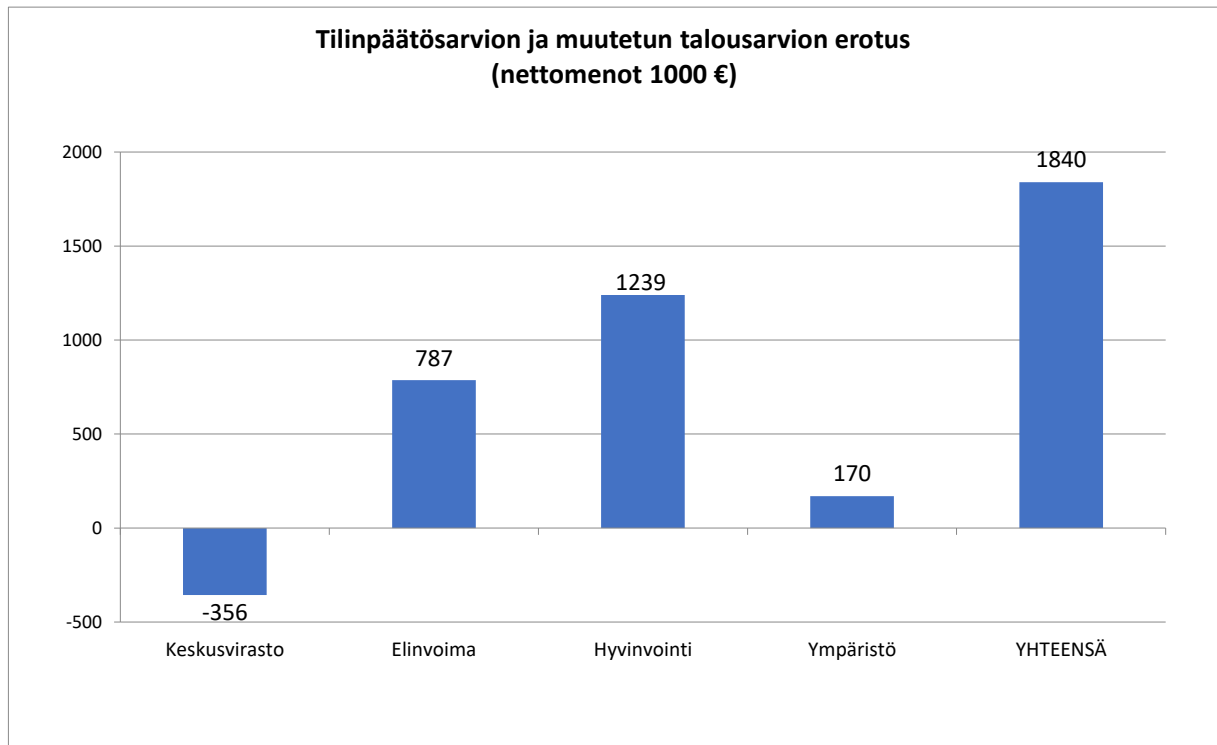


TAMMI-KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUS 2023



KEMIN KAUPUNKI Kesäkuu 2023

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
TOIMINTATUOTOT	37 026	24 774	24 774	14 859	60 %	23 970
TOIMINTAKULUT	-184 983	-68 167	-68 911	-37 810	55 %	-69 948
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-147 957	-43 392	-44 136	-22 952	52 %	-45 978
Verotulot	91 617	51 226	51 226	29 359	57 %	52 726
Valtionosuudet	55 631	419	419	209	50 %	419
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	1 678	1 678	394	23 %	678
VUOSIKATE	448	9 931	9 187	7 010	76 %	7 845
Poistot ja arvonalentumiset	-4 976	-5 100	-5 100	-2 325	46 %	-5 100
Satunnaiset tuotot ja kulut	708	0	0	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 821	4 831	4 087	4 685	115 %	2 745
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 821	4 831	4 087	4 685	115 %	2 745

KEMIN KAUPUNKI 1.1.2022 VIRALLINEN

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64100000 KESKUSVIRASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 595 839	2 259 012	2 259 012	969 741	43 %	2 156 824
TOIMINTAKULUT	-9 953 477	-6 600 761	-6 644 761	-3 044 835	46 %	-6 186 799
TOIMINTAKATE	-7 357 638	-4 341 749	-4 385 749	-2 075 094	47 %	-4 029 975
64200000 ELINVOIMATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	3 501 755	4 482 425	4 482 425	2 128 281	47 %	3 615 650
TOIMINTAKULUT	-8 499 821	-8 455 157	-9 155 157	-4 840 228	53 %	-9 076 008
TOIMINTAKATE	-4 998 067	-3 972 732	-4 672 732	-2 711 948	58 %	-5 460 358
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	3 493 000	3 764 115	108 %	3 657 808
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-39 397 505	-22 609 432	57 %	-40 802 272
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-35 904 505	-18 845 317	52 %	-37 144 464
64400000 PERUSTURVATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	12 373 484	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-111 250 863	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE	-98 877 379	0	0	0	0 %	0
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	14 899 147	14 539 962	14 539 962	7 996 497	55 %	14 539 962
TOIMINTAKULUT	-14 499 757	-13 713 401	-13 713 401	-7 315 929	53 %	-13 883 402
TOIMINTAKATE	399 390	826 561	826 561	680 568	82 %	656 560
64000000 KEMIN KAUPUNKI 1.1.2022 VIRALLINEN						
TOIMINTATUOTOT	37 025 819	24 774 399	24 774 399	14 858 634	60 %	23 970 244
TOIMINTAKULUT	-184 982 661	-68 166 824	-68 910 824	-37 810 424	55 %	-69 948 481
TOIMINTAKATE	-147 956 842	-43 392 425	-44 136 425	-22 951 791	52 %	-45 978 237

KESKUSVIRASTO

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64110000 HALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	480 920	441 104	441 104	106 571	24 %	400 000
TOIMINTAKULUT	-5 966 525	-2 917 576	-2 961 576	-1 444 643	49 %	-2 900 000
TOIMINTAKATE	-5 485 606	-2 476 472	-2 520 472	-1 338 072	53 %	-2 500 000
64120000 TIETOHALLINTOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	1 688 885	1 179 323	1 179 323	488 871	41 %	1 050 000
TOIMINTAKULUT	-1 671 110	-1 665 967	-1 665 967	-697 898	42 %	-1 350 000
TOIMINTAKATE	17 775	-486 644	-486 644	-209 028	43 %	-300 000
64130000 TALOUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	114 486	53 000	53 000	19 705	37 %	53 000
TOIMINTAKULUT	-773 693	-645 287	-645 287	-362 701	56 %	-690 000
TOIMINTAKATE	-659 207	-592 287	-592 287	-342 996	58 %	-637 000
64140000 HENKILÖSTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	311 548	585 585	585 585	280 770	48 %	580 000
TOIMINTAKULUT	-1 542 149	-1 371 931	-1 371 931	-658 877	48 %	-1 370 000
TOIMINTAKATE	-1 230 601	-786 346	-786 346	-378 107	48 %	-790 000
64150000 SOTEVASTUUT						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	73 824	0 %	73 824
TOIMINTAKULUT	0	0	0	119 284	0 %	123 201
TOIMINTAKATE	0	0	0	193 108	0 %	197 025
64100000 KESKUSVIRASTO						
TOIMINTATUOTOT	2 595 839	2 259 012	2 259 012	969 741	43 %	2 156 824
TOIMINTAKULUT	-9 953 477	-6 600 761	-6 644 761	-3 044 835	46 %	-6 186 799
TOIMINTAKATE	-7 357 638	-4 341 749	-4 385 749	-2 075 094	47 %	-4 029 975

KESKUSVIRASTO

Vastuuhenkilö Jukka Vilén

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

Keskusvirasto pysyy tämänhetkisen käsityksen mukaan kokonaisuutena talousarviossa, ellei yllättäviä kertaluontoisia menoja ilmaannu (KH käyttöön).

