

Elinvoimalautakunta

Aika 10.10.2023 klo 16:00 – 16:51

Paikka Vanha yhteiskoulu

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 41	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 42	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 43	Ajankohtaiset asiat	5
§ 44	Talouden toteumaseuranta (1-8) 2023	6
§ 45	Talousarvio vuodelle 2024	7

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jalonen Riikka Ylinen Teija Aho Outi Kivenmaa Aapo Kosonen Ilkka Leino Olli Liinaharja Elina Nikula-Häkli Tuula Vähä-Ruka Juhani Kuhlman Sanna Törrönen Katja Ruohonen Ossi Nieminen Teemu Seppälä Juhani Nevala Hannu	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä kaupunginjohtaja KH:n puheenjohtaja KH:n edustaja	
Poissa	Mäkinen Vesa Suutari Petri	jäsen jäsen	

Allekirjoitukset

	Riikka Jalonen puheenjohtaja	Ossi Ruohonen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	41 - 45	
Pöytäkirjan tarkastus	Kokemäki 10.10.2023	
	Ilkka Kosonen pöytäkirjantarkastaja	Olli Leino pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

	Yleinen tietoverkko www.kokemaki.fi 12.10.2023
Todistaa	Ossi Ruohonen pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Evl 10.10.2023 § 41

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Toimitus on päättänyt toimielimen kokousajat. Kokousajan ja paikan muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

Esittelijä

Hallintojohtaja Katja Törrönen

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Evl 10.10.2023 § 42

Hallintosäännön 165 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Ilkka Kosonen ja Olli Leino.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

Esittelijä

Hallintojohtaja Katja Törrönen

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Kosonen ja Olli Leino.

Ajankohtaiset asiat

Evl 10.10.2023 § 43
21/00.01.02.00/2022

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

Esittelijä

Hallintojohtaja Katja Törrönen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Talouden toteumaseuranta (1-8) 2023

Evl 10.10.2023 § 44

145/02.02.02/2023

Kokemäen kaupungin hallintosäännön 9. luvun 86 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti kokouksissaan. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

Sisäisen valvonnan yleisohjeessa kohdan 2.1.5 mukaan tulosten ja kustannusten raportoinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa ja lautakuntien tulee toimittaa talousarviovuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisen raportit kaupunginhallitukselle 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteista. Lisäksi toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta lautakunnan tulee toimittaa raportit kaupunginhallitukselle 31.8. ja 31.12. tilanteista. Kaupunginhallitus toimittaa kyseiset raportit myös valtuustolle tiedoksi. Kaupungin johtoryhmä käsittelee koko kaupungin talousarvion toteutumista pääsääntöisesti kuukausittain.

Lautakunnan esittelijöiden tulee informoida lautakunnan jäseniä käyttösuunnitelmien toteutumisesta niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaansa.

Lisätietoja antaa

Hallintojohtaja Katja Törrönen, puh. 040 488 6101

Esittelijä

Hallintojohtaja Katja Törrönen

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta käy läpi talouden toteuman 1-8/2023 ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi talouden toteuman tiedokseen.

Oheismateriaalit

Toteumavertailu 8_2023

Elinvoimalautakunta

§ 38

19.09.2023

Elinvoimalautakunta

§ 45

10.10.2023

Talousarvio vuodelle 2024

Evl 19.09.2023 § 38

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeita 28.8.2023 pidetyssä kokouksessa antaen elinvoimalautakunnalle 769 000 euron talousarviokehysten. 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 painopistealueiden 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 talousarvioon 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 €

Elinvoimalautakunta
Elinvoimalautakunta

§ 38
§ 45

19.09.2023
10.10.2023

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

Elinvoimalautakunta

§ 38

19.09.2023

Elinvoimalautakunta

§ 45

10.10.2023

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.

Oheismateriaalit

Talousarvio 10.10.2023

Talousarvio 10.10.2023_lautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 42, § 43, § 44, § 45

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.