



KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMA

2/2020

Elinvoimalautakunnan toimiala

ELINVOIMA	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335	146	314 000	77 155	24,57
Maksutuotot	1 043	523	682 500	94 070	13,78
Tuet ja avustukset	463	176	901 000	186 845	20,74
Vuokratuotot	585	9	1 120 000	528 766	47,21
Muut toimintatuotot	557	33	255 400	726 330	284,39
Toimintatuotot	2 984	886	3 272 900	1 613 165	49,29
Valmistus omaan käyttöön	9	6	0	2 660	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 749	-1 144	-3 677 700	-1 212 980	32,98
Palvelujen ostot	-1 421	-596	-1 329 400	-656 428	49,38
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-221	-67	-164 500	-78 955	48,00
Avustukset	-1 808	-926	-1 700 900	-986 219	57,98
Vuokrakulut	-411	-179	-413 200	-208 579	50,48
Muut toimintakulut	-90	-23	-95 600	-13 712	14,34
Toimintakulut	-6 699	-2 937	-7 381 300	-3 156 872	42,77
TOIMINTAKATE	-3 706	-2 045	-4 108 400	-1 541 047	37,51
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	0	0	-60	0,00
VUOSIKATE	-3 722	-2 045	-4 108 400	-1 541 107	37,51
Poistot ja arvonalentumiset	-235	0	-524 800	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 957	-2 045	-4 633 200	-1 541 107	33,26

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT 2020
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%

YRITYKSET JA TYÖ*

TULOT	608	198	1 106 000	212 469	19,21
MENOT	-4 010	-1 836	-5 000 300	-2 248 608	44,97
NETTO	-3 401	-1 638	-3 894 300	-2 036 139	52,29

KULTTUURI*

TULOT	1 041	506	682 900	55 988	8,2
MENOT	-1 327	-549	-1 187 300	-320 643	27,01
NETTO	-285	-43	-504 400	-264 654	52,47

MAANKÄYTTÖ*

TULOT	1 344	188	1 484 000	1 347 368	90,79
MENOT	-1 380	-552	-1 193 700	-587 681	49,23
NETTO	-35	-363	290 300	759 686	261,69

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Palvelutuotannon kustannusten alentaminen. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Työllisyydenhoidon nettokustannusten alentaminen	Aktivointiaste	>30 %	Aktivointiaste ei ole noussut koronan vaikutusten vuoksi
Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa	Positiivinen työpaikkakehitys	Rahoitettujen hankkeiden kautta syntyvä työpaikkamäärä hankesuunnitelmissa	kasvava	Ei toteutunut koronan vuoksi
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Kylä- ja kaupunginosaraadin sekä elinkeinoraadin toiminta on säännöllistä ja kokoaa kaupunkilaisia	Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet	2 tapaamista/raati i/vuosi, osallistujamäärä kasvava	1 tapaaminen/raati toteutunut, etäosallistumismahdollisuus lisännyt osallistujamääriä

Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 06/2020
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Vierumäen yrityspuistoa markkinoidaan tavoitteellisesti	Yrityskontaktien määrä	>10 000 tavoitettua yritystä	Ei vielä toteutunut, markkinointi käynnissä mutta henkilökohtainen kontaktointikampanja aloitetaan myöhemmin
Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa	Asumiseen liittyvä kaupallinen palvelutarjonta ja investoinnit lisääntyvät	Uudet työpaikat ja investoinnit	Kasvu	Asumisen investointihankkeita käynnissä keskustassa. Työpaikkakehitys negatiivista koronan vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Työllisyydenhoidon tavoitteissa eteneminen vaikeutui huomattavasti koronan vuoksi. Kokoontumisrajoitukset pysäyttivät kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärien kasvattamisen. Työpaja Torpalla ja vaikeuttivat kaikkea työllisyydenhoitoa. Yhteinen toimintamalli työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa ei toiminut normaalisti. Torpan uudet tilat eivät edelleenkään ole täysin valmiit, vaikka Vierumäenkadun tiloissa ei enää toimitakaan, ja se osaltaan hidastaa toiminnan saamista täysipainoiseen kuntoon. Soten kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin konkreettinen käyttöönotto on myös viivästynyt. Koronan vaikutuksesta Heinolan työttömyysprosentti nousi hetkellisesti lähes 21%:iin.

