

## Tilinpäätös 2022 Elinvoimatoimiala

elvoltk 08.03.2023 § 15

426/02.06.01.03/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	<p>Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja</li><li>2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä</li><li>3. merkitä toteutumisen tiedoksi Elinvoimalautakunnan alaisten yksiköiden osalta.</li></ol>
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23
Valmistelijä	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Elinvoimatoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 104,2 % ja kulujen osalta 99,1 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 7,9 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 3,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on - 4,3 miljoonaa euroa.</p> <p>Toimintakatteen toteutuma on talousarviota hieman parempi toteutumaprosentin ollessa 95,30 %.</p> <p>Tuottoihin vaikutti kulttuuripalveluiden kesäteatterin hyvä tulos, joka alkaa palautua normaalille tasolle koronavuosien jälkeen. Kiinteistö- ja mittauspalveluissa saatiin tonttien myymisessä hyvä tulos, muutama arvioitu tonttikauppa kuitenkin siirtyi vuoden 2023 puolelle. Henkilöstökuluissa tuli säästöä sekä elinkeinopalveluiden että kiinteistö- ja mittauspalveluiden henkilöstövajeen vuoksi, mikä ei ollut tavoiteltua. Rekrytointien avulla tilanne saatiin oikaistua syksyn 2022 aikana.</p> <p>Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 11,60 %, joka johtuu maankäytön investointien siirtymisestä vuodelle 2023.</p> <p>Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kiinteistö- ja mittauspalvelut, toimintakate 113,6 %</li><li>• Kaupunkisuunnittelu, toimintakate 97,10 %</li><li>• Kulttuuri ja tapahtumat, toimintakate 94,70 %</li><li>• Työllisyyspalvelut, toimintakate 102,6 %.</li><li>• Elinkeinopalvelut, toimintakate 90,40 %.</li></ul>

Liitteenä on elinvoimatoimialan käyttösuunnitelman toteutumaraportti vuodelta 2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Työllisyyspalveluiden ja elinkeinopalveluiden yhteistyötä on tiivistetty, tavoitteena on ollut tehdä yhä konkreettisempaa yhteistyötä yritysten ja koulutuskeskus Salpauksen kanssa täsmätökykyisten työllistämiseksi yrityksiin.

Elinkeinopalveluiden hanketoiminta on ollut rajallista henkilöstövajeen vuoksi ja hanketoiminnassa on keskitytty meneillään olevien hankkeiden loppuunsaamiseen. Tämän vuoksi sekä hanketoiminnan menot että kulut ovat olleet suunniteltua pienemmät.

Kiinteistö- ja mittauspalveluissa on tonttimyyntiä lähdetty uudistamaan, mihin on saatu parannusta kaupungin omaisuuden luovutusprosessin selkeyttämisen avulla.

Kaupunkisuunnittelussa on meneillään merkittäviä kaavoitushankkeita, jotka yltyvät suunnittelukauden eri vuosille.

Kulttuuripalveluiden tapahtumatuotanto oli suunnitelmien mukaista ja kesäteatterin hyvä tulos oli odotettavaa koronavuosien väistyttyä.

Tiedoksianto

sähköposti

toimialan palvelualuejohtajat  
Yhteiset palvelut  
hallinto- ja kehitysjohtaja  
talouspalvelupäällikkö