

Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026 / Tulevaisuuslautakunta

TL 07.11.2023 § 106
577/02.02.00/2023

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.

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

TULEVAISUUSLAUTAKUNTA				
TA 2024	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 642 600	-6 794 060	-4 488 890	-15 925 550
Toimintatuotot	112 100	241 500	621 950	975 550
Toimintakate	-4 530 500	-6 552 560	-3 866 940	-14 950 000
TS 2025	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 750 000	-7 118 000	-4 624 000	-16 492 000
Toimintatuotot	112 000	250 000	630 000	992 000
Toimintakate	-4 638 000	-6 868 000	-3 994 000	-15 500 000
TS 2026	Varhaiskasvatus	Koulutus	Kulttuuri- ja vapaa-aika	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-4 850 000	-7 389 000	-4 853 000	-17 092 000
Toimintatuotot	112 000	250 000	630 000	992 000
Toimintakate	-4 738 000	-7 139 000	-4 223 000	-16 100 000

Tulevaisuuslautakunnan kokonaistoimintakate on -14 950 000 euroa. Toimintakatetta nostaa kasvavat henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kustannukset. **Liitteenä 2** on tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2024-2026.

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 koulutuspalveluihin. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2024 on yhteensä 48 650 euroa.

Valmistelija

Tulevaisuusjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman vuodelle 2024.

Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 sisältäen vuoden 2024 investoinnit ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Heidi Karnaattu saapui kokoukseen klo 17.19.

Päätösehdotus hyväksyttiin.