

30. LOKAKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2024  
ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMIALA

## Elinvoimalautakunnan toimiala



### Toiminnalliset tavoitteet

**Vastuuhenkilö:** Elinvoimajohtaja

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

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

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.9.	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>Kokeilu Kelan kanssa on käynnissä ja siitä kootaan kokemuksia Kelan etäpalvelun tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi.</p> <p>Päijät-Hämeen työllisyysalueelle osoitetut tilat ovat saneerauksen osalta valmistumassa. Tilojen kalustaminen ja sisustaminen ovat käynnistymässä.</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 luvittua aurinkovoimalahanketta ja lähialueen 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-ajan asuntojen muuttamisella vakituisiksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.</p>	<p>Keskustaan on lisätty paikoitustilaa satamaan ja Savontielle. Torikeidaskokeilu on toteutettu kesällä 2024. Kesäteatterin aidan uudistus on työnalla.</p> <p>PÄRM-tilanteeseen kaupunki on hakenut AKKE-rahoitusta, joka myönnettiin. Rekrytointiprosessi on käynnissä.</p> <p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa ja sen pohjalta laadittavaa asemakaavan muutosta ollaan aloittamassa.</p> <p>Prisma-hankkeen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa, ja siihen tehdyn valituksen vuoksi valmistellaan voimaantulopäätöstä pääosalle kaavamuutosaluetta.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

		Useat muut asemakaavahankkeet etenevät: Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Seminaari, Etelä-Suokannas, Etu-Jyräkö ja Urheiluopiston alueet kaavat (Karpalosuo, Urheiluopistontie 448 ja Cookentie).	
<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 etenee toteutus suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun aktiivista osallisuutta on kehitetty edelleen useilla asukastapahtumilla sekä viestinnän ja kaupungin karttapalvelun kehittämisellä.</p> <p>Muutosohjelman mukaiseen organisoitumiseen ja toimintaan siirrytään vaiheittain syksyn 2024 aikana.</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>	<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>Toteutuu</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 työllisyysneuvottelualueita. Lahden kaupunki kokosi oman työllisyysneuvottelualueensa ja Päijät-Hämeen työllisyysneuvottelualueeseen liittyivät kaikki muut Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungit. Nämä kaksi työllisyysneuvottelualueita ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuoden 2024 aikana, kun työllisyysalueiden toimintaa varten on rakennettu uutta toimintamallia ja organisaatiota.

Myös muiden maakunnan eri toimijoiden kanssa on yhteistyötä lisätty, jotta työllisyysneuvottelun asiakastyöstä saadaan kaikkien kannalta mahdollisimman toimivaa. Keskeisiä Heinolan kaupungin yhteistyökumppaneita ovat koulutuskeskus Salpaus, Jyränkölän 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		9 kk	+muutos	9 kk		%
TULOT	3 156 087	1 850 466	2 588 000	2 828 760	- 240 760	109,30
MENOT	-8 085 988	-5 840 416	-8 346 700	-6 097 940	-2 248 760	73,06
<b>NETTO</b>	<b>-4 929 166</b>	<b>-3 989 215</b>	<b>-5 758 700</b>	<b>-3 269 180</b>	<b>-2 489 520</b>	<b>56,77</b>

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	236 279	200 115	727 500	<b>694 874</b>	32 626	95,52
Maksutuotot	775 590	724 852	131 500	<b>239 773</b>	- 108 273	182,34
Tuet ja avustukset	485 552	418 250	572 000	<b>490 424</b>	81 576	85,74
Muut toimintatuotot	1 658 666	507 249	1 157 000	<b>1 403 689</b>	- 246 689	121,32
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 156 087</b>	<b>1 850 466</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 828 760</b>	<b>- 240 760</b>	<b>109,30</b>
Valmistus omaan käyttöön	735	735	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3 844 890	-2 877 072	-3 960 400	<b>-3 114 383</b>	- 846 017	78,64
Palvelujen ostot	-1 061 646	- 729 049	-1 324 100	<b>- 864 216</b>	- 459 884	65,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 240 728	- 140 390	- 176 700	<b>- 127 831</b>	-48 869	72,34
Avustukset	-2 032 437	-1 450 436	-1 995 600	<b>-1 379 113</b>	- 616 487	69,11
Muut toimintakulut	- 906 287	- 643 468	- 889 900	<b>- 612 399</b>	- 277 501	68,82
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 085 988</b>	<b>-5 840 416</b>	<b>-8 346 700</b>	<b>-6 097 940</b>	<b>-2 248 760</b>	<b>73,06</b>

<b>Toimintakate</b>	<b>-4 929 166</b>	<b>-3 989 215</b>	<b>-5 758 700</b>	<b>-3 269 180</b>	<b>-2 489 520</b>	<b>56,77</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	-1 318	0	- 106	106	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 930 484</b>	<b>-3 990 532</b>	<b>-5 758 700</b>	<b>-3 269 287</b>	<b>-2 489 413</b>	<b>56,77</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 137 125	-36 355	-62 500	<b>-31 299</b>	-31 201	50,08
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 067 609</b>	<b>-4 026 887</b>	<b>-5 821 200</b>	<b>-3 300 586</b>	<b>-2 520 614</b>	<b>56,70</b>

**PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**
**Työllisyyspalvelut**

<b>Työllisyyspalvelut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 2024</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>TOT-24</b>
<b>Selite</b>		<b>9 kk</b>	<b>+muutos</b>	<b>9 kk</b>		<b>%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	121 095	90 867	95 000	<b>66 628</b>	28 372	70,13
Tuet ja avustukset	489 665	455 624	530 000	<b>376 199</b>	153 801	70,98
Muut toimintatuotot	11 500	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>622 259</b>	<b>546 491</b>	<b>625 000</b>	<b>442 827</b>	<b>182 173</b>	<b>70,85</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 464 028	-1 103 123	-1 740 500	<b>-1 408 779</b>	- 331 721	80,94
Palvelujen ostot	-76 630	-42 466	-74 900	<b>-99 295</b>	24 395	132,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 855	-60 564	-67 500	<b>-46 726</b>	-20 774	69,22
Avustukset	-1 875 931	-1 382 936	-1 855 000	<b>-1 258 881</b>	- 596 119	67,86
Muut toimintakulut	- 160 652	- 120 190	- 188 200	<b>- 122 386</b>	-65 814	65,03
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 659 094</b>	<b>-2 709 280</b>	<b>-3 926 100</b>	<b>-2 936 067</b>	<b>- 990 033</b>	<b>74,78</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 036 835</b>	<b>-2 162 789</b>	<b>-3 301 100</b>	<b>-2 493 240</b>	<b>- 807 860</b>	<b>75,53</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-47</b>	47	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 036 835</b>	<b>-2 162 789</b>	<b>-3 301 100</b>	<b>-2 493 288</b>	<b>- 807 812</b>	<b>75,53</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 838	-5 879	-3 800	<b>0</b>	-3 800	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 044 673</b>	<b>-2 168 667</b>	<b>-3 304 900</b>	<b>-2 493 288</b>	<b>- 811 612</b>	<b>75,44</b>

**Elinkeinopalvelut**

<b>Elinkeinopalvelut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TOT 2024</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>TOT-24</b>
<b>Selite</b>		<b>9 kk</b>	<b>+muutos</b>	<b>9 kk</b>		<b>%</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	0	0	0	<b>1 236</b>	-1 236	0,00
Tuet ja avustukset	- 132 480	- 147 963	0	<b>10 832</b>	-10 832	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>- 132 480</b>	<b>- 147 963</b>	<b>0</b>	<b>12 068</b>	<b>-12 068</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 424 792	- 300 470	- 438 700	<b>- 290 178</b>	- 148 522	66,14
Palvelujen ostot	- 413 587	- 288 888	- 515 200	<b>- 325 620</b>	- 189 580	63,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 226	-10 068	-19 700	<b>-12 839</b>	-6 861	65,17
Avustukset	-45 500	-45 500	-23 000	<b>-20 000</b>	-3 000	86,96
Muut toimintakulut	- 122 634	-92 381	- 132 800	<b>-85 776</b>	-47 024	64,59
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 028 739</b>	<b>- 737 308</b>	<b>-1 129 400</b>	<b>- 734 413</b>	<b>- 394 987</b>	<b>65,03</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 161 219</b>	<b>- 885 271</b>	<b>-1 129 400</b>	<b>- 722 345</b>	<b>- 407 055</b>	<b>63,96</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-43</b>	43	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 161 219</b>	<b>- 885 271</b>	<b>-1 129 400</b>	<b>- 722 388</b>	<b>- 407 012</b>	<b>63,96</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 161 219</b>	<b>- 885 271</b>	<b>-1 129 400</b>	<b>- 722 388</b>	<b>- 407 012</b>	<b>63,96</b>

**Kulttuuri**

Kulttuuri Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	84 384	84 317	577 500	<b>612 904</b>	-35 404	106,13
Maksutuotot	666 304	658 641	96 000	<b>167 050</b>	-71 050	174,01
Tuet ja avustukset	120 472	103 837	40 000	<b>103 392</b>	-63 392	258,48
Muut toimintatuotot	41 757	34 667	17 000	<b>17 840</b>	- 840	104,94
<b>Toimintatuotot</b>	<b>912 917</b>	<b>881 461</b>	<b>730 500</b>	<b>901 187</b>	<b>- 170 687</b>	<b>123,37</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 896 553	- 723 356	- 688 300	<b>- 626 859</b>	-61 441	91,07
Palvelujen ostot	- 259 897	- 200 894	- 323 200	<b>- 244 287</b>	-78 913	75,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 125 218	-59 830	-80 800	<b>-61 755</b>	-19 045	76,43
Avustukset	-23 227	-22 000	-27 600	<b>-18 300</b>	-9 300	66,30
Muut toimintakulut	- 435 332	- 342 051	- 446 700	<b>- 347 608</b>	-99 092	77,82
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 740 228</b>	<b>-1 348 131</b>	<b>-1 566 600</b>	<b>-1 298 810</b>	<b>- 267 790</b>	<b>82,91</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 827 311</b>	<b>- 466 669</b>	<b>- 836 100</b>	<b>- 397 623</b>	<b>- 438 477</b>	<b>47,56</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-16</b>	16	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>- 827 311</b>	<b>- 466 669</b>	<b>- 836 100</b>	<b>- 397 639</b>	<b>- 438 461</b>	<b>47,56</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 827 311</b>	<b>- 466 669</b>	<b>- 836 100</b>	<b>- 397 639</b>	<b>- 438 461</b>	<b>47,56</b>

#### Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	4 108	2 105	40 000	<b>8 395</b>	31 605	20,99
Maksutuotot	55 833	26 408	8 000	<b>0</b>	8 000	0,00
Tuet ja avustukset	1 700	1 700	2 000	<b>0</b>	2 000	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>61 640</b>	<b>30 213</b>	<b>50 000</b>	<b>8 395</b>	<b>41 605</b>	<b>16,79</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 438 812	- 316 342	- 436 600	<b>- 308 382</b>	- 128 218	70,63
Palvelujen ostot	- 156 667	-70 413	- 256 300	<b>- 107 911</b>	- 148 389	42,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886	-2 666	-2 100	<b>-1 731</b>	- 369	82,44
Muut toimintakulut	-28 843	-21 865	-35 600	<b>-20 682</b>	-14 918	58,10
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 627 208</b>	<b>- 411 286</b>	<b>- 730 600</b>	<b>- 438 707</b>	<b>- 291 893</b>	<b>60,05</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>- 565 568</b>	<b>- 381 073</b>	<b>- 680 600</b>	<b>- 430 311</b>	<b>- 250 289</b>	<b>63,23</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>- 565 568</b>	<b>- 381 073</b>	<b>- 680 600</b>	<b>- 430 311</b>	<b>- 250 289</b>	<b>63,23</b>

#### Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	26 693	22 826	15 000	<b>5 711</b>	9 289	38,07
Maksutuotot	53 453	39 803	27 500	<b>72 723</b>	-45 223	264,45
Tuet ja avustukset	6 196	5 052	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	1 605 409	472 582	1 140 000	<b>1 385 849</b>	- 245 849	121,57
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 691 751</b>	<b>540 264</b>	<b>1 182 500</b>	<b>1 464 283</b>	<b>- 281 783</b>	<b>123,83</b>
Valmistus omaan käyttöön	735	735	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 620 705	- 433 780	- 656 300	<b>- 480 185</b>	- 176 115	73,17
Palvelujen ostot	- 154 865	- 126 388	- 154 500	<b>-87 102</b>	-67 398	56,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 543	-7 262	-6 600	<b>-4 780</b>	-1 820	72,42

Avustukset	-87 780	0	-90 000	<b>-81 932</b>	-8 068	91,04
Muut toimintakulut	- 158 826	-66 981	-86 600	<b>-35 946</b>	-50 654	41,51
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 030 719</b>	<b>- 634 412</b>	<b>- 994 000</b>	<b>- 689 944</b>	<b>- 304 056</b>	<b>69,41</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>661 767</b>	<b>-93 413</b>	<b>188 500</b>	<b>774 339</b>	<b>- 585 839</b>	<b>410,79</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	-1 318	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>660 450</b>	<b>-94 730</b>	<b>188 500</b>	<b>774 339</b>	<b>- 585 839</b>	<b>410,79</b>
Poistot ja arvonalentumiset	- 129 287	-30 476	-58 700	<b>-31 299</b>	-27 401	53,32
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>531 163</b>	<b>- 125 207</b>	<b>129 800</b>	<b>743 040</b>	<b>- 613 240</b>	<b>572,45</b>

## 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 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	157 522	0	56 416	56 416	
Menot	-86 147	-280 000	-18 859	-261 141	6,7
Netto	71 374	-280 000	37 557	-317 557	-13,4

## 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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Suunnitellaan Heinolassa toteutuvat työllisyyspalvelut yhdessä työllisyysalueen kanssa ja kuvataan kumppaniverkosto ja sen toiminta.  Kasvatetaan kesäteatterin lipunmyyntiä markkinoimalla alueellisille yrityksille räätälöityjä työhyvinvointipäiväpaketteja.  Toteutetaan kaupungin tapahtumat ekologisesti kestävästi ympäristöystävällisten materiaalivalintojen ja kierrätyksen avulla.  Parannetaan ilmastovaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa.	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 kustannustehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi vuosien 2024–2026 aikana.  Tavataan 10 suurinta Heinolassa toimivaa työnantajayritystä ja kartoitetaan yritysten tarpeet ja kokemukset työnantaja- ja yrityspalveluista yhteisen toimintatavan rakentamiseksi.	Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja, palvelualuejohtaja, kaupunginarkkitehti, Kulttuurisihteeri, Elinkeinopäällikkö	Päijät-Hämeen työllisyysalueelle osoitetut tilat ovat saneerauksen osalta valmistumassa. Tilojen kalustaminen ja sisustaminen ovat käynnistymässä.  Työpaja Torpan uutta valmennusmallia pilotoidaan. Torpan tilajärjestelyistä neuvottelut kesken Reumantien 4 osalta.  TE-valmistelujen osalta yritysten tapaaminen tapahtuu luonnollisesti LADEC-valmistelun yhteydessä.  Kaavasunnittelussa on otettu vahvasti käyttöön KILVA-työkalu, jolla maankäytön suunnittelun ratkaisuja	Toteutuu osittain  



	<p>Edistetään kestävän energian tuotantoa maankäytön suunnittelun avulla.</p> <p>Parannetaan asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan.</p>	<p>Saadaan kesäteatteriin yli 20 000 kävijää vuoden 2024 esityskauden aikana.</p> <p>Otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön menettelytapoja ilmastovaikutusten ja hiilineutraaliuden arviointiin yhdyskuntasuunnittelussa.</p> <p>Edistetään Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaa samassa aikataulussa Asikkalan kanssa.</p> <p>Selvitetään vuoden 2024 aikana käytännön keinoja parantaa asukkaiden työpaikka- ja muuta liikkumista Heinolasta ja Heinolaan.</p>		<p>suunnataan ilmastokestäviksi.</p> <p>Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaihetta valmistellaan edelleen yhdessä Asikkalan kanssa.</p> <p>Yhteistyö eri toimialojen kesken ja yhdessä paikallisten liikennöitsijöiden kanssa jatkuu, jotta heinolalaisten työmatka- ja muuta liikkumista saataisiin parannettua.</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>	<p>Toteutetaan maankäytön strategisen tavoitekartan ja asumisen kehittämisohjelman kehityskohteita aktiivisesti.</p> <p>Kootaan toimintatapa, miten arvioidaan strategiseen tavoitekarttaan kirjattujen kaavoitushankkeiden toteuttamisen kustannukset maankäytön ja infrastruktuurin näkökulmasta.</p> <p>Toteutetaan käytännön toimenpiteitä koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Setlementin kanssa työllisyyden parantamiseksi Heinolassa.</p> <p>Laaditaan eri toimijoita osallistaen toimintasuunnitelma keskustan kehittämiseksi vuosina 2024–2030.</p> <p>Uudistetaan tapahtumatuotantoa osana keskustan kehittämistä ja kaupunkimarkkinointia.</p>	<p>Niemelänrannan yleissuunnitelma valmistuu alueen uuden asemakaavan tavoitepohjaksi. Asemakaavahankkeista valmistuvat mm. Tähtiniementien kauppa-alue, Kylpylänranta, Etelä-Suokannas sekä osa Urheilupuiston alueen hankkeista. VUK-yleiskaavaan laaditaan kaavaluonnos. Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeiden arviointia jatketaan.</p> <p>Laadittu kaavoituskohteiden kustannusten arviointikäytäntö ja arvioitu yhden kohdealueen kustannukset.</p> <p>Syyskaudella 2024 on sovittuna koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Setlementin kanssa työllisyydenhoidon käytännön yhteistyöstä.</p> <p>Toteutetaan suunnitelman mukaisia keskustan kehittämisen toimenpiteitä vuoden 2024 aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p>	<p>Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Kulttuurisihteerä, Elinkeinopäällikkö</p>	<p>Niemelänrannan yleissuunnitelma on 10.6. hyväksytty yksimielisesti valtuustossa. Niemelänrannan asemakaavamuutoksen aloitus on valmistelussa.</p> <p>Tähtiniementien kauppa-alueen asemakaavamuutos (Prisma) on 29.4. hyväksytty yksimielisesti valtuustossa. Siihen tehdyn valituksen vuoksi valmistellaan voimaantulopäätöstä pääosalle kaavamuutosalueetta, mikä mahdollistaisi liikennetarkkaisuuden edistämistä.</p> <p>Etelä-Suokannas ja Urheilupuistontien 448 -asemakaavahankkeet ovat pian hyväksymisvaiheessa. Kylpylänranta ja Karpalosuo -asemakaavahankkeet ovat ehdotusvaiheessa. Cookentie, Etu-Jyränkö ja Kauppatu 12 -asemakaavahankkeet ovat luonnosvaiheessa. VUK-osayleiskaavaan</p>	<p>Toteutuu osittain</p>




	<p>Aktivoidaan korkeakoulu- ja oppilaitosten yhteistyötä Heinolassa toimivien yritysten kanssa.</p>	<p>Tapahtumien kokonaiskävijämäärä pysyy 40 000 kävijässä vuodessa.</p> <p>Jalkautetaan Heinolan kaupungin oppilaitos- ja korkeakoulu-yhteistyön mallia yrityksille ja muille verkostoille.</p> <p>Uudistetaan BioHub-foorumi ja suunnataan toiminta yritysrajoitukseen.</p>		<p>on hankittu tarvittavia selvityksiä.</p> <p>Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeita työstetään tietojärjestelmillä ja asukastilaisuuksilla.</p> <p>Jyränkölän hakeman työllisyys-hankkeen (ESR) rahoituspäätös ei vielä selvillä.</p> <p>(Salpausyhteistyö?)</p> <p>InnoHub-toiminta alkaa PÄRM-rahoituksella palkattavan hankepäällikön toimesta.</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>	<p>Työhyvinvointikyselyn 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 aineistolinkeillä. Lisäksi vakiinnutetaan asukastilaisuudet osaksi kaavoitusprosessia.</p> <p>Toimintamallin ensimmäinen versio on suunniteltu ja käyttöön otettu vuoden 2024 aikana.</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Kaavoitusarkkitehti, Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja, Maankäyttöinsinööri</p>	<p>Heinolan karttapalveluun on lisätty vireillä olevien asemakaavahankkeiden kohdealueet ja aineistolinkit.</p> <p>Terveisiä Heinolan kylistä ja kortteleista - tapahtumia on järjestetty laajalti: Vierumäki 8.2., Jyränkö 30.4., Tommola 6.6., Mustikkahaka 13.6. ja Tähtiniemi 11.9. Kesäkauden tapahtumiin on liitetty myös yhteisötaiteen toteutus.</p>	<p>Toteutuu osittain</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>	<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 omistamat ja</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 olevien, kaupungin omistamien tuotannollisten toiminta-</p>	<p>Palvelualuejohtaja, Elinkeinopäällikkö, Maankäyttöinsinööri, Elinvoimajohtaja, kehitysjohtaja</p>	<p>Kaupungin työllistämisen käyttövarausten käyttö toteutumassa suunnitelman mukaisesti, vaikka palkkatukea kaupungille ei ole myönnetty helmikuun lopusta alkaen pelkän työttömyyden perusteella.</p> <p>Karttapalveluun on päivitetty kaikki käyttövalmiit</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 



	asemakaavoitetut tuotannolliset toiminta-alueet.	alueiden keskeiset tiedot löytyvät verkosta vuoden 2024 loppuun mennessä.		yrittösten. Yrittösten valmistuu verkkoesite.	
--	--	---	--	---	--

**Riskienhallinta**

<b>Riskiluokka</b>	<b>Tunnistettu riski</b>	<b>Riskiarvo</b>	<b>Hallintakeino</b>	<b>Hallintakeinon toteutuminen</b>
Toiminnallinen riski	Henkilöstön työkuorman epätasainen jakautuminen.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	Satsataan toimiviin työtiloihin ja tasataan työmääriä.	Työmäärää ja sen jakautumista arvioidaan yhdessä henkilökunnan kanssa tilanteiden niin vaatiessa.

**Hankkeet**

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
<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>	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.
<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>	Nuorten työpaja Torpan Startti - valtionavustus	2023–2024	113 333	Avi	25 %	76,5 %	Nuorten työpajatoiminta. Hanke sai rahoituspäätöksen 3/2024. Nuorten työpaja hanke käynnistyy 7/2024.
	<b>Yhteensä</b>		<b>290 320 €</b>				