

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

315/04.041/2020

KH 09.11.2020 § 307

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 10.8.2020 § 203 talousarvion ja -suunnitelman laadintaa varten palvelualueille toimintakateramin vuosille 2021-2023. Raamissa ovat kaupunginhallituksen alaisena toimintana mukana hallinto- ja tukipalvelut. Vuosi 2021 on Kemijärven 150 -juhlavuosi ja juhlavuoden toimintaan varataan kaupunginhallituksen raamin lisäksi erillismääräraha suuruudeltaan 100 000 euroa. Tällä määrärahalla avustetaan kylien toimintaa, tapahtumia ja kuntalaistilaisuuksia.

Kaupunginhallituksen alaisen palvelualueen toiminnan talousarvio ja taloussuunnitelma on seuraava:

4. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-6 087 588	-6 149 240	-6 134 190	-5 966 000	-5 953 000
Toimintatulot	522 263	680 240	739 190	741 000	743 000
Toimintakate	-5 565 325	-5 469 000	-5 395 000	-5 225 000	-5 210 000

Talousarviossa esitetään palvelualueen tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahaajat. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2021.

Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvioesitys 2021 ja -suunnitelma vuosille 2022-2023.

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2021-2023 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien kokonaismääräesitys on vuodelle 2021 yhteensä 563 500 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

Oheisena hallituksen jäsenille palvelualueen talousarvio 2021 sisältäen kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)
(Palvelualuejohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelujen talousarvion 2021 ja

taloussuunnitelman 2022-2023 hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuosien 2021-2023 investointiohjelmaan liitteessä 3 olevat hankkeet.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.