



Kemijärven kaupunki
Hallintopalvelut
Käyttösuunnitelma 2025 –
TOTEUTUMA 30.6.



HALLINTOPALVELUT TOIMIALA

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Hallintopalvelut toimialan tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista sekä Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimivuudesta. Lisäksi toimiala vastaa koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja –hallituksen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta.

Toimiala vastaa kaupungin maaseutu-, tieto-, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävistä ja tukee toiminnallaan muiden toimialojen johtamista, kehittämistä ja palvelujen tuottamista. Toimialan henkilöstö työskentelee osin myös eri yksiköissä avustaen roolinsa mukaisesti esihenkilöitä ja muita työntekijöitä palvelutuotannon sujuvuudessa.

Toimialan tehtävänä on toimia asiantuntijana ja esihenkilöiden sekä palvelusopimusten mukaisesti eri tytäryhtiöiden toimitusjohtajien tukena seuraavasti:

- Henkilöstöasioissa mm. palvelussuhdeasiat, rekrytointi, työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen.
- Talouden ohjaukseen, suunnitteluun ja raportointiin liittyvissä asioissa sekä kaupungin talousarvion ja tilinpäätöstietojen kokoamisesta ja esittelystä valtuustolle. Yhtiöiden osalta talouspalvelut toimii konsultoivana tukena toimitusjohtajille ja yhtiöiden hallituksille.
- Tietohallintojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja käytön ohjaus keskitetysti.
- Yleishallintoon liittyvät asiakaspalvelutehtävät, viestintä, asianhallintajärjestelmän ylläpito, arkistointi, kirjaamo ja lähettipalvelut.
- kaupungin joukkoliikenne ja asiakaspalvelupiste Sortteeri.
- Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät ja yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelutoiminnan johtaminen.

Toimialan toiminnassa on tunnuslukuina ja määrärahoina mukana edellä mainittujen toimintojen lisäksi myös vaalien järjestäminen, kaupungin tilintarkastus, elinkeinopalvelut Kemijärven kehitys Oy:ltä, koko henkilöstön työterveyspalvelut sekä kyläyhteistyö ja Leader-toiminta.

2. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut kaupunginhallituksen konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kemijärven kaupungin Master Planin tekeminen ja valmistuminen keväällä 2025.	Master Plan työryhmien (ydinkeskusta, teollisuusalue, virkistys ja matkailu, Patokangas) työ ja kokoukset.	Valmis kaupungin Master Plan.	Master Plan työskentely jatkuu.
Viestinnän ja tiedonkulun parantaminen kuntalaisille ja sidosryhmille sekä osallisuuden kehittäminen.	Kehitetään kaupungin verkkosivujen ja sosiaalisen median viestintää. Lisätään kuntalaistilaisuuksia. Kehitetään osallisuutta.	Verkkosivujen kävijämäärät ja someseuraajien kasvu. Järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät.	Verkkosivujen kävijämäärät kasvaneet yli 5 000 kävijää alkuvuonna. Someseuraajatiedot saadaan vuoden lopussa.

		Osallisuusohjelman toimenpiteiden toteutuminen	Kuntalaistilaisuuksia järjestetty 3 krt (Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, Lasten ja nuorten terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen ja Elinvoimainen Kemijärvi)
Aktiivinen kotoutumisen edistäminen	Kotouttamisohjelman toteuttaminen. Tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta kaupungin toimintaan asiakaslähtöisellä palveluneuvonnalla ja erilaisilla tilaisuuksilla/tapahtumilla. Kotoutumistyössä tiivis yhteistyö ulkoisten sidosryhmien (mm. työllisyysalue, ELY, Migri) ja kaupungin sisäisen kumppaneiden kanssa.	Kotouttamisohjelmassa olevien toimenpiteiden toteutuminen.	Kotoutumisohjelman toteuttaminen edennyt suunnitellusti. Yhteistyötä vahvistettu eri toimijoiden kesken. Ulkomaalaistaustaisille järjestetty kansalaisraateja tammikuussa 6 krt (2 ryhmää x 3 krt).

