



OSAVUOSIKATSAUS

3 – 2018

ELINVOIMA

ELINVOIMA

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	246	190	220 500	188 738	85,60
Maksutuotot	687	669	686 470	668 354	97,40
Tuet ja avustukset	384	53	636 000	129 924	20,40
Vuokratuotot	1 188	543	1 200 000	19 969	1,70
Muut toimintatuotot	102	15	13 400	2 982 071	22 254,30
<i>Toimintatuotot</i>	<i>2 607</i>	<i>1 469</i>	<i>2 756 370</i>	<i>3 989 056</i>	<i>144,70</i>
Valmistus omaan käyttöön	20	13	12 000	11 550	96,30
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 257	-1 736	-3 145 960	-1 892 378	60,20
Palvelujen ostot	-1 168	-794	-1 436 790	-941 722	65,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199	-155	-172 400	-124 267	72,10
Avustukset	-1 897	-1 423	-1 857 800	-1 430 170	77,00
Vuokrakulut	-309	-234	-325 260	-274 769	84,50
Muut toimintakulut	-114	-93	-95 660	-91 874	96,00
<i>Toimintakulut</i>	<i>-5 943</i>	<i>-4 435</i>	<i>-7 033 870</i>	<i>-4 755 180</i>	<i>67,60</i>
TOIMINTAKATE	-3 316	-2 953	-4 265 500	-754 573	17,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-2	-1 600	-158	9,90
VUOSIKATE	-3 318	-2 954	-4 267 100	-754 731	17,70
Poistot ja arvonalentumiset	-44	0	-63 800	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 362	-2 954	-4 330 900	-754 731	17,40

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TULOT	520	143	769 000	217 322	28,30
MENOT	-3 608	-2 579	-4 537 110	-2 751 297	60,60
NETTO	-3 089	-2 436	-3 768 110	-2 533 975	67,20

Strateginen perustavoite:

+1001 uutta työtä

Työn määrä mm. työpaikkoina, yrityksinä, elinkeinoharjoittajina, osuuskuntatoimijoina jne kertoo erityisesti taloudellisesta mutta monin muinkin tavoin kaupungin elinvoimaisuudesta ja aktiivisuudesta. Työ luo hyvinvointia ja toimeentuloa. Teollinen ja työelämän murros uusiuttaa työelämää, ammatteja ja tekemisen tapoja.

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
-Työpaikkojen, yritysten perustamisen ja kasvun, investointien ja sijoittumisten edistäminen laaja-alaisesti	-Kontaktien määrä	-Sijoittumispalvelut 1000 - Spotti 2000

Strateginen perustavoite:
>20 000 asukasta

Asukasmäärällä on vahva korrelaatio kaupunkitalouteen ja yleisemmin elinvoimaan ja yritystoimintaan, skaalaetuihin, palveluiden käyttöasteeseen jne. Ensi vaiheessa on päästävä selvästi muuttovoittoiseksi, pian sen jälkeen saavutettava sen avulla kuolleisuuden ja syntyvyyden ero ja sitten päästävä selvälle kasvu-uralle. Toistaiseksi on keskitytty toimialakohtaisesti korkealuokkaiseen palveluihin, mutta nyt on aloitettava voimakas, koordinoitu markkinointivetoinen yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö, jolla tavoitteisiin päästään.

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
-Heinolan vetovoimatekijät tunnetaan halutuissa kohderyhmissä	-Kontaktien määrä	-10 miljoonaa

Strateginen perustavoite:
taloudellinen tasapaino

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Aikuisten työpajatoimintojen yhdistäminen nuorten työpajatoimintojen kanssa selvitetään maaliskuun loppuun mennessä		selvitys valmis maaliskuun 2018 lopussa

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Heinolaan on tammi-lokakuun aikana perustettu 58 uutta yritystä. 100 osaajaa Heinolaan – kampanjan avulla on etsitty työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen toiveesta osaavia työntekijöitä Heinolassa sijaitseville yrityksille. Yritysten kanssa edistettävän bioalan hankesalkun ja BioHub Heinola-konseptin avulla etsitään aktiivisesti bio- ja kiertotalousalan yrityksiä ja investointeja Heinolaan. Sijoittumismarkkinoinnissa on tähän mennessä tänä vuonna tavoitettu noin 3000 yritystä. Spotissa on tähän mennessä käynyt yli 3000 ihmistä, ja ohjelmistoalan osaamista edistävä Software Academy-hanke on saatu päätökseen. Heinola Pop Up onnistui kesällä hyvin, ja toiminta jatkuu vielä joulukaudella. Matkailualalla tehdään yhteistyötä mm. Lahti Regionin ja LAMKin kanssa sekä Juotavan hyvä Etelä-Päijänne ry:n ja Itä-Hämeen matkailuyhdistyksen kanssa. Työn alla ovat mm. Mennään metsään- hanke ja Salpausselkä Geopark.

Markkinoinnissa on tähän mennessä saavutettu yli 5 miljoonaa kontaktia, joista valtaosa on verkossa tapahtunutta asukasmarkkinointia.

Työpajatoimintojen yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä hyvinvointi- ja SOTE-toimialan ja yhteisten palveluiden kanssa.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2017	TOT 2017	TA 2018	TOT 2018	TOT-18
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%
TULOT	621	594	669 870	669 438	99,90
MENOT	-1 138	-983	-1 175 730	-1 005 648	85,50
NETTO	-517	-388	-505 860	-336 209	66,50

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä

Tapahtumat vauhdittavat alueen elinkeinoelämää, hyvinvointia ja viihtyisyyttä kasvavassa määrin ympäri vuoden ja edesauttavat niin asumista, yritystoimintaa kuin matkailua. Kulttuuripalvelut tuottavat hyvää asiakaskokemusta erityisesti omalla sisällöntuotannolla, tapahtumatarjonnan edistämällä ja yritys/yhteisöyhteistyön avulla.

Tavoite:

- Tapahtumäkävijöiden kasvu
- Toimiva matkailuyhteistyö

Arviointikriteerit/mittari:

- kävijämäärät
- Yhteinen myynti, markkinointi ja tuotteistus valituilla osa-alueilla

Tavoitetaso:

- kaupunkitapahtumissa 50 000 kävijää
- Stopover-myynti kiinalaisille käynnissä

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Heinolan tapahtumissa yli 50 000 kävijää vuodessa. Tähän mennessä kävijöitä 52500.

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Näyttelyt

Kesällä muusikko Jarkko Martikainen järjesti kulttuuritoimiston tiloissa näyttelyn nimeltä Usko arvojen varjoissa. Tällä hetkellä näyttelytiloissa on Lauri ja Seppo Pihlan valokuvia Heinolasta 1950-60 luvulta.

Tapahtumat

Kesäteatteri kausi loppui heinäkuun lopussa. Kunnon komedia-näytelmän näki yhteensä yli 20 000 katsojaa. Taloudellisesti teatteri tuotti voittoa. Unikeonpäivää juhlittiin 27.7. Kylpylän rannassa. tapahtuma tuotettiin yhdessä Heinola-Seuran kanssa.

Kaksipäiväinen ruokatahtuma Street food sekä Heinolassa Jyrää-konsertti keräsi yhteensä viikonlopun aikana vajaat 10 000 kävijää.

WPK-talolla on ollut 1.7.-30.9. yhteensä 40 eri tilaisuutta.

Kesäteatterin myynti vuodelle 2019 on aloitettu. Tällä hetkellä lippuja on myyty reilu 10% eli 2 926 lippua.

Lintutarha: yksikönpäällikkö Olli Vuori
 Syksy jatkui lämpimänä ja lintutarhalla tehtiin historiaa. Papukaijat olivat ulkona vielä lokakuisen viikonlopun kuun puolivälissä. Lintutarhalle on haettu rahoitusta mm. Ympäristöministeriöstä, sekä Maa ja metsätalousministeriöstä. Toiveena on uuden eläinsuojelulain valmistuminen v. 2020. Tavoite on, että ministeriö vastaisi Heinolan lintutarhan luonnonvaraisten lintujen hoidon kustannuksista. Heinola vastaisi jatkossa lemmikkilinnuista. Lisäksi rahoitusta on haettu vesilintutarhan investointiin Päijänne Leaderilta.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TULOT	1 486	745	1 329 500	3 113 846	234,20
MENOT	-1 198	-875	-1 322 630	-998 393	75,50
NETTO	288	-130	6 870	2 115 453	30 792,60

Sitovat tavoitteet

Strateginen perustavoite: <i>≥ 20 000 asukasta</i> <i>Maankäytön suunnittelulla ja houkuttelevalla tonttitarjonnalla edistetään kaupungin uusasukasmarkkinointia ja tuetaan asukasluvun nousua.</i>		
Tavoite: -Kaupungin omistamien luovutusvalmiiden omakotitonttien varantoa on riittävästi -Houkuttelevien asuintonttien asemakaavavarantoa kehitetään jatkuvasti kuhunkin kaupunginosaan kohdistuvaa kysyntää vastaten.	Arviointikriteerit/mittari: - Luovutusvalmiiden omakotitonttien määrä ja sijoittuminen kaupungin- osittain - Vireillä olevien kaavahankkeiden määrä ja sijainti	Tavoitetaso: - Varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl). - Kaavahankkeita on käynnissä eri kaupunginosissa kysyntää vastaten
Strateginen perustavoite: <i>+ 1001 työpaikkaa</i>		

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Tonttivaranto toteutuu määrällisesti:

- Kaupungin omistamia, kunnallistekniikan piirissä olevia omakotitontteja on 72 kpl.

Kaavahankkeet:

- Vireillä on Vierumäellä Vuolenkoskentien asuinalueen asemakaava sekä maanhankintaa erityisesti asuinaluekaavoitusta varten. Paikkakunnan tonttitarjontaa monipuolistavat

myös ehdotusvaiheeseen edenneet Kalliopohjan (Suokannas) ja Kotilan (Urheiluopistolla) asemakaavatyöt muille maanomistajille.

- Sinitaipaleen eteläosan kaavavalitus on kumoutunut hallinto-oikeudessa, mutta siihen on haettu jatkovalituslupaa. KHO ei ole vielä ratkaissut valituslupaa, päätös saataneen 2-3 kuukauden kuluessa.
- Laajalahti-Kouvolantie -osayleiskaava on etenemässä hyväksymiseen.

Maankäytön suunnittelulla ja aktiivisella maapolitiikan hoidolla edistetään elinkeinoelämän kehittymistä

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
-Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikka-aluevarantoa on riittävästi	- aluevarannon määrä/ha	- aluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70 ha), sijoittuen eri puolille kaupunkia

Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Asemakaavoitettu tonttivaranto toteutuu määrällisesti:

- Luovutettavissa olevia valmiita yritystontteja on 18,8 ha.
- Asemakaavoitettuja yritystontteja, joilla ei ole kunnallistekniikkavalmiutta, on noin 53 ha. Tästä varannosta on 21 ha uudella Vierumäen yrityspuiston (Heikkimäen) alueella, jonka kunnallistekniikan toteutus etenee ja tontit tulevat pääosin rakentamiskelpoisiksi v. 2019 aikana.
- Kunnallistekniikan piirissä olevia yritystontteja on 19 kpl.
- Vierumäki Resortin Mäntykankaan asemakaava on tullut voimaan syyskuussa, tukien yksityisellä puolella elinkeinoelämän kehittymistä.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti. Tulopuolella vuosi on poikkeuksellinen johtuen ylävirran vuokrapalstoihin kohdistuneen suuren ostohalukkuuden mukaisista kiinteistöjen myynneistä.