

Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2023 / Elinvoimatoimiala

elvoltk 11.05.2023 § 28

647/02.02.2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginarkkitehti Kuivalainen poistui tämän asian käsittelyn aikana.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.3.2023 tiedokseen.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 ensimmäistä osavuositarkastusta kokouksessaan 8.5.2023. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuositarkastuksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen pääosin aikataulujen mahdollistaessa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toiminnan painopistealueet ovat elinvoimatoimialalla olleet alkuvuodesta 2023 seuraavat: Työllisyydenhoidon osalta TE2024-uudistuksen valmistelutyö on meneillään ja sen etenemiseen vaikuttavat erityisesti, mitkä ovat tulevat työllisyydenhoitoalueet Päijät-Hämeessä ja miten maakunnan kunnat ja kaupungit ryhtyvät yhteistyöhön. Elinkeinopalveluiden osalta on selkeytetty yrityksille tarjottavia palveluja palvelumuotoilun avulla. Myös Business Heinolan sivustoa uudistetaan yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa. ICT-tiimin kanssa ollaan käyttöönottamassa asiakkuuksienhallintajärjestelmää yritysyhteistyön tueksi ja osana Heinolan kaupungin digitiekarttaa. Kaupunkisuunnittelussa on alkuvuodesta kiinnitetty erityistä huomiota, että keskeisiä kaavoitushankkeita saadaan eteenpäin. Kiinteistö- ja mittauspalveluissa tonttimyynnin tehostaminen ja vyöhykehinnoittelun valmistelutyö ovat olleet keskeisiä kehittämishankkeita. Kulttuuripalveluissa on satsattu alkuvuoden tapahtumien ja messujen järjestämiseen ja haettu keinoja kaupunkimarkkinoinnin systematisointiin ja tehostamiseen.

Elinvoimatoimialan toteutuma on tuottojen osalta 14,50 % ja kulujen osalta 18,90 %.

Toimialan kulut olivat maaliskuun lopussa yhteensä 1,7 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä noin 0,4 milj. euroa eli vähentyneet 0,5 milj. euroa viime vuoden vastaavasta tilanteesta.

Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 11 t euroa toteuma-asteen ollen 2,7 %.

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden palvelualue:

toimintakate 12,70 %, toimintatulot 18,40 %, toimintamenot 20,30 %.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintatulot koostuvat erityisesti toteutuneista tonttikaupoista ja loppuvuodesta saatavista tontinvuokrista. Tontteja on myyty vuoden 2023 aikana yhteensä noin 0,3 milj. euron edestä.

Kaupunkisuunnittelun palvelualue:

toimintakate 17,30 %, toimintatulot 79,70%, toimintamenot 18,30 %.

Kulttuurin palvelualue:

toimintakate 20,20 %, toimintatulot 19,20 %, toimintamenot 19,80 %. Kulttuuripalveluiden sekä toimintatuloista että -menoista suurin osa kertyy kesäteatteritoiminnasta.

Työllisyyspalveluiden palvelualue:

toimintakate 20,8 %, toimintatulot 16,7 %, toimintamenot 20,10 %.

Elinkeinopalveluiden palvelualue:

toimintakate 21,90 %. Elinkeinopalveluiden toimintatulojen toteuma on negatiivinen -37,90 % Negatiivinen kertymä aiheutuu toteutumattomien hanketulojen poistamisesta saamisista. Toimintamenojen toteuma maalikuussa oli 13,80 %.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.