



14. ELOKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-6
Elinvoimalautakunnan toimiala



Heinola
Tunnusluvut
Strategiset mittarit

Strateginen päämäärä	Tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu	Hyvinvointi lisääntyy	Hyvinvointi-indeksi	<p>Laki- ja toimintamuutosten (mm. HVA) takia indeksistä on poistettu mm. oppivelvollisuutta, toimeentulotukea ja toiminnallisia muutoksia ilmaisevat indikaattorit. Päivittämisen jälkeen Heinolan hyvinvointi-indeksi on</p> <p>2020: 100 (lahtöarvo)</p> <p>2021: 71,4</p> <p>2022: 46,9 ja</p> <p>2023: 142,3</p>	<p>Toteutuu</p> 
		HYTE-kerroin	2024 : 20,3 €/ as	<p>Toteutuu osittain</p> 
		Hyvinvointikyselyt, (osallisuuden kokemus)	Asukkaiden hyvinvointikysely, (osallisuuden kokemusten vahvistuminen)	<p>Heinolassa on toteutettu keväällä 2 hyvinvointikyselyä:</p> <p>Hyvinvointikysely perheille keväällä 2024. Tulosten mukaan perheillä on hyvin tietoa palveluista ja niiden merkitys on heille tärkeä. Arvosanaksi tyytyväisyydestä palveluihin annettiin 7,4 (asteikolla 1-10). Vastauksissa nousi huoli palveluiden säilymisestä Heinolassa.</p> <p>Hyvinvointikysely koululaisille (5.-6.-luokkalaiset) toteutettiin keväällä 2024. Vastauksia saatiin 247. Tulosten mukaan 14 % syö aamupalan ja lähes 10 % juo energiajuomia</p>

			arkiaamuisin. 66 % nukkuu vähintään 8 h/ yö, 21 % on kokenut kiusaamista vähintään satunnaisesti ja lähes joka viides on kokeillut sähkö tupakkaa.	
	Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	CO ₂ -päästöt		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Kestävän kasvun indeksi		Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen	Muuttovoiton vahvistaminen	Työikäisten nettomuutto	+17, kokonaismuuttovoitto	Ei tietoa <input type="radio"/>
	Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä	Työpaikkojen määrä		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Elinvoimaindeksi		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Monipaikkainen Heinola	Yöpymiset		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Matkailun tulo- ja työllisyys selvitys		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Asukaskokemuskysely		Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö	Laadukas päätöksenteko	Valtuuston ja johtoryhmien päätöksenteon itsearviointi		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Osallisuuden vahvistaminen	Asukaskokemuskysely		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työtyytyväisyys		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Esihenkilöarvioinnit		Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous	Velkamäärän vähentäminen	Konsernin velat ja vastuut per asukas		Ei tietoa

				<input type="radio"/>
	Käyttötalouden tasapaino	Vuosikate/investoinnit		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Toimintakate		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Vipuvaikutus		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Investointilaskelmat		Ei tietoa <input type="radio"/>

Elinvoimalautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet
Vastuhenkilö: 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.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Rakennetaan TE2024-uudistuksen yhteydessä alueellinen kumppaniverkosto työllisyyden hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.</p> <p>Parannetaan yksityisten toimijoiden kanssa asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan.</p> <p>Toteutetaan HIT - Heinolan ilmastotiekartan ekologisia energiaratkaisuja ja edistetään kiertotaloutta.</p>	<p>Käynnistetty Kelan kanssa neuvottelut palveluiden saatavuuden turvaamiseksi Heinolassa. Rakennetaan työllisyydenhoidon kannalta tarkoituksenmukaiset toimijoiden yhteiset tilat. Tilat ovat selvillä ja remontointisuunnitelma valmisteilla.</p> <p>1.1.2024 alkanut Rele-hanke vastaa omalta osaltaan HIT-tavoitteisiin.</p> <p>Aloitettu suunnitteluyhteistyö Laviassuon aurinkovoimalasta yhdessä investorin ja alueen toimijoiden kanssa.</p>	<p>Kelan kanssa on tehty yhteistyösopimus Kelan etäpalveluiden tarjoamisesta heinolalaisille Spotin tiloissa. Kokeilu alkaa 2.9. ja siitä saatavien oppien avulla palvelua on tarkoitus Kelan kanssa jatkokehittää.</p> <p>Päijät-Hämeen työllisyysalueen Heinolan aluetoimistoa varten valmistellaan tiloja yhdessä tekniikkatoimialan kanssa. Aluetoimiston toiminta käynnistyy Heinolassa vuoden 2025 alussa. Heinolan kaupungin velvollisuus on osoittaa tilat ja kalustaa ne työllisyysalueen henkilöstöä varten järjestämissopimuksen mukaisesti.</p> <p>RELE-hanketta toteutetaan yhteistyössä yritysten ja LAB/LUT-yhteistyönä.</p> <p>Huukinkorven tuulivoimapuiston yleiskaavahanketta edistetään yhdessä hanketoimijan ja Asikkalan kunnan kanssa. Laviassuolle jo luvitettua aurinkovoimalahanketta ja lähialueen muuta toiminnallisuutta kehitetään edelleen yhteistyöllä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	<p>Kehitetään kaupungin keskustan aluetta rantapuisto, torin alue, perhe- ja urheilupuisto huomioon ottaen yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.</p> <p>Kaavoitetaan ja kehitetään kaupungin alueita strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa työvoiman saamiseksi yrityksiin.</p> <p>Lisätään asumisen tarjontaa tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajanasuntojen muuttamisella vakituisiksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.</p>	<p>Asuntotontteja myyty 3 (2 aiemmin vuokralla) 39212 €</p> <p>Keskustakokemuksen kehittämissryhmässä edistetty torikeidasta, Savontien kävelytien korotusta ja sataman kompassin siirtoa.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on tarkennettu valmiiksi hyväksymiskäsittelyyn. Useat asemakaavahankkeet etenevät: Prisman hanke, Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Etelä-Suokannas ja Urheiluopiston alueet kaavat.</p> <p>Rele-hankerahoitus yhteistyössä LABin ja LUTin kanssa.</p> <p>Tänään kylään huomenna asumaan tapahtuman suunnittelu. Tapahtuman markkinointi suunnataan pääkaupunkiin sekä Lahden seudulle.</p>	<p>Asuntotontteja on myyty viisi, joista aiemmin on ollut vuokratontteja kolme.</p> <p>Keskustakokemuksen kehittämissryhmässä ideoitu torikeidas, Savontien eteläpäähän parannettu kävelyreitti ja sataman pysäköinnin kehitys ovat pääosin valmistuneet.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma ja Prisma-hankkeen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa. Prisman kaavan hyväksymispäätöksestä on kuitenkin tehty yksi kunnallisvalitus. Useat muut asemakaavahankkeet etenevät: Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Seminaari, Etelä-Suokannas ja Urheiluopiston alueet kaavat (Karpalosuo, Urheiluopistontie 448 ja Cookentie).</p> <p>Alkaneella RELE-hankeella kehitetään Vierumäelle energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen keskittyvää sekä laajentuvaa yritysalueita. Hankkeella mallinnetaan ja luodaan ekosysteemin konsepti, joka on monistettavissa myös muille alueille, ryhmähankkeena LAB:n ja LUT:n kanssa.</p> <p>Tänään kylään-tapahtuman tonttiosuudessa toistakymmentä perhettä käymässä. Tapahtumaa pidettiin sen verran onnistuneena, että ensi vuonna aiotaan uusia.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
--	---	---	--	--

<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Käyttöön otetaan kaikilla palvelualueilla osallisuusohjelman mukaisia toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla rakennetaan ekosysteemisiä yhteistyöverkostoja.</p> <p>Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toimivien työ- ja tilajärjestelyjen avulla ja huolehditaan henkilöstöstä muutosohjelman etenemisessä.</p>	<p>Rele-hankkeessa rakennetaan monistettavaa ekosysteemiä Vierumäen alueelle.</p> <p>Osallisuutta toteutetaan elinkeinopalveluissa yritysvierailuiden, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisellä. Kaupunkisuunnittelun aktiivista osallisuutta kehitetään edelleen asukastapahtumilla, viestinnällä ja kaupungin karttapalvelun täydennyksillä.</p> <p>Muutosohjelman etenemisestä järjestetty info- ja keskustelutilaisuuksia henkilöstölle.</p>	<p>RELE-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti; tavoitteita on täsmennetty ja yritysyhteistyötä on käynnistetty.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun aktiivista osallisuutta on kehitetty edelleen useilla asukastapahtumilla sekä viestinnän ja kaupungin karttapalvelun kehittämällä.</p> <p>Muutosohjelman etenemisestä järjestetty yhteistoiminnan mukaisia kuulemis-, keskustelu- ja infotilaisuuksia. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty tutustumista niihin toimintoihin, joihin elinvoimatoimialan toimintoja vuoden 2025 alusta yhdistetään.</p>	<p>Toteutu osittain</p> 
<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Tehostetaan asuin- ja yritystonttien myyntiä kokoamalla kotitalouksille sujuvan arjen ja investoreille yritystoiminnan ratkaisuja.</p> <p>Uudistetaan hanketoiminta kaupungin kehittämishankkeiden toimintamalliksi ja hankerahoituksen saamista varten.</p> <p>Hankitaan tontti- ja raakamaata kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiltä paikoilta kaupungin strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti.</p>	<p>Hanketoiminnan uudistaminen aloitettu yhteistyössä kaupungin hankekoordinaattorin kanssa.</p>	<p>Kotitalouksille on koottu tietoa Tänään kylään-tapahtuman nettisivuille. Lisäksi myytävistä tonteista on koottu tietoja BusinessHeinolan sivustolle, josta tietoja saadaan jatkossa siirrettyä myös LADEC:n sivustoille.</p> <p>Hanketoiminnan uudistaminen etenee yhteistyössä kaupungin hankekoordinaattorin kanssa.</p>	<p>Toteutu osittain</p> 

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. Myös kaupungin asiakaspalvelu on osa elinvoimatoimialaa.

Vuoden 2024 alkupuolisko on ollut Heinolan kaupunkiorganisaation muutoksen aikaa. Talousarvioon on valmisteltu kaupungin muutosohjelman mukaisia säästötoimia ja niiden saavuttaminen on keskeistä vuoden 2024 aikana. Muutosohjelman tavoitteena on myös kaupunkiorganisaation johtamisjärjestelmän uudistaminen, jonka keskeiset muutokset linjattiin kevään 2024 aikana. Elinvoimatoimialan palvelualueiden siirtoja uuteen organisaatioon on valmisteltu koko alkuvuosi. Uusi organisaatio on otettu huomioon keväällä 2024 alkaneessa vuoden 2025 talousarviovalmistelussa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Elinvoimatoimialaan vaikuttaa keskeisesti valtakunnallinen TE2024-uudistus, jonka valmistelu on aloitettu vuoden 2023 aikana. Syksyllä 2023 Päijät-Hämeeseen muodostettiin kaksi työllisyyspalvelualueutta. Lahden kaupunki kokosi oman työllisyyspalvelualueensa ja Päijät-Hämeen työllisyyspalvelualueeseen liittyivät kaikki muut Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungit. Nämä kaksi työllisyyspalvelualueutta ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuoden 2024 aikana, kun työllisyyspalvelualueiden toimintaa varten on rakennettu uutta toimintamallia ja organisaatiota.

Myös muiden maakunnan eri toimijoiden kanssa on yhteistyötä lisätty, jotta työllisyyspalveluiden asiakastyöstä saadaan kaikkien kannalta mahdollisimman toimivaa. Keskeisiä Heinolan kaupungin yhteistyökumppaneita ovat koulutuskeskus Salpaus, Jyränkölä Settlementti ja hyvinvointialue. Erityisesti Salpauksen ja Jyränkölän kanssa on haettu käytännön ratkaisuja, mitä eri tahot voivat yhdessä tehdä, että yritykset saavat yhä paremmin tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Heinolan kaupungin ja LADEC:n yhteistyöstä valtuusto päätti maaliskuussa 2024. Yhteistyö alkaa täysipainoisesti vuoden 2025 alusta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TULOT	3 156 087	1 122 508	2 588 000	1 787 542	800 458	69,07
MENOT	-8 085 988	-3 914 574	-8 346 700	-4 008 328	-4 338 372	48,02
NETTO	-4 929 166	-2 791 330	-5 758 700	-2 220 786	-3 537 914	38,56

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	236 279	111 313	225 000	309 367	-84 367	137,50
Maksutuotot	775 590	314 303	634 000	46 172	587 828	7,28
Tuet ja avustukset	485 552	237 644	572 000	369 477	202 523	64,59
Muut toimintatuotot	1 658 666	459 249	1 157 000	1 062 526	94 474	91,83
Toimintatuotot	3 156 087	1 122 508	2 588 000	1 787 542	800 458	69,07
Valmistus omaan käyttöön	735	735	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 844 890	-1 913 143	-3 960 400	-2 168 267	-1 792 133	54,75
Palvelujen ostot	-1 061 646	- 533 798	-1 324 100	- 547 959	- 776 141	41,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 240 728	-98 294	- 176 700	-81 599	-95 101	46,18
Avustukset	-2 032 437	- 998 195	-1 995 600	- 850 544	-1 145 056	42,62

Muut toimintakulut	- 906 287	- 371 143	- 889 900	- 359 959	- 529 941	40,45
Toimintakulut	-8 085 988	-3 914 574	-8 346 700	-4 008 328	-4 338 372	48,02
Toimintakate	-4 929 166	-2 791 330	-5 758 700	-2 220 786	-3 537 914	38,56
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	0	-30	30	0,00
Vuosikate	-4 930 484	-2 791 330	-5 758 700	-2 220 815	-3 537 885	38,56
Poistot ja arvonalentumiset	- 137 125	-24 151	-62 500	-22 435	-40 065	35,90
Tilikauden tulos	-5 067 609	-2 815 481	-5 821 200	-2 243 251	-3 577 949	38,54

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 095	59 558	95 000	50 782	44 218	53,45
Tuet ja avustukset	489 665	309 946	530 000	260 726	269 274	49,19
Muut toimintatuotot	11 500	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	622 259	369 505	625 000	311 508	313 492	49,84
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 464 028	- 762 765	-1 740 500	-1 028 316	- 712 184	59,08
Palvelujen ostot	-76 630	-38 738	-74 900	-67 964	-6 936	90,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 855	-44 887	-67 500	-33 468	-34 032	49,58
Avustukset	-1 875 931	- 935 795	-1 855 000	- 819 244	-1 035 756	44,16
Muut toimintakulut	- 160 652	-78 127	- 188 200	-81 150	- 107 050	43,12
Toimintakulut	-3 659 094	-1 860 312	-3 926 100	-2 030 142	-1 895 958	51,71
Toimintakate	-3 036 835	-1 490 808	-3 301 100	-1 718 634	-1 582 466	52,06
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-30	30	0,00
Vuosikate	-3 036 835	-1 490 808	-3 301 100	-1 718 664	-1 582 436	52,06
Poistot ja arvonalentumiset	-7 838	-3 919	-3 800	0	-3 800	0,00
Tilikauden tulos	-3 044 673	-1 494 727	-3 304 900	-1 718 664	-1 586 236	52,00

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	- 132 480	- 152 561	0	10 832	-10 832	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	- 132 480	- 152 561	0	10 832	-10 832	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 424 792	- 197 418	- 438 700	- 194 147	- 244 553	44,25
Palvelujen ostot	- 413 587	- 228 987	- 515 200	- 236 617	- 278 583	45,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 226	-7 852	-19 700	-8 322	-11 378	42,24
Avustukset	-45 500	-43 500	-23 000	-13 000	-10 000	56,52
Muut toimintakulut	- 122 634	-61 080	- 132 800	-58 185	-74 615	43,81
Toimintakulut	-1 028 739	- 538 836	-1 129 400	- 510 270	- 619 130	45,18
Toimintakate	-1 161 219	- 691 397	-1 129 400	- 499 438	- 629 962	44,22
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-1 161 219	- 691 397	-1 129 400	- 499 438	- 629 962	44,22
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00

Tilikauden tulos -1 161 219 - 691 397 -1 129 400 - 499 438 - 629 962 **44,22**

Kulttuuri

Kulttuuri	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	84 384	40 329	75 000	247 816	- 172 816	330,42
Maksutuotot	666 304	279 372	598 500	5 902	592 598	0,99
Tuet ja avustukset	120 472	77 637	40 000	97 919	-57 919	244,80
Muut toimintatuotot	41 757	25 109	17 000	8 206	8 794	48,27
Toimintatuotot	912 917	422 447	730 500	359 844	370 656	49,26
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 896 553	- 448 498	- 688 300	- 400 683	- 287 617	58,21
Palvelujen ostot	- 259 897	-95 847	- 323 200	- 85 757	- 237 443	26,53
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 125 218	-40 798	-80 800	- 34 112	-46 688	42,22
Avustukset	-23 227	-18 900	-27 600	- 18 300	-9 300	66,30
Muut toimintakulut	- 435 332	- 191 491	- 446 700	- 190 515	- 256 185	42,65
Toimintakulut	-1 740 228	- 795 533	-1 566 600	- 729 366	- 837 234	46,56
Toimintakate	- 827 311	- 373 086	- 836 100	- 369 523	- 466 577	44,20
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	- 827 311	- 373 086	- 836 100	- 369 523	- 466 577	44,20

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 108	310	40 000	8 395	31 605	20,99
Maksutuotot	55 833	7 500	8 000	0	8 000	0,00
Tuet ja avustukset	1 700	1 700	2 000	0	2 000	0,00
Toimintatuotot	61 640	9 510	50 000	8 395	41 605	16,79
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 438 812	- 217 608	- 436 600	- 214 433	- 222 167	49,11
Palvelujen ostot	- 156 667	-61 222	- 256 300	- 78 499	- 177 801	30,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886	-1 460	-2 100	- 1 706	- 394	81,26
Muut toimintakulut	-28 843	-15 217	-35 600	- 13 512	-22 088	37,95
Toimintakulut	- 627 208	- 295 508	- 730 600	- 308 150	- 422 450	42,18
Toimintakate	- 565 568	- 285 998	- 680 600	- 299 754	- 380 846	44,04
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	- 565 568	- 285 998	- 680 600	- 299 754	- 380 846	44,04

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	26 693	11 116	15 000	2 374	12 626	15,83
Maksutuotot	53 453	27 431	27 500	40 270	-12 770	146,44
Tuet ja avustukset	6 196	921	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1 605 409	434 140	1 140 000	1 054 320	85 680	92,48
Toimintatuotot	1 691 751	473 608	1 182 500	1 096 963	85 537	92,77

Valmistus omaan käyttöön	735	735	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 620 705	- 286 854	- 656 300	- 330 688	- 325 612	50,39
Palvelujen ostot	- 154 865	- 109 005	- 154 500	-79 122	-75 378	51,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 543	-3 297	-6 600	-3 991	-2 609	60,47
Avustukset	-87 780	0	-90 000	0	-90 000	0,00
Muut toimintakulut	- 158 826	-25 228	-86 600	-16 597	-70 003	19,17
Toimintakulut	-1 030 719	- 424 384	- 994 000	- 430 399	- 563 601	43,30
Toimintakate	661 767	49 959	188 500	666 564	- 478 064	353,62
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	660 450	49 959	188 500	666 564	- 478 064	353,62
Poistot ja arvonalentumiset	- 129 287	-20 232	-58 700	-22 435	-36 265	38,22
Tilikauden tulos	531 163	29 727	129 800	644 129	- 514 329	496,25

INVESTOINNIT

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


Irtain omaisuus						
ELINVOIMA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Tulot	157 522	0	43 547	43 547		
Menot	-86 147	-280 000	-18 859	-261 141		6,74
Netto	71 374	-280 000	24 688	-304 688		-8,82

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET



Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.7

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisa Heinola	Suunnitellaan Heinolassa toteutuvat työllisyyspalvelut yhdessä työllisyysalueen kanssa ja kuvataan kumppaniverkosto ja sen toiminta. Kasvatetaan kesäteatterin lipunmyyntiä markkinoimalla alueellisille yrityksille räätälöityjä työhyvinvointi päiväpaketteja.	Työllisyydenhoidon henkilökunnan ja keskeisten kumppaneiden toimintaa varten on Heinolaan järjestetty toimivat tilat, tietotekniset ratkaisut ja muut tarvittavat varusteet toiminnan aloittamiseksi vuoden 2025 alusta lähtien. Uudistetaan työpajatoiminta nykyistä	Elinvoimajohtaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Kulttuurisihiteeri, Elinkeinopäälikkö	Aloitettu järjestelyt TE-valmistelun edellyttämien tilojen käyttöönottoa varten. Tilajärjestelyissä otetaan huomioon keskeiset kumppanuudet; Kela, Jyränkölän Setlementti Ry, Koulutuskeskus Salpaus, HVA, TE-toimisto. Pajatoiminta tilaratkaisujen ja toiminnan	TE- viranomaisia varten käyttöönotettavan tilan (ent. Wellamo-talo) remontti on käynnissä. Työpaja Torpan palvelujen suunnittelua jatkettu. Huomio mm. valmennuspalvelujen ulottamisessa Torpan ulkopuolisiin toimijoihin. Pajatoiminnan tilaratkaisut	Toteutuu osittain 

	<p>Toteutetaan kaupungin tapahtumat ekologisesti kestävästi ympäristöystävällisten materiaalivalintojen ja kierrätyksen avulla.</p> <p>Parannetaan ilmastovaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa.</p> <p>Edistetään kestävän energian tuotantoa maankäytön suunnittelun avulla.</p> <p>Parannetaan asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan.</p>	<p>kustannustehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi vuosien 2024-2026 aikana.</p> <p>Tavataan 10 suurinta Heinolassa toimivaa työnantajayritystä ja kartoitetaan yritysten tarpeet ja kokemukset työnantaja- ja yrityspalveluita yhteisen toimintatavan rakentamiseksi.</p> <p>Saadaan kesäteatteriin yli 20 000 kävijää vuoden 2024 esityskauden aikana.</p> <p>Otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön menettelytapoja ilmastovaikutusten ja hiilineutraaluiden arviointiin yhdyskuntasuunnittelussa.</p> <p>Edistetään Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaa samassa aikataulussa Asikkalan kanssa.</p> <p>Selvitetään vuoden 2024 aikana käytännön keinoja parantaa asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumista Heinolasta ja Heinolaan.</p>		<p>suunnittelu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen sekä Jyränkölän Settlementin kanssa jatkuvat.</p> <p>Kaavasuunnittelussa on otettu käyttöön KIILVA-työkalu, jolla maankäytön suunnittelun ratkaisuja suunnataan ilmastokestäväksi.</p> <p>Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaihetta valmistellaan yhdessä Asikkalan kanssa.</p> <p>Kesäteatteri on suunniteltu yrityksille kaksi eri sisältöistä hyvinvointipakettia. Hyvinvointipaketin tarkoitus on piristää työyhteisöä ja palkita työntekijöitä tarjoamalla heille ilta Suomen parhaassa kesäteatterissa.</p>	<p>etenevät. Mm. SER-pajatoiminnasta vapautuneista, ulkopuoliselta toimijalta vuokralla olevista tiloista pyritään luopumaan.</p> <p>Kaavasuunnittelussa on otettu vahvasti käyttöön KIILVA-työkalu, jolla maankäytön suunnitellun ratkaisuja suunnataan ilmastokestäväksi.</p> <p>Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaihetta valmistellaan edelleen yhdessä Asikkalan kanssa.</p> <p>Kesäteatteri myytiin kesän 2024 aikana yli 20.000 lippua.</p>	<p>Ei tietoa</p>
						<p>Ei tietoa</p>

