



OSAVUOSIKATSAUS

3 - 2019

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	270	189	293 500	253 096	86,23
Maksutuotot	958	668	707 500	1 021 256	144,35
Tuet ja avustukset	511	130	947 200	298 335	31,50
Vuokratuotot	1 133	20	1 148 000	17 917	1,56
Muut toimintatuotot	3 469	2 982	13 400	292 612	2 183,67
Toimintatuotot	6 340	3 989	3 109 600	1 883 215	60,56
Valmistus omaan käyttöön	16	12	2 000	8 402	420,12
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 458	-1 892	-3 529 800	-2 022 222	57,29
Palvelujen ostot	-1 283	-942	-1 416 200	-862 570	60,91
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-164	-124	-180 100	-126 414	70,19
Avustukset	-1 830	-1 430	-1 880 800	-1 385 298	73,65
Vuokrakulut	-349	-275	-372 600	-305 248	81,92
Muut toimintakulut	-123	-92	-93 000	-88 832	95,52
Toimintakulut	-6 208	-4 755	-7 472 500	-4 790 583	64,11
TOIMINTAKATE	148	-755	-4 360 900	-2 898 966	66,48
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6 105	0,00
VUOSIKATE	148	-755	-4 360 900	-2 905 071	66,62
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-125 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	83	-755	-4 486 000	-2 905 071	64,76

Riskienhallinta

Toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia. Käytännössä toiminnallisista riskeistä suurimpia ovat avainhenkilöiden äkilliset, pidempikestoiset poissaolot, jollaisia toimialalla on esiintynytkin eri syistä. Näihin varautuminen edellyttää suunnitelmallista, pitkäjänteistä toimintaa. Esimerkiksi työpajojen yhdistäminen ja siihen liittyvät varahenkilöjärjestelyt ovat vähentäneet riskejä työllisydenhoidossa.

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	644	217	1 142 700	359 905	31,50
MENOT	-3 674	-2 751	-5 026 500	-2 818 168	56,07
NETTO	-3 030	-2 534	-3 883 800	-2 458 263	63,30

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:		
<i>Tulopohjan vahvistaminen</i>		
Tavoite: Aktivointiasteen nostaminen työllisydenhoidossa	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 tunnistetaan kiinnostavana asuinpaikkana	Kohderyhmille suunnatut "top of mind" –kyselyt	Heinola näyttäytyy kohderyhmille suunnatussa top 10 –listassa

Tavoitteiden toteutuminen

Aktivointiasteen parantamiseksi on tehty toimenpiteitä. Hetkellisesti lukema on parantunut parhaimmillaan 28 prosenttiin. Syyskuun lopussa se oli 25,8%.

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. Puhelimitse ja sähköpostitse on tavoitettu lokakuun loppuun mennessä noin 9000 yritystä, ja lisäksi on tehty kohdennettua digimarkkinointia yrityksiä asiakkaille.

Asukasmarkkinoinnin osalta kyselyitä tehdään vasta loppuvuodesta.

Talousarvion toteutuminen

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

310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	699	669	672 900	1 031 853	153,34
MENOT	-1 216	-1 006	-1 167 500	-1 051 412	90,06
NETTO	-518	-336	-494 600	-19 559	3,95

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
Tavoite: Matkailutoimiala ja matkailupalveluiden myynti kehitty	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

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 % ja tavoite on saavutettu. Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärätavoite kuluvalle vuodelle on jo saavutettu.

Heinolan kaupunki oli esillä myös Kouvolan Asuntomessuilla 11.7.-11.8.2019. Messuosasto tuotettiin yhdessä Hollolan ja Asikkalan kanssa. Kokemusten perusteella valmistaudutaan osallistumaan ensi vuoden asuntomessuille Tuusulaan omalla osastolla.

3.-4.8. järjestettiin street food-tapahtuma ja sen yhteydessä 4.8. Jyrää-tapahtuma, joissa kävi yhteensä noin 6000 ihmistä. 24.8. järjestettiin Heinolan 180-vuotisjuhla päivän huipentuessa illalliseen taivaan alla Maaherranpuistossa. Tapahtumapäivän osallistujamäärä oli noin 1500.

Vuoden 2020 myynti ja markkinointi on aloitettu osallistumalla markkinointitapahtumiin Tampereella ja Lahdessa 23. Ja 24.9.

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueen osalta talousarvio toteutuu nettotasolla suunnitelmia paremmin.

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	5 013	3 114	1 296 000	499 860	38,57
MENOT	-1 317	-998	-1 278 500	-927 108	72,52
NETTO	3 696	2 115	17 500	-427 248	-2 441,42

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

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

Sataman-Kylpylän alueen ideakilpailun osalta käydään neuvotteluja tarjoajien kanssa.

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

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta
Vastuuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

Yritykset ja työ

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-337	0	-900 000	-193 785	21,53
NETTO	-337	0	-900 000	-193 785	21,53

Perustelut: Kimolan kanava. Tehtyjen sitoumusten täyttäminen.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

Toteuma:

Maankäyttö

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	123	46	100 000	1 125	1,13
MENOT	-523	-107	-430 000	-120 004	27,91
NETTO	-400	-61	-330 000	-118 879	36,02

Perustelut: Maan hankinta; varaus maan hankintaan tarkoituksenmukaisista kohteista strategian toteuttamiseksi.

30000 € kohteeseen Blom street- mittaus- ja hallintapalvelu. kaavoitustyön tehostaminen.

Strateginen tavoite: Taluspohjan vahvistuminen. Digi on liki.

Toteuma:

Kulttuuri

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	-12 371	24,74
NETTO	0	0	-50 000	-12 371	24,74

Perustelut: wpk-talon kaluston ja av-välineistön uusiminen; nykyinen kalusto huonokuntoista, tilaisuuksien järjestäminen edellyttää asianmukaista välineistöä

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

Toteuma:

ELINVOIMA YHTEENSÄ

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	123	46	100 000	1 125	1,13
MENOT	-860	-107	-1 380 000	-326 160	23,63
NETTO	-736	-61	-1 280 000	-325 035	25,39