

Osavuosisikatsaus 1-8/2022, Elinvoimapalvelut

Raportti palvelualueen kokonaistilanteesta

Elinvoimapalveluissa on tapahtunut jonkin verran painopistemuutoksia päivitetyn strategian myötä. Mm. markkinoinnin ja tapahtumatuotannon toimintoja on uudelleen järjestelty, vaikka muuten päätoiminnot ja prioriteetit ovat pysyneet ennallaan.

Isoimmat muutokset edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut työllisyyspalveluissa, joissa TE2024-valmistelu on vienyt valtavan määrän työaika. Lisäksi vuoden 2022 osalta kaikki palkkatukirahat ovat kokonaan Elinvoimapalveluiden kustannuspaikkojen alla. Varsinaisesti palkkatukirahojen sijainti talouskäppyröissä ei aiheuta lisätöitä, mutta peruskunnan ja liikelaitosten välistä suhdetta on tiukennettu, joka on ajanut toimintamallin siihen, että kaikki liikelaitosten palkka-, sopimus- ja henkilöstöhallinnon toimenpiteet palkkatukisten osalta tehdään Elinvoiman puolella. Tästäkin huolimatta Limingan kunnan työllisyyspalvelut ovat takoneet sellaisia tulosta, että voimme rinta rottingilla todeta, että työllisyyspalveluiden nykyprosessi toimii. Tästä iso kiitos työllisyystiimille ja Limingan erinomaiselle yrittäjäkentälle.

Yrityksiä on perustettu vuoden 2022 elokuun loppuun mennessä jo todella hyvin ja ollaan hyvin lähellä viime vuoden ennätystahtia, jolloin Liminkaan perustettiin tai siirtyi 104 uutta yritystä. Uusyrityspalveluissa on ollut kiireinen vuosi, kun alkuvuoden aikana on palveltu uusia yrityksiä perustavia asiakkaita jo melkein enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Hyvä sana uusyrityspalveluista on kiirinyt ja asiakasmäärä on silläkin puolella siis nousussa.

Kesälomien jälkeen on Hanna-Leena Korhonen aloittanut kunnan uutena matkailupäällikkönä. Matkailun kehittämisen saralla töitä riittää, varsinkin kun ehdimme olla hetken ilman matkailupäällikköä, joka näkyy heti matkailutyön ja yhteismarkkinoinnin kasautuneena työmääränä. VisitLiminka -sivuston uusi päivitetty versio on tarkoitus julkistaa vielä tämän vuoden puolella, sivuston rakennus ja sisällöntuotanto on kovaa kyytiä menossa.

Tapahtumatuotanto on pikkuhiljaa palaamassa raiteilleen koronan jäljiltä, joskin vuosi 2022 tulee vielä olemaan tapahtumien osalta hiljainen. Perinteiset omat tapahtumat sekä yhteistyökumppanien tapahtumat, joissa kunta on tukijana/apukäsinä, on silti saatu suunnitellusti järjestettyä. Tapahtumatuotanto kaipaa kuitenkin jatkuvaa kehittämistä ja selkeää kehityssuunnitelmaa, johon on toiveissa vuonna 2023 panostaa. Markkinoinnin ja viestinnän puolella on tehty jo perinteikkääksi muodostunutta mainontaa (mm. natiiviartikkelit Kalevan medioissa, radio mainontaa Bauerin kanavilla, tienvarsimainontaa, jne.), jonka lisäksi on kokeiltu ja tullaan kokeilemaan taas uusia kanavia ja lähestymistapoja kuntamarkkinointiin. Nettisivujen päivittämisresurssien tehostamista on tarkoitus suorittaa vielä vuoden 2022 aikana, nyt kun kipupisteet on tunnistettu kevään 2022 aikana. Keväällä 2022 kokeiltiin myös Kansan Pulssi -kyselyitä Kaiku-sovelluksessa, mutta ne eivät saavuttaneet toivottua suosiota, joten toimintamallia on sittemmin jo mietitty uudelta kantilta. Yrittäjille järjestettiin erillinen kysely viestintätavoista (Yrittäjäbarometrin tulosten pohjalta) ja loppuvuoden aikana viestintää yrittäjille päin viritetään tämän pohjalta uudelle tasolle.

Kehityshankkeiden osalta vuoden 2022 aikana päättyy kaksi pidempää kehittämishanketta (Pikku Duunia ja valtion digikehittämishanke yhdessä Utajärven kanssa). Pikku Duunia -projektin lopputulokset koitetaan saada osaksi kunnan perustoimintaa, samoin digihankkeen tuotokset. Valtio myönsi uuden digikehityshankkeen Limingalle, Tyrnävälle ja Utajärvelle, jossa keskitytään henkilökunnan digiosaamisen kehittämiseen. Hanke alkaa loppuvuodesta 2022. Lisäksi vuoden alusta on alkanut kotimaan pyörämatkailun kehittämishanke yhdessä Raahen seutukunnan kanssa: Pyörällä kuuhun -hanke.

Näiden muutamien poimintojen lisäksi Elinvoimapalveluiden vastuulla on ollut enemmän tai vähemmän Ruutikankaan ampumaurheilukeskukseen liittyvät valmistelutyöt, Rantakylän kehittämissuunnitelmien eteenpäin vieminen, Vilho Lampi -kulttuurikeskus -hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä, luontokeskuksen kehittämistoimenpiteet, kirkonkylän kehittämisen toimenpiteisiin liittyvät valmistelut, sekä joukko muita elinvoiman kehittämiseen liittyvien kokonaisuuksien eteenpäin vieminen. Unohtamatta lähijunalobbausta, tulevaisuuden Liminka -kokonaisuutta taikka kuntayhtiöiden hallinnointia, kehittämistä ja päivittäistä pyörittämistä. Työmäärä on ollut vuonna 2022 nykyisellä resurssoinnilla aivan valtava, mutta tavoitteena on kuitenkin saada kaikki valmisteluprosessit ja tälle vuodelle suunnitellut hankkeet maaliin ennen vuodenvaihdetta.

€	TP2021	Tot 1-8/2021	TA2022	Tot 1-8/2022	Muutos % 2021-2022	Tot - TA 1-8/2022
TOIMINTATUOTOT	324 754	123 269	615 200	125 404	1,7 %	-284 729
MYYNTITUOTOT	55 178	27 137	30 200	24 995	-7,9 %	4 861
TUET JA AVUSTUKSET	244 068	80 551	573 000	92 854	15,3 %	-289 146
MUUT TOIMINTATUOTOT	25 509	15 581	12 000	7 555	-51,5 %	-445
TOIMINTAKULUT	-1 247 371	-819 571	-1 834 929	-1 020 460	24,5 %	202 826
HENKILÖSTÖKULUT	-761 262	-492 416	-1 107 495	-682 264	38,6 %	56 066
PALVELUJEN OSTOT	-371 453	-264 535	-641 884	-233 440	-11,8 %	194 482
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-25 979	-10 955	-3 900	-31 371	186,4 %	-28 771
AVUSTUKSET	-11 269	-5 257	-7 000	-18 800	257,6 %	-14 133
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 408	-46 407	-74 650	-54 584	17,6 %	-4 818
TOIMINTAKATE	-922 617	-696 301	-1 219 729	-895 056	28,5 %	-81 903

Poikkeamat toimintatuotoissa

Elinvoimapalveluiden tuottopuoli on perinteisesti jäljessä talousarviota, koska hankkeiden maksatukset tulevat pitkästi kulujen perässä. Kulut siis toteutuvat reaaliajassa, mutta tuotot tulevat pitkällä viiveellä. Tuotot tasaantuvat tilinpäätöksen yhteyteen. Samoin palkkatukien maksatus laahaa normaalia pitempään toteutuneita kuluja perässä, sillä KEHA-keskuksen maksatuspuoli on tänä vuonna ruuhkautunut, mikä pidentää viivettä entisestään. Myös palkkatukien maksatukset eli kunnan näkökulmasta tuotot tasaantuvat tilinpäätöksen yhteydessä.

Poikkeamat toimintakuluissa

Henkilöstökulut ovat reilusti alle talousarvion laskennallisen osuuden (67%), vaikka kasvu näyttääkin hurjalta edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoteen 2021 vertailu ei kuitenkaan ole tässä kohtaa järkevää, sillä vuonna 2021 palkkatuella palkattujen palkat olivat palkanneessa yksikössä, nyt kaikki rahat on keskitetty Elinvoimapalveluiden alle, kuten oli ennen vuotta 2018. Kuten todettua, palkkakulut ovat kuitenkin reilusti alle talousarvion laskennallisen osuuden, joten

palkkakulut ovat hyvinkin linjassa talousarvion kanssa tässä kohtaa vuotta.

Hankkeiden osalta on hyvin vaikea budjetoida tulevien haettavien hankkeiden kuluja oikeille kustannuspaikoille. Näin ollen ne on talousarvioon budjetoitu pääosin kohtaan palveluiden ostot. Toteuma kuitenkin jakautuu kolmelle eri koontitilille: palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut. Näiden kolmen koontitilin yhteenlaskettu talousarvio on 720 434 euroa ja ensimmäisen 8 kuukauden aikana niihin kulunut 319 395 euroa eli noin 44 % talousarvioon varatusta summasta. Näin ollen myös ostamiseen varatut kulut ovat reilusti alle talousarvion tässä vaiheessa vuotta.

Avustukset ovat talousarvioon nähden huomasti yli, mutta summana Elinvoimapalveluiden kokonaisuutta tarkastellen hyvin pieni. Avustuksiin on budjetissa varattu ainoastaan työllistämisen kuntalisä, mutta vuoden 2022 aikana on kirjattu mm. urheilusponsorointeja (jotka on talousarviossa varattu kunnan markkinoinnin alle ostopalveluiden alle) avustukset -tilille, joka saa koontitilin näyttämään kovasti ylityksi. Mutta kuten edellä on todettu, palvelualueen kulut ovat reilusti alle budjetoidun laskennallisen osuuden, joten yksikön talous on erinmoisessa jamassa talousarvioon ja tilanteeseen nähden.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Elinvoimapalveluissa ei ole käynnissä olevia toimintakuluihin tai toimintatuottoihin kohdistuvia toimenpiteitä, koska yksikön talous on hyvässä linjassa talousarvion tilanteeseen nähden (tulot tulevat, mutta viiveellä ja kokonaismenot ovat alle reilusti laskennallisen osuuden talousarviota).