

Talousarvion muutos

ELJ 14.03.2023 § 38
263/02.02.00.01/2023

Valmistelija	Vs.elinkeinojohtaja Juha Turtiainen juha.turtiainen@savonlinna.fi p.044 571 5853 Talousjohtaja Tuula Ahvonen tuula.ahvonen@savonlinna.fi p. 050 575 8803
Selostus	<p>Osallisuushankkeille varattu määräraha ei tule riittämään valmistelussa ja neuvottelujen alla oleviin yritysten de minimis rahoitettaviin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja yhteistyökumppaneiden, kuten Luonnonvarakeskus ja XAMK TKI-hankkeisiin. Määrärahan tarve lisääntyy myös siitä syystä, että EU-ohjelmakausi ja maaseutuohjelma käynnistyvät vasta kuluvan vuoden puolella. Lisäksi Oikeuden mukaisen siirtymän rahasto(JTF) avautuu maaliskuussa ja Etelä-Savon Maakuntaliitto ja Ely-Keskus kohdentavat JTF rahoitusta Etelä-Savoon vuoden 2023 aikana yhteensä n. 32,18 M€. JTF-rahoitus on osarahoitusta ja hankkeet toteutuakseen edellyttävät hakijoilta omarahoitusta ja myös Savonlinnan kaupungin on varauduttavat kuntarahoituksen tarpeen kasvamiseen, jotta JTF-rahoituksen vaikuttavuutta saadaan ohjattua Savonlinnan talousalueelle.</p> <p>Elinkeinopalveluiden talous toteutui vuonna 2022 1 076 844,58 €:a ylijäämäisenä johtuen osittain suunniteltujen yritys- ja kehityshankkeiden siirtymisestä kuluvalla vuodelle. Kuluvan ohjelmakauden päätöksenteko on siirtynyt koko viimevuoden ajan, koska rahoittajaviranomaisten EURA-järjestelmää ei saatu toimintaan. Tämä on viivästyttänyt hankkeiden rahoituspäätösten saamista ja hankkeiden käynnistymistä.</p> <p>Elinkeinopalvelut on arvioinut osallisuushankkeiden kp 1410 lisämäärärahan tarpeeksi 640 000 €. Rahoitus kohdennetaan kaupungin strategian mukaisesti.</p> <p>Kehittämistoimenpiteiden mahdollistaminen kustannuspaikalta 1400 voidaan kohdentaa 150 000 € osallisuusmäärärahan korottamiseen katetta, johtuen lentoliikenteen tammi- ja helmikuun lentotauosta johtuen. Jäljelle jäävän 490 000 €:n osalta elinkeinopalvelut tulosalueen määrärahassa ei ole kohdennettavissa katetta osallisuusmäärärahan korottamiseen.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Ei vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi	Ei vaikutusta
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	<p>Elinkeinojaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen esitettäväksi kaupungin valtuustolle muutoksia vuoden 2023 talousarvioon seuraavasti:</p> <p>Kustannuspaikalta 1400 Kehittämistoimenpiteiden mahdollistaminen siirretään 150 000 € kustannuspaikalle 1410 Osallisuushankkeet</p> <p>Talousarvion määrärahaa vuodelle 2023 kustannuspaikalle 1410</p>

Osallisuushankkeet korotetaan 490 000 €.

Todetaan, että viimevuoden elinkeinopalveluiden määrärahasta jäi käyttämättä 1 076 844,58 €, osasyynä oli se, että ohjelmakauden alkaminen on siirtynyt kuluvan vuoden puolelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginhallitus/valtuusto