



18. TAMMIKUUTA 2023

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023  
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA



**Elinvoimalautakunnan toimiala**  
**Toiminnalliset tavoitteet****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 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointi lisääntyy</li><li>Toimiva arki</li><li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>                     | Uudistetaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä aktivointiasteen nostamiseksi.<br><br>Etsitään keinoja yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa työpaikkaliikenteen parantamiseksi Heinolasta ja Heinolaan.<br><br>Saadaan käytäntöön HIT - Heinolan ilmastotiekartan keskeisiä kehittämiskohteita.                                 |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Muuttovoiton vahvistaminen</li><li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li><li>Monipaikkainen Heinola</li></ul> | Asumisen tarjontaa lisätään tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajanasuntojen muuttamisella vakituiksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.<br><br>Käynnistetään yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritystoiminnan kehittämiseksi ja työvoiman saamiseksi yrityksiin. |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Laadukas päätöksenteko</li><li>Osallisuuden vahvistaminen</li><li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li></ul>   | Kehitetään kaupunkia yhdessä asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kyselyitä, työpajatyöskentelyä, seminaareja ja muita tapahtumia apuna käyttäen. Samalla rakennetaan Heinolan ekosysteemiä.<br><br>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)               |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Velkamäärän vähentäminen</li><li>Käyttötalouden tasapaino</li><li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul>            | Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee.<br><br>Tonttimyyntien käytännöt ja prosessi uudistetaan.                                                                                                                                                                                                                                           |

## Käyttösuunnitelma

### KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

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.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN 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.

#### Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut edistää yritysyhteistyötä ja auttaa yrityksiä verkostoitumaan, löytämään yhteistyökumppaneita, ratkaisuja ja työvoimaa liiketoiminnan edistämiseksi. Tähän ns. ekosysteemityöhön kuuluu myös uusien yritysten hankkiminen Heinolaan ja korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö. Lisäksi elinkeinopäälliköllä on merkittävä rooli kaupungin myynti- ja markkinointityössä.

#### Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa Heinolan kaupungin toiminnallisen ja rakennetun ympäristön suunnittelusta. Työn lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet, ja päämääränä on elinvoimainen kaupunki. Kaava on maankäytön suunnitelma, jolla näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Kaupunkisuunnittelu huolehtii tehtävässään kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoista. Keskeinen osa kaupunkisuunnittelua on kaupunkimuotoilu, jolla tarkoitetaan kaupunkikokemuksen kehittämistä yhdessä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

#### Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastaa kaupungille kuuluvista maanmittauksen viranomaistehtävistä. Lisäksi kiinteistö- ja mittauspalvelut osallistuu keskeisesti maankäytön ja -hankinnan suunnitteluun. Kiinteistö- ja mittauspalvelut toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa.

#### Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tuottaa tapahtumia ja tarjoaa puitteita tapahtumien järjestämiseksi sekä kaupungin asukkaita että matkailijoita varten. Kulttuuripalveluiden keskeisin tapahtuma on Heinolan kesäteatteri. Myös Heinolan lintuhoitola on osa kulttuuripalveluiden toimintaa. Lisäksi kulttuuripalveluilla on keskeinen tehtävä kaupunkimarkkinoinnissa ja matkailunedistämässä.

#### Työllisyyspalvelut

Kaupungin työllisyyspalveluiden keskeisimpiä tehtäviä ovat pitkäaikaistyöttömyyteen sekä työvoimansaantiin vaikuttaminen siten, että työttöminä olevien työnhakijoiden työmarkkina-asema paranisi kohtaamaan paremmin alueellista työvoiman tarvetta. Aktiivisella työllisyshoidotyöllä voidaan vaikuttaa myös työttömyydestä aiheutuviin lieveilmiöihin, kuten syrjäytymiseen sekä työttömyydestä aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin.

**Sitovuustaso**

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

**VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO**

| Elinvoimalautakunnan toimiala<br>Selite | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT                                   | 3 417 047         | 3 646 400         | 2 941 800         | 2 941            | 2 941            | 2 975            |
| MENOT                                   | -7 437 640        | -8 530 000        | -8 926 800        | -9 082           | -9 188           | -9 190           |
| <b>NETTO</b>                            | <b>-4 018 379</b> | <b>-4 883 600</b> | <b>-5 985 000</b> | <b>-6 141</b>    | <b>-6 247</b>    | <b>-6 215</b>    |

**TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS**

| Elinvoimalautakunnan toimiala<br>Selite | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 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           | 663 000           | 660              | 660              | 694              |
| Muut toimintatuotot                     | 1 487 690         | 1 205 400         | 500 000           | 500              | 500              | 500              |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>3 417 047</b>  | <b>3 646 400</b>  | <b>2 941 800</b>  | <b>2 941</b>     | <b>2 941</b>     | <b>2 975</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön                | 2 548             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut                         | -3 056 765        | -4 027 200        | -4 369 100        | -4 495           | -4 596           | -4 597           |
| 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          | -712 100          | -722             | -722             | -722             |
| Muut toimintakulut                      | -38 711           | -84 100           | -80 800           | -81              | -81              | -81              |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-7 437 640</b> | <b>-8 530 000</b> | <b>-8 926 800</b> | <b>-9 082</b>    | <b>-9 188</b>    | <b>-9 190</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-4 018 046</b> | <b>-4 883 600</b> | <b>-5 985 000</b> | <b>-6 141</b>    | <b>-6 247</b>    | <b>-6 215</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut                | -333              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>-4 018 379</b> | <b>-4 883 600</b> | <b>-5 985 000</b> | <b>-6 141</b>    | <b>-6 247</b>    | <b>-6 215</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -434 382          | -320 000          | -82 000           | -95              | -79              | -79              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-4 452 761</b> | <b>-5 203 600</b> | <b>-6 067 000</b> | <b>-6 236</b>    | <b>-6 326</b>    | <b>-6 294</b>    |

## PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT

### Työllisyyspalvelut

| Työllisyyspalvelut<br>Selite  | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                  | 210 997           | 200 000           | 99 500            | 100              | 100              | 100              |
| Tuet ja avustukset            | 366 087           | 695 000           | 695 000           | 695              | 695              | 695              |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>577 084</b>    | <b>895 000</b>    | <b>794 500</b>    | <b>795</b>       | <b>795</b>       | <b>795</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut               | -1 240 368        | -2 035 800        | -2 183 400        | -2 252           | -2 307           | -2 308           |
| Palvelujen ostot              | -78 208           | -67 800           | -61 400           | -65              | -65              | -65              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -120 066          | -88 600           | -83 600           | -85              | -85              | -85              |
| Avustukset                    | -1 981 689        | -1 885 000        | -1 885 000        | -1 885           | -1 885           | -1 885           |
| Vuokratulot                   | -221 008          | -233 200          | -176 800          | -179             | -179             | -179             |
| Muut toimintakulut            | -880              | -4 100            | -800              | -1               | -1               | -1               |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-3 642 218</b> | <b>-4 314 500</b> | <b>-4 391 000</b> | <b>-4 467</b>    | <b>-4 522</b>    | <b>-4 523</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-3 065 134</b> | <b>-3 419 500</b> | <b>-3 596 500</b> | <b>-3 672</b>    | <b>-3 727</b>    | <b>-3 728</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -14               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-3 065 149</b> | <b>-3 419 500</b> | <b>-3 596 500</b> | <b>-3 672</b>    | <b>-3 727</b>    | <b>-3 728</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -7 838            | 0                 | -8 000            | 0                | 0                | 0                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-3 072 987</b> | <b>-3 419 500</b> | <b>-3 604 500</b> | <b>-3 672</b>    | <b>-3 727</b>    | <b>-3 728</b>    |

### Elinkeinopalvelut

| Elinkeinopalvelut<br>Selite   | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                  | 850               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Tuet ja avustukset            | 240 000           | 200 000           | 200 000           | 200              | 200              | 200              |
| Muut toimintatuotot           | 6 571             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>247 421</b>    | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>200</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut               | -313 763          | -421 400          | -545 100          | -562             | -575             | -575             |
| Palvelujen ostot              | -843 795          | -736 900          | -764 600          | -766             | -766             | -766             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -21 372           | -13 800           | -16 300           | -19              | -19              | -19              |
| Avustukset                    | -92 700           | -29 500           | -29 500           | -30              | -30              | -30              |
| Vuokratulot                   | -93 388           | -99 100           | -101 900          | -103             | -103             | -103             |
| Muut toimintakulut            | -7 429            | -13 000           | -13 000           | -13              | -13              | -13              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-1 372 446</b> | <b>-1 313 700</b> | <b>-1 470 400</b> | <b>-1 493</b>    | <b>-1 506</b>    | <b>-1 506</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-1 125 025</b> | <b>-1 113 700</b> | <b>-1 270 400</b> | <b>-1 293</b>    | <b>-1 306</b>    | <b>-1 306</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -50               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 125 075</b> | <b>-1 113 700</b> | <b>-1 270 400</b> | <b>-1 293</b>    | <b>-1 306</b>    | <b>-1 306</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -384 134          | -240 000          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 509 209</b> | <b>-1 353 700</b> | <b>-1 270 400</b> | <b>-1 293</b>    | <b>-1 306</b>    | <b>-1 306</b>    |

**Kulttuuri**

| Kulttuuri<br>Selite          | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                 | 22 003            | 80 000            | 80 000            | 80               | 80               | 80               |
| Maksutuotot                  | 338 381           | 577 500           | 578 500           | 579              | 579              | 579              |
| Tuet ja avustukset           | 47 855            | 32 000            | 40 000            | 40               | 40               | 40               |
| Vuokratuotot                 | 10 652            | 20 000            | 20 000            | 20               | 20               | 54               |
| Muut toimintatuotot          | 0                 | 5 400             | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Toimintatuotot</b>        | <b>418 891</b>    | <b>714 900</b>    | <b>718 500</b>    | <b>719</b>       | <b>719</b>       | <b>753</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut              | -665 999          | -634 300          | -677 400          | -689             | -701             | -701             |
| Palvelujen ostot             | -112 624          | -270 000          | -302 500          | -300             | -305             | -306             |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -35 595           | -64 200           | -67 100           | -67              | -67              | -67              |
| Avustukset                   | -24 650           | -25 000           | -25 000           | -26              | -26              | -26              |
| Vuokrakulut                  | -361 207          | -347 600          | -348 300          | -353             | -353             | -353             |
| Muut toimintakulut           | -30 513           | -67 000           | -67 000           | -67              | -67              | -67              |
| <b>Toimintakulut</b>         | <b>-1 230 589</b> | <b>-1 408 100</b> | <b>-1 487 300</b> | <b>-1 502</b>    | <b>-1 519</b>    | <b>-1 520</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>          | <b>-811 697</b>   | <b>-693 200</b>   | <b>-768 800</b>   | <b>-783</b>      | <b>-800</b>      | <b>-767</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut     | -33               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-811 730</b>   | <b>-693 200</b>   | <b>-768 800</b>   | <b>-783</b>      | <b>-800</b>      | <b>-767</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -4 499            | -3 000            | -13 000           | -25              | -25              | -25              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-816 229</b>   | <b>-696 200</b>   | <b>-781 800</b>   | <b>-808</b>      | <b>-825</b>      | <b>-792</b>      |

**Kaupunkisuunnittelu**

| Kaupunkisuunnittelu<br>Selite | TP 2021         | TA 2022         | TA 2023         | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                  | 8 814           | 32 000          | 11 000          | 12               | 12               | 12               |
| Maksutuotot                   | 6 523           | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>15 337</b>   | <b>32 000</b>   | <b>11 000</b>   | <b>12</b>        | <b>12</b>        | <b>12</b>        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut               | -332 435        | -322 100        | -376 300        | -389             | -396             | -396             |
| Palvelujen ostot              | -79 412         | -270 000        | -254 800        | -255             | -255             | -255             |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat  | -2 273          | -2 400          | -2 200          | -2               | -2               | -2               |
| Vuokrakulut                   | -25 847         | -18 500         | -33 500         | -34              | -34              | -34              |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-439 967</b> | <b>-613 000</b> | <b>-666 800</b> | <b>-680</b>      | <b>-687</b>      | <b>-687</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-424 631</b> | <b>-581 000</b> | <b>-655 800</b> | <b>-668</b>      | <b>-675</b>      | <b>-675</b>      |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-424 631</b> | <b>-581 000</b> | <b>-655 800</b> | <b>-668</b>      | <b>-675</b>      | <b>-675</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset   | 0               | 0               | -3 000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-424 631</b> | <b>-581 000</b> | <b>-658 800</b> | <b>-668</b>      | <b>-675</b>      | <b>-675</b>      |

**Kiinteistö- ja mittauspalvelut**

| <b>Kiinteistö- ja mittauspalvelut</b> | <b>TP 2021</b>   | <b>TA 2022</b>   | <b>TA 2023</b>   | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>TS 2026</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Selite</b>                         |                  |                  |                  | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                  |                  |                  |                |                |                |
| Myyntituotot                          | 20 234           | 18 100           | 16 800           | 17             | 17             | 17             |
| Maksutuotot                           | 63 312           | 26 400           | 58 000           | 58             | 58             | 58             |
| Vuokratuotot                          | 593 649          | 560 000          | 643 000          | 640            | 640            | 640            |
| Muut toimintatuotot                   | 1 481 119        | 1 200 000        | 500 000          | 500            | 500            | 500            |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>2 158 314</b> | <b>1 804 500</b> | <b>1 217 800</b> | <b>1 215</b>   | <b>1 215</b>   | <b>1 215</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön              | 2 548            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| Henkilöstökulut                       | -504 200         | -613 600         | -586 900         | -603           | -617           | -617           |
| Palvelujen ostot                      | -106 958         | -133 300         | -178 300         | -189           | -189           | -189           |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat          | -13 227          | -5 300           | -4 500           | -5             | -5             | -5             |
| Avustukset                            | -82 812          | -85 000          | -90 000          | -90            | -90            | -90            |
| Vuokrakulut                           | -45 333          | -43 500          | -51 600          | -53            | -53            | -53            |
| Muut toimintakulut                    | 110              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-752 420</b>  | <b>-880 700</b>  | <b>-911 300</b>  | <b>-940</b>    | <b>-954</b>    | <b>-954</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>1 408 442</b> | <b>923 800</b>   | <b>306 500</b>   | <b>275</b>     | <b>261</b>     | <b>261</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -237             | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>1 408 205</b> | <b>923 800</b>   | <b>306 500</b>   | <b>275</b>     | <b>261</b>     | <b>261</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -37 911          | -77 000          | -58 000          | -70            | -54            | -54            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>1 370 294</b> | <b>846 800</b>   | <b>248 500</b>   | <b>205</b>     | <b>207</b>     | <b>207</b>     |

**INVESTOINNIT**

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

| <b>KULTTUURI</b>    | <b>TP 2021</b> | <b>TA 2022</b> | <b>TA 2023</b> | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>TS 2026</b> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Investoinnit</b> |                |                |                | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   |
| MENOT               | 0              | 0              | -75 000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>NETTO</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-75 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

| <b>MAANKÄYTTÖ</b>   | <b>TP 2021</b>  | <b>TA 2022</b>  | <b>TA 2023</b>  | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>TS 2026</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Investoinnit</b> |                 |                 |                 | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   |
| TULOT               | 22 976          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| MENOT               | -124 510        | -440 000        | -320 000        | -200           | -180           | -180           |
| <b>NETTO</b>        | <b>-101 534</b> | <b>-440 000</b> | <b>-320 000</b> | <b>-200</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    |

| <b>ELINVOIMA</b>    | <b>TP 2021</b>  | <b>TA 2022</b>  | <b>TA 2023</b>  | <b>TS 2024</b> | <b>TS 2025</b> | <b>TS 2026</b> |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Investoinnit</b> |                 |                 |                 | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   | <b>1000e</b>   |
| TULOT               | 22 976          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| MENOT               | -124 510        | -440 000        | -395 000        | -200           | -180           | -180           |
| <b>NETTO</b>        | <b>-101 534</b> | <b>-440 000</b> | <b>-395 000</b> | <b>-200</b>    | <b>-180</b>    | <b>-180</b>    |

**KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET**

Käyttösunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

| Strateginen päämäärä                                                                                                                                                                          | Tavoite 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittari ja tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vastuu                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | <p>Vastuu kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyy hyvinvointialueelle. Sopeutetaan kaupungin työpajatoiminta uuteen, työelämälähtöisempään toimintatapaan.</p> <p>Päivitetään työllistettyjen edelleensijoittumisen mittarit ja raportointi tukemaan tiedolla johtamista.</p> <p>Kehitetään oppilaitosyhteistyötä yhteisten työympäristöjen luomiseksi.</p> <p>Varmistetaan monialaisten työelämäpalveluiden yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Otetaan kaupunkisuunnittelussa huomioon ekologisten energia- ja liikennöintiratkaisujen edistäminen.</p> | <p>Kaupungin työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden edelleenohjautuminen avoimille työmarkkinoille kasvaa.</p> <p>Työllisyyspalveluiden yritysasiakaskumppanuuksien lisäys 25 yritykseen.</p> <p>Käynnistetty uusi pajamuoto yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.</p> <p>Työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden koulutukseenohjautumisen kasvu.</p> <p>Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja yhteistyö on sujuvaa ja selkeää myös tavoitteiden osalta.</p> <p>Käynnistetty vähintään kahden alueen kaavoitus aurinko- ja tuulivoiman edistämiseksi Heinolan ilmastotiekartan toimenpiteiden mukaisesti.</p> <p>Käynnistetty ekologisen liikennöinnin kokeilu.</p> | <p>Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja, Elinvoimajohtaja, Kaupungin arkkitehti</p>               |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <p>Käyttöön otetaan elinvoimatoimialalla CRM-järjestelmä yritys yhteistyötä varten.</p> <p>Työstetään Heinolan tarjontaa näkyväksi yhdessä eri toimialojen kanssa.</p> <p>Otetaan käyttöön markkinavuoropuhelut yhdessä teknisen toimialan kanssa.</p> <p>Hankesalkun uudistaminen paikallisen yrityselämän kehittämiseksi.</p> <p>Edistetään yritysten verkostoitumista ja käytännön yhteistyötä.</p> <p>Koko Heinolan alueidenkäytön tavoitteista laaditaan strateginen tavoitekartta.</p>                                                                   | <p>Tietojärjestelmää hyödynnetään todennettavasti yritys yhteistyön tekemisessä.</p> <p>Kuvattu elinvoimatoimialan keskeiset palvelut yrityksiä varten.</p> <p>Käyttöön otettu yhteistyökäytäntöjä, jotta paikalliset yritykset saavat tietoa kaupungin hankinnoista.</p> <p>Toteutettavana on neljä yritys yhteistyönä tehtävää hanketta vuoden 2023 aikana.</p> <p>Tehostettu yritysneuvontaa ja koulutustarjontaa aloittaville yrittäjille ja pienyrityksille yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena 50 neuvottua yritysasiakasta ja yritysten yhteistyöverkoston kasvattaminen.</p>                                                                                                                                                 | <p>Palvelualuejohtaja, Elinvoimajohtaja, Kaupungin arkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kulttuurisihteeri</p> |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | <p>Monipaikkaisuus ja dynaaminen elinkeinoelämä edistyvät Vierumäen alueidenkäytöllä.</p> <p>Dynaamista ja uudistuvaa elinkeinoelämää edistetään Hevossaaren alueidenkäytöllä.</p> <p>Keskustan elinvoimaa ja houkuttelevaa asumista kehitetään Niemelänrannan yleissuunnittelulla.</p> <p>Ranta-alueiden yleissuunnittelu etenee Ala-Räävelin ja Keskisen alueilla.</p> <p>Tapahtumatarjonnalla luodaan elinvoimainen ja elävä keskusta yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Uudistetaan kaupunkimarkkinointia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> | <p>Kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta saatu valmiiksi vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa.</p> <p>VUK-osayleiskaavan selvitykset ja alueidenkäyttöluonnos saatu valmiiksi.</p> <p>Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotus saatu valmiiksi.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma saatu valmiiksi ja alueen kehittämistavoitteet on linjattu.</p> <p>Ala-Rääveli-Keskinen - rantaosayleiskaavan tarvittavat lisäselvitykset ja kaavaehdotus saatu valmiiksi.</p> <p>Kulttuuripalveluiden omien tapahtumien kävimäärät kasvavat. Tapahtumia on toteutettu yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.</p> <p>Uudistettu markkinointisuunnitelma on laadittu ja käyttöön otettu.</p> |                                                                                                                                        |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul> | <p>Vahvistetaan verkostoitumista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. kolmannen sektorin tukemista tapahtumien järjestämisessä.</p> <p>Toteutetaan työhyvinvointiohjelman toimenpiteitä ja henkilöstökysely työhyvinvoinnin parantamiseksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Järjestetty meneillään oleviin kaavahankkeisiin Heinolan asukkaille ja yrityksille mahdollisuus osallistua.</p> <p>Aktivoitu asukkaita ja kolmannen sektorin toimijoita mukaan järjestettäviin tapahtumiin.</p> <p>Käyttöön otettu työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä todennetusti.</p> <p>Henkilöstökysely on toteutettu ja sen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Palvelualuejohtaja,<br>Kaupungin arkkitehti,<br>Elinvoimajohtaja,<br>Kulttuurisihteeri                                                 |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>          | <p>TE2024 -uudistukseen valmistautuminen työllisyysenhoidon muuttuva kustannusrakenne huomioiden.</p> <p>Lisätään yhteistyötä maanomistajien kanssa maankäytön suunnittelua varten.</p> <p>Tonttimyynnin käytännöt ja prosessit uudistetaan.</p> <p>Myydään asuin- ja yritystontteja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Laadittu työllisyyspalveluille alustava toimintamalli TE-2024 uudistusta varten.</p> <p>Suunniteltu ja käyttöön otettu TE2024 -uudistuksen myötä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen seurantakäytäntö.</p> <p>Vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa valmisteltu kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta on valmis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Työllisyyskoordinaattori,<br>Palvelualuejohtaja,<br>Elinvoimajohtaja,<br>Kaupungin arkkitehti,<br>Maankäyttöinsinööri,<br>Hankejohtaja |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee. | <p>Tonttimyynnin keskeiset käytännöt ja prosessit on uudistettu.</p> <p>Yritys- ja asuintontteja on myyty yhteensä 500.000 euron arvosta.</p> <p>Kiinteistöjen uusiokäyttöhankkeita on todennettavasti edistetty; hankejohtajan raportointi.</p> |  |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Tunnusluvut**

| <b>Tunnusluku</b>                                        | <b>Toteutuma 2021</b> | <b>Tavoite 2022</b> | <b>Tavoite 2023</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. |                       | 261,80€             | 4 kpl               |
| Työllisyyspalveluiden yrityskumppaneiden määrä           | 15                    | 42,95%              | 25                  |
| Myytyjen tonttien määrä                                  |                       |                     | tonttimäärä         |
| Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi. |                       |                     | asuntojen määrä     |
| Nettomuutto                                              |                       |                     | asukasmäärä         |

**Riskienhallinta**

| Tunnistettu riski                                         | Riskiarvo                                                                                                                               | Hallintakeino                                                                | Vastuu           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyminen organisaatiossa. | <b>Todennäköisyys: 1</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Työhyvinvoinnin parantaminen tehtäviä, vastuita ja toimintaa selkeyttämällä. | Elinvoimajohtaja |