



8. MAALISKUUTA 2023

TILINPÄÄTÖS 2022  
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA



## Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuhenkilö: Elinvoimajohtaja

### STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

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

#### Talousarvion toteutuminen

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	Talousarvio			Toteuma	Poikkeama	TOT
		1000e	Alkup. Talousarvio	- Talousarvio muutokset			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	263	330 100	0	330 100	330 381	-281	100,10
Maksutuotot	408	603 900	0	603 900	794 536	-190 636	131,60
Tuet ja avustukset	654	927 000	-243 000	684 000	651 758	32 242	95,30
Vuokratuotot	604	580 000	0	580 000	674 315	-94 315	116,30
Muut toimintatuotot	1 488	1 205 400	0	1 205 400	1 093 946	111 454	90,80
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 417</b>	<b>3 646 400</b>	<b>-243 000</b>	<b>3 403 400</b>	<b>3 544 935</b>	<b>-141 535</b>	<b>104,20</b>
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	2 019	-2 019	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 057	-3 986 200	554 700	-3 431 500	-3 587 460	155 960	104,50
Palvelujen ostot	-1 221	-1 478 000	0	-1 478 000	-1 236 645	-241 355	83,70
Aineet, tarv. ja tavarat	-193	-174 300	0	-174 300	-219 945	45 645	126,20
Avustukset	-2 182	-2 024 500	0	-2 024 500	-1 949 314	-75 186	96,30
Vuokratulut	-747	-741 900	0	-741 900	-785 341	43 441	105,90
Muut toimintakulut	-39	-84 100	0	-84 100	-87 450	3 350	104,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 438</b>	<b>-8 489 000</b>	<b>554 700</b>	<b>-7 934 300</b>	<b>-7 866 155</b>	<b>-68 145</b>	<b>99,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 018</b>	<b>-4 842 600</b>	<b>311 700</b>	<b>-4 530 900</b>	<b>-4 319 201</b>	<b>-211 699</b>	<b>95,30</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-41	41	0,00
<b>VIISIKATE</b>	<b>-4 018</b>	<b>-4 842 600</b>	<b>311 700</b>	<b>-4 530 900</b>	<b>-4 319 242</b>	<b>-211 658</b>	<b>95,30</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-434	-320 000	0	-320 000	-283 861	-36 139	88,70
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 453</b>	<b>-5 162 600</b>	<b>311 700</b>	<b>-4 850 900</b>	<b>-4 603 103</b>	<b>-247 797</b>	<b>94,90</b>

#### 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. Lisäksi 1.8.2022 alkaen myös kaupungin asiakaspalvelu, joka toimii Spotissa osoitteessa Torikatu 8, kuuluu elinvoimatoimialaan.

#### Toimialajohtajan katsaus

Elinvoimapalveluihin keskeisesti vaikuttava merkittävä muutos on valtakunnallinen TE2024-uudistus, johon elinvoimatoimialan elinkeino- ja työllisyydenhoitopalveluissa on lähdetty valmistamaan vuoden 2022 aikana. Päijät-Hämeen työllisyysalueiden muodostumiseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön vaikuttavat lainsäädännön muutokset saataneen vahvistettua eduskunnassa kevään 2023 aikana.

Heinolan kaupunki on mukana Päijät-Hämeen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ja Heinolan kaupungin ilmastotiekartan kehittämiskohteet ovat yhteneviä Päijät-Hämeen ilmastotiekartan kanssa. Vuoden 2022 aikana on kaupunkisuunnittelussa aloitettu valmistelut Heinolan strategisen tavoitekartan työstämiseksi vuoden 2023 aikana, missä yhteydessä saadaan maankäytön linjauksia vakituiseen ja vapaa-ajan asumisen ja yritystonttien kaavoittamista varten. Myös Heinolan kaupungin asumisen ohjelma kootaan tämän työskentelyn yhteydessä, mihin mukaan tarvitaan valtuutettuja ja muita keskeisiä sidosryhmiä.




Suotuisaa muuttoliikkeettä Heinolaan on pyritty edelleen vahvistamaan markkinoimalla Heinolan tapahtumia ja Heinolaa asuinpaikkana erityisesti lapsiperheille. Yhä kohdennetumpaa markkinointia jatketaan vuoden 2023 aikana. Myös yritystonttien myyntiä on lähdetty työstämään entistä sujuvammaksi, missä keskeistä on ollut selkeyttää kaupungin omaisuuden myyntiprosessia yhdessä teknisen toimialan ja yhteisten palveluiden kanssa.





Yritysten toimintaa on edelleen vaikeuttanut osaavan työvoiman saatavuusongelma ja samanaikaisesti sosiaalisena ja taloudellisena haasteena on korkea pitkäaikaistyöttömyys. Työttömien työnhakijoiden määrä on ollut Heinolassa vuoden 2022 aikana kasvussa. Tähän on vaikuttanut yleinen taloustilanne, joka peilautuu yritysten työllistämismahdollisuuksiin. Työllisyyden parantamiseksi on vuoden 2022 aikana tehty käytännönläheistä yhteistyötä yritysten, TE-toimiston ja koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Kaupunkiorganisaatiossa elinvoimatoimialalla on osaavan työvoiman saaminen ja osaajien pysyminen organisaatiossa tunnistettu riskiksi, jota on taklattu selkeyttämällä vastuuta, tehtäviä ja toimintaa. Myös eri palvelualueilla ollutta henkilöstövajetta on saatu korjattua, millä on suuri merkitys työhyvinvointiin.

#### Tavoitteiden toteuma

Elinvoimatoimialan toteutuma vuonna 2022 on tuottojen osalta 104,2 % ja kulujen osalta 99,1 %. Toimialan kulut ovat yhteensä n. 7,9 miljoonaa euroa ja tuotot ovat puolestaan n. 3,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on - 4,3 miljoonaa euroa, joten toimintakatteen toteutuma on talousarviota hieman parempi toteutumaprosentin ollessa 95,30 %. Kaikkia talousarviossa suunniteltuja investointeja ei toteutettu vuoden 2022 aikana, mihin vaikutti tiettyjen maankäytön investointien ja lintuhoitolan korjausten siirtyminen vuodelle 2023.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.12.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Kasvu tapahtuu kestävästi</li> </ul>	Aktivointiaste nousee 4%-yksikköä	<p>Joulukuun 2021 aktivointiaste 22,4 prosenttia, keskimäärin 22,4 prosenttia (kuukausitaso).</p> <p>Joulukuun 2022 aktivointiaste 20,7 prosenttia, keskimäärin 24,5 prosenttia (kuukausitaso).</p> <p>Aktivointiaste nousi vuoden keskiarvolla mitattuna 2,1 prosenttiyksikköä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keskustan elinvoima kasvaa</li> <li>Nettomuutto kasvaa</li> </ul>	Asumisen tarjonta lisääntyy	Loma-asuntoja muutettu vakituisiksi asunnoiksi, tonttien myynnit ja Niemelänrannan suunnittelu asuntorakentamisen lisäämiseksi. Kaupunkimarkkinoinnin avulla Heinolaa tehdään tunnetuksi lapsiperheille.	<p>Toteutuu osittain</p> 
<b>Toimija keskiössä</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Heinolan arvostus kasvaa</li> <li>Päätöksenteko perustuu tietoon</li> <li>Henkilöstö on motivoitunutta</li> </ul>	Yritystyytyväisyys kasvaa	Yritystyytyväisyyden mittarina käytetään kuntabaroa, jonka toimenpiteistä on käynnistetty mm. kaupungin hankinnoista viestiminen yrityksille. Myös runsaat 30 uutta yrittäjää on autettu yritystoiminnan alkuun. Yrityksille järjestetyt tilaisuudet teemoitetaan yrityksille tärkeistä aiheista vrt. yritysten	<p>Toteutuu osittain</p> 

		aamukahvit ja SILTA-seminaari.	
	"ETVT-sisällöt" työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön	Toteutunut työllisyydenhoidon osalta (Microsoft Power Bi-alusta). Trimble-järjestelmän hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa ja kiinteistöpalveluissa. CRM-järjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto on meneillään yritysysteistyötä varten.	Toteutuu osittain 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.		Toteutuu 
<b>Talouden tasapaino</b> • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa		Työllisyyspalvelut on vähentänyt toimitilojaan ja siten on saavutettu kustannussäästöjä.	Toteutuu osittain 
	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee Heinolassa		Toteutuu 

## KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 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 2022

### Elinvoimalautakunnan toimiala yhteensä

Elinvoimalautakunnan toimiala Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		- Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	muutokset				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	263	330 100	0	330 100	330 381	-281	100,10
Maksutuotot	408	603 900	0	603 900	794 536	-190 636	131,60
Tuet ja avustukset	654	927 000	-243 000	684 000	651 758	32 242	95,30
Vuokratuotot	604	580 000	0	580 000	674 315	-94 315	116,30
Muut toimintatuotot	1 488	1 205 400	0	1 205 400	1 093 946	111 454	90,80
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 417</b>	<b>3 646 400</b>	<b>-243 000</b>	<b>3 403 400</b>	<b>3 544 935</b>	<b>-141 535</b>	<b>104,20</b>
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	2 019	-2 019	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 057	-3 986 200	554 700	-3 431 500	-3 587 460	155 960	104,50
Palvelujen ostot	-1 221	-1 478 000	0	-1 478 000	-1 236 645	-241 355	83,70
Aineet, tarv. ja tavarat	-193	-174 300	0	-174 300	-219 945	45 645	126,20
Avustukset	-2 182	-2 024 500	0	-2 024 500	-1 949 314	-75 186	96,30
Vuokratulut	-747	-741 900	0	-741 900	-785 341	43 441	105,90
Muut toimintakulut	-39	-84 100	0	-84 100	-87 450	3 350	104,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 438</b>	<b>-8 489 000</b>	<b>554 700</b>	<b>-7 934 300</b>	<b>-7 866 155</b>	<b>-68 145</b>	<b>99,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 018</b>	<b>-4 842 600</b>	<b>311 700</b>	<b>-4 530 900</b>	<b>-4 319 201</b>	<b>-211 699</b>	<b>95,30</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-41	41	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 018</b>	<b>-4 842 600</b>	<b>311 700</b>	<b>-4 530 900</b>	<b>-4 319 242</b>	<b>-211 658</b>	<b>95,30</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-434	-320 000	0	-320 000	-283 861	-36 139	88,70
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 453</b>	<b>-5 162 600</b>	<b>311 700</b>	<b>-4 850 900</b>	<b>-4 603 103</b>	<b>-247 797</b>	<b>94,90</b>

## Palvelualueittaiset laskelmat

### Työllisyyspalvelut

TYÖLLISYYPALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		- Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	muutokset				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	211	200 000	0	200 000	206 189	-6 189	103,10
Tuet ja avustukset	366	695 000	-274 400	420 600	486 814	-66 214	115,70
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>577</b>	<b>895 000</b>	<b>-274 400</b>	<b>620 600</b>	<b>693 003</b>	<b>-72 403</b>	<b>111,70</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	1 313	-1 313	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 240	-2 035 800	680 100	-1 355 700	-1 577 031	221 331	116,30
Palvelujen ostot	-78	-67 800	0	-67 800	-80 302	12 502	118,40
Aineet, tarv. ja tavarat	-120	-88 600	0	-88 600	-97 096	8 496	109,60
Avustukset	-1 982	-1 885 000	0	-1 885 000	-1 796 539	-88 461	95,30
Vuokratulut	-221	-233 200	0	-233 200	-231 856	-1 344	99,40
Muut toimintakulut	-1	-4 100	0	-4 100	-3 103	-997	75,70
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 642</b>	<b>-4 314 500</b>	<b>680 100</b>	<b>-3 634 400</b>	<b>-3 785 927</b>	<b>151 527</b>	<b>104,20</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 065</b>	<b>-3 419 500</b>	<b>405 700</b>	<b>-3 013 800</b>	<b>-3 091 611</b>	<b>77 811</b>	<b>102,60</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-0	0	0,00
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-3 065</b>	<b>-3 419 500</b>	<b>405 700</b>	<b>-3 013 800</b>	<b>-3 091 612</b>	<b>77 812</b>	<b>102,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8	0	0	0	-7 838	7 838	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 073</b>	<b>-3 419 500</b>	<b>405 700</b>	<b>-3 013 800</b>	<b>-3 099 450</b>	<b>85 650</b>	<b>102,80</b>

**Elinkeinopalvelut**

<b>ELINKEINOPALVELUT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Alkup.</b>	<b>Talousarvio</b>		<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>TOT</b>
<b>Selite</b>	<b>1000e</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>muutokset</b>	<b>- Talousarvio</b>	<b>2022</b>		<b>%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1	0	0	0	82	-82	0,00
Tuet ja avustukset	240	200 000	17 900	217 900	103 555	114 345	47,50
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	7 366	-7 366	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>247</b>	<b>200 000</b>	<b>17 900</b>	<b>217 900</b>	<b>111 004</b>	<b>106 896</b>	<b>50,90</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-314	-380 400	-78 600	-459 000	-336 626	-122 374	73,30
Palvelujen ostot	-844	-736 900	0	-736 900	-607 200	-129 700	82,40
Aineet, tarv. ja tavarat	-21	-13 800	0	-13 800	-22 543	8 743	163,40
Avustukset	-93	-29 500	0	-29 500	-47 650	18 150	161,50
Vuokratulut	-93	-99 100	0	-99 100	-106 154	7 054	107,10
Muut toimintakulut	-7	-13 000	0	-13 000	-15 979	2 979	122,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 372</b>	<b>-1 272 700</b>	<b>-78 600</b>	<b>-1 351 300</b>	<b>-1 136 151</b>	<b>-215 149</b>	<b>84,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 125</b>	<b>-1 072 700</b>	<b>-60 700</b>	<b>-1 133 400</b>	<b>-1 025 148</b>	<b>-108 252</b>	<b>90,40</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-41	41	0,00
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-1 125</b>	<b>-1 072 700</b>	<b>-60 700</b>	<b>-1 133 400</b>	<b>-1 025 188</b>	<b>-108 212</b>	<b>90,50</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-384	-240 000	0	-240 000	-232 063	-7 937	96,70
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 509</b>	<b>-1 312 700</b>	<b>-60 700</b>	<b>-1 373 400</b>	<b>-1 257 251</b>	<b>-116 149</b>	<b>91,50</b>

**Kulttuuri**

<b>KULTTUURI</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Alkup.</b>	<b>Talousarvio</b>		<b>Toteuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>TOT</b>
<b>Selite</b>	<b>1000e</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>muutokset</b>	<b>- Talousarvio</b>	<b>2022</b>		<b>%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	22	80 000	0	80 000	77 158	2 842	96,40
Maksutuotot	338	577 500	0	577 500	713 122	-135 622	123,50
Tuet ja avustukset	48	32 000	11 700	43 700	59 571	-15 871	136,30
Vuokratuotot	11	20 000	0	20 000	19 049	951	95,20
Muut toimintatuotot	0	5 400	0	5 400	0	5 400	0,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>419</b>	<b>714 900</b>	<b>11 700</b>	<b>726 600</b>	<b>868 900</b>	<b>-142 300</b>	<b>119,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-666	-634 300	-42 800	-677 100	-759 063	81 963	112,10
Palvelujen ostot	-113	-270 000	0	-270 000	-254 534	-15 466	94,30
Aineet, tarv. ja tavarat	-36	-64 200	0	-64 200	-93 042	28 842	144,90
Avustukset	-25	-25 000	0	-25 000	-22 000	-3 000	88,00
Vuokratulut	-361	-347 600	0	-347 600	-368 317	20 717	106,00
Muut toimintakulut	-31	-67 000	0	-67 000	-58 215	-8 785	86,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 231</b>	<b>-1 408 100</b>	<b>-42 800</b>	<b>-1 450 900</b>	<b>-1 555 171</b>	<b>104 271</b>	<b>107,20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-812</b>	<b>-693 200</b>	<b>-31 100</b>	<b>-724 300</b>	<b>-686 270</b>	<b>-38 030</b>	<b>94,70</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>VOUSIKATE</b>	<b>-812</b>	<b>-693 200</b>	<b>-31 100</b>	<b>-724 300</b>	<b>-686 270</b>	<b>-38 030</b>	<b>94,70</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4	-3 000	0	-3 000	-2 666	-334	88,90
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-816</b>	<b>-696 200</b>	<b>-31 100</b>	<b>-727 300</b>	<b>-688 936</b>	<b>-38 364</b>	<b>94,70</b>

**Kaupunkisuunnittelu**

KAUPUNKISUUNNITTELU Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		- Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	muutokset				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	9	32 000	0	32 000	6 323	25 677	19,80
Maksutuotot	7	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	1 800	1 800	1 817	-17	100,90
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15</b>	<b>32 000</b>	<b>1 800</b>	<b>33 800</b>	<b>8 140</b>	<b>25 660</b>	<b>24,10</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-332	-322 100	-4 000	-326 100	-372 947	46 847	114,40
Palvelujen ostot	-79	-270 000	0	-270 000	-168 738	-101 262	62,50
Aineet, tarv. ja tavarat	-2	-2 400	0	-2 400	-2 566	166	106,90
Vuokratulut	-26	-18 500	0	-18 500	-29 954	11 454	161,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-440</b>	<b>-613 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-617 000</b>	<b>-574 204</b>	<b>-42 796</b>	<b>93,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-425</b>	<b>-581 000</b>	<b>-2 200</b>	<b>-583 200</b>	<b>-566 064</b>	<b>-17 136</b>	<b>97,10</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-425</b>	<b>-581 000</b>	<b>-2 200</b>	<b>-583 200</b>	<b>-566 064</b>	<b>-17 136</b>	<b>97,10</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-425</b>	<b>-581 000</b>	<b>-2 200</b>	<b>-583 200</b>	<b>-566 064</b>	<b>-17 136</b>	<b>97,10</b>

**Kiinteistö- ja mittauspalvelut**

KIINTEISTÖ- JA MITT. PALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		- Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	muutokset				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	20	18 100	0	18 100	40 629	-22 529	224,50
Maksutuotot	63	26 400	0	26 400	81 413	-55 013	308,40
Vuokratuotot	594	560 000	0	560 000	655 266	-95 266	117,00
Muut toimintatuotot	1 481	1 200 000	0	1 200 000	1 086 580	113 420	90,50
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 158</b>	<b>1 804 500</b>	<b>0</b>	<b>1 804 500</b>	<b>1 863 888</b>	<b>-59 388</b>	<b>103,30</b>
Valmistus omaan käyttöön	3	0	0	0	706	-706	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-504	-613 600	0	-613 600	-541 794	-71 806	88,30
Palvelujen ostot	-107	-133 300	0	-133 300	-125 872	-7 428	94,40
Aineet, tarv. ja tavarat	-13	-5 300	0	-5 300	-4 698	-602	88,60
Avustukset	-83	-85 000	0	-85 000	-83 125	-1 875	97,80
Vuokratulut	-45	-43 500	0	-43 500	-49 060	5 560	112,80
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-10 153	10 153	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-752</b>	<b>-880 700</b>	<b>0</b>	<b>-880 700</b>	<b>-814 702</b>	<b>-65 998</b>	<b>92,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 408</b>	<b>923 800</b>	<b>0</b>	<b>923 800</b>	<b>1 049 892</b>	<b>-126 092</b>	<b>113,60</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 408</b>	<b>923 800</b>	<b>0</b>	<b>923 800</b>	<b>1 049 892</b>	<b>-126 092</b>	<b>113,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-38	-77 000	0	-77 000	-41 295	-35 705	53,60
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 370</b>	<b>846 800</b>	<b>0</b>	<b>846 800</b>	<b>1 008 598</b>	<b>-161 798</b>	<b>119,10</b>

**Investoinnit**

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

YRITYKSET JA TYÖ Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	- Talousarvio muutokset			
TULOT	0	0	0	8 409	-8 409	0,00
<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 409</b>	<b>-8 409</b>	<b>0,00</b>

MAANKÄYTTÖ Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	- Talousarvio muutokset			
TULOT	23	23	0	60 497	-60 497	0,00
MENOT	-125	-125	0	-51 165	-388 835	11,60
<b>NETTO</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>9 332</b>	<b>-449 332</b>	<b>-2,10</b>

**ELINVOIMA INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

ELINVOIMA YHTEENSÄ Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio		Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	- Talousarvio muutokset			
TULOT	23	23	0	68 906	-68 906	0,00
MENOT	-125	-125	0	-51 165	-388 835	11,60
<b>NETTO</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>	<b>17 741</b>	<b>-457 741</b>	<b>-4,00</b>

**Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet**

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



Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	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 käyttöönotettu yhteistyössä yritysten kanssa.  Mittari: Valmennetaan 30 aloittavaa tai jo toimivaa pienyritystä kannattavaan toimintaan.	Työpajalla on nimetty yritys yhteistyöhön työvalmentaja. Toteutettu yritysvierailuja ja kehitetty pienimuotoista alihankintatyötä. Työllisyyskoordinaattori vastaa työvoiman kysyntään liittyviin toimeksiantoihin.	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: Investointien todennettavissa oleva määrä määrä ja arvo vuosittain.  Mittari: Masterplanin pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos nähtäville vuoden loppuun mennessä.	VUK-yleiskaavan tavoitepohjaksi työstetty Vierumäen Masterplan on valmistunut ja sen kehittämiskärjet on koostettu yleiskaavatyön tavoitekartaksi. Yleiskaavan laadintaprosessi on aloitettu.		
Uusia työpaikkoja syntyy: Haetaan aktiivisesti	Mittari: ehdotus valmis vuoden loppuun mennessä.  Mittari: etenevät suunnitelluissa aikatauluissa (OAS).	Hevossaaren osayleiskaavan selvityksiä on päivitetty. Kaavaehdotuksen laadinta on meneillään yritys- ja		




<p>investointeja Heinolaan.</p> <p>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.</p> <p>Uusia työpaikkoja syntyy: Hevossaaren osayleiskaava</p> <p>Uusia työpaikkoja syntyy: Teollisuus- ja työpaikka- ja palvelualueiden tarvittavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset.</p>		<p>maanomistajayhteistyö huomioiden.</p> <p>Palvelualueiden edistäminen asemakaavoituksella etenee. Vanhan paloaseman asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi. Prisma-hankkeen, Kylpylän, Seminaarin ja Seurakuntakeskuksen kaavamuutoshankkeet ovat meneillään.</p>		
<p>Työttömien aktivointiaste nousee vähintään 4%-yksikköä</p>	<p>Mittari: Hämeen TE-toimiston kuukausiraportti</p> <p>Toimenpiteet:</p> <p>Rakennetaan TE-toimiston, yritysten ja 3. sektorin kanssa yhteistyön malli työttömien työllistämiseksi.</p> <p>Jalkautetaan työllisyyspalvelut yrityksiin TE-toimiston Työelämädiili -hankkeen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.</p> <p>Jatketaan hanketoimintaa Jyränkölän Settlementin, PHLU:n sekä EkaTiliNyt -hankkeiden kanssa.</p> <p>Järjestetään Heinolan Duunitreffit helmikuussa. Tapahtuma siirtyy TE-toimistolta kaupungin vastuulle. Kehitetään tapahtumaa,</p>	<p>Monialaisen työelämäpalvelun eri toimijat hyvässä yhteistyössä Savotassa.</p> <p>Työelämädiili - hankkeessa mukana kuusi heinolalaista yritystä. Osatyökykyisiä ja heidän työllistämisen tukia markkinoitu työnantajille.</p> <p>Hankeyhteistyötä tehty koko vuoden ajan työllistämishankkeiden kanssa.</p> <p>Duunitreffit tapahtuma toteutettiin 7.2.2022.</p> <p>Salpauksen toiminta mukana monialaisessa työelämäpalvelussa. Yhteistyön edelleen kehittämisestä sovittu vuodelle 2023.</p> <p>TYP-työn harmonisointi Päijät-Hämeessä on edennyt hitaasti.</p>	<p>Työllisyyskoordinaattori</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	<p>toteutetaan osaltaan verkossa.</p> <p>Lisätään yhteistyötä Koulutusyhtymä Salpauksen kanssa. Järjestetään Salpauksen koulutus- ym. infoja Savotassa.</p> <p>Harmonisoidaan Työllisyyspalvelujen TYP-työtä koko PH-alueella yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Otetaan käyttöön TYP-järjestelmä Heinolassa. Perustetaan paikallinen TYP-ohjausryhmä.</p> <p>Käytetään kaupungin omat aktivointimahdollisuudet maksimaalisesti. Haetaan uusia aktivointipaikkoja kaupungin palvelualueilta.</p> <p>Avataan uusi pienpaja tammikuussa työpaja Torpalla (Matkahuollon asiamiespalvelut).</p>	<p>Kaupungin omat työttömien aktivointipaikat erityisesti työpajalla hyvällä käyttöasteella.</p> <p>Työpajan yhteydessä toimiva Matkahuollon asiamiespalvelu (-paja) toiminnassa.</p> <p>Aktivointiaste nousi vuoden keskiarvolla mitattuna 2,1 prosenttiyksikköä.</p>		
<p>Kehitetään bio- ja kiertotaloustoimialoja ja kestävä matkailua. Laaditaan ja käytöön otetaan vaiheittain Heinolan ilmastotiekartta (HIT) yhteistyössä yritysten kanssa.</p> <p>Bio- ja kiertotaloustoimialat ja kestävä matkailu kehittyvät: Vierumäki - Urheilupuisto - Konnivesi (VUK) aluekehittämissuunnitelma (masterplan).</p> <p>Bio- ja kiertotaloustoimialat ja kestävä matkailu kehittyvät: Hevossaaren osayleiskaava.</p>	<p>Mittari: Rakennetaan yritys yhteistyöverkosto bio- ja kiertotalouden ekosysteemin laajentamiseksi ja investointien mahdollistamiseksi.</p> <p>Mittari: Käyttöön otetaan kestävä matkailun ohjelma yhdessä matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa osana HIT-hanketta.</p> <p>Mittari: Tehty viisi ilmastokumppanuussitoumista yhteistyössä yritysten kanssa.</p> <p>Mittari: Korkeakoulu- ja yritys yhteistyöhankkeiden hyödyt yrityksille ja kaupungille.</p> <p>Mittari: masterplan valmistuu kevään 2022 aikana. Masterplanin tavoitteena on lisäksi synnyttää alueen ja kaupungin toimijoiden yhteistyöhankkeita, -</p>	<p>HIT -Heinolan ilmastotiekartta on rakennettu ja osaksi käytöön otettu yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.</p> <p>Ilmastokumppanuussopimuksia tehty yhteensä viiden yrityksen kanssa.</p> <p>Vierumäen Masterplan ja sen alueellinen tavoitekartta ovat valmistuneet.</p> <p>Aurinkovoiman tuotantoa edistetään mm. Laviassuon alueen suunnitteleyhteistyöllä. Tuulivoiman edistäminen on aloitettu Huukinkorven tuulivoimayleiskaavalla.</p> <p>Hevossaaren osayleiskaavan selvityksiä on päivitetty. Kaavaehdotuksen laadinta on meneillään aktiivisella yritys- ja</p>	<p>Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Elinvoimajohtaja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	<p>foorumi tai muu vastaava organisoituminen masterplanissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Masterplanin pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos nähtäville vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Mittari: ehdotus valmis vuoden loppuun mennessä.</p>	<p>maanomistajayhteistyöllä.</p>		
<p>Lisätään monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollisuuksia.</p> <p>Keskustan elinvoima kasvaa: Jatketaan yritysten ja asukkaiden kanssa kaupungin keskustan kehittämistä yhä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi.</p> <p>Monipaikkainen asuminen ja työ lisääntyvät: edistetään asumisen ja palveluiden tarjontaa lisääviä ja mahdollistavia sekä kaupunkia ja kaupunkikuvaa parantavia ja sen arvoja suojelevia asemakaavoja.</p> <p>Monipaikkainen asuminen ja työ lisääntyvät: Kumpeli - Heinäsaari yleissuunnitelma.</p>	<p>Mittari: Suunniteltu ja käyttöön otettu ohjelma monipaikkaisen asumisen ja työnteon edistämiseksi mm. vapaa-ajanasuntojen muuntamiseksi vakituiseksi asunnoiksi.</p> <p>Mittari: Laadittu ja käyttöön otettu yhdessä keskustassa toimivien yritysten ja asukkaiden kanssa suunnitelma keskustan alueen kehittämiseksi.</p> <p>Mittari: kaavahankkeet etenevät niiden suunnitelluissa aikataulussa (OAS).</p> <p>Mittari: suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p>	<p>MAL-sopimuksen tavoitetta monipaikkaisuuden tukemisesta kestäväällä tavalla on saatu eteenpäin erityisesti viranomaisyhteistyöllä urheilupuiston alueella. Alueelle on aloitettu uusia asemakaavahankkeita monipaikkaisuuden tukemiseen.</p> <p>Käyttötalouteen suunnitellut tapahtumat toteutuivat niin kävijämääräisesti kuin taloudellisestikin suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Vanhan paloaseman asemakaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi. Prisma-hankkeen, Kylpylän, Seminaarin ja Seurakuntakeskuksen kaavamuutoshankkeet ovat meneillään.</p> <p>Keskustan elinvoiman ja houkuttelevuuden tukemiseen tähtäävä Niemelänrannan yleissuunnitelman luonnos on valmistunut. Lisäksi kaupunki otti vastuun torin toiminnasta jäsen kehittämisestä. Keskustan kehittämiseen tarvitaan vielä kokonaissuunnitelma.</p>	<p>Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Kaupungin arkkitehti, Palvelualuejohtaja ja Virikkeellinen elämä</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Tapahtumatarjonta laajenee. Käyttöön otetaan digitaalisia toimintatapoja. Tarjotaan kaupungin sisä- ja ulkotiloja yksityisten tapahtumatuottajien</p>	<p>Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna ja tapahtumatuotanto monipuolistuu yksityisten toimijoiden</p>	<p>Tapahtumien lukumäärä nousi takaisin normaalille tasolle, rajoitusten poistumisen jälkeen. Tapahtumakävijöiden määrä nousussa.</p>	<p>Kulttuurisihteeri, Rakennuspäällikkö</p>	<p>Toteutuu</p> 

käyttöön koronatilanne huomioon ottaen.	tapahtumatarjonnan avulla.			
<p>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.</p> <p>Asumisen tarjonta lisääntyy: Ala-Räävelin rantaosayleiskaava.</p> <p>Asumisen tarjonta: Keskustan pysäköinnin järjestämisen linjaukset.</p> <p>Asumisen tarjonta: asumisen tarjontaa lisäävät ja monipuolistavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset.</p>	<p>Mittari: Useita neuvotteluita maanomistajien kanssa on käynnissä</p> <p>Mittari: Toteutetaan kaupunkimarkkinoinnin strategiaa, jonka avulla konkreettisesti edistetään asukkaiden muuttamista Heinolaan. Käytännön toimenpiteet linkittyvät eri toimialojen, palvelualueiden ja kaupungin viestinnän tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.</p> <p>Mittari: Myyty 1.200.000 euron arvosta tontteja vuoden 2022 aikana.</p> <p>Mittari: rantaosayleiskaava ehdotuksena nähtäville vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Mittari: valmis vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Mittarit: asemakaavat ja asemakaavamuutokset etenevät suunnitelluissa aikatauluissa (OAS).</p>	<p>Asukasmarkkinointia on tehty mm. RAKSAMessuilla sekä kaupunki on ollut näkyvästi esillä pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä kaupungin markkinointilehtien kautta.</p> <p>Kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen sekä uudelleen järjestäminen yhteistyössä yhteisetpalvelut/viestintä.</p> <p>Ala-Räävelin rantaosayleiskaavaan tarpeelliseksi todettuja uusia lisäselvityksiä valmistellaan. Luontoselvityksiä laaditaan vielä ensi kesäkaudella.</p> <p>Keskustan pysäköinnin kehittämisen selvitystyö on aloitettu oppilaitosyhteistyönä.</p> <p>Vanhan paloaseman asemakaavamuutos on tullut voimaan. Asumistarjontaa edistävät Urheiluopiston alueen, Kylpylän, Seminaarin ja seurakuntakeskuksen asemakaavahankkeet ovat meneillään.</p>	<p>Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Palvelualuejohtaja ja Virikkeellinen elämä, Kaupungin arkkitehti, Elinvoimajohtaja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Asukastyytyväisyys paranee: Ratakatu - Ravirata yleissuunnitelma.</p> <p>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.</p>	<p>Mittari: suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Mittari: yleissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.</p>	<p>Ratakadun alueen yleissuunnitelma on valmistunut ja asemakaavamuutos on valmistelussa.</p> <p>Mustikkahaan yleisten alueiden suunnitelmat ovat valmistuneet yhteistyössä tekniikkatoimialan kanssa.</p>	<p>Palvelualuejohtaja ja Virikkeellinen elämä, Kaupungin arkkitehti</p>	<p>Toteutuu</p> 



<p>Yritysten tyytyväisyys kasvaa.</p> <p>Tapahtumat kasvattavat kaupungin kiinnostavuutta vahvistaen samalla brändiä.</p> <p>Selkeä identiteetti, erottuvuus kohderyhmissä</p>	<p>Mittari: Toteutetaan vuosittain yritysten tyytyväisyyskysely</p> <p>Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna ja tapahtumatuotanto monipuolistuu yksityisten toimijoiden tapahtumatarjonnan avulla.</p> <p>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.</p>	<p>Kulttuuripalvelut ovat olleet omien tapahtumien lisäksi lukuisissa kolmannensektorin tapahtumissa osatuottajina tai tuotantoapua tarjoavana toimijana.</p> <p>Identiteettiprojekti jatkuu ja Terveisiä Heinolan kylistä ja kaupunginosista - tapahtumia on järjestetty. Toimintamallia tukeva opinnäytetyö valmistui.</p>	<p>Kulttuurisihteeri, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Kaupungin arkkitehti</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>'ETVT-sisällöt' työllisyshoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön. Laajennetaan tietopohjaa toimintaympäristöanalyysijä, vaikuttavuusarviointeja ja vaihtoehtoisia päätösvaihtoehtoja varten.</p> <p>Tietopohjan laajentaminen toimintaympäristöanalyysijä, vaikutustenarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvaihtoehtoja varten: strateginen yleiskaava.</p> <p>Tietopohjan laajentaminen toimintaympäristöanalyysijä, vaikutustenarvioiteja ja vaihtoehtoisia päätösvaihtoehtoja varten: identiteettiprojekti.</p>	<p>Mittari: Käyttöön otettu TYP-lainalaisen työllisyshoidon asiakashallintajärjestelmä. Työnhakija-asiakkaaseen liittyvää tietoa saadaan suostumuksin TE-asiiantuntijoilta.</p> <p>Mittari: käyttöön otettu kiinteistö- ja mittauspalveluissa väestötietotietokantoihin perustuvat yhteenvedot Heinolan väestökehityksestä.</p> <p>Mittari: Käyttöön otettu elinkeinopalveluissa mm. Tilastokeskuksen ja Elyn yritystietokantoihin perustuvat yhteenvedot heinolalaisista yrityksistä.</p> <p>Mittari: strategisen yleiskaavan päivittäminen aloitetaan ja verkostoeselvitykset ovat valmiina vuoden loppuun mennessä.</p> <p>Mittari: Identiteettiprojektissa kehitettävä</p>	<p>TYP-järjestelmä ei vielä käytössä Päijät-Hämeessä pl. Lahti.</p> <p>CRM-järjestelmän käyttö yritysysteistyötä varten tietokantaratkaisuineen on testausvaiheessa.</p> <p>Trimble-tietojärjestelmää hyödynnetään kiinteistö- ja mittauspalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa.</p> <p>Strategisen yleiskaavan valmistelu on aloitettu selvitysvaiheen valmisteluna.</p> <p>Identiteettiprojektin osana on alkukesällä valmistunut opinnäytetyö vuorovaikutteisen suunnittelun ja kehittämisen toimintamallista.</p>	<p>Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Kaupungin arkkitehti</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	toimintamalli tuottaa kokemustietoa (myös vakioidussa ja mitattavassa muodossa) Heinolan eri kaupunginosista ja 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.	<p>Mittari: Työhyvinvointikyselyn tulokset. Tavoitteena on saada esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvoksi vähintään 3,8.</p> <p>Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan uudistamiseksi erityisesti henkilöstön ja esimiesten työkykyä edistävien asioiden kannalta.</p> <p>Mittari: Käyttöön otettu kiinteistö- ja mittauspalveluiden henkilöstön suunnittelemat toimenpiteet työhyvinvoinnin varmistamiseksi ko. palvelualueella.</p>	<p>Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti sekä työyksiköissä että toimialalla tiedonkulun parantamiseksi toimialan keskeisistä asioista.</p> <p>Kiinteistö- ja mittauspalveluiden henkilöstövaje on pyritty ensisijaisesti korjaamaan ajantasalle.</p>	Hankejohtaja, Kulttuurisihteeri, Työllisyyskoordinaattori, Palvelualuejohtaja ja Virikkeellinen elämä	Ei tietoa <input type="radio"/>
Kiinteistöjen uusiokäyttö ja käyttämättömien kiinteistöjen myynti etenee.	Mittari: Kiinteistöjen uusiokäytön ja myynnin suunnitelma on tehty ja sitä toteutetaan kaupungin linjausten mukaisesti.	Kiinteistöjen myyntisuunnitelma on laadittu ja sitä on toteutettu kaupungin linjausten mukaisesti.	Hankejohtaja, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>
Käyttöasteen nostaminen ja käyttämättömien kiinteistöjen myynti: huutokaupattujen kiinteistöjen tarvittavat asemakaavamuutokset.	Mittari: asemakaavamuutokset toteutuvat suunnitellussa aikataulussa (OAS).	Vanhan paloaseman asemakaavamuutos on tullut voimaan. Kylpylänrannan ja Ratakadun ympäristön asemakaavamuutoksia laaditaan.	Palvelualuejohtaja ja Virikkeellinen elämä, Kaupungin arkkitehti	Toteutuu <input checked="" type="checkbox"/>

**Tunnusluvut**

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 2022
Nettomenot/asukas	199,10€ (ei vertailukelpoinen)	269,80€	261,80€	238,18 €
Tuotot % kuluista	43,5% (ei vertailukelpoinen)	39,5%	42,95%	43,40%

**Riskienhallinta**

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen	Vastuu
Koronan vaikutukset	<b>Todennäköisyys:</b> 2 <b>Merkittävyys:</b> 3 	Varasuunnitelmat, kustannusten hallinta, ennakointi.	Koronan vaikutukset ovat toiminnan häiriötekijöinä poistuneet.	Elinvoimajohtaja
Henkilöstöriskit	<b>Todennäköisyys:</b> 1 <b>Merkittävyys:</b> 1 	Rekrytointipanostukset, esimiestyö, henkilöstön tyytyväisyys, sijaisuusjärjestelyt, panostus jaksamiseen.	Sekä kiinteistö- ja mittauspalveluiden, elinkeinopalveluiden ja asiakaspalvelun rekrytointien ja sijaisjärjestelyjen avulla on henkilöstöriskiä poistettu. Myös työtehtävien entistä tasaisempaan järjestelyyn on satsattu ja sillä on myös osaltaan ollut merkitystä henkilöstön työhyvinvointiin.	Palvelualuejohtaja Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja