

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024, Elinvoimatoimiala

elvoltk 21.08.2024 § 47

353/02.02.02/2024

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 1.1.-30.6.2024 osavuosikatsausta kokouksessaan 26.8.2024. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa.

Elinvoimatoimialan talousarviototeutuma ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta on tulojen osalta 69,07 % eli tuloja on saatu etupainotteisesti. Menojen osalta talousarviototeuma on 48,02 % eli hieman alle laskennallisen kertymän. Toimintakate 30.6.2024 on puolestaan 38,56 % eli -2 220 786 euroa, mikä on 20,4 % edellistä vuotta pienempi. Toimintakatteen kumulatiiviseen kertymään vaikuttavat erityisesti maa-alueiden myynneistä saatavien tulojen ajankohdat.

Toimialan menot ovat 30.6.2024 yhteensä -4,0 milj. euroa eli noin 90.000 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 sekä Hartola-yhteistyötä varten että Heinolan omien kaavoitushankkeiden edistämistä varten.

Tulot ovat puolestaan yhteensä 1,78 milj. euroa eli lisäystä oli noin 0,7 milj. euroa vuodesta 2023. Hankerahoituksen avulla saatavia tuloja ei vuoden ensimmäisellä puoliskolta ole eikä vastaavasti hanketyöhön budjetoituja ostopalvelumenoja.

Investointimenojen toteutuma elinvoimatoimialalla on noin 20.000 euroa toteuma-asteen ollessa 6,74 %. Investointien toteuma-aste on matala, koska maanhankintaan budjetoituja investointivaroja ei ole ollut tarvetta käyttää muihin kuin pieniin maa-aluehankintoihin.

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

Työllisyyspalveluiden toimintakate on 52,06 % toimintatulojen ollessa 49,84 % ja toimintamenojen ollessa 51,71 %. TE2024-uudistuksen ja hallitusohjelman tuomat muutokset ovat alkaneet alkuvuodesta vaikuttaa työllisyyspalveluiden toimintaan. Mm. kaupungin palkkatukityöllistäminen on ollut vielä mahdollista alkuvuodesta, mikä tilanteena muuttui kevään 2024 aikana valtion leikatessa palkkatukimäärärahoja. Tällä on suora vaikutus työpajatoimintaan ja sen menoihin ja tuloihin. Mm. SER-työpajatoiminta lopetettiin vaiheittain kesän 2024 aikana.

Elinkeinopalveluiden toimintatuloja saadaan hankerahoituksesta ja niitä on saatu 10 832 euroa. Mm. RELE-hankkeen maksatushakemukset rahoittajalle tehdään hankeaikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2024. Elinkeinopalveluiden toimintamenot ovat 45,18 % ja toimintakate on 44,22 %.

Kulttuuripalveluiden toimintakate on 44,2 %, toimintatulot 49,26% ja toimintamenot 46,56 %. Kulttuuripalveluiden sekä toimintatuloista että -menoista merkittävin osa kertyy kesäteatteritoiminnasta. Kesäteatterin lipunmyynti oli esityskaudella 2024 noin 20.000 kpl, mistä saatavien tuottojen avulla kesäteatteri kattaa toiminnastaan aiheutuvat menot.

Kulttuuripalveluiden palvelualueeseen kuuluva lintuhoitola on tänä vuonna saanut lisäävustusta ympäristöministeriöltä vuosittaisen 40.000 euron avustuksen lisäksi runsaat 50.000 euroa, mikä on kasvattanut lintuhoitolan toimintatuloja 95.906 euroon. Henkilöstökulut ovat lintuhoitolan suurin menoerä (kertymä 116.934 euroa) ja toimintamenot olivat kaikkiaan 193.822 euroa. Toimintakate on -97.916 euroa (28.18%).

Kaupunkisuunnittelun palvelualueen toimintakate on 44,04 % ja toimintatulojen kertymä on 16,79 %, joka koostuu kaavoitukseen liittyvistä pienistä maksutuotoista ja seudullisesta yhteistyöstä. Toimintamenot ovat 42,18 %. Kaupunkisuunnittelussa keskeistä on saada meneillään olevia kaavoitushankkeita etenemään, minkä vuoksi talousarviossa on varauduttu käyttämään ostopalveluita erityisesti luontoselvitysten tekemiseen.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut -palvelualue saa toimintatuloja erityisesti myytävistä ja vuokrattavista maa-alueista. Haastava taloustilanne on vaikuttanut sekä yritysten että yksityisten kotitalouksien tonttiosioihin. Myöskään kiinnostavia rantatontteja ei kaupungilla ole myytävänä samalla tavalla kuin vuosina 2022 ja 2023. Yleinen taloustilanne huomioon ottaen vapaa-ajan tontteja ja omakotitalojen vuokratontteja on kuitenkin saatu myytyä vuoden alkupuoliskolla (215.857 euroa) ja merkittäviä maakauppoja ollaan vielä syyskesästä tekemässä.

Myös maanvuokrien laskutusaikataulua ollaan aikaistettu entisestä loppuvuoden laskutusajankohdasta kesäkuulle, joten maa- ja metsäalueiden vuokratkertymä on 708.389 euroa. Tämän vuoksi kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintatuloja on kertynyt etupainotteisesti kumulatiivisen kokonaistulokertymän ollessa 1.096.963 euroa (92,77 %). Kyseisessä summassa on myös mukana sakko- ja uhkasakkolaskutusta 145.000 euroa, jonka tuloutuminen ei ole vielä toteutunut.

Toimintamenojen kertymä -430.399 euroa on alle laskennallisen kumulatiivisen kertymän (50%) eli 43,3 %. Suurin osa kiinteistö- ja mittauspalveluiden toimintamenoista on henkilöstökuluja. Laskennallinen toimintakate on 353,62 %, mikä tasoittuu loppuvuoden 2024 aikana.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan osavuosisikatsaus tilanteesta 30.6.2024, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus