

**Elinvoimatoimialan talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2021-2024**

5028/02.02.02/2020

Elvoltk 07.10.2020 § 61

Valmistelija: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä,  
puh. 044 769 4141, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan.

Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.

Merkittävimmät muutokset elinvoimatoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ovat seuraavat:

- tavoitteena madallettu organisaatio => strategisuus, tehokkuus?
- markkinoinnin resursointi => systemaattisuus, tuloksellisuus?
- Elenia-tulojen poistuminen?
- ennakoidut eläköitymiset ?
- tilajärjestelyt (Nordea-talo, Torppa)?
- tapahtumatoiminnan lisääminen
- koronan ennakoidut ja mahdolliset vaikutukset tuloihin (esim. kesäteatteri) ja menoihin (työmarkkinatuen kuntaosuudet)

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova elinvoimatoimialan toimintakate vuonna 2021 on 4 770 200 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on 582 200 euroa, ts. vuoden 2021 nettokustannukset ovat tämän verran korkeammat. Noususta puolet aiheutuu työllisyydenhoidon kasvavista kustannuksista koronan vuoksi, kolmannes siitä, että henkilöstöresurssit palautetaan normaalitasolle ennen kaikkea maankäytössä, ja loput tilajärjestelyiden vuoksi.

Elinvoimatoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä, joka tulee nähtäville lautakunnan Teams-työtilaan..

Elinvoimajohtajan (HM) ehdotus:

Elinvoimalautakunta

1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodella 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024 ja

2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.

Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1. ja 2. yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: kaupunginhallitus  
talousjohtaja