



6. MAALISKUUTA 2023

TILINPÄÄTÖS 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	Toteuma 30.9.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Uudistetaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä aktivointiasteen nostamiseksi. Etsitään keinoja yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa työpaikkaliikenteen parantamiseksi Heinolasta ja Heinolaan. Saadaan käytäntöön HIT - Heinolan ilmastotiekartan keskeisiä kehittämiskohteita.	TE-asiantuntijoille varatut asiakastapaamistilat tehokkaassa käytössä. Lahdessa asiointi/kulkeminen vähentyy. Uusi asiakasohjautumismalli käytössä Jyränkölän työllistämispalveluiden kanssa. Salpauksen ja muiden työllisyydenhoidon toimijoiden yhteistyön suunnittelu jatkuu TE-uudistuksen valmistelu huomioiden. Jyränkölän työllistämispalveluiden kanssa uusi toimintamalli otettu käyttöön. Tuuli- ja aurinkoenergia edistyvät usealla alueidenkäytön suunnittelulla, lupavalmistelulla, selvityksillä ja hankeyhteistyöllä (Laviassuo ja Huukinkorpi).	TE-asiantuntijoille varattu kaksi huonetta asiakastapaamisia varten. Tarvittaessa käytössä myös yksi lisähuone. Työnhakijoiden ei ole kaikissa tapauksissa tarvinnut matkustaa Lahteen asiantuntijatapaamisiin. Jyränkölän työllistämispalveluiden kanssa yhteistyömalli käytössä, jonka avulla tuetaan työttömien sijoittumista mm. kaupungin yksiköihin. TE-valmistelu ja siihen liittyvä yhteistyön suunnittelu eri toimijoiden kanssa jatkuu. Valmistelutyö jatkuu vuoden 2024 puolella.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Asumisen tarjontaa lisätään tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajan asuntojen muuttamisella vakituiseksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista. Käynnistetään yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa yritystoiminnan kehittämiseksi ja työvoiman saamiseksi yrityksiin.	Monipaikkaisuutta ja vakituista asumista edistetään usealla Vierumäen alueen luonnosvaiheen asemakaavahankkeella sekä VUK-yleiskaavan valmistelulla, infrastruktuuriverkoston kokonaisuutta optimoiden. Viisi uutta asuintontin vuokrasopimusta on tehty. Kolme aiemmin vuokrattua tonttia on myyty vuokralaiselle.	Koko vuoden aikana neljä aiemmin vuokralla ollutta tonttia on myyty. Muita tontteja on myyty kuusi. Muuttovoitto Heinolaan oli kuusi henkilöä. Käynnistetty yhdessä LAB-korkeakoulun kanssa RELE-hankkeen suunnittelu. Ko. hanke liittyy yritysten energiatehokkuuteen ja tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan useita yrityksiä.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö Laadukas päätöksenteko	Kehitetään kaupunkia yhdessä asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden	Järjestetty asukasilloja Niemelänrannan yleissuunnittelusta, Prisma-hankkeesta sekä	Työhyvinvointikyselyn tuloksia työstetty palvelualueilla mm. kaupunkisuunnittelun ja	Toteutuu 

• Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	yhteistyökumppaneiden kanssa kyselyitä, työpajatyöskentelyä, seminaareja ja muita tapahtumia apuna käyttäen. Samalla rakennetaan Heinolan ekosysteemiä. Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)	OSBU-kehittämiseen osallistumisesta. Terveisiä Heinolasta - kyläiltoja on järjestetty Lusissa, Mustikkahaassa, Marjoniemellä, Pääsinniemellä, Rainiossa ja Veljeskylässä. Yrityksille on järjestetty keskustelutilaisuuksia torialueen kehittämisestä, Prisma-hankkeen vaikutuksista ja matkailun edistämisestä tulevan kesän osalta. Heinolan kaupungin osallisuusohjelman linjausten mukaisesti asukkaita ja yrityksiä kutsutaan yhteistyöhön kaupungin kanssa mm. kaavoitusasioissa, keskustan alueen kehittämisessä ja muussa kaupunkisuunnittelussa.	kiinteistö- ja mittauspalveluiden osalta tyhytilaisuudessa syksyllä. Työ jatkuu vuoden 2024 puolella. Kaikki kaavoitushankkeisiin ja muuhun kaupunkisuunnitteluun suunnitellut asukasillat ja -tapahtumat toteutettiin vuoden 2023 aikana osallisuusohjelman linjausten mukaisesti.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee. Tonttimyynnin käytännöt ja prosessi uudistetaan.	Kylpylänrannan asemakaavahanke on edennyt luonnosvaiheeseen. Entisen Niemelän koulun kortteliin on laitettu vireille asemakaavamuutos.	Tonttien myynnin käytännöt ovat toimivat. Uudet tontinluovutusehdot ovat lainvoimaistuneet. Sähköisen tontinvarauksen ja muun tontin varauksen yhtäaikaaisuudelle on päätetty käsittelyjärjestys.	Toteutuu osittain 

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. Lisäksi elinvoimatoimialaan on kuulunut 1.8.2022 lähtien kaupungin asiakaspalvelu, joka toimii Spotissa, osoitteessa Torikatu 8.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET (30.9.2023)

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 Heinolan kaupungin elinvoimaan.

TE2024-uudistus, jossa vastuu työllisyyspalveluista siirtyy valtiolta kunnille, edellyttää linjauksia alueellisesta työllisyysalueesta, joista päättää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) keväällä 2024. TE2024-uudistuksen valmistelu on meneillään Päijät-Hämeen kuntien ja kaupunkien yhteistyönä. Uuden työllisyyspalveluiden toimintamallin rakentamiseen ja käyttöönottoon sisältyy kumppaniverkoston laajentaminen ja sen käytännön toiminnan varmistaminen. LADEC-yhteistyön rooli ja merkitys arvioidaan osana TE2024-uudistuksen valmistelua.

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden osalta on mm. lisätty yhteistyötä yritysten ja yrittäjien kanssa, uudistettu toritoimintaa yhteistyössä teknisen toimialan kanssa ja käynnistetty yhteistä hanketoimintaa LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa Heinolan kaupungin toiminnallisen ja rakennetun ympäristön suunnittelusta. Tämän perustehtävän tueksi ja linjaajaksi valmistellaan syksyn 2023 aikana Heinolan kaupungin maankäytön strateginen tavoitekartta ja siihen linkittyvä asumisen ohjelma.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastaavat kaupungille kuuluvista maanmittauksen viranomaistehtävistä. Lisäksi kiinteistö- ja mittauspalvelut osallistuvat keskeisesti maankäytön ja -hankinnan suunnitteluun. Kiinteistö- ja mittauspalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Syksyn 2023 aikana on tavoitteena hankkia Heinolan keskustasta keskeisiä tontteja kaupungin keskustan jatkokehittämistä varten. Myös merkittäviä maankäyttösopimuksia työstetään syksyn 2023 aikana.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut tuottavat tapahtumia ja tarjoaa puitteita tapahtumien järjestämiseksi sekä kaupungin asukkaita että matkailijoita varten. Kulttuuripalveluiden keskeisin tapahtuma on Heinolan kesäteatteri, joka teki erittäin hyvän tuloksen 2023 kaudellaan. Kesäteatterin toimintaa ja tapahtumatuotantoa kehitetään edelleen Heinolan vahvuudeksi. Lintuhoitola kuuluu kulttuuripalveluiden vastuualueeseen ja lintuhoitolan toimintaa arvioidaan osana kaupungin muutosohjelmaa.

Työllisyyspalvelut

Kaupungin työllisyyspalveluiden keskeisimpiä tehtäviä ovat pitkäaikaistyöttömyyteen sekä työvoimansaantiin vaikuttaminen siten, että työttöminä olevien työnhakijoiden työmarkkina-asema paranisi kohtaamaan paremmin alueellista työvoiman tarvetta. Aktiivisella työllisyysneuvotustyöllä voidaan vaikuttaa myös työttömyydestä aiheutuviin lieveilmiöihin, kuten syrjäytymiseen sekä työttömyydestä aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin. Pajatoiminta on keskeinen osa kaupungin työllisyyspalveluita ja pajatoimintaa linjataan TE2024-uudistuksen osana syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.

