

Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Elinvoimatoimiala

elvoltk 17.08.2022 § 44

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Varapuheenjohtaja Hallikas saapui tämän asian käsittelyn aikana.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee osavuositiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230, liisa.koski-lukkari@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuositiedoksesta kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositiedoksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toimialan toteutuma on tuottojen osalta 45,1 % ja kulujen osalta 44,6 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 0,5 milj. euroa edellistä vuotta suurempi. Toimialan kulut ovat yhteensä 3,8 milj. euroa eli 0,4 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 1,6 milj. euroa eli vähennystä oli n. 0,1 milj. euroa vuodesta 2021. Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 0,02 milj. euroa toteuma-asteen ollen 3,6 %. Mm. kiinteistö- ja mittauspalveluiden laitehankintoja eikä lintutarhalle budjetoituja korjaustöitä ole investointisuunnitelman mukaisesti vielä toteutettu. Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat Kiinteistö- ja mittauspalveluiden palvelualue: Toimintakate 50,5 %, toimintatulot 48,3 %, toimintamenot 46,1 %. Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintatulot koostuvat erityisesti toteutuneista kiinteistökaupoista ja loppuvuodesta saatavista tontinvuokrista. Kaupunkisuunnittelun palvelualue:

Toimintakate 44,1 %, toimintamenot 41,8 %. Kaupunkisuunnittelulla on ainoastaan satunnaisia toimintatuloja esim. kaavoituksista, toistaiseksi tulokertymää ei ole.

Kulttuuripalvelualue:

Toimintakate 51,1 %, toimintatulot 44,5 %, toimintamenot 47,7 %. Kulttuuripalveluiden keskeisimmät toimintatulot saadaan kesäteatteritoiminnasta, jonka tulot ja menot saadaan vahvistettua alkusyksystä.

Työllisyyspalveluiden palvelualue:

toimintakate 43,0 %, toimintatulot 43,9 %, toimintamenot 43,2 %.

Elinkeinopalveluiden palvelualue:

Toimintakate 49,3 %. Elinkeinopalveluiden toimintatulot koostuvat hankerahoitusten maksatushakemusten perusteella saatavista hanketuloista, joita tuloutetaan loppuvuoden aikana. Toimintamenot 46,4 %, mihin vaikuttaa hanketoimintaan budjetoitujen asiantuntijapalveluostojen vähäisyys vuoden 2022 aikana. Hanketoimintaa järjestetään kokonaisuudessaan uudestaan. Tavoitteena on parantaa hanketoiminnan kustannustehokkuutta ja sen hyödyllisyyttä yrityksille.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä on päivitetty listaus toimialan tositteiden hyväksyjistä ja asiataarkastajista.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja