

Elinvoimapalvelujen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

EL 08.11.2023 § 131
616/02.02.00/2023

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.

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

ELINVOIMALAUTAKUNTA				
TA 2024	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-2 983 250	-900 980	-157 870	-4 042 100
Toimintatuotot	1 112 100	80 000	0	1 192 100
Toimintakate	-1 871 150	-820 980	-157 870	-2 850 000
TS 2025	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-3 079 000	-928 000	-163 000	-4 170 000
Toimintatuotot	1 140 000	80 000	0	1 220 000
Toimintakate	-1 939 000	-848 000	-163 000	-2 950 000
TS 2026	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-3 145 000	-955 000	-170 000	-4 270 000
Toimintatuotot	1 140 000	80 000	0	1 220 000
Toimintakate	-2 005 000	-875 000	-170 000	-3 050 000

Elinvoimalautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2024 on -2 850 000 euroa. Toimintakatetta kasvattaa henkilöstökustannusten kasvu, avustuksiin varatut lisämäärärahat ja ulkoisten palvelujen kustannusten kasvu. **Liitteenä 2** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosilta 2024-2026.

Liitteenä 3 on asuminen ja ympäristö -palvelujen, työllisyyspalvelujen ja kaupunkimarkkinoinnin palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2024.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 4**. Investointien kokonaismäärä on -2 673 000 euroa vuodelle 2024.

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, puh. 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman liitteiden 3 ja 4 mukaisena.

Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sisältäen investoinnit.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.