

Elinvoimatoimialan talousarvioesitys 2025

Elinvoimalautakunta 25.09.2024 § 71

461/02.02.00/2024

Valmistelu

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka, puh. 040 555 8020

Kaupunginhallitus on hyväksynyt TA 2025 ja TS 2025-2028 raamin ja laadintaohjeen kokouksessaan 27.5.2024 § 188

Raamiin on laskettu 3,0 %:n palkankorotukset. Raamissa on huomioitu TE-toimintojen siirtyminen kaupungille. Kesäkuun ennakkotiedon mukaan Kemin valtionosuuteen tulee 4,224 miljoonaa euroa TE-toimintoihin, josta 3,148 miljoonaa euroa varsinaiseen toiminnan rahoittamiseen ja 1,076 miljoonaa euroa työttömyysetuuksien kompensatioon. Vastaavat summat on lisätty elinvoimatoimialan raamiin. Meri-Lapin työllisyysalueen talousarvion raami on vahvistettu kesäkuussa 2024 6 756 000 €, josta Kemin arvioitu laskennallinen osuus on 39,5 %. Valtionosuudet tarkentuvat loppuvuoden 2024 aikana. Tämä on huomioitu elinvoimatoimialan talousarviossa.

Strategian mukaiset keskeiset elinvoimaprojektit ovat v. 2025:

- TE-uudistus: tehokkaasti järjestetty toiminta ja työllisyyden parantaminen
- Maankäytössä ja kaavoituksessa tarjotaan houkuttelevaa asumista vesistöjen äärellä ja vastataan vihreän siirtymän tarpeisiin
- Kotoutumislain tuomat muutokset kunnille ja kaupungin maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden kehittäminen
- Rakennemuutossuunnitelman käynnistäminen: oppilaitosyhteistyö ja oppilaitosten ja kaupungin kumppanuussopimuksen toimeenpano
- Matkailun ja palvelualojen kehittämissuunnitelma Master Plan Kemi 2030:n toteuttaminen: matkailun toimintaympäristön kehittämishankkeet
- Oulu 2026 – kulttuuripääkaupunki-hanke hyödynnetään vuosina 2024 - 2026

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden määrärahaan ja tuloarvioon sisältyvät kaupunkistrategiaa, yritystoimintaa ja rakennemuutosta tukevat hankkeet sekä muu toiminta, matkailun kehittäminen ja Kemin Digipolis Oy:n osuus. Digipoliksien osuus on v. 2024 suurempi invest in -toiminnan jatkamiseksi.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen talousarvioon sisältyy nuorten kesätyöllistäminen ja kesätyösetelit, nuorten työpajatoiminta, Kemi-lisä, työllisyysyksikön henkilöstö 2 htv, Ohjaamon työhön valmentaja, Otetta-hanke, Meriva sr:n ostopalvelusopimus, työttömyysturvan kuntaosuus ja kaupungin osuus Meri-Lapin työllisyysalueen kustannuksista.

Peruskoulun päättäneiden ja toisen asteen opiskelijoiden hallintokuntatyöllistämiseen ja kesätyöseteliin on varattu määräraha vuoden 2024 toteuman mukaisesti.

Meriva sr:n ostopalvelusopimuksen optiosta vuodelle 2025 on vielä neuvottelut kesken, mutta sopimusta valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti 100 000 e vähennettynä. Kemi-lisän määräraha on ennallaan 34 000 e. Työttömyysturvan rahoitusuudistus tulee voimaan 1.1.2025. Valtiovarainministeriön ennuste Kemin työttömyysturvakustannukseksi on 3 011 000 euroa. Meri-Lapin työllisyysalueen talousarvion raami on 6 756 000 euroa, josta Kemin kaupungin laskennallinen osuus on 2 667 000 euroa.

Maahanmuutto- ja pakolaistyö

Maahanmuutto- ja pakolaistyössä asiakasmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 2023 alkaen. Henkilöstöresurssin lisäys on toteutettu valtionavustusten tuella ja vuodelle 2025 on haettu 30 000 euroa tilapäistä suojelua saavien palveluun. TEM:n valtionavustuksella palkatun henkilön palkkauskuluihin on saatu 80 % valtionavustus kesäkuun 2025 loppuun saakka.

