



**Heinolan kaupunki**

# **OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2024**

**Kaupunginhallitus 9.9.2024**



## Sisällys

<b>1. Yleinen taloudellinen kehitys.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Väestön kehitys .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Työllisyyden kehitys.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Talousarvion toteutuminen .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Maksuvalmius ja lainat .....</b>	<b>28</b>
<b>6. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset sekä tilinpäätösennuste .....</b>	<b>29</b>
<b>7. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet .....</b>	<b>31</b>

## Liite: Riskienhallintakeinojen toteutuminen

## 1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talous supistui vuonna 2023 eikä kasva vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026, vaikka julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus vähentävätkin kotimaista kysyntää ja nostavat hintoja. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 73,9 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 6,9 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämät ovat syvät. Tänä vuonna julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Vuonna 2025 talous elpyy ja hallituksen päättämät toimet alkavat vahvistaa valtion taloutta, joten julkisyhteisöjen alijäämä kohenee 3,1 prosenttiin. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät ja heikko talouden suhdanne kasvattavat julkisyhteisöjen velkaa alkuun nopeasti. Tänä vuonna velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, jonka jälkeen velkasuhde jatkaa hidasta kasvua läpi ennustejakson.

### **Talouden suhdannenäkymät vuosina 2024–2026**

Suomen talous kasvoi hieman vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä supistuttuaan prosentin viime vuonna. Suhdannekäännö on vielä epävarma. Toteutunut vaimea kasvu oli kuitenkin hyvä tulos tilanteessa, jossa lakot vähensivät vientiä, tuotantoa ja palkkasummaa alkuvuonna. loppuvuotta kohden talouden toipumisen odotetaan vahvistuvan.

Yksityisen kulutuksen kasvu vahvistuu, kun inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tulojen kasvu parantavat kotitalouksien ostovoimaa. Investoinnit kasvavat, kun rakentaminen toipuu jyrkästä laskusta ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit lisääntyvät. Vaikka talouden odotetaan kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana, vuositasolla BKT:n ei odoteta kasvavan viime vuodesta. Hallituksen julkisen talouden sopeutustoimet nostavat hintoja, vähentävät kotimaista kysyntää ja hidastavat talouskasvua sekä vuonna 2025 että 2026. Vuonna 2025 kasvu on 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia.

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
<b>Volyymin muutos, %</b>					
Bruttokansantuote markkinahintaan	1,3	-1,0	0,0	1,6	1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	8,4	-7,1	0,5	4,2	2,8
<b>Kokonaistarjonta</b>	<b>3,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>
Tavaroiden ja palvelujen vienti	3,6	-1,7	-0,9	3,8	3,1
Kulutus	0,9	1,8	0,7	0,8	1,0
yksityinen	1,8	0,6	1,0	1,4	1,5
julkinen	-1,0	4,5	0,2	-0,6	-0,1
Investoinnit	2,5	-4,2	-0,6	5,4	2,6
yksityiset	2,7	-4,1	-2,4	3,9	3,7
julkiset	1,3	-4,3	7,8	11,7	-1,5
<b>Kokonaiskysyntä</b>	<b>3,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>
kotimainen kysyntä	3,1	-2,9	0,6	1,8	1,4



## ***Kulutus kasvaa ja hintojen nousu hidastuu***

Yksityinen kulutus on kasvanut, vaikka hintojen ja korkojen nousu ovat heikentäneet kotitalouksien ostovoimaa ja kuluttajan luottamus talouteen on ollut heikko. Vuonna 2025 yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu, kun korot laskevat, työllisyystilanne paranee ja kuluttajien luottamus kohentuu.

Käytettävissä olevat reaalitytulot kasvoivat jo viime vuonna suurten palkankorotusten ja hidastuvan inflaation seurauksena. Myös sosiaalietuudet kasvoivat poikkeuksellisen paljon. Tänä vuonna nimellinen ansiokehitys hidastuu, mutta viime vuotta hitaampi hintojen nousu sekä työttömyysvakuutusmaksujen alennus nopeuttavat reaalitytulojen kasvua. Ensi vuonna hallituksen sopeutustoimet heikentävät tulojen kasvua, mutta työllisyyden toipuminen pitää tulot kasvussa.

Inflaatio on hidastunut selvästi ja hinnat nousevat enää palveluissa ja omistusasumisessa. Myös jatkossa varsinkin kotimaiset hintapaineet ovat vähäisiä. arvonlisäveron korotus nostaa hintoja ja siten hidastaa inflaation laskua erityisesti ensi vuonna. Hallituksen kehysriihessä ja aiemmin päättämien välillisen verotuksen muutosten suora vaikutus inflaatioon on yhteensä noin 0,9 prosenttiyksikköä vuosina 2024-2026. Tästä huolimatta inflaatio on pysymässä matalana. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatio on laskemassa tänä vuonna 1,8 prosenttiin ja yhdenmukaistetulla indeksillä, jossa ei ole mukana korkoja, 1,2 prosenttiin. Vuosina 2025 ja 2026 inflaatio on korkojen kanssa noin 1,5 prosenttia ja ilman noin 2 prosenttia.

## ***Kuntatalouden kehitys***

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni viime vuonna lähes 1,4 mrd. euroa alijäämäiseksi. Kuntahallinnon synkät luvut aiheutuivat etenkin kulutusmenojen ennakoitua suuremmasta tasosta. Tilanne näyttää tulevina vuosina synkkenevän entisestään, sillä menot kasvavat tuloja nopeammin.

Kuntahallinnon alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2024 viime vuoden lukemissa eli 0,5 prosentissa. Kuntien ja kuntayhtymien ensimmäisen neljänneksen tiedot viittaavat siihen, että menojen kasvu on jatkunut alkuvuonna ennakoitua ripeämpänä. Talouden alavireisyys laskee kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden kuntien verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kunnallisverotuloja nostaa mm. keskimääräisen kunnallisveron nousu ja kiinteistöverotuloja hallituksen päätös nostaa maapohjien verotuksen alarajaa. Kuntien saamat tulonsiirrot valtiolta laskevat sote-siirtoon liittyvän tarkistuksen sekä hallitusohjelman mukaisen valtionosuuksiin tehtävän indeksisäästön vuoksi.

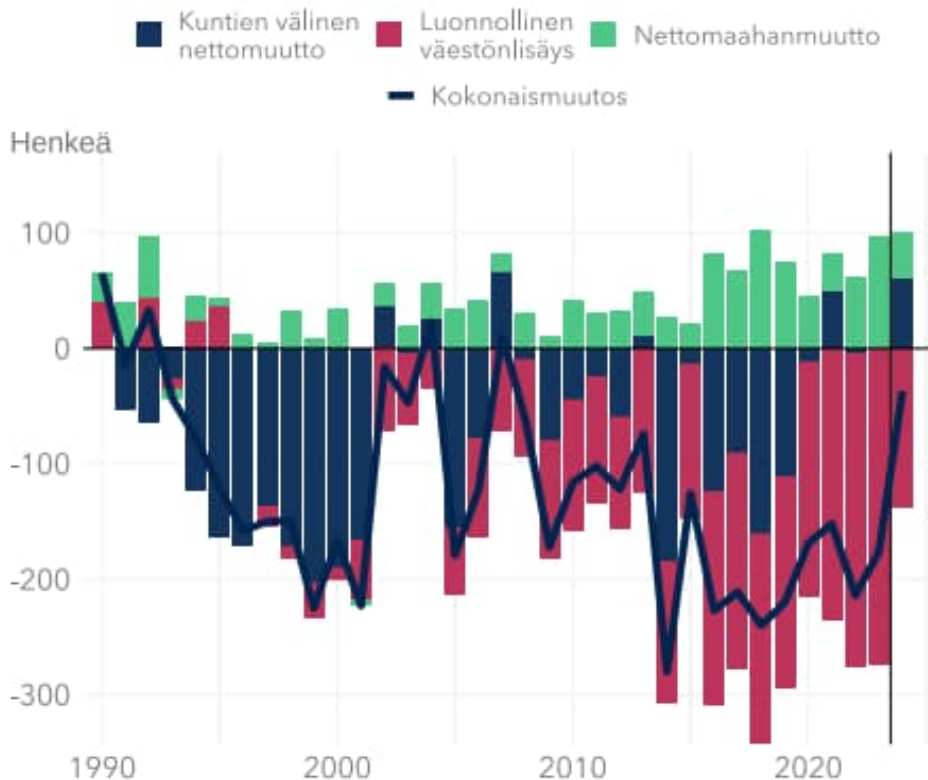
(Lähde: VM, taloudellinen katsaus kesäkuu 2024)

## 2. Väestön kehitys

Kesäkuun ennakkotilaston mukaan tammi–kesäkuun aikana syntyi Suomessa 21 719 lasta, mikä on 465 lasta enemmän kuin vuonna 2023. Kuolleiden määrä oli 28 626, mikä on 1304 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viimeisen 12 kuukauden (heinäkuu 2023–kesäkuu 2024) ennakkollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,27 eli 0,01 suurempi kuin kalenterivuoden 2023 aikana. Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos syntyvyys pysyisi laskentavuoden tasolla.

Heinolan väestönkehitys alkuvuodesta on ollut negatiivinen (-39) huolimatta positiivisesta nettomaahanmuutosta (+39). Luonnollinen väestönkasvu on ollut negatiivinen (-137), mutta kuntien välinen nettomuutto on ollut positiivinen (+61). Syntyneiden määrä Heinolassa oli vuoden ensimmäisellä puolikkaalla viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla (29).

### Väestönmuutokset 1990–6/2024



Lähde: Tilastokeskus.  
Päivitetty: 25.7.2024.



### 3. Työllisyyden kehitys

Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli kesäkuun lopussa 19 480 työtöntä työnhakijaa, joista 1347 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 1642 enemmän (+9,2 %). Lomautettuja taas oli 343 (+34,2 %) edellisvuotta enemmän.

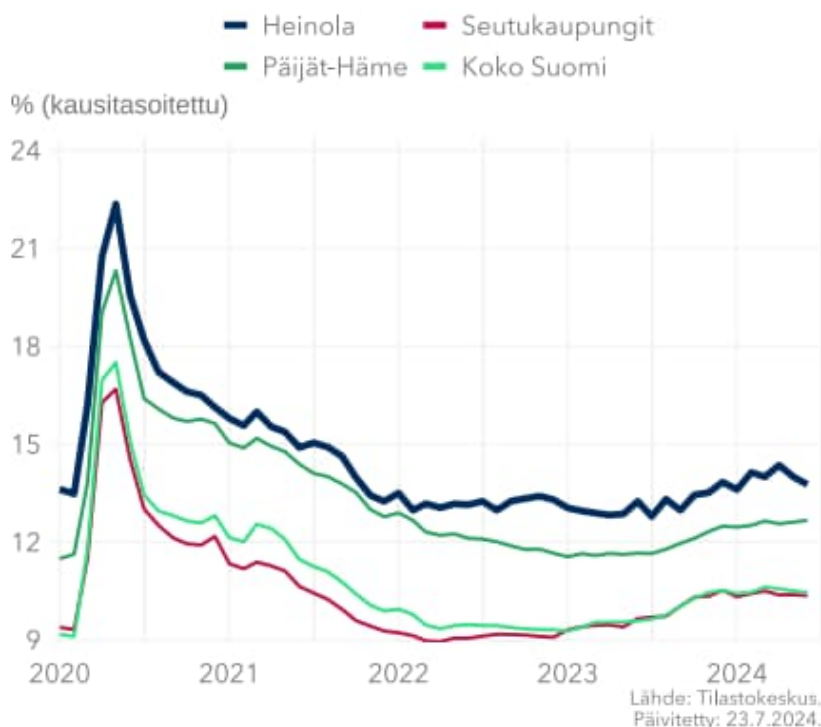
Nuoria alle 25-vuotiaita oli kesäkuun lopussa työttömänä 2272, mikä on 425 enemmän (+23,0 %) kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 406 vähemmän (-5,9 %) kuin vuosi sitten eli 6476. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskusalueella maaliskuun lopussa 11,4 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Päijät-Hämeessä alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 15,7 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 36,4 prosenttia.

Heinolan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 13,4 %. Maakunnan korkein työttömyysaste oli Lahdessa (14,3 %). Heinolan työttömyysaste on 0,5 %-yksikköä vuoden takaista (+3,8 %) korkeampi.

Aktivointiaste kesäkuun lopussa on ollut 25,1 prosenttia ja kasvanut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,1 %-yksikköä. Aktivointiaste on maakunnan toiseksi heikoin Orimattilan jälkeen. Aktivointiaste toukokuussa 2024 oli 1,5 %-yksikköä kesäkuuta korkeampi eli kuukauden takaisesta on tapahtunut negatiivista kehitystä. Päijät-Hämeen alueen aktivointiaste kesäkuun lopussa oli 25,6 prosenttia. Heinolan työmarkkinatuen kuntaosuus oli kesäkuun lopussa n. 143 te. Vuonna 2023 kuntaosuus oli keskimäärin 149 te kuukaudessa.

#### Työttömien osuus työvoimasta Heinolassa, Päijät-Hämeessä ja koko maassa



#### 4. Talousarvion toteutuminen

90 TULOLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Talousarvio 2024 +muutokset	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-% 2024
VEROTULOT	40 860 840	22 884 038	41 800 000	18 884 199	45,2 %
VALTIONOSUUDET	11 921 143	5 923 662	9 211 000	4 605 396	50,0 %

#### Verorahoituksen kehitys

Kuntaliitto on päivittänyt verokehikon toukokuussa ja elokuussa. Veroennustekehikon toukokuinen päivitys perustui pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Ennusteessa oli myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, viime vuoden väestötieto ja siitä johdetut väestöennusteet vuosille 2024–2027 sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2024. Elokuun ennusteen päivitys perustuu osin Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen verotuloarvioihin. Elokuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verotilitykset heinäkuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto elokuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 29.7. julkaisema kuntakohtainen ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2023.

#### Verotulot verolajeittain

90 TULOLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Talousarvio 2024 +muutokset	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-% 2024
<b>VEROTULOT</b>	<b>40 860 840</b>	<b>22 884 038</b>	<b>41 800 000</b>	<b>18 884 199</b>	<b>45,2 %</b>
5000 Kunnan tulovero	30 783 267	20 287 359	29 400 000	16 285 190	55,4 %
5100 Kiinteistövero	6 698 394	491 999	8 400 000	162 939	1,9 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 379 179	2 104 681	4 000 000	2 436 070	60,9 %

Verotuloarvioita oikaistiin toukokuun ennusteen perusteella kesäkuun talousarviomuutosten yhteydessä. Verotulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Elokuun ennuste ei tuonut suuria muutoksia kaupungin verotuloennusteisiin.

#### Kunnallisvero

Kunnallisveron elokuinen koko maan ennuste muuttui hyvin vähän kevään arvioista. Ansiotuloihin tehtiin kuitenkin tarkennuksia erityisesti palkkatuloihin ja työttömyysturvaetuksiin. Tarkennukset pohjautuvat osin kesän taloudellisen katsauksen kehitysarvioihin. Kuluvaan vuoden kertymäärä arvio perustuu toteutuneisiin verotilityksiin sekä valmistuvan verotuksen 2023 ennakkotietoihin. Työtulovähennyksestä tarkennettiin vastaamaan ansiotulovähennyksen poistoa kunnallisverotuksesta ensi vuodesta alkaen. Ansiotulovähennyksen poistaminen kasvattaa kunnallisveroa uuden arvion mukaan nettomääräisesti vajaalla 330 miljoonalla eurolla/vuosi.

Kunnallisveron kuntakohtaiset erot verrattuna koko maan kehitykseen johtuvat pääosin verotuksen 2023 ennakkotiedoista, jotka tarkentavat kuntakohtaisia loppuvuoden jakosuusia ja vero-oikaisuja.

Heinolan kunnallisveron tuottoarviota alennettiin kesäkuun talousarviomuutosten yhteydessä -0,5 milj. euroa. Elokuun ennusteessa vuoden 2024 kertymäärä arvio pysyi kutakuinkin samana.

## Yhteisövero

Yhteisöveron loppuvuoden kertymien odotettiin toukokuussa heikentyvän selvästi tulevina kuukausina. Yhteisöveroennuste kuitenkin parani elokuun ennusteessa hieman aikaisemmista arviosta. Yhteisöennakot ovat elokuuhun asti kehittyneet odotettua paremmin. Näin ollen kuluvan vuoden maksuunpano- ja tilitysarviota on kuntaliiton ennusteessa nostettu kevästä.

Heinolan yhteisöverotuottoa nostettiin kesäkuun talousarviomuutosten yhteydessä peräti 1,0 milj. euroa. Muutoksen taustalla on kunnan jako-osuuden kasvu. Elokuun ennusteen perusteella yhteisöveron tuoton arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

## Kiinteistövero

Kuntaliiton kevään ja alkusyksyn ennusteissa Verovuoden 2024 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon. Kiinteistöveron tilitys kasvaa koko maan tasolla arviolta noin 7 % kuluvana vuonna. Kasvu johtuu pääosin maapohjan eriytetyistä kiinteistöveroprosentista, jonka alaraja on 1,30 %. Tämä muutos huomioitiin jo viime vuoden lokakuun veroennustekehikossa.

Kiinteistöveroa nostettiin vuoden 2024 osalta ja kiinteistöveron arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

## Valtionosuudet

Valtiovarainministeriö teki 26.6.2024 päätöksen peruspalvelujen valtionosuuden muuttamisesta vuodelle 2024. Muutos aiheutui kuntarakennelain mukaisten käyttämättä jääneiden yhdistymisavustusmäärärahojen palautuksesta osaksi peruspalvelujen valtionosuutta. Vuonna 2023 käyttämättä jäi koko maan tasolla 9 947 000 euroa. Heinolan valtionosuuden kasvavat määrärahan palautuksen myötä 34 600 euroa.

