

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

KH 24.10.2022 § 361
439/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 12.09.2022 § 286 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten toimintakateraan vuosille 2023 - 2025. Raamissa on kaupunginhallituksen alaisena toimintana hallinto- ja tukipalvelut. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 kaupungin uuden organisaatorakenteen, jonka mukaan hallinto- ja tukipalvelujen toiminta muuttuu hallintopalveluiksi ja palveluista siirtyy työllisyydenhoidon tehtävät elinvoimalautakunnan alle ja vastaavasti hallintopalveluihin tulee terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen tehtävät ja hankepalvelut. Vastaavasti vuoden 2023 alusta hallinto- ja tukipalveluista siirtyy osana hyvinvointialueiden toteuttamista n. kolmannes henkilöstöstä hyvinvointialueen palvelukseen (50 % tai yli sosiaali- ja terveystalvelujen tehtäviä) sekä osa toimintakustannuksista. Toimintakustannukset eivät pienene henkilöstömäärän suhteessa mm. ict-, palkanlaskenta-, yhteisö-ym. kustannukset.

Kaupunki on ottanut uutena osallisuutta lisäävänä toimintana osaksi vuoden 2023 talousarviota osallistuvan budjetoinnin ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa, hallintopalveluihin.

Kuntien ja kuntayhtymien eläkemenoperusteiset maksut poistuvat vuoden 2023 alusta ja tilalle tulee kunnille Kevan tasausmaksu. Se on Kemijärven osalta ennakkotiedon mukaan n. 553 500 euroa ja vahvistetaan joulukuussa 2022. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu hallintopalvelujen henkilöstömenoihin.

Hallintopalvelujen kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannukset.

Hallintopalvelujen toiminnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 on seuraava:

	TP 2021	LTA 2022	TPE 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintamenot	-6 554 890	-7 222 750	-7 480 000	-5 910 950	-6 029 000	-6 140 000
Toimintatulot	827 036	892 750	890 000	1 150 950	1 160 000	1 174 000
Toimintakate	-5 727 854	-6 330 000	-6 590 000	-4 760 000	-4 869 000	-4 966 000

Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2023 ja -suunnitelma vuosille 2024–2025.

Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2023–2025 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien määrä on vuodelle 2023 yhteensä 315 230 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

Liitteenä 5 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2023 ja vuosilta 2024–2025 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -

menot tiliryhmittäin yhteensä. Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2023 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelujen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024–2025 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelujen investointiesityksen vuosille 2023-2025.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tuula Kuvaja ja Matti Torvinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.28-17.41.