



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 2020

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot
 Maksutuotot
 Tuet ja avustukset
 Vuokratuotot
 Muut toimintatuotot
 Toimintatuotot
 Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut
 Palvelujen ostot
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 Avustukset
 Vuokratulut
 Muut toimintakulut
 Toimintakulut

TOIMINTAKATE

Rahoitustuotot ja -kulut

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2019	TOT 2019 3 kk	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	608 214	49 876	1 106 000		
MENOT	-4 009 663	-682 738	-5 000 300		
NETTO	-3 401 449	-632 862	-3 894 300		

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
-----------------	----------------	---------	-------------

Palvelutuotannon kustannusten alentaminen. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Työllisyydenhoidon nettokustannusten alentaminen	Aktivointiaste	>30 %
Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa	Positiivinen työpaikkakehitys	Rahoitettujen hankkeiden kautta syntyvä työpaikkamäärä hankesuunnitelmissa	kasvava
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Kylä- ja kaupunginosaraadin sekä elinkeinoraadin toiminta on säännöllistä ja kokoaa kaupunkilaisia	Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet	2 tapaamista/raati/vuosi, osallistujamäärä kasvava

Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä</i>	Vierumäen yrityspuistoa markkinoidaan tavoitteellisesti	Yrityskontaktien määrä	>10 000 tavoitettua yritystä
<i>Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin tasapainoa</i>	Asumiseen liittyvä kaupallinen palvelutarjonta ja investoinnit lisääntyvät	Uudet työpaikat ja investoinnit	Kasvu

Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Työllisyydenhoidon osalta alkuvuodesta on panostettu uuden toimintamallin omaksumiseen ja sisäänajoon yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, TE-toimiston ja Jyränkölän setlementin kanssa. Tilat eivät sellaisenaan ole tarkoituksenmukaiset esteettömyyttä ja turvallisuutta ajatellen, ja lii-säongelmia aiheutti vesivahinko. Työpaja Torpan osalta Reumantielle siirtyminen on teknisesti ottaen toteutettu, mutta monia tilojen korjaustoimia on vielä kesken, ennen kuin ne ovat täysipainoisesti käytössä. Koronaepidemia aiheutti kuitenkin huomattavia hidasteita erityisesti kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen.

Yritystoiminnan osalta kaksi ensimmäistä kuukautta ovat olleet vilkkaita niin kehittämishankkeiden kuin uusien yritysten neuvonnan osalta. Koronan vaikutukset yrityspalveluihin ovat olleet erittäin suuret, ja painopiste on siirtynyt monipuoliseen tukineuvontaan.

Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden osalta näyttää varmalta, että työllisyydenhoidon ja työpaikkakehityksen tavoitteet eivät tänä vuonna täyty. Raatien kokoontumiset tullaan pitämään tavoitellun mukaisesti.

Lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden osalta lienee mahdollista saavuttaa tavoiteltujen yrityskontaktien määrä, jos kansantalouden tilanne on sellainen, että kontaktointi näyttää kohderyhmien näkökulmasta mielekkäältä. Asumisen osalta on toistaiseksi erittäin vaikea sanoa mihin suuntaan kehitys etenee.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

310 KULTTUURI

Vastuuphenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2019	TOT 2019 3 kk	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 041 229	75 604	682 900		
MENOT	-1 326 668	-177 968	-1 187 300		
NETTO	-285 439	-102 364	-504 400		

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilma- piiri tukevat onnistumista	Tapahtumat vahvistavat kaupungin imagoa	Majoitusvuorokaudet	Matkailijoiden määrän kasvattaminen
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilma- piiri tukevat onnistumista	Tapahtumat ovat vetovoimaisia elävöittämisessä	Tapahtumien kävijämäärät- valtuustoon nähden sitovat	Yli 50 000 kävijää

Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä</i>	Tapahtumakäsikirja ja tuotteistus tapahtumien järjestäjille	Kolmansien osapuolien järjestämien tapahtumien määrä	Tapahtumien määrä kasvaa
<i>Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä</i>	Vesilintutalo saadaan käyttöön	Kyllä/ei	Kyllä

Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Kulttuuripalvelut osallistuivat tammikuussa kansainvälisille MATKA2020 messuille Lahti Regionin yhteisosastolla. Messuilla markkinointiin Heinolan matkailukohteita ja tapahtumia yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa.

Helmikuussa kaupunki osallistui yhdessä VisitKouvolan ja VisitLahden kanssa Vene 20 messuille. Messuilla esiteltiin kesällä avautuvaa Kimolan kanavaa, Heinolan satamapalveluita sekä Heinolan matkailutarjontaa ja tapahtumia. Kanava tarjoaa uuden vesitieyhteyden Päijänteeltä Kouvolaan.

Jääfestivaaleja juhlittiin Rantapuistossa huonossa säässä. Vaikka viikon ohjelma saatiin toteutettua, katsojamäärä jäi vaisuksi.

Kesäteatteriin oli 31.3. mennessä myyty/varattu lippuja 30,30 % eli 9.187 lippua.

Ympäristöministeriö on myöntänyt helmikuussa 35 000 euron avustuksen lintutarhalle loukkaantuneiden lintujen hoitoon.

Kevään yleisötapahtumia on jouduttu perumaan koronaviruksen takia, sekä yleisölle avoinna olevat tilat on suljettu. Lintutarhan normaali hoitotyö jatkuu ennallaan ja koronavirukseen liittyvää ohjeistusta seurataan tarkasti ja toimitaan sen mukaisesti.