Kotolain uudistus tulee voimaan 1.1.2025 ja kuntien tulee järjestää uutena palveluna monikielinen yhteiskuntaorientaatio ja työelämän ulkopuolella olevien kotoutumiskoulutus ja palvelutarvearviot. Uudet tehtävät korvataan laskennallisena korvauksena, samoin tulkkauksekustannukset. Maahanmuuttajien työvoimakoulutukset järjestetään Meri-Lapin työllisyysalueen hankkimana ja kustantamana.

Maahanmuuttajien matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä työllistymistä ja koulutusta edistetään International Pointti ESR+ -hankkeella.

Maankäyttö, kaavoitus ja asumisen palvelu

Maankäytön, kaavoituksen ja asumisen palvelujen talousarvio on kuluvan vuoden talousarvion kaltainen. Tuloja arvioidaan kertyvän noin 2,1 miljoonaa euroa maanvuokrauksesta ja -myynnistä. Kaavoituksen asiantuntijapalveluun (ostopalvelu) osoitettu määräraha painottuu enemmän yleiskaavoihin, jotta voidaan varautua edistämään mm. vihreän siirtymän teollisuuden kaavahankkeita. Investointeihin esitetään määrärahaa maanostoon 1 350 000 euroa ja 40 000 euroa siirtolapuutarhan infran rakentamiseen.

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. Lastenkulttuurin toiminnassa tapahtuu muutos 1.1.2025 alkaen, jolloin yksi työntekijä siirtyy Kivalo-opistolle. Palkkakulut on siirretty Kivalo-opiston budjettiin.

Oheismateriaalina

Talousarvio 2025

Investointisuunnitelma 2025

Henkilöstösuunnitelma 2025-2028
Elinvoimatoimialan projektit
Elinvoimatoimialan suoritteet
Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 toimenpiteet vuodelle 2025

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tulosalueiden talousarvioesitykset 2025, henkilöstösuunnitelman 2025 – 2028, investoinnit 2025, suoritteet, hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet v. 2025 ja keskeiset elinvoimaprojektit ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka esitti elinvoimatoimialan hallinnon talousarvion nostamista 161 637 € vastaamaan v. 2024 talousarviota.

Kimmo Heikka ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn (jäävi) ja poistui kokoushuoneesta elinkeinopalveluiden talousarvion käsittelyn ajaksi. Elinkeinopalveluiden talousarvio sisältää Kemin Digipolis oy:n rahoitusosuuden. Esittelijänä toimi Riitta Hakala.

Pakolais- ja maahanmuuttotyöhön lisätään 50 000 € yhteiskuntaorientaatioon.

Mika Piiparinen teki pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen. Piiparinen esitti, että ei hyväksytä lasten kulttuurin toiminnan muutosta, jossa yksi työntekijä siirtyisi Kivalo-opistolle. Anniina Kumpula ja Pirkko Pehkonen kannattivat ehdotusta.

Suoritettiin äänestys suullisesti Piiparisen ehdotuksen ja pohjaehdotuksen välillä. Piiparisen ehdotusta kannattavat äänestävät vastaehdotusta, pohjaehdotusta kannattavat pohjaehdotusta. Suullisesti suoritettussa äänestyksessä äänet jakoutuivat seuraavasti: vastaehdotus 6, pohjaehdotus 3.

Vastaehdotus: Ensio Moisanen, Kristiina Mäki-Jokela, Anniina Kumpula, Pirkko Pehkonen, Mika Piiparinen, Anne Sipola
Pohjaehdotus: Juha Puro, Kalle Helske, Eero Tuokila

Piiparisen ehdotus voitti äänestyksen.

Korjataan henkilöstösuunnitelmaan v. 2025 eläköityviin yksi henkilö.

Esiteltiin elinvoimatoimialan hankeluettelo v. 2025.

Lautakunta hyväksyi tulosalueiden talousarvioesitykset 2025 talousarvioon tehdyin muutosten jälkeen, joita ovat elinvoimatoimialan hallinnon ja pakolais- ja maahanmuuttotyön lisäykset ja lasten kulttuurin toiminnan muutoksen poistaminen Kivalo-opiston talousarviosta, henkilöstösuunnitelman tehtävän muutoksen (yksi eläköityvä) jälkeen 2025 – 2028, investoinnit 2025, suoritteet, hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet v. 2025 ja keskeiset elinvoimaprojektit ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

