

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio v. 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

KH 04.11.2024 § 312
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 5.8.2024 § 216 hallintopalvelut toimialalle talousarvion 2025 ja -suunnitelmakauden 2026–2027 laadintaa varten toimintakateraan vuosille 2025 - 2027.
Vuoden 2025 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 äänestävät valituista ideoista oman suosikkinsa, joka sisällytetään kaupungin 2025 talousarvioon valmisteltavaksi eteenpäin.

Kuntien ja kuntayhtymien eläkemenoperusteiset maksut ovat poistuneet vuoden 2023 alusta ja tilalle on tullut kunnille Kevan tasausmaksu. Se on Kemijärven osalta ennakkotiedon mukaan n. 480 000 euroa ja maksu vahvistetaan joulukuussa 2024. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu hallintopalveluihin.

Hallintopalvelujen kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannukset. Vuonna 2025 järjestetään kuntavaalit ja hyvinvointialueiden aluevaalit.

Hallintopalvelujen toiminnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 on seuraava:

KAUPUNGINHALLITUS			
	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	-6 817 670	-6 770 000	-6 820 000
Toimintatuotot	1 297 670	1 200 000	1 200 000
Toimintakate	-5 520 000	-5 570 000	-5 620 000

Talousarviossa esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja määrärahakokonaisuus. Mahdolliset muutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2025.

Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastusja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2025 ja -suunnitelma vuosille 2026–2027.

Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys vuosien 2025–2027 investointiohjelmaan otettavista hankkeista. Investointien määrä on vuodelle 2025 yhteensä 246 230 euroa sisältäen tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin energian osuusmaksun.

Liitteenä 4 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v. 2025-2027 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin yhteensä.

Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2025 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelut toimialan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelut toimialan investointiesityksen vuosille 2025-2027.

Päätös

Paula Alatalo esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Alatalon esitys kannattamattomana raukesi.

Juhana Kelloniemi saapui kokoukseen klo 17.36.

Juhana Kelloniemi oli poissa kokouksesta klo 17.49 - 18.05 välisenä aikana.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hallintopalvelut toimialan talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 hyväksymistä sisältäen hallintopalvelut toimialan investointiesityksen vuosille 2025-2027.