

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2024-2026, elinvoima

elvotk 05.10.2022 § 56

688/02.02.00/2022

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta: 1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026 ja 2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.2 §
Valmistelijä	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnuslukuja. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan. Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella. Keskeisiä muutoksia suunnittelukaudella ovat koko kaupunkiin vaikuttava sote-uudistus, elinvoimapalveluihin suoraan vaikuttava TE-palveluiden siirto ja sen valmistelu kunnille/kuntaryhmille vuodesta 2024 alkaen sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, joka elinvoimapalveluiden osalta vaikuttaa erityisesti kiinteistö- ja mittauspalveluihin ja kaupunkisuunnittelun toimintaan. Heinolan kaupunki on myös mukana Päijät-Hämeen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ja Heinolan ilmastotiekartan kehittämiskohteet ovat yhteneviä Päijät-Hämeen ilmastotiekartan kanssa. Suotuisaa muuttoliikkeettä Heinolaan pyritään edelleen vahvistamaan, missä keskeistä on kehittää ratkaisuja asumisen tarpeisiin ja saada uusia yrityksiä kaupunkiin. Yksityisten toimijoiden ja kaupungin yhteistyötä tapahtumamarkkinoinnissa on tavoite kasvattaa vuosien 2023-2026 aikana. Yritysten toimintaa vaikeuttaa osaavan työvoiman saatavuus-ongelma ja samanaikaisesti sosiaalisena ja taloudellisena haasteena

on korkea työttömyys. Työttömien työnhakijoiden määrä oli elokuussa 2022 Heinolassa 916 henkilöä, mikä on noin 12 % kaupungin työvoimasta. Työllisyyden parantamiseksi tehdään konkreettista yhteistyötä yritysten, TE-toimiston, koulutuskeskus Salpauksen ja suunnittelukauden vuosina yhä enemmän myös korkeakoulujen kanssa.

Vierumäen urheiluopiston alue on kasvun vaiheessa, millä on myönteinen vaikutus koko Vierumäen alueen kehittämiseen. Alueen yritysten aktiivinen yhteistyö alueen kehittämisessä ja kaavoituksen suunnittelussa kaupungin kanssa jatkuu suunnittelukauden aikana.

Vuoden 2023 aikana yritys yhteistyön kehittämiseksi otetaan käyttöön asiakkuuksienhallintaohjelma, joka on osa kaupungin digitiekartan toteuttamista. Lisäksi elinvoimapalveluiden toiminnan ohjaamista ja vaikuttavuutta parannetaan hyödyntämällä entistä paremmin sekä nykyisistä tietojärjestelmistä että ulkoisista tietolähteistä saatavaa yritys-, väestö- ja paikkatietoa.

Osaavan työvoiman saaminen ja osaajien pysyminen organisaatiossa on elinvoimapalveluiden riski, jota pyritään poistamaan selkeyttämällä vastuuta, tehtäviä ja toimintaa.

Elinvoimatoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ei ole merkittäviä muutoksia.

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova elinvoimatoimialan toimintakate vuonna 2023 on -6 032 400 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on muuttunut 1 189 800 euroa.

Elinvoimatoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteessä.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja