

Elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus 1-6/2024

Elinvoimalautakunta 21.08.2024 § 57

23/02.02.02/2024

Valmistelu

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

Elinvoimatoimialan merkittävimmät kustannushaasteet kohdistuvat maankäytön kuluihin. Erityisinä nostoina arkiston digitalisointi (50.000 euroa) ja Bilteman investointiin liittyvät järjestelyt (260.000 euroa). Nämä eivät olleet budjetissa.

Yrittäjyyden ja työllisyyspalveluiden sisällä on myös merkittäviä poikkeamia; mm. Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuus näyttää muodostuvan suunniteltua suuremmaksi, mutta toisaalta Pakolaistyön tulot ovat 380.000 euroa suunniteltua suuremmat.

Kokonaisuutena toimialan tulot ennustetaan 280.000 euroa suunniteltua suuremmiksi ja kulut 370.000 euroa suunniteltua suuremmiksi. Tällöin toimintakate poikkeaa n. 90.000 euroa.

Katepoikkeama johtuu pääosin ennakoimattomista poikkeamista maankäytön kuluissa, mutta toimiala pyrkii kattamaan poikkeaman toimialan sisältä kustannuspaikoittain alkaen hallintopalveluista leikkaamisena (huomioitu tulosennusteessa).

Elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus on **oheismateriaalina**.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Kimmo Heikka

Päätösehdotus

Elinvoimatoimiala päättää merkitä osavuosisikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elinvoimatoimialan v. 2024 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti merkitä osavuosisikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elinvoimatoimialan v. 2024 talousarvioon tehdään esityksen mukaiset muutokset.