

Toimielin: KEHITYS- JA HENKILÖSTÖJAOSTO

Tulosalue: Kehitys- ja henkilöstöjaosto

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on kaupungin henkilöstöhallinnon lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä, valmistella maankäytön periaatteet sekä asettaa kaavahankekohtaiset tavoitteet ja puitteet, vastata yleiskaavojen laadinnasta, ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa, seurata elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä johtaa ja valvoo kaupungin hankintatointia.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtumien määrän lisäämistä.

MITTARI

Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Tehokas yritystonttien markkinointi

MITTARI

Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toimitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	-300,00		15 000					
Myyntituotot								
Maksutuotot	-300,00		15 000					
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	775 883,46	800 522	735 342			-8,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	22 610,93	26 860	27 110			0,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	752 658,14	773 662	708 232			-8,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	507,29							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	107,10							
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522	-720 342			-10,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-28 350,98	-29 934	-38 244			27,8	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-804 534,44	-830 456	-758 586			-8,7	-100,0	-100,0
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	-300,00		15 000					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	-300,00		15 000					
Ulkoiset toimintamenot	771 315,27	795 360	730 110			-8,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	4 461,09	5 162	5 232			1,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	107,10							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	775 883,46	800 522	735 342			-8,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-776 183,46	-800 522	-720 342			-10,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2023 talousarvioon varataan matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluihin 260 000 euroa, jonka lisäksi varataan 100 000 euroa vuonna 2022 Turun alueen matkailun markkinointi- ja kehittämistyöhön perustetun Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuksen perusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 203 000 euron määräraha. Tästä määrarahasta kohdentuu perusrahoitukseen 114 000 euroa, hallintokuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtaiseen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliikennesopimukseen. Elinkeinojen markkinointiin varataan

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

50 000 euroa ja mikroyritysten palveluseteleihin 10 000 euroa.

Osayleiskaavojen määräraha 70 000 euroa siirretään kaavoituksen kustannuspaikalle teknisiin palveluihin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Matkailuneuvonta- ja kehittämispalveluista vähennetään 50 000 euroa ja uutena esitetään 100 000 euroa Visit Turku Archipelago Oy:n palveluihin. Aiemmasta asuin- ja yritystonttimarkkinoinnista on erotettu ja siirretty 40 000 euroa viestinnän ja markkinoinnin määrärahoihin toiselle viestinnän kustannuspaikalle. Osayleiskaavojen määräraha 70 000 euroa siirretään kaavoituksen kustannuspaikalle teknisiin palveluihin.