Merkittävimmät muutokset toteumassa ovat;

- tietohallinnon osalta toteumaennuste alittaa talousarvion n.200 000 (sotelle siirtyneet kustannukset ja tehdyt uudelleenjärjestelyt)
- taloushallinnon osalta ylitystä kertyy n. 50 000 euroa (toimintojen siirto Sarastialle ja tilinpäätöksen valmistelu ostopalveluna).

Talousohjelma: Keskusviraston osalta henkilökunnan vähentäminen ja toimintojen rajaaminen käynnistyi jo syksyllä 2022. Päätettyjen ja toteutettujen säästötoimien nettovaikutus käyttötaloudessa vuosi 2023 verrattuna vuoteen 2022 n. 300 000.

Suoritteet/Tunnusluvut

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP- ENNUSTE 2023
Vakituinen henkilökunta, hlö	1 052	495	517	520

ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64210000 HALLINTOPALVELUT ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT	403	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-130 648	-152 381	-152 381	-19 852	13 %	-110 000
TOIMINTAKATE	-130 244	-152 381	-152 381	-19 852	13 %	-110 000
64220000 YRITTÄJYYDEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN						
TOIMINTATUOTOT	1 396 525	2 079 328	2 079 328	566 207	27 %	1 915 650
TOIMINTAKULUT	-7 337 690	-7 400 701	-7 400 701	-4 015 999	54 %	-7 366 008
TOIMINTAKATE	-5 941 165	-5 321 373	-5 321 373	-3 449 792	65 %	-5 450 358
64230000 MAANKÄYTTÖ, ASUMINEN JA KAUPUNKISUUNNITT						
TOIMINTATUOTOT	2 104 827	2 403 097	2 403 097	1 562 074	65 %	1 700 000
TOIMINTAKULUT	-1 031 484	-902 075	-1 602 075	-804 378	50 %	-1 600 000
TOIMINTAKATE	1 073 343	1 501 022	801 022	757 697	95 %	100 000
64200000 ELINVOIMATOIMIALA						
TOIMINTATUOTOT	3 501 755	4 482 425	4 482 425	2 128 281	47 %	3 615 650
TOIMINTAKULUT	-8 499 821	-8 455 157	-9 155 157	-4 840 228	53 %	-9 076 008
TOIMINTAKATE	-4 998 067	-3 972 732	-4 672 732	-2 711 948	58 %	-5 460 358

ELINVOIMATOIMIALA

Vastuuhenkilö Kimmo Heikka

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

Työllisyyspalveluissa menot alittuu kaikessa toiminnassa mutta työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyy ennusteen mukaan 300 000 €. Tulot alittuu kaupunkityöllistämisessä arviolta 66 000 € ja Työtä Kemissä!-hankkeessa 48 000 €. Työllisyyspalvelujen netto ylittyy 30 000 €.

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue Hallinto
Vastuuhenkilö Kimmo Heikka

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Elinvoimatoimialan htv yhteensä, kuntarahoitteinen	Yht. 27,5 Elinkeinopalv. 2 htv		Elinkeino- palvelut 1 htv	Elinkeino- palvelut 2 htv
Elinvoimatoimialan hanke htv yhteensä, ulkop. rahoitus	Yht. 11,8 Elinkeinopalv. 5,5 htv Työllisyysp. 5,2	Elinkeino- palvelut 2,8 htv	Elinkeino- palvelut 2,1 htv	Elinkeino- palvelut 4,1 htv (hankkeet saaneet jatkoaikoja)
Äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, yhteensä	Yht. 4		ÄRM-hankkeita 4 kpl (jatkuneet v. 2023), uusia hankkeita suunnitteilla/jät etty rahoittajalle 2 kpl	ÄRM- hankkeita 4 kpl (jatkuneet v. 2023), uusia hankkeita suunnitteilla/jä tetty rahoittajalle 2 kpl

Ulkopuolinen hankerahoitus yhteensä	Yht. 689 795 €	Elinkeino-palvelut 318 313 € (kaupunki 73 663 €)	Elinkeino-palvelut 71900 € (pääasiassa v. 2022 kohdistuvia hanketuloja)	Elinkeino-palvelut 389 650 € (tuloihin vaikuttaa rahoittajan takautuvat rahoitus- ja hankepäättökset --> pitkät käsittelyajat)
Ulkopuoliset hankkeet yhteensä kpl	Työllisyys-palvelut 2, elinkeino-palvelut 2, maankäyttö/kaavoitus 1	6 kpl	Elinkeino-palvelut 4 kpl	Elinkeino-palvelut 5 kpl (joista 1 hanke haetaan syksyn 2023 aikana)

Tulosalue Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
Vastuuhenkilö Riitta Hakala, Hanna Alila ja Päivi Remes

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Yritysneuvonnassa neuvotut yritykset (elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut ja Kemin Digipolis Oy)	Pointissa yrityskäynnit/kontaktoinnit yhteensä 139 eri yritystä (sis. Yhteiset yrityskäynnit/kontaktoinnit työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, TE-toimisto). Lisäksi elinkeinopalveluissa (hankkeet, muu toiminta) 50 kpl, Digipoliksessa 165 kpl.	120	Pointissa yrityskäynnit/kontaktoinnit yhteensä 114 eri yritystä (sis. Yhteiset yrityskäynnit/kontaktoinnit työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, TE-toimisto, osa kontaktoinneista/käynneistä yhteistyössä Ammattiopisto Lappian ja Digipoliksensa kanssa). Digipolis 60	120
Opiskelijoiden kesätyöllistäminen	Yht. 177 73 hallintokunnissa, 37 II asteen opiskelijalle, 67 peruskoulun päättäneelle	95	58 hall.kunn. (koko v.) 29 kesä-työsetelit 1.1.-30.6.	104
Velvoitetyöllistetyt	21	20	18	25
Kemi-lisää saaneet työnantajat	3	8	2 työllistämisbonus	2

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

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP- ENNUSTE 2023
Asemakaavat ja kaavamuutokset kpl	2	5	1	6
Uudet maanvuokrasopimukset	10	10	5	10

HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64310000 HALLINTOPALVELUT HYVINVOINTI					
TOIMINTAKULUT	-701 835	-840 793	-353 917	42 %	-800 000
TOIMINTAKATE	-701 835	-840 793	-353 917	42 %	-800 000
64320000 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 178 765	2 135 192	2 997 242	140 %	2 300 000
TOIMINTAKULUT	-31 029 210	-30 452 272	-17 511 105	58 %	-31 752 272
TOIMINTAKATE	-28 850 446	-28 317 080	-14 513 863	51 %	-29 452 272
64330000 VAPAA-AIKAPALV. KEHITT. JA KOORDINOINTI					
TOIMINTATUOTOT	1 476 830	1 357 808	766 873	56 %	1 357 808
TOIMINTAKULUT	-9 047 699	-8 104 440	-4 744 409	59 %	-8 250 000
TOIMINTAKATE	-7 570 869	-6 746 632	-3 977 536	59 %	-6 892 192
64300000 HYVINVOINTITOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	3 655 594	3 493 000	3 764 115	108 %	3 657 808
TOIMINTAKULUT	-40 778 744	-39 397 505	-22 609 432	57 %	-40 802 272
TOIMINTAKATE	-37 123 149	-35 904 505	-18 845 317	52 %	-37 144 464

HYVINVOINTITOIMIALA

Vastuuhenkilö Kaisa Rauvala

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

Hyvinvointitoimialan sopeuttamistoimet ovat edenneet tähän mennessä suunnitelman mukaisesti. Talouden tasapainottamiseksi hyvinvointitoimialan taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävien sopeuttamistoimi, palveluverkon uudistaminen, on etenemässä päätöksentekoon. Lapsimäärän väheneminen ja kiinteistöjen kunto edellyttävät toimenpiteitä menojen hillitsemiseksi. Lisäksi tarvitaan kokonaistarkastelua muidenkin hyvinvointitoimialan palvelujen tuottamislaajuudesta sekä tilojen käytön tiivistämisestä.

Talousarvioseurannan 1-6 /2023 toteuman mukaan tuotot ylittyvät (108 %). Eli talousarvion koko vuoden tuottoraja on saavutettu. On kuitenkin huomattava, että osa avustustuotoista siirtyy vuodelle 2024. Kulut ylittyvät 57% (luvussa on mukana myös heinäkuun sisäiset vuokrat n. 650 000), katteen ollessa 52%. Odotusarvo on 50%.

Hyvinvointitoimialan talousarvioon vuodelle 2023 ei ole varattu määrärahoja seuraaviin kuluihin: Teatterin avustus 82 000 ja lomapalkkavelka 94 000, Vahvax-hanke 60 000, Valmistava opetus 100 000, kesäkuun palkkojen kertaerä sivukuluineen 320 000, koronakorvaus työntekijöille 28 000, yhdistystoiminta 28 000.

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

Hyvinvointitoimialan osavuosisikatsauksen 1-6/2023 perusteella ei esitetä muutoksia talousarvioon. Tarkempi tilinpäätösennuste tehdään elokuun toteuman perusteella ja se tuodaan syyskuun lautakuntaan ja mahdollisten ylitysten/alitusten osalta hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue	Hallinto			
Vastuuhenkilö	Kaisa Rauvala			
Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Lautakunnan kokousten lkm	12	10	7	11

Tulosalue Lasten ja nuorten palvelut
Vastuuhenkilö Piia Hulkkonen ja Johanna Maunu

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Lapset/oppilaat, yhteensä 20.9.	2928	2813	2965	2833
varhaiskasvatus	596	545	611	523
esiopetus	164	170	164	172
perusopetus	1921	1853	1929	1884
lukio	247	245	261	254
Asiakastyytyväisyyskysely	1	2	1	1

Tulosalue Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen ja koordinointi
Vastuuhenkilö Marke Rautiala

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
<u>Kävijöiden lukumäärä</u>				
Museotoimi	28 565	20 000	12 326	20 000
Kirjastotoimi	128 478	160 000	67 384	130 000
Teatteritoiminta	3 216	-	-	-
Nuorisotoiminta	14 110	18 000	11 454	20 000
Musiikkitoimi	24 521	30 000	16 155	30 000
Kulttuuripalvelut	43 344	45 000	18 859	40 000
Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen	376 033	330 000	194 232	330 000
Asiakastyytyväisyyskysely	7 kpl	7 kpl	3 kpl	7 kpl

YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma-%	TP-ENNUSTE 2023
64510000 TEKNINEN JOHTO					
TOIMINTATUOTOT	-31	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-151 770	-156 236	-63 059	40 %	-156 236
TOIMINTAKATE	-151 801	-156 236	-63 059	40 %	-156 236
64520000 YLEISTEN ALUEIDEN PALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	2 021 235	1 774 500	604 691	34 %	1 774 500
TOIMINTAKULUT	-5 633 178	-5 195 777	-2 963 769	57 %	-5 365 777
TOIMINTAKATE	-3 611 943	-3 421 277	-2 359 078	69 %	-3 591 277
64530000 KIINTEISTÖNPITO					
TOIMINTATUOTOT	12 370 884	12 545 462	7 222 431	58 %	12 545 462
TOIMINTAKULUT	-7 786 590	-7 596 738	-3 903 651	51 %	-7 596 738
TOIMINTAKATE	4 584 294	4 948 724	3 318 780	67 %	4 948 724
64540000 VIRANOMAISTOIMINTA JA LUVITUS					
TOIMINTATUOTOT	255 657	220 000	169 375	77 %	220 000
TOIMINTAKULUT	-678 195	-764 651	-385 450	50 %	-764 651
TOIMINTAKATE	-422 538	-544 651	-216 075	40 %	-544 651
64550000 AUTO- JA KONEVÄLITYS					
TOIMINTATUOTOT	251 402	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-250 023	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE	1 378	0	0	0 %	0
64500000 YMPÄRISTÖTOIMIALA					
TOIMINTATUOTOT	14 899 147	14 539 962	7 996 497	55 %	14 539 962
TOIMINTAKULUT	-14 499 757	-13 713 401	-7 315 929	53 %	-13 883 402
TOIMINTAKATE	399 390	826 561	680 568	82 %	656 560

YMPÄRISTÖTOIMIALA

Vastuuhenkilö Mika Grönvall

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

Yleiset alueet: menoraami ylittynee noin 170 000 €. Talvikunnossapidon, viheralueiden hoidon ja venesatamien osalta ylitys on yhteensä noin 270 000 €. Konekeskuksen raami alittunee noin 100 000 €.

Kiinteistönpito: Tulojen ja menojen oletetaan pysyvän raamissa.

Viranomaistoiminta ja luvitus: Tulojen ja menojen oletetaan pysyvän raamissa. Tulojen osalta rakennusvalvonnan tulot ovat jo kesäkuun loppuun mennessä ylittäneet koko vuoden tuloarvion (84.000 eur) noin 10.031 eurolla (käyttö-% noin 112). Vuokra-asuntojen tulojen toteutuma-% kesäkuun loppuun mennessä oli vain 32,9 % (n. 38.518 eur) kun koko vuodelle on budjetoitu vuokratuloja 117.000 eur. Vuokrien tuloutuksessa on viiveestä. Kiinteistö Oy Itätuulelta on kesäkuun loppuun mennessä tullut kaupungille Y-Säätiön asunnoista vuokratuloa vain tammi-huhtikuun osalta.

Talouden tasapainotuksen toimenpiteet:

Talonrakennustoiminta aikaisemmalla mallilla on lopetettu (-5 htv). Hyvinvointialueelle on siirtynyt kuusi (-6 htv) siistijää ja kaksi (-2 htv) on eläköitynyt. Konsernin siivoustoiminta on lopetettu (- 3 htv).

Leikkipaikkaverkostoa on karsittu (- 7 kpl) ja yksi leikkipaikka on siirretty sopimuksella asukasyhdistykselle. Kiinteistöjä on myyty (kertatuotto noin 200 000 €) suunnitelman mukaan ja myyntitoimintaa jatketaan. Lumen vastaanotto on muutettu maksulliseksi ja arvioitu tuotto 40 000 € on hieman ylittynyt vuoden 2023 osalta. Venepaikkatakoja on tarkastettu ja tästä on saatu lisätuloa noin 5 000 €. Korjaamotoiminta lakkaa 31.12.2023 ja oma kuljetusyksikkö supistuu 1.1.2024 alkaen, jolloin htv poistuma on kuusi (6). Talvihoitotyöt on kilpailutettu siten, että talvikaudella 2023-2024 omalla kalustolla hoidetaan vain keskustan kadut ja sen läheisyydessä olevat kevyen liikenteen väylät. Jäljelle jäävän raskaan kaluston huollon ostopalveluista päätetään vuoden 2023 aikana. Raskaskalusto myydään seuraavien vuosien aikana ja tilalle vuokrataan kalustoa.

Suoritteet/Tunnusluvut

Tulosalue	Tekninen johto			
	Vastuuhenkilö Mika Grönvall			
Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Kokoukset kpl	12	11	6	11

Tulosalue Yleisten alueiden palvelut
Vastuuhenkilö Mika Grönvall

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Venepaikkojen määrä (kpl)	592	591	591	591
Talvikunnossapito (m2)	1 665 558	1 665 558	1 665 558	1 665 558
Raskas kalusto (kpl)	16	18	18	18
Raskas kalusto käyttötunnit (h)	8 557	9 300	4 764	9 300
Puistot (m2)	800 000	800 000	800 000	800 000
Leikkipaikat (m2)	61 000	57 000	57 000	57 000

Tulosalue Kiinteistöjen ylläpito
Vastuuhenkilö Kaisa-Mari Immonen

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Kerrosala k-m2	87 759	88 076	84 641	84 641
Siivousala sm2	78 364	66 083	65 116	64 760

Tulosalue Viranomaistoiminta ja luvitus
Vastuuhenkilö Risto Pöykiö

Suorite	TP 2022	TA 2023	TOTEUMA 1-6/2023	TP-ENNUSTE 2023
Lupapäätökset	200	200	77	120
Vuokra-asuntojen määrä	32	32	30	30

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, keskusvirasto

KV 31.1.22 § 3

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ympäristösertifikaattityö, vihreän siirtymän hankkeet, tiedottaminen ja opastus	Kestävän kehityksen koordinaattori Jatkuvaa toimintaa.	Sertifioidut uudet yksiköt x kpl Auditointiraportit	Sertifiointia laajennettiin varhaiskasvatuksen puolelle. Ulkoinen auditointi tehtiin keväällä 23, korjaustoimien jälkeen hyväksytty Vetovoimaohjelman väliraportti ja päivitys kevät 23. Kaupunkikuvallinen inventointi käynnistetty.	 
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Viestintä ja markkinointi em. tavoitteista ja toiminnasta. Vetovoimaohjelma.	Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi Jatkuvaa toimintaa	Kyselyt ja tutkimukset. Ohjelman toimeenpano	Jatkovaa toimintaa.	 
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Viestintä ja markkinointi em. Tavoitteista ja toiminnasta	Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi Jatkuvaa toimintaa	Kyselyt ja tutkimukset	Jatkovaa toimintaa.	 
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeino-rakenteeltaan monipuolinen.	Viestintä ja markkinointi em. Tavoitteista ja toiminnasta. Strateginen maankäytön ohjaus ja suunnitelma.	Hallinto- ja kehitysjohtaja / viestintätiimi Jatkuvaa toimintaa	(Syntyneet uudet työpaikat ja yritykset, mittari EV tavoitteissa)	Yritystoimintaa tukevaa ja monipuolistavaa viestintää.	 
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Konserniohjaus ja valvonta: Kemin Matkailu Oy ja Digipolis Oy	Kaupunginjohtaja	(Syntyneet uudet työpaikat ja yritykset, mittari EV tavoitteissa)	Kaupunginjohtaja ohjaa konserniyhtiöitä tarvittaessa.	 
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.	Talouden tasapainottamissuunnitelmat ja budjetti. Tavoiteorganisaation suunnitelma	Talouspäällikkö Vuositainen prosessi	Kertyneen alijäämän poistaminen suunnitelmakaudella	Talousohjelman tavoitteet saavutettu keskusviraston osalta. Muualla toimeenpano kesken.	



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Kaupungin ja Digipoliksien 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, Digipolis 5 kpl. STF-polulle ei ole lähtenyt uusia yrityksiä. Visit Finlandilla korkeat vaatimukset sertifioinnin osalta.	3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 6 PUHDAS VESI JA SANITAATIO
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	Inventoinnin päivittäminen on käynnissä. Kaupunkikuvatyöryhmä on lakkautettu.	7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelulla vastataan asumisen trendeihin. Markkinointi em toimista.	Kaupungingeodeetti/ v.2021-2025	Uudet avaukset asumismuodoissa ja kontaktit rakentajiin	Satamakankaan kaavoitus on Aloitettu. Ennakkomarkkinointi syksyllä -23.	9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA 11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeino-rakenteeltaan 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	Uusia yrityksiä perustettu 18 (tammi-toukokuu), avoimia työpaikkoja keskimäärin 700/kk, määrä vähentynyt alkuvuodesta, työttömyysaste 15%, ei suurta vaihtelua.	12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA 13 ILMASTOTEKOJA
	Yhteistyö Digipoliksien kanssa elinkeinon kehittämiseen	Elinkeinopäällikkö/ v.2021-2025	Yhteiset yrityscaaset ja yritysneuvontaan tulneiden yritysten määrä.		14 VEDENALAINEN ELÄMÄ 15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ
	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	Suuri osa kursseista voi antaa työelämävalmiuksia mm. kädentaidot, kielet, it-aidot jne. Hygieniaopassikursseja keväällä 2023 4 kpl. Työkykyä ylläpitäviä kursseja n. 400.	

Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa	Tonttitarjonta. Yritystonttien ja asumismahdollisuuksien markkinointi. Matkailun ja liitännäisalojen kehittämissuunnitelma 2030, jossa huomioidaan matkailun lisäksi vahvasti kauppa- ja palvelusektori. Merelliset hankkeet. Matkailumarkkinoinnin työnjako	Kaupungingeodeetti /elinkeinopäällikkö Elinkeinopalvelut / Master plan Kemi - hanke 2021 - 2023. Elinkeinopäällikkö	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 kilpailukykyiset palvelut matkailijoille Kotimaisten matkailijoiden määrä	Master plan Kemi 2030 valmistunut kesäkuussa. Toteutettu 2 markkinointikampanjaa (tammi-helmikuussa ja touko-kesäkuussa). Kemin majoitusliikkeissä kirjattiin tammi-kesäkuussa 2023 yht. 52 370 yöpymisvuorokautta, mikä oli 12 257 yöpymistä ja 31 % enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2022. Kotimaiset yöpymiset (37 272) lisääntyivät 19 % ja kansainväliset yöpymiset (15 098) 73 %.	 3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA  6 PUHDAS VESI JA SANITAATIO  7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA  8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA  9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA  11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT  12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA  13 ILMASTOTEKOJA  14 VEDENALAINEN ELÄMÄ  15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla.	Elinvoimatoimialan elinvoimaproessin käyttöönotto tehokkaasti. Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori/ v.2021-2025	Aktivointiaste, työllistyneet / asiakasmäärä Kuvatut prosessit ja yhtymäkohdat muiden toimialojen kanssa.	Aktivointiaste edelleen hyvä 34%, palveluissa keskimäärin 614 henkilöä/kk Työtä Kemissä!-hankkeessa kuvattu yhteispalvelu Pointin palveluprosessit yhdessä sidosryhmien kanssa.	



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä sekä torjuu ilmastonmuutosta.	Ympäristösertifiointi laajenee päiväkodeille	Varhaiskasvatuspäällikkö 2023	Päiväkodeista auditoitu 80 % vuoden 2023 loppuun mennessä.	Päiväkodeista auditoitu 4, auditoimatta 3	
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Laajennetaan ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti koskemaan kaikkia kouluja.	Johtava rehtori 2023	Kaikki koulut on auditoitu vuoden 2023 loppuun mennessä.	Kaikki koulut on auditoitu	
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Palveluverkko konkretisoituu asteittain	Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt	Palveluverkko tiivistyy, toimintayksikköjen määrä vähenee.	Möylynlehdon päiväkotitoiminta suljettu sopeuttamisohjelman mukaisesti.	
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen.	Kulttuuriyrittäjyyden kehittäminen yhdessä elinvoiman kanssa	Vapaa-aikapäällikkö	Uusien kulttuuriyritysten lkm.	PRH:n mukaan perustettu 25 yritystä, joista viisi kulttuuri/markkinointi	
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Keskustelukulttuurin ja positiivisen vuorovaikutuksen kehittäminen Hyvin sanottu- Bräsgät työkaluilla kaikissa työyksiköissä	Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, Lähiesihenkilöt, henkilöstö	Työkalu on käytössä kaikissa yksiköissä-- sisäinen kysely syksyllä 2023.	Työn alla, kysely syksyllä	
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestävällä pohjalla.	Päiväkotitoiminta ja kouluverkkojen toimintatapojen uudistaminen vastaamaan asukas- ja väestömäärää. Tavoiteorganisaation suunnitelma	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt ja lähiesihenkilöt 2023	Vähintään kahta palvelukokonaisuutta uudistetaan/kehitetään vastaamaan uuden kunnan resursseja. Johtajuutta vahvistetaan tietojohdamisen suuntaan.	Palveluverkkosuunnitelmaa käsitelty päätöksenteossa, oppilaskysely toteutettu samoin kuntalaiskysely Johtamisfoorumit, Eduhouse-koulutukset	



Strateginen päämäärä: ELINVOIMAINEN KAUPUNKI, ympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Vihreä ja kestävä Kemi lisää vetovoimaamme sekä torjuu ilmastonmuutosta.	CO2 kasvihuonepäästöjen vähentäminen.	Ympäristöpäällikkö/jatkuva	Hiilidioksidi (CO2) päästöjen kehitys.	Kemin CO2-raportti vuodelta 2023 julkaistu Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisuna nro 73 (2023).	3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 6 PUHDAS VESI JA SANITAATIO
Kaupunkiympäristömme on kaunis, turvallinen ja vetovoimainen paikka kohtaamisille.	Kevyen liikenteen verkon kehittäminen laatimalla pyöräkaistasuunnitelma. Suojatiesuunnitelman laatiminen. Ruutinpuiston perusparannus.	Ympäristöjohtaja/yhdyskuntatekniikan päällikkö /jatkuva Ympäristöjohtaja/yhdyskuntatekniikan päällikkö /2022-2023 Ympäristöjohtaja/yhdyskuntatekniikan päällikkö /2022-2023	Valmiit suunnitelmat/toteutus Valmis puisto.	Pyöräkaistasuunnitelma ja suojatiesuunnitelma ovat valmistuneet. Ruutin puiston vuoden 2023 osio on valmistunut.	7 EDULLISTA JA PUHDASTA ENERGIAA 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Asuinalueemme ovat houkuttelevia ja asumismuodot monipuolisia.	Nauskan, Myllyniemen, Satamakankaan ja Peurasaaren asuntoalueiden suunnittelu	Kaupungingeodeetti / jatkuva	Valmiit suunnitelmat.	Keskeneräinen, hulevesiselvitys Nauskaan on valmistunut.	9 KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA, INNOVAATIOITA JA INFRASTRUKTUUREJA 11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
Kaupunkimme yritys ympäristö on kilpailukykyinen. Olemme vetovoimainen ja elinkeino-rakenteeltaan monipuolinen.	Yritystonttien suunnitelman laatiminen kaavoituksen pohjalta. Rakennuslupamenettelyn tehostaminen. Yhteiskäyttöisten etätyötilojen selvitys.	Elinvoimajohtaja / jatkuva Johtava rakennustarkastaja/jatkuva	Lupakäsittelyn pituus/vrk.	14 vrk	12 VASTUULLISTA KULUTTAMISTA 13 ILMASTOTEKOJA
Uudistuvat kaupalliset palvelut, ympärivuotinen ja merellinen matkailu sekä bio- ja kiertotalous, luovat vetovoimaa ja uusia työpaikkoja.	Sahansaaren biotuotetehtaan vaatiman infran toteuttaminen.	Ympäristöjohtaja/yhdyskuntatekniikan päällikkö 2022-2023	Hankkeen valmistuminen.	Hankkeen ostopalveluna toteutettava kokonaishintaurakka päättyy 31.8.2023. Viimeistelytyöt ovat kesken. Omajohtoisen urakan osio valmistuu syksyllä 2023.	14 VEDENALAINEN ELÄMÄ 15 MAANPÄÄLLINEN ELÄMÄ
Olemme uudistuva kunta, jonka kuntatalous on kestäväällä pohjalla.	Tavoiteorganisaation suunnitelma organisaatiomuutoksen pohjalta.	Ympäristöjohtaja/2022-2023	Valmis suunnitelma. Toteuma TA:n mukainen.	Keskeneräinen. Uudet työyksiköt aloittavat toiminnan 1.1.2024.	

Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, keskusvirasto

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	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-työtä tuetaan viestinnällä ja tukipalveluiden avulla.	1 EI KÖHYTYÄ 2 EI NÄLKÄÄ 3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 4 HYVÄ KOULUTUS
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	Osallistava budjetti VIII, kaupunginjohtajan kahvitilaisuudet, messut ja tilaisuudet	5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Henkilökunnan osaamisen lisäämisen kasvu yhdessä oppilaitosten kanssa / koulutus suunnittelu	Henkilöstöpäällikkö Vuosittain marras-/joulukuussa	Toteutuneet koulutuspäivät	Eduhouse perjantait kerran kuukaudessa.	10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN 11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Toimialakohtaisten kumppanuussopimusten kartoitus ja päivitys	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Sopimusten toteutumien seuranta.	Keskusvirastolla ei ole kumppanuussopimuksia.	16 RAUHA, OIKEUDEN MUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO 17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Viestintä- ja markkinointiyhteistyö, www-sivujen päivitys	Hallinto- ja kehitysjohtaja/viestintätiimi Jatkuvaa toimintaa	Sivut päivitetty	Vapaa-ajanpalvelut viestinnän kärkiteemana yhteistyössä hyvinvointitoimialan kanssa.	



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Työllisyyspalveluilla tuetaan erityisesti nuorten toimintakykyä, osaamista ja työllistymistä	Työllisyyspäällikkö / v.2021-2025	Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta, rakennetyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä / eteenpäin ohjatut nuoret	Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä työvoimasta 17,7%. Rakennetyöttömiä 685, joista pitkäaikaistyöttömiä 349. Rakennetyöttömyys vähenee mutta pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut johtuen mm. Storan Enson Veitsiluodon tehtaan lopetuksesta.	
	Kuntalaisten kuulemiset Järjestöyhteistyö, palvelupiste Pointti	Kivalo-opiston rehtori/ Kaupungingeodeetti/ Elinkeinopäällikkö/ Työllisyyspäällikkö/ v.2021-2025	Pidetyt kuulemistilaisuudet, Pointin asiakasmäärä / eteenpäin ohjatut asiakkaat	Elinkeinopalveluissa Yrittäjä- ja muuta järjestöyhteistyötä säännöllisesti (tilaisuudet, markkinointitoimenpiteet) 6 järjestön kanssa. Pointissa yrittäjille suunnatut aamukahvit viikoittain. Pointissa käyntejä 1781.	
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.	Kivalo-opisto mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen. → kurssilaisten palaute	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori/ v.2021-2025	Tilaisuudet ja kyselyt Asiakaspalaute kurseista	Kurssikohtainen automaattinen asiakaspalaute käytössä. Opiston kotisivuilla palautemahdollisuus.	
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun	Koordinoimme kaupungin ja oppilaitosten kumppanuussopimusta ja vahvistamme korkeakoulutustarjontaa.	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö/ v.2021-2025	Työvoimakoulutuksiin ja omaehtoiseen opiskeluun osallistuneet	Osaaminen edellä -hanke jätetty rahoittajalle käsittelyyn Osaamista työelämän tarpeisiin -nimisenä maaliskuussa 2023. Hanke on rahoittajalla käsittelyssä.	
	Työllisyyspalvelujen asiakkaille rakennetaan yksilöllisiä koulutuspolkuja. "Osaaminen edellä"- hankevalmistelu osana ÄRM-toimintaa.			Työvoimakoulutuksessa 139 henkilöä/kk	
	Kivalo-opiston koulutustarjontaa kehitetään	Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025	Uudet työelämää tukevat kurssit / opintokokonaisuudet	15 kpl	



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Nuorten työpajatoiminta, työhönvalmennuksen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen palvelut hankitaan/tuotetaan kumppanuussopimuksin järjestöjen kanssa. Järjestötyöllistämisen edelleen kehittäminen ja tukeminen.	Työtä Kemissä! -hanke (välityömarkkinoiden kehittäminen, työntekijä). Yhteiset hankkeet järjestöjen kanssa. Työllisyyspäällikkö, Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025	Myönnetty Kemi-lisät. Työpajatoimintaan osallistuneet nuoret / eteenpäin ohjatut nuoret	Kemi-lisän kriteerit täyttäviä hakemuksia ei ole tullut, kaksi työllistämishakemusta myönnetty järjestöille. Järjestötyöllistämistä kehitetty ja mm. järjestörekrytilaisuuksia järjestetty Pointissa ja Majakassa. Järjestöihin työllistynyt 28 Työtä Kemissä!-hankkeen asiakasta. Työpajatoimintaan osallistunut 71 nuorta. Ohjaamossa alle 30-vuotiaita, joita työttömänä keskimäärin 245./kk Elinkeinopalveluissa Toteutettu 2 kohdennettua markkinointikampanjaa (tammi-helmikuussa ja touko-kesäkuussa). Osallistuminen kotimaan matkailumessuille toukokuussa. Lifestyle-messut toukokuussa. Jatkuva yhteistyö tapahtumatoimiston kanssa.	         
	Elinkeinojen kehittämiseen liittyvä yhteistyö ja kumppanuus.	Elinkeinopalvelut: Matkailumarkkinointi, matkailutoiminnan kehittäminen, tapahtumatuotanto (tapahtumatoimiston kanssa tehtävä yhteistyö) Elinkeinopäällikkö / v.2021-2025	Markkinointitoimenpiteiden lukumäärä, Tapahtumien lukumäärä,		
	Teemme yhteistyötä (uusi malli) yrittäjäjärjestöjen kanssa huolehtien alueemme yrittäjien toimintaedellytyksistä ja hyvinvoinnista.	Elinkeinopalvelut / Koronasta kasvuun - hanke 2021 - 2023. Elinkeinopäällikkö	Yrittäjien työhyvinvoinnin tukeminen -Yrittäjien tulevaisuudenkuvan vahvistaminen -Uusien ideoiden työstäminen yrittäjien voimavarana	Yrittäjille hyvinvointiin ja liiketoimintaan liittyvää sparrausta (26 yritystä), pidetty 3 hyvinvointi- tai yritystapahtumaa/työpajaa, joissa osassa mukana muitakin hankkeita.	
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Kivalo-opiston kurssitarjonta on houkutteleva ja vastaa kysyntään ja ajankohtaisiin tarpeisiin ketterästi	Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025	Kurssien toteuma ja osanottajamäärä per kurssi	Suunnitellusta tuntimäärästä koko opistossa on toteutunut 89 %. Osanottajia Kemin kursseilla ka.13/kurssi (vaihtelu 5-40 opp/ kurssi). Huom. Kehitysvammaisilla pieni ryhmäkoko 5. Kuvistilat pienet -->pieni ryhmäkoko. Opetuksen laatu vs. ryhmäkoko	



Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, hyvinvointi

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Nuorisotyön, lasten kulttuurikeskuksen, musiikkitoimen, kirjaston jalkautumisen vuosikello. Harrastamisen Suomen-malli. Hankerahoitusten hakeminen. Järjestöstrategia hyvinvoinnin mahdollistajana. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori	Vuosikello Kouluterveyskysely Hyvinvoinnin työkaluista saatava tieto (mm. Tea-viisari, Hyvinvointiprofiili) OPH/Move-mittaristo Haettujen/myönnettyjen hankkeiden lkm Järjestöstrategian toimeenpano. Yhdyspintaryhmissä käsiteltyjen asiakokonaisuuksien lkm	Kyselyihin (Kouluterveys, Hyvinvointiprofiili, Move, Tea-viisari) vastattu kaikissa kouluissa ja työkaluista saatavaa tietoa hyödynnetään kehittämistyössä. Harrastamisen Suomen malli toimii kaikilla koululla. Hankkeita haettu 6/myönnteisiä päätöksiä 5. Hyvinvointialueen yhdyspintalaverit oppilashuollon asioissa Järjestöstrategia linjaa arkityötä. Nuorisovaltuuston kokouksia 2 Vanhusneuvoston kokouksia 3 Koulujen kysely vanhemmille 05/2023. Alle 18- v maksuton uimahallin käyttö lisäsi merkittävästi uimahallin kävijöitä	         
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta kuulemalla ja osallistamalla kuntalaisia.	Asiakastytyväisyysskyselyt Seurafoorumi, Nuorisovaltuusto Kulttuurikumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Hyvinvointitoimiala Hyte-koordinaattori Nuorisosihteeri Vapaa-aikapäällikkö	Asiakastytyväisyysskysely 1 krt/v Seurafoorumi ja infotilaisuudet 4 krt/v Nuorisovaltuusto 4 krt/v Vanhusneuvosto 5 krt/v	Valpas-ilmoituksia 2, molemmille uusi opiskelupaikka. Opinnäytetöitä 4 Eduhouse koulutuksia hyödynnetty	
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Koulupudokkaiden seuranta-yhteistyöpalaverit. Opinnäytetyöt toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen paikallisia ja alueellisia oppilaitoksia hyödyntäen.	Toimialajohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt	Valpas-järjestelmä. Opinnäytetöiden kpl Henkilöstön omaehtoiset koulutukset kpl		
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Kumppanuussopimukset järjestöjen kanssa Järjestöavustukset jaetaan päätettyjen kriteerien pohjalta.	Vapaa-aikapäällikkö Hyte-koordinaattori	Avustusta saavien kanssa tehdään kumppanuussopimus. Haettujen/myönnettyjen avustusten lkm 2023	Yli 1500 € avustuksista kumppanuussopimukset (5) tehty Haettuja 48/myönnettyjä 46	
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia	Palvelutarjonnan mitoittaminen asukasmäärään ja kohdentaminen kuntalaisiin. Kuntalaisten kuuleminen tapahtumien järjestämiseksi	Vapaa-aikapäällikkö, lähiesihenkilöt	Kuntalaisten kuulemistilaisuuksia kpl Kulttuuriverkoston tapaamiset lkm	Kuntalaiskysely, oppilaskyselyt palveluverkosta	

Strateginen päämäärä: HYVINVOIVAT KUNTALAISET, ympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Tuemme ja edistämme kuntalaisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja sivistystä kumppaneidemme kanssa	Esteettömyyden parantaminen katuverkolla (Sauvosaaren jalkakäytävät)	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti/ jatkuva	Jalkakäytävärasteysten määrä.	Keskeneräinen.	1 EI KÖYHYTTÄ 2 EI NÄLKÄÄ
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.	Suunnitelmia ei ole ollut nähtävillä.	3 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA 4 HYVÄ KOULUTUS
Kehitämme koulutustarjontaa ja -polkuja, mahdollistamme osaamisen kasvun.	Henkilöstölle järjestetään mahdollisuus osallistua ammattitaitoa lisääviin koulutuksiin.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti ja ympäristöpäällikkö / jatkuva	Koulutuksiin osallistuvien henkilöiden määrä.	8 henkilöä on osallistunut koulutuksiin.	5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 8 IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA
Rakennamme vahvoja kumppanuuksia järjestötoimijoiden kanssa.	Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa.	Ympäristöjohtaja/ jatkuva	Järjestötoimijoiden kanssa pidetyt tapaamiset ja kyselyt	Kontionpuiston leikkipaikasta on tehty kumppanuussopimus asukasyhdistyksen kanssa. Laavujen hoidosta on laadittu Laitakariyhdistyksen kanssa sopimus.	10 ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN 11 KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA YHTEISÖT
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut luovat vetovoimaa ja hyvinvointia					16 RAUHA, OIKEUDEN MUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO 17 YHTEISTYÖ JA KUMPPANUUS



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, keskusvirasto

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Sujuva, turvallinen arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.	Riskienhallintatyö, ohjelmatyö (esim. vetovoimaohjelma), markkinointikampanjat	Kaupunkitarkastaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja, Jatkuvaa toimintaa	Riskitason lasku, ohjelmat uusitaan/päivitetään valtuustokausittain	Riskienhallinta jatkuvaa, sujuva ja helppo arki viestinnän kärkeiteemoja	
Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.	Päätöksenteon avoimuus, luotettava ja laadukas valmistelu, viestintä	Toimialajohtajat Jatkuvaa toimintaa	Kuntalaiskyselyt	Kaupunkipalvelututkimuksesta mitattua tietoa 23/24. Kokousasiakirjat ja liitteet verkossa kuntalaisten saavutettavissa.	
Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.	Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus	tietohallintopäällikkö	Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan	Tilavaraus/maksujärjestelmä uusitaan/otetaan käyttöön.	
Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.	Digitaaliset palvelut ja saavutettavuus	tietohallintopäällikkö	Vuosittain vähintään yksi uusi palvelu digitalisoidaan	Verkkosivujen saavutettavuutta parannetaan ja lomakkeita sähköistetään.	
Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti	Uuden viestintäohjeen käyttöönotto. Viestintätiimiin kuukausipalaverit	hallinto- ja kehitysjohtaja	Toimialakohtainen viikottainen uutisointi omasta toiminnasta (some/www/tiedote) Markkinointisuunnitelma/vuosikello	Kuukausipalaverit, resurssointi haasteena. Suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä lisätään. Yleisesitteen päivitys.	



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, elinvoima

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.	Hyvät yritysverkostot, osaamisen kehittäminen ja oppilaitosten tarjoama TKI-toimintaympäristö.	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori/ v.2021-2025	Oppilaitosten kanssa tehty Kumppanuussopimus: määritellyt tavoitteet, mittarit ja arviointi.	Oppilaitosyhteistyö edennyt mm. ÄRM-työssä, Pointissa ja Ohjaamossa ja eri hankkeissa. Kumppanuussopimuksessa säännölliset tapaamiset.	
Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.	Yrityksille tarjotaan palveluita yhden oven -periaatteella.	Business Kemi Elinkeinopäällikkö/ v.2021-2025	Yritysneuvontaan osallistuvien lukumäärä (Digipolis ja elinkeinopalvelut)	Pointissa viikoittain yrittäjien ja työnantajien aamukahvit ja tilaisuudet yhdessä työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, Digipolis oy, Te-toimisto ja Lappia. Pointissa yrityskäynnit/kontaktoinnit yhteensä 114 eri yritystä (sis. yhteiset yrityskäynnit/kontaktoinnit työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut. TE-toimisto). Digipoliksessa yritysneuvonnassa 60. Lisäksi muuta yrityskontaktointia.	
Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.	Matalan kynnyksen, monikanavaiset palvelut elinvoimatoimialalla. Joka arkipäivä mahdollisuus asioida ilman aikavarausta Ohjaamossa tai Pointissa. Sähköiset välineet käytössä asiakastyössä	Työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori/ v.2021-2025	Asiakaskontaktien lkm.	Opistolla käytössä sähköinen-, kasvokkain- ja puhelinasiointi.	
Viestimme toiminnastamme selkeästi, ymmärrettävästi ja ennakoivasti.	Elinvoimatoimialan yhteinen ja eri palvelupisteiden monikanavainen viestintä.	Toimialajohtaja, työllisyyspäällikkö, elinkeinopäällikkö, kaupungingeodeetti ja Kivalo-opiston rehtori / v.2021-2025	Toimialan näkyminen intra-viestinnässä, kaupungin monikanavaisessa viestinnässä, Kemiläinen-lehdessä, tapahtumissa. Markkinointisuunnitelma	Toteutunut suunnitellusti: aktiiviset some-kanavat (Pointti, Visit Kemi, elinvoimatoimiala, Kivalo-opisto), markkinointisuunnitelmat olemassa, näkyvyys intrassa, kaupungin www-sivuilla, Kemiläisessä ja tapahtumissa säännöllistä. Kivalo-opisto ilmoittaa lisäksi Lounais-Lapissa ja omilla kotisivuillaan.	

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 ennakoivasti

Toimenpiteet

Tulevaisuuden kunnan palveluverkkoselvitys. Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa.

Tiedotamme oikea-aikaisesti kaupungin eri tiedotuskanavissa positiivisesti strategiset tavoitteet huomioiden

Valmistaudutaan uuden liikuntahallin palvelukokonaisuuksien muotoiluun. Harrastetoiminta kouluilla. Digitaalisuus palveluissa. Chat-palvelun kokeileminen. Omatoimikirjasto mahdollistaa palvelujen saatavuuden

Uuden tila- ja ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto.

Markkinoinnin ja mainonnan yhtenäistäminen. Käytämme selkokieltä tiedotteissa. Hyvin Sanottu-Bra sagt keskustelukulttuurihanke (kv 3.5.2021 § 45) jalkautetaan systemaattisesti yksiköihin osallisuuden ja positiivisuuden lisäämiseksi.

Vastuu ja aikataulu

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, hyte-koordinaattori 2023-

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, lähiesihenkilöt, henkilöstö 2023

Hyvinvointijohtaja, tulosaluepäälliköt, hyte-koordinaattori, lähiesihenkilöt, henkilöstö 2023

Hyvinvointijohtaja
Tulosaluepäälliköt
Lähiesihenkilöt
2023

Hyvinvointijohtaja
Tulosaluepäälliköt
Lähiesihenkilöt, henkilöstö
2023

Mittarit, arviointi

Selvityksen toimeenpano. Yhdyspintatyöryhmien lukumäärä.

Tiedotetaan positiivisesti palveluista paikallisessa mediassa/sanomalehdessä. Positiivisten uutisten lkm.

Liikuntahallin ja kaupungin muiden liikuntatilojen käytön uudelleen järjestelyt. Suunnitelma valmistuu 2023. Harrastetoimintaa joka koululla. Vähintään kahdessa eri palvelussa on kokeiltu chatin toimivuutta. Omatoimikirjaston käyntimäärät palveluajan ulkopuolella

Uusi järjestelmä on käyttöönotettu.

Otamme asteittain käyttöön liikkuvan kuvan markkinoinnissa/ tiedottamisessa ja mainonnassa. Kaikissa yksiköissä on käyttöönotettu ja hyödynnetty keskusteluhankkeen työkaluja ja koulutuksia. Sisäinen kysely.

Toteuma 1-6/2023

Palveluverkon pedagoginen tarveselvitys käsitelty päätöksenteossa Hva-kunta yhdyspintatyöryhmien työ käynnistymässä

Koulut, päiväkodit ja kulttuuri-vapaa-aika päivittävät positiivisia uutisia someen viikoittain. Viestintäkanavina käytetään Facebookia ja Instagramia. Perusopetus Kemissä FB-sivulla 577 seuraajaa, Sauvosaaressa koulu 1 100, Hepola 584 (FB)/691 (IG), Kivikko 146/441, Koivuharju 209, Karihaara 237, Syväkangas 1088, lukio 662

Varhaiskasvatuksessa 1 100 seuraajaa. Liikunnan väliaikaiset korvaavat tilajärjestelyt tehty.

Harrastetoimintaa on kaikilla kouluilla Chat-palvelua ei ole kokeiltu Omatoimikirjaston käyntimäärä 683

Ajanvarausjärjestelmän hankintatyö meneillään

Vapaa-aikapalveluissa otettu käyttöön podcast. Tuotettu 6 ohjelmaa (uimahalli, kirjasto, lasten kulttuurikeskus, musiikki, Visit Kemi, ja Kemin Factori) Kysely syksyllä.

SDG



Strateginen päämäärä: SUJUVA ARKI, ympäristö

Tavoite	Toimenpiteet	Vastuu ja aikataulu	Mittarit, arviointi	Toteuma 1-6/2023	SDG
Sujuva, turvallinen ja mutkaton arki synnyttää vetovoimaa ja monipuolistaa sekä vahvistaa väestörakennetta.	Asiakaspalvelun tehostaminen: Tarjotaan digitaalisia palveluita mm. Rakennusvalvonnassa ja eri vuokraustoiminnoissa.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti, ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja /jatkuva	Uuden ajanvarausohjelman hankinta ja käyttöönotto	Keskeneräinen.	
Olemme avoin ja luotettava arjen kumppani.	Sujuvoitetaan arjen prosesseja laatimalla tavoiteorganisaatiomalli.	Ympäristöjohtaja, kaupunginarkkitehti, viranomaispäällikkö /2022-2024	Valmis organisaatiomalli.	Keskeneräinen. Uudet työyksiköt aloittavat toiminnan 1.1.2024.	
Palvelumme ovat vaikuttavia, saavutettavia ja asiakaslähtöisiä.	Liikuntahallin rakentaminen käynnistyy.	Kaupunginarkkitehti / 2023	Hallin käyttöönotto tavoiteaikataulussa	Hallin rakentaminen on käynnistynyt.	
Liikkuminen on esteetöntä ja palvelut helposti saatavilla.	Esteettömyyden parantaminen katuverkolla (Sauvosaaren jalkakäytävät) ja Karihaaran koulun esteettömyys selvitys tulevan perusparannus-hankkeen pohjaksi.	Ympäristöjohtaja ja kaupunginarkkitehti / jatkuva	Jalkakäytävärasteysten määrä. Esteettömyys selvitys ja tehdyt toimet	Keskeneräinen. Karihaaran koulun esteettömyys selvityksestä on luovuttu, kouluverkkopäätöksen kesken-eräisyyden vuoksi.	
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	On tiedotettu nettisivuilla Liikuntahallin rakentamisesta 2 krt.	

