

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2023, Elinvoimatoimiala

elvoltk 14.11.2023 § 58

647/02.02.02/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen teidoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.9.2023 osavuosikatsausta kokouksessaan 27.11.2023. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Elinvoimatoimialan talousarvion toteutuma ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalta on tuottojen osalta 62,9 % ja kulujen osalta 65,4 %. Toimintakate 30.9.2023 on puolestaan 66,7 % eli -3 989 215 euroa, mikä on 25,2 % edellisestä vuodesta suurempi. Toimialan kulut ovat 30.9.2023 yhteensä -5,8 milj. euroa eli noin 0,2 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2022 vastaavassa tilanteessa, koska mm. avoimena olleisiin tehtäviin kiinteistö- ja mittauspalveluissa ja elinkeinopalveluissa on rekrytoitu henkilöstövahvuudesta puuttuneet henkilöt talousarvion mahdollistamalla tavalla, mikä on lisännyt henkilöstökuluja. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 1,85 milj. euroa eli vähennystä edellisvuoteen oli noin 0,6 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, mutta vastaavasti hanketyöhön budjetoituja ostopalvelumenoja on ollut vähemmän. Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 0,03 milj. euroa toteuma-asteen ollessa 7,6 %. Investointien toteuma-aste on matala, koska maanhankintaan budjetoituja investointivaroja ei ole ollut tarvetta käyttää muihin kuin pieniä maa-aluehankintoja varten esim. linjattaessa pyöräteitä. Loppuvuodesta 2023 valmistuva maankäytön 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 yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien ja kaupunkien kanssa. Työllisyysdenhoito tulee kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lähtien.

Työllisyyspalveluiden toimintakate on 60,1 % toimintatulojen ollessa 68,8 % ja toimintamenojen ollessa 61,7 %.

Elinkeinopalveluiden osalta on mm. lisätty yhteistyötä yritysten ja yrittäjien kanssa, uudistettu toritoimintaa yhteistyössä teknisen toimialan kanssa ja käynnistetty yhteistä hanketoimintaa LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Elinkeinopalveluiden toimintakate on 69,7 % ja toimintatulot on - 74,0 %, mikä johtuu toteutumattomista hanketuloista. Vastaavasti puolivuotiskauden toimintamenoja on kertynyt vain 50,1 %, mihin on vaikuttanut, ettei hanketoimintaan budjetoituja ostopalvelumenoja ole aiheutunut, koska hanketoiminta on ollut vähäistä.

Kulttuuripalveluissa on satsattu tapahtumatuotantoon, osallistuttu mm. matkailumessuille ja järjestetty kesän 2023 kesäteatteritoimintaa.

Kulttuuripalveluiden toimintakate on 60,7 %, toimintatulot 122,7 % ja toimintamenot 90,6 %. Kulttuuripalveluiden sekä toimintatuloista että -menoista suurin osa kertyy kesäteatteritoiminnasta. Toimintatulot ja -menot kertyvät osaksi eritahtisesti, mutta ne tasoittuvat syyskauden aikana. Kesäteatteritoiminnasta saatavat tulot kattavat kesäteatterin menot.

Kaupunkisuunnittelussa keskeistä on saada meneillään olevia kaavoitushankkeita etenemään. Tähän vaikuttavat kaavoitushankkeissa tarvittavat luonto-, melu- ja muut selvitykset, jotka on tehtävä tiettyinä ajankohtina ja niitä varten hankintaan asiantuntemusta ostopalveluina. Kaavoitusyhteistyö Hartolan kunnan kanssa on käynnistetty alkusyksystä 2023. Lisäksi kaupunkisuunnittelun asiakirjojen digitalisointi etenee.

Kaupunkisuunnittelun toimintakate on 58,10 % ja puolen vuoden toimintatulojen kertymä on 274,7 %, joka koostuu kaavoitukseen liittyvistä pienestä määrästä maksutuottoja. Toimintamenot ovat 61,7%.

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

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

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintakate on -30,9 %, toimintatulot ovat 44,4 % ja toimintamenot ovat 69,6 %. Toimintamenot alittavat talousarvion laskennallisen, kumulatiivisen kertymän, samoin kuin toimintatulot. Toimintatuloihin vaikuttaa myytävistä tonteista saatava tulokertymä, joka on jäänyt budjetoitua pienemmäksi. Tähän on vaikuttanut haastava taloustilanne, minkä vuoksi sekä yrityksiä että yksityisiä kotitalouksia on tonttien ostajina markkinoilla edellisvuotta vähemmän. Myöskään kiinnostavia rantatontteja ei kaupungilla ole myytävinä samalla tavalla kuin vuonna 2022.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuositilanteesta 30.9.2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus