



11. LOKAKUUTA 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Elinvoimalautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TULOT	3 544 935	2 941 800	2 588 000	2 598 000	2 605 000
MENOT	-7 852 779	-8 926 800	-8 346 700	-10 878 100	-10 966 600
NETTO	-4 305 825	-5 985 000	-5 758 700	-8 280 100	-8 361 600

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	330 381	207 300	225 000	225 000	230 000
Maksutuotot	794 536	636 500	634 000	634 000	636 000
Tuet ja avustukset	651 758	935 000	572 000	572 000	572 000
Muut toimintatuotot	1 768 261	1 163 000	1 157 000	1 167 000	1 167 000
Toimintatuotot	3 544 935	2 941 800	2 588 000	2 598 000	2 605 000
Valmistus omaan käyttöön	2 019	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 587 460	-4 369 100	-3 960 400	-3 991 000	-4 063 600
Palvelujen ostot	-1 236 645	-1 561 600	-1 324 100	-3 811 000	-3 811 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 569	-173 700	-176 700	-176 800	-176 800
Avustukset	-1 949 314	-2 029 500	-1 995 600	-1 999 600	-1 998 600
Muut toimintakulut	-872 790	-792 900	-889 900	-899 700	-916 600
Toimintakulut	-7 852 779	-8 926 800	-8 346 700	-10 878 100	-10 966 600
Toimintakate	-4 305 825	-5 985 000	-5 758 700	-8 280 100	-8 361 600
Rahoitustuotot ja -kulut	-41	0	0	0	0
Vuosikate	-4 305 866	-5 985 000	-5 758 700	-8 280 100	-8 361 600
Poistot ja arvonalentumiset	-283 861	-82 000	-62 500	-124 000	-149 300
Tilikauden tulos	-4 589 727	-6 067 000	-5 821 200	-8 404 100	-8 510 900

INVESTOINNIT

Elinvoimatoimialan merkittävimpiä investointeja ovat maanhankinnat, joita tehdään kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiltä paikoilta. Maanhankintoja ja kaavoitusta tehdään strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti. Muut investoinnit ovat laite- ja tietojärjestelmähankintoja erityisesti kiinteistö- ja mittauspalveluiden käyttöön. Myös TE2024-uudistuksen edellyttämiin tilaremontteihin on varattu 30.000 euroa investointivaroja talousarvion vuosille 2024 ja 2025.

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
TULOT	69				
MENOT	-51	-395 000	-280 000	-230 000	-195 000
NETTO	18	-395 000	-280 000	-230 000	-195 000

TOIMINNAN KUVAUS

Elinvoimalautakunta vastaa elinvoimatoimialasta, joka palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja tekee yhteistyötä kaupunkiorganisaation muiden toimialojen kanssa tuottaessaan sekä lakisääteisiä että

vapaaehtoisia palveluja kaupungin elinvoiman edistämiseksi. Elinvoimatoimialan organisaatioon kuuluvat seuraavat palvelualueet: Elinkeinopalvelut, kaupunkisuunnittelu, kiinteistö- ja mittauspalvelut, kulttuuripalvelut ml. lintuhoitola, työllisyyspalvelut ml. työpaja Torpan toiminta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Suomen kansantalouteen vaikuttavat muutokset mm. inflaatiokehitys, korkojen nousu ja materiaalien ja komponenttien saatavuushaasteet vaikuttavat myös Heinolassa toimivien yritysten ja kotitalouksien arkeen. Tällä on suora yhteys yritysten investointeihin, työllistämiseen ja kotitalouksien ostovoimaan. Kaikella tällä on merkitystä Heinolan kaupungin elinvoimaan.

Elinvoimatoimialaan vaikuttaa keskeisesti valtakunnallinen TE2024-uudistus, jonka valmistelu on meneillään. Vuoden 2024 aikana rakennetaan työllisyyspalveluiden uusi toimintamalli yhteistyössä Päijät-Hämeen muiden kuntien ja kaupunkien kanssa. Vaikkei Lahden kaupunki kuulu samaan työllisyydenhoitoalueeseen kuin Heinola, yhteistyötä on tarvetta suunnitella ja käynnistää vuoden 2024 aikana työllisyyspalveluiden osalta myös Lahden kanssa.

Myös maakunnan eri toimijoiden kanssa parannetaan yhteistyötä, jotta työllisyydenhoidon asiakastyö on kaikkien kannalta mahdollisimman toimivaa. Samalla haetaan käytännön ratkaisuja, mitä eri tahot voivat yhdessä tehdä, että yritykset saavat yhä paremmin tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Keskeistä on hakea yhdessä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa ratkaisuja, miten haastavassa suhdannetilanteessa päästään eteenpäin. Siksi jatketaan osallisuutta tukevaa ekosysteemityötä aitojen yhteistyöverkoston rakentumiseksi. Tässä työssä ovat kaikki elinvoimatoimialan palvelualueet mukana.

TE2024-uudistuksessa onnistuminen on vuoden 2024 merkittävä ponnistus. Oleellista on uuden työllisyyspalveluiden toimintamallin rakentamisen osana saada maakuntatasoisesti eri toimijat yhä parempaan yhteistyöhön, jotta työllistäminen ja asiakkaiden ohjaaminen tarkoituksenmukaisiin palveluihin onnistuu.

Kaupungin kehittämistä ja tarvittavaa maanhankintaa ohjaa vuodesta 2024 eteenpäin Heinolan strateginen tavoitekartta ja asumisen ohjelma.

Suotuisaa muuttoliikettä Heinolaan edistetään mm. muuttamalla vapaa-ajanasuntoja vakituisiksi asunnoiksi siltä osin, kuin se on mahdollista mm. kaupunki-infra huomioon ottaen. Myös Heinolan asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumisen mahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan on keskeistä parantaa. Näissä asioissa elinvoimatoimiala tekee yhteistyötä sekä teknisen että hyvinvointitoimialan eri palvelualueiden kanssa. Lisäksi asuin- ja yritystonttien myyntiä tehostetaan edelleen. Tavoite on yhä paremmin saada myytävät tontit esiin eri markkinointikanaviin ja koota valmiita palveluratkaisuja sekä asuintontteja ostaville yksityisille kotitalouksille että yrityksille.

Vierumäellä Suomen urheiluopiston alue on edelleen kasvun vaiheessa ja alueen kehittäminen yhdessä siellä toimivien yritysten ja maanomistajien kanssa jatkuu talousarvion suunnittelukaudella. Härkälän yritysalueen kehittämistä varten on tavoitteena käynnistää energiatehokkuutta ja kiertotalouden yritystoimintaa edistävä hanke vuoden 2024 aikana. Kyseistä hanketta varten yhteistyöhön tarvitaan sekä alueen yrityksiä että LAB-ammattikorkeakoulua. Hanketoiminta ja hankerahoituksen saaminen on toimialan keskeinen kehittämiskohde.

Kaupungin keskustan pitäminen elinvoimaisena - mm. rantapuistosta perhepuistoon - on laaja kokonaisuus sekä maantieteellisenä alueena että toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Asian eteenpäin viemisessä tarvitaan kaupunkiorganisaation kaikkia toimialoja, yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä tietenkin Heinolan asukkaita. Myös vapaa-ajanasukkaita ja matkailijoita halutaan jatkossa saada yhä konkreettisemmin mukaan kaupungin kehittämiseen.

Kaupungin muutosohjelma etenee vuoden 2024 aikana, jolloin valmistaudutaan siihen, että elinvoimatoimialan palvelualueet siirtyvät osiksi muita kaupunkiorganisaation toimialoja vuoden 2025 alussa. Henkilöstöstä huolehtiminen muutosohjelman edetessä on keskeistä, ettei osajia menetetä. Yhtä lailla työn mahdollisimman tasainen jakautuminen ja toimivien työtilojen varmistaminen on oleellista ja vaikuttaa työhyvinvointiin.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Rakennetaan TE2024-uudistuksen yhteydessä alueellinen kumppaniverkosto työllisyyden hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Parannetaan yksityisten toimijoiden kanssa asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan. Toteutetaan HIT - Heinolan ilmastotiekartan ekologisia energiaratkaisuja ja edistetään kiertotaloutta.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kehitetään kaupungin keskustan aluetta rantapuisto, torin alue, perhe- ja urheilupuisto huomioon ottaen yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Kaavoitetaan ja kehitetään kaupungin alueita strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti. Toteutetaan yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa työvoiman saamiseksi yrityksiin. Lisätään asumisen tarjontaa tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajanasuntojen muuttamisella vakituiseksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Käyttöön otetaan kaikilla palvelualueilla osallisuusohjelman mukaisia toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla rakennetaan ekosysteemisiä yhteistyöverkostoja. Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toimivien työ- ja tilajärjestelyjen avulla ja huolehditaan henkilöstöstä muutosohjelman etenemisessä.
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tehostetaan asuin- ja yritystonttien myyntiä kokoamalla kotitalouksille sujuvan arjen ja investoreille yritystoiminnan ratkaisuja. Uudistetaan hanketoiminta kaupungin kehittämishankkeiden toimintamalliksi ja hankerahoituksen saamista varten. Hankitaan tontti- ja raakamaata kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiltä paikoilta kaupungin strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti.

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.	238,18 €		Neljä hanketta toteutettavina.
Työllisyyspalveluiden yrityskumppaneiden määrä	20	20	20
Myytyjen tonttien määrä			6-10 tonttia.
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.			Kuusi
Nettomuutto			50 henkilöä.

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstön liiallinen vaihtuvuus.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Satsataan toimiviin työtiloihin ja tasataan työmääriä.	Elinvoimajohtaja