

Elinvoimatoimialan osavuositarkastus 1-6/2023

Elinvoimalautakunta 23.08.2023

258/02.02.02/2023

Valmistelu

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka, puh. 040 555 8020,
työllisyyspäällikkö Riitta Hakala, elinkeinopäällikkö Hanna Alila,
kaupungingeodeetti Paulus Rantajarvi, Kivalo-opiston rehtori Päivi Remes

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkistrategian strategisia päämääriä toteuttavat toimenpiteet (Kaupunginhallitus 24.01.2022§ 23 691/00.01.02/2021). Strategiset päämäärät on määritelty kolmeen kokonaisuuteen: Elinvoimainen kaupunki, hyvinvoivat asukkaat ja sujuva arki. Jokaisen kokonaisuuden alla on viisi strategista päämäärää. Toimenpideohjelman toteutumista tarkastellaan osavuositarkastuksessa 1-6/2023 toimialoittain. Elinvoimatoimialan toimenpiteiden toteutuminen strategian toimenpideohjelman osavuositarkastuksessa on **oheismateriaalina.**

Maankäytön, kaavoituksen ja asumisen palvelut -tulosalueella ei ole kuluvan vuoden talousarvioon lisämäärärahaesitystä. Tulosalueen tulojen ei arvioida toteutuvan suunnitellusti. Kuluvan vuoden talousarviossa maanmyyntituloja on arvioitu olevan 600 000 euroa. Tällä hetkellä toteutuma on reilu 10 000 euroa, eikä maakauppoja, joissa kaupunki on myyjänä ole vireillä. Tulosalue esittää, että maanmyyntituloja vähennetään 550 000 euroa kustannuspaikalta 033030.

Elinkeinopalveluiden tulosalueella talousarviossa on merkittynä kaksi uutta hanketta v. 2023. Hankkeet ovat joko rahoittajan käsittelyssä (ei päätöstä) tai hankehakemus jätetään syksyn 2023 aikana. Tämä vaikuttaa tulosalueen tuottoihin ja menoihin.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus

Elinvoimatoimiala päättää merkitä osavuositarkastuksen 1-6/2023 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elinvoimatoimialan v. 2023 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.

Päätös