

Elinvoimapalveluiden talousarvio 2024

EVLA 16.08.2023 § 42

Kunnanhallitus on antanut 20.6.2023 § 113 talousarviokehyksen ja laadintaohjeet vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymä uusi kuntastrategia Pälkäne parasta aikaa 2030. Strategiassa on linjattu kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja luotu visio kunnan tulevaisuudesta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet valmistellaan uuden strategian pohjalta.

Toimialat valmistelevat oman talousarvioesityksensä kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen puitteissa. Talousarviokehys koskee ulkoisia eriä ja toimialoja sitoo tulojen ja menojen erotus eli toimintakate (netto). Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset (n. 4,2 % TA2023 nähden) vuodelle 2024. Kehys on laadittu tarkkaa taloudenpitoa noudattaen ja yllä mainittujen palkankorotusten sekä inflaatiovarausten lisäksi ainoastaan välttämättömät ja hyvin tärkeät menokohteet on lisätty kehykseen. Investointiesitykset tulee tehdä 5.9.2023 mennessä.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat 140 886 € ja toimintakulut -1 071 623 €, jolloin nettosummaksi muodostuu -930 737 €.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 24 §

Valmistelija

Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja
p. 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi

Eesitys

Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä

Elinvoimalautakunta keskustelee vuoden 2024 talousarviosta sekä ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kävi lähetekeskustelun elinvoimapalveluiden talousarviosta 2024 jatkovalmistelua varten. Panu Raivio poistui tämän pykälän loppuun klo 18.12.

EVLA 11.10.2023 § 57 337/02.02.00/2023

Elinvoimalautakunta kävi kokouksessaan 16.8.2023 keskustelun vuoden 2024 talousarviosta ja ohjeisti jatkovalmistelua. Ehdotus elinvoimapalveluiden talousarvioesitykseksi 2024 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen pohjalta.

Eesitykseen sisältyvät suurimmat taloudelliset muutokset:

Työllisyydenhoito

- Työllisyyspalveluiden ESR-hankkeen omarahoitusosuuteen on varattu 12 000 euroa
- Muuhun työllisyydenhoidon uuteen hanketoimintaan on varattu 10 000 euroa

Elinkeinopalvelut

- Kyläavustuksiin lisätty 10 000 euroa
- Kangasalan kaupungin sekä Kuhmoisten ja Pälkäneen kuntien yhteinen matkailun kehittämisprojekti jatkuu. Pälkäneen kunnan kustannusosuus 25 000 euroa

Toiminnallisiksi tavoitteiksi talouarviovuodelle 2024 esitetään:

- Markkinointia kohdennetaan positiivisen kuntakuvan luontiin
- Elinkeinopalvelut tarjoaa hyvin saavutettavissa olevia yrityspalveluita
- Pälkäne osallistuu ilmastoverkostoon eli Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemihankkeeseen
- Matkailun toimialan yhteistoiminnan kehittäminen
- Kunnan työttömyysprosentti on viiden alhaisimman kunnan joukossa Pirkanmaalla

Elinvoimapalveluiden talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 119 480 euroa ja toimintakulut – 1 051 412 euroa, jolloin nettosummaksi muodostuu – 931 932 euroa.

Kokousmateriaalin liitteenä ehdotus elinvoimapalveluiden talousarvioesitykseksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 ja ehdotus toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2024.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 24 §
Valmistelija	Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja p. 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi
Esitys	Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä elinvoimapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sekä ehdotuksen toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2024 ja lähettää sen edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.
Käsittely kokouksessa	Elinvoimalautakunta keskustelee talousarviosta 2024 ja siirtää palveluostoista avustuksiin 3000 euroa tapahtumien tukemista varten. Talousarvioesityksen toimintatuottoihin tai -kuluihin tai nettosummaan ei tule muutoksia.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.