

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

KH 03.11.2025 § 383
515/02.02.00/2025

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2025 § 50 kaupungin uuden organisaatorakenteen ja määritellyt siinä yhteydessä hyväksymällään rakenteella toiminnan ja talouden sitovuustasot valtuustoon nähden.

Uudistuksen myötä kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan siirtyy tehtäväkokonaisuuksia elinvoimapalveluista (työllisyyspalvelut, kaupunkimarkkinointi ja kesätyöllistäminen) sekä kaupungin aiemmin Kemijärven Kehitys Oy:ltä ostamat elinkeinopalvelut sisältäen markkinoinnin ja viestinnän. Uudistuksen myötä nykyinen hallintopalvelut toimiala muuttuu konserni- ja elinvoimapalvelut toimialaksi ja toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen; hallintopalvelut, viestintä ja markkinointi sekä elinkeino- ja työllisyyspalvelut.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 8.9.2025 § 297 Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialalle talousarvion 2026 ja -suunnitelmakauden 2027–2028 laadintaa varten toimintakateraan. Toimialan talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsissällöt, painopistealueet ja määrärahojen jakaantuminen. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2026.

Vuoden 2026 talousarvio on valmisteltu annetun raamin, -7 272 000 euroa, mukaisesti ottaen huomioon, että muille toimialoille suoraan työpanoksena tehtävä toimistosihteerityö on budjetoitu ao. toimialoille (yhteensä 4 htv). Vastaavasti konserni ja elinvoimapalveluista on vähennetty yhteensä 200 000 euroa kaupunginhallituksen myöntämästä raamista ao. kustannusten siirron perusteella eli tämän mukaisesti talousarvioesityksen toimintakate on -7 072 000 euroa.

Osallistuva budjetointi on osana kaupungin talousarviota jo kolmatta kertaa ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa hallintopalveluihin. Osallistuvan budjetoinnin ideat on saatu kuntalaisilta, ja kuntalaiset äänestävät valituista ideoista oman suosikkinsa, joka sisällytetään kaupungin 2026 talousarvioon valmisteltavaksi eteenpäin.

Kuntien ja kuntayhtymien eläkemenoperusteiset maksut ovat poistuneet vuoden 2023 alusta ja tilalle on tullut kunnille Kevan tasausmaksu. Se on Kemijärven osalta ennakotiedon mukaan n. 448 000 euroa ja maksu vahvistetaan joulukuussa 2025. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu hallintopalveluihin.

Toimialan kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannukset.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2026 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2027-2028 osalta:

KAUPUNGINHALLITUS / KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT				
TA 2026	Hallintopalvelut	Viestintä ja markkinointi	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-5 341 090	-288 270	-2 703 870	-8 333 230
Toimintatuotot	874 530	0	386 700	1 261 230
Toimintakate	-4 466 560	-288 270	-2 317 170	-7 072 000
TS 2027	Hallintopalvelut	Viestintä ja markkinointi	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-5 506 400	-328 400	-3 096 200	-8 931 000
Toimintatuotot	875 000	0	386 000	1 261 000
Toimintakate	-4 631 400	-328 400	-2 710 200	-7 670 000
TS 2028	Hallintopalvelut	Viestintä ja markkinointi	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-5 584 100	-341 500	-3 156 200	-9 081 800
Toimintatuotot	875 000	0	386 000	1 261 000
Toimintakate	-4 709 100	-341 500	-2 770 200	-7 820 800

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2026 ja -suunnitelma vuosille 2027–2028.

Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2026–2028 investointiohjelmaan sisällytettävistä hankkeista. Investointien määrä vuodelle 2026 on yhteensä 266 230 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin Energian osuusmaksun.

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2026–2028 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä.

Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2026 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin talousarviota konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 sisältäen toimialan investointiesityksen vuosille 2026-2028.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin talousarviota konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 sisältäen toimialan investointiesityksen vuosille 2026-2028.