Toista vuosineljännestä yrityspalveluissa leimasi niin ikään korona. Erityisesti yksinyrittäjien tukiprosessi ja yritysten neuvontapalvelut ja apu koskien erilaisten tukien hakemista vei erittäin paljon aikaa. Samaan aikaan luonnollisesti yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin ja –halukkuuteen tuli viiveitä ja uutta harkintaa, minkä vuoksi erilaisille neuvotteluille tuli aikalisä. Heinolassa matkailutoimiala liitännäisineen on erittäin tärkeä, ja siihen korona on iskenyt erityisen voimakkaasti (mm. Vierumäki Country Clubin konkurssin kautta). Bio- ja kiertotaloushankkeiden eteneminen suunnitelmien mukaisesti haluttiin myös varmistaa. Siksi yrityspalveluissa käytettiin huomattavan paljon aikaa tukirahoituksen hankkimiseen sekä yrityksille että kaupungille, jotta kriisistä päästäisiin mahdollisimman pienin vaurioin ulos. Elinvoimalautakunta päätti myös oman Heinola-lisän järjestämisestä niille yrityksille, jotka palkkaavat työntekijöitä.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot)

Koronan budjettivaikutukset liittyvät erityisesti työllisydenhoitoon. Ennuste on, että työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ylittyvät noin 250 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Tätä kompensoi suunniteltua vähäisemmät työllistämisen käyttövaraa. ukset eli palkkarahat, joita käytetään esimerkiksi palkkatukityöllistämiseen. Osaltaan tämä vähentää myös kaupungin saamia palkkatukia. Myös myyntitulot jäävät budjetoitua alhaisemmiksi koronan vuoksi, mutta Työpaja Torppa sai koronatukia, jotka nostavat työllisydenhoidon koronavaikutukset osapuilleen budjetoidulle nettokustannustasolle. Työllisydenhoidon kokonaiskustannukset tulevat kuitenkin jonkin verran ylittymään ennen kaikkea tilajärjestelyjen viiveiden ja ennakoiduttomien kustannusten vuoksi. Tämä saataneen kompensoiduksi yrityspuolen ennakoitua paremmalta näyttävän hankesalkun ja siihen liittyvän tukirahan avulla.

310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Tapahtumat vahvistavat kaupungin imagoa	Majoitusvuorokaudet	Matkailijoiden määrän kasvattaminen	Ei toteutunut koronan vuoksi
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Tapahtumat ovat vetovoimatekijä keskustan elävöittämisessä	Tapahtumien kävijämäärät valtuustoon nähden sitovat	Yli 50 000 kävijää	Ei toteutunut koronan vuoksi

Toiminnalliset tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
<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	Tapahtumakäsikirja ja -strategia käytössä.
<i>Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä</i>	Vesilintutalo saadaan käyttöön	Kyllä/ei	Kyllä	Etenee suunnitelmien mukaan

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Kevään ja kesän yleisötapahtumat on jouduttu perumaan koronaviruksen takia, sekä yleisölle avoinna olevat tilat on suljettu.

Koronaviruksen mukanaan tuomien rajoitusten vuoksi kesäteatteriesitys Riemurahat on siirretty vuodella eteenpäin. Lisäksi Heinolan kesänavajaiset torilla on jouduttu perumaan. Osa kulttuuripalveluiden työntekijöistä lomautettiin.

Tapahtumien kävijämäärän osalta vuoden 2020 tavoitteet eivät toteudu.

Kulttuuripalvelut tekivät kevään aikana tapahtumastrategian sekä siihen liittyvän tapahtumakäsikirjan, joka auttaa eri toimijoita tapahtumien tuottamisessa ja suunnittelussa.

Tapahtumien kasvattaminen ja lisääminen tuo sisältöä ja näkyvyyttä kaupunkiin sekä vahvistaa kaupungin imagoa.

