



26. LOKAKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022
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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Aktivointiaste nousee 4 %-yksikköä	Työllistymistä edistävässä palveluissa oli elokuussa 302 eri henkilöä. Aktivointiaste oli vuoden 2021 lopussa (joulukuu) 22,4 prosenttia ja tänä vuonna kuukausivertailun mukaan keskimäärin 24,9 prosenttia. Aktivointiasteen nousutavoitetta ei välttämättä saavuteta johtuen sosiaalipalvelujen (kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus) siirtymisestä ensi vuoden alusta hyvinvointialueelle. Tämä näkyy erityisesti työpaja Torpan toiminnassa sen ajaessa omaa kuntouttavan työtoiminnan palvelutarjontaansa alas (siirtymävaihe).	Toteutuu osittain 
			Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Asumisen tarjonta lisääntyy	Vuoden 2022 tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. Kävijämäärät ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Asukasmarkkinointia on tehty osana Sinitaipaleen tonttihuutokauppaa niin digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, printtimediassa kuin televisiossa. Lisäksi on hyödynnetty Lahden Raksa-messut ja Heinolan kaupungin markkinointilehdet. Keskustan elävyyttä ja houkuttelevaa asuntotarjontaa kehitetään meneillään olevalla Niemelänrannan yleissuunnitelmalla, johon osallistetaan aktiivisesti asukkaita ja yritystoimijoita. Urheiluopiston alueella on edistetty vakituista asumista viranomaisyhteistyöllä, VUK-	Toteutuu osittain 

		yleiskaavalla ja useilla asemakaavahankkeilla.	
			Ei tietoa 
Toimija keskiössä • Heinolan arvostus kasvaa • Päätöksenteko perustuu tietoon • Henkilöstö on motivoitunutta	Yritystyytyväisyys kasvaa	Kuntabarometrin avulla mitattavia, yrityksille tärkeitä palveluja on parannettu, muttei yritystyytyväisyyden kasvua voida vielä todentaa. Lisäksi on aloitettu yritysvaikutusten arviointimenetelmän käyttöönotto, minkä on tavoitteena ottaa yritykset entistä paremmin huomioon elinvoimapaalveluiden toiminnassa.	Toteutuu osittain 
	"ETVT-sisällöt" työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön	Tiedolla johtamista on parannettu paikka- ja väestötietoa hyödyntämällä ja yritysyhteistyötä varten on käynnistetty valmiita yritystietokantoja hyödyntävä crm-tietojärjestelmähanke.	Toteutuu osittain 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.		Toteutuu 
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa			Ei tietoa 
	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee Heinolassa	Yhteistyö myytyjen rakennusten ostajien kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu 
			Ei tietoa 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-9/2022

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 9/2022

Elinvoimalautakunnan toimiala yhteensä

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	263	163	330 100	275 414	54 686	83,40	330 100
Maksutuotot	408	394	603 900	747 550	-143 650	123,80	603 900
Tuet ja avustukset	654	447	927 000	483 126	443 874	52,10	927 000
Vuokratuotot	604	9	580 000	12 684	567 316	2,20	580 000
Muut toimintatuotot	1 488	1 471	1 205 400	972 776	232 624	80,70	1 205 400
Toimintatuotot	3 417	2 484	3 646 400	2 491 551	1 154 849	68,30	3 646 400
Valmistus omaan käyttöön	3	2	0	1 668	-1 668	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 057	-2 318	-3 986 200	-2 642 004	-1 344 196	66,30	-4 022 200
Palvelujen ostot	-1 221	-933	-1 478 000	-798 916	-679 084	54,10	-1 483 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193	-143	-174 300	-157 198	-17 102	90,20	-174 300
Avustukset	-2 182	-1 504	-2 024 500	-1 424 719	-599 781	70,40	-2 024 500
Vuokrakulut	-747	-561	-741 900	-584 272	-157 628	78,80	-741 900
Muut toimintakulut	-39	-31	-84 100	-73 170	-10 930	87,00	-84 100
Toimintakulut	-7 438	-5 490	-8 489 000	-5 680 280	-2 808 720	66,90	-8 530 000
TOIMINTAKATE	-4 018	-3 004	-4 842 600	-3 187 060	-1 655 540	65,80	-4 883 600
Rahoitustuotot ja - kulut	0	0	0	-41	41	0,00	0
VUOSIKATE	-4 018	-3 004	-4 842 600	-3 187 102	-1 655 498	65,80	-4 883 600
Poistot ja arvonalentumiset	-434	0	-320 000	-239 592	-80 408	74,90	-320 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 453	-3 004	-5 162 600	-3 426 694	-1 735 906	66,40	-5 203 600

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi alkuvuoden toteuman perusteella toteutuvan suunnitellusti. Tilinpäätösennusteessa on kuitenkin huomioitu elokuussa yhteisistä palveluista siirtyneen asiakaspalvelun henkilöstön kustannukset, joiden osalta tullaan tekemään talousarviomuutos (elinkeinopalvelut palvelualue). Vaikutus kustannuksiin yhteensä 41 000 €. Talousarviomuutos valmistellaan yhteisten palveluiden toimesta.

Palvelualueittaiset laskelmat

Työllisyyspalvelut

TYÖLLISYYSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	211	126	200 000	151 244	48 756	75,60	200 000
Tuet ja avustukset	366	199	695 000	364 415	330 585	52,40	695 000
Toimintatuotot	577	325	895 000	515 659	379 341	57,60	895 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	1 053	-1 053	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
			-2 035	-1 128			
Henkilöstökulut	-1 240	-892	800	490	-907 311	55,40	-2 035 800
Palvelujen ostot	-78	-57	-67 800	-53 342	-14 458	78,70	-67 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-89	-88 600	-69 511	-19 089	78,50	-88 600
			-1 885	-1 355			
Avustukset	-1 982	-1 466	000	219	-529 781	71,90	-1 885 000
Vuokrakulut	-221	-156	-233 200	-155 933	-77 267	66,90	-233 200
Muut toimintakulut	-1	-1	-4 100	-302	-3 798	7,40	-4 100
			-4 314	-2 762	-1 551		
Toimintakulut	-3 642	-2 662	500	797	703	64,00	-4 314 500
			-3 419	-2 246	-1 173		
TOIMINTAKATE	-3 065	-2 337	500	084	416	65,70	-3 419 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
			-3 419	-2 246	-1 173		
VUOSIKATE	-3 065	-2 337	500	085	415	65,70	-3 419 500
Poistot ja arvonalentumiset	-8	0	0	-5 879	5 879	0,00	0
			-3 419	-2 251	-1 167		
TILIKAUDEN TULOS	-3 073	-2 337	500	963	537	65,90	-3 419 500

Elinkeinopalvelut

ELINKEINOPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1	1	0	82	-82	0,00	0
Tuet ja avustukset	240	214	200 000	64 677	135 323	32,30	200 000
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	0	0,00	0
Toimintatuotot	247	215	200 000	64 759	135 241	32,40	200 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-314	-226	-380 400	-237 070	-143 330	62,30	-416 400
Palvelujen ostot	-844	-640	-736 900	-383 318	-353 582	52,00	-741 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-15	-13 800	-17 516	3 716	126,90	-13 800
Avustukset	-93	-13	-29 500	-47 500	18 000	161,00	-29 500
Vuokrakulut	-93	-73	-99 100	-81 970	-17 130	82,70	-99 100
Muut toimintakulut	-7	-7	-13 000	-15 979	2 979	122,90	-13 000
							-1 313
Toimintakulut	-1 372	-974	-1 272 700	-783 353	-489 347	61,60	700
							-1 113
TOIMINTAKATE	-1 125	-759	-1 072 700	-718 594	-354 106	67,00	700

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-41	41	0,00	0
							-1 113
VUOSIKATE	-1 125	-759 -1 072 700	-718 635	-354 065	67,00		700
Poistot ja arvonalentumiset	-384	0 -240 000	-199 287	-40 713	83,00	-240 000	
							-1 353
TILIKAUDEN TULOS	-1 509	-759 -1 312 700	-917 922	-394 778	69,90		700

Kulttuuri

KULTTUURI	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	22	18	80 000	86 354	-6 354	107,90	80 000
Maksutuotot	338	337	577 500	692 183	-114 683	119,90	577 500
Tuet ja avustukset	48	34	32 000	54 034	-22 034	168,90	32 000
Vuokratuotot	11	6	20 000	12 851	7 149	64,30	20 000
Muut toimintatuotot	0	0	5 400	0	5 400	0,00	5 400
Toimintatuotot	419	395	714 900	845 423	-130 523	118,30	714 900
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-666	-556	-634 300	-603 741	-30 559	95,20	-634 300
Palvelujen ostot	-113	-85	-270 000	-188 715	-81 285	69,90	-270 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-29	-64 200	-64 085	-115	99,80	-64 200
Avustukset	-25	-24	-25 000	-22 000	-3 000	88,00	-25 000
Vuokratulut	-361	-271	-347 600	-284 640	-62 960	81,90	-347 600
Muut toimintakulut	-31	-23	-67 000	-56 945	-10 055	85,00	-67 000
Toimintakulut	-1 231	-988	-1 408 100	-1 220 128	-187 972	86,70	100
TOIMINTAKATE	-812	-593	-693 200	-374 704	-318 496	54,10	-693 200
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-812	-593	-693 200	-374 704	-318 496	54,10	-693 200
Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	-3 000	-2 612	-388	87,10	-3 000
TILIKAUDEN TULOS	-816	-593	-696 200	-377 317	-318 883	54,20	-696 200

Kaupunkisuunnittelu

KAUPUNKISUUNNITTELU	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	9	3	32 000	0	32 000	0,00	32 000
Maksutuotot	7	7	0	0	0	0,00	0
Toimintatuotot	15	9	32 000	0	32 000	0,00	32 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-332	-267	-322 100	-256 395	-65 705	79,60	-322 100
Palvelujen ostot	-79	-62	-270 000	-78 782	-191 218	29,20	-270 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-2 400	-1 700	-700	70,80	-2 400
Vuokratulut	-26	-21	-18 500	-22 452	3 952	121,40	-18 500
Toimintakulut	-440	-353	-613 000	-359 329	-253 671	58,60	-613 000
TOIMINTAKATE	-425	-343	-581 000	-359 329	-221 671	61,80	-581 000
VUOSIKATE	-425	-343	-581 000	-359 329	-221 671	61,80	-581 000

TILIKAUDEN TULOS	-425	-343	-581 000	-359 329	-221 671	61,80	-581 000
-------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

KIINTEISTÖ- JA MITT.PALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	20	16	18 100	37 734	-19 634	208,50	18 100
Maksutuotot	63	51	26 400	55 367	-28 967	209,70	26 400
Vuokratuotot	594	3	560 000	-168	560 168	0,00	560 000
Muut toimintatuotot	1 481	1 471	1 200 000	972 776	227 224	81,10	1 200 000
				1 065			
Toimintatuotot	2 158	1 540	1 804 500	710	738 790	59,10	1 804 500
Valmistus omaan käyttöön	3	2	0	615	-615	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-504	-376	-613 600	-416 308	-197 292	67,80	-613 600
Palvelujen ostot	-107	-88	-133 300	-94 759	-38 541	71,10	-133 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-9	-5 300	-4 386	-914	82,70	-5 300
Avustukset	-83	-2	-85 000	0	-85 000	0,00	-85 000
Vuokrakulut	-45	-39	-43 500	-39 276	-4 224	90,30	-43 500
Muut toimintakulut	0	0	0	56	-56	0,00	0
Toimintakulut	-752	-514	-880 700	-554 673	-326 027	63,00	-880 700
TOIMINTAKATE	1 408	1 028	923 800	511 652	412 148	55,40	923 800
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	1 408	1 028	923 800	511 652	412 148	55,40	923 800
Poistot ja arvonalentumiset	-38	0	-77 000	-31 815	-45 185	41,30	-77 000
TILIKAUDEN TULOS	1 370	1 028	846 800	479 837	366 963	56,70	846 800

Investoinnit

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

MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	23	20	0	2 607	-2 607	0,00
MENOT	-125	-92	-440 000	-47 538	-392 462	10,80
NETTO	-102	-72	-440 000	-44 931	-395 069	10,20

ELINVOIMA INVESTOINNIT YHTEENSÄ

ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	23	20	0	11 016	-11 016	0,00
MENOT	-125	-92	-440 000	-47 538	-392 462	10,80

NETTO

-102

-72

-440 000

-36 522

-403 478

8,30

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

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

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Uusia työpaikkoja syntyy, työ ja tekijät kohtaavat: Rakennetaan yhteinen toimintatapa yritysten kanssa, että avoimiin työpaikkoihin saadaan osaavia työntekijöitä.	Mittari: Toimintatapa työn ja osajien kohtauttamiseksi on käyttöön otettu yhteistyössä yritysten kanssa.	Monialaisen työelämäpalvelun sekä työpaja Torpan työhönvalmennusmallin avulla pitkäaikaistyöttömiä on siirtynyt avoimille työmarkkinoille. Mallin avulla on mahdollista madaltaa työllistämisen riskiä esimerkiksi projektiluontoisia tehtäviä yrityksissä suorittamalla ja työvalmentajan tukemana.	Hankejohtaja, Työllisyyskoordinaattori, Elinvoimajohtaja	Toteutuu 
Uusia työpaikkoja syntyy: Valmennetaan kumppaniverkoston avulla aloittavia ja toimivia pienyrityksiä kannattavaan kasvuun. Uudistetaan yritystoiminnan neuvonta- ja kehittämispalveluja kumppaniverkoston kanssa aloittavien ja toimivien pienyritysten tarpeita vastaaviksi.	Mittari: Valmennetaan 30 aloittavaa tai jo toimivaa pienyritystä kannattavaan toimintaan.	Ohjaamo -tyyppisellä Välittämö -mallilla on kontaktoitu työvoimaa tarvitsevia yrityksiä ja haettu niille työvoimaa.		
Uusia työpaikkoja syntyy: Haetaan aktiivisesti investointeja Heinolaan.	Mittari: Investointien todennettavissa oleva määrä ja arvo vuosittain.	VUK-yleiskaavan tavoitepohjana toimiva Vierumäen Masterplan on valmistunut. Masterplanin kehittämiskärjet ja keskeiset toimintaideat on koostettu alustavaksi alueidenkäyttökartaksi. Yleiskaavan valmistelu on alkanut mm. viranomaisyhteistyöllä ja alueluonnosten laadinnalla.		
Uusia työpaikkoja syntyy: Vierumäki -Urheiluopisto -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.	Mittari: masterplanin pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos nähtäville vuoden loppuun mennessä.	Hevossaaren osayleiskaavan selvityksiä on päivitetty. Kaavaehdotusta laaditaan syyskaudella.		
Uusia työpaikkoja syntyy: Hevossaaren osayleiskaava	Mittari: ehdotus valmis vuoden loppuun mennessä.	Heinolan yritystonttimarkkinoinnin aineistojen ja sujuvuuden		
Uusia työpaikkoja syntyy: Teollisuus- ja työpaikka- ja palvelualueiden tarvittavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset.	Mittari: etenevät suunnitelluissa aikatauluissa (OAS).			



		kehittäminen on meneillään. Palvelualueiden asemakaavavaranto on lisääntynyt Vanhan paloaseman tontilla, ja kehittyy edelleen Kylpylän ja Seminaarin alueen asemakaavamuutoksilla. Prisma-hankkeen asemakaavatyö on aloitettu.		
Työttömien aktivointiaste nousee vähintään 4%-yksikköä	Mittari: Hämeen TE-toimiston kuukausiraportti Toimenpiteet: Rakennetaan TE-toimiston, yritysten ja 3. sektorin kanssa yhteistyön malli 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 aktivointimahdollisuudet maksimaalisesti. Haetaan uusia aktivointipaikkoja	Aktivointiaste oli vuoden 2021 lopussa (joulukuu) 22,4 prosenttia ja tänä vuonna kuukausivertailun mukaan keskimäärin 24,9 prosenttia. Elokuussa aktivointiaste oli 24,6 prosenttia. Aktivointiasteen nousutavoitetta ei välttämättä saavuteta johtuen sosiaalipalvelujen (kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus) siirtymisestä ensi vuoden alusta hyvinvointialueelle. Tämä näkyy erityisesti työpaja Torpan toiminnassa sen ajaessa omaa kuntouttavan työtoiminnan palvelutarjontaansa alas (siirtymävaihe). Lahden seudun TYP-verkostokoordinaattori laatii koko Päijät-Hämettä koskevan lakisääteistä TYP-työtä koskevan resurssianalyysin ennen loppuvuotta. Tämä koskee Heinolassa monialaista työelämäpalvelua. TYP-järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden puolella ko. selvitystyön jälkeen. Yrityksiin jalkautumistyötä on jatkettu	Työllisyyskoordinaattori	Toteutuu osittain 

	kaupungin palvelualueilta. Avataan uusi pienpaja tammikuussa työpaja Torpalla (Matkahuollon asiamiespalvelut).	yhteistyöllä Työelämädiili-hankkeen, Tukirinki-hankkeen sekä Välittämö-toimintamallin kanssa. Työpaja Torpan asiakkaita on siirtynyt avoimille työmarkkinoille EkaTiliNyt -hankkeesta (ESR) saatua työhönvalmennusmallia hyväksikäyttäen. Salpauksen opinto-ohjaajan päivystys Savotassa jatkuu.		
Kehitetään bio- ja kiertotaloustoimialoja ja kestävä matkailua. Laaditaan ja käytöön otetaan vaiheittain Heinolan ilmastotiekartta (HIT) yhteistyössä yritysten kanssa. Bio- ja kiertotaloustoimialat ja kestävä matkailu kehittyvät: Vierumäki - Urheiluopisto - Konnivesi (VUK) aluekehittämissuunnitelma (masterplan). Bio- ja kiertotaloustoimialat ja kestävä matkailu kehittyvät: Hevossaaren osayleiskaava.	Mittari: Rakennetaan yritys yhteistyöverkosto bio- ja kiertotalouden ekosysteemin laajentamiseksi ja 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 yritys yhteistyöhankkeiden hyödyt yrityksille ja kaupungille. Mittari: masterplan valmistuu kevään 2022 aikana. Masterplanin tavoitteena on lisäksi synnyttää alueen ja kaupungin toimijoiden yhteistyöhanke, -foorumi tai muu vastaava organisoituminen masterplanissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Masterplanin pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos nähtäville vuoden loppuun mennessä. Mittari: ehdotus valmis vuoden loppuun mennessä.	HIT - Heinolan ilmastotiekartan suunnittelu ja toimenpiteiden toteuttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uusia täsmennyksiä ilmastotiekarttaan on otettu valtakunnallinen energiatilanne huomioon ottaen. Vierumäen alueen kaavasuunnittelun perustaksi on koottu alueen yritysten ja muiden toimijoiden näkemykset asiaan. Masterplan on valmistunut ja sen tavoitteet muotoiltu alueidenkäyttökartaksi. Yleiskaavan valmistelu on aloitettu.	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Elinvoimajohtaja	Toteutuu 



Lisätään monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Keskustan elinvoima 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 parantavia ja sen arvoja suojelevia asemakaavoja. Monipaikkainen asuminen ja työ lisääntyvät: Kumpeli - Heinäsaari yleissuunnitelma.	Mittari: Suunniteltu ja käyttöön otettu ohjelma monipaikkaisen asumisen ja työnteon edistämiseksi mm. vapaa-ajanasuntojen muuntamiseksi vakituisiksi asunnoiksi. Mittari: Laadittu ja käyttöön otettu yhdessä keskustassa toimivien yritysten ja asukkaiden kanssa suunnitelma keskustan alueen kehittämiseksi. Mittari: kaavahankkeet etenevät niiden suunnitelluissa aikataulussa (OAS). Mittari: suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.	Vuoden 2022 tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. Kävijämäärät ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Kesäteatterissa vajaa 22.000 kävijää. Asukasmarkkinointia on tehty osana Sinitaipaleen tonttihuutokauppaa niin digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, printtimediassa kuin televisiossa. Lisäksi on hyödynnetty Lahden Raksa-messut ja Heinolan kaupungin markkinointilehdet.	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Kaupungin arkkitehti, Palvelualuejohtaja	Toteutuu 
Tapahtumatarjonta laajenee. Käyttöön otetaan digitaalisia toimintatapoja. Tarjotaan kaupungin sisä- ja ulkotiloja yksityisten tapahtumatuottajien käyttöön koronatilanne huomioon ottaen.	Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna ja tapahtumatuotanto monipuolistuu yksityisten toimijoiden tapahtumatarjonnan avulla.	Kulttuuripalvelut ovat laatineet tapahtumien ja markkinoinnin vuosikellon, jonka avulla on helpompi tiivistää yhteistyötä paikallisten matkailu sekä tapahtumatoimijoiden kesken. Vuoden 2022 tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. Kävijämäärät ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin.	Kulttuurisihteeri, Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Asumisen tarjonta lisääntyy. Myydään asuintontteja ja valmistellaan niitä lisää myyntiin. Käynnistetään yhteistyö maanomistajien kanssa, jotta kiinnostavia maa-alueita voidaan valmistella asumiskäyttöön. Satsataan asumisen markkinointiin ja kaupunkibrändin rakentamiseen.	Mittari: Useita neuvotteluita maanomistajien kanssa on käynnissä Mittari: Toteutetaan kaupunkimarkkinoinnin strategiaa, jonka avulla konkreettisesti edistetään asukkaiden muuttamista Heinolaan. Käytännön toimenpiteet linkittyvät eri toimialojen, palvelualueiden ja kaupungin viestinnän tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.	Asukasmarkkinointia on tehty osana Sinitaipaleen tonttihuutokauppaa niin digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, printtimediassa kuin televisiossa. Lisäksi on hyödynnetty Lahden Raksa-messut ja Heinolan kaupungin markkinointilehdet. Tonttien myynnissä on toteutunut 81 % vuoden tavoitteesta. Tontteja on myyty yhteensä noin	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti, Elinvoimajohtaja	Toteutuu osittain 

Asumisen tarjonta lisääntyy: Ala-Räävelin rantaosayleiskaava. Asumisen tarjonta: Keskustan pysäköinnin järjestämisen linjaukset. Asumisen tarjonta: asumisen tarjontaa lisäävät ja monipuolistavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset.	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).	973.000 eurolla sakot ja uhkasakot mukaan luettuna (5000 € tulee niistä). Lisäksi Heikkimäentie 2:n tontin myyntipäätös on lainvoimainen ja kauppakirjaa on viimeisteltä lopulliseen muotoonsa. Ala-Räävelin-Keskisen rantaosayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Tarvittavat selvitysten päivitykset on tehty, ja lokakuun viranomaisneuvotteluissa varmistetaan selvitysten riittävyys. Yleiskaavan ehdotusvaihetta valmistellaan. Asumisen tarjontaa lisäävät ja monipuolistavat kaavatytöt edistyvät: 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.	Ratakadun ympäristön yleissuunnittelu (Ratakatu-Ravirata-Kirkkolampi) on valmistunut. Kirkkolammen kehitysideoita ja vedenlaadun kunnostamista suunnitellaan vielä ympäristövalvonnan kanssa. Mustikkahaan yleisten alueiden yleissuunnittelu on käynnissä 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 tapahtumatarjonnan avulla. Mittari: Identiteettiprojekti jatkuu toimintamallin kehittämisellä ja järjestetään 3-4-kaupunginosa/kylätapahtumaa (koronarajoitusten puitteissa). Toimintamalli valmis (sisältää YAMK opinnäytetyön) vuoden loppuun mennessä. Kylä- ja kaupunginosaraadit yhdistetään osaksi toimintamallia.	Kuntabarometrin avulla mitattavia tekijöitä on parannettu mm. yrityksille viestitään yhä paremmin kaupungin hankinnoista. Identiteettiprojektin terveisiä Heinolasta tapahtumia on järjestetty mm. Myllyojalla, Vierumäellä ja Kirkonkylällä. Identiteettiprojektin osana on alkukesällä valmistunut opinnäytetyö vuorovaikutteisen suunnittelun ja kehittämisen toimintamallista.	Kulttuurisihteeri, Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu 
'ETVT-sisällöt' työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön. Laajennetaan tietopohjaa toimintaympäristöanalyysiä, vaikuttavuusarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvaihtoehtoja varten. Tietopohjan laajentaminen toimintaympäristöanalyysiä, vaikutustenarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvaihtoehtoja varten: strateginen yleiskaava. Tietopohjan laajentaminen toimintaympäristöanalyysiä, vaikutustenarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvaihtoehtoja varten: identiteettiprojekti.	Mittari: Käyttöön otettu TYP-lainalaisen työllisyydenhoidon asiakashallintajärjestelmä. Työnhakija-asiakkaaseen liittyvää tietoa saadaan suostumuksin TE-asiiantuntijoilta. 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 verkostaselvitykset ovat valmiina vuoden loppuun mennessä. Mittari: Identiteettiprojektissa kehitettävä toimintamalli tuottaa kokemustietoa (myös vakioidussa ja mitattavassa muodossa) Heinolan eri	Lahden seudun TYP-verkostokoordinaattori laatii koko Päijät-Hämettä koskevan lakisäateistä TYP-työtä koskevan resurssianalyysin ennen loppuvuotta. Tämä koskee Heinolassa monialaista työelämäpalvelua. TYP-järjestelmän käyttöönotto siirtyy ensi vuoden puolelle ko. selvitystyön jälkeen. Strategisen yleiskaavan päivittästyö on aloitettu ja meneillään on verkostaselvitykset. Yleiskaavatyön pohjana on tarkoitus käyttää toimintaympäristön seuranta-järjestelmää, jossa saadaan Heinolasta tietoa alueittain mm. väestön, rakennusten, asuntojen, työpaikkojen, liikkumisen, palveluiden yms. osalta. Toimintaympäristön seuranta-järjestelmä	Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu osittain 



	kaupunginosista ja kylistä toimintaympäristön seurantajärjestelmään. Ensimmäiset tiedot ja analyysit valmiita vuoden 2022 loppuun mennessä	on tällä hetkellä testiaineistolla. Identiteettiprojektin osana on alkukesällä valmistunut opinnäytetyö vuorovaikutteisen suunnittelun ja kehittämisen toimintamallista.		
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.	Kiinteistöt ja mittauspalveluihin on rekrytoitu uusi maankäyttöinsinööri sekä tehty muita järjestelyjä. Uusia rekrytointeja on käynnissä ja valmisteilla. TYHY-päivää vietimme Hartolassa.	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.	Sote-kiinteistöjen maanvuokraamisasia on edennyt.	Hankejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu 
Käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömien kiinteistöjen myynti: huutokaupattujen kiinteistöjen tarvittavat asemakaavamuutokset.	Mittari: asemakaavamuutokset toteutuvat suunnitellussa aikataulussa (OAS).	Kylpylän, Seminaarin ja vesitornin alueiden kehittämistä ja asemakaavamuutoksia valmistellaan investoreiden kanssa. Vanhan paloaseman asemakaavamuutos (695/Akm) on lainvoimainen ja kiinteistön kauppasopimus valmistelussa.	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.	Elinvoimajohtaja
Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Rekrytointipanostukset, esimiestyö, henkilöstön tyytyväisyys, sijaisuusjärjestelyt, panostus jaksamiseen.	Palvelualuejohtaja, Elinvoimajohtaja