

Talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2022 / Elinvoimatoimiala

elvotk 26.10.2022 § 62

1480/02.02.02/2021

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on osavuosikatsaus tilanteesta 30.9.2022. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki saapui kokoukseen klo 17.02 kokouksen aloituksen aikana.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-30.9.2022 tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 kolmatta osavuosikatsausta kokouksessaan 31.10.2022. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Elinvoimatoimialan toteutuma on tuottojen osalta 68,3 % ja kulujen osalta 66,9 %. Toimintakate 30.9. on puolestaan 0,2 milj. euroa edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut ovat yhteensä 5,7 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä noin 2,5 milj. euroa eli tuottojen kasvua oli noin 0,01 milj. euroa vuodesta 2021.

Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 0,05 milj. euroa toteuma-asteen ollen 10,8 %. Mm. tiettyjä kiinteistö- ja mittauspalveluiden laitehankintoja ja lintutarhan ja WPK-talon investointisuunnitelmaan budjetoituja korjaustoimia ei ole vielä toteutettu.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden palvelualue:
toimintakate 55,4 %, toimintatulot 59,1 %, toimintamenot 63,0 %.
Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintatulot koostuvat erityisesti toteutuneista tonttikaupoista ja loppuvuodesta saatavista

tontinvuokrista. Tontteja on myyty vuoden 2022 aikana yhteensä noin 0,9 milj. euron edestä.

Kaupunkisuunnittelun palvelualue:

toimintakate 61,8 %, toimintamenot 58,6 %. Kaupunkisuunnittelulla on ainoastaan satunnaisia toimintatuloja esim. kaavoituksista ja toistaiseksi tulokertymää ei ole.

Kulttuurin palvelualue:

toimintakate 54,1 %, toimintatulot 118,3 %, toimintamenot 86,7 %. Kulttuuripalveluiden sekä toimintatuloista että -menoista suurin osa kertyy kesäteatteritoiminnasta.

Työllisyyspalveluiden palvelualue:

toimintakate 65,7 %, toimintatulot 57,6 %, toimintamenot 64,0 %.

Elinkeinopalveluiden palvelualue:

toimintakate 67,0 %. Elinkeinopalveluiden toimintatulot 32,4 %, koostuvat hankerahoitusten maksatushakemusten perusteella saatavista hanketuloista, joita tuloutetaan loppuvuoden aikana.

Toimintamenot ovat 61,6 %, mihin vaikuttaa erityisesti se, että hanketoimintaan budjetoituja asiantuntijapalveluja on ostettu vähän vuoden 2022 aikana, koska hankkeita on rajallinen määrä ja osa ulkopuolisesta työstä on korvattu elinvoimatoimialan henkilöstön omalla työllä.

Hanketoimintaa järjestetään kokonaisuudessaan uudestaan. Tavoitteena on parantaa hanketoiminnasta saatavia konkreettisia hyötyjä ja hanketoiminnan kustannustehokkuutta.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.9.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja