

## Elinvoimatoimialan talousarvioesitys 2023

Elinvoimalautakunta 21.09.2022 § 76  
524/02.02.00/2022

### Valmistelu

Elinvoimajohtaja Mervi Nikander, puh. 040 480 1067

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehyykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Kaupunginvaltuusto on kokouksissaan 4.4.2022 ja 2.5.2022 käsitellyt taloussuunnitelmaa vuoteen 2026 ja hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet on sisällytetty talousarvioraamiin vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2024-2026.

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen hallitus on antanut eduskunnalle vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen, johon sisältyy 14 M€:n avustus Sahasaarenkadun investointiin. Avustus on huomioitu tuloslaskelmassa poistojen pienentymisenä.

Raamiin on laskettu 3,5 %:n palkankorotukset. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

### Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden määrärahaan ja tuloarvioon sisältyvät elinkeino-ohjelmaa ja äkillistä rakennemuutosta tukevat hankkeet ja muu toiminta, matkailun kehittäminen ja Kemin Digipolis Oy:n osuus.

Elinkeinopalveluiden hanketoiminta on v. 2022 keskittynyt Veitsiluodon äkilliseen rakennemuutokseen, yritysten tukemiseen koronasta selviytymisessä ja kasvussa sekä matkailun kehittämiseen. Hankkeet jatkuvat vuodelle 2023. V. 2023 aikana valmistellaan ja käynnistetään kaupungin elinvoimaa tukevia hankkeita huomioiden ÄRM-toimenpiteet.

### Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen talousarvioon sisältyy kaupunki- ja veloitetyöllistäminen, nuorten kesätyöllistäminen ja kesätyösetelit, Merivan palvelut, työllisyysyksikkö, Ohjaamo, hankkeet ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Työllisyyspalvelujen leikkaukset on kohdistettu Meriva sr:n ostopalveluihin ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Työllisyyspalveluihin on siirretty perusturvasta Irtisanomisesta selviytymiseen- ESR-hanke, johon saadaan 90 % hankerahoitus.

### Pakolaistyö

Pakolaistyö ja kaksi pakolaistyöntekijää siirtyvät elinvoimatoimialalle v. 2023 alusta. Perusturva on ilmoittanut arvion palolaistyön menoista ja tuloista. Menot ovat 426 000 € ja tulot 536 000 €. Lisäksi Mikserin vuosittainen avustus 29 000 € on siirretty keskusviraston toimialalta elinvoimatoimialalle pakolaistyön talousarvioon.

### Maankäyttö, kaavoitus ja asumisen palvelut

Tulosalueen ulkoisia menoja on vähennetty 108 000 euroa kuluvan vuoden talousarvioon nähden talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti.

Tulot koostuvat pääasiassa tontinvuokrista ja maanmyyntituloista. Maanmyyntitulojen toteutuminen on aina epävarmaa.

Investointeihin esitetään 200 000 euron määrärahaa raakamaan ja muun maan ostoon. Karjalahden tonttijärjestelyiden toteutuminen voi mennä vuodelle 2023.

#### Kivalo-opisto

Opiston raamiin ei ole talouden tasapainotuksen yhteydessä kohdistunut säästöjä. Kuitenkin talouskuri vaatii tiukan raamin, joten kulut ovat pienemmät kuin edellisessä talousarviossa. Opiston toiminnalle ylimääräistä hetkellistä lisäkuluja toteutuessaan aiheuttaa mutto Lukiolle. Alkavissa kurseissa tarkastellaan kysynnän ja tarjonnan lakia ja pyritään mahdollisimman täysiin ryhmiin.

Elinvoimatoimialan talousarvio tulosalueittain 2023 **oheismateriaalina.**

#### **Esittelijä**

Elinvoimajohtaja Mervi Nikander

#### **Päätösehdotus**

Lautakunta hyväksyy tulosalueiden talousarvioesitykset 2023 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

#### **Päätös**

Lautakunta hyväksyi tulosalueiden talousarvioesitykset 2023 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.