

Elinvoimatoimialan talousarvioesitys 2024

Elinvoimalautakunta 20.09.2023 § 81
473/02.02.00/2023

Valmistelu

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka, puh. 040 555 8020

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 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027.

Raamiin on laskettu 4,0 %:n palkankorotukset. Jotta taloussuunnitelma on saatu tasapainoon, on veroprosenttia korotettu vuodesta 2024 lähtien 0,5 %-yksikköä.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden määrärahaan ja tuloarvioon sisältyvät kaupunkistrategiaa ja äkillistä rakennemuutosta tukevat hankkeet sekä muu toiminta, matkailun kehittäminen ja Kemin Digipolis Oy:n osuus. Elinkeinopalveluiden hanketoiminta on v. 2023 keskittynyt Veitsiluodon äkilliseen rakennemuutokseen, yritysten tukemiseen koronasta selviytymisessä ja kasvussa sekä matkailun kehittämiseen. Osa hankkeista on päätynyt v. 2023 aikana ja osa jatkuu vuodelle 2024.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen talousarvioon sisältyy työllistäminen, kaupunki- ja velvoitetyöllistäminen, nuorten kesätyöllistäminen ja kesätyösetelit, nuorten työpajatoiminta, Kemi-lisä, työllisyysyksikkö, Ohjaamo, hanketoiminta ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Työllisyyspalvelujen leikkaukset on kohdistettu Meriva sr:n ostopalveluihin 200 000 euroa, mikä vähentää palkkatukityöllistämistä Merivalla. Kesätyöllistämisen menot pienenevät tarpeen vähetessä ja työllisyysyksikön henkilöstömenot pienenevät hanketoiminnan ansiosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty 150 000 euroa vuoteen 2023 verrattuna. Työllisyyspalvelujen tulot 350 000 euroa muodostuvat työllistämisen palkkatuesta ja ESR-hankerahoituksesta.

Pakolaistyö

Maahanmuutto- ja pakolaistyössä lisäystä on Tem:n valtionavustuksella palkatun henkilön palkkauskulut ja siihen saatu 80 % valtionavustus.

Maankäyttö, kaavoitus ja asumisen palvelu

Maankäytön, kaavoituksen ja asumisen palvelujen talousarvio on kuluvan vuoden talousarvion kaltainen. Kaavoitukseen esitetään hieman lisäystä asiantuntijapalveluihin käytettäviin määrärahoihin, jotta voidaan varautua edistämään mm. vihreän siirtymän teollisuuden kaavahankkeita. Tulojen

osalta esitetään vähennystä 300 000 euroa (maanmyyntitulot).
Investointeihin esitetään määrärahaa maanostoon 1 350 000 euroa.

Kivalo-opisto

Kivalo-opiston talousarvio on kuluvan vuoden talousarvion kaltainen. Menorakenne koostuu huomattavalta osaltaan opetustyön palkoista, joissa on kohtalaista nousua johtuen palkankorotuksista. Muu kustannustason nousu näkyy myös kohonneina muina kustannuksina. Opistossa lukuvuosi ja tilivuosi sijoittuvat ajallisesti limittäin, joten tulevan tilivuoden 2024 kevään toiminta on suunniteltu jo keväällä 2023.

Elinvoimatoimialan talousarvio tulosalueittain 2024 **oheismateriaalina.**

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tulosalueiden talousarvioesitykset 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi tulosalueiden talousarvioesitykset 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.