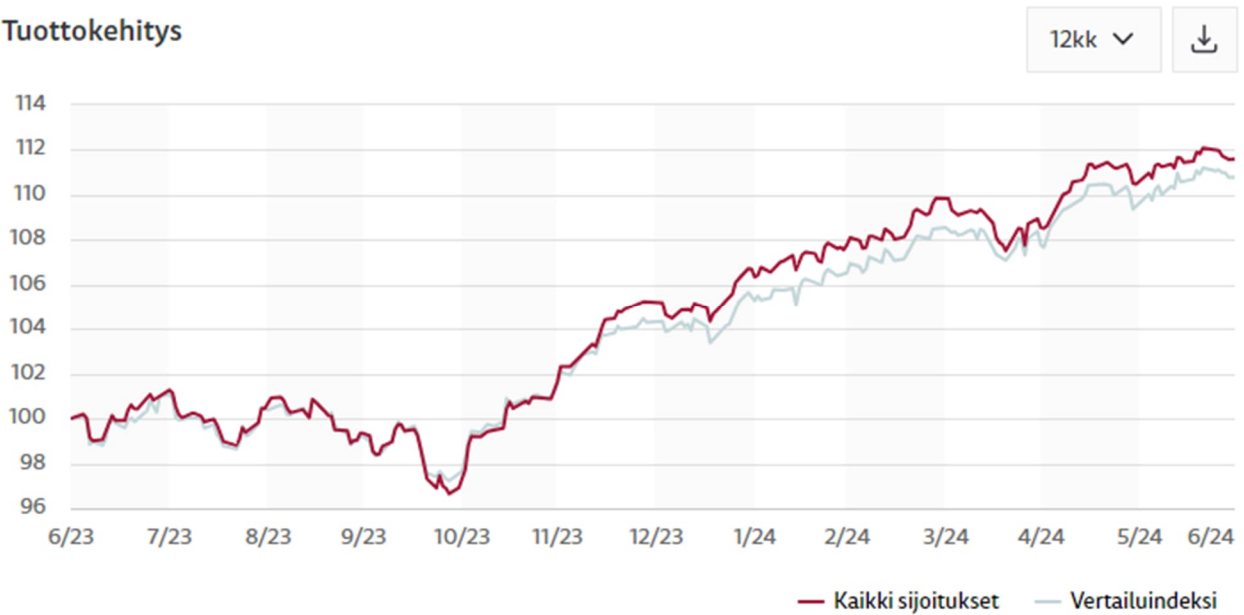
90 TULOLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Talousarvio 2024 +muutokset	Toteutuma 1-6 / 2024	Tot-% 2024
VALTIONOSUUDET	11 921 143	5 923 662	9 211 000	4 605 396	50,0 %
Kunnan peruspalv.valt.osuus	5 870 451	2 903 766	3 111 000	1 591 746	51,17%
Verotul.perust.valt.os.tasaus	5 598 053	2 799 024	5 646 000	2 820 342	49,95%
Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-2 663 290	-1 337 094	-2 700 000	-1 343 142	49,75%
Verotulomenetysten korvaus	3 115 929	1 557 966	3 154 000	1 536 450	48,71%



## Energiasijoitukset

Energiasijoitusten nettotuotto kesäkuun lopussa oli 4,1 milj. euroa ja markkina-arvo 115,7 milj. euroa (TP 2023; 109 milj. euroa). Talousarviossa sijoitusten nettotuotoksi koko vuodelle on arvioitu 2,0 milj. euroa. Elokuun alussa sijoituksissa näkyi pieni notkahdus, mutta alkuvuoden positiivisen kehityssuunnan perusteella tuottoarviota on ennusteessa nostettu.

### Tuottokehitys



## Tuloslaskelma

Sisäinen tuloslaskelma	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Talousarvio muutosten j. 2024	Toteutuma 1-6/ 2024	Tot-% 2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	10 327 235	4 721 709	10 316 000	4 787 186	46,41 %
MAKSUTUOTOT	2 000 413	963 986	1 780 800	814 459	45,74 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 562 114	961 213	2 460 100	831 425	33,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 156 177	5 366 054	10 701 300	5 438 649	50,82 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>27 045 938</b>	<b>12 012 962</b>	<b>25 258 200</b>	<b>11 871 719</b>	47,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 220 906	293 738	1 586 000	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 750 713	-17 556 956	-33 315 400	-17 234 462	51,73 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 086 943	-14 135 539	-26 910 500	-14 022 274	52,11 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 663 770	-3 421 417	-6 404 900	-3 212 188	50,15 %
ELÄKEKULUT	-5 615 971	-2 879 977	-5 717 900	-2 842 330	49,71 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 047 798	-541 440	-687 000	-369 858	53,84 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 576 482	-8 102 203	-18 834 300	-7 738 116	41,09 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 033 609	-3 014 220	-5 439 100	-2 694 017	49,53 %
AVUSTUKSET	-2 751 117	-1 447 315	-2 872 000	-1 239 846	43,17 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 848 020	-4 646 360	-8 820 300	-4 644 554	52,66 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-69 959 940</b>	<b>-34 767 053</b>	<b>-69 281 100</b>	<b>-33 550 995</b>	48,43 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 693 096</b>	<b>-22 455 353</b>	<b>-42 436 900</b>	<b>-21 679 276</b>	51,09 %
VEROTULOT	40 860 840	22 884 038	41 800 000	18 884 199	45,18 %
VALTIONOSUUDET	11 921 143	5 923 662	9 211 000	4 605 396	50,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
KORKOTUOTOT	304 219	113 465	35 000	63 501	181,43 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	8 369 243	4 552 262	4 950 000	5 277 840	106,62 %
KORKOKULUT	-1 760 955	-495 341	-2 355 200	-1 326 072	56,3 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 698 785	-1 414 502	-2 151 300	-796 119	37,01 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 213 722</b>	<b>2 755 884</b>	<b>478 500</b>	<b>3 219 150</b>	672,76 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 302 610</b>	<b>9 108 232</b>	<b>9 052 600</b>	<b>5 029 468</b>	55,56 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 233 134	-4 446 460	-9 271 600	-4 459 537	48,1 %
ARVONALENTUMISET	-1 265 882	-7 568	0	0	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-10 499 016</b>	<b>-4 454 028</b>	<b>-9 271 600</b>	<b>-4 459 537</b>	48,1 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 803 594</b>	<b>4 654 204</b>	<b>-219 000</b>	<b>569 931</b>	-260,24 %
POISTOERON MUUTOS	489 336	240 840	450 000	235 629	52,36 %
VARAUSTEN MUUTOS	-4 000 000	0	0	0	
RAHASTOJEN MUUTOS	-11 540	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>281 390</b>	<b>4 895 044</b>	<b>231 000</b>	<b>805 561</b>	348,73 %

Ulkoinen tuloslaskelma	Tilinpäätös	Toteutuma	Talousarvio	Toteutuma	Tot-%
	2023	1-6 / 2023	muutosten j. 2024	1-6 / 2024	2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	5 965 646	2 497 379	6 396 000	2 889 521	45,18 %
MAKSUTUOTOT	1 984 285	955 932	1 780 800	765 545	42,99 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 562 114	961 213	2 460 100	824 425	33,51 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 724 562	1 170 172	2 737 000	1 992 667	72,80 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 236 607</b>	<b>5 584 697</b>	<b>13 373 900</b>	<b>6 472 159</b>	<b>48,39 %</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 220 906	298 738	1 586 000	0	0,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 750 713	-17 556 956	-33 315 400	-17 234 462	51,73 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 086 943	-14 135 539	-26 910 500	-14 022 274	52,11 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 663 770	-3 421 417	-6 404 900	-3 212 188	50,15 %
ELÄKEKULUT	-5 615 971	-2 879 977	-5 717 900	-2 842 330	49,71 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 047 798	-541 440	-687 000	-369 858	53,84 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 046 039	-5 395 810	-14 286 500	-5 817 285	40,72 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 971 137	-2 999 920	-5 261 700	-2 665 887	50,67 %
AVUSTUKSET	-2 751 117	-1 447 315	-2 872 000	-1 232 846	42,93 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 631 604	-938 787	-1 661 200	-1 200 955	72,29 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-57 150 609</b>	<b>-28 338 788</b>	<b>-57 396 800</b>	<b>-28 151 435</b>	<b>49,05 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-41 693 096</b>	<b>-22 455 353</b>	<b>-42 436 900</b>	<b>-21 679 276</b>	<b>51,09 %</b>
VEROTULOT	40 860 840	22 884 038	41 800 000	18 884 199	45,18 %
VALTIONOSUDET	11 921 143	5 923 662	9 211 000	4 605 396	50,00 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
KORKOTUOTOT	304 219	113 465	35 000	63 501	181,43 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	8 369 243	4 552 262	4 300 000	4 973 460	115,66 %
KORKOKULUT	-1 760 955	-495 341	-2 355 200	-1 326 072	56,30 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 698 785	-1 414 502	-1 501 300	-491 739	32,75 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 213 722</b>	<b>2 755 884</b>	<b>478 500</b>	<b>3 219 150</b>	<b>672,76 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 302 610</b>	<b>9 108 232</b>	<b>9 052 600</b>	<b>5 029 468</b>	<b>55,56 %</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>				0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 233 134	-4 446 460	-9 271 600	-4459537	48,10 %
ARVONALENTUMISET	-1 265 882	-7568,46	0	0	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-10 499 016</b>	<b>-4 454 028</b>	<b>-9 271 600</b>	<b>-445 9537</b>	<b>48,10 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>3 803 594</b>	<b>4 654 204</b>	<b>-219 000</b>	<b>569 931</b>	<b>-260,24 %</b>
POISTOERON MUUTOS	489 336	240840	450 000	235 629	52,36 %
VARAUSTEN MUUTOS	-4 000 000	0	0	0	
RAHASTOJEN MUUTOS	-11 540	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>281 390</b>	<b>4 895 044</b>	<b>231 000</b>	<b>805 561</b>	<b>348,73 %</b>

**Rahoituslaskelma**

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1–6/2024	Tot-%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
VUOSIKATE	9 052 600	5 029 468	55,6 %
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-490 000	79 749	-16,3 %
	<b>8 562 600</b>	<b>5 109 217</b>	<b>59,7 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
INVESTOINTIMENOT	-10 635 000	-1 665 129	15,7 %
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	490 000	430 893	87,9 %
	<b>-10 145 000</b>	<b>-1 234 237</b>	<b>12,2 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-1 582 400</b>	<b>3 874 980</b>	<b>-244,9 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-400 000	-389 254	97,3 %
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	45 000	83 526	185,6 %
	<b>-355 000</b>	<b>-305 728</b>	<b>86,1 %</b>
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	17 000 000	17 000 000	100,0 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-13 407 000	-5 803 500	43,3 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 000 000	-11 000 000	1 100,0 %
	<b>2 593 000</b>	<b>196 500</b>	<b>7,6 %</b>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET	0	23 558	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	110 317	
SAAMISTEN MUUTOS	0	11 175 832	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-11 943 509	
	<b>0</b>	<b>-633 802</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>2 238 000</b>	<b>-743 030</b>	<b>-33,2 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>655 600</b>	<b>3 131 950</b>	<b>477,7 %</b>

## Toimialoittaiset toteutumat

### Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

### Yhteiset palvelut / kaupunginhallituksen toimiala

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 6/2024





Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	22 786	10 171	0	<b>5 553</b>	-5 553	0,00
Maksutuotot	100	50	0	<b>99</b>	-99	0,00
Tuet ja avustukset	312 857	52 758	208 000	<b>79 998</b>	128 002	38,46
Muut toimintatuotot	2 690	1 105	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>338 433</b>	<b>64 083</b>	<b>208 000</b>	<b>85 650</b>	<b>122 350</b>	<b>41,18</b>
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-2 619 361	-1 319 803	-2 720 900	<b>-1 413 031</b>	-1 307 869	51,93
Palvelujen ostot	-2 850 008	-1 644 155	-3 902 300	<b>-1 557 374</b>	-2 344 926	39,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 462	-25 601	-54 500	<b>-28 418</b>	-26 082	52,14
Avustukset	-9 927	-8 327	-10 400	<b>-2 200</b>	-8 200	21,15
Muut toimintakulut	- 286 007	- 143 835	- 290 100	<b>- 203 311</b>	-86 789	70,08
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 816 765</b>	<b>-3 141 720</b>	<b>-6 978 200</b>	<b>-3 204 334</b>	<b>-3 773 866</b>	<b>45,92</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 433 785</b>	<b>-3 077 637</b>	<b>-6 770 200</b>	<b>-3 118 684</b>	<b>-3 651 516</b>	<b>46,06</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 121	-10 784	-1 300	<b>-1 237</b>	-63	95,15
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 435 906</b>	<b>-3 088 421</b>	<b>-6 771 500</b>	<b>-3 119 921</b>	<b>-3 651 579</b>	<b>46,07</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 294 540	- 151 109	- 456 800	<b>- 147 620</b>	- 309 180	32,32
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 730 446</b>	<b>-3 239 530</b>	<b>-7 228 300</b>	<b>-3 267 541</b>	<b>-3 960 759</b>	<b>45,20</b>

### STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta.



Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sähköisen asioinnin ja palveluiden prosessien kehittäminen</li> <li>digitalkipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen</li> <li>viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvyksien edistäminen</li> </ul>	<p>Tietoturvapalvelu Nimblr lisenssit hankittu, käyttöönotto elo- / syyskuussa.</p> <p>Teknistä tietoturvaosaamista kehitetään jatkuvasti tietohallinnossa.</p> <p>Markkinointi- ja viestintätyöryhmässä on sovittu yhteisistä pelisäännöistä, viestinnän äänensävyistä, päivitettyjen brändimateriaalien käytöstä. Verkkosivuja siivottu ja uudistetaan vuoden aikana.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä</li> <li>oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen</li> <li>hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakkoinnin lisääminen</li> </ul>	<p>Uudistettu brändikäsikirja ja Viestintä- ja markkinointiohjelma otettu käyttöön. Uuden brändi-ilmeen mukaista viestintää toteutettu mm. uusia aineistoja ja materiaaleja laadittu mm. messutarpeisiin ym. asumisen markkinointiin. Silta-intranettiin päivitetty tarvittavia ohjeita ja päivitetään edelleen. Koulutuksia järjestetty mm. verkkosivujen saavutettavuudesta ja hakukoneoptimoinnista sekä Sillan perustoimintojen koulutus viestintäpalveluiden toimesta.</p> <p>Brändikoulutusta henkilöstölle toteutetaan elokuussa.</p> <p>Oppilasyhteistyötä toteutettu korkeakouluharjoittelijoiden rekrytoinnilla.</p> <p>Hankintaprosessia on parannettu siten, että asianhallinta- ja kilpailutusjärjestelmien rajapinnat on yhdistetty. Tämä integraatio helpottaa tietojen siirtymistä järjestelmien välillä. Hankintaohjeen päivitys aloitettu.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen</li> <li>osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyvyyttä ja osallisuuden kokemusta</li> <li>henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen</li> </ul>	<p>Tiedolla johtamisen tiekarttatyötä on aloitettu. Tiedonhallintamallia on päivitetty.</p> <p>Osallisuusohjelman toteutumisen seurantatyötä aloitettu.</p> <p>Osaamisen kehittämistä jatkettu yhdessä uuden yhteistyökumppanin kanssa ja kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Koko henkilöstölle oli alkukartoituskysely ja maaliskuussa pidettiin ensimmäinen esihenkilöiden työpaja. Työkykyjohtamisen osalta Kevan työkykyjohtamisen kysely on ollut esihenkilöille, työsuojelulle, pääluottamusmiehille ja hr-palveluille avoimena huh-tikuun alussa.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>talouden raportoinnin kehittäminen</li> <li>muutosohjelman läpivienti</li> <li>hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen</li> </ul>	<p>Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Tavoitteena olisi saada johdon raportointi käyttöön uudelle 1.1.2025 aloittavalle organisaatiolle.</p> <p>Muutosohjelman toimeenpanoa ja kestävän talouden ohjelmaa viety eteenpäin suunnitelmallisesti.</p> <p>Hankekoordinaattori aloittanut tehtävässään.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

## Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari



Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 6/2024

Elinvoimalautakunnan toimiala Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	236 279	111 313	225 000	<b>309 367</b>	-84 367	137,50
Maksutuotot	775 590	314 303	634 000	<b>46 172</b>	587 828	7,28
Tuet ja avustukset	485 552	237 644	572 000	<b>369 477</b>	202 523	64,59
Muut toimintatuotot	1 658 666	459 249	1 157 000	<b>1 062 526</b>	94 474	91,83
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 156 087</b>	<b>1 122 508</b>	<b>2 588 000</b>	<b>1 787 542</b>	<b>800 458</b>	<b>69,07</b>
Valmistus omaan käyttöön	735	735	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3 844 890	-1 913 143	-3 960 400	<b>-2 168 267</b>	-1 792 133	54,75
Palvelujen ostot	-1 061 646	- 533 798	-1 324 100	<b>- 547 959</b>	- 776 141	41,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 240 728	-98 294	- 176 700	<b>-81 599</b>	-95 101	46,18
Avustukset	-2 032 437	- 998 195	-1 995 600	<b>- 850 544</b>	-1 145 056	42,62
Muut toimintakulut	- 906 287	- 371 143	- 889 900	<b>- 359 959</b>	- 529 941	40,45
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 085 988</b>	<b>-3 914 574</b>	<b>-8 346 700</b>	<b>-4 008 328</b>	<b>-4 338 372</b>	<b>48,02</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 929 166</b>	<b>-2 791 330</b>	<b>-5 758 700</b>	<b>-2 220 786</b>	<b>-3 537 914</b>	<b>38,56</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	0	<b>-30</b>	30	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 930 484</b>	<b>-2 791 330</b>	<b>-5 758 700</b>	<b>-2 220 815</b>	<b>-3 537 885</b>	<b>38,56</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 137 125	-24 151	-62 500	<b>-22 435</b>	-40 065	35,90
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 067 609</b>	<b>-2 815 481</b>	<b>-5 821 200</b>	<b>-2 243 251</b>	<b>-3 577 949</b>	<b>38,54</b>

## 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 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<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>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 yleiskaava-hanketta edistetään yhdessä hanketoimijan ja Asikkalan kunnan kanssa. Laviassuolle jo luvitettua aurinkovoimalahanketta ja lähi-alueen muuta toiminnallisuutta kehitetään edelleen yhteistyöllä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<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 vakituiseksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.</p>	<p>Asuntotontteja on myyty viisi, joista aiemmin on ollut vuokratontteja kolme.</p> <p>Keskustakokemuksen kehittämisryhmässä ideoitu torikeidas, Savontien eteläpään parannettu kävelyreitti ja sataman pysäköinnin kehitys ovat pääosin valmistuneet.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma ja Prisma-hankkeen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa. Prismen 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-hankkeella kehitetään Viurumäelle energiatehokkuuteen ja kestäväan 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. Tapah-tumaa pidettiin sen verran onnistuneena, että ensi vuonna aiotaan uusia.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<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-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti; tavoitteita on täsmennetty ja yritys yhteistyötä on käynnistetty.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun aktiivista osallisuutta on kehitetty edelleen useilla asukastapahtumilla sekä viestinnän ja kaupungin kartta-palvelun kehittämisellä.</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>Toteutuu osittain</p> 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<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>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>Toteutuu osittain</p> 

## Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja  
Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 6/2024





Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	691 408	267 207	620 000	<b>329 408</b>	290 592	53,13
Maksutuotot	809 343	446 233	728 800	<b>420 596</b>	308 204	57,71
Tuet ja avustukset	1 406 412	677 201	1 256 400	<b>377 764</b>	878 636	30,07
Muut toimintatuotot	108 798	54 691	83 400	<b>68 469</b>	14 931	82,10
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 015 961</b>	<b>1 445 332</b>	<b>2 688 600</b>	<b>1 196 238</b>	<b>1 492 362</b>	<b>44,49</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-19 709 683	-10 397 775	-19 327 000	<b>-9 858 576</b>	-9 468 424	51,01
Palvelujen ostot	-5 583 953	-2 857 168	-5 628 800	<b>-2 674 732</b>	-2 954 068	47,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 831 915	- 429 123	- 712 850	<b>- 312 671</b>	- 400 179	43,86
Avustukset	- 695 671	- 428 515	- 754 000	<b>- 375 519</b>	- 378 481	49,80
Muut toimintakulut	-6 457 878	-3 155 575	-6 188 800	<b>-3 109 195</b>	-3 079 605	50,24
<b>Toimintakulut</b>	<b>-33 279 100</b>	<b>-17 268 156</b>	<b>-32 611 450</b>	<b>-16 330 693</b>	<b>-16 280 757</b>	<b>50,08</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-30 263 140</b>	<b>-15 822 824</b>	<b>-29 922 850</b>	<b>-15 134 455</b>	<b>-14 788 395</b>	<b>50,58</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 954	- 148	0	<b>- 655</b>	655	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-30 264 094</b>	<b>-15 822 972</b>	<b>-29 922 850</b>	<b>-15 135 110</b>	<b>-14 787 740</b>	<b>50,58</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 761 642	- 380 701	- 564 000	<b>- 297 808</b>	- 266 192	52,80
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31 025 735</b>	<b>-16 203 673</b>	<b>-30 486 850</b>	<b>-15 432 918</b>	<b>-15 053 932</b>	<b>50,62</b>

### Arvio toimialan talousarvion toteutumisesta

Talousarvion toteutuminen on toiminnan lähtökohta. Vuoden 2022 liikuntajärjestöjä koskeva päätös on oikeusprosessissa. Kun päätös tulee, järjestöavustukset maksetaan (n. 90 000 €) Tähän ei ole varauduttu toimialan talousarviossa.

### 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 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiwise Heinola</li> </ul>	<b>Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy.</b> <p>Mittari: Hyvinvointi-indeksi, HYTE-kerroin, asukaskyselyt</p>	<p>Hyvinvointi-indeksi: 142,3</p> <p>HYTE-kerroin 2024: 20,3</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 arkiamuksin. 66 % nukkuu vähintään 8 h/ yö, 21 % on kokenut kiusaamista vähintään satunnaisesti ja lähes joka viides on kokeillut sähkötupakkaa.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<b>Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa.</b> <p>Mittari: Erilaisten viestintätoimenpiteiden määrä erilaisissa viestintäkanavissa.</p>	<p>Tänään käymään, huomenna asumaan - tapahtuma 25.5.2024 hyvinvointitoimialalla aktiivinen rooli ideoijana ja toteuttajana.</p> <p>Oppilasmäärän väheneminen on pysähtynyt tämän hetken tiedon perusteella.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<b>Päätösten ennakkovaikutusarviointien vahvistaminen koko kaupungissa.</b> <p>Mittari: yhteistyössä eri toimialojen kanssa tehtyjen ennakkovaikutusarviointien määrä</p> <p><b>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</b></p> <p>Mittari: KEVA-kyselyissä esihenkilötyön arviointi (&gt; 3.8)</p>	<p>Evausten tueksi tarkoitettua materiaalia työstetään. Materiaali noudattaa kuntaliiton ohjeistuksia sekä Heinolan kaupungin strategisia linjauksia. Mallia on rakennettu työryhmässä ja johtoryhmää kuunnellen. Manuaali valmistuu vuoden 2024 aikana ja se esitellään syksyllä kaupunginjohtajan johtoryhmälle sekä päätöksiä valmisteleville.</p> <p>KEVA - kyselyn v. 2024 lähiesihenkilötyön keskiarvo: 4,22</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<b>Muutosohjelman läpivienti; käyttötalouden tasapaino</b> <p>Mittari: talouden seuranta, toimintakate</p>	<p>Hyvinvointitoimialan vuosikate 30.6.2024: 50.58 %</p> <p>Muutosohjelmaan kirjatut v 2024 toimenpiteet toteutuvat</p>	<p>Toteutuu</p> 



## Teknisen lautakunnan toimiala

**Vastuuhenkilö:** teknisen toimen johtaja Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 6/2024

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	9 174 531	4 250 279	9 341 000	<b>4 108 670</b>	5 232 330	43,99
Maksutuotot	7 406	2 059	8 000	<b>5 485</b>	2 515	68,57
Tuet ja avustukset	388 979	34 824	416 700	<b>4 186</b>	412 514	1,00
Muut toimintatuotot	10 369 426	4 835 287	9 435 900	<b>4 307 653</b>	5 128 247	45,65
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 940 342</b>	<b>9 122 448</b>	<b>19 201 600</b>	<b>8 425 994</b>	<b>10 775 606</b>	<b>43,88</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 162 811	285 886	1 566 000	0	1 566 000	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-6 797 610	-3 547 854	-6 519 400	<b>-3 373 780</b>	-3 145 620	51,75
Palvelujen ostot	-6 595 673	-2 861 118	-7 476 000	<b>-2 474 826</b>	-5 001 174	33,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 893 141	-2 456 613	-4 484 600	<b>-2 268 519</b>	-2 216 081	50,58
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	<b>-11 583</b>	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	-2 023 933	- 956 750	-1 394 400	<b>- 945 545</b>	- 448 855	67,81
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 321 891</b>	<b>-9 833 867</b>	<b>-19 985 900</b>	<b>-9 074 253</b>	<b>-10 911 647</b>	<b>45,40</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>781 262</b>	<b>- 425 532</b>	<b>781 700</b>	<b>- 648 259</b>	<b>1 429 959</b>	<b>-82,93</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 158	- 301 701	-1 176 600	<b>- 445 303</b>	- 731 297	37,85
<b>Vuosikate</b>	<b>183 104</b>	<b>- 727 233</b>	<b>- 394 900</b>	<b>-1 093 563</b>	<b>698 663</b>	<b>276,92</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 298 603	-3 894 514	-8 165 700	<b>-3 986 483</b>	-4 179 217	48,82
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 115 499</b>	<b>-4 621 747</b>	<b>-8 560 600</b>	<b>-5 080 046</b>	<b>-3 480 554</b>	<b>59,34</b>





## TEKNIikka PL. VESILAITOS JA TILAKESKUS, SITOVA TOIMIALAN NETTO

Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
		6 kk	+muutos	6 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	5 031 500	2 645 463	4 845 800	<b>1 963 774</b>	2 882 026	40,53
Maksutuotot	7 406	2 059	8 000	<b>5 485</b>	2 515	68,57
Tuet ja avustukset	388 979	34 824	416 700	<b>4 186</b>	412 514	1,00
Muut toimintatuotot	1 817 982	778 346	1 101 600	<b>102 332</b>	999 268	9,29
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 245 868</b>	<b>3 460 692</b>	<b>6 372 100</b>	<b>2 075 777</b>	<b>4 296 323</b>	<b>32,58</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	201 179	941 000	0	941 000	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 824 479	-2 524 036	-4 482 000	<b>-2 446 616</b>	-2 035 384	54,59
Palvelujen ostot	-4 048 440	-1 599 245	-3 570 300	<b>-1 090 775</b>	-2 479 525	30,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 951 453	- 896 845	-1 847 900	<b>- 877 402</b>	- 970 498	47,48
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	<b>-11 583</b>	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	- 771 601	- 429 292	- 714 700	<b>- 252 281</b>	- 462 419	35,30
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 607 506</b>	<b>-5 460 952</b>	<b>-10 726 400</b>	<b>-4 678 656</b>	<b>-6 047 744</b>	<b>43,62</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 344 992</b>	<b>-1 799 081</b>	<b>-3 413 300</b>	<b>-2 602 879</b>	<b>- 810 421</b>	<b>76,26</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 344 992</b>	<b>-1 799 081</b>	<b>-3 413 300</b>	<b>-2 602 879</b>	<b>- 810 421</b>	<b>76,26</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343 302	-1 520 056	-3 080 600	<b>-1 717 967</b>	-1 362 633	55,77
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 688 294</b>	<b>-3 319 137</b>	<b>-6 493 900</b>	<b>-4 320 847</b>	<b>-2 173 053</b>	<b>66,54</b>

**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 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiwise Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.)</li> <li>Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin</li> <li>Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä)</li> <li>Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista</li> </ul>	FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut 2024-kyselyn vastausaika on päättynyt 13.6.2024	Toteutuu osittain 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla</li> <li>Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit)</li> <li>Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi</li> </ul>	Valtuusto on päättänyt (29.4.2024) vesihuollon operoinnin siirtymisestä Lahti Aqualle 1.1. 2025  Marjatien ja Kaivokadun urakat jatkuvat aikataulussa  "Kouluruoan maine" opinnäytetyön tutkimusosiot on tehty. Työ valmistuu syksyllä  Vaikutettu maakunnan liikenteen strategiaan linjauksiin liiton työparissa.  Opinnäytetöitä on tulossa, käynnissä ja valmistunut sekä harjoittelijoita palkattu.	Toteutuu osittain 
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä</li> <li>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)</li> <li>Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa</li> </ul>	Keva työhyvinvointi kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Niiden käsittely on aloitettu työyksiköissä  Ruoka- ja siivouspalvelun tulokset ovat hyvällä tasolla  Tilakeskuksen tuloksissa merkittävää laskua monella aihealueella.  Kuntatekniikka on pysynyt ennallaan ja on keskitasoa. Asiakaspalautteen hyödyttäminen toiminnassa on kehittynyt	Toteutuu osittain 

<p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta</li> <li>• Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö)</li> <li>• Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna)</li> <li>• Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa</li> <li>• Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa</li> </ul>	<p>Päijät-Hämeen liiton ohjaama selvitystyö vesilaitosyhteistyö/yhtiöittämisestä on valmistunut</p> <p>Lusin koulu ja päiväkotito on myyty</p> <p>Kirkkiksen koulun urakoitsija valinnat on tehty, kun hankkeen taloudellinen raami toteutui kilpailutuksessa vaa-ditun mukaisena (alle10,72M€).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p><b>Uudistuva työ ja asuminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>• Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla</li> <li>• Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit)</li> <li>• Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakoulu-yhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi</li> </ul>	<p>Vesilaitoksen operointi on kilpailutettu</p> <p>Marjatie ja Kaivokadun saneerausurakoitsijat on valittu</p> <p>Opinnäytetyö kouluruokailun maineen kehittämiseksi palvelumuotoilu menetelmällä alkaa huhtikuussa</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p><b>Vahva kaupunkiyhteisö</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä</li> <li>• Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)</li> <li>• Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa</li> </ul>		<p>Ei tietoa</p> 
<p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta</li> <li>• Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö)</li> <li>• Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna)</li> <li>• Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa</li> </ul> </li> </ul>	<p>Päijät-Hämeen liiton ohjaama selvitystyö vesilaitosyhteistyö/yhtiöittäminen on käynnissä</p> <p>Kirkkiksen koulun rakentaminen toteutetaan kiinteistöleasingilla.</p> <p>Käyttämättä jääneitä rakennuksia myydään muuhun käyttöön.</p>	<p>Ei tietoa</p> 

## Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala



**Vastuuhenkilö:** ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 6/2024



Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	200 347	81 402	130 000	<b>34 189</b>	95 811	26,30
Maksutuotot	411 464	204 906	410 000	<b>342 106</b>	67 894	83,44
Tuet ja avustukset	14 189	4 634	7 000	<b>0</b>	7 000	0,00
Muut toimintatuotot	874	0	25 000	<b>0</b>	25 000	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>626 875</b>	<b>290 942</b>	<b>572 000</b>	<b>376 295</b>	<b>195 705</b>	<b>65,79</b>
Valmistus omaan käyttöön	12 813	12 117	20 000	0	20 000	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 775 044	- 387 059	- 787 700	<b>- 420 809</b>	- 366 891	53,42
Palvelujen ostot	- 399 194	- 208 255	- 503 100	<b>- 483 581</b>	-19 519	96,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-2 146	-10 450	<b>-2 810</b>	-7 640	26,89
Avustukset	0	0	- 500	<b>0</b>	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-47 056	-18 530	-57 100	<b>-18 048</b>	-39 052	31,61
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 226 911</b>	<b>- 615 990</b>	<b>-1 358 850</b>	<b>- 925 248</b>	<b>- 433 602</b>	<b>68,09</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 587 223</b>	<b>- 312 931</b>	<b>- 766 850</b>	<b>- 548 953</b>	<b>- 217 897</b>	<b>71,59</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-6	0	<b>- 914</b>	914	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>- 587 229</b>	<b>- 312 937</b>	<b>- 766 850</b>	<b>- 549 868</b>	<b>- 216 982</b>	<b>71,70</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-3 553	-22 600	<b>-5 191</b>	-17 409	22,97
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 594 335</b>	<b>- 316 490</b>	<b>- 789 450</b>	<b>- 555 058</b>	<b>- 234 392</b>	<b>70,31</b>

## 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 30.6.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille.  Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.	Valmisteltu toimialan integraatiota kaupunkiympäristön palvelualueelle vastuualueeksi ja entistä vahvemmin seudulliseksi toimijaksi. Ympäristönsuojelussa on todettu tarvetta päivittää sopimuskuntien yhteistyösopimuksia siten, että ne parantavat henkilöstön mahdollisuuksia keittää asiantuntemustaan eri ympäristönsuojelun osaamisalueella. Tämä tukee myös henkilöstön sitoutumista työyhteisöön ja todennäköisesti edistää henkilöstön pysyvyyttä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä.	Toteutuu 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.  Edistetään asumisen lisäämistä Vierumäen urheiluopiston alueella.	Ympäristönsuojelussa on aktiivisesti edistetty työskentelyä siten, että sopimuskuntien asianhallintojen välillä, että yhteisten asiakirjojen jako ja arkistointi on helpompaa ja nopeampaan. LocusCloudin käyttöä on edistetty ympäristönsuojelun tarpeita varten.	Toteutuu 



<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laadukas päätöksenteko</li><li>• Osallisuuden vahvistaminen</li><li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li></ul>	Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen.  Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.	Keva-kyselyn tuloksista johdetut kehittämisehdotukset ovat valmistelussa.  - Tulokset itsessään ovat lähes erinomaisella tasolla, vaikka laskua rakennusvalvonnan osalta on tapahtunut vuodesta 2022 lukien. Ympäristönsuojelun keva-tulokset ovat selkeästi parantuneet.  Lupa- ja valvontatoimialan palkkausta on parannettu valtakunnallisten TES/VES-sopimusten kehittämiserien puitteissa.	Toteutuu 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul>	Keskeneräisten rakennuslupien selvityötä jatketaan.  Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan 2024 siten, että kulut kattavat menot.  Ympäristötoimen sähköinen arkisto otetaan käyttöön.	Rakennusvalvonnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja lopputarkastamattomien kohteiden tulot ovat parantaneet taloustilannetta koko toimialan suhteen. Ympäristönsuojelun taksan uudistaminen on aloitettu tavoitteena saman suuruiset maksut koko sopimuskuntien toiminta-alueella. Koko sopimuskuntien toiminta-alueen yhteinäiset ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla.	Toteutuu 



**Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma**

Vesilaitos Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 807 740	1 375 376	4 430 000	<b>2 098 931</b>	2 331 069	47,38
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	64 938	230 200	<b>121 672</b>	108 528	52,85
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 014 781</b>	<b>1 440 314</b>	<b>4 660 200</b>	<b>2 220 603</b>	<b>2 439 597</b>	<b>47,65</b>
Valmistus omaan käyttöön	77 919	74 317	555 000	0	555 000	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 779 657	- 394 959	- 797 200	<b>- 316 290</b>	- 480 910	39,68
Palvelujen ostot	- 788 831	- 397 880	- 895 500	<b>- 384 471</b>	- 511 029	42,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 462 063	- 837 100	<b>- 378 826</b>	- 458 274	45,25
Muut toimintakulut	- 277 850	-43 777	- 101 700	<b>1 982</b>	- 103 682	-1,95
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 726 210</b>	<b>-1 298 678</b>	<b>-2 631 500</b>	<b>-1 077 606</b>	<b>-1 553 894</b>	<b>40,95</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 366 490</b>	<b>215 954</b>	<b>2 583 700</b>	<b>1 142 997</b>	<b>1 440 703</b>	<b>44,24</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	- 301 692	-1 176 600	<b>- 445 140</b>	- 731 460	37,83
<b>Vuosikate</b>	<b>768 431</b>	<b>-85 738</b>	<b>1 407 100</b>	<b>697 857</b>	<b>709 243</b>	<b>49,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	- 983 198	-2 256 800	<b>-1 003 920</b>	-1 252 880	44,48
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 213 194</b>	<b>-1 068 936</b>	<b>- 849 700</b>	<b>- 306 063</b>	<b>- 543 637</b>	<b>36,02</b>

**Tilakeskuksen tuloslaskelma**

Tilakeskus Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	335 290	229 439	65 200	<b>45 964</b>	19 236	70,5
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Muut toimintatuotot	8 344 403	3 992 003	8 104 100	<b>4 083 650</b>	4 020 450	50,39
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 679 693</b>	<b>4 221 442</b>	<b>8 169 300</b>	<b>4 129 615</b>	<b>4 039 685</b>	<b>50,55</b>
Valmistus omaan käyttöön	68 245	10 390	70 000	0	70 000	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 193 474	-628 859	-1 240 200	<b>-610 873</b>	-629 327	49,26
Palvelujen ostot	-1 758 402	-863 993	-3 010 200	<b>-999 581</b>	-2 010 619	33,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 097 705	-1 799 600	<b>-1 012 291</b>	-787 309	56,25
Muut toimintakulut	-974 482	-483 680	-578 000	<b>-695 246</b>	117 246	120,28
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 988 174</b>	<b>-3 074 237</b>	<b>-6 628 000</b>	<b>-3 317 991</b>	<b>-3 310 009</b>	<b>50,06</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 759 764</b>	<b>1 157 595</b>	<b>1 611 300</b>	<b>811 624</b>	<b>799 676</b>	<b>50,37</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-9	0	<b>-163</b>	163	0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 759 665</b>	<b>1 157 586</b>	<b>1 611 300</b>	<b>811 460</b>	<b>799 840</b>	<b>50,36</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-1 391 260	-2 828 300	<b>-1 264 596</b>	-1 563 704	44,71
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 214 012</b>	<b>-233 674</b>	<b>-1 217 000</b>	<b>-453 136</b>	<b>-763 864</b>	<b>37,23</b>
Poistoeron muutos	0	0	450 000	235 629	214 371	52,36
<b>Tilikauden ylijäämä/ali-jäämä</b>	<b>-1 214 012</b>	<b>-233 674</b>	<b>-767 000</b>	<b>-217 507</b>	<b>-549 493</b>	<b>28,36</b>

## Investoinnit

### Yhteisten palvelujen investoinnit

Yhteisten palveluiden investoinnit pohjautuvat pitkälti kaupunginhallituksen hyväksymään digi-tiekarttaan, mutta sisältävät myös perusinfraan panostuksia. Investointeihin on varattu määrära-haa mm. talous- ja hr-järjestelmien uusintaan, tiedolla johtamisen kehittämisen järjestelmiin, verkkoinfran parantamiseen sekä digitointiin ja digitalisaation edistämiseen. Suurimmat panos-tukset ovat talous- ja hr-järjestelmiin sekä digitointiin ja sähköisen asioinnin kehittämiseen.

Osakkeet ja osuudet					
YHTEISET PALVELUT	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot		-10 000	-10 000	0	100,00
Netto		-10 000	-10 000	0	100,00

Irtain omaisuus					
YHTEISET PALVELUT	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-522 959	-690 000	-217 439	-472 561	31,51
Netto	-522 959	-690 000	-217 439	-472 561	31,51

### Elinvoiman investoinnit

Elinvoiman investointimenot kohdentuvat maankäyttöön. Investointituloissa näkyy vastaavasti kiinteistöjen myynneistä saatu maa-alueen tulo.

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

### Hyvinvoinnin investoinnit

Irtain omaisuus					
HYVINVOINTI	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-198 824	-270 000	-9 940	-270 000	3,68
Netto	-198 824	-270 000	-9 940	-270 000	3,68

## Tekniikan investoinnit

### Kuntatekniikka

Julkinen käyttöomaisuus					
KADUN RAKENNUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	123 436	0			
Menot	-7 448 558	-5 835 000	-731 990	-5 103 010	12,54
Netto	-7 325 122	-5 835 000	-731 990	-5 103 010	12,54

Irtain omaisuus					
TEKNIikka	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 318	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-10 318	-20 000	0	-20 000	0

### Yli 1,5 milj. euron investoinnit

Prisman kiertoliittymä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-94 009	-2 500 000	-106 576	-2 393 424	4,26
Netto	-94 009	-2 500 000	-106 576	-2 393 424	4,26
Marjatie	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0			
Menot	-961 741	-1 000 000	-98 910	-901 090	9,89
Netto	-961 741	-1 000 000	-98 910	-5 769 715	9,89
Kaivokadun saneeraus	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot	-1 010 961	-1 000 000	-69 466	-930 534	6,95
Netto	-1 010 961	-1 000 000	-4 786	-930 534	6,95

### Vesihuoltolaitos

Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-211 010	-1 638 990	11,41
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-211 010	-1 638 990	11,41

**Tilakeskus**

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	466 782	466 782	
Menot	-2 517 953	-1 655 000	-465 891	-1 189 109	28,15
Netto	2 576 298	-1 655 000	891	-1 655 891	-0,05

**TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:**

TEKNINEN YHTEENSÄ	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 217 687	0	466 782		
Menot	-9 360 000	-9 360 000	-1 408 891	-7 951 109	15,05
Netto	-4 142 313	-9 360 000	-942 109	-8 417 891	10,07

**Lupa- ja valvonta toimialan investoinnit**

Lupa- ja valvontatoimialan investoinneissa on varauduttu sähköisen lupa-asiointiin uusimiseen sekä valtion tietojärjestelmien muutoksiin.

Irtain omaisuus					
LUPA- JA VALVONTA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 000	-25 000	0	-25 000	0
Netto	-10 000	-25 000	0	-25 000	0

**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

Investoinnit yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 375 209	0	510 642	510 642	
Menot	-13 135 343	-10 635 000	-1 665 129	-8 969 871	15,66
Netto	-7 760 134	-10 635 000	-1 154 487	-9 480 513	10,86

## Hankkeet

Heinolan kaupungilla on käynnissä 24 hanketta ja avustusta. Käynnissä olevien hankkeiden useammalle vuodelle jakautuva kokonaisrahoitus on 2,3 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on 85 prosenttia. Hankkeilla tavoitellaan muun muassa nuorten työllisyyden edistämistä, alueen yritysten ja kaupungin rakennusten energiatehokkuuden parantamista, lintuvesien ja perinnebiotooppien kunnostamista ja hoitoa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämistä tukemalla lukemista, liikkumista, vuorovaikutusta ja harrastuksiin osallistumista.

### Heinolan hankkeet ja avustukset - kehittämisen välineenä

HANKKEITA  
KÄYNNISSÄ

24 KPL

RAHOITUS-  
PÄÄTÖSTÄ  
ODOTTAA

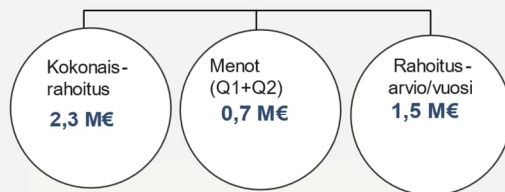
4 KPL

HANKEHAKU  
VALMISTELUSSA

4 KPL

Elokuu 2024

#### HANKKEIDEN RAHOITUS



**15 %**

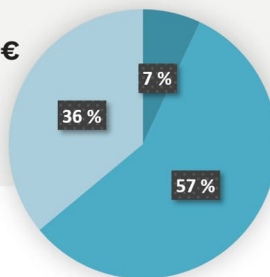
#### HEINOLAN KAUPUNGIN RAHOITUSOSUUS

- Suurimmat rahoittajat OKM, YM ja AVI



#### Toimiala €

- Elinvoima
- Hyvinvointi
- Tekniikka



#### IDEASALKKU

Ohjaamo, valaistus ja keskustakokemus, nuorisovaihto, purettavat rakennukset, kulttuurihistorialliset kohteet, digitaalisuus ja tekoäly, esimiestyö, työhyvinvointi, hule- ja kaupunkivedet, järviuoko, kaavatietojen laadun parannus (Ryhti), liikkumisen edistäminen

#### KEINOJA

Yritysten energiatehokkuus ja kiertotalous, nuorten työpaja, nuorten kokemustarina -malli, harrastusmalli, yhteisöllinen oppilashuolto, oppilashuoltosuunnitelma, perinnebiotooppialueiden perustaminen ja hoito.

#### TAVOITTEITA

Nuorten työllistyminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, liikkumisen ja lukemisen sekä harrastamisen lisääminen, monimuotoinen luonto, energiatehokkuus, koululiikenteen toimivuus.



Tarkemmat hankekohtaiset toteumatiedot on esitetty toimialakohtaisissa käytösuunnitelman toteumaraporteissa.

## 5. Maksuvalmius ja lainat

Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu yhteensä 17 milj. euron lainan nostamiseen. Laina on kilpailutettu ja nostettu helmikuussa. Kesäkuun loppuun mennessä lyhyt ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty yhteensä 16,8 milj. euroa. Kuntatodistuksia oli nostettuna kesäkuun loppuun mennessä 8,0 milj. euron arvosta.



