

| |
|--|
| <p>TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI ELINVOIMAPALVELUT AJALTA 1.1. – 30.4.2022</p> |
| <p>Vastuualue: Elinvoimapalvelut Vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja Teemu Haapala</p> |
| <p>Elinkeinojohtajan raportti vastualueen kokonaistilanteesta</p> <p>Elinvoimapalveluissa elokuun lopussa toimintatuottojen toteutuma oli 0,5 % ja toimintakulujen toteutuma 29,9 %. Toimintatuottojen toteutuma on alle talousarvion a) hankkeiden maksatusaikatauluista johtuen ja b) palkkatukien maksatusaikatauluista johtuen. Toimintakatteen toteutuma oli 44,7 %. Toimintakulujen toteutuma on alle talousarvion ja toimintakatteen toteutuma tulee tasaantumaan loppuvuoden aikana, kun tulot alkavat tulla sisään.</p> |
| <p>Toiminnan poikkeamat</p> <p>Toiminnallisesti vuosi on alkanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Matkailupäällikön irtisanoutuminen toi hieman sydämentykytystä, mutta uusi matkailupäällikkö on jo valittu ja hän aloittaa elokuussa. Matkailun kehitys saadaan siis uuden ihmisen turvin hurjaan nousuun takaisin heti syksyn puolella. Työllisyyspalveluiden puolella haasteita aiheutti TE-palveluiden puolelta Liminkaan siirtyneen omavalmentajan siirtyminen toisiin tehtäviin TE-palveluiden sisällä, mutta hänenkin tilalleen on jo saatu uusi ja innokas tekijä, joten hetkellinen resurssipaine myös työllisyyspalveluiden puolelle helpottaa kesää kohden. Toukokuussa alkava Pohjoismainen malli tulee aiheuttamaan lisäpainetta työllisyyspuolen resursseille, mutta Limingassa malli on periaatteessa ollut käytössä jo useamman vuoden ajan, joten muutos ei ole toivottavasti ole Limingassa kovin lisätyöllistävä. Työllisyyspalveluiden tinkimätön työ näkyy jo upeasti limingan työttömyysluvussa, kun huhtikuussa tehtiin kaikkien aikojen ennätys, kun työttömyysprosentti oli 4,5%.</p> <p>Hankerintamalla tilanne on vakaa.</p> <p>Palvelualueen talous on tilanteeseen nähden hyvin budjetissa.</p> |
| <p>Poikkeamat toimintatuotoissa</p> <p>Toimintatuottojen toteutuma on alle talousarvion a) hankkeiden maksatusaikatauluista johtuen ja b) palkkatukien maksatusaikatauluista johtuen.</p> |
| <p>Käynnissä olevat toimenpiteet</p> <p>Palvelualueen talous on tilanteeseen nähden hyvin budjetissa.</p> |

Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit 2021

ELINVOIMAINEN KUNTAYMPÄRISTÖ

Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on myös työllisyys ja vetovoimainen kuntabrändi. Liminganlahden hyödyntäminen luontomatkailun näkökulmasta vahvistaa kunnan matkailutoimintaa.

| Tavoite | Mittari | Tavoite 2022 | Toteuma 1-4/2022 |
|---|---|---|--------------------|
| Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa | Uudet perustetut yritykset (kpl) | yli 70 yritystä | 26 kpl |
| | Vuokratut ja myydyt yritystontit (kpl) | yli 10 luovutettua tonttia | 1 kpl |
| | Yhteisöverotulojen kehitys | kasvu + 20 % | ? |
| Pohjois-Suomen paras työllisyysaste ja alle 25-vuotiaiden täystyöllisyys | Työttömyysaste (5,5 % 9/2018) | < 6 % | 4,5% 4/2022 |
| | Pitkäaikaistyöttömien määrä | < 50 henkilöä | 49 henkilöä 4/2022 |
| | Nuorten työttömien määrä (36 henkilöä 9/2018) | < 30 henkilöä | 32 henkilöä 4/2022 |
| | Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista (v. 2017 263 teur) | < 240 000 € | ? |
| Liminka luontomatkailun kärkikohteeksi Pohjois-Suomessa | Matkailun Masterplanin toteutumisaste | 50 % | 50% |
| | Koulutusvientiryhmät Limingassa (kansainväliset ja kansalliset yöpyjät) | > 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta) | - |
| | Muut matkailuryhmät | > 3-5 ryhmää / vuosi > 3-5 ryhmää /vuosi (tavoite ilman koronan vaikutusta) | - |
| Pohjois-Suomen vetovoimaisin kuntabrändi | Sijoittuminen vetovoima-tutkimuksissa | Kolmen kärjessä Pohjois-Suomessa | (ei tutkimusta) |