



5. LOKAKUUTA 2022

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Elinvoimalautakunnan toimiala

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e	1000e
TULOT	3 417 047	3 646 400	2 858 800	2 861	2 861	2 797
MENOT	-7 437 640	-8 489 000	-8 891 200	-9 039	-9 337	-9 149
NETTO	-4 018 379	-4 842 600	-6 032 400	-6 178	-6 476	-6 352

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	262 897	330 100	207 300	209	209	209
Maksutuotot	408 216	603 900	636 500	637	637	637
Tuet ja avustukset	653 942	927 000	935 000	935	935	935
Vuokratuotot	604 301	580 000	580 000	580	580	516
Muut toimintatuotot	1 487 690	1 205 400	500 000	500	500	500
Toimintatuotot	3 417 047	3 646 400	2 858 800	2 861	2 861	2 797
Valmistus omaan käyttöön	2 548	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 056 765	-3 986 200	-4 322 300	-4 440	-4 544	-4 544
Palvelujen ostot	-1 220 997	-1 478 000	-1 561 600	-1 575	-1 580	-1 581
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-192 534	-174 300	-173 700	-178	-178	-178
Avustukset	-2 181 851	-2 024 500	-2 029 500	-2 031	-2 031	-2 031
Vuokratulut	-746 783	-741 900	-723 300	-734	-923	-734
Muut toimintakulut	-38 711	-84 100	-80 800	-81	-81	-81
Toimintakulut	-7 437 640	-8 489 000	-8 891 200	-9 039	-9 337	-9 149
TOIMINTAKATE	-4 018 046	-4 842 600	-6 032 400	-6 178	-6 476	-6 352
Rahoitustuotot ja -kulut	-333	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 018 379	-4 842 600	-6 032 400	-6 178	-6 476	-6 352
Poistot ja arvonalentumiset	-434 382	-320 000	-82 000	-95	-79	-79
TILIKAUDEN TULOS	-4 452 761	-5 162 600	-6 114 400	-6 273	-6 555	-6 431

Investoinnit

Elinvoimatoimialan investoinnit keskittyvät WPK-talon remontteihin ja esitystekniikan hankintoihin ja lintutarhan remontti- ja korjaushankkeisiin.

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit				1000e	1000e	1000e
TULOT	22 976	0	0	0	0	0
MENOT	-124 510	-440 000	-395 000	-200	-180	-180
NETTO	-101 534	-440 000	-395 000	-200	-180	-180

Toiminnan kuvaus

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimatoimialasta, joka palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia palveluja kaupungin elinvoiman edistämiseksi.

Toimialan organisaatioon kuuluvat seuraavat palvelualueet: Elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- ja mittauspalvelut, kulttuuripalvelut ja työllisyyspalvelut.

Toimialajohtajan katsaus

Elinvoimapalveluiden keskeisiä muutoksia suunnittelukaudella ovat koko kaupunkiin vaikuttava sote-uudistus, elinvoima-palveluihin suoraan vaikuttava TE-palveluiden siirto ja sen valmistelu kunnille/kuntaryhmille vuodesta 2024 alkaen, sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, joka elinvoimapalveluiden osalta vaikuttaa erityisesti kiinteistö- ja mittauspalveluihin ja kaupunkisuunnittelun toimintaan. Heinolan kaupunki on myös mukana Päijät-Hämeen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ja Heinolan ilmastotiekartan kehittämiskohteet ovat yhteneviä Päijät-Hämeen ilmastotiekartan kanssa.

Suotuisaa muuttoliikkeettä Heinolaan pyritään edelleen vahvistamaan, missä keskeistä on kehittää ratkaisuja asumisen tarpeisiin ja saada uusia yrityksiä kaupunkiin. Yksityisten toimijoiden ja kaupungin yhteistyötä tapahtumamarkkinoinnissa on tavoite kasvattaa vuosien 2023-2026 aikana.

Yritysten toimintaa vaikeuttaa osaavan työvoiman saatavuus-ongelma ja samanaikaisesti sosiaalisena ja taloudellisena haasteena on korkea työttömyys. Työttömien työnhakijoiden määrä oli elokuussa 2022 Heinolassa 916 henkilöä, mikä on noin 12 % kaupungin työvoimasta. Työllisyyden parantamiseksi tehdään konkreettista yhteistyötä yritysten, TE-toimiston, koulutuskeskus Salpauksen ja suunnittelukauden vuosina yhä enemmän myös korkeakoulujen kanssa.

Vierumäen urheiluopiston alue on kasvun vaiheessa, millä on myönteinen vaikutus koko Vierumäen alueen kehittämiseen. Alueen yritysten aktiivinen yhteistyö alueen kehittämisessä ja kaavoituksen suunnittelussa kaupungin kanssa jatkuu suunnittelukauden aikana.

