

Elinvoimalautakunnan 2024 käyttötalousuunnitelma

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on Kokemäen kaupungin elinvoimaisuuden, viestinnän sekä matkailun kehittäminen. Lautakunta vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja on mukana kehittämässä kaupungin elinkeinotoimintaa ja -politiikkaa. Lautakunnan vastuulle kuuluu kaupunkikulttuurin kehittäminen osana kaupungin vetovoimatekijöitä.

Elinvoimalautakunnan yhteensä:

	2024 TA	2023 TA+muutos	2022 TP
Menot	976 162 €	939 340 €	902 432 €
Tulot	167 064 €	115 000 €	167 076 €
Netto	809 098 €	824 340 €	735 357 €

Elinvoimapalvelut

Merkittävimmät kuluerät:

	2024 TA	2023 TA	2022 TP
Henkilöstökulut	56 618 €	57 070 €	31 575 €
Asiantuntijapalveluiden ostot	30 788 €	29 190 €	25 165 €
Painatukset ja ilmoitukset	25 000 €	22 000 €	21 730 €
Tuet ja avustukset	23 500 €	30 000 €	13 022 €
Muut kulut	27 500 €	35 000 €	12 047 €

Henkilöstökulut sisältää vakituisen markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan palkan. Asiantuntijapalveluiden ostoihin varatusta määrärahasta osa on suunniteltu käytettäväksi viestinnän- ja markkinoinnin sekä muiden konsulttipalveluiden ostoon, jonka lisäksi mainos- ja ilmoituskuluja on varattu 25 000 euroa. Tukiin ja avustuksiin on varattu määrärahoja muun muassa yritystoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sekä muihin kaupungin näkyvyyteen vaikuttaviin menoihin kuten Kokemäki-päivään. Tuet ja avustukset sekä muut kulut on käyty läpi talousarvion laadinta vaiheessa ja menoja supistettiin yli 10 000 euron edestä.

Työllistäminen

Merkittävimmät kuluerät:

	2024 TA	2023 TA	2022 TP
Henkilöstökulut	278 046 €	249 600 € (4,5 htv)	116 266 €
Työllisyyspalkat (sisältyy henkilöstökuluihin)	37 500 €	60 000 €	49 111 €
Työmarkkinatuen kuntaosuus	380 000 €	380 000 €	417 649 €

Merkittävimmät tuloerät:

	2024 TA	2023 TA	2022 TP
Muut vuokratuotot	45 000 €	0,00 €	0,00 €
Yhteistoimintakorvaukset kunnilta	41 064 €	0,00 €	9 281 €
Työllisyyden tuki, TE-keskus	20 000 €	30 000 €	14 657 €

Työllistämisen kustannuspaikalla on työllisyyspalvelupäällikkö + 4 htv . Työllisyyspalvelupäällikkö toimii osan työajastaan Ulvilan kaupungin hyväksi ja Kokemäki laskuttaa tästä Ulvilan kaupunkia 41 000€ vuodessa. Hyvinvointialue maksaa Risteellä sijaitsevan kierrätyskeskuksen kiinteistön käytöstä vuokraa 45 000€ vuodessa.

Nuorten työpaja

Merkittävimmät kuluerät:

	2024 TA	2023 TA	2022 TP
Henkilöstökulut	98 360 € (2 htv)	67 970 € (3,5 htv)	163 155 €
		<small>Toteuma 96 632 €</small>	

Merkittävimmät tuloerät:

	2024 TA	2023 TA	2022 TP
AVI:n Nuorten työpajatoiminnan tuki	50 000 €	50 000 €	45 000 €

Palkkakulut muodostavat suurimman ja oleellisimman kuluerän työpajan budjetista. Muut toimintakulut muodostavat käytössä olevan kaluston toimintakunnan varmistamisesta sekä työpajalla käytettävien välineiden ja tarvikkeiden kustannuksista. Työllisyyskoordinaattorin tehtävistä 50% sijoittuu kuntakokeiluun ja 50 % nuorten työpajalle alkaen 1.2.2024 nuorten työpajatoiminnan uudelleen muotoilun vuoksi ja koordinaattorin palkka jakautuu kahdelle eri kustannuspaikalle.