



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 – TOTEUTUMA 30.6.

Kaupunginhallituksen alainen
toiminta

Kemijärven kaupunki

TALOUSARVIO 2025 – TOTEUTUMA 30.6.

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 Pohjois-Lapin 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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Aktiivinen kotoutumisen edistäminen	Riittäväällä resusoinnilla ja tiiviillä verkostoyhteistyöllä mm. työllisyysalueen kanssa mahdollistamme maahanmuuttajien hyvän kotoutumisen.	Ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä	maahanmuuttajien kotoutuminen hyvällä tasolla, ulkomaalaistaustaisten osuus väestöstä 5,5 % 31.12.2024 tilanteessa (uusin tilasto)

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kaupungin ja yrittäjien vuoropuhelun edistäminen	Kemijärven kehityksen ja kaupungin välisen palvelusopimuksen tavoitteiden kirkastaminen.	Järjestetyt yrittäjätilaisuudet	Yrittäjätilaisuuksia järjestetty 2 kertaa kevään aikana (Huikopala-tilaisuudet).

	Erilaisten keskustelutilaisuuksien järjestäminen yrittäjien kanssa.		Palvelusopimus uudistettu vuodelle 2025.
--	---	--	--

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Liikenneyhteyksien turvaaminen ja parantaminen	Aktiivinen edunvalvontatyö ja yhteistyöverkostojen rakentaminen	Toteutuneet uudistukset	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	Vuosikate €/asukas Lainamäärä €/asukas	30.6.tilanteessa vuosikate -16 €/asukas ja lainamäärä 3 543 €/asukas. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuonna investointien toteutumisasteen ollessa odotettua pienempi.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kuntaorganisaation toimintatavat ja periaatteet tunteva luottamushenkilö	Uuden valtuustokauden käynnistyessä luottamushenkilöiden perehdytykseen ja koulutukseen panostamalla tuetaan poliittisen toiminnan vastuullisen johtamisen edellytyksiä	Toteutuneet koulutus ja perehdytystilaisuudet	Luottamushenkilöille on järjestetty perehdytystilaisuuksia ja ne jatkuvat toiveiden mukaisesti myös osana talousarviovalmistelua.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen, kriisivarautumisen riittävän tason varmistaminen	Rekrytoidaan määräaikainen turvallisuusasiantuntija, joka koordinoi turvallisuus- ja valmiussuunnittelua sekä toimi yhteyshenkilönä ja kouluttajana.	Turvallisuusasiantuntijan rekrytointi Valmiussuunnitelmien päivitystilanne	Turvallisuusasiantuntija rekrytoitu. Valmiussuunnitelman päivitys käynnissä ja tuodaan valtuustolle hyväksyttäväksi ennen vuoden vaihdetta. Valmiskoulutussuunnitelma 2026 eteenpäin valmistelussa.

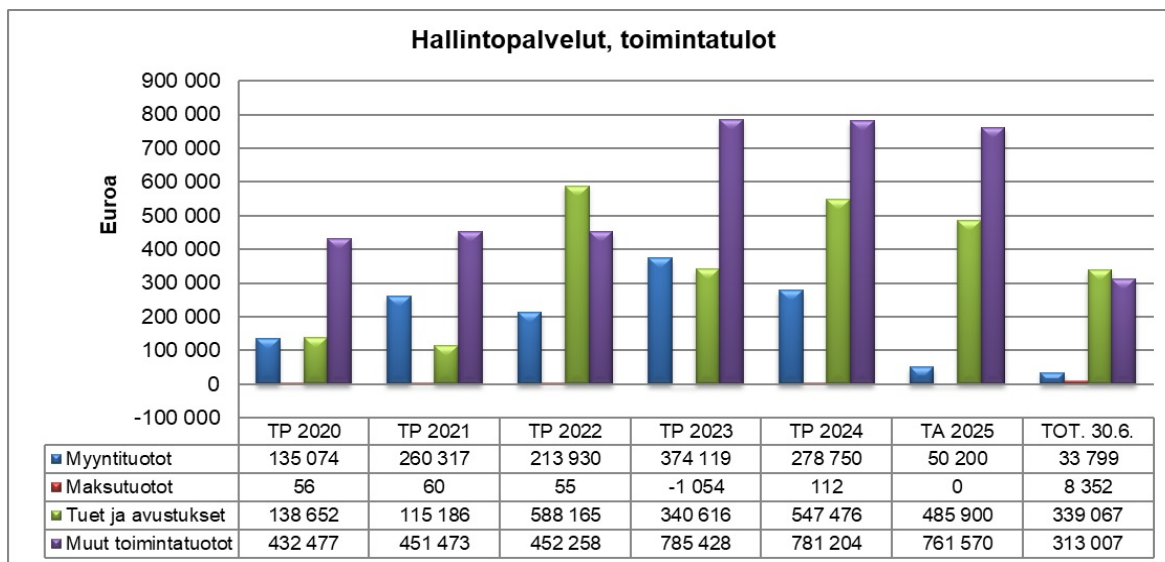
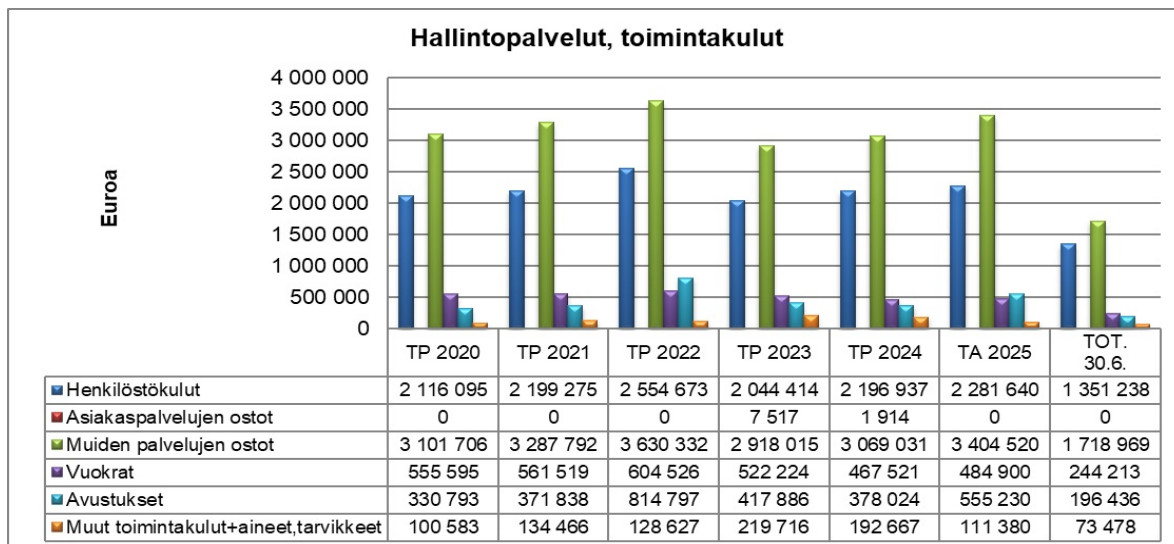
2.	Uuden kaupunkistrategia tehokas jalkauttaminen	Tuetaan toimialoja strategian jalkauttamisprosessin eteenpäin viemisessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskuudessa. Ohjelmien ja suunnitelmien ajantasaisuuden ja strategian mukaisuuden tarkistaminen, tarpeen mukaan päivitystyön käynnistäminen	Strategian näkyvyys osana arkea	Strategiaan pohjautuva toiminta toimialoilla ml. hankinnat, avustukset, palvelujen ostot sekä resurssien kohdentaminen. Ohjelmien päivitystyö käynnissä ja osa ohjelmista saatu jo päätöksentekoon.
3.	Osallisuuden edistäminen	Koko kaupunkitasoisella laaja-alaisella yhteistyöllä erilaisten sidosryhmien kanssa kuntalaistilaisuuksien järjestäminen	Järjestetyt tilaisuudet	Kuntalaistilaisuuksien liittyen ajankohtaisiin teemoihin kuten pumppuvoimalaitosten suunnittelu. Osallisuutta vahvistettu world cafe tilaisuuksin ja

5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Digitiekartan toimenpiteiden toteuttaminen	Digitalisaation edistämisen toimenpiteet etenevät digitiekartan toteuttamissuunnitelman mukaisesti	Toimenpidesuunnitelman toteutuminen	Digitiekartan toimenpiteiden toteuttaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Toteutettu 13 / 54 eli 24 % toimenpiteistä.
2.	Seudullisen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen	Toimivat yhteistyörakenteet ja käytänteet. Kaupunki aktiivisena yhteistyön rakentajana.	Yhteistyön toimivuus.	Yhteistyö toimii Itä-Lapin kuntayhtymän ja muiden yhteistyörakenteiden kautta mm. elinkeno- ja sivistystiimit sekä rakennusvalvonnan yhteistyö.

6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	MTA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-6 134 089	-6 649 150	-6 306 094	-6 837 670	-3 584 333
Toimintatulot	1 499 108	1 204 150	1 607 543	1 297 670	693 225
Toimintakate	-4 634 981	-5 445 000	-4 698 551	-5 540 000	-2 891 108



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Vakin.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

TA 2025 vrt. TA 2024 lukuihin ja TP2024 vrt. TP2023 lukuihin.

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Riskienhallinnan systemaattinen kehittäminen	Vahvistetaan koko organisaation riskienarvioinnin ymmärrystä ja riskienhallinnan käytänteitä	Riskienarviointityökalun käyttö	Ei ole vielä toteutunut.
2.	Laadukas päätösten valmistelu	Otetaan käyttöön päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin toimintaohje	Toimintaohje laadittu	Ei ole vielä toteutunut.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Osaamisen kehittäminen/Osaava henkilöstö	Eduhouse-koulutusympäristön aktiivinen käyttö	Suoritettut koulutukset	Ei ole tehty koontia suoritetuista koulutuksista.
2.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Esihenkilökoulutuksen kautta työyhteisöjen toimivuuteen panostaminen	Toteutuneet koulutukset	Ei ole tehty koontia suoritetuista koulutuksista
		Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen	Työhyvinvointikyselyn kokonaistuloksen parantuminen edelliseen vuoteen verrattuna.	Työhyvinvointikyselyyn vastasi 35,6 % henkilöstöstä. 83,0 % suosittelee kaupunkia työnantajanaan ja ed. kyselyssä 73,4 %.