

Elinkeinotoimen talousarvio- ja investointiehdotus vuodelle 2023

Elinvoim 03.10.2022 § 20
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot Elinkeinopäällikkö Juha Liukkonen, p. 044 781 3550,
juha.liukkonen(at)orimattila.fi

Yleisen elinkeinotoimen (kp 1561), markkinoinnin (kp 1562), viestinnän (kp 1563) ja konsernihallinnon hanketoiminnan (kp 1564) talousarvioesityksen 2023 toimintakulujen yhteissumma on 753 551 euroa. Panostusta tehokkaamman elinkeinotoiminnan tuottamiseksi on siten noin 157 000 euroa.

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	VH 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	254	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	14 400	0	0	
TOIMINTATUOTOT	14 654	0	0	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-65 284	-190 890	-203 490	6,6
PALKAT JA PALKKIOT	-46 114	-157 040	-167 430	6,6
HENKILÖSIVUKULUT	-19 170	-33 850	-36 060	6,5
ELÄKEKULUT	-17 343	-28 030	-29 630	5,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 827	-5 820	-6 430	10,5
PALVELUJEN OSTOT	-155 928	-367 210	-451 050	22,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 928	-3 220	-3 650	13,4
AVUSTUKSET	0	-31 040	-53 236	71,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 623	-3 795	-42 125	1 010,0
TOIMINTAKULUT	-233 763	-596 155	-753 551	26,4
TOIMINTAKATE	-219 109	-596 155	-753 551	26,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-219 109	-596 155	-753 551	26,4

Tämän lisäksi kaupunginhallituksen kustannuspaikoille 1111 (Kaupunginhallitus) ja 1112 (Kaupunginhallituksen käyttövarat) on varattu kh:n päätöksillä erikseen myönnettäviä euroja elinvoimahankkeisiin ja erilaisiin yhdistyksille myönnettäviin tukiin seuraavasti:

- | | |
|--|-----------|
| - osoittamattomat elinvoimapanostukset | 50.000,- |
| - avustukset yhdistyksille
(muut kuin valiokuntien myöntämät) | 110.000,- |
| - Leader-hankkeet | 53.236,- |

Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon sekä elinvoimajaostoon nähden sitovat tavoitteet. Sitoviksi tavoitteiksi on asetettu 3-4 luovutettua yritystonttia sekä yrittäjien ja kaupungin välisen yrittäjäyhteistyön kehittäminen. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategiaan tavoitteisiin. Toimialan ensi vuoden tavoitteet sisältyvät talousarvioesitykseen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Elinvoimajaosto päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Elinvoimajaosto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.