

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023, Elinvoimatoimiala

elvoltk 16.08.2023 § 38

647/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 puolen vuoden osavuosikatsausta kokouksessaan 28.8.2023. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Elinvoimatoimialan talousarvion toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on tuottojen osalta 38,2 % ja kulujen osalta 43,9 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 46,6 % eli -2 791 330 euroa, mikä on 30,3 % edellistä vuotta suurempi.

Toimialan kulut ovat 30.6. tilanteessa yhteensä 3,9 milj. euroa eli noin 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa. Tähän on erityisesti vaikuttanut henkilöstökulujen kasvu, sillä avoimena olleisiin tehtäviin kiinteistö- ja mittauspalveluissa ja elinkeinopalveluissa on saatu rekrytoitua henkilöstövahvuudesta puuttuneet henkilöt talousarvion mahdollistamalla tavalla.

Tuotot ovat puolestaan yhteensä 1,1 milj. euroa eli vähennystä edellisvuoteen oli noin 0,5 milj. euroa vuodesta 2022. Tähän on vaikuttanut tonttien myynti, mikä oli budjetoitu vuonna 2022 erityisesti rantatonttien hyvän myyntitilanteen vuoksi suurempana kuin vuonna 2023. Hankerahoitusta on saatu arvioitua vähemmän ja vastaavasti hanketyöhön budjetoituja ostopalvelumenoja ja muita hankemenoja on ollut vähemmän.

Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 0,01 milj. euroa toteuma-asteen ollessa 3,2 %. Investointien toteuma-aste on matala, koska maanhankintaan budjetoituja investointivaroja ei ole ollut tarvetta käyttää muihin kuin pieniä maa-aluehankintoja varten esim. linjattaessa pyöräteitä. Syksyn 2023 aikana laadittava strateginen tavoitekartta linjaa tulevien vuosien mahdollisia maanhankintatarpeita. Myöskään kiinteistö- ja mittauspalveluiden tiettyjä laitehankintoja ei ole päästy vielä toteuttamaan.

Palvelualueittain toiminnan painotukset, toimintakatteiden ja toimintatulojen ja -menojen toteutumaprosentit ovat talousarvion puolivuotistilanteessa seuraavat:

Pitkäaikaistyöttömien aktivointiasteen nostaminen on työllisyyspalveluiden keskeistä työtä, minkä rinnalla on tehty TE2024 -uudistuksen edellyttämää valmistelutyötä. Syksyn 2023 aikana varmistunee, mihin työllisyysalueeseen Heinola jatkossa kuuluu, kun TE2024-uudistuksen mukaisesti työllisyysneuvonta tulee kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lähtien.

Työllisyyspalveluiden toimintakate on 37,3 % toimintatulojen ollessa 46,5 % ja toimintamenojen ollessa 39,0 %.

Elinkeinopalveluiden osalta on selkeytetty yrityksille tarjottavia palveluja palvelumuotoilun avulla, rakennettu ja käyttöön otettu yritysyhteistyön toimintatapa ja uudistettu BusinessHeinolan sivustoja, mikä työ jatkuu syksyn aikana. Yritysyhteistyön avuksi on käyttöön otettu asiakkuuksienhallintajärjestelmä, mikä helpottaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Elinkeinopalveluiden toimintakate on 54,4 % ja toimintatulot on -76,3 %, mikä johtuu toteutumattomista hanketuloista. Vastaavasti puolivuotiskauden toimintamenoja on kertynyt vain 36,6 %, mihin vaikuttaa, ettei hanketoimintaan budjetoituja ostopalvelumenoja ole aiheutunut, koska hanketoiminta on ollut vähäistä.

Kulttuuripalveluissa on satsattu alkuvuoden tapahtumien järjestämiseen, osallistuttu mm. raksa- ja matkailumessuille ja rakennettu ja järjestetty kesäteatterin toimintaa. Kulttuuripalveluiden toimintakate on 48,5 %, toimintatulot 58,8 % ja toimintamenot 53,5 %. Kulttuuripalveluiden sekä toimintatuloista että -menoista suurin osa kertyy kesäteatteritoiminnasta. Toimintatulot ja -menot kertyvät osaksi eritahtisesti, mutta ne tasoittuvat syyskauden aikana.

Kaupunkisuunnittelussa keskeistä on saada meneillään olevia kaavoitushankkeita eteenpäin, mihin vaikuttavat tarvittavat luontomelu- ja muut selvitykset, jotka on tehtävä tiettyinä vuodenaikoina ja ajankohtina ja niitä varten hankintaan asiantuntemusta ostopalveluina. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on rakennettu myös kaavoitusyhteistyö Hartolan kunnan kanssa. Yhteistyön käynnistämiseen on valmiudet alkusyksystä. Lisäksi asiakirjojen digitalisointi etenee kaupunkisuunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelun toimintakate on 43,6 % ja puolen vuoden toimintatulojen kertymä on 86,5 %, joka koostuu kaavoitukseen liittyvistä pienestä määrästä maksutuottoja. Toimintamenot ovat 44,3 %.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintatulot koostuvat toteutuneista tonttikaupoista ja loppuvuodesta saatavista maanvuokrista. Yritystonttien markkinointia on tehostettu mm. BusinessHeinola -

sivuston ja Kauppalehden yritystonttimyyntipalvelun avulla sekä rakentamisen messuille osallistumalla. Tontteja on myös siistitty kevään aikana myyntiä varten ja tonteille on asennettu myyntikyltit, joissa on tonttien perustiedot ja myyntiä hoitavien yhteystiedot. Tonttien myynnin systematisointia jatketaan.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintakate 16,3 %, toimintatulot 38,9 %, toimintamenot 46,6 %.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuosikatsaus tilanteesta 30.6.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus