

Hallinto- ja tukipalvelujen talousarvio 2022 lisämääräraha

KV 14.11.2022 § 128
33/02.02.00/2021

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Hallinto- ja tukipalvelut
Talouspalvelut

KH 07.11.2022 § 376

Hallinto- ja tukipalvelujen muutettu talousarvio vuodelle 2022 on -6 330 000 euroa. Vuoden 2022 osalta toimielinten kokousten määrä/kustannukset ovat kasvaneet talousarviossa arvioitua suuremiksi, tietohallinnon kustannukset ovat kasvaneet mm. tietoturvaratkaisujen toteuttamisvelvoitteiden johdosta ja henkilöstön e-passin käyttö on tuplaantunut edellisvuodesta lisäen yhteistoiminnan kustannuksia.

Alla olevassa taulukossa on kustannuspaikkakohtainen toteutuma 30.9.2022 ja ennuste tilinpäätöstoteutumasta. Mukana laskennassa ei ole mahdollisia muita valtuuston tai kaupunginhallituksen hyväksymiä lisämenoeriä. Tarve lisämäärärahalle on alla esitetyn mukaisesti n. 170 000 euroa.

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TOT	Käyttö	TPE	Ylitys-/
Käyttötalous kustannuspaikoittain	TP 2021	KS2022	30.9.2022	%	2022	alitus +
Vaalit	-20 620	0	-2 148	-100,0	-2 148	-2 148
Tilintarkastus	-20 791	-21 100	-22 011	104,3	-26 500	-5 400
Kaupunginvaltuusto	-139 517	-171 140	-112 621	65,8	-155 000	16 140
Kaupunginhallitus	-1 067 545	-979 920	-770 079	78,6	-1 027 000	-47 080
Johtaminen	-362 107	-362 770	-277 468	76,5	-363 000	-230
Suhdetoiminta	-602	-3 850	-221	5,7	-225	3 625
Kuntaliitto	-30 730	-31 000	-30 604	98,7	-30 604	396
Lapin liitto	-98 507	-100 000	-74 481	74,5	-99 310	690
Itä-Lapin kuntayhtymä	-147 540	-148 500	-160 179	107,9	-170 000	-21 500
Hallintopalvelut	-881 067	-766 520	-699 291	91,2	-840 000	-73 480
Henkilöstöpalvelut	-260 667	-285 120	-200 751	70,4	-280 000	5 120
Talouspalvelut	-212 641	-229 070	-147 433	64,4	-200 000	29 070
Kunnallisverotus	-167 427	-146 400	-117 574	80,3	-157 000	-10 600
Yhteistoiminta	-66 057	-32 270	-49 606	153,7	-60 000	-27 730
Henkilöstön lomaosake	-81	-100	-5 411	5 411,0	-10 000	-9 900
Työsuojelu	-33 635	-35 740	-24 218	67,8	-35 000	740
Ystävyysskaupunkitoiminta	-4 600	-11 000	0	0,0	0	11 000
Muu toiminta	-177 525	-137 600	-151 198	109,9	-151 197	-13 597
Joukkoliikenne	-262 274	-277 400	-263 460	95,0	-285 400	-8 000
Tietohallinto	-1 495 890	-1 410 550	-1 251 614	88,7	-1 529 066	-118 516
Sortteeri	0	0	-20 923	-100,0	0	0
Maaseutuneuvonta	-78 019	-94 950	-75 635	79,7	-96 000	-1 050
Kemijärvi 150	-175 834	0	-2 603	-100,0	-2 603	-2 603
Työterveyshuolto	0	-240 000	-179 081	74,6	-240 000	0
Työllisyydenhoito	0	-265 290	-240 505	90,7	-290 000	-24 710
Opiskelijoiden kesätyö	0	-29 710	-29 374	98,9	-29 374	336
Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	-550 000	-367 400	66,8	-440 000	110 000
Hankkeet, projektit	-24 190	0	19 427	-100,0	19 427	19 427
Palvelualue yhteensä	-5 707 246	-6 330 000	-5 256 462	83,0	-6 500 000	-170 000

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallinto- ja tukipalveluille myönnetään vuoden 2022 talousarvioon (käyttötalous) lisämääräraha 170 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.