



OSAVUOSIKATSAUS

2 - 2019

ELINVOIMA

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	270	103	231 000	145 763	63,10
Maksutuotot	958	293	707 500	523 108	73,94
Tuet ja avustukset	511	-10	830 000	175 847	21,19
Vuokratuotot	1 133	13	1 148 000	8 604	0,75
Muut toimintatuotot	3 469	2 977	13 400	32 649	243,65
Toimintatuotot	6 340	3 377	2 929 900	885 972	30,24
Valmistus omaan käyttöön	16	5	2 000	5 919	295,97
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 458	-1 173	-3 296 200	-1 144 211	34,71
Palvelujen ostot	-1 283	-630	-1 408 900	-596 450	42,33
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-164	-85	-166 800	-67 428	40,42
Avustukset	-1 830	-926	-1 880 800	-926 368	49,25
Vuokratulot	-349	-179	-337 700	-179 151	53,05
Muut toimintakulut	-123	-54	-93 000	-23 133	24,87
Toimintakulut	-6 208	-3 046	-7 183 400	-2 936 741	40,88
TOIMINTAKATE	148	336	-4 251 500	-2 044 850	48,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	0,00
VUOSIKATE	148	336	-4 251 500	-2 044 855	48,10
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-120 300	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	83	336	-4 371 800	-2 044 855	46,77

Riskienhallinta

Toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	644	49	963 000	197 878	20,55
MENOT	-3 674	-1 904	-4 737 400	-1 836 373	38,76
NETTO	-3 030	-1 856	-3 774 400	-1 638 496	43,41

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Tulopohjan vahvistaminen</i>		
Tavoite: Aktivointiasteen nostaminen työllisyydenhoidossa	Arviointikriteerit/mittari: TE-toimiston raportoima aktivointiaste Heinolassa	Tavoitetaso: 27% vuoden 2019 lopussa (nykytaso n. 23%)
Sijoittumismarkkinointi luo kysyntää yritysten sijoittumiselle Heinolaan	Kontaktoidut potentiaaliset yritykset	10 000 kpl
Heinola tunnustetaan kiinnostavana asuinpaikkana	Kohderyhmille suunnatut ”top of mind” –kyselyt	Heinola näyttäytyy kohderyhmille suunnatussa top 10 –listassa

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Aktivointiasteen parantamiseksi on tehty toimenpiteitä. Hetkellisesti lukema on parantunut parhaimmillaan 28 prosenttiin. Heinäkuun lopussa se oli 25,2%.

Sijoittumismarkkinoinnissa edetään monipuolisesti koskien niin bio- ja kiertotalousyrityksiä erityisesti Asemantausta- Rautsalo – Sahanniemi –alueelle, Vierumäen yrityspuistoa (Heikkimäki) kuin muitakin teollisuusalueita ja toimialoja koskien, ja erilaisia neuvotteluja käydään jatkuvasti.

Asukasmarkkinoinnin osalta kyselyitä tehdään vasta loppuvuodesta.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Palvelualueen osalta talousarvio toteutunee nettotasolla suunnitelmien mukaisesti. Työllisyydenhoidon osalta keskitetyn työllistämisen palkkakustannukset tullevat ylittymään ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksut Kelalle alittumaan.

310 KULTTUURI

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	699	288	672 900	505 597	75,14
MENOT	-1 216	-548	-1 167 500	-548 594	46,99
NETTO	-518	-260	-494 600	-42 996	8,69

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
Tavoite: Matkailutoimiala ja matkailupalveluiden myynti kehittyä	Arviointikriteerit/mittari: Tarjolla oleva ryhmämatkapakettien määrä	Tavoitetaso: Kymmenen uutta matkailupakettia myynnissä

Tapahtumatarjonta elävöittää kaupunkia ympäri vuoden	Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	Yli 50 000 kävijää
--	--	--------------------

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Kesänavausta juhlittiin torilla toukokuussa ja unikeon päivä järjestettiin heinäkuussa Kylpylän rannassa yhdessä Heinola-Seuran kanssa.

Kesäteatteriesitys Pokka Pitää ylitti myyntitavoitteensa. Kesän aikana esityksen näki yli 30.000 katsojaa. Tämän kesän kävijämäärä oli kaikkien aikojen yleisöennätys kesäteatterin historiassa. Täyttöaste oli yli sata prosenttia. Markkinoinnissa pystyimme kasvattamaan ryhmämyyntiä ja esim. Pirkanmaan alueelta tuli runsaasti uusia kävijöitä. Tarjolla olevien hotelli/majoituspakettien määrä nousi 50 %. Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä tavoite on jo saavutettu.

Heinolan kaupunki oli esillä myös Kouvolan Asuntomessuilla 11.7.-11.8.2019. Messuosasto tuotettiin yhdessä Hollolan ja Asikkalan kanssa.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Palvelualueen osalta talousarvio toteutunee nettotasolla suunnitelmia paremmin.

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	5 013	3 045	1 296 000	188 417	14,54
MENOT	-1 317	-594	-1 278 500	-551 779	43,16
NETTO	3 696	2 451	17 500	-363 362	-2 076,36

Sitovat tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:		
<i>Vetovoimainen keskusta</i>		
Tavoite: Sataman-Kylpylän alueelle saadaan vetovoimaisia uusia toimintoja mm. ideakilpailun avulla	Arviointikriteerit/mittari: - Toimijoiden osoittama kiinnostus - Ehdotusten kehittämiskelpoisuus keskustan kokonaisvetovoiman kehittämisen kannalta	Tavoitetaso: - Kylpyläkorttelin ja entisen Maaherrankadun päiväkodin rakennusten aktiivinen uusiokäyttö. - Kylpylänrannan ja sataman alueet aktiivista ja toiminnallista kaupunkitilaa

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Prisma-kaavan valmistelu on jatkunut lisäselvitysten teettämisellä. Hevossaaren teollisuus kehitty nopeasti, ja yleiskaavoituksella halutaan ensisijaisesti varmistaa teollisuuden toimintaedellytysten säilyminen.

Sataman-Kylpylän alueen ideakilpailu on ollut käynnissä ja kohteita on markkinoitu näkyvästi.

Paikkatieto-ohjelmiston kehittäminen pilvipalveluksi on käynnissä. Vasikkasaaren ja Korpinmaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella olevien palstojen myyntiehtoja on muutettu myynnin sallivaksi.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.