<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	<p>Toteutetaan maankäytön strategisen tavoitekartan ja asumisen kehittämisohjelman kehityskohteita aktiivisesti.</p> <p>Kootaan toimintatapa, miten arvioidaan strategiseen tavoitekarttaan kirjattujen kaavoitushankkeiden toteuttamisen kustannukset maakäytön ja infrastruktuurin näkökulmasta.</p> <p>Toteutetaan käytännön toimenpiteitä koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Settlementin kanssa työllisyyden parantamiseksi Heinolassa.</p> <p>Laaditaan eri toimijoita osallistaen toimintasuunnitelmaa keskustan kehittämiseksi vuosina 2024-2030.</p> <p>Uudistetaan tapahtumatyötantona osana keskustan kehittämistä ja kaupunkimarkkinointia.</p> <p>Aktivoidaan korkeakoulu- ja oppilaitosten yhteistyötä Heinolassa toimivien yritysten kanssa.</p>	<p>Niemelänrannan yleissuunnitelma valmistuu alueen uuden asemakaavan tavoitepohjaksi.</p> <p>Asemakaavahankkeista valmistuvat mm. Tähtiniementien kauppa-alue, Kylpylänranta, Etelä-Suokannas sekä osa Urheiluopiston alueen hankkeista.</p> <p>VUK-yleiskaavaan laaditaan kaavaluonnos. Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeiden arviointia jatketaan.</p> <p>Laadittu kaavoituskohteiden kustannusten arviointikäytännön ja arvioitujen kohdealueen kustannukset.</p> <p>Syyskaudella 2024 on sovittuna koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Settlementin kanssa työllisyydenhoidon käytännön yhteistyöstä.</p> <p>Toteutetaan suunnitelman mukaisia keskustan kehittämisen toimenpiteitä vuoden 2024 aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Tapahtumien kokonaiskävijämäärä pysyy 40 000 kävijässä vuodessa.</p> <p>Jalkautetaan Heinolan kaupungin</p>	<p>Elinvoimajohdaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Kulttuurisihiteeri, Elinkeinopäälikkö</p>	<p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on päivitetty valmiiksi hyväksymiskäsitteilyyn.</p> <p>Tähtiniementien kauppa-alueen asemakaavamuutos (Prisma) on jo hyväksymisvaiheessa.</p> <p>Kylpylänrannan ja Urheiluopiston tien 448 - korttelin asemakaavahankkeet ovat ehdotusvaiheessa. Etelä-Suokannaksen, Cookentien ja Kauppakatu 12 - asemakaavahankkeet ovat luonnosvaiheessa. VUK-osayleiskaavaan on hankittu tarvittavia selvityksiä.</p> <p>Asuinaluekohtainen profilointia ja kehitystarpeita työstetään tietojärjestelmällä ja asukastilaisuuksilla.</p> <p>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</p>	<p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on 10.6. hyväksytty yksimielisesti valtuustossa.</p> <p>Tähtiniementien kauppa-alueen asemakaavamuutos (Prisma) on 29.4. hyväksytty yksimielisesti valtuustossa, mutta päätökseen on jätetty yksi kunnallisvalitus.</p> <p>Kylpylänrannan, Etelä-Suokannaksen, Karpalosuen ja Urheiluopiston tien 448 - korttelin asemakaavahankkeet ovat ehdotusvaiheessa. Cookentien ja Kauppakatu 12 - asemakaavahankkeet ovat luonnosvaiheessa. VUK-osayleiskaavaan on hankittu tarvittavia selvityksiä.</p> <p>Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeita työstetään tietojärjestelmällä ja asukastilaisuuksilla.</p> <p>Jyränkölän hakeman työllisyyshankkeen (ESR) rahoituspäätös selviää alkusyksystä. Yhteistyömallia kaupungin ja TE-viranomaisen kanssa parannetaan mm. asiakasohjautuvuuden parantamiseksi.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
--	--	--	---	---	--	--

		<p>oppilaitos- ja korkeakouluysteistyön mallia yrityksille ja muille verkostoille.</p> <p>Uudistetaan BioHub-foorumi ja suunnataan toiminta yritysraja-pintaan.</p>		<p>luokkaa 10t€. Vesihuollon toiminta-alueen muutokset viedään lautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Infran toteutusaikataulussa huomioitava Elyn lupien haku-aika n. lv.</p> <p>Työllisyydenhoidon käytännön yhteistyöstä sopiminen jatkuu Jyränkölän ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Osarahoitetaan Jyränkölän uutta työllisyydenhoidollista hanketta (ESR).</p> <p>Keskustan kehittämisen toimenpiteistä työstössä ovat: torikeidas, Savontien kävelytien korotus ja sataman kompassin siirto (tilalle parkkipaikkoja).</p> <p>Järjestetään BioHub-foorumin uudistamiseen liittyen InnoHub-tilaisuus yrityksille 28.5. Samassa tilaisuudessa esitellään Rele-hanke.</p> <p>Tapahtumien kestoa pidetään lisäämme majoitusvuorokausia.</p>	<p>Yhteistoiminta koulutuskeskus Salpauksen kanssa tarkentuu syyskaudella.</p> <p>Keskustan kehittämisen toimenpiteet ovat pääosin valmistuneet: torikeidas, Savontien eteläpään kävelytien korotus ja sataman kompassin siirto (tilalle parkkipaikkoja).</p> <p>BioHub-foorumin uudistamiseen liittyvä InnoHub-tilaisuus järjestettiin yrityksille 28.5., esitellen mm. Rele-hanke.</p> <p>Tapahtumien kävijämäärä on pysynyt samana. Tapahtumien kestoa on kasvatettu esim. Unelmien Heinolaa on laajennettu monipäiväiseksi.</p>	
--	--	---	--	---	---	--

