

Tilinpäätös 2023 Elinvoimatoimiala

elvoltk 13.03.2024 § 17

209/02.06.01.03/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä 1. liitteenä olevan toimialansa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ja 2. talousarvion alitukset ja ylitykset sekä 3. merkitä toteutumisen tiedoksi Elinvoimalautakunnan alaisten yksiköiden osalta.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö luku 5 § 23
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Elinvoimatoimialan toteutuma vuonna 2023 on tuottojen osalta 113,7 % ja kulujen osalta 94,8 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 8,1 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 3,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on n. -4,9 miljoonaa euroa. Tuottoja on kertynyt enemmän ja kuluja on kertynyt vähemmän kuin talousarvioon on ko. tilikaudelle arvioitu. Myös toimintakatteen toteutuma on talousarviota hieman parempi toteutumaprosentin ollessa 85,7 %. Tuottoihin vaikutti erityisesti kulttuuripalveluiden kesäteatterin hyvä tulos ja kiinteistö- ja mittauspäalveluiden onnistuminen tonttien myynissä, vaikka muutama vuodelle 2023 toteutuvaksi arvioitu tonttikauppa siirtyi vuoden 2024 puolelle. Henkilöstökulut olivat hieman matalammat, kuin talousarviossa, vaikka kaupunkisuunnittelussa aikaistettiin kaavoittajan rekrytointia, mikä oli keskeistä Hartolan kanssa tehtävän kaavoitusyhteistyön vuoksi. Henkilöstösäästöä saatiin kuitenkin tietyillä työjärjestelyillä työllisyyspalveluissa. Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on vain 21,8 %, sillä maanhankintaan varattuja varoja on käytetty hyvin vähän ja etupäässä vain pieniin maanhankintoihin. Palvelualueittain toimintakatteiden toteutumat ovat seuraavat: . Kiinteistö- ja mittauspäalvelut, toimintakate 228,0 % . Kaupunkisuunnittelu, toimintakate 85,2 %

- . Kulttuuri ja tapahtumat, toimintakate 98,4 %
- . Työllisyyspalvelut, toimintakate 93,3 %.
- . Elinkeinopalvelut, toimintakate 90,4 %.

Liitteenä on elinvoimatoimialan käyttösuunnitelman toteutumamaraportti vuodelta 2023, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty käyttösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Työllisyyspalveluissa on ollut oleellista keskittyä TE2024-uudistuksen edellyttämiin muutoksiin mm. osallistumalla syksyllä käynnistyneen Päijät-Hämeen työllisyysalueen valmistelutyöhön yhdessä muiden Päijät-Hämeen kuntien ja kaupunkien kanssa.

Elinkeinopalveluiden hanketoiminta on ollut rajallista ja hanketoiminnassa on keskitytty meneillään olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen ja muutaman uuden hankkeen hallittuun käynnistämiseen. Tämän vuoksi sekä hanketoiminnan tulot että kulut ovat olleet suunniteltua pienemmät. Elinkeinopalveluissa on satsattu mm. yritysysteistyön käytännön kehittämiseen, oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyöhön sekä keskeisten kaupunkikehityshankkeiden edistämiseen.

Kiinteistö- ja mittauspalveluissa on tehty perustyötä tonttimyynnin edistämiseksi ja yhteistyötä tilapalveluiden kanssa kaupungin omistamien kohteiden realisoimiseksi.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena oli käyttösuunnitelmassa koota vuoden 2023 aikana sekä Heinolan kaupungin maankäytön strateginen tavoitekartta että asumisen ohjelma, jotka molemmat valtuusto hyväksyi loppuvuodesta 2023. Nämä asiakirjat antavat linjauksia eri vuosille rytmitettäviä kaavoitushankkeita varten. Lisäksi tiettyjä keskeisiä kaavoitushankkeita saatiin menestyksekkäästi eteenpäin, mutta tiettyjen hankkeiden osalta jouduttiin aikatauluja muuttamaan. Tähän vaikutti kaupunkisuunnittelun henkilöstötilanne ja satsaaminen Hartola-yhteistyön käynnistymiseen.

Kulttuuripalvelut teki hyvän tuloksen kesäteatteritoiminnallaan. Myös muut pitkin vuotta toteutetut tapahtumat ja kulttuuripalveluiden merkittävä rooli asukasmarkkinoinnissa ovat olleet kulttuuripalveluiden keskeistä toimintaa tilikauden 2023 aikana.

Tiedoksianto

sähköposti

toimialan palvelualuejohtajat
yhteiset palvelut
hallinto- ja kehitysjohtaja
talouspalvelupäällikkö