

---

## Talousarvio vuodelle 2024

Evl 19.09.2023 § 38

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeita 28.8.2023 pidetyssä kokouksessa antaen elinvoimalautakunnalle 769 000 euron talousarviokehyyksen. Lisäksi hallituksen päätöksen mukaan kehystä tai investointimäärärahojen määrä voidaan tarkentaa syyskuussa mikäli soteratkaisun tai suunnitelussa olevien isojen investointihakkeiden osalta tapahtuu olennaisia muutoksia

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 talousarviolla.

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 2024 769 000 euroa. Kehys on 4,47% suurempi kuin vuoden 2023 kehys (hallitus teki lautakunnan esittämään vuoden 2023 talousarvion n. 54 000 euron muutoksen kasvattaen aiemmin annettua raamia). Elinvoimalautakunnan nettomenot ovat 1 003 351 € ja nettotulot 208 064 €.

Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehys jakautuu kolmelle kustannuspaikalle seuraavasti:

107	Elinvoimapalvelut	205 011 €
137	Työllistäminen	539 086 €
138	Nuorten työpaja	51 190 €

**YHTEENSÄ 795 287 €**

Annettu talousarviokehys ylittyy 26 287 eurolla.

Esitettyyn talousarvioesitykseen sisältyy epävarmuutta. Kokemäen kaupunki tuottaa yhteistyösopimuksella nuorten kuntouttavaa työtoimintaa Risteen

koulun tiloissa. Yhteistyösopimus päättyy vuoden vaihteessa ja on mahdollista että toiminta ei jatkuisi tämän jälkeen Kokemäellä. Koska hyvinvointialueen toiminnan valmistelu on näiltä osin vielä kesken, sisältyy talousarvion lukuihin epävarmuutta, kunnes toiminnan vakiintumisesta ja järjestämisestä saadaan tarkempaa tietoa vuoden 2024 osalta.

Elinvoimalautakunnalla ei ole investointeja talousarviovuodelle. Lautakunta sitoutuu noudattamaan kaupunkistrategiassa vahvistettuja painopistealueita toiminnallisina tavoitteina ja tulee antamaan niistä pyydyt toteumaselvitykset aikanaan.

Lisätietoja antaa	Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101
Esittelijä	Hallintojohtaja Katja Törrönen
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta käy keskustelua vuoden 2024 talousarvion toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä merkitsee vuoden 2024 talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksensa.
Päätös	Elinvoimalautakunta kävi keskustelua talousarvion toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja päätti merkitä sen tiedokseen.

Evl 10.10.2023 § 45  
136/02.02.00/2023

Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2024 on tarkentunut 19.9.2023 pidetyn kokouksen jälkeen seuraavasti:

Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehys on vuodelle 2024 769 000 euroa. Kehys on 4,47% pienempi kuin vuoden 2023 kehys (805 000 euroa). Elinvoimalautakunnan nettomenot ovat 994 064 € ja nettotulot 208 064 €.

Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehys jakautuu kolmelle kustannuspaikalle seuraavasti:

107	Elinvoimapalvelut	193 001 €
137	Työllistäminen	542 174 €
138	Nuorten työpaja	50 825 €

YHTEENSÄ 786 000 €

Annettu talousarviokehys ylittyy 17 000 eurolla.

Vuoden 2024 talousarvion laadintatyössä, henkilöstökulujen eläkemenoperusteinen maksu, eli tasausmaksu on ensimmäisen kerran vyörytetty elinvoimalautakunnan kuluksi. Tasausmaksun suuruus on koko lautakunnan osalta 17 100 euroa. Vuodelle 2024 annettu kehys on 36 000 euroa pienempi kuin vuodelle 2023 annettu kehys. Tästä, sekä yleisestä kuluttajahintojen sekä palkkakulujen noususta johtuen, tasausmaksua ei ole pystytty sijoittamaan annettuun 769 000 euron kehykseen elinvoimalautakunnan osalta.

Elinvoimalautakunnalla ei ole investointeja talousarviovuodelle. Lautakunta sitoutuu noudattamaan kaupunkistrategiassa vahvistettuja painopistealueita toiminnallisina tavoitteinaan ja tulee antamaan niistä pyydyt toteumaselvitykset aikanaan.

Lisätietoja antaa	Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101
Esittelijä	Hallintojohtaja Katja Törrönen
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen ja esittää ne kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi.
Käsittely	Juhani Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa kello 16.50.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.