



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

Hallintopalvelut

Käyttösuunnitelma 2025- Toteuma 31.12.

KAUPUNGINHALLITUS 23.2.2026



KEMIJÄRVI

LAPLAND

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	TP 2025
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 vielä kevään 2026 ajan.
Viestinnän ja tiedonkulun parantaminen kuntalaisille ja sidosryhmille sekä osallisuuden kehittäminen.	Kehitetään kaupungin verkkosivujen ja sosiaalisen median viestintää. Lisätään	Verkkosivujen kävijämäärät ja someseuraajien kasvu. Järjestettyjen	Verkkosivujen kävijämäärät kasvaneet yli 5 000 kävijää alkuvuonna.

	kuntalaistilaisuuksia. Kehitetään osallisuutta.	tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärät. Osallisuusohjelman toimenpiteiden toteutuminen	Someseuraaaja oli vuoden lopussa 902. 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 on järjestetty mm.kansalaisraateja.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2025
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 kerätyt 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	TP 2025

Edistää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä varautua toimintaympäristön muutoksiin mahdollisimman hyvin.	Osallistuminen Itä-Lapin geopoliittiset mahdollisuudet työryhmän ja hankkeen toimintaan. Edunvalvonta.	Toteutuneet hankkeen toimenpiteet.	Hanke toteutettu hankesuunnitelman mukaisesti mm. selvitystyö turvallisuusympäristön ja geotalouden muutoksista elinkeinorakenteisiin ja olosuhteisiin. Jatkohanke Geotalouden mahdollisuuksista kasvua Itä-Lappiin sai rahoituspäätöksen loppuvuodesta 2025,
Liikenneyhteyksien parantaminen	Aktiivinen edunvalvontatyö ja yhteistyöverkoston rakentaminen	Alueella toteutuneet infrainvestoinnit.	Edunvalvontatyötä tehty yhdessä naapurikuntien ja Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Kt 82 parannustyöt. Päiväjunapilottia päätettiin jatkaa vuosille 2026-2027.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2025
Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi, kaupungin investointien suunnitelmallisuus Ajankohtaisen taloustiedon tuottaminen ja tarjoaminen toimialoille ja luottamushenkilöille	Vuosikate €/asukas Lainamäärä €/asukas	Vuosikate 739 €/asukas Lainamäärä €/asukas Kuukausiraportointi toteutunut hallintosäännössä määritellyn mukaisesti. Valtuutetuille järjestetyn talousseminaarin lisäksi on järjestetty mm. lautakunnan talousarvioiltakouluja

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2025
Kuntaorganisaation toimintatavat ja periaatteet tunteva luottamushenkilö	Järjestetään uuden valtuustokauden käynnistyessä luottamushenkilöiden perehdytyskoulutukset hyödyntäen mm. Eduhousen/Hallintoakatemia koulutustarjontaa. Lisäksi järjestetään kaupungin omia sisäisiä perehdytys- ja koulutustilaisuuksia. Tuetaan	Toteutuneet koulutus- ja perehdytystilaisuudet	Perehdytystilaisuus valtuutetuille toteutunut. Koulutuksia etänä/valtuustosalissa. Toimialojen omat perehdytystilaisuudet toimielinten kokousten yhteydessä ja iltakoulu tyypillisesti. Hyödynnetty mm. Eduhousen

	myös toimialakohtaisten koulutusten järjestämistä		luottamushenkilö koulutuksia.
--	---	--	-------------------------------

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2025
Valmiussuunnitelmi n 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).	Turvallisuus-asiantuntijan rekrytointi Päivitetyt valmius/ varautumis-suunnitelmat.	Asiantuntija rekrytoitu 2 vuoden määräajaksi. Valmiussuunnitelman yleinen osa hyväksytty valtuustossa. Toimialojen varautumissuunnitelmi en päivitys aloitettu loppuvuodesta 2025. Osallistuttiin 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. esihenkilötilaisuuksiss a 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	TP 2025
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. Itä-Lapin kuntayhtymän yhteiset edunvalvontamatkat.
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	Hallintosääntö hyväksytty valtuustossa 16.12.2026 § 159.

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	19	22	19	20	22
Henkilöstömenot €	-2 044 414	-2 186 160	-2 196 937	-2 281 640	-1 974 939
Muutos %	-20,0	7,6	7,4	4,4	-10,1
Palvelujen ostot €	-2 925 532	-3 155 580	-3 070 945	-3 404 520	-3 443 502
Muutos %	-19,4	8,6	5,0	7,9	11,2
Toimintakate €/asukas	-659	-774	-676	-800	-696

TP 2025 vrt. TP 2024

5. Määrärahat

Hallintopalvelut	TP	TP	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
MENOT	-6 305 360	-6 529 792	-224 432	3,6
TULOT	1 607 543	1 721 313	113 770	7,1
NETTOMENO	-4 697 817	-4 808 479	-110 662	2,4

6. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	374 119	268 670	278 750	67 100	99 592
Maksutuotot	-1 054	0	112	0	8 352
Tuet ja avustukset	340 616	167 500	547 476	485 900	811 667
Vuokratuotot	6 638	5 000	5 603	6 500	6 815
Muut toimintatuotot	778 790	767 980	775 601	744 670	794 886
TOIMINTATUOTOT	1 499 108	1 204 150	1 607 543	1 297 670	1 721 313
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 044 414	-2 186 160	-2 196 937	-2 281 640	-1 974 939
Palvelujen ostot	-2 971 132	-3 180 580	-3 070 945	-3 404 520	-3 443 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 881	-33 700	-90 756	-25 450	-52 567
Avustukset	-422 204	-664 020	-378 024	-555 230	-464 925
Vuokrat	-522 224	-493 850	-467 521	-484 900	-497 581
Muut toimintakulut	-169 835	-90 840	-101 911	-85 930	-96 279
TOIMINTAKULUT	-6 179 689	-6 649 150	-6 306 094	-6 837 670	-6 529 792
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 680 581	-5 445 000	-4 698 551	-5 540 000	-4 808 479

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TP
	2023	2024	2024	2025	2025
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	-22 986	-52 670	-54 950	-68 900	-46 583
TULOT	15 007	52 670	43 181	8 400	8 352
NETTOMENO	-7 979	0	-11 769	-60 500	-38 230
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-58 711	-67 540	-66 846	-59 840	-67 488
TULOT	0	0	0	0	0

NETTOMENO	-58 711	-67 540	-66 846	-59 840	-67 488
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-168 898	-169 880	-119 848	-174 730	-175 630
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-168 898	-169 880	-119 848	-174 730	-175 630
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 253 026	-1 415 360	-1 181 971	-1 329 690	-1 194 753
TULOT	0	0	0	0	47 223
NETTOMENO	-1 253 026	-1 415 360	-1 181 971	-1 329 690	-1 147 530
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-317 959	-386 420	-329 605	-417 450	-413 746
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-317 959	-386 420	-329 605	-417 450	-413 746
Suhdetoiminta					
MENOT	-380	0	-735	0	-416
TULOT	162	0	0	0	0
NETTOMENO	-218	0	-735	0	-416
Kemijärvi historia 3					
MENOT	-11 450	-35 000	-23 079	-50 000	-18 356
TULOT	0	0	0	0	6 997
NETTOMENO	-11 450	-35 000	-23 079	-50 000	-11 359
Kuntaliitto					
MENOT	-22 182	-23 000	-16 121	-23 000	-23 909
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-22 182	-23 000	-16 121	-23 000	-23 909
Lapin liitto					
MENOT	-98 254	-100 000	-99 732	-120 000	-102 202
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 254	-100 000	-99 732	-120 000	-102 202
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-195 104	-220 000	-208 347	-235 000	-226 735
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-195 104	-220 000	-208 347	-235 000	-226 735
Hallintopalvelut					
MENOT	-483 576	-387 860	-447 173	-491 300	-604 243
TULOT	162 266	101 500	100 721	92 600	104 891
NETTOMENO	-321 311	-286 360	-346 451	-398 700	-499 352
Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-296 538	-256 470	-231 570	-288 490	-278 530
TULOT	46 628	44 000	48 760	43 000	40 768
NETTOMENO	-249 910	-212 470	-182 810	-245 490	-237 762
Talouspalvelut					
MENOT	-410 005	-406 830	-457 108	-438 270	-491 670
TULOT	431 020	374 640	426 327	216 200	271 100
NETTOMENO	21 015	-32 190	-30 781	-222 070	-220 570
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-593 680	-710 000	-560 176	-590 000	-73 298
TULOT	0	0	0	0	0

