

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

Kaupunginhallituksen alainen
toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2025

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

1. Toiminta-ajatus

Hallintopalveluiden tehtävänä on tuottaa koko kaupungin hallinto- ja tukipalvelut, johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa, huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista, edunvalvonnasta, Itä-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toiminnasta ja elinkeinopalveluista. Elinkeinopalveluja ja edunvalvontaa johtaa kaupunginjohtaja.

Hallintopalveluiden tehtävänä on lisäksi vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta sekä viestinnästä yhteistyössä elinvoimapalveluiden kaupunkimarkkinoinnin kanssa.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi mm. Lapin hyvinvointialueen palveluverkon muutokset johdota edunvalvonta eri tasoilla on tärkeää. Vuoden 2025 alusta käynnistyvä Itä- ja Pohjoislapin työllisyysalueen toiminnan ja muut mahdolliset hallintosäännön tarkastelun myötä kaupungin organisaatorakenteessa tapahtuvat muutokset edellyttävät hallinnon tukipalveluiden työpanosta. Hallintopalvelut tuottavat palveluita koko kaupunkikonsernille ja tukevat myös tytäryhtiöitä niiden tarpeiden mukaisesti.

Kemijärven kaupungin osallistuva budjetointi on jo muuttunut vakiintuneeksi kuntalaisten osallistamisen toimintatavaksi, suunnitelmakautena tulee tukea kuntalaisten osallistamista myös muilla keinoilla. Kemijärven aktiiviset kylät ja kyläläiset ovat kaupungin voimavara, josta pidetään huolta. Leader-toiminta tukee kylien kehittämistä ja kylissä järjestettäviä palveluja.

Elinkeinoelämän kehittymisen tukemisessa sekä muutoinkin kaupungin toiminnassa tulee huomioida geopoliittisessa asemassa ja turvallisuusympäristössä tapahtuvat muutokset. Kemijärven asema Itä-Lapin seutukuntakeskuksena mm. liikenteellisenä ja logistisena solmukohtana tarjoaa monia mahdollisuuksia kaupungin elinvoimaisuuden, kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä yritysten menestyksen tukemiseen

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Aktiivinen kotoutumisen edistäminen	Riittävällä resusoinnilla ja tiiviillä verkostoyhteistyöllä mm. työllisyysalueen kanssa mahdollistamme maahanmuuttajien hyvän kotoutumisen.	Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kaupungin ja yrittäjien vuoropuhelun edistäminen	Kemijärven kehityksen ja kaupungin välisen palvelusopimuksen tavoitteiden kirkastaminen. Erilaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen yrittäjien kanssa.	Järjestetyt yrittäjätilaisuudet

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Liikenneyhteyksien turvaaminen ja parantaminen	Aktiivinen edunvalvontatyö ja yhteistyöverkoston rakentaminen	Toteutuneet uudistukset

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tasapainoinen kuntatalous (koko kaupunki)	Talouden seuranta ja muutoksiin reagointi, kaupungin investointien suunnitelmallisuus	Vuosikate €/asukas Lainamäärä €/asukas

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kuntaorganisaation toimintatavat ja periaatteet tunteva luottamushenkilö	Uuden valtuustokauden käynnistyessä luottamushenkilöiden perehdytykseen ja koulutukseen panostamalla tuetaan poliittisen toiminnan vastuullisen johtamisen edellytyksiä	Toteutuneet koulutus ja perehdytystilaisuudet

4. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen, kriisivarautumisen riittävän tason varmistaminen	Hankitaan lisäresurssina turvallisuusasiantuntija koordinoimaan turvallisuus- ja valmiussuunnittelua, toimimaan yhteyshenkilönä ja kouluttajana	Turvallisuusasiantuntija rekrytointi
2.	Uuden kaupunkistrategia tehokas jalkauttaminen	Tuetaan toimialoja strategian jalkauttamisprosessin eteenpäin viemisessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskuudessa	Strategian näkyvyys osana arkea
3.	Osallisuuden edistäminen	Koko kaupunkitasoisella laaja-alaisella yhteistyöllä erilaisten sidosryhmien kanssa kuntalaistilaisuuksien järjestäminen	Järjestetyt tilaisuudet

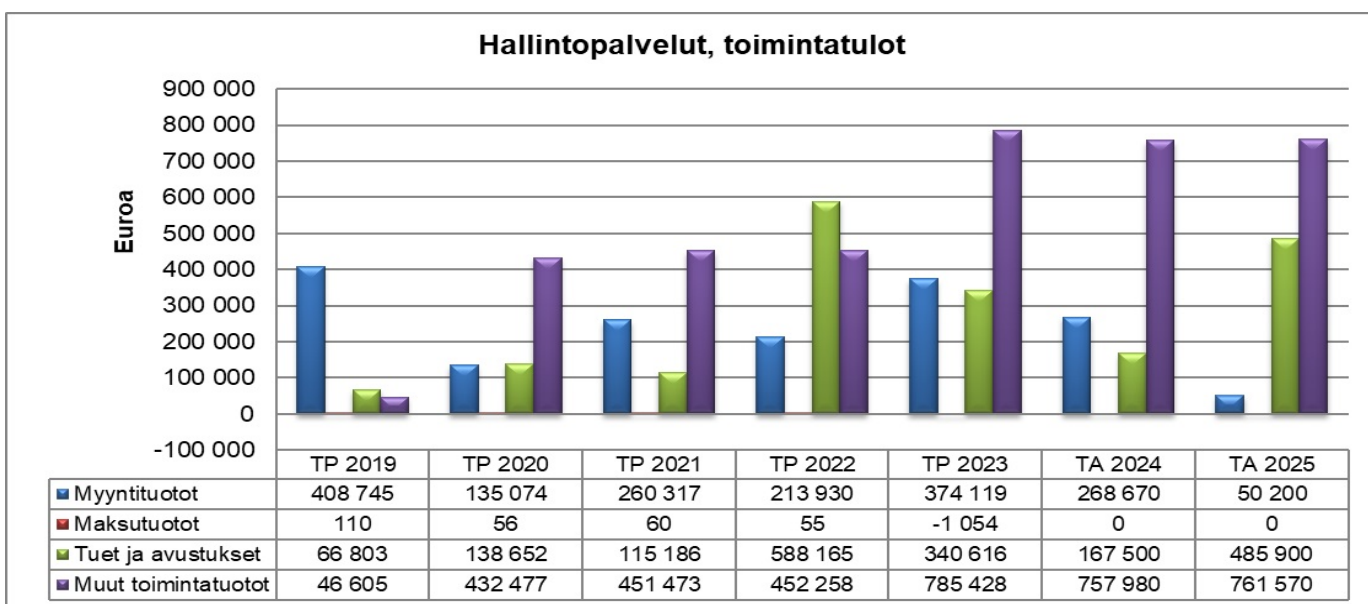
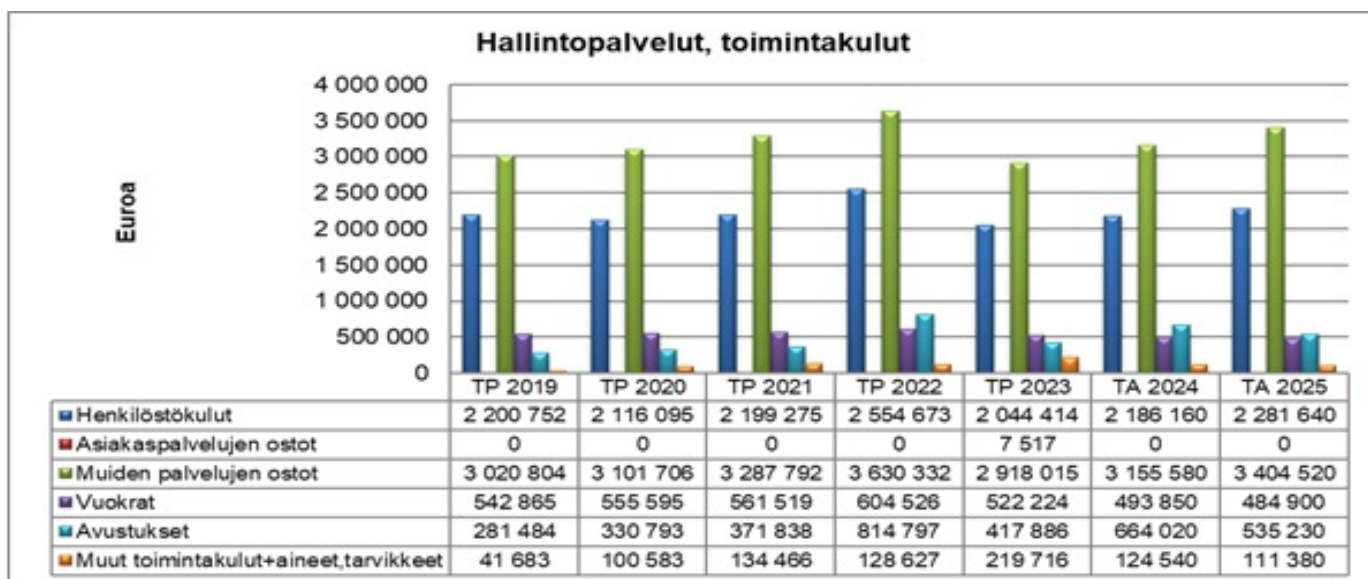
5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

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

		yhteistyön rakentajana.	

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	-6 134 089	-6 624 150	-6 565 000	-6 817 670	-6 770 000	-6 820 000
Toimintatulot	1 499 108	1 204 150	1 415 000	1 297 670	1 200 000	1 200 000
Toimintakate	-4 634 981	-5 420 000	-5 150 000	-5 520 000	-5 570 000	-5 620 000



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakin.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

TA 2025 vrt. TA 2024 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen	Vahvistetaan koko organisaation riskienarvioinnin ymmärrystä ja riskienhallinnan käytänteitä	Riskienarviointityökalun käyttö
2.	Laadukas päätösten valmistelu	Otetaan käyttöön päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin toimintaohje	Toimintaohje laadittu

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osaamisen kehittäminen/Osaava henkilöstö	Eduhouse-koulutusympäristön aktiivinen käyttö	Suoritetut koulutukset
2.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Esihenkilökoulutuksen kautta työyhteisöjen toimivuuteen panostaminen	Toteutuneet koulutukset
		Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	Työhyvinvointikyselyn kokonaistuloksen parantuminen edelliseen vuoteen verrattuna.