



Kemijärven kaupunki
Hallintopalvelut
Käyttösuunnitelma 2025



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
Aktiivinen kotoutumisen edistäminen	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.	Ulkomaalaistaustaisten määrän kehitys edelliseen vuoteen verrattuna

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kaupungin ja yrittäjien vuoropuhelun edistäminen	Kemijärven kehityksen palvelusopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumisen seuranta. Järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia yrittäjien kanssa ja kerätään palautetta näistä tilaisuuksista.	Järjestetyistä yrittäjätilaisuuksista saadut palautteet

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Liikenneyhteyksien parantaminen	Aktiivinen edunvalvontatyö ja yhteistyöverkostojen rakentaminen	Toteutuneet yhteistyöhankkeet

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi, kaupungin investointien suunnitelmallisuus Ajankohtaisen taloustiedon tuottaminen ja tarjoaminen toimialoille ja luottamushenkilöille	Vuosikate €/asukas Lainamäärä €/asukas

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
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

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2025

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen,	Rekrytoidaan määräaikainen turvallisuusasiantuntija, joka	Turvallisuusasiantuntijan rekrytointi

kriisivarautumisen riittävän tason varmistaminen	koordinoi turvallisuus- ja valmiussuunnittelua sekä toimi yhteyshenkilönä ja kouluttajana.	Valmiussuunnitelmien päivitystilanne
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
Osallisuuden edistäminen	Koko kaupunkitasoisella laaja-alaisella yhteistyöllä erilaisten sidosryhmien kanssa kuntalaistilaisuuksien järjestäminen	Järjestetyt tilaisuudet

3. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Digitiekartan toimenpiteiden toteuttaminen	Digitalisaation edistämisen toimenpiteet etenevät digitiekartan toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Vuodelle 2025 suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen
Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen	Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet. Kaupunki aktiivisena yhteistyön rakentajana.	Yhteistyön toimivuus
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

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025*	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	19	22	19	20	20	20
Henkilöstömenot €	-2 044 414	-2 186 160	-2 217 000	-2 281 640	-2 350 100	-2 420 600
Muutos %	-20,0	7,6	1,4	4,4	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-2 925 532	-3 155 580	-3 085 600	-3 404 520	-3 506 700	-3 611 900
Muutos %	-19,4	8,6	-2,2	7,9	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-659	-774	-741	-800	-813	-826

* vrt. TA 2024

5. Määrärahat

Hallintopalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2024	2025	€	%
MENOT	-6 624 150	-6 817 670	-193 520	2,9
TULOT	1 204 150	1 297 670	93 520	7,8
NETTOMENO	-5 420 000	-5 520 000	100 000	1,8

6. Toimialan käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	374 119	268 670		67 100	67 100
Maksutuotot	-1 054	0		0	0
Tuet ja avustukset	340 616	167 500		485 900	485 900
Vuokratuotot	6 638	5 000		6 500	6 500
Muut toimintatuotot	778 790	767 980		0	0
TOIMINTATUOTOT	1 499 108	1 204 150		1 297 670	1 297 670
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 044 414	-2 186 160		-2 281 640	-2 281 640
Palvelujen ostot	-2 971 132	-3 155 580		-3 404 520	-3 404 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 881	-33 700		-25 450	-25 450
Avustukset	-422 204	-664 020		-555 230	-555 230
Vuokrat	-522 224	-493 850		-484 900	-484 900
Muut toimintakulut	-169 835	-90 840		-85 930	-85 930
TOIMINTAKULUT	-6 179 689	-6 624 150		-6 837 670	-6 837 670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 680 581	-5 420 000		-5 540 000	-5 540 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2023	2024	2024	2025	2025
Keskusvaalilautakunta					
MENOT	-22 986	-52 670	-54 739	-68 900	-68 900
TULOT	15 007	52 670	43 181	8 400	8 400
NETTOMENO	-7 979	0	-11 558	-60 500	-60 500
Tarkastuslautakunta					
MENOT	-58 711	-42 540	-66 846	-59 840	-59 840
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-58 711	-42 540	-66 846	-59 840	-59 840
Kaupunginvaltuusto					
MENOT	-168 898	-169 880	-119 848	-174 730	-174 730
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-168 898	-169 880	-119 848	-174 730	-174 730
Kaupunginhallitus					
MENOT	-1 253 026	-1 415 360	-1 181 971	-1 329 690	-1 329 690
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-1 253 026	-1 415 360	-1 181 971	-1 329 690	-1 329 690
Kaupungin johtaminen					
MENOT	-317 959	-386 420		-417 450	-417 450
TULOT	0	0		0	0
NETTOMENO	-317 959	-386 420		-417 450	-417 450
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	-50 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-11 450	-35 000	-23 079	-50 000	-50 000
Kuntaliitto					
MENOT	-22 182	-23 000	-16 121	-23 000	-23 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-22 182	-23 000	-16 121	-23 000	-23 000
Lapin liitto					
MENOT	-98 254	-100 000	-99 732	-120 000	-120 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-98 254	-100 000	-99 732	-120 000	-120 000
Itä-Lapin kuntayhtymä					
MENOT	-195 104	-220 000	-208 347	-235 000	-235 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-195 104	-220 000	-208 347	-235 000	-235 000
Hallintopalvelut					
MENOT	-483 576	-387 860		-491 300	-491 300
TULOT	162 266	101 500	93 068	92 600	92 600
NETTOMENO	-321 311	-286 360		-398 700	-398 700