				Lisääme tapahtumamarkkinointia ja yritysyhteistyötä.		
Vahva kaupunki yhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Työhyvinvointi kyselyn tuloksena kootaan ja käyttöön otetaan työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet.</p> <p>Kehitetään edelleen osallisuusohjelman mukaisesti kaupunkisuunnittelun toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Rakennetaan toimintamalli tuottaa päätöksenteon tarvitsemää tietoa paikkatieto- ja muista käytettävissä olevista tietokannoista päätöksenteon ja toiminnan tueksi.</p>	<p>Kevään 2024 aikana käyttöön otettu työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet.</p> <p>Kaupunkisuunnittelu kehittää osallisuutta täydentämällä kaupungin karttapalvelua kaavahankkeiden kohdealueilla ja aineistolinkkeillä. Lisäksi vakiinnutetaan asukastilaisuudet osaksi kaavoitusprosessia.</p> <p>Toimintamallin ensimmäinen versio on suunniteltu ja käyttöön otettu vuoden 2024 aikana.</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Kaavoitusarkkitehti, Elinvoimajohtaja, Maankäyttöinsinööri</p>	<p>Karttapalvelua on valmisteltu kaavahankkeiden kohdealueiden ja aineistolinkkien julkaisemiseen.</p> <p>Terveisiä Vierumäeltä - tapahtuma pidettiin 8.2. Kesäkaudelle on valmisteltu useita uusia tapahtumia, joihin liittyy myös yhteisötaitteen toteutus.</p>	<p>Heinolan karttapalveluun on lisätty vireillä olevien asemakaavahankkeiden kohdealueet ja aineistolinkit.</p> <p>Terveisiä Heinolan kylistä ja kortteleista - tapahtumia on järjestetty laajalti: Vierumäellä 8.2., Jyrängössä 30.4., Tommolassa 6.6. ja Mustikkahaassa 13.6. Kesäkauden tapahtumiin on liitetty myös yhteisötaitteen toteutus.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkämäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinwestoinnit 	<p>Tehostetaan palkkatuen käyttöä täsmätyökykyisten työllistämiseksi vuoden 2024 aikana.</p> <p>Kartoitetaan yhteistyökumppaneiden valmiuksia tukea Heinolan kaupungin hankesalkun kasvua.</p> <p>Valmistellaan myyntiin kaikki kaupungin</p>	<p>Palkkatuki on tilannekohtaisesti joko 50 tai 70 prosenttia. Työllistetään ensisijaisesti 70 prosentin palkkatuen piiriin kuuluvia henkilöitä.</p> <p>Tehdään kumppaniselvitys hanketoimintaa varten vuoden 2024 aikana.</p> <p>Kaikkien myytävissä</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Elinkeinopäällikkö, Maankäyttöinsinööri, Elinvoimajohtaja</p>	<p>Palkkatukityöllistämisen valtioneosuudet ovat toistaiseksi loppuneet. Jatketaan lakisäateistä velvoitetyöllistämistä sekä työllistämisen piiriin kuuluvien henkilöiden työllistämistä (+55 vuotiaat kriteeristön täyttävät työttömät).</p> <p>Yhteisiin palveluihin</p>	<p>Palkkatukityöllistäminen on jatkunut velvoitetyöllistämisen sekä +55 vuotiaiden työllistämisen osalta.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 




	omistamat ja asemakaavoitetut tuotannolliset toiminta-alueet.	olevien, kaupungin omistamien tuotannollisten toiminta-alueiden keskeiset tiedot löytyvät verkosta vuoden 2024 loppuun mennessä.		palkattu hankekoordinaattori työstää kaupungin hankestrategiaa, jossa elinkeinoapalvelut on tiiviisti mukana. Tarvittaessa kartoitetaan prosessin edetessä mahdollisia hankekumppaneita.		
--	--	--	--	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.			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	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön työkuorman epätasainen jakautuminen.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Satsataan toimiviin työtiloihin ja tasataan työmääriä.	

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusai- ka	Hankkeen kokonais- rahoitus	Hankkeen rahoitta- ja	Kaupungi- n rahoitus- osuus %	Menoje- n toteum- a %	Tilannekatsaus
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	RELE - Ratkaisuja alueelliseen kestävyteen ja energiatehokkuuteen	2024-2026	176987	ELY, Päijät-Hämeen liitto, EAKR	25 %	9,5 %	Hankkeessa kehitetään energiatehokkuutta ja kiertotaloutta painottuen Vierumäen alueen toimijoihin. Hankekokonaisuus toteutetaan yhteistyössä LAB ja LUT kanssa. Hanke sai rahoituspäätöksen 1/2024, käynnistyi 3/2024.
	Yhteensä		176 987 €				