

Kunnanhallitus on antanut 17.6.2024 § 99 talousarviokehityksen ja laadintaohjeet vuodelle 2025. Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymä (välitarkastus marraskuu 2023) kuntastrategia Pälkäne parasta aikaa 2030. Strategiassa on linjattu kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja luotu visio kunnan tulevaisuudesta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet valmistellaan strategian pohjalta.

Toimialat valmistelevat oman talousarvioesityksensä kunnanhallituksen antaman talousarviokehityksen puitteissa. Talousarviokehitys koskee ulkoisia eriä ja toimialoja sitoo tulojen ja menojen erotus eli toimintakate (netto). Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset (n. 3,2 % TA2024 nähden) vuodelle 2025. Kehys on laadittu tarkkaa taloudenpitoa noudattaen ja yllä mainittujen palkankorotusten lisäksi ainoastaan välttämättömät ja hyvin tärkeät menokohteet on lisätty kehykseen. Vastaavasti lisääntyvät tuotot ja vähenevät kustannukset on huomioitu kehyksessä. Elinvoimapalveluiden keskeisimmät muutokset liittyvät työllisyyspalveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025 alkaen. Investointiesitykset tulee tehdä 5.9.2024 mennessä.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehityksessä elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat 119 000 € ja toimintakulut -2 102 000 €, jolloin nettosummaksi muodostuu -1 983 000 €.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 24 §

Valmistelija

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

Esitys

Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä

Elinvoimalautakunta keskustelee vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmasta sekä ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kävi lähetekeskustelun elinvoimapalveluiden talousarviosta 2025 jatkovalmistelua varten.

Ehdotus elinvoimapalveluiden talousarvioesitykseksi 2025 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehityksen pohjalta. Esitykseen sisältyvät suurimmat taloudelliset muutokset:

Työllisyydenhoito

- Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on kytkeä työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä ja tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita. Pälkäneen kunta on päättänyt liittyä osaksi Tampereen seudun työllisyysaluetta vastuukuntamallilla, jossa vastuukuntana toimii

Tampereen kaupunki. Tampereen työllisyysalueen maksuosuusarvio Pälkäneen kunnalle 801 656 euroa.

- Työmarkkinatuen kuntaosuus vuodelle 2025 443 307 euroa
- Palkkatukityöllistämisen vähennys
- Oiva Pälkäne – hankkeen omarahoitusosuus

Elinkeinopalvelut

- Joukkoliikenteen lisäys (pilotointi)

Toiminnallisiksi tavoitteiksi talousarviovuodelle 2025 esitetään:

- Harrastusmahdollisuuksien esittelyä lisätään kunnan viestinnässä ja materiaaleissa, ja markkinoitaessa asumisen ympäristöjä potentiaalisille uusille asukkaille.
- Lisätään kuntalaisten ja kausiasukkaiden tietoisuutta paikallisten yritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista.
- Yrityskäynneillä tiedotetaan työnantaja- ja yrityspalveluiden palvelutarjonnasta.
- Kunnan työttömyysprosentti on viiden alhaisimman kunnan joukossa Pirkanmaalla.

Elinvoimapalveluiden talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 162 521 euroa ja toimintakulut – 2 078 773 euroa, jolloin nettosummaksi muodostuu – 1 916 252 euroa.

Kokousmateriaalin liitteenä ehdotus elinvoimapalveluiden talousarvioesitykseksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 ja ehdotus toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 74 §

Valmistelija

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

Esitys

Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä elinvoimapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sekä ehdotuksen toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Käsittely kokouksessa

Virpi Pohjola saapui kokoukseen pykälän aikana klo 17:08. Panu Raivio poistui kokouksesta pykälän käsittelyn lopuksi klo 18:25.

Joshua Haili jätti eriävän mielipiteen. Tonttimarkkinointia ei kannata jatkaa kuntastrategian mukaisesti tällä hetkellä vallitsevan talous- ja markkinatilanteen takia.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti hyväksyä elinvoimapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sekä ehdotuksen toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen päätettäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.