

## Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 / Tulevaisuuslautakunta

HL 25.10.2022 § 145  
540/02.02.00/2022

Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2022 § 99 uuden organisaatorakenteen Kemijärven kaupungille. Rakenteen mukaan kaupungin varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut sijoittuvat vuoden 2023 alusta tulevaisuuslautakunnan alaisuuteen. Mutta koska tulevaisuuslautakuntaa ei vielä ole valittu, vastaa hyvinvointilautakunta vuoden 2023 talousarviovalmistelusta ja lautakuntatasoisesta talousarvioesityksestä kaupunginvaltuustolle.

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

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA				
TA 2023	Varhaiskasvatus- palvelut	Koulutuspalvelut	Kulttuuri- ja vapaa- aikapalvelut	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 237 500	-6 349 500	-4 254 340	-14 972 090
Toimintatuotot	224 500	355 500	610 340	1 321 090
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 013 000</b>	<b>-5 994 000</b>	<b>-3 644 000</b>	<b>-13 651 000</b>

Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on -13 651 000 euroa. Toimintakatetta nostaa sisäisten vuokrien korotukset sekä sisäisten ja ulkoisten palvelujen kustannusten kasvu. **Liitteenä 2** on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2023-2025.

**Liitteenä 3** on varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöressurssien käyttö.

Tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 4**. Investoinnit kohdentuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin ja osa investoinneista on ollut jo vuoden 2022 talousarviossa, mutta aikataulusyistä jääneet toteutumatta ja siten esitetään toteutettavaksi vuonna 2023. Investointien kokonaismäärä on yhteensä 190 000 euroa.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2023.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2023 sisältäen vuoden 2023 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

**Päätös**

Hyvinvointilautakunta päätti lisätä investointeihin 20 000 euroa uimahallin kuntosalin laitteiden uusintaan. Investointien kokonaismäärä on 190 000 euroa v. 2023. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.