

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029

KH 26.10.2026 § 327
558/02.02.00/2026

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 elinvoimapaalveluista (työllisyyspalvelut, kaupunkimarkkinointi ja kesätyöllistäminen) sekä kaupungin aiemmin Kemijärven Kehitys Oy:ltä ostamat elinkeinopaalvelut sisältäen markkinoinnin ja viestinnän. Uudistuksen myötä nykyinen hallintopaalvelut toimiala muuttuu konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialaksi ja toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen; hallintopaalvelut, viestintä ja markkinointi sekä elinkeino- ja työllisyyspalvelut.

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 22.6.2026 § 206 Konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialalle talousarvion 2027 ja -suunnitelmakauden 2028–2029 laadintaa varten toimintakateramin. Toimialan talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsissällöt, painopistealueet ja määrärahojen jakaantuminen. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2027.

Vuoden 2027 talousarvio on valmisteltu annetun raamin, -7 370 000 euroa, mukaisesti.

Osallistuva budjetointi on osa kaupungin talousarviota jo neljättä kertaa ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa hallintopaalveluihin. Osallistuvan budjetoinnin ideat on saatu kuntalaisilta, ja kuntalaiset äänestävät valituista ideoista oman suosikkinsa, joka sisällytetään kaupungin 2027 talousarvioon valmisteltavaksi eteenpäin.

Toimialan kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannukset.

Konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialan talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2027 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2028-2029 osalta:

KAUPUNGINHALLITUS / KONSERNI- JA ELINVOIMAPAARVELUT				
TA 2027	Hallintopaarvelut	Viestintä ja markkinointi	Elinkeino- ja työllisyyspaarvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-5 254 250	-356 600	-2 671 850	-8 282 700
Toimintatuotot	742 700	0	170 000	912 700
Toimintakate	-4 511 550	-356 600	-2 501 850	-7 370 000
TS 2028	Hallintopaarvelut	Viestintä ja markkinointi	Elinkeino- ja työllisyyspaarvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-5 178 000	-359 600	-2 608 400	-8 146 000
Toimintatuotot	740 000	0	200 000	940 000
Toimintakate	-4 438 000	-359 600	-2 408 400	-7 206 000
TS 2029	Hallintopaarvelut	Viestintä ja markkinointi	Elinkeino- ja työllisyyspaarvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-5 202 000	-364 500	-2 622 500	-8 189 000
Toimintatuotot	740 000	0	250 000	990 000
Toimintakate	-4 462 000	-364 500	-2 372 500	-7 199 000

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus-

ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2027 ja suunnitelma vuosille 2028–2029.

Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2027–2029 investointiohjelmaan sisällytettävistä hankkeista. Investointien määrä vuodelle 2027 on yhteensä 672 030 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin Energian osakkeiden osuusmaksun sekä LapIT:n osakkeiden hankinnan.

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2027–2029 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä.

Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2027 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin talousarviota konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialan talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 sisältäen toimialan investointiesityksen vuosille 2027–2029.

Päätös

Kaupunginhallitus piti kokousta klo 16.57–17.08.

Kari-Antti Virkkula esitti, että hallintopalvelut vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään kappale:

"Kaupunginjohtajan johdolla tehdään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvitys siitä, että onko tarpeen vähentää henkilöstöä esimerkiksi yhdistelemällä virkoja tai toimenkuvia, ostamalla palvelu ulkopuoliselta yms. Asiakokonaisuudessa tehdään vertailu muihin saman kokoluokan kuntiin. Mahdolliset muutokset tuodaan päätöksentekoon vuoden 2027 aikana, jolloin muutokset voitaisiin tehdä vuoden 2028 alkuun." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.

Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äännet: Nivala, Savukoski, Raimosvuori, Ruokamo

EI-äännet: Virkkula, Kelloniemi

Tyhjää: Kotilaine

Kari-Antti Virkkula esitti, että viestintä- ja markkinointi vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet muutetaan tekstiksi: "Viestintä- ja markkinointisuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2027 ensimmäisen kvartaalin aikana." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla

vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.

Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äännet: Nivala, Savukoski, Raimosvuori, Ruokamo, Kotilainen

EI-äännet: Virkkula, Kelloniemi

Kari-Antti Virkkula esitti, että viestintä- ja markkinointi vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään seuraavaa: "Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvitetään brändin uudistamistarpeet. Nykyistä brändiä verrataan siihen, että jos nyt muutettaisiin brändi suoraan ulkomaankielelle ja rakennetaan se sen ympärille, että Kemijärvi olisi revontulten pääkaupunki." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.

Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äännet: Nivala, Savukoski, Raimosvuori, Ruokamo, Kotilainen

EI-äännet: Virkkula, Kelloniemi

Kari-Antti Virkkula esitti, että viestintä- ja markkinointi vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään seuraavaa: "Kaupunki koostaa markkinointiaineiston vapaista toimitiloista ja tonteista, joka tuodaan päätettäväksi ensimmäisen kvartaalin aikana." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.

Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äännet: Nivala, Savukoski, Raimosvuori, Ruokamo, Kotilainen

EI-äännet: Virkkula, Kelloniemi

Kari-Antti Virkkula esitti, että elinkeino- ja työllisyys vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään seuraavaa: "Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutetaan toiminnan arviointi ja sen jälkeen tehdään päätös, siirretäänkö elinkeinot ja työllisyys Kemijärven Kehityksen alle." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.

Äänestysmenettely hyväksyttiin.

JAA-äännet: Nivala, Savukoski, Raimosvuori, Ruokamo, Kotilainen

EI-äännet: Virkkula, Kelloniemi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin talousarviota konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialan talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 sisältäen toimialan investointiesityksen vuosille 2027-2029.