Vuoden 2023 aikana yritys yhteistyön kehittämiseksi otetaan käyttöön asiakkuuksienhallintaohjelma, joka on osa kaupungin digitiekartan toteuttamista. Lisäksi elinvoimapalveluiden toiminnan ohjaamista ja vaikuttavuutta parannetaan hyödyntämällä entistä paremmin sekä nykyisistä tietojärjestelmistä että ulkoisista tietolähteistä saatavaa yritys-, väestö- ja paikkatietoa.

Osaavan työvoiman saaminen ja osaajien pysyminen organisaatiossa on elinvoimapalveluiden riski, jota pyritään poistamaan selkeyttämällä vastuita, tehtäviä ja toimintaa. Edellä mainituilla asioilla on suuri merkitys henkilöstön työhyvinvointiin.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö on muuttunut maailmanpoliittisen muutoksen vuoksi nopeasti vuoden 2022 aikana. Suomen talouden muutokset, mm. inflaation ja korkojen nousu, energiakriisi ja teollisuuden materiaali- ja komponenttisaatavuus vaikuttavat myös Heinolassa toimivien yritysten, yhteisöjen ja kotitalouksien toimintaan. Tällä on suora yhteys yritysten investointeihin, työllistämiseen ja yksityisten kotitalouksien ostovoimaan. Kaikki tämä vaikuttaa suoraan Heinolan kaupungin elinvoimaan.

Energian korkea hinta ja tarve parantaa kotimaista huoltovarmuutta vaikuttavat paikallisten energiaratkaisujen edistämiseen, joilla samalla siirrytään ekologiseen energiatuotantoon valtakunnallisten ilmastolinjausten mukaisesti.

Keskeistä on, että kaupunki, yritykset ja yhteisöt hakevat yhdessä ratkaisuja, miten talouden taantumasta päästään eteenpäin. Siksi Heinolassa aloitettu ekosysteemityö eri toimijoiden yhteistyön parantamiseksi, on oleellinen osa elinvoimatyötä.

Toiminnan painopistealueet toimialalla

Toiminnan painopistealueet ovat elinvoimatoimialalla seuraavat:

Tehtävien, vastuiden ja keskeisten toimintatapojen selkeyttäminen organisaation palvelualueilla.

Elinvoiman palveluiden selkeyttäminen ja muotoilu.

Yhteistyön rakentaminen sekä paikallisten että maakunnallisten toimijoiden välillä - ekosysteemityö.

Kaupunkimarkkinoinnin systematisointi ja tuloksellisuuden parantaminen yritys- ja asukaskohderyhmittäin.

Ilmastotiekartan kehittämiskohteiden edistäminen elinvoimapalveluiden näkökulmasta.

Toiminnan painopisteet palvelualueilla

Elinkeinopalvelut

TKI-hankeyhteistyön parantaminen, yritysten, korkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yritys- ja kumppaniyhteistyön lisääminen yritysten toimintaedellytysten tukemiseksi.

Selvitystyö työpaikkaliikenteen järjestelyjen parantamiseksi.

Kaupunkisuunnittelu

Keskeisten kaavoitushankkeiden saaminen päätökseen.

Kaavoitusprosessin kuvaaminen ja kaavoitusten projektointi.

Osallisuusohjelman suunnittelu ja käyttöönotto.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Tonttimyyntin toimintatavan uudistaminen ja käyttöönotto.

Maanhankinnan toimintatapojen uudistaminen.

Kulttuuripalvelut

Yhteisen viestintä- ja markkinointivuosikellon rakentaminen ja käyttöönotto kaupungin viestinnän kanssa

Matkailumarkkinoinnin tuloksellisuuden parantaminen.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden yritys- ja oppilaitosyhteistyön lisääminen.

Työttömien aktivointiasteen nostaminen.

Työllisyyden hoidon monialaisen yhteistyön tehostaminen.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2023
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Uudistetaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä aktivointiasteen nostamiseksi. Etsitään keinoja yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa työpaikkaliikenteen parantamiseksi Heinolasta ja Heinolaan. Saadaan käytäntöön HIT - Heinolan ilmastotiekartan keskeisiä kehittämiskohteita.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Asumisen tarjontaa lisätään tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajanasuntojen muuttamisella vakituiseksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista. Käynnistetään yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritystoiminnan kehittämiseksi ja työvoiman saamiseksi yrityksiin.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Kehitetään kaupunkia yhdessä asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kyselyitä, työpajatyöskentelyä, seminaareja ja muita tapahtumia apuna käyttäen. Samalla rakennetaan Heinolan ekosysteemiä. Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee. Tonttimyyntiin käytännöt ja prosessi uudistetaan.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Ennuste 2022	Tavoite 2023
TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.			4 kpl
Työllisyyspalveluiden yrityskumppaneiden määrä			5 kpl
Myytyjen tonttien määrä			tonttimäärä
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituiseksi asunnoiksi.			asuntojen määrä
Nettomuutto			asukasmäärä

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyminen organisaatiossa.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työhyvinvoinnin parantaminen tehtäviä, vastuita ja toimintaa selkeyttämällä.	Elinvoimajohtaja