

## Talousarvio vuodelle 2023

Evi 06.09.2022 § 47  
229/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeita 20.6.2022 pidetyssä kokouksessa ja tarkensi ohjeita 15.8.2022 pitämässä kokouksessa.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kokemäen kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupunkia koskevan strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueeksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. Positiivisen kuntakuvan luominen
- b. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. Kuntalaisten hyvinvointi
- d. Vihreän siirtymän Kokemäki

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut Kokemäen kaupungille kuntastrategian vuosille 2022-2025, jossa määritellään kaupungin strategisten painopistealuiden lisäksi strategiakauden toiminnalliset tavoitteet. Elinvoimalautakunta sitoutuu toteuttamaan näitä tavoitteita talousarviollaan.

Lautakunnan tulee omissa talousarvion esittelyteksteissä lyhyesti mainita suunnitelmakaudella toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät lainsäädännölliset ja tai toiminnalliset muutokset ja näihin muutoksiin sisältyvät riskit.

Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehys on vuodelle 2023 805 000€. Kehys on 3,1% suurempi kuin vuoden 2022 kehys. Elinvoimalautakunnan nettomenot ovat 963 230 € ja nettotulot 158 000€. Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehys jakautuu kolmelle kustannuspaikalle seuraavasti:

107, Elinvoimapalvelut	179 390 €
137, Työllistäminen	537 470 €
138, Nuorten työpaja	88 370 €
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>805 230 €</b>

Annettu talousarviokehys ylittyi 230 eurolla.

Annettuun talousarvioesitykseen epävarmuutta tuo käynnissä oleva hyvinvointialuemuutos. Vuoden 2023 alusta kaupunki on esittänyt merkittävän osan kuntouttavan työtoiminnan palveluista siirtyvän perustettavan hyvinvointialueen alaisuuteen. Koska hyvinvointialueen toiminnan valmistelu on näiltä osin vielä kesken, eikä varmuutta palveluiden järjestämisestä vuonna 2023 ole, on päätetty suunnitella kuntouttavan työtoiminnan palveluiden kustannukset aiempien vuosien mukaisesti.

Elinvoimalautakunnalle ei ole investointeja talousarviovuodelle. Lautakunta sitoutuu noudattamaan kaupunki strategiassa vahvistettuja painopistealueita toiminnallisina tavoitteina ja tulee antamaan niistä pyydyt toteumaselvitykset aikanaan.

Lisätietoja antaa	Hallintojohtaja Essi Piirorjärvi, puh. 040 488 6101.
Esittelijä	Hallintojohtaja Essi Piirorjärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja esittää ne kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.