



Heinola

# ELINVOIMAN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019



ELINVOIMALAUTAKUNTA 19.12.2018

## Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	245 950	220 500	231 000	231 000	230	229	228
Maksutuotot	687 288	686 470	707 500	707 500	727	726	720
Tuet ja avustukset	384 004	636 000	830 000	830 000	880	1 030	1 030
Vuokratuotot	1 187 891	1 200 000	1 148 000	1 148 000	1 148	1 148	1 148
Muut toimintatuotot	101 620	13 400	13 400	13 400	13	13	13
<i>Toimintatuotot</i>	<i>2 606 753</i>	<i>2 756 370</i>	<i>2 929 900</i>	<i>2 929 900</i>	<i>2 998</i>	<i>3 146</i>	<i>3 139</i>
Valmistus omaan käyttöön	19 636	12 000	2 000	2 000	2	2	2
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-2 256 664	-3 145 960	-3 296 200	-3 296 200	-3 197	-3 197	-3 198
Palvelujen ostot	-1 167 692	-1 436 790	-1 408 900	-1 408 900	-1 397	-1 388	-1 380
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-198 733	-172 400	-166 800	-166 800	-161	-161	-160
Avustukset	-1 896 757	-1 857 800	-1 880 800	-1 880 800	-1 801	-1 801	-1 801
Vuokratulot	-308 946	-325 260	-337 700	-337 700	-336	-336	-336
Muut toimintakulut	-113 722	-95 660	-93 000	-93 000	-93	-93	-93
<i>Toimintakulut</i>	<i>-5 942 512</i>	<i>-7 033 870</i>	<i>-7 183 400</i>	<i>-7 183 400</i>	<i>-6 985</i>	<i>-6 976</i>	<i>-6 968</i>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 316 124</b>	<b>-4 265 500</b>	<b>-4 251 500</b>	<b>-4 251 500</b>	<b>-3 985</b>	<b>-3 828</b>	<b>-3 827</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 708	-1 600	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 317 831</b>	<b>-4 267 100</b>	<b>-4 251 500</b>	<b>-4 251 500</b>	<b>-3 985</b>	<b>-3 828</b>	<b>-3 827</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 860	-63 800	-120 300	-120 300	-581	-601	-552
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 361 691</b>	<b>-4 330 900</b>	<b>-4 371 800</b>	<b>-4 371 800</b>	<b>-4 566</b>	<b>-4 429</b>	<b>-4 379</b>

### Henkilöstösuunnitelma

Toimialan henkilöstösuunnitelma on esitetty palvelualueittain. Vakituisten henkilöstön kokonaismäärä pysyy suunnittelukaudella varsin vakaana. Lintutarhan tulevaisuudella voi olla vaikutusta henkilöstömäärään.

### Riskienhallinta

Riskienhallinnassa erityishuomio on henkilöstössä. Organisaatiossa on eletty monien pitkien poissaolojen sijaisuuksien keskellä, ja muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Henkilöstön jaksaminen ja tähän liittyen hyvä esimiestyö ja oikein mitoitettut tavoitteet ovat keskeisen tärkeitä riskienhallinnan elementtejä.

## 300 YRITYKSET JA TYÖ -PALVELUALUE

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
<b>TULOT</b>	519 741	769 000	963 000	963 000	963	963	963
<b>MENOT</b>	-3 608 263	-4 537 110	-4 737 400	-4 737 400	-4 564	-4 559	-4 555
<b>NETTO</b>	<b>-3 088 522</b>	<b>-3 768 110</b>	<b>-3 774 400</b>	<b>-3 774 400</b>	<b>-3 601</b>	<b>-3 596</b>	<b>-3 592</b>

## Henkilöstösuunnitelma

	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (30.6.2018)	2019	2020	2021	2022
Tarpeen muutos							
Muu poistuma							1
Eläkepoistuma							
Rekryointitarve							
Määräaikaiset (sis. työllisyyden- hoidon sopimukset)		27	26	30	40	50	60
Vakituiset		4	4	6	6	6	6
<b>yhteensä</b>		<b>31</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>66</b>

## 3000 TYÖLLISYYSPALVELUT

Vastuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	331504	483000	683 000
MENOT	-2602293	-3354370	-3 528 700
<b>NETTO</b>	<b>-2270789</b>	<b>-2871370</b>	<b>-2 845 700</b>

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

## Strateginen perustavoite:

*Tulopohjan vahvistaminen*

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Aktivointiasteen nostaminen työllisyshoidossa	TE-toimiston raportoima aktiivointiaste Heinolassa	27% vuoden 2019 lopussa (nykytaso n. 23%)

## Toiminnalliset painopisteet 2019

Työllisyshoidon painopisteitä ovat työpajatoimintojen yhdistäminen ja kuntouttavan työtoiminnan lisääminen.

## 3050 ELINKEINOT JA YRITTÄMINEN

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	7582		
MENOT	-557990	-556720	-638 800
<b>NETTO</b>	<b>-550408</b>	<b>-556720</b>	<b>-638 800</b>

### Toiminnan kuvaus

Elinkeinotoiminnassa on oleellista kehittää toimintaympäristöä vastaamaan toimijoiden tarpeita ja odotuksia koskien esimerkiksi toimitila-, palvelu-, yritys yhteistyö-, markkina-, osaaja-, asumis- ja muita ilmeneviä asioita. Tätä tarjoamaa on samalla paketoitava helposti omaksuttaviksi markkinointiviesteiksi ja tarjoamaksi, ja markkinoinnin avulla on tavoitettava haluttuja kohderyhmiä yritysten, investointien, työpaikkojen ja asukkaiden saamiseksi. Samalla on huolehdittava paikallisten yritysten palveluista kysyntää vastaavasti. Hanketoiminnalla haetaan toiminnalle taloudellisia ja henkisiä resursseja. Yhteistyöverkostoja rakentamalla voidaan vaikuttaa ja hyötyä kohtuullisilla panostuksilla.

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b>		
<i>Tulopohjan vahvistaminen</i>		
Sijoittumismarkkinointi luo kysyntää yritysten sijoittumiselle Heinolaan	Kontaktoidut potentiaaliset yritykset	10 000 kpl
Heinola tunnistetaan kiinnostavana asuinpaikkana	Kohderyhmille suunnatut ”top of mind” –kyselyt	Heinola näyttäytyy kohderyhmille suunnatussa top 10 –listassa

### 3059 ELINKEINOHANKKEET

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	163818	286000	280 000
MENOT	-412487	-584900	-523 800
<b>NETTO</b>	<b>-248669</b>	<b>-298900</b>	<b>-243 800</b>

### 3090 MAASEUTUTOIMI

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	16837		
MENOT	-35502	-41120	-46100
<b>NETTO</b>	<b>-18665</b>	<b>-41120</b>	<b>-46100</b>

### 310 KULTTUURI

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TULOT	620 851	669 870	672 900	672 900	1000€	1000€	1000€
MENOT	-1 138 032	-1 175 730	-1 167 500	-1 167 500	743	893	893
NETTO	-517 182	-505 860	-494 600	-494 600	-1 158	-1 158	-1 158

#### Toiminnan kuvaus

Kulttuuripalvelut vastaavat kulttuurilain määrittämistä tehtävistä, kaupungin tapahtumatuotannosta, kesäteatterin tuottamisesta, WPK-talon toiminnasta ja lintutarhasta. Kulttuuripalvelut koskettavat pääsääntöisesti kuntalaisten vapaa-aikaa, ja siksi niillä on ennaltaehkäisevä ja henkistähyvinvointia ylläpitävä merkitys. Lisäksi kulttuuritoiminnalla, tapahtumilla ja festivaaleilla on merkitystä myös kaupungin elinkeinotoimintaan ja matkailuun. Kulttuuritoiminta mahdollistaa yritystoimintaa ja luo sitä kautta uusia työpaikkoja, sillä kulttuuripalvelut sekä niiden erilaiset tapahtumat tunnetusti houkuttelevat yleisöä kaupunkiin.

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on elävä keskusta ja kaupunkikulttuuri. Toiminnan tuottavuutta ja kasvua kehitetään laajan yhteistyöverkoston avulla. Kulttuuripalvelut tukevat vuosittain toiminnallaan ja taloudellaan useita paikallisia kulttuuritoimijoita.

#### Toiminnalliset painopisteet 2019

Painopisteinä ovat keskustan elinvoimaisuuden kehittäminen kulttuurin ja tapahtumatoiminnan avulla, matkailun edistäminen monipuolisesti yhteistyössä matkailuyritysten, Lahti Regionin ja muiden tahojen kanssa sekä lintutarhatoiminnan kehittäminen.

#### Henkilöstösuunnitelma

	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (30.6.2018)	2019	2020	2021	2022
Tarpeen muutos							
Muu poistuma							
Eläkepoistuma							
Rekryointitarve							
Määräaikaiset	1	1	5	1	1	1	1
Vakituiset	9	9	9	9	9	9	9
yhteensä	10	10	14	10	10	10	10

### 3100 KULTTUURITOIMEN JÄRJESTÄMINEN

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	608618	664470	667 500
MENOT	-1861474	-946140	-928 100
NETTO	-252856	-281670	-260 600

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
<b>Tavoite:</b>	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b>	<b>Tavoitetaso:</b>
Matkailutoimiala ja matkailupalveluiden myynti kehittyy	Tarjolla oleva ryhmämatkapa-kettien määrä	Kymmenen uutta matkailupa-kettia myynnissä
Tapahtumatarjonta elävöittää kaupunkia ympäri vuoden	Kaupungin järjestämien tapah-tumien kävijämäärä	Yli 50 000 kävijää

**3150 LINTUTARHA**

Vastuuhenkilö: lintutarhan hoitaja Olli Vuori

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	12231	5400	5 400
MENOT	-276557	-229590	-239 400
NETTO	-264326	-224190	-234 000

**320 MAANKÄYTTÖ**

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
TULOT	1 485 797	1 329 500	1 296 000	1 296 000	1 294	1 292	1 285
MENOT	-1 197 925	-1 322 630	-1 278 500	-1 278 500	-1 263	-1 259	-1 255
NETTO	287 872	6 870	17 500	17 500	31	33	30

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
<b>Tavoite:</b> Sataman-Kylpylän alueelle saa- daan vetovoimaisia uusia toi- mintoja mm. ideakilpailun avulla	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> - Toimijoiden osoittama kiinnostus - Ehdotusten kehittämis- kelpoisuus keskustan ko- konaisvetovoiman kehiti- tämisen kannalta	<b>Tavoitetaso:</b> - Kylpyläkorttelin ja entisen Maa- herrankadun päiväkodin raken- nusten aktiivinen uusiokäyttö. - Kylpylänrannan ja sataman alu- eet aktiivista ja toiminnallista kaupunkitilaa

## Toiminnan kuvaus

Maankäytön palvelualueen toimintayksiköt ovat *kaavoitus* sekä *kiinteistöt ja mittaus*. Kaavoitus vastaa alueiden käytön suunnittelusta sekä yhdyskuntarakenteen ja kaupunkikuvan kehittamisestä. Maapoliittisilla toimenpiteillä turvataan mm. kaupungin maanomistusreservi tarvittaville uusille rakentamisalueille. Tontteja vuokrataan ja myydään asumiseen ja elinkeinotoiminnalle kaupunginhallituksen vahvistamilla hinnoilla. Mittaustoimintaan ja rekisteritietoon perustuen tuotetaan erilaisia mittaus-, kartta- ja paikka-tietopalveluita. Lisäksi avustetaan yksityisteiden ylläpitoa ja perusparannuksia.

## Henkilöstösuunnitelma 2016 - 2022

	2016 (TP)	2017 (TP)	2018 (30.6.2018)	2019	2020	2021	2022
Tarpeen muutos	-	-	-	-	-	-	-
Muu poistuma	-	-	1	-	-	-	-
Eläkepoistuma	-	-	-	1	-	1	-
Rekryointitarve	-	-	1	1	-	1	-
Määräaikaiset	0	0	1	0	0	0	0
Vakituiset	16	16	16	16	16	16	16
<i>yhteensä</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>

Määräaikaiset työsuhteet ovat yleensä muutaman kuukauden mittaisia avustavia tehtäviä tai opiskelija-harjoittelijoita.

## 3200 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
<b>TULOT</b>	<b>104394</b>	<b>30000</b>	<b>40 000</b>
<b>MENOT</b>	<b>-465444</b>	<b>-491490</b>	<b>-455 100</b>
<b>NETTO</b>	<b>-361050</b>	<b>-461490</b>	<b>-415 100</b>

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
<b>Tavoite:</b> Sataman-Kylpylän alueelle saadaan vetovoimaisia uusia toimintoja mm. ideakilpailun avulla	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimijoiden osoittama kiinnostus</li> <li>- Ehdotusten kehittämiskelpoisuus keskustan kokonaisvetovoiman kehittämisen kannalta</li> </ul>	<b>Tavoitetaso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kylpyläkorttelin ja entisen Maaherrankadun päiväkodin rakennusten aktiivinen uusiokäyttö.</li> <li>- Kylpylänrannan ja sataman alueet aktiivista ja toiminnallista kaupunkitilaa</li> </ul>

## 3240 KIINTEISTÖT JA MITTAUS

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019
TULOT	1381403	1299500	1256000
MENOT	-732487	-831140	-823400
NETTO	648916	468360	432600

### Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta  
Vastuuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

### Yritykset ja työ

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019
MENOT	0	-644 000	-900 000	-900 000
NETTO	0	-644 000	-900 000	-900 000

*Perustelut:* Kimolan kanava. Tehtyjen sitoumusten täyttäminen.  
*Strateginen tavoite:* Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

### Maankäyttö

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019
TULOT	166 894	100 000	100 000	100 000
MENOT	-720 524	-500 000	-430 000	-430 000
NETTO	-553 630	-400 000	-330 000	-330 000

*Perustelut:* Maan hankinta; varaus maan hankintaan tarkoituksenmukaisista kohteista strategian toteuttamiseksi. 30000 € kohteeseen Blom street- mittaus- ja hallintapalvelu. kaavoitustyön tehostaminen.  
*Strateginen tavoite:* Talouspohjan vahvistuminen. Digi on liki.

### Kulttuuri

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteerä Saija Jäppinen

	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019
MENOT	0	0	-50 000	-50 000
NETTO	0	0	-50 000	-50 000

*Perustelut:* wpk-talon kaluston ja av-välineistön uusiminen; nykyinen kalusto huonokuntoista, tilaisuuksien järjestäminen edellyttää asianmukaista välineistöä  
*Strateginen tavoite:* Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

ELINVOIMA YH- TEENSÄ	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	VALT 2019
TULOT	166 894	100 000	100 000	100 000
MENOT	-720 524	-1 144 000	-1 380 000	-1 380 000
NETTO	-553 630	-1 044 000	-1 280 000	-1 280 000



PIENI KAUPUNKI,  
ISO MAHDOLLISUUS