Koronaviruksen mukanaan tuomat rajoitteet ovat vaikuttaneet tuntuvasti kesän markkinointiin ja lipunmyyntiin. Lisäksi lukuisia messuja ja ryhmämyyntipäiviä on jouduttu perumaan rajoitusten takia.

Niin majoitusvuorokausien määrän kuin tapahtumien kävijämäärän osalta vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen näyttää mahdottomalta.

Tapahtumakäsikirjan on määrä valmistua kevään kuluessa.

Lintutarhan uuden vesilintuhoitolan rakennustyöt hyötyivät lumettomasta talvesta ja etenevät aikataulussa. Hoitola on valmis elokuussa 2020.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

	TP 2019	TOT 2019 3 kk	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 344 044	22 484	1 484 000		
MENOT	-1 379 513	-286 481	-1 193 700		
NETTO	-35 470	-263 997	290 300		

Sitovat tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Keskustan-Sataman-Kylpylän alueen ideoista toteuttamiseen	Toimijoiden sitoutuminen hankkeiden toteuttamiseen	Alueen kehittyminen
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Vetovoimaisen asumisen mahdollistaminen	Asuntojen haluttavuuden lisääntyminen	Kysynnän lisääntyminen

Sitovat tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista</i>	Eri toimijoiden yhteistyönä syntyy uusia positiivista kaupunkikokemusta vahvistavia kaupunkitiloja ja/tai sisältöä	Lukumäärä	3

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
<i>Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa</i>	Suunnitelma vetovoimaisen asumisen tarjonnan lisäämiseksi maankäytön keinoin	On/ei	On

Toiminta ja tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Kaavoitus kehittää kaupunkisuunnittelun toimintatapaa kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehittämiseksi ja kaupunkilaisia osallistavaksi sekä mukaan kaupunkisuunnitteluun innostavaksi, tavoitteena asukaslähtöisen suunnittelun lisääminen. Alkaneen vuoden aikana on käynnistetty mm. osallistamissuunnitelman teko, alueidentiteettien kartoittaminen, kohtaamispaikkakartoitus, kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma, kaupunkikulttuurin kehittäminen sekä keskustan masterplan keskustan kehittämiseen. Kaupunkikulttuurin kehittämisessä on tarkoitus toteuttaa Luova Urbaani Heinola-tapahtuma, jossa ajatuksena on kehittää kaupunkikulttuuria ja yhteistyötä sekä tarjota kesäksi kokeiluun tila (Villa Kovalef satamassa) kulttuuritoimijoiden tukikohdaksi talon kunnossapitoa vastaan. Tämä on korona-tilanteesta johtuen siirtynyt myöhempään ajankohtaan.

Keskustan masterplanissa tehdään kehittämissuunnitelmaa kokonaisvaltaisesti keskustan elinvoiman lisäämiseksi ja esitetään toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. Keskustan kehittämisessä kerätään käyttäjätietoa valmisteilla olevan karttakyselyn avulla. Käyttäjätiedon keruun avulla pyrimme löytämään uusia näkökulmia ja samalla validoimme kaupunkisuunnittelutiimin tunnistamia kehityskohteita. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma liittyy myös keskustan kehittämiseen ja tähän ollaan valmistelemassa erillistä karttakyselyä.

Rantapuiston, sataman ja vesiteiden opastuksen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen aloitettiin yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa "Hihat heilumaan" kokoonpanolla, mutta ensimmäinen työpaja jouduttiin perumaan. Työpajan sijaan osallisille tehtiin PP-esitys asiakaskokemuksen kehittämisestä

Kylpylänpuiston tarjous- ja ideakilpailun päätavoite kylpylärakennusten ja päiväkodin myymisestä on yhä työn alla. Rakennuksia on esitelty muutamalle uudelle kiinnostuneelle, mutta ostajia rakennuksille ei ole vielä löytynyt. Tontteihin asemakaavan muutoksien tekemiseen on valmistauduttu, jotta työ voi edetä ripeästi hankekaavoina käyttäjien ja kaavamuutostarpeiden ratkettua.

Torin ympäristön katualueiden uudistukset etenevät. Torin suunnitelmia tarkistetaan ja tarkennetaan, kun päätös torirakennusten osalta on tehty.

Kansallisen kaupunkipuiston tunnettuutta on edistetty kaupunkipuistoverkoston yhteistyöllä. Yhdeksän kaupunkipuiston yhteiset verkkosivut julkaistaan kevään kuluessa.

Prisman kaavahankkeessa on laadittu lisäselvityksiä ja mm. Iepakkojen osalta ne jatkuvat kesällä. Kaava edistyy Hämeenmaan hakesuunnittelun valmistuttua. Alarävelin rantaosayleiskaavassa ja Hevossaaren osayleiskaavassa on teetetty lisäselvityksiä ja kaavat etenevät näiden pohjalta vuoden 2020 aikana. Laajalahti-Kouvolaantie osayleiskaava ja muutama asemakaava sai lainvoiman alkuvuodesta 2020. Tarkemmin tietoa kaavoitustilanteesta kaavoituskatsauksesta, joka lautakunnan käsittelyssä 16.4.2020.

Kiinteistöt ja mittaus yksikössä on saatu valmiiksi vuonna 2019 aloitettu maaomaisuuden kirjanpitoon liittyvä selvitysprojekti, jossa tarkastettiin kaupungin maaomaisuus ja sen arvo. Kirjanpidosta löytyneet hankintahintojen puutteet korjattiin ja maaomaisuuden kirjanpito siirrettiin Trimble Locus paikkatieto-ohjelmistoon. Maaomaisuuden kirjanpitoon liittyvien kiinteistötietojen ja hankintahintojen muutosten kirjausvastuu siirtyi maankäyttöön.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020