



Heinolan kaupunki

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2024

Kaupunginhallitus 18.11.2024

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ



Sisällys

1. Yleinen taloudellinen kehitys.....	3
2. Väestön kehitys	6
3. Työllisyyden kehitys.....	8
4. Talousarvion toteutuminen	9
5. Maksuvalmius ja lainat	34
6. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset sekä tilinpäätösennuste	34
7. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet	38

1. Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen talouden taantumun pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla BKT kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntäminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 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 vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

Keskipitkällä aikavälillä kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan kohtalaisesti. Vuonna 2027 bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 1,3 prosenttia ja vuonna 2028 kasvun arvioidaan olevan noin 1,2 prosenttia. Brutto-kansantuotteen kehitystä tukee muun muassa yksityisten investointien kasvu, jonka arvioidaan elpyvän markkinakorkojen laskun ja vihreään siirtymään liittyvien panostusten seurauksena.

Julkisen talouden alijäämä on muodostunut syväksi heikon suhdanteen, nopean inflaation, korkomenojen kasvun sekä varautumismenojen kasvun takia. Alijäämä kuitenkin alkaa parantua hitaasti myöhemmin, kun talous toipuu ja sopeutustoimet alkavat vaikuttaa täysipainoisesti.

Tänä vuonna julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen yltäen 3,7 prosenttiin BKT:sta. Alijäämät syvenevät, kun heikko suhdannetilanne jatkuu, verotulojen kasvu on vaikeaa ja sosiaaliturvamaksujen tuotot supistuvat. Syyskuun alussa voimaan tullut arvonlisäveron korotus kasvattaa verotuloja, mutta menoja lisäävät kulutusmenojen sekä korko- ja eläkemenojen kasvu. Hallituksen päättämät sopeutustoimet alkavat parantaa julkisen talouden tilannetta, mutta eivät vielä käännä kehityksen suuntaa. Työttömyysvakuutusmaksun merkittävä alentaminen heikentää entisestään julkisen talouden rahoitusasemaa.

Vuonna 2025 julkisen talouden alijäämä pienenee 3,2 prosenttiin BKT:sta. Vaikka menoja kasvattaa muun muassa suuret puolustushankinnat, hallitusohjelmassa ja kevään 2024 kehysriihessä päätetyt sopeutustoimet vähentävät menoja ja lisäävät tuloja merkittävästi. Tulevina vuosina rahoitusasema paranee edelleen ja alijäämä asettuu 2,1 prosenttiin BKT:sta vuonna 2028.

Julkisyhteisöjen velka kasvoi 76,6 prosenttiin suhteessa bruttokansan tuotteeseen vuonna 2023, ja vuonna 2024 sen odotetaan nousevan yli 80 prosenttiin. Velan nopea kasvu vuonna 2024 johtuu pääasiassa valtion- ja paikallishallinnon alijäämistä sekä heikosta suhdannetilanteesta. Myös ARA-korkotukilainojen lisääntyminen kasvattaa julkista velkaa laskennallisesti. Vuonna 2025 velkasuhteen kasvu hidastuu, kun säästötoimet tulevat voimaan ja taloustilanne paranee. Tämän jälkeen velkasuhteen kasvu hidastuu edelleen ja velkasuhde on ennustejakson lopussa noin 86 prosenttia.

Taulukko. Keskeiset ennusteluvut

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Volymin muutos, %					
Bruttokansantuote markkinahintaan	1,3	-1,2	-0,2	1,7	1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	8,4	-6,6	0,2	4,4	2,9
Kokonaistarjonta	3,3	-2,9	-0,1	2,5	1,9
Tavaroiden ja palvelujen vienti	3,6	-0,1	-1,1	4,0	3,1
Kulutus	0,9	1,2	0,8	0,8	1,0
yksityinen	1,8	0,2	0,9	1,4	1,5
julkinen	-1,0	3,4	0,5	-0,5	-0,1
Investoinnit	2,5	-8,8	-1,3	5,7	2,8
yksityiset	2,7	-9,4	-2,9	4,1	3,8
julkiset	1,3	-5,7	6,0	12,7	-1,2
Kokonaiskysyntä	3,3	-2,8	-0,1	2,5	1,9
kotimainen kysyntä	3,1	-4,0	0,3	1,9	1,4

	2022	2023	2024*	2025*	2026*
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	268	275	279	290	301
Palvelut, volymin muutos, %	3,1	0,5	0,4	0,9	1,2
Koko teollisuus, volymin muutos, %	-1,7	1,6	-2,1	2,6	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	-0,6	-0,8	0,5	1,1	0,4
Työlliset, muutos, %	2,5	0,3	-0,5	0,7	1,2
Työllisyysaste (20–64-vuotiaat), %	78,1	77,9	77,3	77,7	78,7
Työttömyysaste, %	6,8	7,2	8,0	7,6	7,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	7,1	6,2	1,8	1,4	1,3
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,4	4,2	2,9	3,4	3,1
Vaihtotase, mrd. euroa	-6,5	-3,0	-2,6	-2,9	-2,9
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, %	-2,4	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	0,3	3,4	3,7	2,5	2,0
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	1,7	3,0	2,9	2,7	2,7

Kuntatalous

Kuntatalouden tilanne heikkenee vuonna 2024 jyrkästi, kun viime vuoteen kohdistuneet poikkeukselliset verorahoituserät poistuvat vahvistamasta kuntataloutta. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän vuonna 2024 noin miljardi euroa negatiiviseksi.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino syvenee edelleen lähivuosina erityisesti kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Hallituksen päätösten nettovaikutus on kokonaisuudessaan kuntataloutta hieman vahvistava, vaikka kuntien tehtävien ja veloitteiden purkamisesta arvioituja säästöjä onkin maltillistettu aiemmin arvioidusta.

Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta uhkaa heikentyä vuosina 2025–2028 noin 1,9–2,1 mrd. euroa negatiiviseksi. Vuonna 2023 kuntatalouden lainakanta oli noin 19,9 mrd. euroa, ja painelaskelmassa se uhkaa nousta tarkastelujakson lopulla



28,0 mrd. euroon. Tulojen ja menojen merkittävä epätasapaino edellyttää palveluiden sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin.

Vuonna 2025 kuntien verotulojen ennustetaan kasvavan 4,2 prosenttia vuodesta 2024. Vuonna 2025 kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan noin 10,3 mrd. euroa ja kuntien yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 1,8 mrd. euroa. Kiinteistöveron tuotto olisi arvion mukaan noin 2,4 mrd. euroa vuonna 2025. Uuden kaivos-mineraaliveron tuoton arvioidaan olevan noin 32 milj. euroa vuonna 2025. Tästä kaivosten sijaintikuntien osuus olisi noin 19 milj. euroa.

Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat kehyskaudella hallitusohjelmaan ja julkisen talouden sopeutukseen liittyvät veroperustemuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Yhteisöveron tuoton ennustamisen lähtökohtana on viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukainen yhteisövero, jota muutetaan arvioidun tuloskehityksen mukaisesti. Tämän lisäksi ennusteessa otetaan huomioon veroperustemuutokset

(Lähde: VM, taloudellinen katsaus syyskuu 2024)

2. Väestön kehitys

Syyskuun ennakkolisten väestötietojen mukaan kaupungin väkiluku syyskuun lopussa oli 17 872, mikä on -0,8 % vähemmän kuin vuosi sitten. Väestömäärä on viime vuosina vähentynyt keskimäärin 1 %:ia vuodessa.

Heinolan väkiluku väheni yhteensä 936 henkilöllä eli 5,0 prosentilla vuosien 2018–2023 aikana. Väestönkehitys on ollut laskevaa koko kyseisen tarkastelujakson ajan. Heinolan luonnollinen väestönlisäys oli erittäin negatiivista pitkään.

Heinola kärsi merkittäviä muuttotappiota maan sisäisestä muuttoliikkeestä vuosien 2018–2019 aikana, mutta nettomuutto on kääntynyt positiiviseksi tai ainoastaan muutamalla henkilöllä negatiiviseksi 2020-luvun aikana. Vuoden 2024 kahden ensimmäisen kvartaalin ennakkotietojen perusteella Heinola tulee saamaan merkittävää muuttovoittoa koko vuoden osalta kehityksen jatkuessa samanlaisena.

Nettomaahanmuutto oli postiviinen jokaisena vuotena Heinolassa vuosien 2018–2023 aikana. Maahanmuutosta saadut muuttovoitot vaihtelivat kuitenkin voimakkaasti vuositasolla. Vuoden 2023 aikana saadut muuttovoitot kasvoivat kuitenkin erittäin voimakkaasti verrattuna edellisiin vuosiin. Kasvun taustalla on ollut erityisesti ukrainalaisten kotikuntavalinnat, mutta myös jossain määrin työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääntyminen Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta.

Heinolaan muutti ulkomailta yhteensä 1 131 henkilöä eli keskimäärin 81 henkilöä vuodessa vuosina 2010–2023. Heinolasta muutti ulkomaille yhteensä 376 henkilöä eli keskimäärin 27 henkilöä vuodessa vuosina 2010–2023. Heinola sai ulkomailta muuttovoittoa yhteensä 755 henkilöä eli keskimäärin 54 henkilöä vuodessa vuosien 2010–2023 aikana. Vuoden 2024 kahden ensimmäisen kvartaalin ennakkotietojen perusteella Heinola tulee saamaan jälleen merkittävää muuttovoittoa maahanmuutosta koko vuoden osalta kehityksen jatkuessa samanlaisena.

Heinola sai muuttovoittoa ulkomailta kaikista ikäryhmistä vuosina 2018–2023. Heinolan ulkomailta tulleista muuttovoitosta noin 66 prosenttia tuli alle 35-vuotiaiden ikäryhmistä vuosina 2018–2023. Maahanmuuttajien ikärakenne on optimaalinen Heinolan nykyisten työmarkkinoiden näkökulmasta, sillä muuttovoitot painottuvat nuoriin ja nuoriin aikuisiin.

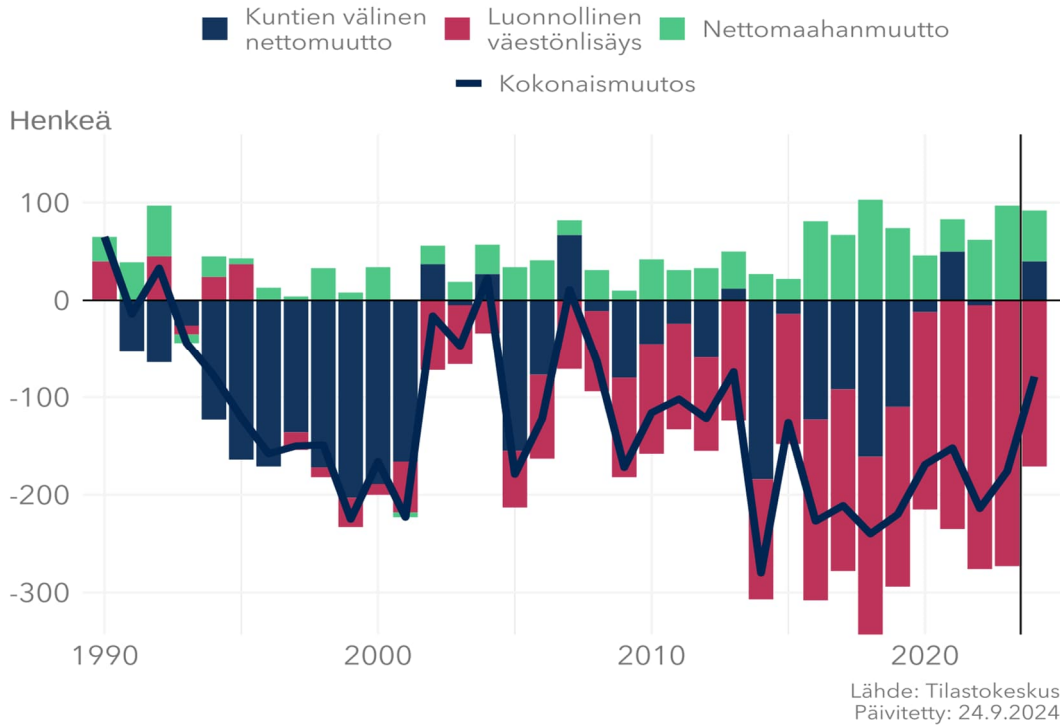
Heinola sai muuttovoittoa yhteensä 414 henkilöä Pohjoismaista, EU-maista ja muista maista vuosina 2018–2023. Heinolan muuttovoitosta lähes seitsemän kymmenestä (69,6 %) tuli Pohjoismaiden ja EU-maiden ulkopuolelta. Muuttovoitot muusta maailmasta, etenkin Ukrainasta kasvoivat voimakkaasti viime vuoden aikana.

Heinolan muuttovoitosta yli neljännes (27,3 %) tuli muista EU-maista pois lukien Ruotsi ja Tanska. Muuttovoitot muista EU-maista ovat vaihdelleet paljon vuositasolla ajanjakson aikana. Heinola sai lisäksi erittäin vähäistä muuttovoittoa muista Pohjoismaista (3,1 %) vuosina 2018–2023. Vuoden 2024 kahden ensimmäisen kvartaalin ennakkotietojen perusteella Heinola tulee saamaan jälleen merkittävää muuttovoittoa EU:n ja Pohjoismaiden ulkopuolelta koko vuoden osalta kehityksen jatkuessa samanlaisena. EU-maista saadut muuttovoitot tulevat sen sijaan laskemaan.

Heinolassa asui yhteensä 656 ulkomaan kansalaista vuonna 2023. 20 henkilön tai suurempia väestöryhmittymiä oli kahdeksasta eri kansallisuudesta ja yli 50 henkilön ryhmittymiä kolmesta eri kansallisuudesta. Suurimmat ulkomaan kansalaisten ryhmittymät olivat virolaiset (29,1 %), venäläiset (13,6 %), ukrainalaiset (8,4 %), thaimaalaiset

(4,9 %) ja turkkilaiset (3,5 %). Heinolan ulkomaan kansalaisista noin 75 prosenttia oli kotoisin Euroopasta, 21 prosenttia Aasiasta ja 4 prosenttia muista maanosista

Väestönmuutokset 1990–2024



3. Työllisyyden kehitys

Hämeen ELY-keskusalueella oli syyskuun lopussa 18 730 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 626 enemmän (+10 %) kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja näistä oli 1 341 eli 27 edellisvuotta enemmän (+2 %).

Nuoria alle 25-vuotiaita oli syyskuun lopussa työttömänä 1 979, mikä on 286 enemmän (+17 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 6 664, mikä on 75 edellisvuotta vähemmän (+1 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskusalueella syyskuun lopussa 10,9 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli 13,7 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 30,1 prosenttia.

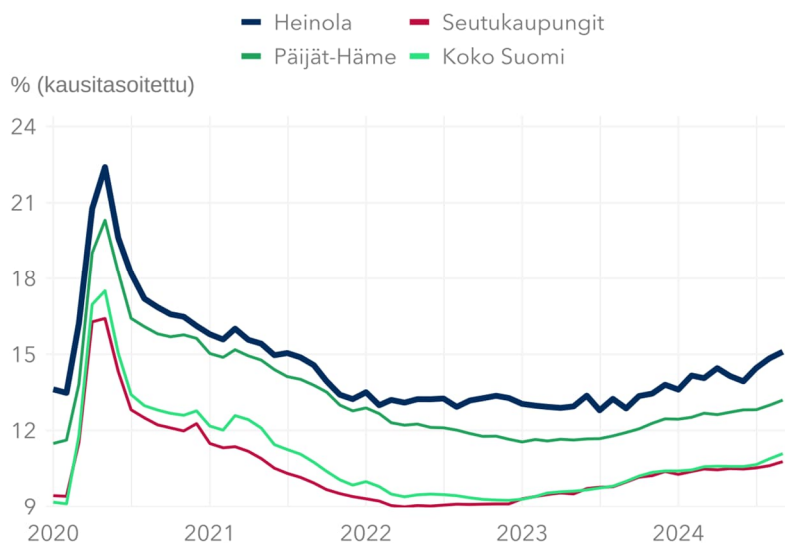
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen syyskuussa 1 112 kappaletta, mikä oli 1 724 työpaikkaa vähemmän (-61 %) kuin vuotta aikaisemmin.

Hämeen ELY-keskusalueella oli syyskuun lopussa 7 746 asiakasta, jotka olivat aktiivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä. Asiakkaita oli 121 enemmän (+2 %) kuin vuotta aiemmin ja 322 (+4 %) enemmän kuin edelliskuussa.

Päijät-Hämeessä työttömyys kasvoi vuodentakaisesta kaikissa kunnissa. Suhteellisesti eniten työttömyys kasvoi Iitissä (+32 %). Elokuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi kaikissa päijäthämäläisissä kunnissa (pl. Lahti =0 %); suhteellisesti eniten Iitissä (+16 %) ja Asikkalassa (+6 %). Kokoaikaisesti lomautettujen määrä kasvoi kaikissa maakunnan kunnissa edellisvuodesta (pl. Orimattila -3 %); suhteellisesti suurinta kasvu oli Hartolassa (+217 %) sekä Sysmässä (+150 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maakunnan korkein Heinolassa (14,1 %), Lahdessa (13,7 %) sekä Padasjoella (13,6 %) ja matalin Hollolassa (7,2 %). Työttömyysaste nousi edellisvuodesta kaikissa maakunnan kunnissa; eniten Padasjoella (+2,9 %-yks.) ja Iitissä (+2,8 %-yks.). Koko maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,4 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi.

Työttömien osuus työvoimasta



Lähde: Ely-keskus työllisyyskatsaus 9/2024

4. Talousarvion toteutuminen

90 TULOLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1–9 / 2023	Talousarvio 2024 +muutokset	Toteutuma 1–9 / 2024	Tot-% 2024
VEROTULOT	40 860 840	32 235 397	41 800 000	31 114 584	74,4 %
VALTIONOSUUDET	11 921 143	8 885 493	9 211 000	6 929 868	75,3 %

Verorahoituksen kehitys

Kuntaliitto päivitti veroennustetta syyskuussa. Veroennustekehikon päivitys perustui pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun asti sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedot. Lisäksi on huomioitu Verohallinnon 9.9.2024 julkaisemat ennakkotiedot valmistuvista kunnallis- ja yhteisöverotuksista verovuonna 2023.

Veroennustekehikko päivitetään syyskuun päivityksen jälkeen vielä kerran tänä vuonna. Tulevassa päivityksessä otetaan muun muassa huomioon Tilastokeskuksen kuntakohtainen väestöennuste (24.10.) sekä valmistuneen kiinteistöverotuksen 2024 tilastotiedot (marraskuun alku).

Verotulot verolajeittain

90 TULOLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1–9 / 2023	Talousarvio 2024 +muutokset	Toteutuma 1–9 / 2024	Tot-% 2024
VEROTULOT	40 860 840	32 235 397	41 800 000	31 114 584	74,4 %
5000 Kunnan tulovero	30 783 267	24 452 551	29 400 000	22 677 837	77,1 %
5100 Kiinteistövero	6 698 394	5 055 259	8 400 000	5 115 989	60,9 %
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	3 379 179	2 727 587	4 000 000	3 320 757	83,0 %

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

Kunnallisvero

Kunnallisveron ennuste vuosille 2025–2028 muuttui hyvin vähän elokuun veroennustekehikon arviosta. Kuluvan vuoden kertymääräarvio tosin parani hieman, johtuen kuluvan verovuoden kertymääräarvioista. Syyskuun tilityksen tilannetiedon mukaan kuluvan vuoden ennakonpidätykset kasvaa yli 6 % viime vuoden syyskuusta. Lisäksi kunnallisveron kuluvan vuoden jako-osuuteen on valtiovarainministeriön ennakoarvion mukaan nousupainetta, joka omalta osaltaan kasvattaa kertymääräarviota loppuvuodelle.

Hallituksen esittämät veroperustemuutokset parantavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti reilulla 300 miljoonalla eurolla vuonna 2025. Ansiotulovähennyksen korvaaminen työtulovähennyksellä kasvattaa kunnallisveron tuottoa noin 340 miljoonalla eurolla. Myös eläketulovähennyksen pienentäminen kasvattaa kunnallisveron tuottoa, arviolta noin 30 miljoonalla eurolla. Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus vastaavasti pienentää kunnallisveron tuottoa noin 40 miljoonalla eurolla. Lisäksi tehtiin muutamia

verovaikutuksiltaan pieniä muutoksia veroperusteisiin, muun muassa työtulovähennykseen. Kaikki veroperustemuutokset huomioidaan nettomääräisesti valtionosuusmaksustusten yhteydessä.

