

5.2 Elinvoimapalvelut

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Vastuualueen kokonaistilanne on hyvällä mallilla 01-03/2024 osalta.

Tuloslaskelma (Ulk./Sis./Kesk.)	TP 2023	TOT 1-3/2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT-TA € 2024	TOT% 2024	Muutos % 2023-2024
TOIMINTATUOTOT	262 128	-33 775	453 000	31 581	-421 419	7,0 %	-193,5 %
MYYNTITUOTOT	23 335	132					-100,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	226 668	-35 925	445 000	28 406	-416 594	6,4 %	-179,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 125	2 018	8 000	3 175	-4 825	39,7 %	57,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 703 462	-421 052	-2 009 615	-424 185	1 585 430	21,1 %	0,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-969 698	-256 624	-1 167 915	-183 508	984 407	15,7 %	-28,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-389 438	-128 503	-492 800	-150 176	342 624	30,5 %	16,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	-25 718	-13 605	-1 700	-6 688	-4 988	393,4 %	-50,8 %
AVUSTUKSET	-249 989	-4 938	-260 000	-63 967	196 033	24,6 %	1 195,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 619	-17 383	-87 200	-19 845	67 355	22,8 %	14,2 %
TOIMINTAKATE	-1 441 334	-454 828	-1 556 615	-392 604	1 164 011	25,2 %	-13,7 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Toiminnan huomioiden Elinvoimapalveluissa ei ole merkittäviä poikkeamia toimintatuotoissa.

Palvelualueen toimintatuotot toteutuvat pitkälti "jälkijunassa", koska pääsääntöisesti esim. hankkeiden tuotot maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Toimintatuottojen ennuste on kuitenkin hyvällä tasolla vuoden 2024 osalta.

Poikkeamat toimintakuluissa

Ei poikkeamia toimintakuluissa.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Kevään 2024 aikana panostetaan erityisesti asuintonttimarkkinointiin. Tämän osa-alueen markkinointiin on varattu niin budjetillisesti kuin resurssillisesti merkittävä panos. TE-uudistuksen saralla on tapahtumassa isoja asioita vuoden toisella neljänneksellä, joten ensimmäisellä neljänneksellä on käytetty resurssia myös työllisyysalueen valmisteluun merkittävästi. Talouden suhteen ei tällä hetkellä ole tarvetta erityisille toimenpiteille.

Toiminnalliset ja strategiset tavoitteet

Painopisteenä koko talousarviodella ovat elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen, työllisyyden hoito ja työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen, kunnan matkailutoiminnan kehittäminen, ulkoisen viestinnän kehittäminen sekä kuntabrändin vahvistaminen ja hanke- ja kehityspalveluiden toteuttaminen koko kunnan osalta.

Näkökulma	Tavoite	Mittari	Tavoite 2024	Toteuma 1-3/2024
Toiminta	Liminkaan sijoittuu uusia yrityksiä yrityspalveluiden tukemana	Uudelleen sijoittuneiden määrä yrityspalveluiden tukemana	Liminkaan sijoittuu vuodessa 10 yritystä	Ei toteutunut , toteuma 1 kpl
	Visit Liminka sivustojen vierailumäärien seuranta vuosittain osana viestinnän suunnittelua	Kävijöiden määrä Visit Liminka -sivustolla vuodessa	Vähintään 22 000 vierailijaa sivustolla vuoden loppuun mennessä	Ei toteutunut , toteuma 3 213 vierailijaa

Osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle raportoidaan:

Toteutuneiden asiakaskontaktien lukumäärä: 599 kontaktaa.

Liminkalaisten yritysten työllisyyspalveluiden hyödyntämät palvelut, esim. palkkatuki:

Tilanne helmikuun lopussa 2024 (maaliskuun luvut ei vielä saatavissa):

Työkokeilussa 15 hlöä

Palkkatukitoissa 19 hlöä

Starttirahalla 11 hlöä

Kuntalisällä työllistyneitä 2 hlöä

Vireillä olevat yrityspaikkaneuvottelut: 52

Yritysviestinnässä esillä olevien yritysten lukumäärä: 16