Henkilöstöpalvelut					
MENOT	-296 538	-256 470		-288 490	-288 490
TULOT	46 628	44 000	48 258	43 000	43 000
NETTOMENO	-249 910	-212 470		-245 490	-245 490
Talouspalvelut					
MENOT	-410 005	-406 830		-438 270	-438 270
TULOT	431 020	374 640	426 327	216 200	216 200
NETTOMENO	21 015	-32 190		-222 070	-222 070
Kunnallisverotus ja tasausmaksu					
MENOT	-593 680	-710 000	-560 176	-590 000	-590 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-593 680	-710 000	-560 176	-590 000	-590 000
Työterveyshuolto					
MENOT	-173 826	-155 000	-214 397	-180 000	-180 000
TULOT	86 938	77 500		77 500	77 500
NETTOMENO	-86 888	-77 500		-102 500	-102 500
Yhteistoiminta					
MENOT	-54 434	-70 780		-78 730	-78 730
TULOT	0	0	165	0	0
NETTOMENO	-54 434	-70 780		-78 730	-78 730
Henkilöstön lomaosake					
MENOT	-5 418	-10 000	-9 311	-5 000	-5 000
TULOT	3 565	5 000	4 250	5 000	5 000
NETTOMENO	-1 853	-5 000	-5 061	0	0
Työsuojelu					
MENOT	-37 058	-42 360		-44 730	-44 730
TULOT	0	0		0	0
NETTOMENO	-37 058	-42 360		-44 730	-44 730
Ystävyysskaupunkitoiminta					
MENOT	-5 023	-15 500	-3 746	-55 000	-55 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-5 023	-15 500	-3 746	-55 000	-55 000
Muu toiminta ja avustukset					
MENOT	-156 573	-180 600	-166 879	-157 430	-157 430
TULOT	0	0	13 373	0	0
NETTOMENO	-156 573	-180 600	-153 506	-157 430	-157 430
Joukkoliikenne					
MENOT	-316 340	-334 500	-318 280	-348 070	-348 070
TULOT	153 548	90 000	95 806	100 000	100 000
NETTOMENO	-162 792	-244 500	-222 474	-248 070	-248 070
Tietohallinto/ict-palvelut					
MENOT	-1 013 561	-1 092 800		-1 200 960	-1 200 960
TULOT	190 785	181 450	185 692	181 950	181 950
NETTOMENO	-822 776	-911 350		-1 019 010	-1 019 010
Sortteeri					
MENOT	-233 309	-257 390		-273 020	-273 020
TULOT	233 268	257 390		273 020	273 020
NETTOMENO	-41	0		0	0

Kehittämisprojektit					
MENOT	-2 421	0		0	0
TULOT	0	0		0	0
NETTOMENO	-2 421	0		0	0
Maaseutuneuvontapalvelut					
MENOT	-85 680	-93 970		-98 670	-98 670
TULOT	10 755	10 000		0	0
NETTOMENO	-74 925	-83 970		-98 670	-98 670
Osallistuva budjetointi					
MENOT	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	-20 000	0	-20 000	-20 000
Terveys- ja työhyvinvointipalvelut					
MENOT	-151 192	-72 770		0	0
TULOT	65 036	0	6 382	0	0
NETTOMENO	-86 156	-72 770		0	0
Kotouttaminen					
MENOT	-12 106	-72 450		-89 390	-89 390
TULOT	100 130	10 000	367 711	300 000	300 000
NETTOMENO	88 024	-62 450		210 610	210 610
Toimiala yhteensä					
MENOT	-6 179 689	-6 624 150		-6 837 670	-6 837 670
TULOT	1 499 108	1 204 150		1 297 670	1 297 670
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000		-5 540 000	-5 540 000

Tilinpäätösennusteluvut puuttuu Sarastian lomapalkka-aineiston puuttumisen vuoksi kustannuspaikoilta, joissa on mukana henkilöstömenoja.