Ensi vuodesta alkaen on esitetty selvästi alennettuja työttömyysvakuutus- ja päivärahamaksuja. Kyseiset maksut ovat vähennyskelpoisia ja parantavat näin ollen kunnallisveron tuottoa arviolta noin 80 miljoonalla eurolla. Tämä nk. ”kanavointiratkaisu” ei ole veroperustemuutos ja parantaa siten kunnallisveron tuottoa pysyvästi.

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

Yhteisövero

Yhteisöveron kehitykseen liittyy kuntaliiton ennusteen mukaan tällä hetkellä epävarmuutta. Loppukesästä alkanut yhteisöveron verovuoden 2024 ennakkoverojen heikko kehitys on jatkunut syyskuun loppuun asti. Loppuvuoden kehitys ei näillä näkymin näytä piristymisen merkkejä ja näin ollen kuntaliitto on laskenut yhteisöveron kuluvan ja ensi vuoden maksuunpano- ja tilitysennustetta.

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

Kiinteistövero

Kuntaliiton ennuste verovuoden 2024 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuussa julkaisemaan ennakkotietoon. Kiinteistöveron tilitys kasvaa koko maan tasolla arviolta noin 7 % kuluvana vuonna. Kasvu johtuu pääosin maapohjan eriytetystä 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.

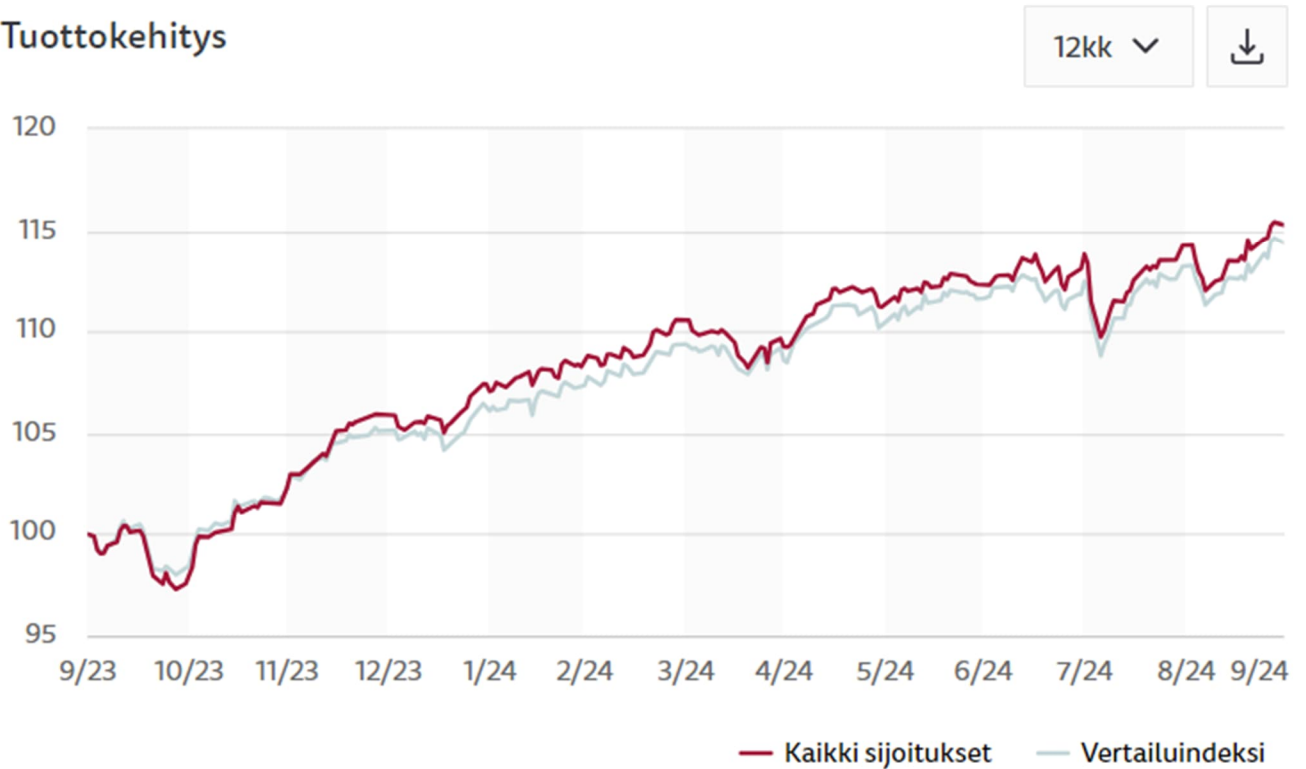
90 TULOLASKELMA- JA RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-9 / 2023	Talousarvio 2024 +muutokset	Toteutuma 1-9 / 2024	Tot-% 2024
---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

VALTIONOSUUDET	11 921 143	8 885 493	9 211 000	6 929 868	75,2 %
Kunnan peruspalv.valt.osuus	5 870 451	4 355 649	3 111 000	2 401 457	77,2 %
Verotul.perust.valt.os.tasaus	5 598 053	4 198 536	5 646 000	4 230 513	74,9 %
Opet.-ja kult.toim.muut valt.o	-2 663 290	-2 005 641	-2 700 000	-2 006 777	74,3 %
Verotulomenetysten korvaus	3 115 929	2 336 949	3 154 000	2 304 675	73,1 %

Energiasijoitukset

Energiasijoitusten nettotuotto syyskuun lopussa oli 4,9 milj. euroa ja markkina-arvo 118,7 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	Voimassa oleva talousarvio	Toteutuma 1–9 / 2024	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	10 934 200	7 264 295	-3 669 905	66,44 %
MAKSUTUOTOT	1 278 300	1 327 561	49 261	103,85 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 344 400	1 064 058	-1 280 342	45,39 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 059 500	7 909 852	-2 149 648	78,63 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	24 616 400	17 565 765	-7 050 635	71,36 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	1 586 000	666 078	-919 922	42,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-33 315 400	-24 955 904	8 359 496	74,91 %
PALKAT JA PALKKIOT	-26 910 600	-20 269 971	6 640 629	75,32 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 404 800	-4 685 933	1 718 867	73,16 %
ELÄKEKULUT	-5 717 900	-4 149 863	1 568 037	72,58 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-686 900	-536 070	150 830	78,04 %
PALVELUJEN OSTOT	-18 542 500	-11 674 531	6 867 969	62,96 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 189 100	-3 958 649	1 230 451	76,29 %
AVUSTUKSET	-2 872 000	-1 914 382	957 618	66,66 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 720 300	-7 006 976	1 713 324	80,35 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 639 300	-49 510 441	19 128 859	72,13 %
TOIMINTAKATE	-42 436 900	-31 278 598	11 158 302	73,71 %
VEROTULOT	41 800 000	31 114 584	-10 685 417	74,44 %
VALTIONOSUUEDET	9 211 000	6 929 868	-2 281 132	75,23 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	35 000	101 767	66 767	290,76 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 950 000	6 301 971	1 351 971	127,31 %
KORKOKULUT	-2 355 200	-1 809 288	545 912	76,82 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 151 300	-968 191	1 183 109	45,0 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	478 500	3 626 258	3 147 758	757,84 %
VUOSIKATE	9 052 600	10 392 112	1 339 512	114,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-9 271 600	-6 706 530	2 565 070	72,33 %
TILIKAUDEN TULOS	-219 000	3 685 582	3 904 582	-1 682,91 %
POISTOERON MUUTOS	450 000	354 739	-95 261	78,83 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 000	4 040 321	3 809 321	1 749,06 %

Ulkoinen tuloslaskelma	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1–9 / 2023	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1–9 / 2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	5 965 646	3 902 598	7 014 200	4 506 978	64,26 %
MAKSUTUOTOT	1 984 285	1 573 590	1 278 300	1 275 618	99,79 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 562 114	1 506 920	2 344 400	1 057 058	45,09 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 724 562	1 553 847	2 737 000	2 740 287	100,12 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 236 607	8 536 954	13 373 900	9 579 942	71,63 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 220 906	839 933	1 586 000	666 078	42,0 %
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 750 713	-25 402 241	-33 315 400	-24 955 904	74,91 %
PALKAT JA PALKKIOT	-27 086 943	-20 448 985	-26 910 600	-20 269 971	75,32 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 663 770	-4 953 256	-6 404 800	-4 685 933	73,16 %
ELÄKEKULUT	-5 615 971	-4 172 313	-5 717 900	-4 149 863	72,58 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 047 798	-780 943	-686 900	-536 070	78,04 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 046 039	-7 865 019	-14 536 500	-8 901 760	61,24 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 971 137	-4 186 417	-5 011 700	-3 919 283	78,2 %
AVUSTUKSET	-2 751 117	-2 057 089	-2 872 000	-1 907 382	66,41 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 631 604	-1 541 676	-1 661 200	-1 840 289	110,78 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 150 609	-41 052 443	-57 396 800	-41 524 617	72,35 %
TOIMINTAKATE	-41 693 096	-31 675 556	-42 436 900	-31 278 598	73,71 %
VEROTULOT	40 860 840	32 235 397	41 800 000	31 114 584	74,44 %
VALTIONOSUJDET	11 921 143	8 885 493	9 211 000	6 929 868	75,23 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	304 219	168 462	35 000	101 767	290,76 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	8 369 243	6 543 660	4 300 000	5 845 401	135,94 %
KORKOKULUT	-1 760 955	-927 826	-2 355 200	-1 809 288	76,82 %
MUUT RAHOITUSKULUT	-3 698 785	-3 467 263	-1 501 300	-511 621	34,08 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	3 213 722	2 317 033	478 500	3 626 258	757,84 %
VUOSIKATE	14 302 610	11 762 367	9 052 600	10 392 112	114,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-9 233 134	-6 667 235	-9 271 600	-6 706 530	72,33 %
ARVONALENTUMISET	-1 265 882	-7 568	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10 499 016	-6 674 803	-9 271 600	-6 706 530	72,33 %
TILIKAUDEN TULOS	3 803 594	5 087 564	-219 000	3 685 582	-1 682,91 %
POISTOERON MUUTOS	489 336	361 236	450 000	354 739	78,83 %
VARAUSTEN MUUTOS	-4 000 000	0	0	0	
RAHASTOJEN MUUTOS	-11 540	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	281 390	5 448 800	231 000	4 040 321	1 749,06 %

Rahoituslaskelma

	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9/2024	Tot-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA			
VUOSIKATE	9 052 600	10 392 112	114,8%
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-490 000	-253 036	51,64%
	8 562 600	10 139 076	118,41%
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
INVESTOINTIMENOT	-10 635 000	-3 290 962	30,92%
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	490 000	776 547	158,48%
	-10 145 000	-2 514 414	24,76%
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 582 400	7 624 661	-478,82%
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET			
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS	-400 000	-389 254	97,31%
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	45 000	102 811	228,47%
	-355 000	-286 443	80,69%
LAINAKANNAN MUUTOKSET			
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	17 000 000	17 000 000	100,0%
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-13 407 000	-9 953 500	74,24%
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 000 000	-10 990 488	1 099,05%
	2 593 000	-3 943 988	-152,1%
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET			
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0	139 973	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0	147 566	
SAAMISTEN MUUTOS	0	13 294 653	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	0	-13 782 645	
	0	-200 454	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 238 000	-4 430 884	-197,98%
RAHAVAROJEN MUUTOS	645 600	3 193 777	494,7%

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 9/2024

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	22 786	14 889	0	7 179	-7 179	0,00
Maksutuotot	100	100	0	502	- 502	0,00
Tuet ja avustukset	312 857	71 240	208 000	79 998	128 002	38,46
Muut toimintatuotot	2 690	1 424	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	338 433	87 653	208 000	87 679	120 321	42,15
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 619 361	-1 948 214	-2 720 900	-2 012 506	- 708 394	73,96
Palvelujen ostot	-2 850 008	-2 306 360	-3 902 300	-2 305 860	-1 596 440	59,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 462	-36 123	-54 500	-53 258	-1 242	97,72
Avustukset	-9 927	-8 527	-10 400	-2 200	-8 200	21,15
Muut toimintakulut	- 286 007	- 216 795	- 290 100	- 330 371	40 271	113,88
Toimintakulut	-5 816 765	-4 516 018	-6 978 200	-4 704 195	-2 274 005	67,41
Toimintakate	-5 433 785	-4 428 365	-6 770 200	-4 616 517	-2 153 683	68,19
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 121	-6 781	-1 300	-1 288	-12	99,04
Vuosikate	-5 435 906	-4 435 146	-6 771 500	-4 617 804	-2 153 696	68,19
Poistot ja arvonalentumiset	- 294 540	- 222 968	- 456 800	- 239 908	- 216 892	52,52
Tilikauden tulos	-5 730 446	-4 658 114	-7 228 300	-4 857 712	-2 370 588	67,20

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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> sähköisen asioinnin ja palveluiden prosessien kehittäminen digitukipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen 	<p>Nimblr -tietoturvaohjelmisto käytössä.</p> <p>Markkinointi- ja viestintäryhmässä on sovittu yhteisistä pelisäännöistä, viestinnän äänensävystä, päivitettyjen brändimateriaalien käytöstä. Järjestetty brändikoulutuksia koko henkilöstölle elo-syyskuussa. Verkkosivu-uudistus on käynnistynyt.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakoinnin lisääminen 	<ul style="list-style-type: none"> 	<p>Toteutuu</p> 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen 	<p>Tiedolla johtamisen tiekarttatyö käynnissä.</p> <p>Osallisuusohjelman toteutumisen seurantatyötä aloitettu.</p> <p>Osaamisen kehittämistä jatkettu yhdessä uuden yhteistyökumppanin kanssa ja kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Kevan työkykyjohtamisen kysely toteutettu esihenkilöille, työsuojelulle, pääluottamusmiehille ja hr-palveluille.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<ul style="list-style-type: none"> talouden raportoinnin kehittäminen muutosohjelman läpiviennit hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen 	<p>Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Hankintapäätös tehty ja projekti käynnistymässä.</p> <p>Hankekoordinaattori aloittanut tehtävässään ja hankehallinnointi edennyt.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Elinvoimalautakunnan toimiala


Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2024


Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	236 279	200 115	727 500	694 874	32 626	95,52
Maksutuotot	775 590	724 852	131 500	239 773	- 108 273	182,34
Tuet ja avustukset	485 552	418 250	572 000	490 424	81 576	85,74
Muut toimintatuotot	1 658 666	507 249	1 157 000	1 403 689	- 246 689	121,32
Toimintatuotot	3 156 087	1 850 466	2 588 000	2 828 760	- 240 760	109,30
Valmistus omaan käyttöön	735	735	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 844 890	-2 877 072	-3 960 400	-3 114 383	- 846 017	78,64
Palvelujen ostot	-1 061 646	- 729 049	-1 324 100	- 864 216	- 459 884	65,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 240 728	- 140 390	- 176 700	- 127 831	-48 869	72,34
Avustukset	-2 032 437	-1 450 436	-1 995 600	-1 379 113	- 616 487	69,11
Muut toimintakulut	- 906 287	- 643 468	- 889 900	- 612 399	- 277 501	68,82
Toimintakulut	-8 085 988	-5 840 416	-8 346 700	-6 097 940	-2 248 760	73,06
Toimintakate	-4 929 166	-3 989 215	-5 758 700	-3 269 180	-2 489 520	56,77
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	-1 318	0	- 106	106	0,00
Vuosikate	-4 930 484	-3 990 532	-5 758 700	-3 269 287	-2 489 413	56,77
Poistot ja arvonalentumiset	- 137 125	-36 355	-62 500	-31 299	-31 201	50,08
Tilikauden tulos	-5 067 609	-4 026 887	-5 821 200	-3 300 586	-2 520 614	56,70

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
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Rakennetaan TE2024-uudistuksen yhteydessä alueellinen kumppaniverkosto työllisyyden hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi.</p> <p>Parannetaan yksityisten toimijoiden kanssa asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan.</p> <p>Toteutetaan HIT - Heinolan ilmastotiekartan ekologisia energiaratkaisuja ja edistetään kiertotaloutta.</p>	<p>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 luvitettua aurinkovoimalahanketta ja lähialueen muuta toiminnallisuutta kehitetään edelleen yhteistyöllä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.9.	Tila
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>Kehitetään kaupungin keskustan aluetta rantapuisto, torin alue, perhe- ja urheilupuisto huomioon ottaen yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.</p> <p>Kaavoitetaan ja kehitetään kaupungin alueita strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti.</p> <p>Toteutetaan yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa työvoiman saamiseksi yrityksiin.</p> <p>Lisätään asumisen tarjontaa tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajan asuntojen muuttamisella vakituiksi 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 kaavamuuosaluetta.</p> <p>Useat muut asemakaavahankkeet etenevät: Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Seminaari, Etelä-Suokannas, Etu-Jyränkö ja Urheilupuiston alueet kaavat (Karpalosuo, Urheilupuistontie 448 ja Cookentie).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Käyttöön otetaan kaikilla palvelualueilla osallisuusohjelman mukaisia toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla rakennetaan ekosysteemisiä yhteistyöverkostoja.</p> <p>Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toimivien työ- ja tilajärjestelyjen avulla ja huolehditaan henkilöstöstä muutosohjelman etenemisessä.</p>	<p>RELE-hanke etenee toteutussuunnitelman 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> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Tehostetaan asuin- ja yritystonttien myyntiä kokoamalla kotitalouksille sujuvan arjen ja investoimille 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> 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.9.	Tila
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Käyttöön otetaan kaikilla palvelualueilla osallisuusohjelman mukaisia toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla rakennetaan ekosysteemisiä yhteistyöverkostoja.</p> <p>Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toimivien työ- ja tilajärjestelyjen avulla ja huolehditaan henkilöstöstä muutosohjelman etenemisessä.</p>	<p>RELE-hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti; tavoitteita on täsmennetty ja yritysyritysytöitä on käynnistetty.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun aktiivista osallisuutta on kehitetty edelleen useilla asukastapahtumilla sekä viestinnän ja kaupungin karttapalvelun 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> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Tehostetaan asuin- ja yritystonttien myyntiä kokoamalla kotitalouksille sujuvan arjen ja investoimiseksi 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 9/2024

Hyvinvointilautakunnan toimiala Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	691 408	436 594	735 700	595 288	140 412	80,91
Maksutuotot	809 343	576 441	728 800	545 561	183 239	74,86
Tuet ja avustukset	1 406 412	984 423	1 140 700	478 152	662 548	41,92
Muut toimintatuotot	108 798	75 674	83 400	97 429	-14 029	116,82
Toimintatuotot	3 015 961	2 073 132	2 688 600	1 716 430	972 170	63,84
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-19 709 683	-14 906 577	-19 327 000	-14 292 729	-5 034 271	73,95
Palvelujen ostot	-5 583 953	-3 984 006	-5 628 800	-3 792 746	-1 836 054	67,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 831 915	- 650 508	- 712 850	- 485 658	- 227 192	68,13
Avustukset	- 695 671	- 585 847	- 754 000	- 521 286	- 232 714	69,14
Muut toimintakulut	-6 457 878	-4 747 281	-6 188 800	-4 758 699	-1 430 101	76,89
Toimintakulut	-33 279 100	-24 874 220	-32 611 450	-23 851 118	-8 760 332	73,14
Toimintakate	-30 263 140	-22 801 087	-29 922 850	-22 134 688	-7 788 162	73,97
Rahoitustuotot ja -kulut	- 954	- 148	0	- 666	666	0,00
Vuosikate	-30 264 094	-22 801 235	-29 922 850	-22 135 353	-7 787 497	73,97
Poistot ja arvonalentumiset	- 761 642	- 564 544	- 564 000	- 428 706	- 135 294	76,01
Tilikauden tulos	-31 025 735	-23 365 780	-30 486 850	-22 564 060	-7 922 790	74,01

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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Kokemus arjen sujuvuudesta lisääntyy. Mittari: Hyvinvointi-indeksi, HYTE-kerroin, asukaskyselyt	Hyvinvointi-indeksi: 142,3 HYTE-kerroin: 20,3 Maakunnallinen hyvinvointikysely toteutettiin elo-syyskuussa. Tuloksia hyödynnetään 2021–2025 laajan hyvinvointikertomuksen valmistelussa.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	Palveluiden ja toiminnan viestintä on monipuolista ja kattavaa. Mittari: Erilaisten viestintätoimenpiteiden määrä erilaisissa viestintäkanavissa.	Palveluiden markkinointia on kehitetty mielenkiintoisten julkaisujen avulla. Kävijämäärät ovat kasvaneet ja musiikkiopiston opiskelijamäärä on kasvanut.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	Päätösten ennakkovaikutusarviointien vahvistaminen koko kaupungissa. Mittari: yhteistyössä eri toimialojen kanssa tehtyjen ennakkovaikutusarviointien määrä Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen Mittari: KEVA-kyselyissä esihenkilöiden arviointi (> 3.8)	Ennakkovaikutusten arviointia varten on rakennettu tukimateriaali ja se on teknisessä vaiheessa valmistumassa sähköiseen muotoon. Vuoden 2024 KEVA -kyselyiden tulosten perusteella toimialan yhteiset kehittämiskohteet on valittu ja niiden toteutumisen seurannasta sovittu.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	Muutosohjelman läpivienti; käyttötalouden tasapaino Mittari: talouden seuranta, toimintakate	Hyvinvointitoimialan vuosikate 30.9.2024: 73,97 % Muutosohjelmaan kirjatut v. 2024 tavoitteet ovat toteutuneet.	Toteutuu 

Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2024




Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 174 531	6 371 750	9 341 000	5 898 857	3 442 143	63,15
Maksutuotot	7 406	5 644	8 000	7 897	103	98,72
Tuet ja avustukset	388 979	67 848	416 700	15 484	401 216	3,72
Muut toimintatuotot	10 369 426	7 065 000	8 794 100	6 408 734	2 385 366	72,88
Toimintatuotot	19 940 342	13 510 243	18 559 800	12 330 973	6 228 827	66,44
Valmistus omaan käyttöön	1 162 811	826 085	1 566 000	666 078	899 922	42,53
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 797 610	-5 103 136	-6 519 400	-4 904 553	-1 614 847	75,23
Palvelujen ostot	-6 595 673	-4 443 851	-7 184 200	-4 110 571	-3 073 629	57,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 893 141	-3 378 226	-4 234 600	-3 287 416	- 947 184	77,63
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	-11 783	-99 717	10,57
Muut toimintakulut	-2 023 933	-1 285 407	-1 294 400	-1 288 246	-6 154	99,52
Toimintakulut	-20 321 891	-14 222 153	-19 344 100	-13 602 570	-5 741 530	70,32
Toimintakate	781 262	114 174	781 700	- 605 519	1 387 219	-77,46
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 158	- 451 056	-1 176 600	- 727 100	- 449 500	61,80
Vuosikate	183 104	- 336 882	- 394 900	-1 332 618	937 718	337,46
Poistot ja arvonalentumiset	-9 298 603	-5 845 606	-8 165 700	-5 998 802	-2 166 898	73,46
Tilikauden tulos	-9 115 499	-6 182 489	-8 560 600	-7 332 174	-1 228 426	85,65



TEKNIikka PL. VESILAITOS JA TILAKESKUS, SITOVA TOIMIALAN NETTO

Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 031 500	3 902 934	4 845 800	2 857 983	1 987 817	58,98
Maksutuotot	7 406	5 644	8 000	7 897	103	98,72
Tuet ja avustukset	388 979	67 848	416 700	15 484	401 216	3,72
Muut toimintatuotot	1 817 982	994 396	459 800	107 740	352 060	23,43
Toimintatuotot	7 245 868	4 970 822	5 730 300	2 989 105	2 741 195	52,16
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	710 061	941 000	298 327	642 673	31,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 824 479	-3 615 700	-4 482 000	-3 544 699	- 937 301	79,09
Palvelujen ostot	-4 048 440	-2 760 839	-3 278 500	-1 700 222	-1 578 278	51,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 951 453	-1 320 073	-1 597 900	-1 275 573	- 322 327	79,83
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	-11 783	-99 717	10,57
Muut toimintakulut	- 771 601	- 547 007	- 614 700	- 372 295	- 242 405	60,57
Toimintakulut	-11 607 506	-8 255 153	-10 084 600	-6 904 571	-3 180 029	68,47
Toimintakate	-3 344 992	-2 574 269	-3 413 300	-3 617 140	203 840	105,97
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15	15	0,00
Vuosikate	-3 344 992	-2 574 269	-3 413 300	-3 617 155	203 855	105,97
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343 302	-2 287 747	-3 080 600	-2 583 187	- 497 413	83,85
Tilikauden tulos	-6 688 294	-4 862 016	-6 493 900	-6 201 095	- 292 805	95,49

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
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyvyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin Toteutetaan sekä edistetään uusia energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista 	FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut 2024-kyselyn tuloksissa ei ilmennyt suuria muutoksia ed. vuoden tuloksiin. Talvikunnossapidon tason lasku näkyi kyselytuloksissa. Taidemuseon esteettömyysasiat paranevat syksyn saneerauksessa KETS-tavoitteet saavutettu	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit) Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakoulu yhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi 	Lahti Aqua Oy:n operointisopimus on tulossa kh-käsittelyyn 18.11.2024 Marjatien ja Kaivokadun urakat jatkuvat aikataulussa Torin ja sataman yhteyttä parannettu Savontien jalkakäytävän saneerauksella ja P-paikkojen liisäyksellä (14 kpl) "Kouluruoan maine" opinnäytetyön tutkimustuloksia käsitellään ruokapalvelussa sekä Lyseonmäen koulussa. Oppilaat kokevat, että palautteisiin ei reagoida. Palautteista johtuvista muutoksista tulee tiedottaa paremmin. Ruokailutilanteen rauhattomuuteen etsitään ratkaisuja Opinnäytetöitä valmistunut 10 kpl	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla) Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanaavissa 	Kevan työhyvinvointikyselyn tuloksista on tehty kehittämissuunnitelmat Toimialainfoja pidetty joka keski- viikkoamu (pl. kesälomat) Yhdyskuntatekniset kyselytutkimuksen 2024 mukaan tekniikan henkilöstön tavoitettavuus parantunut edelleen (sija 2./28 kuntaa) ja asian hoitoaika (sija 4./28 kuntaa) Tilakeskuksessa muutosohjelman vaikutukset näkyvät työhyvinvoinnissa. Muutos luo epävarmuutta	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.9.	Tila
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<ul style="list-style-type: none"> • toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta • Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) • Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoituseriä ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) • Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa • Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia Optimoidaan kaupungin ja muuta synergiaa 	<p>Kirkonkylän koulun purku on toteutunut ja pysyi arvioituja kustannuksia alempana alkuperäisen urakoitsijan konkurssista huolimatta</p> <p>Vesilaitoksen korjausvelka-analyysiä jatketaan Lahti Aqua Oy:n kanssa ensi vuonna</p> <p>Metsästrategian taustavalmistelu tehty</p> <p>Taustavalmistelu omistajaohjauksesta jatkettu mm. tavoiteasetanta, työvälineet, mittarit valmistelussa</p>	<p>Toteutuu</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta • Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) • Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoituseriä ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) • Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa • Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa 	<p>Päijät-Hämeen liiton ohjaama selvitystyö vesilaitosyhteistyö/yhtiöittämisestä on valmistunut</p> <p>Lusin koulu ja päiväkotitoimi on myyty</p> <p>Kirkkiksen koulun urakoitsija valinnat on tehty, kun hankkeen taloudellinen raami toteutui kilpailutuksessa vaaditun mukaisena (alle 10,72M€).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2024

