

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

KH 08.11.2021 § 381
33/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 11.10.2021 § 343 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateramin vuosille 2022-2024. Raamissa ovat kaupunginhallituksen alaisena toimintana mukana hallinto- ja tukipalvelut. Vuoden 2022 alusta työterveyshuollon palvelut sekä työllisyshoidon kunnille jäävät tehtävät siirtyvät hallinto- ja tukipalveluihin sosiaali- ja terveystalouksista. Vuonna 2022 valmistaudutaan hallinto- ja tukipalvelujen sekä koko kaupungin osalta vuoden 2023 alusta toteutuvaan Lapin hyvinvointialueen tuomaan muutokseen.

Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen toiminnan talousarvio ja taloussuunnitelma on seuraava:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-6 356 772	-6 234 190	-7 447 750	-5 770 000	-5 760 000
Toimintatulot	858 259	739 190	937 750	690 000	700 000
Toimintakate	-5 498 513	-5 495 000	-6 510 000	-5 080 000	-5 060 000

Talousarviossa esitetään palvelualueen tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahaajat. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösunnitelmassa tammikuussa 2022.

Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2024.

Liitteenä 5 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien kokonaismääräesitys on vuodelle 2022 yhteensä -539 870 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

Oheisena hallituksen jäsenille palvelualueen talousarvio 2022 sisältäen kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuosien 2022-2024 investointiohjelmaan liitteessä 5 olevat hankkeet.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

