

Elinvoimapalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Khall 17.01.2023 § 6
276/02.02.00/2022

Valmistelija

kehitysjohtaja Salla Korhonen, p. 044 2885 660.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2024 - 2025 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksikoittain (hallintosääntö 65 §).

ELINVOIMAPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	118 641	151 676	191 067	118 641
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-924 975	-894 981	-964 007	-924 975
TOIMINTAKATE	-806 334	-743 305	-772 940	-806 334
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 000	0	0	-3 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-809 334	-743 305	-772 940	-809 334

Talousarviossa on elinvoimapalveluiden nettomenoihin varattu yhteensä 809 334 euroa, joka on talousarviota tehtäessä jaettu vastuualueittain seuraavasti:

ELINVOIMAPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	137	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-297 231	-233 183	-239 734	-297 231
TOIMINTAKATE	-297 231	-233 046	-239 734	-297 231
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 000	0	0	-3 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-300 231	-233 046	-239 734	-300 231

Elinvoimapalvelujen alamomentti sisältää elinvoimapalvelujen hallinnon 155 562 euroa, yrityspalvelujen 51 826 euroa, markkinoinnin sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannon 89 843 euroa. Näihin on varattu yhteensä 297 231 euroa ja lisäksi poistoihin 3 000 euroa.

Yrityspalveluissa on varattu yritystoiminnan avustuksiin yhteensä 6 000 euroa. Avustusten myöntämisessä yritysten (mukaan lukien maatilat) kehittämiseen noudatetaan seuraavia periaatteita:

– Messuavustus, enintään 500 € / yritys (messupaikkamaksuun messu tapahtumassa, jossa yrityksen esittely pääasia, hakemus ennen tapahtumaa ja maksatus jälkikäteen kuitteja vastaan).

– Yrityspalveluseteli. Yrityspalveluseteleitä myönnetään ohjeistuksen mukaisesti määrärahan puitteissa. Yrityspalvelusetelin arvo on enintään 800 € alv 0 % ja se voi kattaa enintään 80 % hankittavan asiantuntijapalvelun arvonlisäverottomasta hinnasta.

– Jalostussuunnitelma (karjatilat), 50 % tai enintään 200 € / yritys.

Avustuksia myönnetään hakemusjärjestyksessä avustusmäärärahan puitteissa. Mahdolliset muut avustukset viranhaltija harkitsee tapauskohtaisesti määrärahojen puitteissa.

ELINVOIMAPALVELUIDEN PROJEKTIT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	25 141	61 338	74 376	25 141
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121 436	-159 989	-176 376	-121 436
TOIMINTAKATE	-96 295	-98 651	-102 000	-96 295
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-96 295	-98 651	-102 000	-96 295

Projektien kuntarahoitusosuuteen on varattu 96 295 euroa (netto), josta Oulujärvi Leaderin ja Kala-Leaderin toimintaan varattua rahoitusta on 55 000 euroa. Projektit, joissa kunnan rahoitusosuus on enintään 10 000 euroa, hyväksyy kehitysjohtaja.

TYÖLLISYYSPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	93 500	90 200	96 740	93 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-458 908	-477 280	-481 026	-458 908
TOIMINTAKATE	-365 408	-387 080	-384 286	-365 408
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-365 408	-387 080	-384 286	-365 408

Työllisyyspalvelujen käyttösuunnitelma sisältää työllisyysneuvonnan palvelujen tuottamisen Paltamon kunnan lisäksi Hyrynsalmelle ja Ristijärvelle sekä eläke- / kuntoutusselvittelyjen osalta myös Puolangalle. Paltamon kunnan netto-osuus työllisyysneuvonnasta on 93 386 euroa. Velvoitetöylytyösuunnittelusta ja palkkatukityösuunnittelusta varaudutaan maksamaan 32 605 euroa. Lisäksi on varattu työmarkkinatuen kuntaosuuteen 210 000 euroa ja kesätyösuunnittelukseen 29 417 euroa.

MAASEUTUPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	0	19 951	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-47 400	-24 528	-66 871	-47 400
TOIMINTAKATE	-47 400	-24 528	-46 920	-47 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-47 400	-24 528	-46 920	-47 400

Maaseutupalvelut hankitaan ostopalveluna Puolangan kunnalta. Paltamossa maatalousyrittäjien tuetun maksullisen lomituksen kunnan tukiosuus on 40 %. Muhoksen järjestämät lomituspalvelut huolehtivat, että tuetun maksullisen lomituksen enimmäismäärä 120 tuntia/vuosi/yrittäjä ei ylity. Kunnan tukiosuuden tuetusta maksullisesta lomituspalvelusta maatilat laskuttavat suoraan kunnalta. Maaseutupalveluihin on varattu yhteensä 47 400 euroa.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimapalvelujen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, kehitysjohtaja.
Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).