hyväksytään päätöksenteossa vuoden 2022 aikana.

Asiakastytyväisyyskysely 1 krt/v Seurafoorumi 2 krt/v Nuorisovaltuusto 4 krt/v

Valpas-järjestelmä. Opinnäytetöiden lkm, Järjestettyjen koulutusten lkm

Kaikkien avustusta saavien kanssa tehdään kumppanuussopimus. Toimivien järjestöjen ja jäsenten määrä

Yhteisten tapahtumien lkm

Toteuma 1-6/2022 SDG

Kouluterveyskyselyn pohjalta tehty yksilöidyt toimenpiteet. Haettu 27 hankkeeseen rahoitusta, myönteisiä 18, käsittelyssä 1, kielteisiä 8, yht 2,5 M €. Kaikki tulosyksiköt ovat hakeneet rahoituksia.

Järjestöstrategia työn alla.

Asiakaskyselyjä 8 Seurafoorumeja pidetty 5 Nuorisovaltuusto kokoontunut 2 krt

Valpas-järjestelmä käytössä Opinnäytelupia myönnetty 12

Kumppanuussopimus asiakirja suunnitteilla Rekisteröityjä järjestöjä 461 (prh). Avustusta myönnetty 50:lle yhdistykselle.

Yhteisiä tapahtumia kymmenien yhdistysten kanssa erilaisin panoksien



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, ympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.	Asiakaspalvelun tehostaminen: Tarjotaan digitaalisia palveluita mm. Rakennusvalvonnassa ja eri vuokraustoiminnossa.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti, ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja /jatkuva	Uuden ajanvarausohjelman hankinta ja käyttöönotto	Rakennusvalvonnan digi-palvelut käytössä.	1 EI KÖYHYTTÄ 2 EI NÄLKÄÄ
Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.	Sujuvoitetaan arjen prosesseja laatimalla tavoiteorganisaatiomalli.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti, viranomaispäällikkö /2022	Valmis organisaatiomalli.	Valtuusto hyväksynyt.	3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.	Liikuntahallin rakentaminen käynnistyy.	Kaupunginarkkitehti / 2023-2024	Hallin käyttöönotto tavoiteaikataulussa	Hallin kilpailutus käynnissä.	9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA 10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN
Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.	Esteettömyyden parantaminen katuverkolla (Sauvosaaren jalkakäytävät) ja Karihaaran koulun esteettömyys selvitys tulevan perusparannushankkeen pohjaksi.	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti / jatkuva	Jalkakäytävä risteysten määrä. Esteettömyys selvitys ja tehdyt toimet	Sauvosaaren jalkakäytävät: suunnitelma valmis, vuotuinen toteuttamistyö käynnissä.	11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT 16 RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO
Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti	Hankkeista ja projekteista tiedotetaan sisäisesti ja ulkoisesti sähköisten viestintäkanavien kautta.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti ja ympäristöpäällikkö/jatkuva	Tiedotteiden määrä. Vuosittainen markkinointisuunnitelma	Hankkeista tiedotetaan niiden laajuuden edellyttämällä tavalla, esim. katusuunnitelmat, ympäristöluvut jne. huomioiden mm. lainsäädäntö ja hankkeiden yleinen merkittävyys. Sisäisiä tiedotteita jaettu käyttäjille 3 kpl.	17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, keskusvirasto

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2022	SDG
Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.	Riskienhallintatyö, ohjelmatyö (esim. vetovoimaohjelma), markkinointikampanjat	Kaupunkitarkastaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja, Jatkuva toiminta	Riskitason lasku, ohjelmat uusitaan/päivitetään valtuustokausittain	Vetovoima-ohjelma hyväksytty ja toimeenpano käynnissä. Riskienhallintaa johdetaan uudella ohjelmalla.	1 EI KÖHYTYÄ 2 EI NÄLKÄÄ
Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.	Päätöksenteon avoimuus, luotettava ja laadukas valmistelu, viestintä	Toimialajohtajat Jatkuva toiminta	Kuntalaiskyselyt	Turvallisuusmessut järjestetty. Päätökset julkisesti nähtävillä kaupungin yleisessä tietoverkossa.	3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.	Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus	tietohallintopäällikkö	Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan	Etähoidopalvelut kotona asuville Google classroom, etäopetustyökalut oppilaille	9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA 10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN
Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.	Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus	tietohallintopäällikkö	Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan	Puhelinvaihteesta luopuminen suunnitelmissa ja chat-robotin käyttöönotto.	11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT 16 RAUHA, OIKEUDEN MUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO
Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti	Uuden viestintäohjeen käyttöönotto. Viestintätiimiin kuukausipalaverit	hallinto- ja kehitysjohtaja	Toimialakohtainen viikottainen uutisointi omasta toiminnasta (some/www/tiedote) Markkinointisuunnitelma/vuosikello	Toimintamallin käyttöönotossa on haasteita. Liittyy vahvasti imagon kehittämiseen.	17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, hyvinvointi

Tavoite

Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakkoivasti

Toimenpiteet

Päiväkoti ja kouluverkko suunnitella ja toimeenpanoa jatketaan. Tulevaisuuden kunnan päiväkotija kouluverkko selvitys.

Tiedotamme oikea-aikaisesti kaupungin eri tiedotuskanavissa positiivisesti strategiset tavoitteet huomioiden

Vapaa-aikapalvelujen kokonais selvitys rakenteiden uudistamiseksi. Harrastetoiminta kouluilla. Perhekeskusyhteistyö. Digitaalisuus palveluissa. Chat-palvelun kokeileminen. Omatoimikirjasto mahdollistaa palvelujen saatavuuden

Uuden tila- ja ajanvarausjärjestelmän hankkiminen

Markkinoinnin ja mainonnan yhtenäistäminen. Käytämme selkokieltä tiedotteissa.

Vastuu ja aikataulu

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt
2022-

Tulosaluejohtajat

Tulosaluejohtajat

Hyvinvointijohtaja
Tulosaluepäälliköt
Lähiesihenkilöt
2022

Vapaa-aikapäällikkö ja tulosalueen henkilöstö

Mittarit, arviointi

Selvitys on valmis 5/2022, selvityksen toimeenpano

Selvitys on valmis kevät 2022. Harrastetoimintaa joka koululla. Vähintään kolmessa eri palvelussa on kokeiltu chatin toimivuutta. Omatoimikirjaston lainausmäärät palveluajan ulkopuolella

Uusi järjestelmä on käyttöönotettu.

Vapaa-aikapalvelujen yhteinen markkinointisuunnitelma

Toteuma 1-6/2022

Palveluverkkotyöryhmä perustettu 6/2022.

Kohdennettu eri tapahtumat yhteiseen mainokseen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Fb, IG kautta viestitään aktiivisesti

Selvitys toteutumatta. Harrastetoimintaa on kaikilla kouluilla Chat-palvelua ei ole kokeiltu Omatoimikirjaston kirjautumiset palveluajan ulkopuolella 1074

Ei ole hankittu.

Markkinointisuunnitelmaa ei tehty. Lehtimainontaa yhtenäistetty ja selkiytetty

SDG



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, perusturva

Tavoite

Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähteisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla

Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti

Toimenpiteet

Huolehditaan monipuolisista ja tarpeenmukaisista peruspalveluista. Vahvistetaan hyvinvointialueen valmistelussa lähipalveluiden säilymistä.

Vahvistetaan palvelujen monikanavaisuutta. Kuntalainen voi luottaa että palvelut tuotetaan suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti.

Huolehdimme henkilöstön ammattitaidosta ja osaamisesta.

Palveluohjauksen kehittäminen ja asiain sujuvoittaminen. Oteetaan käyttöön sähköisiä palveluja aiempaa laajemmin.

Henkilökohtaista palvelua tarjotaan sitä tarvitseville

Tiedotamme palveluista selkokielellä eri viestimiä käyttäen

Vastuu ja aikataulu

Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt

Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt

Tulosaluepäälliköt

Tulosaluepäälliköt

Esihenkilöt

Esihenkilöt

Mittarit, arviointi

Kuntalaikysely

Päivitetty palvelusuunnitelmat

Henkilöstön koulutuspäivät

Palveluohjauksen toimintamalli käytössä.

Käytössä olevat sähköiset palvelut.

Erilaiset tiedotteet ja käytössä olevat viestintäkanavat

Toteuma 1-6/2022 SDG

Hyvinvointialueen valmistelutyöhön on osallistettu eri työryhmissä.

Sähköisten palvelukanavien lisääminen, esim. Pyydä apua -nappi.

Amk-koulutuspäivät, perhepalvelut. Vahvax-hanke 2 koulutusta suunniteltu; verkkovuorovaikutus ja työyhteisöjen toimintakulttuurin muutokset.

Palveluohjauksen resurssia vahvistettu, palvelupiste / asiakaspääte, sähköisiä asiointia lisätty Virtualustalle. Jälkikäyttö digiohjaus Vahvax-hanke. Lääkerobotit ja etähoiva käytössä.

Henkilökohtainen palvelu toteutunut

Sosiaalinen media osaksi ohjaamista ja tiedottamista, Kaupungin sosiaalisten palveluiden nettisivuille sähköinen asiointiyhteys. Rokotuksissa takaisinsoittojärjestelmä käytössä.



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, elinvoima

Tavoite

Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.

Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.

Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.

Viestimme toinnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.

Toimenpiteet

Hyvät yritysverkostot, osaamisen kehittäminen ja oppilaitosten tarjoama TKI-toimintaympäristö.

Matalankynnyksen yhden oven-palvelut Ohjaamossa ja Pointissa nuorille, työnhakijoille ja työnantajille.

Yrityksille tarjotaan palveluita yhden oven-periaatteella.

Matalan kynnyksen, monikanavaiset palvelut elinvoimatoimialalla. Joka arkipäivä mahdollisuus asioida ilman aikavarausta Ohjaamossa tai Pointissa. Sähköiset välineet käytössä asiakastyössä

Elinvoimatoimialan yhteinen ja eri palvelupisteiden monikanavainen viestintä.

Vastuu ja aikataulu

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Jatkuvan parantamisen malli. Työllisyyspäällikkö / v.2021-2025

Business Kemi Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025

Työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025

Mittarit, arviointi

Oppilaitosten kanssa tehty Kumppanuussopimus: määritellyt tavoitteet, mittarit ja arviointi.

Asiakasmäärä/ Jatkokon ohjatut asiakkaat

Yritysneuvontaan osallistuvien lukumäärä (Digipolis ja elinkeinopalvelut)

Asiakaskontaktien lkm.

Toimialan näkyminen intraviestinnässä, kaupungin monikanavaisessa viestinnässä, Kemiläinen-lehdessä, tapahtumissa. Markkinointisuunnitelma

Toteuma 1-6/2022

Oppilaitosyhteistyö edennyt sopimuksen mukaisesti mm. ÄRM-työssä, Pointissa ja Ohjaamossa ja eri hankkeissa..

Pointissa 559 asiakaskäyntiä 14.3.-30.6. Ohjaamossa palvelaan kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat.

Pointissa yrityskäynnit/kontaktointitammii-kesäkuu yhteensä 52 eriyriytystä, joiden kanssa viikoittain/kuukausittain tapaamisia ja yhteydenpitoa. Elinkeinopalveluissa (hankkeet, muu toiminta) 40 kpl, Digipoliksessa 60 kpl. Lisäksi muuyrityskontaktointi

Pointissa 559 asiakaskäyntiä 14.3.-30.6. Ohjaamossa alle 30 v. asiakkaita 214. Kivalolla sähköiset kanavat käytössä (sekä tiedotus, neuvonta että ilmoittautuminen).

Toteutunut suunnitellusti: aktiiviset some-kanavat (Pointti, Visit Kemi, elinvoimatoimiala), markkinointisuunnitelmat olemassa, näkyvyys intrassa, kaupungin www-sivuilla, Kemiläisessä ja tapahtumissa säännöllistä

SDG