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kaupungin ja yrittäjien vuoropuhelun edistäminen	Kemijärven kehityksen palvelusopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumisen seuranta. Järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia yrittäjien kanssa ja kerätään palautetta näistä tilaisuuksista. Kaupunginjohtajan yritystapaamiset ja -vierailut. Yhteistyö Kemijärven Yrittäjien kanssa.	Järjestetyistä yrittäjätilaisuuksista saadut palautteet. Yritystapaamisten ja vierailujen määrät.	Yrittäjätapaisissa kerätty palautteet käyty läpi ja pyritty vastaamaan muutostoiveisiin. Yritystapaamisia alkuvuonna 15. Yrittäjiä kutsuttu myös eri tilaisuuksiin mm. rallit Kaupunginjohtaja tehnyt useita yritystapaamisia ja tutustunut kaupungissa toimiviin yrittäjiin yhteistyössä Kemijärven yrittäjien kanssa.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Edistää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä varautua toimintaympäristön	Osallistuminen Itä-Lapin geopoliittiset mahdollisuudet työryhmän	Toteutuneet hankkeen toimenpiteet.	Hanke toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti mm.

muutoksiin mahdollisimman hyvin.	ja hankkeen toimintaan. Edunvalvonta.		selvitystyö turvallisuusympäristön ja geotalouden muutoksista elinkeinorakenteisiin ja olosuhteisiin sekä valmisteltu jatkohanke.
Liikenneyhteyksien parantaminen	Aktiivinen edunvalvontatyö ja yhteistyöverkostojen rakentaminen	Alueella toteutuneet infrainvestoinnit.	Edunvalvontatyötä tehty yhdessä naapurikuntien ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Kt 82 parannustyöt. Päiväjunapilotti.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi, kaupungin investointien suunnitelmallisuus Ajankohtaisen taloustiedon tuottaminen ja tarjoaminen toimialoille ja luottamushenkilöille	Vuosikate €/asukas Lainamäärä €/asukas	-16 €/asukas 3 543 €/asukas Kuukausiraportointi toteutunut hallintosäännössä määritellyn mukaisesti. Talousseminaaria ei ole pidetty uusille valtuutetuille.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kuntaorganisaation toimintatavat ja periaatteet tunteva luottamushenkilö	Järjestetään uuden valtuustokauden käynnistyessä luottamushenkilöiden perehdytyskoulutukset hyödyntäen mm. Eduhousen/Hallintoakatemian koulutustarjontaa. Lisäksi järjestetään kaupungin omia sisäisiä perehdytys- ja koulutustilaisuuksia. Tuetaan myös toimialakohtaisten koulutusten järjestämistä	Toteutuneet koulutus- ja perehdytystilaisuudet	Perehdytystilaisuus valtuutetuille toteutunut. Koulutuksia etänä/valtuustosalissa. Toimialojen omat erehdytystilaisuudet toimielinten kokousten yhteydessä. EduHausin koulutukset luottamushenkilöille.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
---	--------------	----------	------------

Valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen, kriisivarautumisen riittävän tason varmistaminen	Rekrytoidaan määräaikainen turvallisuusasiantuntija, joka koordinoi turvallisuus- ja valmiussuunnittelua sekä toimii yhteyshenkilönä ja kouluttajana sekä tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Valmisharjoitukseen osallistuminen (Lappi 25).	Turvallisuusasiantuntijan rekrytointi Päivitetyt valmius/ varautumissuunnitelmat.	Asiantuntija rekrytoitu 2 vuoden määräajaksi. Päivitystyö meneillään. Lausuntojen valmistelu. Osallistuminen Lapin valmiusharjoitukseen (Lappi25).
Uuden kaupunkistrategia tehokas jalkauttaminen	Tuetaan toimialoja strategian jalkauttamisprosessin eteenpäin viemisessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskuudessa. Ohjelmien ja suunnitelmien ajantasaisuuden ja strategian mukaisuuden tarkistaminen, tarpeen mukaan päivitystyön käynnistäminen	Strategian näkyvyys osana arkea	Strategian sisältöjen ja linjausten mukainen ohjelmien päivitystyö etenee. Strategia on sisällytetty talousarvioon 2025 ja toimialojen käyttösuunnitelmiin. Strategian jalkauttaminen henkilöstölle mm. esihenkilötilaisuuksissa ja toimipisteissä henkilöstökokouksissa.
Osallisuuden edistäminen	Koko kaupunkitasoisella laaja-alaisella yhteistyöllä erilaisten sidosryhmien kanssa kuntalaistilaisuuksien järjestäminen	Järjestetyt tilaisuudet	Tilaisuuksia järjestetty kevään aikana ulkomaalaistaustaisille ja ikääntyville kansalaisraateina tammikuussa yhteensä 6 krt sekä world cafe tilaisuus maaliskuussa. Kuntalaistilaisuuksia lisäksi 3 krt (Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen, Lasten ja nuorten terveyden ja arjen turvallisuuden edistäminen ja Elinvoimainen Kemijärvi)

3. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Digitiekartan toimenpiteiden toteuttaminen	Digitalisaation edistämisen toimenpiteet etenevät digitiekartan toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Vuodelle 2025 suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen	Digitiekarttaan on esitetty 54 tavoitetta digityölle. Ao. tavoitteista toteutettu 13 eli 24 %.
Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen	Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet. Kaupunki aktiivisena yhteistyön rakentajana.	Yhteistyön toimivuus	Säännölliset kokoukset Itä-Lapin kuntien ja kuntayhtymän johtoryhmän kanssa. Elinkeinotiimin, sivistystiimin ja rakennusvalvonnan yhteistyö. Sivistystiimin edunvalvontamatka ulkomaalaistaustaisten lukiolaisten koulutuksesta.

Organisaatorakenteen ja hallintosäännön tarkastelu kaupunginhallituksen 9.12.2024 §:n 362 päätöksen ja kaupunginvaltuustoon 9.12.2024 §:ssä 106 hyväksymän pöytäkirjan mukaisesti	Kaupungin hallinto- ja toimielinrakenne on tarkoituksenmukaisesti rakennettu.	Päivitetty/Uudistettu hallintosääntö hyväksytty valtuustossa 1.6.2025 mennessä	Päivitystyö kesken. Hallintosääntöryhmä valittu KH 11.8.2025 § 251.
---	---	--	---

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025*	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	19	22	19	20	22
Henkilöstömenot €	-2 044 414	-2 186 160	-2 196 937	-2 281 640	-1 351 238
Muutos %	-20,0	7,6	7,4	4,4	xx
Palvelujen ostot €	-2 925 532	-3 155 580	-3 070 945	-3 404 520	-1 718 969
Muutos %	-19,4	8,6	5,0	7,9	xx
Toimintakate €/asukas	-659	-774	-676	-800	-418

Toteutuma 30.6. vrt. TA 2025

5. Määrärahat

Hallintopalvelut	TA+muutos	TA+muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
MENOT	-6 624 150	-6 837 670	-213 520	3,2
TULOT	1 204 150	1 297 670	93 520	7,8
NETTOMENO	-5 420 000	-5 540 000	120 000	2,2

6. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	374 119	268 670	278 750	67 100	33 799
Maksutuotot	-1 054	0	112	0	8 352
Tuet ja avustukset	340 616	167 500	547 476	485 900	338 067
Vuokratuotot	6 638	5 000	5 603	6 500	3 335

Muut toimintatuotot	778 790	767 980	775 601	744 670	309 672
TOIMINTATUOTOT	1 499 108	1 204 150	1 607 543	1 297 670	693 225
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 044 414	-2 186 160	-2 196 937	-2 281 640	-1 351 238
Palvelujen ostot	-2 971 132	-3 180 580	-3 070 945	-3 404 520	-1 718 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 881	-33 700	-90 756	-25 450	-28 660
Avustukset	-422 204	-664 020	-378 024	-555 230	-196 436
Vuokrat	-522 224	-493 850	-467 521	-484 900	-244 213
Muut toimintakulut	-169 835	-90 840	-101 911	-85 930	-44 818
TOIMINTAKULUT	-6 179 689	-6 649 150	-6 306 094	-6 837 670	-3 584 333
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 680 581	-5 445 000	-4 698 551	-5 540 000	-2 891 108

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2023	2024	2024	2025	2025
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	-22 986	-52 670	-54 950	-68 900	-42 102
TULOT	15 007	52 670	43 181	8 400	8 352
NETTOMENO	-7 979	0	-11 769	-60 500	-33 750
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-58 711	-67 540	-66 846	-59 840	-26 496
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-58 711	-67 540	-66 846	-59 840	-26 496
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-168 898	-169 880	-119 848	-174 730	-67 606
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-168 898	-169 880	-119 848	-174 730	-67 606
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 253 026	-1 415 360	-1 181 971	-1 329 690	-627 492
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 253 026	-1 415 360	-1 181 971	-1 329 690	-627 492
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-317 959	-386 420	-329 605	-417 450	-238 525
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-317 959	-386 420	-329 605	-417 450	-238 525
Suhdetoiminta					
MENOT	-380	0	-735	0	0
TULOT	162	0	0	0	0
NETTOMENO	-218	0	-735	0	0
Kemijärvi historia 3					
MENOT	-11 450	-35 000	-23 079	-50 000	-11 113
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-11 450	-35 000	-23 079	-50 000	-11 113
Kuntaliitto					

