

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

KH 13.11.2023 § 381
468/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 21.8.2023 § 284 ja 30.10.2023 § 360 hallintopalvelut toimialalle talousarvion 2024 ja -suunnitelmakauden 2025-2026 laadintaa varten toimintakateraan vuosille 2024 - 2026. Vuoden 2024 talousarvio on valmisteltu annetun raamin mukaisesti.

Osallistuva budjetointi on mukana koko kaupungin talousarviossa nyt toista kertaa ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa hallintopalveluihin. Osallistuvan budjetoinnin ideat on saatu kuntalaisilta ja kuntalaiset ovat myös äänestäneet valituista ideoista oman suosikkinsa. **Liitteenä 2** on äänestyksen tulos. Eniten ääniä sai Retkילוistelurata Pöyliöjärvelle, joka toteutetaan talven 2024 aikana.

Kuntien ja kuntayhtymien eläkemenoperusteiset maksut ovat poistuneet vuoden 2023 alusta ja tilalle on tullut kunnille Kevan tasausmaksu. Se on Kemijärven osalta ennakkotiedon mukaan n. 550 000 euroa ja maksu vahvistetaan joulukuussa 2023. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu hallintopalveluihin.

Hallintopalvelujen kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannukset.

Hallintopalvelujen toiminnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 on seuraava:

KAUPUNGINHALLITUS			
	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-6 624 150	-6 620 000	-6 670 000
Toimintatuotot	1 204 150	1 100 000	1 100 000
Toimintakate	-5 420 000	-5 520 000	-5 570 000

Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2024.

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus- ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2024 ja -suunnitelma vuosille 2025–2026.

Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2024–2026 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien määrä on vuodelle 2024 yhteensä 379 870 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

Liitteenä 5 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2024-2026 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä.

Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2024 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelut toimialan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelut toimialan investointiesityksen vuosille 2024-2026.

Päätös

Paula Alatalo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Esitys kannattamattomana raukesi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.