

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2024, Elinvoimatoimiala

elvltk 08.05.2024 § 36

353/02.02.2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäätö 5 luku 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari puh. 044 797 6230, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-31.3.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 13.5.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Elinvoimatoimialan talousarviototeutuma ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta on tuottojen osalta 9,87 % ja kulujen osalta 21,18 %. Toimintakate 31.3.2024 on puolestaan 26,26 % eli -1 512 414 euroa, mikä on 20,3 % edellistä vuotta suurempi. Toimialan kulut ovat 31.3.2024 yhteensä -1,78 milj. euroa eli noin 0,01 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2023 vastaavassa tilanteessa. Tähän vaikutti talousarviossa mm. TE2024-uudistukseen varautuminen ja henkilöstökulujen kasvu, sillä kaikki kiinteistö- ja mittauspalveluiden edellisellä tilikaudella täyttämättä olleet tehtävät on saatu täytettyä ja kaupunkisuunnittelua on lisäresurssoitu Hartola-yhteistyön käynnistämistä varten. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,3 milj. euroa eli vähennystä oli noin 0,2 milj. euroa vuodesta 2023. Tähän on vaikuttanut mm. se, ettei vuonna 2024 ole enää yhtä kiinnostavia tontteja myynnissä kuin edellisellä tilikaudella. Tonttimyyneistä saatavat tuotot eivät myöskään kerry tasaisesti tilikauden aikana. Hankerahoituksesta saatavia tuottoja ei alkuvuodesta ole vielä saatu ja vastaavasti hanketyöhön budjetoituja ostopalvelumenoja on ollut vähän. Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on 0,03 milj. euroa toteuma-asteen ollessa 3,73 %. Investointien toteuma-aste on matala, koska maanhankintaan budjetoituja investointivaroja ei ole ollut tarvetta käyttää muihin kuin pieniä maa-aluehankintoja varten. Palvelualueittain toiminnan painotukset, toimintakatteiden ja toimintatulojen ja -menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat:

Työllisyyspalveluiden toimintakate on 23,43 % toimintatulojen ollessa 27,65 % ja toimintamenojen ollessa 24,10 %. Toimintatuloja on alkuvuodesta vielä kertynyt myös pajatoiminnasta, mutta TE2024-uudistuksen ja hallitusohjelman tuomat muutokset ovat alkaneet alkuvuodesta vaikuttaa työllisyyspalveluiden toimintaan. Mm. kaupungin palkkatukityöllistäminen on ollut vielä mahdollista tammi-maaliskuussa, mikä tilanteena muuttui kevään aikana valtion leikatessa palkkatukimäärärahoja.

Elinkeinopalveluiden toimintakate on 17,49 % ja toimintatulot on 0,0 %, mikä johtuu alkuvuodesta vielä toteutumattomista hanketuloista.

Kulttuuripalveluiden toimintakate on 27,03 %, toimintatulot 4,04 % ja toimintamenot 16,31 %. Kulttuuripalveluiden sekä toimintatuloista että -menoista suurin osa kertyy kesäteatteritoiminnasta. Toimintatulot ja -menot kertyvät eritahtisesti ja ne tasoittuvat syyskauden aikana.

Kaupunkisuunnittelun toimintakate on 24,29 % ja kolmen kuukauden toimintatulojen kertymä on 0,0 %, joka koostuu kaavoitukseen liittyvistä pienestä määrästä maksutuottoja. Toimintamenot ovat 22,62 %. Kaupunkisuunnittelussa keskeistä on saada meneillään olevia kaavoitushankkeita etenemään, minkä vuoksi talousarviossa on varauduttu myös ostopalveluiden käyttämiseen.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintakate on -79,62 %, toimintatulot ovat 4,49 % ja toimintamenot ovat 20,44 %. Sekä toimintatulot että toimintamenot alittavat talousarvion laskennallisen, kumulatiivisen kertymän. Toimintatuloihin vaikuttaa myytävistä tonteista ja vuokrattavista maa-alueista saatava tulokertymä. Maanvuokrat laskutetaan vasta loppuvuodesta. Haastava taloustilanne vaikuttaa sekä yritysten että yksityisten kotitalouksien tonttiosoihin. Myöskään kiinnostavia rantatontteja ei kaupungilla ole myytävänä samalla tavalla kuin vuosina 2022 ja 2023.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 31.3.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus