

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio 2019 ja ts 2020-2021

361/04.041/2018

KH 05.11.2018 § 305

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 6.8.2018 § 208 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateraanin vuosille 2019-2021. Raamissa ovat kaupunginhallituksen alaisena toimintana mukana hallinto- ja tukipalvelut.

Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen toiminnan talousarvio ja taloussuunnitelma on seuraava:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-6 361 180	-6 636 440	-6 120 240	-6 120 240	-6 120 240
Toimintatulot	658 754	520 140	510 240	510 240	510 240
Toimintakate	-5 702 427	-6 116 300	-5 610 000	-5 610 000	-5 610 000

Talousarviossa esitetään palvelualueen tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahaajat. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2019.

Litteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2019 ja -suunnitelma vuosille 2020-2021.

Litteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2019-2021 investointiohjelmaan otettavista hankkeista.

Oheisliitteenä hallituksen jäsenille palvelualueen talousarvio 2019 sisältäen kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

Talousarviossa on huomioitu elinkeinopalveluiden siirtyminen Kemijärven Kehitys Oy:ön 1.1.2019 alkaen poistamalla elikenopalvelut-yksikkö ja varaamalla hallituksen kustannuspaikalle määräraha kehitysyhtiöltä ostettaviin palveluihin sekä hankkeiden omarahoitusosuuksiin.

Kaupunginhallituksen päätöksen 1.10.2018 § 277 mukaisen hyvinvointiedun käyttöönottamiseen varattavaa 50 000 euron määrärahaa ei saada sisältymään hallinto- ja tukipalveluiden palvelualueelle annettuun toimintakateraaniiin.

(Palvelualuejohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää

kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020-2021 hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuosien 2019-2021 investointiohjelmaan liitteessä 2 olevat hankkeet.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.