MENOT	-22 182	-23 000	-16 121	-23 000	-22 655
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-22 182	-23 000	-16 121	-23 000	-22 655
Lapin liitto					
MENOT	-98 254	-100 000	-99 732	-120 000	-51 101
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 254	-100 000	-99 732	-120 000	-51 101
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-195 104	-220 000	-208 347	-235 000	-112 390
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-195 104	-220 000	-208 347	-235 000	-112 390
Hallintopalvelut					
MENOT	-483 576	-387 860	-447 173	-491 300	-360 085
TULOT	162 266	101 500	100 721	92 600	32 313
NETTOMENO	-321 311	-286 360	-346 451	-398 700	-327 772
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-296 538	-256 470	-231 570	-288 490	-157 155
TULOT	46 628	44 000	48 760	43 000	10 902
NETTOMENO	-249 910	-212 470	-182 810	-245 490	-146 253
Talouspalvelut					
MENOT	-410 005	-406 830	-457 108	-438 270	-292 450
TULOT	431 020	374 640	426 327	216 200	113 112
NETTOMENO	21 015	-32 190	-30 781	-222 070	-179 338
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-593 680	-710 000	-560 176	-590 000	-205 108
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-593 680	-710 000	-560 176	-590 000	-205 108
Työterveyshuolto					
MENOT	-173 826	-155 000	-214 397	-180 000	-97 415
TULOT	86 938	77 500	77 500	77 500	0
NETTOMENO	-86 888	-77 500	-136 897	-102 500	-97 415
Yhteistoiminta					
MENOT	-54 434	-70 780	-58 308	-78 730	-46 337
TULOT	0	0	165	0	0
NETTOMENO	-54 434	-70 780	-58 143	-78 730	-46 337
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-5 418	-10 000	-9 311	-5 000	-1 929
TULOT	3 565	5 000	4 250	5 000	1 820
NETTOMENO	-1 853	-5 000	-5 061	0	-109
Työsuojelu					
MENOT	-37 058	-42 360	-39 753	-44 730	-14 323
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-37 058	-42 360	-39 753	-44 730	-14 323
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-5 023	-15 500	-3 746	-55 000	-1 200
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-5 023	-15 500	-3 746	-55 000	-1 200

Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-156 573	-180 600	-166 879	-157 430	-38 309
TULOT	0	0	13 373	0	0
NETTOMENO	-156 573	-180 600	-153 506	-157 430	-38 309
Joukkoliikenne					
MENOT	-316 340	-334 500	-318 280	-348 070	-184 037
TULOT	153 548	90 000	37 805	100 000	0
NETTOMENO	-162 792	-244 500	-280 475	-248 070	-184 037
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 013 561	-1 092 800	-1 142 528	-1 200 960	-649 518
TULOT	190 785	181 450	185 692	181 950	68 871
NETTOMENO	-822 776	-911 350	-956 836	-1 019 010	-580 646
Sortteeri					
MENOT	-233 309	-257 390	-222 301	-273 020	-160 394
TULOT	233 268	257 390	258 178	273 020	118 160
NETTOMENO	-41	0	35 877	0	-42 233
Kehittämishankkeet					
MENOT	-2 421	0	-76 742	0	-61 212
TULOT	0	0	35 413	0	27 979
NETTOMENO	-2 421	0	-41 329	0	-33 233
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-85 680	-93 970	-77 070	-98 670	-54 469
TULOT	10 755	10 000	2 085	0	0
NETTOMENO	-74 925	-83 970	-74 985	-98 670	-54 469
Osallistuva budjetointi					
MENOT	0	-20 000	0	-20 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-20 000	0	-20 000	0
Terveys- ja työhyvinvointipalvelut					
MENOT	-151 192	-72 770	-52 329	0	-13 942
TULOT	65 036	0	6 382	0	1 627
NETTOMENO	-86 156	-72 770	-45 947	0	-12 315
Kotouttaminen					
MENOT	-12 106	-72 450	-127 188	-89 390	-45 853
TULOT	100 130	10 000	367 711	300 000	280 088
NETTOMENO	88 024	-62 450	240 523	210 610	234 235
Tilap. suojelun lisätuki/valtio					
MENOT				0	-400
TULOT				0	30 000
NETTOMENO				0	29 600
Toimiala yhteensä					
MENOT	-6 179 689	-6 649 150	-6 306 094	-6 837 670	-3 584 333
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 607 543	1 297 670	693 225
NETTOMENO	-4 680 581	-5 445 000	-4 698 551	-5 540 000	-2 891 108