NETTOMENO	-593 680	-710 000	-560 176	-590 000	-73 298
Työterveyshuolto					
MENOT	-173 826	-155 000	-214 397	-180 000	-193 677
TULOT	86 938	77 500	77 500	77 500	82 775
NETTOMENO	-86 888	-77 500	-136 897	-102 500	-110 903
Yhteistoiminta					
MENOT	-54 434	-70 780	-58 308	-78 730	-117 747
TULOT	0	0	165	0	270
NETTOMENO	-54 434	-70 780	-58 143	-78 730	-117 477
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-5 418	-10 000	-9 311	-5 000	-5 832
TULOT	3 565	5 000	4 250	5 000	3 420
NETTOMENO	-1 853	-5 000	-5 061	0	-2 412
Työsuojelu					
MENOT	-37 058	-42 360	-39 753	-44 730	-26 836
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-37 058	-42 360	-39 753	-44 730	-26 836
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-5 023	-15 500	-3 746	-55 000	-45 901
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-5 023	-15 500	-3 746	-55 000	-45 901
Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-156 573	-180 600	-166 879	-157 430	-157 769
TULOT	0	0	13 373	0	0
NETTOMENO	-156 573	-180 600	-153 506	-157 430	-157 769
Joukkoliikenne					
MENOT	-316 340	-334 500	-318 280	-348 070	-398 310
TULOT	153 548	90 000	37 805	100 000	72 021
NETTOMENO	-162 792	-244 500	-280 475	-248 070	-326 289
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 013 561	-1 092 800	-1 142 528	-1 200 960	-1 173 992
TULOT	190 785	181 450	185 692	181 950	182 238
NETTOMENO	-822 776	-911 350	-956 836	-1 019 010	-991 754
Sortteeri					
MENOT	-233 309	-257 390	-222 301	-273 020	-294 272
TULOT	233 268	257 390	258 178	273 020	236 100
NETTOMENO	-41	0	35 877	0	-58 172
Kehittämishankkeet					
MENOT	-2 421	0	-76 742	0	-168 972
TULOT	0	0	35 413	0	196 889
NETTOMENO	-2 421	0	-41 329	0	27 917
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-85 680	-93 970	-77 070	-98 670	-104 270
TULOT	10 755	10 000	2 085	0	4 993
NETTOMENO	-74 925	-83 970	-74 985	-98 670	-99 277
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	-19 361
TULOT	65 036	0	6 382	0	3 293
NETTOMENO	-86 156	-72 770	-45 947	0	-16 068
Kotouttaminen					
MENOT	-12 106	-72 450	-127 188	-89 390	-102 909
TULOT	100 130	10 000	367 711	300 000	457 598
NETTOMENO	88 024	-62 450	240 523	210 610	354 689
Tilap. suojelun lisätuki/valtio					
MENOT				0	-2 385
TULOT				0	2 385
NETTOMENO				0	0
Toimiala yhteensä					
MENOT	-6 179 689	-6 649 150	-6 306 094	-6 837 670	-6 529 792
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 607 543	1 297 670	1 721 313
NETTOMENO	-4 680 581	-5 445 000	-4 698 551	-5 540 000	-4 808 479