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 Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TULOT	3 545	2 941 800	-167 000	2 774 800	3 156 087	-381 287	113,70
MENOT	-7 866	-8 926 800	398 300	-8 528 500	-8 085 988	-442 512	94,80
NETTO	-4 319	-5 985 000	231 300	-5 753 700	-4 929 166	-824 534	85,70

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Elinvoimalautakunnan toimiala Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	330	207 300	0	207 300	236 279	-28 979	114,00
Maksutuotot	795	636 500	0	636 500	775 590	-139 090	121,90
Tuet ja avustukset	652	935 000	-167 000	768 000	485 552	282 448	63,20
Vuokratuotot	674	663 000	0	663 000	797 495	-134 495	120,30
Muut toimintatuotot	1 094	500 000	0	500 000	861 171	-361 171	172,20
TOIMINTATUOTOT	3 545	2 941 800	-167 000	2 774 800	3 156 087	-381 287	113,70
Valmistus omaan käyttöön	2	0	0	0	735	-735	0,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 587	-4 369 100	398 300	-3 970 800	-3 844 890	-125 910	96,80
Palvelujen ostot	-1 237	-1 561 600	0	-1 561 600	-1 061 646	-499 954	68,00
Aineet,tarv. ja tavarat	-220	-173 700	0	-173 700	-240 728	67 028	138,60
Avustukset	-1 949	-2 029 500	0	-2 029 500	-2 032 437	2 937	100,10
Vuokrakulut	-785	-712 100	0	-712 100	-729 458	17 358	102,40
Muut toimintakulut	-87	-80 800	0	-80 800	-176 829	96 029	218,80
TOIMINTAKULUT	-7 866	-8 926 800	398 300	-8 528 500	-8 085 988	-442 512	94,80
TOIMINTAKATE	-4 319	-5 985 000	231 300	-5 753 700	-4 929 166	-824 534	85,70
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-1 318	1 318	0,00
VUOSIKATE	-4 319	-5 985 000	231 300	-5 753 700	-4 930 484	-823 216	85,70
Poistot ja arvonalentumiset	-284	-82 000	0	-82 000	-137 125	55 125	167,20
TILIKAUDEN TULOS	-4 603	-6 067 000	231 300	-5 835 700	-5 067 609	-768 091	86,80

PALVELUALUEITTAISET LASKELMAT
Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	206	99 500	0	99 500	121 095	-21 595	121,70
Tuet ja avustukset	487	695 000	-215 700	479 300	489 665	-10 365	102,20
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	11 500	-11 500	0,00
TOIMINTATUOTOT	693	794 500	-215 700	578 800	622 259	-43 459	107,50
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 577	-2 183 400	556 600	-1 626 800	-1 464 028	-162 772	90,00
Palvelujen ostot	-80	-61 400	0	-61 400	-76 630	15 230	124,80
Aineet,tarv. ja tavarat	-97	-83 600	0	-83 600	-81 855	-1 745	97,90
Avustukset	-1 797	-1 885 000	0	-1 885 000	-1 875 931	-9 069	99,50
Vuokrakulut	-232	-176 800	0	-176 800	-154 969	-21 831	87,70
Muut toimintakulut	-3	-800	0	-800	-5 682	4 882	710,30
TOIMINTAKULUT	-3 786	-4 391 000	556 600	-3 834 400	-3 659 094	-175 306	95,40
TOIMINTAKATE	-3 092	-3 596 500	340 900	-3 255 600	-3 036 835	-218 765	93,30
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	-3 092	-3 596 500	340 900	-3 255 600	-3 036 835	-218 765	93,30

Poistot ja arvonalentumiset	-8	-8 000	0	-8 000	-7 838	-162	98,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 099	-3 604 500	340 900	-3 263 600	-3 044 673	-218 927	93,30

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	104	200 000	5 100	205 100	-132 480	337 580	-64,60
Muut toimintatuotot	7	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTATUOTOT	111	200 000	5 100	205 100	-132 480	337 580	-64,60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-337	-545 100	-18 800	-563 900	-424 792	-139 108	75,30
Palvelujen ostot	-607	-764 600	0	-764 600	-413 587	-351 013	54,10
Aineet,tarv. ja tavarat	-23	-16 300	0	-16 300	-22 226	5 926	136,40
Avustukset	-48	-29 500	0	-29 500	-45 500	16 000	154,20
Vuokrakulut	-106	-101 900	0	-101 900	-115 904	14 004	113,70
Muut toimintakulut	-16	-13 000	0	-13 000	-6 730	-6 270	51,80
TOIMINTAKULUT	-1 136	-1 470 400	-18 800	-1 489 200	-1 028 739	-460 461	69,10
TOIMINTAKATE	-1 025	-1 270 400	-13 700	-1 284 100	-1 161 219	-122 881	90,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	-1 025	-1 270 400	-13 700	-1 284 100	-1 161 219	-122 881	90,40
Poistot ja arvonalentumiset	-232	0	0	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 257	-1 270 400	-13 700	-1 284 100	-1 161 219	-122 881	90,40

Kulttuuri

Kulttuuri Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	77	80 000	0	80 000	84 384	-4 384	105,50
Maksutuotot	713	578 500	0	578 500	666 304	-87 804	115,20
Tuet ja avustukset	60	40 000	35 700	75 700	120 472	-44 772	159,10
Vuokratuotot	19	20 000	0	20 000	24 191	-4 191	121,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	17 566	-17 566	0,00
TOIMINTATUOTOT	869	718 500	35 700	754 200	912 917	-158 717	121,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-759	-677 400	-107 300	-784 700	-896 553	111 853	114,30
Palvelujen ostot	-255	-302 500	0	-302 500	-259 897	-42 603	85,90
Aineet,tarv. ja tavarat	-93	-67 100	0	-67 100	-125 218	58 118	186,60
Avustukset	-22	-25 000	0	-25 000	-23 227	-1 773	92,90
Vuokrakulut	-368	-348 300	0	-348 300	-379 664	31 364	109,00
Muut toimintakulut	-58	-67 000	0	-67 000	-55 668	-11 332	83,10
TOIMINTAKULUT	-1 555	-1 487 300	-107 300	-1 594 600	-1 740 228	145 628	109,10
TOIMINTAKATE	-686	-768 800	-71 600	-840 400	-827 311	-13 089	98,40
VUOSIKATE	-686	-768 800	-71 600	-840 400	-827 311	-13 089	98,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-13 000	0	-13 000	0	-13 000	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-689	-781 800	-71 600	-853 400	-827 311	-26 089	96,90

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6	11 000	0	11 000	4 108	6 892	37,30
Maksutuotot	0	0	0	0	55 833	-55 833	0,00
Tuet ja avustukset	2	0	1 700	1 700	1 700	-0	100,00

TOIMINTATUOTOT	8	11 000	1 700	12 700	61 640	-48 940	485,40
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-373	-376 300	-9 700	-386 000	-438 812	52 812	113,70
Palvelujen ostot	-169	-254 800	0	-254 800	-156 667	-98 133	61,50
Aineet,tarv. ja tavarat	-3	-2 200	0	-2 200	-2 886	686	131,20
Vuokrakulut	-30	-33 500	0	-33 500	-27 861	-5 639	83,20
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-982	982	0,00
TOIMINTAKULUT	-574	-666 800	-9 700	-676 500	-627 208	-49 292	92,70
TOIMINTAKATE	-566	-655 800	-8 000	-663 800	-565 568	-98 232	85,20
VUOSIKATE	-566	-655 800	-8 000	-663 800	-565 568	-98 232	85,20
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 000	0	-3 000	0	-3 000	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-566	-658 800	-8 000	-666 800	-565 568	-101 232	84,80

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	41	16 800	0	16 800	26 693	-9 893	158,90
Maksutuotot	81	58 000	0	58 000	53 453	4 547	92,20
Tuet ja avustukset	0	0	6 200	6 200	6 196	4	99,90
Vuokratuotot	655	643 000	0	643 000	773 304	-130 304	120,30
Muut toimintatuotot	1 087	500 000	0	500 000	832 104	-332 104	166,40
TOIMINTATUOTOT	1 864	1 217 800	6 200	1 224 000	1 691 751	-467 751	138,20
Valmistus omaan käyttöön	1	0	0	0	735	-735	0,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-542	-586 900	-22 500	-609 400	-620 705	11 305	101,90
Palvelujen ostot	-126	-178 300	0	-178 300	-154 865	-23 435	86,90
Aineet,tarv. ja tavarat	-5	-4 500	0	-4 500	-8 543	4 043	189,80
Avustukset	-83	-90 000	0	-90 000	-87 780	-2 220	97,50
Vuokrakulut	-49	-51 600	0	-51 600	-51 060	-540	99,00
Muut toimintakulut	-10	0	0	0	-107 766	107 766	0,00
TOIMINTAKULUT	-815	-911 300	-22 500	-933 800	-1 030 719	96 919	110,40
TOIMINTAKATE	1 050	306 500	-16 300	290 200	661 767	-371 567	228,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-1 318	1 318	0,00
VUOSIKATE	1 050	306 500	-16 300	290 200	660 450	-370 250	227,60
Poistot ja arvonalentumiset	-41	-58 000	0	-58 000	-129 287	71 287	222,90
TILIKAUDEN TULOS	1 009	248 500	-16 300	232 200	531 163	-298 963	228,80

INVESTOINNIT

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

KULTTUURI Investoinnit	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
MENOT	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0
NETTO	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0

MAANKÄYTTÖ Investoinnit	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TULOT	60	0	0	0	157 522	-157 522	0,0
MENOT	-51	-320 000	0	-320 000	-86 147	-233 853	26,9
NETTO	9	-320 000	0	-320 000	71 374	-391 374	-22,3

ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma		TOT
Investoinnit	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023	Poikkeama	%
TULOT	69	0	0	0	157 522	-157 522	0,0
MENOT	-51	-395 000	0	-395 000	-86 147	-308 853	21,8
NETTO	18	-395 000	0	-395 000	71 374	-466 374	-18,1

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.9.	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Vastuu kuntouttavasta työtoiminnasta siirtyä hyvinvointialueelle. Sopeutetaan kaupungin työpajatoiminta uuteen, työelämälähtöisempään toimintatapaan. Päivitetään työllistettyjen edelleen sijoittumisen mittarit ja raportointi tukemaan tiedolla johtamista. Kehitetään oppilaitosyhteistyötä yhteisten työympäristöjen luomiseksi. Varmistetaan monialaisten työelämäpalveluiden yhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Otetaan kaupunkisuunnittelussa huomioon ekologisten energia- ja liikennöintiratkaisujen edistäminen.	Kaupungin työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden edelleen ohjautuminen avoimille työmarkkinoille kasvaa. Työllisyyspalveluiden yritysasiakaskumppanuuksien lisäys 25 yritykseen. Käynnistetty uusi pajamuoto yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteissä olevien henkilöiden koulutukseen ohjautumisen kasvu. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on kuvattu ja yhteistyö on sujuvaa ja selkeää myös tavoitteiden osalta. Käynnistetty vähintään kahden alueen kaavoitus aurinko- ja tuulivoiman edistämiseksi Heinolan ilmastotiekartan toimenpiteiden mukaisesti. Käynnistetty ekologisen	Työpaja Torpalta avoimille työmarkkinoille kaksi henkilöä ja muista yksiköistä yksi henkilö. Ei uusia kumppanuusyrityksiä. Päijät-Hämeen työllisyysalueiden yhteistyön kehittäminen hyvinvointialueen kanssa Lahti vetoista. Keskusteluissa erityishuomio työkykyarvioinnissa. Aurinkovoimaa edistetään toimijayhteistyöllä kahdelle hankkeelle Laviassuolla. Muille potentiaalisille kohteille laaditaan seudullista selvitystä. Aurinkovoimaa edistetään mm. VUK-osayleiskaavalla ja tuulivoimaa investorin kanssa etenevällä Huukinkorven osayleiskaavalla.	Työpaja Torpalta vuoden aikana tietoon saadut avoimille työmarkkinoille sijoittuneet yhdeksän henkilöä sekä muista kaupungin yksiköistä yhteensä kuusi henkilöä. Työllistämiseen liittyvää yhteistyötä on tehty 24 yrityksen kanssa. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa pajatoimintoihin liittyvä valmistelu kesken mutta suunnittelu vakaalla pohjalla jatkovalmistelua ajatellen. Työttömien työkykyasioiden kehittämisvastuu Lahden ja Päijät-Hämeen työllisyysalueilla. Yhteistyön mallit tarkentuvat myöhemmin TE-valmistelun rinnalla. VUK-osayleiskaavaa työstetään yhteistyössä kaavoittajakumppanin kanssa ja tuulivoimaa edistetään investorin kanssa Huukinkorven osayleiskaavalla. Työ jatkuu	Palvelualuejohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja, Kaupunginarkkitehti	Toteutuu osittain 

		liikennöinnin kokeilu.		vuoden 2024 aikana.		
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Käyttöön otetaan elinvoimatoimialalla CRM-järjestelmä yritysyhteistyötä varten. Työstetään Heinolan tarjontaa näkyväksi yhdessä eri toimialojen kanssa. Otetaan käyttöön markkinavuoropuhelut yhdessä teknisen toimialan kanssa. Hankesalkun uudistaminen paikallisen yrityselämän kehittämiseksi. Edistetään yritysten verkostoitumista ja käytännön yhteistyötä. Koko Heinolan alueidenkäytön tavoitteista laaditaan strateginen tavoitekartta. Monipaikkaisuus ja dynaaminen elinkeinoelämä edistyvät Vierumäen alueidenkäytöllä. Dynaamista ja uudistuvaa elinkeinoelämää edistetään Hevossaaren alueidenkäytöllä. Keskustan elinvoimaa ja houkuttelevaa asumista kehitetään	Tietojärjestelmää hyödynnetään todennettavasti yritysyhteistyön tekemisessä. Kuvattu elinvoimatoimialan keskeiset palvelut yrityksiä varten. Käyttöön otettu yhteistyökäytäntöjä, jotta paikalliset yritykset saavat tietoa kaupungin hankinnoista. Toteutettavana on neljä yritysyhteistyönä tehtävää hanketta vuoden 2023 aikana. Tehostettu yritysneuvontaa ja koulutustarjontaa aloittaville yrittäjille ja pienyrityksille yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tavoitteena 50 neuvottua yritysasiakasta ja yritysten yhteistyöverkoston kasvattaminen. Kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta saatu valmiiksi vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa. VUK-osayleiskaavan selvitykset ja alueidenkäyttöluonnos saatu valmiiksi. Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotus saatu valmiiksi. Niemelänrannan yleissuunnitelma saatu valmiiksi ja alueen	CRM-järjestelmää hyödynnetään viestinnän välineenä yritysten kanssa. Business Heinola -sivuston kustannusarvio on saatu ja seuraavaksi päätetään millä volyymin sivusto otetaan käyttöön. BioHub-foorumin kautta jätetty RELE-hankehakemus EAKR-hakuun yhdessä LABin ja LUTin kanssa. Salpauksen Yrittäjien oppisopimuskouluusta käy parhaillaan reilu 10 yrittäjää. ProAgria on neuvonut 02/2023 lähtien n. 30 yritystä. Maankäytön strategisen tavoitekartan valtuustotyöpaja pidettiin 21.8. Tavoiteraportti on valmistelussa. VUK-osayleiskaavan selvitykset ovat valmisteluvaiheissa. Urheiluopiston ja Vierumäen taajaman väliselle alueelle on laadittu alueidenkäyttöluonnos. Useat asemakaavahankkeet etenevät aktiivisesti monipaikkaisuuden edistämiseen.	CRM-järjestelmä on osittain käytössä. BusinessHeinola-sivuston kehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on saada BusinessHeinola-sivusto samalle alustalle Heinolan verkkosivujen kanssa ja yhtenäistää sivustoja. Maankäytön strateginen tavoitekartta ja asumisen ohjelma saatiin valmiiksi ja valtuuston hyväksymiksi vuoden 2023 lopussa. Ko. asiakirjat linjaavat ja priorisoivat erityisesti kaavoitusta ja muuta kaupunkisuunnittelua. Urheiluopiston ja Vierumäen taajaman asemakaavahankkeet etenevät ja edistävät monipaikkaisuutta. Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmistelu on meneillään, muttei se ole edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Niemelänrannan yleissuunnitelma on valmis ja kaavoitus etenee	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kulttuurisihteerit	Toteutuu osittain 

	Niemelänrannan yleissuunnittelulla. Ranta-alueiden yleissuunnittelu etenee Ala-Räävelin ja Keskisen alueilla. Tapahtumatarjonnalla luodaan elinvoimainen ja elävä keskusta yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Uudistetaan kaupunkimarkkinointia yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.	kehittämistavoitteet on linjattu. Ala-Rääveli-Keskisen-rantaosayleiskaavan tarvittavat lisäselvitykset ja kaavaehdotus saatu valmiiksi. Kulttuuripalveluiden omien tapahtumien kävijämäärät kasvavat. Tapahtumia on toteutettu yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Uudistettu markkinointisuunnitelma on laadittu ja käyttöön otettu.	Hevossaaren osayleiskaavan kaavaehdotuksen valmistelu on meneillään. Niemelänrannan yleissuunnitelma on lähtökohtaisesti valmistunut. Päätöksentekomenetelmä esittelyyn sitten, kun on saatu lepakkoselvityksen raportointi ja viranomais-tulkinnat siihen. Ala-Rääveli-Keskisen rantaosayleiskaavan melu- ja sudenkorentoselvitykset on raportoitu kaavaehdotuksen laadintaa varten.	vuoden 2024 aikana. Ala-Rääveli-Keskisen rantaosayleiskaavan melu- ja sudenkorentoselvitykset on raportoitu kaavaehdotuksen laadintaa varten. Markkinointisuunnitelman on osittain uudistettu. Työ jatkuu vuoden 2024 puolella.		
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksentekomenetelmä • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Vahvistetaan verkostoitumista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. kolmannen sektorin tukemista tapahtumien järjestämisessä. Toteutetaan työhyvinvointiohjelman toimenpiteitä ja henkilöstökysely työhyvinvoinnin parantamiseksi.	Järjestetty meneillään oleviin kaavahankkeisiin Heinolan asukkaille ja yrityksille mahdollisuus osallistua. Aktivoitu asukkaita ja kolmannen sektorin toimijoita mukaan järjestettäviin tapahtumiin. Käyttöön otettu työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä todennetusti. Henkilöstökysely on toteutettu ja sen tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.	Aktiivista asukkaiden ja yritysten osallistumista on järjestetty mm. Prisma-hankkeessa, Niemelänrannan yleissuunnitelma-ssa sekä Vierumäen alueen kaava- ja aurinkovoimahankeissa. Terveisiä Heinolasta -kyläiltoja on järjestetty Lusissa, Mustikkahaassa, Marjoniemellä, Pääsinniemellä, Rainiossa ja Veljeskylässä. Yrityksille on järjestetty keskustelutilaisuuksia torialueen kehittämisestä, Prisma-hankkeen vaikutuksista, kiinteistökaupan vahvistamisesta ja matkailun edistämisestä	Työhyvinvointikysely on toteutettu ja sen vastauksia on työstetty. Työ jatkuu vuoden 2024 puolella.	Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Kaupunginarkkitehti, Elinvoimajohtaja, Kulttuurisihteeri	Toteutuu osittain 

			tulevan kesän osalta.			
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	TE2024 - uudistukseen valmistautuminen työllisyydenhoidon muuttuva kustannusrakenne huomioiden. Lisätään yhteistyötä maanomistajien kanssa maankäytön suunnittelua varten. Tonttimyynnin käytännöt ja prosessit uudistetaan. Myydään asuin- ja yritystontteja. Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee.	Laadittu työllisyyspalveluille alustava toimintamalli TE-2024 uudistusta varten. Suunniteltu ja käyttöön otettu TE2024 - uudistuksen myötä työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen seuranta- ja seurantakäytäntö. Vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa valmisteltu kaupunkisuunnittelun strateginen tavoitekartta on valmis. Tonttimyynnin keskeiset käytännöt ja prosessit on uudistettu. Yritys- ja asuintontteja on myyty yhteensä 500.000 euron arvosta. Kiinteistöjen uusiokäyttöhankkeita on todennettavasti edistetty; hankejohtajan raportointi.	Päijät-Hämeeseen muodostumassa kaksi työllisyysaluetta, Lahden sekä Päijät-Hämeen työllisyysalue, johon Heinola liittymässä. Maankäytön strategisen tavoitekartan valtuustotyöpaja pidettiin 21.8. Tavoitekartta on valmistelussa. Kylpylänrannan asemakaavamuutos on investoriyhteistyöllä edennyt luonnosvaiheeseen. Entisen Niemelän koulun tontille on aloitettu asemakaavamuutos.	TE-valmistelussa Heinolaan on suunnitteilla Itä-Hämettä palveleva toimisto. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen seuranta- ja ennakointimalli valmis. Viiden maanomistajan kanssa on käyty neuvotteluja maankäytön kysymyksistä. Tonttienmyyntiprosessin uudistukset on tehty. Tontteja on myyty kaikkiaan 850 000 eurolla, mutta mukana on kolme saarirakennuspaikkaa sekä edelliseltä vuodelta kirjautunut paloaseman myynnin osuus.	Palvelualuejohtaja, Palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä, Elinvoimajohtaja, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 2023
TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.		238,18 €	4 kpl Elinkeinopalveluiden RELE-hankehakemuksen rahoitus myönnetään vuonna 2023.	RELE-hankehaun avulla on rakennettu käytännön yhteistyön mallia hankeyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Seutukaupunkihankkeista kaksi hoidettiin päätökseen vuoden 2023 vuoden lopussa, LAB-ammattikorkeakoulun kanssa yhteisiä BioHub-kokouksia jatketaan tavoitteena saada heinolalaisia yrityksiä entistä vahvemmin hankeyhteistyöhön kaupungin ja korkeakoulujen kanssa.
Työllisyyspalveluiden yrityskumppaneiden määrä	15	20	25	24
Myytyjen tonttien määrä			neljä tonttia myytynä.	6
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.			Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi: kahdeksan asuntoa.	
Nettomuutto				6

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.	Hallintakeinon toteutuminen
Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyminen organisaatiossa.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Työhyvinvoinnin parantaminen tehtäviä, vastuita ja toimintaa selkeyttämällä.	Avoimena olleet tehtävät on pääsääntöisesti saatu täytettyä, mikä vaikuttaa työyhteisöjen työmäärän jakautumiseen ja töiden parempaan sujumiseen.	Avoimina olleisiin tehtäviin mm. kiinteistö- ja mittauspalveluissa ja kaupunkisuunnittelussa on saatu rekrytoitua osaavia henkilöitä syksyn 2023 aikana. Elinvoimatoimialan palvelualueista kaupunkisuunnittelun työtilanne on ollut loppuvuodesta haastavin verrattuna kaikkiin elinvoimatoimialan palvelualueisiin. Mm. monimuotoiset luontoselvitykset, joita kaavoitushankkeet edellyttävät, on aiheuttanut merkittävää lisätyötä. Tähän on haettu ratkaisua järjestämällä lisävoimia ympäristöpalveluista luontoselvitysten suunnitteluun, tilaamiseen ja ulkopuolisten asiantuntijoiden työn koordinointiin.