



30. HUHTIKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2024
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 2024	Toteuma 31.3.	Tila
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 ekologisista energiaratkaisuja ja edistetään kiertotaloutta.	Käynnistetty Kelan kanssa neuvottelut palveluiden saatavuuden turvaamiseksi Heinolassa. Rakennetaan työllisyydenhoidon kannalta tarkoituksenmukaiset toimijoiden yhteiset tilat. Tilat ovat selvillä ja remontointisuunnitelma valmisteilla. 1.1.2024 alkanut Rele-hanke vastaa omalta osaltaan HIT-tavoitteisiin. Aloitettu suunnitteluyhteistyö Laviassuon aurinkovoimalasta yhdessä investorin ja alueen toimijoiden kanssa.	Toteutuu osittain 
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-ajan asuntojen muuttamisella vakituisiksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.	Asuntotontteja myyty 3 (2 aiemmin vuokralla) 39212 € Keskustakokemuksen kehittämisryhmässä edistetty torikeidasta, Savontien kävelytien korotusta ja sataman kompassin siirtoa. Niemelänrannan yleissuunnitelma on tarkennettu valmiiksi hyväksymiskäsittelyyn. Useat asemakaavahankkeet etenevät: Prisman hanke, Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Etelä-Suokannas ja Urheiluopiston alueet kaavat. Rele-hankerahoitus yhteistyössä LABin ja LUTin kanssa. Tänään kylään huomenna asumaan tapahtuman suunnittelu. Tapahtuman markkinointi suunnataan pääkaupunkiin sekä Lahden seudulle.	Toteutuu osittain 
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 ekosysteemiä	Rele-hankkeessa rakennetaan monistettavaa ekosysteemiä Vierumäen alueelle. Osallisuutta toteutetaan elinkeinopalveluissa yritysvierailuiden, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisellä. Kaupunkisuunnittelun aktiivista	Toteutuu osittain 

	yhteistyöverkostoja. Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toimivien työ- ja tilajärjestelyjen avulla ja huolehditaan henkilöstöstä muutosohjelman etenemisessä.	osallisuutta kehitetään edelleen asukastapahtumilla, viestinnällä ja kaupungin karttapalvelun täydennyksillä. Muutosohjelman etenemisestä järjestetty info- ja keskustelutilaisuuksia henkilöstölle.	
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.	Hanketoiminnan uudistaminen aloitettu yhteistyössä kaupungin hankekoordinaattorin kanssa.	Toteutuu osittain 

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

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, johon myös Työpaja Torpan toiminta kuuluu.

Vuosi 2024 on Heinolan kaupunkiorganisaation muutoksen aikaa. Talousarvioon valmisteltiin kaupungin muutosohjelman mukaisia säästötoimia ja niiden saavuttaminen on keskeistä vuoden 2024 aikana. Muutosohjelman tavoitteena on myös kaupunkiorganisaation johtamisjärjestelmän uudistaminen. Elinvoimatoimialan osalta tämä tarkoittaa sitä, että elinvoimatoimialan palvelualueet siirretään hyvinvointitoimialalle, yhteisiin palveluihin ja uutena rakentuvaan kaupunkiympäristön toimialalle. Uusi johtamisjärjestelmä täsmentyy kevään 2024 aikana ja uusi organisoituminen otetaan huomioon vuoden 2025 talousarviovalmistelussa. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2025.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Elinvoimatoimialaan vaikuttaa keskeisesti valtakunnallinen TE2024-uudistus, jonka valmistelu on meneillään. Syksyllä 2023 Päijät-Hämeeseen muodostettiin kaksi työllisyydenhoitoaluetta. Lahden kaupunki on oma työllisyydenhoitoalueensa ja Päijät-Hämeen työllisyydenhoitoalueeseen kuuluvat kaikki muut Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungit. Nämä kaksi työllisyydenhoitoaluetta tekevät tiivistä yhteistyötä vuoden 2024 aikana, kun työllisyysalueiden toimintaa varten rakennetaan uusi toimintamalli ja organisaatio.

Myös muiden maakunnan eri toimijoiden kanssa parannetaan yhteistyötä, jotta työllisyydenhoidon asiakastyö on kaikkien kannalta mahdollisimman toimivaa. Keskeisiä Heinolan kaupungin yhteistyökumppaneita ovat koulutuskeskus Salpaus, Jyväskylän Setlementti ja myös hyvinvointialue. Erityisesti Salpauksen ja Jyväskylän kanssa haetaan käytännön ratkaisuja, mitä eri tahot voivat yhdessä tehdä, että yritykset saavat yhä paremmin tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Heinolan kaupungin ja Ladec:n mahdollinen yhteistyö on arvioitavana kevään 2024 aikana.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TULOT	3 156 087	427 974	2 588 000	255 378	2 332 622	9,87
MENOT	-8 085 988	-1 685 304	-8 346 700	-1 767 792	-6 578 908	21,18
NETTO	-4 929 166	-1 257 164	-5 758 700	-1 512 414	-4 246 286	26,26

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	236 279	30 545	225 000	45 015	179 985	20,01
Maksutuotot	775 590	62 568	634 000	17 323	616 677	2,73
Tuet ja avustukset	485 552	100 234	572 000	154 756	417 244	27,06
Muut toimintatuotot	1 658 666	234 628	1 157 000	38 284	1 118 716	3,31
Toimintatuotot	3 156 087	427 974	2 588 000	255 378	2 332 622	9,87
Valmistus omaan käyttöön	735	166	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 844 890	-774 781	-3 960 400	-966 519	-2 993 881	24,40
Palvelujen ostot	-1 061 646	-216 657	-1 324 100	-257 000	-1 067 100	19,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 728	-33 926	-176 700	-25 875	-150 825	14,64
Avustukset	-2 032 437	-470 498	-1 995 600	-356 319	-1 639 281	17,86
Muut toimintakulut	-906 287	-189 443	-889 900	-162 080	-727 820	18,21
Toimintakulut	-8 085 988	-1 685 304	-8 346 700	-1 767 792	-6 578 908	21,18
Toimintakate	-4 929 166	-1 257 164	-5 758 700	-1 512 414	-4 246 286	26,26

Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	0	-30	30	0,00
Vuosikate	-4 930 484	-1 257 164	-5 758 700	-1 512 444	-4 246 256	26,26
Poistot ja arvonalentumiset	-137 125	-10 359	-62 500	0	-62 500	0,00
Tilikauden tulos	-5 067 609	-1 267 523	-5 821 200	-1 512 444	-4 308 756	25,98

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 095	22 564	95 000	18 070	76 930	19,02
Tuet ja avustukset	489 665	110 390	530 000	154 756	375 244	29,20
Muut toimintatuotot	11 500	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	622 259	132 954	625 000	172 826	452 174	27,65
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 464 028	-335 380	-1 740 500	-496 021	-1 244 479	28,50
Palvelujen ostot	-76 630	-20 898	-74 900	-40 245	-34 655	53,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 855	-22 496	-67 500	-14 993	-52 507	22,21
Avustukset	-1 875 931	-463 475	-1 855 000	-355 519	-1 499 481	19,17
Muut toimintakulut	-160 652	-38 918	-188 200	-39 545	-148 655	21,01
Toimintakulut	-3 659 094	-881 167	-3 926 100	-946 323	-2 979 777	24,10
Toimintakate	-3 036 835	-748 213	-3 301 100	-773 497	-2 527 603	23,43
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-30	30	0,00
Vuosikate	-3 036 835	-748 213	-3 301 100	-773 527	-2 527 573	23,43
Poistot ja arvonalentumiset	-7 838	-1 960	-3 800	0	-3 800	0,00
Tilikauden tulos	-3 044 673	-750 172	-3 304 900	-773 527	-2 531 373	23,41

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	-132 480	-75 782	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	-132 480	-75 782	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-424 792	-89 532	-438 700	-86 734	-351 966	19,77
Palvelujen ostot	-413 587	-73 969	-515 200	-75 810	-439 390	14,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 226	-2 968	-19 700	-3 630	-16 070	18,43
Avustukset	-45 500	-1 000	-23 000	0	-23 000	0,00
Muut toimintakulut	-122 634	-35 371	-132 800	-31 369	-101 431	23,62
Toimintakulut	-1 028 739	-202 841	-1 129 400	-197 544	-931 856	17,49
Toimintakate	-1 161 219	-278 623	-1 129 400	-197 544	-931 856	17,49
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-1 161 219	-278 623	-1 129 400	-197 544	-931 856	17,49
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	-1 161 219	-278 623	-1 129 400	-197 544	-931 856	17,49

Kulttuuri

Kulttuuri	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------

Selite	+muutos			3 kk	%	
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	84 384	802	75 000	25 518	49 482	34,02
Maksutuotot	666 304	52 406	598 500	1 350	597 150	0,23
Tuet ja avustukset	120 472	64 673	40 000	0	40 000	0,00
Muut toimintatuotot	41 757	20 375	17 000	2 611	14 389	15,36
Toimintatuotot	912 917	138 255	730 500	29 479	701 021	4,04
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-896 553	-134 589	-688 300	-120 321	-567 979	17,48
Palvelujen ostot	-259 897	-54 788	-323 200	-44 005	-279 195	13,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 218	-5 346	-80 800	-4 917	-75 883	6,09
Avustukset	-23 227	-5 000	-27 600	-800	-26 800	2,90
Muut toimintakulut	-435 332	-94 176	-446 700	-85 422	-361 278	19,12
Toimintakulut	-1 740 228	-293 899	-1 566 600	-255 465	-1 311 135	16,31
Toimintakate	-827 311	-155 644	-836 100	-225 986	-610 114	27,03
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	-827 311	-155 644	-836 100	-225 986	-610 114	27,03

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 108	310	40 000	0	40 000	0,00
Maksutuotot	55 833	7 500	8 000	0	8 000	0,00
Tuet ja avustukset	1 700	952	2 000	0	2 000	0,00
Toimintatuotot	61 640	8 762	50 000	0	50 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-438 812	-91 648	-436 600	-105 731	-330 869	24,22
Palvelujen ostot	-156 667	-20 917	-256 300	-51 312	-204 988	20,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886	-1 417	-2 100	-1 431	-669	68,14
Muut toimintakulut	-28 843	-8 366	-35 600	-6 819	-28 781	19,15
Toimintakulut	-627 208	-122 348	-730 600	-165 294	-565 306	22,62
Toimintakate	-565 568	-113 586	-680 600	-165 294	-515 306	24,29
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	-565 568	-113 586	-680 600	-165 294	-515 306	24,29

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	26 693	6 870	15 000	1 428	13 572	9,52
Maksutuotot	53 453	2 662	27 500	15 973	11 527	58,08
Tuet ja avustukset	6 196	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1 605 409	214 253	1 140 000	35 672	1 104 328	3,13
Toimintatuotot	1 691 751	223 785	1 182 500	53 074	1 129 426	4,49
Valmistus omaan käyttöön	735	166	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-620 705	-123 631	-656 300	-157 711	-498 589	24,03
Palvelujen ostot	-154 865	-46 085	-154 500	-45 629	-108 871	29,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 543	-1 699	-6 600	-904	-5 696	13,69
Avustukset	-87 780	-1 023	-90 000	0	-90 000	0,00
Muut toimintakulut	-158 826	-12 612	-86 600	1 076	-87 676	-1,24
Toimintakulut	-1 030 719	-185 049	-994 000	-203 167	-790 833	20,44

Toimintakate	661 767	38 901	188 500	-150 093	338 593	-79,62
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	660 450	38 901	188 500	-150 093	338 593	-79,62
Poistot ja arvonalentumiset	-129 287	-8 399	-58 700	0	-58 700	0,00
Tilikauden tulos	531 163	30 502	129 800	-150 093	279 893	-115,63

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.

Irtain omaisuus						
ELINVOIMA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %	
Tulot	157 522	0	26 525	0		
Menot	-86 147	-280 000	-10 453	-269 547	3,73	
Netto	71 374	-280 000	16 072	-296 072	-5,74	

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Suunnitellaan Heinolassa toteutuvat työllisyyspalvelut yhdessä työllisyysalueen kanssa ja kuvataan kumppaniverkosto ja sen toiminta.	Työllisyydenhoidon henkilökunnan ja keskeisten kumppaneiden toimintaa varten on Heinolaan järjestetty toimivat tilat, tietotekniset ratkaisut ja muut tarvittavat varusteet toiminnan aloittamiseksi vuoden 2025 alusta lähtien.	Elinvoimajohtaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Kulttuurisihteeri, Elinkeinopäällikkö	Aloitettu järjestelyt TE-valmistelun edellyttämien tilojen käyttöönottoa varten.	Toteutuu osittain 
	Kasvatetaan kesäteatterin lipunmyyntiä markkinoimalla alueellisille yrityksille räätälöityjä työhyvinvointipäiväpaketteja.	Uudistetaan työpajatoiminta nykyistä kustannustehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi vuosien 2024–2026 aikana.		Pajatoiminta tilaratkaisujen ja toiminnan suunnittelu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauskun sekä Jyrängön Setlementin kanssa jatkuvat.	
	Toteutetaan kaupungin tapahtumat ekologisesti kestävästi ympäristöystävällisten materiaalivalintojen ja kierrätyksen avulla.	Tavataan 10 suurinta Heinolassa toimivaa työnantajayritystä ja kartoitetaan yritysten tarpeet ja kokemukset työnantaja- ja yrityspalveluista yhteisen toimintatavan rakentamiseksi.		Kaavasunnittelussa on otettu käyttöön KILVA-työkalu, jolla maankäytön suunnittelun ratkaisuja suunnataan	
	Parannetaan ilmastovaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa.	Saadaan kesäteatteriin yli 20 000 kävijää			

	Edistetään kestävän energian tuotantoa maankäytön suunnittelun avulla. Parannetaan asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan.	vuoden 2024 esityskauden aikana. Otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön menettelytapoja ilmastovaikutusten ja hiilineutraaliuden arviointiin yhdyskuntasuunnittelussa. Edistetään Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaa samassa aikataulussa Asikkalan kanssa. Selvitetään vuoden 2024 aikana käytännön keinoja parantaa asukkaiden työpaikka- ja muuta liikkumista Heinolasta ja Heinolaan.		ilmastokestäviksi. Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaihetta valmistellaan yhdessä Asikkalan kanssa.	
					Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Toteutetaan maankäytön strategisen tavoitekartan ja asumisen kehittämissuunnitelman kehityskohteita aktiivisesti. Kootaan toimintatapa, miten arvioidaan strategiseen tavoitekarttaan kirjattujen kaavoitushankkeiden toteuttamisen kustannukset maankäytön ja infrastruktuurin näkökulmasta. Toteutetaan käytännön toimenpiteitä koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Settlementin kanssa työllisyyden parantamiseksi Heinolassa. Laaditaan eri	Niemelänrannan yleissuunnitelma valmistuu alueen uuden asemakaavan tavoitepohjaksi. Asemakaavahankkeista valmistuvat mm. Tähtiniementien kauppa-alue, Kylpylänranta, Etelä-Suokannas sekä osa Urheiluopiston alueen hankkeista. VUK-yleiskaavaan laaditaan kaavaluonnos. Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeiden arviointia jatketaan. Laadittu kaavoituskohteiden kustannusten arviointikäytäntö ja arvioitu yhden kohdealueen kustannukset. Syyskaudella 2024 on sovittuna koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Settlementin kanssa työllisyydenhoidon	Elinvoimajohtaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Kulttuurisihteeri, Elinkeinopäällikkö	Niemelänrannan yleissuunnitelma on päivitetty valmiiksi hyväksymiskäsittelyyn. Tähtiniementien kauppa-alueen asemakaavamuutos (Prisma) on jo hyväksymisvaiheessa. Kylpylänrannan ja Urheiluopistontien 448 -korttelin asemakaavahankkeet ovat ehdotusvaiheessa. Etelä-Suokannaksen, Cookentien ja Kauppakatu 12 -asemakaavahankkeet ovat luonnosvaiheessa. VUK-osayleiskaavaan on hankittu tarvittavia selvityksiä. Asuinaluekohtainen profilointia ja kehitystarpeita työstetään tietojärjestelmillä ja asukastilaisuuksilla.	Toteutuu osittain 

	toimijoita osallistaen toimintasuunnitelma keskustan kehittämiseksi vuosina 2024–2030. Uudistetaan tapahtumatuotantoa osana keskustan kehittämistä ja kaupunkimarkkinointia. Aktivoidaan korkeakoulu- ja oppilaitosten yhteistyötä Heinolassa toimivien yritysten kanssa.	käytännön yhteistyöstä. Toteutetaan suunnitelman mukaisia keskustan kehittämisen toimenpiteitä vuoden 2024 aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumien kokonaiskävijämäärä pysyy 40 000 kävijässä vuodessa. Jalkautetaan Heinolan kaupungin oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön mallia yrityksille ja muille verkostoille. Uudistetaan BioHub-foorumi ja suunnataan toiminta yritysrajpintaan.		Tampellantien työpaikka-alueen osalta laadittu laskelma yhteistyössä: Elinvoima, Tekniikka, Vesilaitos. Laskelmassa keskeistä infran kustannukset ja louhintamaan vastuukysymys. Laskelmiin tarvitaan aikaa vähintään kuukausi. Konsultin käyttö maksaa luokkaa 10t€. Vesihuollon toiminta-alueen muutokset viedään lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Infran toteutusaikataulussa huomioitava Elyn lupien haku aika n. 1v. Työllisyydenhoidon käytännön yhteistyöstä sopiminen jatkuu Jyränkölän ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Osarahoitetaan Jyränkölän uutta työllisyydenhoidollista hanketta (ESR). Keskustan kehittämisen toimenpiteistä työstössä ovat: torikeidas, Savontien kävelytien korotus ja sataman kompassin siirto (tilalle parkkipaikkoja). Järjestetään BioHub-foorumin uudistamiseen liittyen InnoHub-tilaisuus yrityksille 28.5. Samassa tilaisuudessa esitellään Rele-hanke.	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä	Työhyvinvointikyselyn tuloksena kootaan ja käyttöön otetaan työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet. Kehitetään edelleen	Kevään 2024 aikana käyttöön otettu työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet. Kaupunkisuunnittelu kehittää osallisuutta	Palvelualuejohtaja, Kaavoitusarkkitehti, Elinvoimajohtaja, Maankäyttöinsinööri	Karttapalvelua on valmisteltu kaavahankkeiden kohdealueiden ja aineistolinkkien julkaisemiseen. Terveisiä	Toteutuu osittain 

johtaminen	osallisuusohjelman mukaisesti kaupunkisuunnittelun toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Rakennetaan toimintamalli tuottaa päätöksenteon tarvitsemaa tietoa paikkatieto- ja muista käytettävissä olevista tietokannoista päätöksenteon ja toiminnan tueksi.	täydentämällä kaupungin karttapalvelua kaavahankkeiden kohdealueilla ja aineistolinkeillä. Lisäksi vakiinnutetaan asukastilaisuudet osaksi kaavoitusprosessia. Toimintamallin ensimmäinen versio on suunniteltu ja käyttöön otettu vuoden 2024 aikana.		Vierumäeltä - tapahtuma pidettiin 8.2. Kesäkaudelle on valmisteltu useita uusia tapahtumia, joihin liittyy myös yhteisötaiteen toteutus.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tehostetaan palkkatuen käyttöä täsmätyökykyisten työllistämiseksi vuoden 2024 aikana. Kartoitetaan yhteistyökumppaneiden valmiuksia tukea Heinolan kaupungin hankesalkun kasvua. Valmistellaan myyntiin kaikki kaupungin omistamat ja asemakaavoitetut tuotannolliset toiminta-alueet.	Palkkatuki on tilannekohtaisesti joko 50 tai 70 prosenttia. Työllistetään ensisijaisesti 70 prosentin palkkatuen piiriin kuuluvia henkilöitä. Tehdään kumppaniselvitys hanketoimintaa varten vuoden 2024 aikana. Kaikkien myytävissä olevien, kaupungin omistamien tuotannollisten toiminta-alueiden keskeiset tiedot löytyvät verkosta vuoden 2024 loppuun mennessä.	Palvelualuejohtaja, Elinkeinopäällikkö, Maankäyttöinsinööri, Elinvoimajohtaja	Palkkatukityöllistämisen valtionosuudet ovat toistaiseksi loppuneet. Jatketaan lakisääteistä velvoitetyöllistämistä sekä työllistämistuen piiriin kuuluvien henkilöiden työllistämistä (+55-vuotiaat kriteeristön täyttävät työttömät). Yhteisiin palveluihin palkattu hankekoordinaattori työstää kaupungin hankestrategiaa, jossa elinkeinoapalvelut ovat tiiviisti mukana. Tarvittaessa kartoitetaan prosessin edetessä mahdollisia hankekumppaneita.	Toteutuu osittain 

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	10	8	6–10 tonttia.
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.			6–10
Nettomuutto	77	-9	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

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais- rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	RELE - Ratkaisuja alueelliseen kestävyteen ja energiatehokkuuteen (R301)	2024–2026	132740	ELY, Päijät-Hämeen liitto, EAKR	25 %	0 %	Hankkeessa kehitetään energiatehokkuutta ja kiertotaloutta. Hankekonaisuus toteutetaan yhteistyössä LAB ja LUT kanssa. Hanke sai rahoituspäätöksen 1/2024, käynnistyi 3/2024.
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Startti (R302)	2023–2024					
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Nuorten työpaja Torppa (R303)	2024–2025	85000		25	0	Nuorten työpajatoiminta. Hanke sai rahoituspäätöksen 3/2024. Nuorten työpaja hanke käynnistyy 7/2024.
	Yhteensä		217 740 €				