

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 / Elinvoimalautakunta

TEKL 27.10.2022 § 109
562/02.02.00/2022

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin asuminen ja ympäristö (ent. tekniset palvelut), työllisyyspalvelut sekä kaupunkimarkkinointi ja hankinnat sijoittuvat vuoden 2023 alusta elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Mutta koska elinvoimalautakuntaa ei vielä ole valittu, vastaa tekninen lautakunta vuoden 2023 talousarviovalmistelusta ja lautakuntatasoisesta talousarvioesityksestä kaupunginvaltuustolle.

Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.

ELINVOIMALAUTAKUNTA				
TA 2023	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-2 725 200	-978 000	-150 000	-3 853 200
Toimintatuotot	1 039 200	100 000	0	1 139 200
Toimintakate	-1 686 000	-878 000	-150 000	-2 714 000

Elinvoimalautakunnan kokonaistoimintakate on -2 714 000 euroa. Toimintakatetta nostaa vuokrien korotukset, henkilöstömäärän lisäys ja ulkoisten palvelujen kustannusten kasvu. **Liitteenä 2** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2023-2025.

Liitteenä 3 on asuminen ja ympäristö -palvelujen, työllisyyspalvelujen ja kaupunkimarkkinoinnin palvelukohtaiset tehtäväsissällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2023.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 4**. Investointien kokonaismäärä on -2 068 000 euroa vuonna 2023.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman liitteiden 3 ja 4 mukaisena.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sisältäen investoinnit.

Päätös

Kauko Jaakkola esitti, että Vaaratien peruskorjaukseen varataan 200.000 euroa vuodelle 2023. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kauko Jaakkola jätti eriävän mielipiteen, joka on liitteenä 4a.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:09.