## 6. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset sekä tilinpäätösennuste

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tunnistettu seuraavia muutostarpeita talousarvioon:

### **Käyttötalousosa:**

Yhteisissä palveluissa seurataan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä-uudistuksesta aiheutuvia muutuskustannuksia ja niiden kehittymistä, Vuonna 2024 maksetaan palvelujen tuottamisesta vielä kahdelle palvelukeskukselle ja kaksista järjestelmästä. Tässä vaiheessa ei tarvetta tehdä talousarviomuutosta.

Tekniikassa ruokapalveluissa elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet arvioitua enemmän. Tekniikan sisällä toimialan omia sisäisiä tuloja ja menoja jää kertymättä, kun kustannuksia kohdistetaan entistä enemmän suoraan.

Ympäristöterveydenhuollon menojen osalta on tunnistettu muutospainetta. Tälle vuodelle tullut lisätasauslasku vuodelta 2023 oli 106 te mitä ei oltu huomioitu tilinpäätöksessä. Kokonaiskustannuksien arvioidaan ylittävän tänä vuonna n. 220 te. Kustannusten nousua käydään tarkemmin läpi Hollolan kanssa.

Hyvinvoinnissa kotikuntakorvaus tulot ja menot alittuvat, nettona kuitenkin määrärahan tarve vähenee n. 107 te.

JuEL tasausmaksu kokonaisuutena alittuu n. 170 te. Muutos kohdistuu jokaiselle toimialalle.

Elinvoiman osalta ei ole tunnistettu muutospaineita.

Hyvinvointialue on lähettänyt kaupungille 650 te palkkaharmonisaatiota koskevan laskun, minkä kaupunki on kiistänyt.

### **Tuloslaskelmaosa:**

Valtionosuuksia saadaan päätösten perusteella 34 600 euroa budjetoitua enemmän.

### **Investointiosa:**

Talonrakennusinvestoinneissa Lyseonmäen kouluun varatut määrärahat tulevat ylittymään, mutta vastaavasti muista hankkeista näyttää jäävän käyttämättä. Mahdollinen muutos kokonaismäärärahan osalta tarkastella syksyn aikana

Prisman kiertoliittymän toteutus ja pääosa investointikustannuksista lykkäättyä valituksen vuoksi ensi vuodelle.

### Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu edellä olevat muutospaineet sekä arvio sijoitussalkun tuoton kehityksestä. Ennusteessa tulos kääntyy positiiviseksi ja tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 1,3 milj. euroa. Sijoitussalkun tuotto on alkuvuonna ollut n. 4,1 milj. euroa talousarviossa arvioidun 2,0 milj. euron sijaan.

	Voimassa oleva talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	10 316 000	4 787 186	5 528 814	46,41 %	10 316 000
MAKSUTUOTOT	1 780 800	814 459	966 341	45,74 %	1 780 800
TUET JA AVUSTUKSET	2 460 100	831 425	1 628 675	33,80 %	2 460 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 701 300	5 438 649	5 262 651	50,82 %	10 701 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 258 200	11 871 719	13 386 481	47,00 %	25 258 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	1 586 000	0	1 586 000	0,00 %	1 586 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 315 400	-17 234 462	-16 080 938	51,73 %	-33 315 400
PALVELUJEN OSTOT	-18 834 300	-7 738 116	-11 096 184	41,09 %	-19 054 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 439 100	-2 694 017	-2 745 083	49,53 %	-5 439 100
AVUSTUKSET	-2 872 000	-1 239 846	-1 632 154	43,17 %	-2 872 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 820 300	-4 644 554	-4 175 746	52,66 %	-9 770 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-69 281 100	-33 550 995	-35 730 105	48,43 %	-70 451 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42 436 900</b>	<b>-21 679 276</b>	<b>-20 757 624</b>	<b>51,09 %</b>	<b>-43 606 900</b>
VEROTULOT	41 800 000	18 884 199	22 915 801	45,18 %	41 800 000
VALTIONOSUUDET	9 211 000	4 605 396	4 605 604	50,00 %	9 211 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 500	3 219 150	2 740 650	672,76 %	2 678 500
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 052 600</b>	<b>5 029 468</b>	<b>-4 023 132</b>	<b>55,56 %</b>	<b>10 082 600</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 271 600	-4 459 537	-4 812 063	48,10 %	-9 271 600
TILIKAUDEN TULOS	-219 000	569 931	788 931	-260,24 %	811 000
POISTOERON MUUTOS	450 000	235 629	214 371	52,36 %	450 000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>231 000</b>	<b>805 561</b>	<b>574 561</b>	<b>348,73 %</b>	<b>1 261 000</b>

## 7. Tytärtyöille asetetut tavoitteet

### Heinolan vuokra-asunnot Oy

**Toiminta-ajatus ja tehtävä:** Heinolan vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja kaupungin asukkaille sekä toteuttaa kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

Tavoite/ Kohde	Vuositavoite ja toimenpide 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Toteuma 30.6	Tila
Yhteisöllisyys ja asiakastytyväisyys	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen</li> <li>Asukastoiminnan aktiivisuus</li> <li>Tyytyväiset asukkaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vähintään 7 asukastoi- mikuntaa/yhteyshenkilöä toiminnassa vuoden 2024 lopussa</li> <li>Vuodesta 2023 parantu- nut tulos asiakastyty- väisyystutkimuksen ky- symyksessä: "Asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseensa"</li> <li>Asukastytyväisyysky- selyn keskiarvo vähin- tään 79/100</li> </ul>	<p>Vuonna 2024 pidetään yksi yhteinen asukaskokous. Alustava ajankohta on 17.9.2024.</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyn tulos kysymykseen "Asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseensa" on 68. Vuoden 2023 keskiarvo oli 71, joten tavoitetta ollaan hieman jäljessä.</p> <p>Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo on 78/100, joten tavoitetta ollaan hieman jäljessä.</p>	Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä ta- lous	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuntojen kysynnän pysyminen hyvänä</li> <li>Asuntojen käyttöasteen pysyminen hyvänä</li> <li>Onnistunut budjetointi ja aktiivinen seuranta/reagointi</li> <li>Kiinteistöhuollon ja siivouksen kilpailutus vuonna 2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuntohakemuksia yli 500 kappaletta vuoden 2024 aikana</li> <li>Asuntojen käyttöaste vähintään 95 %</li> <li>Hoitokulujen pysyminen budjetissa</li> <li>Vähintään 50% kiinteistöhuolto- ja siivoussopimuksista kilpailutettu</li> </ul>	<p>Asuntohakemuksia on tullut ajalla 1.1.-30.6.2024 yhteensä 259, joten tasaisen vauhdin tahdilla tavoite saavutetaan.</p> <p>Asuntojen käyttöaste ajalla 1.1.-30.6.2024 oli 91,90%. Käyttöaste on nousussa ke- sällä, mutta käyttöastetavoitetta 95 % ei todennäköisesti tulla tänä vuonna saavuttamaan.</p> <p>Hoitokulut ovat tällä hetkellä ylittämässä budjetin, mutta tilanne tasoittuu loppuvuodesta, kun perusparannusmenot aktivoidaan hoitokuluista taseeseen.</p> <p>Siivous- ja huoltosopimuksia ei ole vielä kilpailutettu. Kilpailutukset tehdään todennäköisesti vasta vuonna 2025 Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimesta, kun on paremmin tiedossa yhtiön omat resurssit.</p>	Ei tietoa <input type="radio"/>

Kiinteistöjen kunnossapito	Tietoisuuden lisääminen kiinteistöjen kunnosta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omatoimisten kuntoarvioiden tekeminen kiinteistöihin</li> <li>• Määräaikaistarkastusten tekeminen asuntoihin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vähintään kuuden kohteen omatoimisen kuntoarvion tekeminen vuonna 2024</li> <li>• Vähintään sadan asunnon määräaikaistarkastus vuonna 2024</li> </ul>	Kuntoarvioiden ja määräaikaistarkastusten tekeminen siirretään vuodelle 2025, jolloin siihen on käytettävissä Heinolan Tilapalvelut Oy:n laajemmat resurssit.	Ei tietoa <input type="radio"/>
Vastuullisuus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen</li> <li>• Öljyn käytön vähentäminen kiinteistön lämmönlähteenä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaukolämpökohteiden normeeratun lämmitysenergiankulutuksen väheneminen vuodesta 2023 koko kiinteistökannan tasolla.</li> <li>• Vähintään kahden kiinteistön lämmitystavan muuttaminen pois öljylämmityksestä vuonna 2024.</li> </ul>	Öljylämmityksestä poistumisen hanke on kilpailutuksessa ja ensimmäiset kohteet aloitetaan mahdollisuuksien mukaan jo vuonna 2024. Koko hankkeen tulee olla valmis syksyllä 2025.  Muita energiatehokkuustoimia toteutetaan. Kahteen kohteeseen on asennettu huoneisto-kohtaiset olosuhdeanturit, joiden avulla kiinteistön lämpöolosuhteita voidaan ohjata energiataloudellisemmin.	Ei tietoa <input type="radio"/>