



17. ELOKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA



Elinvoimalautakunnan toimiala
Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Aktivointiaste nousee 4%-yksikköä	Aktivointiaste oli toukokuussa 26 prosenttia. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli kesäkuussa TE-toimiston mukaan 341 eri henkilöä Heinolassa.	Toteutuu 
			Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Asumisen tarjonta lisääntyy	Keskustan elinvoiman lisäämiseksi tapahtumatuotantoa on järjestetty pitkin vuotta ja tavoitteena on koota eri vuodenaikojen tapahtumat markkinoinnin vuosikelloksi, jonka avulla on entistä helpompaa viestiä tapahtumista kaupunkilaisille, matkailijoille ja keskeisille sidosryhmille. Keskustan kehittämistä varten on järjestetty asukkaille tilaisuuksia keskustan alueen kehittämiseksi. tämä yhteistyö jatkuu loppuvuoden aikana. Tonttimyynnistä on toteutunut noin 70% vuoden tavoitteesta. Vierumäen alueella muutetaan vapaa-ajan asuntoja vakituiseksi asunnoiksi mahdollisuuksien mukaan infrastruktuuri ja lakisääteinen palvelutarjonta huomioon ottaen. Tarvittaessa valmistellaan kaavamuutoksia.	Toteutuu 
			Ei tietoa 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päättöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Yritystytytyväisyys kasvaa	Kuntabarometristä on alettu valmistella säännöllistä kyselyä Heinolassa toimiville yrityksille. Keväällä 2022 toteutettuun kuntabarometriin saatiin enemmän vastaajia kuin aikaisempina vuosina, mutta vastaavien yritysten määrää on tarve edelleen merkittävästi lisätä.	Toteutuu osittain 
	"ETVT-sisällöt" työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön	"ETVT"-hankkeen tietosisällöt ovat käytössä.	Toteutuu 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esiimiestyötä	Kevan verkkotyökalulla keväällä 2022 toteutetun työhyvinvointikyselyn	Toteutuu

	koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	esihenkilöarvioinnin tulosten keskiarvo oli 3.82 asteikon ollessa 1-5.	
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa			Ei tietoa 
	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee Heinolassa	Kaupungin kiinteistöjä ostaneiden tahojen kanssa jatketaan yhteistyötä mm. kaavoitussuunnittelun osalta, jotta kiinteistöjä päästään kehittämään ja niitä saadaan uuteen käyttöön.	Toteutuu 
			Ei tietoa 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-6/2022

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 6/2022

Elinvoimalautakunnan toimiala yhteensä

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	263	113	330 100	147 637	182 463	44,70	
Maksutuotot	408	118	603 900	264 423	339 477	43,80	
Tuet ja avustukset	654	290	927 000	391 279	535 721	42,20	
Vuokratuotot	604	5	580 000	5 649	574 351	1,00	
Muut toimintatuotot	1 488	1 268	1 205 400	835 098	370 302	69,30	
Toimintatuotot	3 417	1 794	3 646 400	1 644 086	2 002 314	45,10	3 646 400
Valmistus omaan käyttöön	3	2	0	1 212	-1 212	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 057	-1 376	-3 986 200	-1 807 570	-2 178 630	45,30	
Palvelujen ostot	-1 221	-625	-1 478 000	-530 453	-947 547	35,90	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193	-108	-174 300	-96 442	-77 858	55,30	
Avustukset	-2 182	-963	-2 024 500	-966 527	-1 057 973	47,70	
Vuokratulot	-747	-362	-741 900	-379 150	-362 750	51,10	
Muut toimintakulut	-39	-9	-84 100	-8 351	-75 749	9,90	
Toimintakulut	-7 438	-3 442	-8 489 000	-3 788 493	-4 700 507	44,60	-8 489 000
TOIMINTAKATE	-4 018	-1 647	-4 842 600	-2 143 195	-2 699 405	44,30	-4 842 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-40	40	0,00	
VUOSIKATE	-4 018	-1 647	-4 842 600	-2 143 235	-2 699 365	44,30	-4 842 600
Poistot ja arvonalentumiset	-434	0	-320 000	-164 167	-155 833	51,30	-320 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 453	-1 647	-5 162 600	-2 307 402	-2 855 198	44,70	-5 162 600

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi alkuvuoden toteuman perusteella toteutuvan suunnitellusti.

Palvelualueittaiset laskelmat

Työllisyyspalvelut

TYÖLLISYSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	211	87	200 000	105 972	94 028	53,00	
Tuet ja avustukset	366	155	695 000	286 720	408 280	41,30	
Toimintatuotot	577	242	895 000	392 692	502 308	43,90	895 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 053	-1 053	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 240	-559	-2 035 800	-778 154	-1 257 646	38,20	
Palvelujen ostot	-78	-40	-67 800	-39 065	-28 735	57,60	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-68	-88 600	-45 732	-42 868	51,60	
Avustukset	-1 982	-938	-1 885 000	-897 027	-987 973	47,60	
Vuokrakulut	-221	-103	-233 200	-103 790	-129 410	44,50	
Muut toimintakulut	-1	-1	-4 100	-302	-3 798	7,40	
Toimintakulut	-3 642	-1 709	-4 314 500	-1 864 070	-2 450 430	43,20	-4 314 500
TOIMINTAKATE	-3 065	-1 467	-3 419 500	-1 470 325	-1 949 175	43,00	-3 419 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-3 065	-1 467	-3 419 500	-1 470 325	-1 949 175	43,00	-3 419 500
Poistot ja arvonalentumiset	-8	0	0	-3 919	3 919	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 073	-1 467	-3 419 500	-1 474 245	-1 945 255	43,10	-3 419 500

Elinkeinopalvelut

ELINKEINOPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1	0	0	14	-14	0,00	
Tuet ja avustukset	240	88	200 000	61 178	138 822	30,60	
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	0	0,00	
Toimintatuotot	247	89	200 000	61 192	138 808	30,60	200 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-314	-142	-380 400	-177 054	-203 346	46,50	
Palvelujen ostot	-844	-430	-736 900	-294 593	-442 307	40,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-14	-13 800	-10 708	-3 092	77,60	
Avustukset	-93	-3	-29 500	-47 500	18 000	161,00	
Vuokrakulut	-93	-47	-99 100	-52 540	-46 560	53,00	
Muut toimintakulut	-7	-7	-13 000	-7 566	-5 434	58,20	
Toimintakulut	-1 372	-643	-1 272 700	-589 961	-682 739	46,40	-1 272 700
TOIMINTAKATE	-1 125	-554	-1 072 700	-528 769	-543 931	49,30	-1 072 700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-40	40	0,00	
VUOSIKATE	-1 125	-554	-1 072 700	-528 809	-543 891	49,30	-1 072 700
Poistot ja arvonalentumiset	-384	0	-240 000	-137 493	-102 507	57,30	-240 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 509	-554	-1 312 700	-666 302	-646 398	50,80	-1 312 700

Kulttuuri

KULTTUURI	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							

Kaupunkisuunnittelu

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

KIINTEISTÖ- JA MITT.PALVELUT							
	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							

Myyntituotot	20	10	18 100	7 835	10 265	43,30	
Maksutuotot	63	30	26 400	29 441	-3 041	111,50	
Vuokratuotot	594	3	560 000	-168	560 168	0,00	
Muut toimintatuotot	1 481	1 268	1 200 000	835 098	364 902	69,60	
Toimintatuotot	2 158	1 311	1 804 500	872 206	932 294	48,30	1 804 500
Valmistus omaan käyttöön	3	2	0	159	-159	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-504	-228	-613 600	-299 916	-313 684	48,90	
Palvelujen ostot	-107	-75	-133 300	-78 350	-54 950	58,80	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-5	-5 300	-1 074	-4 226	20,30	
Avustukset	-83	-2	-85 000	0	-85 000	0,00	
Vuokratulot	-45	-26	-43 500	-26 392	-17 108	60,70	
Muut toimintakulut	0	0	0	63	-63	0,00	
Toimintakulut	-752	-336	-880 700	-405 668	-475 032	46,10	-880 700
TOIMINTAKATE	1 408	977	923 800	466 698	457 102	50,50	923 800
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	1 408	977	923 800	466 698	457 102	50,50	923 800
Poistot ja arvonalentumiset	-38	0	-77 000	-20 525	-56 475	26,70	-77 000
TILIKAUDEN TULOS	1 370	977	846 800	446 173	400 627	52,70	846 800

Investoinnit

Elinvoiman irtaimistoinvestoinnit vuonna 2022 koostuvat kartoituskäyttöön soveltuvasta dronkalustosta, jolla pystytään merkittävästi tehostamaan mittausresurssien käyttöä. Lisäksi investointeihin sisältyy maanhankintaa.

MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ

	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	23	19	0	1 985	-1 985	0,00
MENOT	-125	-82	-440 000	-15 626	-424 374	3,60
NETTO	-102	-63	-440 000	-13 640	-426 360	3,10

ELINVOIMA YHTEENSÄ

	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	23	19	0	1 985	-1 985	0,00
MENOT	-125	-82	-440 000	-15 626	-424 374	3,60
NETTO	-102	-63	-440 000	-13 640	-426 360	3,10

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Uusia työpaikkoja syntyy, työ ja tekijät kohtaavat: Rakennetaan yhteinen toimintatapa yritysten kanssa, että avoimiin työpaikkoihin saadaan osaavia työntekijöitä. Uusia työpaikkoja syntyy: Valmennetaan	Mittari: Toimintatapa työn ja osaajien kohtaamiseksi on käyttöön otettu yhteistyössä yritysten kanssa. Mittari: Valmennetaan 30 aloittavaa tai jo toimivaa pienyritystä	Toimintatapa työn ja osaajien kohtaamiseksi on rakenteilla yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen ja yritysten kanssa. Maaliskuun loppuun mennessä on valmennettu yhteensä 14 aloittavaa yrittäjää alkuun yrityksen perustamisessa ja eri toimialojen pienyrityksiä	Torpan eri pajoilla on mahdollisuus suorittaa seuraavien ammattialojen tutkintojen osia: media, liiketoiminta, pintakäsittely, käsi- ja taideteollisuus, ravintola- ja catering sekä logistiikka. Koulutushteistyö tapahtuu	Hankejohtaja, Työllisyyskoordinaattori, Elinvoimajohtaja	Toteutuu 

kumppaniverkoston avulla aloitettavia ja toimivia pienyrityksiä kannattavaan kasvuun. Uudistetaan yritystoiminnan neuvonta- ja kehittämispalveluja kumppaniverkoston kanssa aloittavien ja toimivien pienyritysten tarpeita vastaaviksi. Uusia työpaikkoja syntyy: Haetaan aktiivisesti investointeja Heinolaan. Uusia työpaikkoja syntyy: Vierumäki - Urheilupuisto - Konnivesi (VUK) aluekehittämissuunnitelma (masterplan) valmistuu kevään 2022 aikana. Masterplanin tavoitteena on lisäksi synnyttää alueen ja kaupungin toimijoiden yhteistyöhanke, -foorumi tai muu vastaava organisoituminen masterplanissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Uusia työpaikkoja syntyy: Hevossaaren osayleiskaava Uusia työpaikkoja syntyy: Teollisuus- ja työpaikka- ja palvelualueiden tarvittavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset .	kannattavaan toimintaan. Mittari: Investointien todennettavissa oleva määrä määrä ja arvo vuosittain. Mittari: Masterplanin pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos nähtävälle vuoden loppuun mennessä. Mittari: ehdotus valmis vuoden loppuun mennessä. Mittari: etenevät suunnitelluissa aikatauluissa (OAS).	tekemään yhä kannattavampaa liiketoimintaa. VUK työssä on pidetty kaksi työpajaa alueen yrityksille, toimijolle ja sidosryhmille. Työpajojen perusteella on saatu koostettua jatkotoimenpiteet, jotka viedään yhdeksi yleissuunnitelmakokonaisuudeksi (masterplan) ja niiden pohjalta jatketaan eteenpäin eri aihealueiden osalta yhdessä yleiskaavaluonnoksen kanssa. Hevossaaren yleiskaavatyn osalta on selvitykset päivitetty ja käyty keskustelua yleiskaavan tavoitteista. Näiden pohjalta yleiskaava etenee ehdotuksen valmisteluun. Asemakaavat etenevät suunnitelluissa aikatauluissa.	koulutuskeskus Salapauksen kanssa. Aloitettu yhteistyö koulutuskeskus Salapauksen kanssa osaajien ja yritysten kohtauttamiseksi. Valmennettu yhteensä 21 aloittavaa yrittäjää tai pienyritystä, jotta niiden liiketoiminnasta saataisiin kannattavaa. VUK-yleiskaavatyön pohjaksi laadittava Vierumäen Masterplan - prosessi on valmistumisvaiheessa. Alueen yritysten, toimijoiden ja sidosryhmien kanssa pidettyjen työpajojen pohjalta on koostettu alueen kehittämiskärjet ja keskeiset toimintaideat. Yleiskaavan valmistelu aloitetaan syyskaudella elokuussa pidettävän kolmannen työpajan jälkeen. Hevossaaren osayleiskaavan selvityksiä on päivitetty. Kaavaehdotus laaditaan syyskaudella. Hevossaaren nykyisten asemakaavoittujen yritystonttien markkinointiprosessia edistetään. Palvelualueiden asemakaavavaranto on lisääntynyt Vanhan paloaseman asemakaavamuutoksella, ja kehittyy edelleen Kylpylän ja Seminaarin alueen asemakaavamuutoksilla.		
Työttömien aktivointiaste nousee vähintään 4%-yksikköä	Mittari: Hämeen TE-toimiston kuukausiraportti Toimenpiteet: Rakennetaan TE-toimiston, yritysten ja 3. sektorin kanssa yhteistyön malli	Aktivointiaste Heinolassa oli vuoden 2021 lopussa 22,4 prosenttia ja kuluvaan vuoden helmikuussa 24,7 prosenttia. Maaliskuussa aktivointiaste oli 23,7 prosenttia. Työllisyyspalvelut on yhdessä elinkeinopalvelujen kanssa kohdannut useita Heinolalaisia	Aktivointiaste on noussut Heinolassa (kesäkuu) 26 prosenttiin. Kaupungin työllisyyspalvelut jatkaa yritysten kanssa tehtävää rekrytointiyhteistyötä markkinoimalla omia ja	Työllisyyskoordinaattori	Toteutuu 

	työttömien työllistämiseksi. Jalkautetaan työllisyyspalvelut yrityksiin TE-toimiston Työelämädiili -hankkeen kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Jatketaan hanketoimintaa Jyränkölän Setlementin, PHLU:n sekä EkaTiliNyt -hankkeiden kanssa. Järjestetään Heinolan Duuntitreffit helmikuussa. Tapahtuma siirtyy TE-toimistolta kaupungin vastuulle. Kehitetään tapahtumaa, toteutetaan osaltaan verkossa. Lisätään yhteistyötä Koulutusyhtymä Salpauksen kanssa. Järjestetään Salpauksen koulutus- ym. infoja Savotassa. Harmonisoidaan Työllisyyspalvelujen TYP-työtä koko PH-alueella yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Otetaan käyttöön TYP-järjestelmä Heinolassa. Perustetaan paikallinen TYP-ohjausryhmä. Käytetään kaupungin omat aktiivointimahdollisuudet maksimaalisesti. Haetaan uusia aktiivointipaikkoja kaupungin palvelualueilta. Avataan uusi pienpaja tammikuussa työpaja Torpalla (Matkahuollon asiamiespalvelut).	yrityksiä työvoimapulan ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi. Erityisesti on korostunut yritysten ja koulutuskeskus Salpauksen välisen yhteistyön lisääminen. Esimerkiksi hoiva-alan koulutusta tai sinne ohjaavaa koulutusta Heinolan työttömille ollaan järjestämässä Heinolan koulutusyksikössä. Työelämädiili-hanke on kontaktoinut useita yrityksiä Heinolassa. Yhteistyötä hankkeen sekä yritysten välillä on käynnistynyt noin viiden pilottiryityksen kanssa. Duuntitreffit2022 järjestettiin verkkotapahtumana, jossa tavoitettiin noin 200 työnhakijaa, erityisesti nuoria. Tapahtuman live-tapahtumaan osallistui viisi työnantajatahoa kaupunki mukaanlukien. Tapahtuman toteuttamisessa Jyränkölän mediapajalla oli keskeinen rooli. Salpauksen opinto-ohjaaja käy säännöllisesti tapaamassa työllisyyspalvelujen asiakkaita ajanvarauksella. Päijät-Hämeen TYP on palkannut verkostokoordinaattorin, jonka tehtävänä on mm. harmonisoida ja aktivoida TYP-toimintaa myös Heinolassa. Verkostokoordinaattori kutsuttiin tutustumaan Heinolan toimintaan. TYP-järjestelmän käyttöönotosta TYP-johtoryhmä ohjeistaa myöhemmin. Työllisyyspalvelujen palkkatuen omarahoitusosuudesta on sidottu noin 70 prosenttia. Haetaan työttömille lisää mahdollisuuksia erityisesti tekniikan toimialalta. Matkahuoltoasiamiespiste on avattu Työpaja Torpalla. Toiminta on käynnistyt hyvin.	TE-toimiston työllistymistä edistäviä palveluja Työllisyyspalvelut on ollut mukana suunnittelemassa hoiva-alalle ohjaavaa koulutusta koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Koulutuskeskus Salpauksen opinto-ohjaaja jatkaa säännöllisiä asiakastapaamisia kaupungin työllisyyspalveluissa. Päijät-Hämeen TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), Heinolan toimipisteen kehittäminen jatkuu yhteistyössä TYP-verkostokoordinaattorin kanssa. Kaupungin hallinnoima EkaTiliNyt -hanke (ESR) on päättynyt 31.7.2022. Hankkeen tuloksena on kehitetty ja toimintaan juurrutetty työhönvalmennusmalli, jossa valmennuksillisin menetelmin nuoria saatetaan työhön avoimille markkinoille. Kaupungin työllisyyspalveluissa toimiva, ohjaamotyyppinen Välittämö -toimintamalli jatkaa nuorten työllisyyden tukemista hankkeesta opituin mallein. Työllisyydenhoidollista hanketoimintaa jatketaan Jyränkölän Setlementin, Työelämädiilihankkeen (TE-toimisto ja Hyria) sekä PHLU:n kanssa.		
Kehitetään bio- ja kiertotaloustoimialoja ja kestäväää matkailua. Laaditaan ja käytöön otetaan vaihteittain Heinolan ilmastotiekartta (HIT)	Mittari: Rakennetaan yritysyritysyhteistyöverkosto bio- ja kiertotalouden ekosysteemin laajentamiseksi ja	Kestävän matkailun ohjelma rakentuu osana HIT- Heinolan ilmastotiekarttaa ja yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa. Ilmastokumppanuussitoumuk	HIT - Heinolan ilmastotiekartan laatiminen ja käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaisesti.	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Elinvoimajohtaja	Toteutuu 

yhteistyössä yritysten kanssa. Bio- ja kiertotaloustoimialat ja kestävä matkailu kehittyvät: Vierumäki - Urheilupuisto - Konnivesi (VUK) aluekehittämissuunnitelma (masterplan). Bio- ja kiertotaloustoimialat ja kestävä matkailu kehittyvät: Hevossaaren osayleiskaava.	investointien mahdollistamiseksi. Mittari: Käyttöön otetaan kestävä matkailun ohjelma yhdessä matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa osana HIT-hanketta. Mittari: Tehty viisi ilmastokumppanuussitoumusta yhteistyössä yritysten kanssa. Mittari: Korkeakoulu- ja yritysyhteistyöhankkeiden hyödyt yrityksille ja kaupungille. Mittari: masterplan valmistuu kevään 2022 aikana. Masterplanin tavoitteena on lisäksi synnyttää alueen ja kaupungin toimijoiden yhteistyöhankkeita, -foorumeita tai muu vastaava organisoituminen masterplanissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Masterplanin pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos nähtävälle vuoden loppuun mennessä. Mittari: ehdotus valmis vuoden loppuun mennessä.	sen on tehnyt neljä heinolalaista yritystä. LAB-korkeakoulu, Heinolan kaupunki ja kiertotalouden alan yritykset jatkavat tki-hankeyhteistyötä. Korkeakoulu osallistuu myös Heinolan ilmastotiekartan kokoamiseen yhdessä kaupungin ja eri toimialojen yritysten kanssa. VUK työssä on pidetty kaksi työpajaa alueen yrityksille, toimijoille ja sidosryhmille. Työpajojen perusteella on saatu koostettua jatkotoimenpiteet, jotka viedään yhdeksi yleissuunnitelmakokonaisuudeksi (masterplan) ja niiden pohjalta jatketaan eteenpäin eri aihealueiden osalta yhdessä yleiskaavaluonnoksen kanssa.	Yhteistyö LAB-korkeakoulun ja yritysten kanssa jatkuu ilmastotiekartan laatimiseksi ja käyttöönottamiseksi. Vierumäen alueen kaava-suunnittelun perustaksi on koottu alueen yritysten ja muiden toimijoiden näkemykset asiaan. Masterplan on valmistumassa, ja yleiskaavatyön valmistelu alkaa sen pohjalta syyskaudella.		
Lisätään monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Keskustan elinvoimaa kasvaa: Jatketaan yritysten ja asukkaiden kanssa kaupungin keskustan kehittämistä yhä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Monipaikkainen asuminen ja työ lisääntyvät: edistetään asumisen ja palveluiden tarjontaa lisääviä ja mahdollistavia sekä kaupunkia ja kaupunkikuvaa	Mittari: Suunniteltu ja käyttöön otettu ohjelma monipaikkaisen asumisen ja työnteon edistämiseksi mm. vapaa-ajan asuntojen muuntamiseksi vakituiseksi asunnoiksi. Mittari: Laadittu ja käyttöön otettu yhdessä keskustassa toimivien yritysten ja asukkaiden kanssa suunnitelma keskustan alueen kehittämiseksi. Mittari: kaavahankkeet etenevät niiden suunnitelluissa aikatauluissa (OAS).	Loma-asuntojen muuttamista vakituiseen asuinkäyttöön on tähän asti tehty kyllien elinvoimaisena pitämiseen pohjautuen kulkuyhteyden etäisyyteen, ympärivuotisesti kuljettavuuteen sekä vakituiseen asuinrakennuksen edellytyksiin perustuen. Tärpeä olisi kuitenkin laatia selkeät kriteerit käyttötarkoituksen muutokselle kunnan eri alueilla, siten että otetaan huomioon yhdyskuntarakenteen kestävyys. Niemelän alueen yleissuunnitelma (Kumpeli-Heinäsaari) on käynnistynyt ja siinä on muun muassa tehty yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-	Monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollisuuksia on valmisteltu mm. viranomaisyhteistyöllä Vierumäen ja Urheilupuiston alueille. MAL-sopimuksen keskeistä monipaikkaisuustavoitetta edistetään esim. VUK-yleiskaavan ja strategisen yleiskaavan prosesseilla, sekä Urheilupuiston alueella jo meneillään olevissa asemakaavahankkeissakin. Niemelänrannan alueelle laaditaan yleissuunnitelmaa ja tarvittavia	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Kaupungin arkkitehti, Palvelualuejohtaja	Toteutuu 

parantavia ja sen arvoja suojelevia asemakaavoja. Monipaikkainen asuminen ja työ lisääntyvät: Kumpeli - Heinäsaari yleissuunnitelma.	Mittari: suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	opiskelijoiden kanssa, jotka ovat laatineet kehittämisohjelmia alueelle. Keskustan yhteistyökehittämistapaamista on suunniteltu keskustan yrittäjien, kiinteistöjen omistajien ja muiden toimijoiden kesken kesän loppupuolelle. Asemakaavat etenevät suunnitelluissa aikatauluissa.	perusselvityksiä, mm. kylluvan pientaloalueen rakennettavuusselvitystä. Tilaisuuksilla ja osallistavilla verkkopalveluilla on aktivoitu asukkaita ja yrityksiä. Alueen kehittämisohjelmassa on hyödynnetty myös oppilaitosyhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Keskustan yhteistyökehittämistapa valmistellaan alueen yritysten, kiinteistönomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Asemakaavahankkeet palvelutarjonnan, keskustan toimivuuden ja houkuttelevuuden sekä historiallisia arvojen kehittämiseksi edistävät toimivassa yhteistyössä: Kylpylänrannan, Seminaarin alueen ja Seurakuntakeskuksen asemakaavamuutokset.		
Tapahtumatarjonta laajenee. Käyttöön otetaan digitaalisia toimintatapoja. Tarjotaan kaupungin sisä- ja ulkotiloja yksityisten tapahtumatilattajien käyttöön koronatilanne huomioon ottaen.	Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna ja tapahtumatilattajien yksityisten toimijoiden tapahtumatilattajien avulla.	Jään ja valon juhla 24.-27.2.2022 Valotaideohjelmat toteutettiin yhdessä helsinkiläisen Sun Effects Oy:n kanssa. Valotaidepolku kulki WPK-talolta Rantapuiston kautta aina Siltasaareen asti. Vanha rautatiesilta sai tapahtuman ajaksi juhlaohjelmien sillan viettäessä 90v. juhlaohjelmaa. Tapahtumassa vieraili neljän illan aikana tuhansia kävijöitä ja tapahtuma sai valtavasti näkyvyyttä kävijöiden julkaisussa sosiaalisen median eri kanavissa kuvia tapahtumasta	Kaupunki rakentaa tapahtumatarjontaa yhdessä eri alojen toimijoiden kanssa siten, että pitkin vuotta on tarjolla heinolalaisia ja matkailijoita aktivoivia tapahtumia. Kesäteatteri on jatkanut kesäkauden merkittävimpänä tapahtumakokonaisuutena a. Heinolan neljää vuodenaikaa rytmittää markkinoinnin vuosikello, johon on päivitetty keskeiset vuoden tapahtumat.	Kulttuurisihteeri, Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Asumisen tarjonta lisääntyy. Myydään asuintontteja ja valmistellaan niitä lisää myyntiin. Käynnistetään yhteistyö maanomistajien kanssa, jotta kiinnostavia maa-alueita voidaan valmistella asumiskäyttöön.	Mittari: Useita neuvotteluita maanomistajien kanssa on käynnissä Mittari: Toteutetaan kaupunkimarkkinoinnin strategiaa, jonka avulla konkreettisesti edistetään asukkaiden muuttamista Heinolaan. Käytännön toimenpiteet linkittyvät eri	Heinolan kaupunki osallistui Raksa-messuille Lahdessa 11.-13.3. Messuvieraille esiteltiin erityisesti Heinolaa asuinpaikkana ja kerrottiin mm. Sinitaipaaleen alueen uusista tonteista. Matkailun edistämisen työpaja pidettiin WPK-talolla 15.3. Tapahtumaan osallistui suuri joukko heinolalaisia matkailualan toimijoita	Tonttien myynnissä on toteutunut 70% vuoden tavoitteesta. Tontteja on myyty yhteensä noin 840.000 eurolla. Ala-Räätälin-Keskisen rantaosayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Tarvittavat selvitysten päivitykset on tehty. Yleiskaavan ehdotusvaiheen	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti, Elinvoimajohtaja	Toteutuu osittain 

Satsataan asumisen markkinointiin ja kaupunkibrändin rakentamiseen. Asumisen tarjonta lisääntyy: Ala-Räävelin rantaosayleiskaava. Asumisen tarjonta: Keskustan pysäköinnin järjestämisen linjaukset. Asumisen tarjonta: asumisen tarjontaa lisäävät ja monipuolistavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset .	toimialojen, palvelualueiden ja kaupungin viestinnän tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Mittari: Myyty 1.200.000 euron arvosta tontteja vuoden 2022 aikana. Mittari: rantaosayleiskaava ehdotuksena nähtäville vuoden loppuun mennessä. Mittari: valmis vuoden loppuun mennessä. Mittarit: asemakaavat ja asemakaavamuutokset etenevät suunnitelluissa aikatauluissa (OAS).	pohtimaan kaupungin matkailun nykytilaa, sekä tulevaisuudennäkymiä. Tapahtuman anti koettiin hyväksi ja osallistujat toivoivat seuraavaa tapahtumaa syyskuksi 2022. Alaräävelin rantayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja tarvittavat selviytksien päivitykset on tehty. Yleiskaavaehdotuksen valmistelua ei kuitenkaan ole vielä aloitettu. Asemakaavat etenevät suunnitelluissa aikatauluissa.	valmistelu on aloitettu, tavoitteena ehdotuksen laatiminen syyskauden kuluessa. Asumisen tarjontaa lisäävät ja monipuolistavat kaavatytöt edistytvät: mm. Kylpylänrannan, Seminaarin alueen ja Urheiluopiston alueen asemakaavamuutokset.		
Asukastyytyväisyys paranee: Ratakatu - Ravirata yleissuunnitelma. Asukastyytyväisyys paranee: Kehitetään Mustikkahaan yleisiä alueita yhdessä Tekniikka -toimialan kanssa; suunnitellaan Mustikkahaan keskeiselle puisto- ja pelikenttäalueelle toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti eheä ja asuinalueen vetovoimaa lisäävä keskuspuisto yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.	Mittari: suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Mittari: yleissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Asemanseudun suunnittelu (Ratakatu-Ravirata) on käynnissä ja siinä on meneillä mm. Kirkkolammen skäytön ja puhdistamisen selvittäminen yhteistyössä ympäristövalvonnan kanssa. Yleissuunnitelma laajemman alueen (Ratakatu-Ravirata) osalta on lähtemässä liikkeelle kevään aikana. Mustikkahaan yleissuunnitelmaa ollaan käynnistämässä asukastilaisuuksissa saatujen ideoiden ja palautteiden pohjalta kevään aikana.	Ratakadun ympäristön yleissuunnittelu (Ratakatu-Ravirata-Kirkkolampi) on edennyt valmistumisvaiheeseen. Kirkkolammen kehitysideoita ja vedenlaadun kunnostamista suunnitellaan vielä ympäristövalvonnan kanssa. Mustikkahaan yleisten alueiden yleissuunnittelu on käynnistetty asukastilaisuuksissa saatujen ideoiden ja palautteiden pohjalta.	Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu 
					Ei tietoa 
Yritysten tyytyväisyys kasvaa. Tapahtumat kasvattavat kaupungin kiinnostavuutta vahvistaen samalla brändiä. Selkeä identiteetti, erottuvuus kohderyhmissä	Mittari: Toteutetaan vuosittain yritysten tyytyväisyyskysely Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna ja tapahtumatuotanto monipuolistuu yksityisten toimijoiden	Heinolalaisia yrityksiä on osallistettu alkuvuoden yritysbarometrikyselyyn, jonka tulokset saadaan toukokuun aikana. Jään ja valon juhla 24.-27.2.2022 Valotaideteokset toteutettiin yhdessä helsinkiläisen Sun Effects Oy:n kanssa. Valotaidepolku kulki WPK-talolta Rantapuiston kautta aina Siltasaareen asti.	Heinolan kaupunki sai Kuntabarometrikyselyssä eväällä 2022 hyvät pisteet yrittäjiltä, kun kuntien tarjoamia palveluja yrityksille vertailtiin eri kuntien kesken. Heinola sijoittuu Päijät-Hämeessä elinkeinopolitiikan kokonaisarvioinnissa	Kulttuurisihteeri, Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu 

	tapahtumatarjonnan avulla. Mittari: Identiteettiprojekti jatkuu toimintamallin kehittämisellä ja järjestetään 3-4-kaupunginosa/kylätapahumaa (koronarajoitusten puitteissa). Toimintamalli valmis (sisältää YAMK opinnäytetyön) vuoden loppuun mennessä. Kylä- ja kaupunginosaraadit yhdistetään osaksi toimintamallia.	Vanha rautatiesilta sai tapahtuman ajaksi juhlaavaruuden sillan viettäessä 90v. juhluvuottaan. Tapahtumassa vieraili neljän illan aikana tuhansia kävijöitä ja tapahtuma sai valtavasti näkyvyyttä kävijöiden julkaistessa sosiaalisen median eri kanavissa kuvia tapahtumasta Identiteettiprojektin terveisiä Heinolasta tapahtumat on saatu liikkeelle ja niitä on pidetty alkuvuoden aikana mm. Myllyojalla, Vierumäellä ja Kirkonkylällä. Identiteettiprojektin osana opinnäytetyönä tuotettu vuorovaikutteisen suunnittelun ja kenittämisen toimintamalli on valmistumassa toukokuussa.	neljänneksi arvosanalla 3 asteikolla 1-5. Identiteettiprojektin terveisiä Heinolasta tapahtumia on järjestetty mm. Myllyojalla, Vierumäellä ja Kirkonkylällä. Identiteettiprojektin osana on alkukesällä valmistunut opinnäytetyö vuorovaikutteisen suunnittelun ja kehittämisen toimintamallista.		
'ETVT-sisällöt' työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön. Laajennetaan tietopohjaa toimintaympäristöanalyysijä, vaikuttavuusarviointia ja vaihtoehtoisia päätösvalintoja varten. Tietopohjan laajentaminen toimintaympäristöanalyysijä, vaikutustenarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvalintoja varten: strateginen yleiskaava. Tietopohjan laajentaminen toimintaympäristöanalyysijä, vaikutustenarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvalintoja varten: identiteettiprojekti.	Mittari: Käyttöön otettu TYP-lainalaisen työllisyydenhoidon asiakashallintajärjestelmä. Työnhakija-asiakkaaseen liittyvää tietoa saadaan suostumuksin TE-asiantuntijoilta. Mittari: käyttöön otettu kiinteistö- ja mittausspalveluissa väestötietotietokantoihin perustuvat yhteenvedot Heinolan väestökehityksestä. Mittari: Käyttöön otettu elinkeinopalveluissa mm. Tilastokeskuksen ja Elyn yritystietokantoihin perustuvat yhteenvedot heinolalaisista yrityksistä. Mittari: strategisen yleiskaavan päivittäminen aloitetaan ja verkostokeskustelut ovat valmiina vuoden loppuun mennessä. Mittari: Identiteettiprojektissa kehitettävä toimintamalli tuottaa kokemustietoa (myös vakioitettua ja mitattavaa muodossa) Heinolan eri kaupunginosista ja	Päijät-Hämeen TYP-johtoryhmä ohjeistaa myöhemmin tänä vuonna TYP-järjestelmän käyttöönoton. Strategisen yleiskaavan äivitystyö on aloitettu ja meneillään on verkostokeskustelut. Strategisen yleiskaavan pohjana on tarkoitus käyttää kaupunkisuunnittelussa kehitettyä toimintaympäristön seurantaajärjestelmää, jossa saadaan kaupungista tietoa alueille mm. asukkaiden (väestön), rakennusten, asuntojen, työpaikkojen, liikkumisen, palveluiden yms. osalta. Toimintaympäristön seurantaajärjestelmä on tällä hetkellä testiaineistolla ja vaatii sen kehittämisen tuotantoympäristöksi neljännesvuosittain päivittyvällä aineistolla (ei kaikkien aineistojen osalta). Identiteettiprojektin osana opinnäytetyönä tuotettu vuorovaikutteisen suunnittelun ja kenittämisen toimintamalli on valmistumassa toukokuussa.	Lakisääteisen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kehittäminen jatkuu yhteistyössä TYP-verkostokoordinaattorin kanssa. Strategisen yleiskaavan päivittäminen on aloitettu ja meneillään on verkostokeskustelut. Yleiskaavatyön pohjana on tarkoitus käyttää toimintaympäristön seurantaajärjestelmää, jossa saadaan Heinolasta tietoa alueittain mm. väestön, rakennusten, asuntojen, työpaikkojen, liikkumisen, palveluiden yms. osalta. Toimintaympäristön seurantaajärjestelmä on tällä hetkellä testiaineistolla. Identiteettiprojektin osana on alkukesällä valmistunut opinnäytetyö vuorovaikutteisen suunnittelun ja kehittämisen toimintamallista.	Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutus osittain 

	kylistä toimintaympäristön seurantajärjestelmään. Ensimmäiset tiedot ja analyysit valmiita vuoden 2022 loppuun mennessä				
Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo on vähintään 3.8.	Mittari: Työhyvinvointikyselyn tulokset. Tavoitteena on saada esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvoksi vähintään 3,8. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan uudistamiseksi erityisesti henkilöstön ja esimiesten työkykyä edistävien asioiden kannalta. Mittari: Käyttöön otettu kiinteistö- ja mittauspalveluiden henkilöstön suunnittelemat toimenpiteet työhyvinvoinnin varmistamiseksi ko. palvelualueella.		Kevan verkkotyökalulla keväällä 2022 toteutetun työhyvinvointikyselyn esihenkilöarvioinnin tulosten keskiarvo oli 3.82. Kiinteistö- ja mittauspalveluiden henkilöstön suunnittelemat työhyvinvointia edistävät toimenpiteet on aloitettu.	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja	Ei tietoa 
Kiinteistöjen uusiokäyttö ja käyttämättömien kiinteistöjen myynti etenee.	Mittari: Kiinteistöjen uusiokäytön ja myynnin suunnitelma on tehty ja sitä toteutetaan kaupungin linjausten mukaisesti.	Heinäsaaren, Vesitornin, Kylpylän ja Vanhan paloaseman myynti- ja kehittämisprosessit ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Sote-kiinteistöjen myyntiä valmistellaan.	Myytyjen kiinteistöjen kehittäminen, mm. kaavamuutosten suunnittelu, on jatkunut yhteistyössä kiinteistöjen ostajien kanssa. Kylpylän kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty. Kaupungin Sote-kiinteistöjen myyntikilpailutusprosessi on käynnissä.	Hankejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu 
Käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömien kiinteistöjen myynti: huutokaupattujen kiinteistöjen tarvittavat asemakaavamuutokset.	Mittari: asemakaavamuutokset toteutuvat suunnitellussa aikataulussa (OAS).	Asemakaavat etenevät suunnitelluissa aikatauluissa.	Asemakaavamuutokset etenevät positiivisesti yhteistyötahojen kanssa. Vanhan paloaseman asemakaavamuutos (695/Akm) on tullut lainvoimaiseksi.	Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Nettomenot/asukas	199,10€ (ei vertailukelpoinen)	269,80€	261,80€
Tuotot % kuluista	43,5% (ei vertailukelpoinen)	39,5%	42,95%

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Koronan vaikutukset	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Varasuunnitelmat, kustannusten hallinta, ennakointi.	
Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Rekrytointipanostukset, esimiestyö, henkilöstön tyytyväisyys, sijaisuusjärjestelyt, panostus jaksamiseen.	