

Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2027, Elinvoimatoimiala
elvltk 18.10.2023 § 52
749/02.02.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	elinvoimajohtaja Koski-Lukkari, Liisa
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Elinvoimatoimialan talousarvion vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2027.
Toimivalta	Hallintosääntö 23.2 §
Valmistelija	elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230 sukunimi.etunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 toimialoille ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon myös valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma, jossa on asetettu toimialoille sopeuttamistavoitteet. Toimialojen talousarvioesityksiä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 18.-20.9.2023.

Elinvoimatoimialan toiminnan painopisteet, muutokset ja haasteet 2024-2026

Elinvoimatoimialan toiminnassa ja sen kehittämisessä on keskeistä vuonna 2024 TE2024-uudistuksen valmistelu Heinolan kaupungin osalta yhteistyössä Päijät-Hämeen muiden kuntien ja kaupunkien kanssa. Heinolan kaupunki kuuluu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Päijät-Hämeen työllisyysalueeseen, jossa ovat mukana kaikki muut Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungin paitsi Lahti. TE2024-uudistuksen mukainen toiminta alkaa vuoden 2025 alusta.

Muita keskeisiä painopisteitä ovat:

Kaupungin kaavoituksen ja maanhankinnan toteuttaminen Heinolan strategisen tavoitekartan ja asumisen ohjelman linjausten mukaisesti.

Heinolaan muuttoliikkeen edistäminen mm. muuttamalla vapaa-ajan asuntoja vakituisiksi asunnoiksi siltä osin, kuin se on mahdollista mm. kaupunki-infra huomioon ottaen. Tässä asiassa tehdään

yhteistyötä teknisen toimialan ja erityisesti rakennusvalvonnan kanssa.

Heinolan asukkaiden työpaikka- ja muun liikkumisen mahdollisuuksien parantaminen. Näissä asioissa elinvoimatoimiala tekee yhteistyötä sekä teknisen että hyvinvointitoimialan ja alueen yksityisten toimijoiden kanssa.

Asuin- ja yritystonttien myynnin tehostaminen jatkuu. Tavoite on yhä paremmin saada myytävät tontit esiin eri markkinointikanaviin ja koota valmiita palveluratkaisuja sekä asuintontteja ostaville yksityisille kotitalouksille että investointeja tekeville yrityksille.

Hanketoiminta ja hankerahoituksen saaminen on toimialan keskeinen kehittämiskohde. Hanketoiminnalla on tavoite edistää myös Vierumäen alueen kehittämistä ja erityisesti Härkälän yritysalueen toimintaa.

Kaupungin keskustan pitäminen elinvoimaisena on laaja kokonaisuus sekä maantieteellisenä alueena että toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Osallisuusohjelman mukaisesti kaupunki tarvitsee tähän yhteistyöhön kaupungin asukkaita ja keskustassa toimivia yrityksiä ja muita yhteisöjä.

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, jotta muutoksessa onnistutaan.

Talousarvioesityksen mukainen elinvoimatoimialan toimintakate vuonna 2024 on n. -5,75 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on n. 220 t euroa pienempi. Investointimenot ovat 280.000 euroa. Investoinneissa keskitytään maanhankintaan ja kiinteistö- ja mittauspalveluiden ja kaupunkinsuunnittelun tietojärjestelmäratkaisuihin ja laitteisiin. Toimialan toimintakate on noin 337.000 euroa pienempi suhteessa asetettuun raamiin nähden.

Elinvoimatoimialan talousarvioesitys sisältää muutosohjelman mukaisia sopeuttamistoimenpiteitä kuten ostopalveluiden vähennykset, henkilöstökulujen pienentäminen työjärjestelyjen avulla luonnollisen poistuman tilanteissa ja toimintaa supistettaessa. Näihin järjestelyihin liittyvät mm. LADEC-yhteistyön arviointi ja Lintuhoitolan toiminnan rajaaminen luonnonvaraisten lintujen hoitamiseen.

Elinvoimatoimialan säästötavoitteet talousarviovuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026 ovat yhteensä 250.000 euroa. Lisäksi toiminnalle on asetettu 0,5 %:n tuottavuustavoite vuosittaisille kustannunnuksille pois lukien palkat.

Esityslistan liitteenä on elinvoimatoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.

