
Talousarvio vuodelle 2025

Evl 08.10.2024 § 38
92/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeita 12.8.2024 pidetyssä kokouksessa antaen elinvoimalautakunnalle 1,65 milj. euron talousarviokehityksen.

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:

- Positiivisen kuntakuvan luominen
- Elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- Kuntalaisten hyvinvointi
- Vihreän siirtymän Kokemäki

Kaupungin strategisten painopistealuiden lisäksi kaupunginvaltuusto on määrittänyt strategiakauden toiminnalliset tavoitteet. Elinvoimalautakunta sitoutuu toteuttamaan näitä tavoitteita talousarviossaan.

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

Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehitys on vuodelle 2025 1,65 milj. euroa. Kehitys on 103,96% suurempi kuin vuoden 2024 kehitys, joka oli 809 000 euroa. TE-uudistuksen on arvioitu lisäävän elinvoimalautakunnan kuluja 900 000 euroa. Tästä johtuen lautakunnan kehystä on jouduttu nostamaan huomattavasti edellisvuosiin verrattuna. Elinvoimalautakunnan nettomenot ovat 1 798 656 € ja nettotulot 91 000 €.

Elinvoimalautakunnalle annettu talousarviokehitys jakautuu kolmelle kustannuspaikalle seuraavasti:

107 Elinvoimapalvelut 214 196 €
137 Työllistäminen 1 417 382 €
138 Nuorten työpaja 76 078 €

YHTEENSÄ 1 707 656 €

Annettu talousarviokehitys ylittyy 57 656 eurolla.

Esitettyyn talousarvioesitykseen sisältyy epävarmuutta koskien TE-uudistusta. Uudistuksella tulee olemaan pitkäkantoisia vaikutuksia, niin toiminnan laajuuteen kuin henkilöstömäärään ja on mahdotonta antaa pitäviä arvioita tässä vaiheessa toimintakokonaisuudesta.

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

Elinvoimalautakunnan budjettiin sisältyy myös osallistuvan budjetoinnin määrärahavaraus 30 000 euroa.

Lisätietoja antaa	Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101
Esittelijä	Hallintojohtaja Katja Törrönen
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2025 talousarvion ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Käsittely	Lautakunnalle esitettiin kokouksessa vuoden 2025 suunnitelma.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.