Kesäkuussa rajoitusten helpottuessa kotimaan matkailu vilkastui ja se näkyi myös Heinolan kaupungin matkailuinfossa sekä Lintutarhalla. Alueella vieraili kesän aikana runsaasti kotimaanmatkailijoita. Lintutarhan normaali hoitotyö jatkuu ennallaan ja koronavirukseen liittyvää ohjeistusta seurataan tarkasti ja toimitaan sen mukaisesti.

Lintutarhan uuden vesilintuhoitolan rakennustyöt hyötyivät lumettomasta talvesta ja etenevät aikataulussa. Uusi hoitolarakennus luovutetaan Heinolan kaupungille 28.8, jolloin pidetään vastaanottotarkastus.

Talousarvion toteutuminen 1-6 (eurot)

Talousarvion tulopuoli murentui lähes täysin kesäteatterin peruuntumisen vuoksi, koska niin lipputulot kuin muut myyntitulot (väliaikatarjoilut, WPK-talon vuokrat, tapahtumatuotot) eivät toteudu. Luonnollisesti myös suuri osa näihin kytkeytyvistä kustannuksista jää toteutumatta, mutta kokonaisvaikutus heikentää nettotulosta. Tätä on pystytty jossain määrin kompensoimaan säästöillä, lomautuksella ja yhden henkilön väliaikaisella siirtämisellä viestintätiimiin. Ennuste on, että palvelualueen nettokustannukset vuonna 2020 ovat 70 000 euroa budjetoitua suuremmat.

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

Toiminnalliset tavoitteet (valtuustoon nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Keskustan-Sataman-Kylpylän alueen ideoista toteutukseen	Toimijoiden sitoutuminen hankkeiden toteuttamiseen	Alueen kehittyminen	Osa ideoista toteutumassa, uusia ideoita toteutusvaiheessa (Villa Kovaleff, Maaherranpuisto, Kylpylä, Mhk päiväkotia)
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Vetovoimaisen asumisen mahdollistaminen	Asuntojen haluttavuuden lisääntyminen	Kysynnän lisääntyminen	Uusia asumisen investointihankkeita käynnissä keskustassa (Kollin säätio, Tukkiätkä)

Sitovat tavoitteet (lautakuntaan nähden sitovat)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
<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	Ei vielä toteutunut
<i>Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa</i>	Suunnitelma vetovoimaisen asumisen tarjonnan lisäämiseksi maankäytön keinoin	On/ei	On	Ei vielä toteutunut

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Koronarajoitusten hellitettyä alun perin alkuvuodesta käynnistettäviksi tarkoitettut hankkeet ovat lähteneet käyntiin.

Toimintaympäristön seuranta järjestelmän kehittämisessä on kartoitettu haastattelemalla toimialojen johtoryhmät. Haastattelussa selvitettiin toimialojen tietovarantoa ja tiedon tarvetta. Hanke etenee opinnäytetyönä, jossa tuotetaan vaatimusmäärittely strategisen kaupunkikehittämisen tietotarpeesta ja tietojohtamisesta. Hanketta vetää kaavoitusarkkitehti Juha Poskela.

Asemanseudun kehittämishanke etenee, liikennepuiston suunnitelmia on päivitetty ja kesäkuussa järjestetyn kaupunkilaisille suunnatun osallistamistapahtuman antia on otettu mukaan

suunnitteluun. Hanketta vetää kaavoitusarkkitehti Irene Översti yhdessä liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkosen kanssa.

Keskustan kehittämisestä on tuotettu Keskustan Masterplan niminen kehittämisohjelmadokumentti, jossa on listattu toimialayhteistyöworkshopissa keväällä tuotettujen ideoiden pohjalta esityksiä mahdollisista keskustan kehittämisen ja elinvoimaisuuden lisäämistä tavoittelevia hankkeita. Ohjelma on kaupunginjohtajan johtoryhmän käsittelyssä. Ohjelmaa veti kaavoitusarkkitehti Juha Poskela.

Luova Urbaani Heinola hanke on saatu liikkeelle ja siihen liittyvä avaustilaisuus pidetään 26.8. Maaherrankadun päiväkodin pihalla. Hankkeella etsitään ja innostetaan kaupunkilaisia käyttämään julkista tilaa ja tuottamaan kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä omista lähtökohdista. Hankkeen myötä on myös mahdollista hakea käyttöä tyhjillään oleville rakennuksille ja kiinteistöille, kun kiinteistöt annetaan väliaikaiseen käyttöön kaupunkilaisten toiminnan kehittämiseen. Hanketta vetää kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.

Alueidentiteetti projekti käynnistyy, ensimmäinen yhteistyö- ja asukastilaisuus järjestetään Jyrängössä 18.8. Alueidentiteetti projektissa kartoitetaan kaupunginosien ja kylien identiteettiä ja omaleimaisuutta sekä kannustetaan ja tuetaan alueen omaleimaista kaupunkikulttuuria ja sen kehittämistä sekä kehittymistä. Tuloksia on tarkoitus käyttää myös aluekehityssuunnittelussa pohjatietona kaupunginosien ja kylien ominaispiirteistä sekä asukasmarkkinoinnissa erityyppisistä asuinalueista. Kaupunkilaisille on avattu kysely asuinalueiden ominaisuuksista ja kehittämiskohteista sekä -ideoista. Alueidentiteetti projektia vetää kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.

Teknisen toimialan tavoitteiden mukaista kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa laaditaan monitoimialayhteistyönä. Ohjelmassa selvitetään kevyenliikenteen verkosto ja sen puutteet ja kehittämiskohteet sekä pyöräilyn ja kävelyn kehittämistoimenpiteet. Kaupunkilaisille on avattu kysely kevyenliikenteen reiteistä ja liikkumistottumuksista sekä kehittämisideoista. Ohjelmaa vetää kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Ala-Räävelin rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys on valmistunut, joten kaavaa voidaan viedä eteenpäin ehdotusvaiheeseen. Tähtiniemen kauppa-alueen asemakaavassa Hämeenmaan suunnitelmat ovat tarkentuneet perhosselvityksissä esitettyjen luontoarvojen huomioimiseksi. Tämä aiheuttaa kaava-alueen laajentamisen sekä katu- ja liikennesuunnitelman päivittämisen. Suunnitelmien muutoksista ja kaava-alueen laajentamisen johdosta kaava tulee laittaa uudelleen luonnoksena nähtäville. Keskustassa on lähdössä liikkeelle asemakaavan muutos ns. Tukkijätkän rakennukseen, jossa on tarkoitus mm. lisärakentaa ja muuttaa olemassa olevia tiloja asumiseen.

Maankäytön akuuttina haasteena ovat henkilöstöresurssit johtuen sijaisuusjärjestelyistä, vaikeasti saatavista henkilöistä eläköityvien ym tilalle sekä laaja-alaisesti kuormittava työtilanne.

Talousarvion toteutuminen 1-6 (eurot)

Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei korona erityisesti vaikuta talousarvion toteutumaan vuonna 2020.

Investoinnit

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT 2020 %
INVESTOINNIT					
ELINVOIMA YRITYKSET JA TYÖ* YHTEENSÄ					
MENOT	-856	-57	0	0	0,00
NETTO	-856	-57	0	0	0,00
KULTTUURI* YHTEENSÄ					
MENOT	-13	-3	0	0	0,00
NETTO	-13	-3	0	0	0,00
MAANKÄYTTÖ* YHTEENSÄ					
TULOT	2	0	100 000	3 652	3,65
MENOT	-174	-53	-440 000	-107 722	24,48
NETTO	-172	-53	-340 000	-104 070	30,61
ELINVOIMA YHTEENSÄ					
TULOT	2	0	100 000	3 652	3,65
MENOT	-1 044	-113	-440 000	-107 722	24,48
NETTO	-1 042	-113	-340 000	-104 070	30,61

Investointien toteutuma on niin tulojen kuin menojen osalta budjetoitua alhaisempi ja nettoinvestoinnit ovat budjetoitua pienemmät.