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	200 347	115 148	130 000	68 096	61 904	52,38
Maksutuotot	411 464	283 319	410 000	533 828	- 123 828	130,20
Tuet ja avustukset	14 189	11 033	7 000	0	7 000	0,00
Muut toimintatuotot	874	159	25 000	0	25 000	0,00
Toimintatuotot	626 875	409 659	572 000	601 924	-29 924	105,23
Valmistus omaan käyttöön	12 813	13 113	20 000	0	20 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 775 044	- 576 028	- 787 700	- 631 733	- 155 967	80,20
Palvelujen ostot	- 399 194	- 289 930	- 503 100	- 602 478	99 378	119,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 618	-2 477	-10 450	-3 692	-6 758	35,33
Avustukset	0	0	- 500	0	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-47 056	-37 820	-57 100	-27 259	-29 841	47,74
Toimintakulut	-1 226 911	- 906 256	-1 358 850	-1 265 162	-93 688	93,11
Toimintakate	- 587 223	- 483 484	- 766 850	- 663 238	- 103 612	86,49
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-6	0	- 928	928	0,00
Vuosikate	- 587 229	- 483 490	- 766 850	- 664 166	- 102 684	86,61
Poistot ja arvonalentumiset	-7 106	-5 329	-22 600	-7 814	-14 786	34,58
Tilikauden tulos	- 594 335	- 488 819	- 789 450	- 671 980	- 117 470	85,12

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

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

<i>Strateginen päämäärä</i>	<i>Toimialan tavoite 2024</i>	<i>Toteuma 30.9.</i>	<i>Tila</i>
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyä Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille.</p> <p>Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.</p>	<p>Valmisteltu toimialan integraatiota kaupunkiympäristön palvelualueelle vastuualueeksi ja ennistä vahvemmin seudulliseksi toimijaksi. Ympäristönsuojelussa on todettu tarvetta päivittää sopimuskuntien yhteistyösopimuksia siten, että ne parantavat henkilöstön mahdollisuuksia kehittää asiantuntemustaan eri ympäristönsuojelun osaamisalueella. Tämä tukee myös henkilöstön sitoutumista työyhteisöön ja todennäköisesti edistää henkilöstön pysyvyyttä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>Hyvä palvelukokemus, viranomaisprosessien ja toteuttavan organisaation keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.</p> <p>Edistetään asumisen lisäämistä Vierumäen urheiluopiston alueella.</p>	<p>Kaavoituksen kanssa yhteistyössä edistetty Vierumäen alueen asumista kaavoituksen ja poikkeamismenettelyiden kautta.</p> <p>Ympäristönsuojelu on osallistunut aktiivisesti uusien elinkeinohankkeiden suunnitteluun ja edistämiseen.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla). Henkilöstön pysyvyyden varmistaminen.</p> <p>Digitaalisen asioinnin parantaminen ja digitalisaation lisääminen.</p>	<p>Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat osaavan oppimisen pilotihankkeessa mukana.</p> <p>Työhyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kehittämiskohteina on huomioitu henkilökunnan esittämät huomiot.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Keskeneräisten rakennuslupien selvitysyötä jatketaan.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksaa tarkastetaan 2024 siten, että kulut kattavat menot.</p> <p>Ympäristötoimen sähköinen arkisto otetaan käyttöön.</p>	<p>Rakennusvalvonnan tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Suuret rakennushankkeet ja lopputarkastamattomien kohteiden tulot ovat parantaneet taloustilannetta koko toimialan suhteen. Eläinlääkintähuollon kulut ovat selvästi suuremmat, mitä on budjetoitu. Rakennusvalvonnan tuloilla on saatu tilanetta tasoitettua. Ympäristönsuojelun taksan uudistaminen on aloitettu tavoitteena samansuuruiset maksut koko sopimuskuntien toiminta-alueella. Koko sopimuskuntien toiminta-alueen yhtenäiset ympäristönsuojelumääräykset ovat valmisteilla.</p>	<p>Toteutuu</p> 

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

5900 VESILAITOS	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1–9 / 2024	Poikkeama	Tot-%
LIKEVAIHTO	4 660 200	3 149 194	-1 511 006	67,58 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	555 000	245 960	-309 040	44,32 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	404	404	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 732 600	-1 361 201	371 399	78,56 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-837 100	-643 420	193 680	76,86 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-837 100	-643 420	193 680	76,86 %
PALVELUJEN OSTOT	-895 500	-717 781	177 719	80,15 %
HENKILÖSTÖKULUT	-797 200	-462 370	334 830	58,0 %
PALKAT JA PALKKIOT	-560 400	-361 665	198 735	64,54 %
HENKILÖSIVUKULUT	-236 800	-100 705	136 095	42,53 %
ELÄKEKULUT	-222 400	-90 998	131 402	40,92 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 400	-9 708	4 692	67,41 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 256 800	-1 511 396	745 404	66,97 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-2 256 800	-1 511 396	745 404	66,97 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-101 700	-604	101 096	0,59 %
LIIEKYLJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	326 900	59 987	-266 913	18,35 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1 176 600	-726 850	449 750	61,78 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	6 748	6 748	
MUILE MAKSETUT KORKOKULUT	-526 600	-276 897	249 703	52,58 %
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-650 000	-456 570	193 430	70,24 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-131	-131	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN. ERIÄ YHTEENSÄ	-849 700	-666 863	182 837	78,48 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-849 700	-666 863	182 837	78,48 %

Tilakeskuksen tuloslaskelma

5700 TILAKESKUS	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%
LIKEVAIHTO	8 169 300	6 173 214	-1 996 086	75,57 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	121 791	51 791	173,99 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	19 057	19 057	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-4 809 800	-3 060 992	1 748 808	63,64 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 799 600	-1 368 424	431 176	76,04 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 799 600	-1 368 424	431 176	76,04 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 010 200	-1 692 568	1 317 632	56,23 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 240 200	-897 485	342 715	72,37 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 040 400	-691 135	349 265	66,43 %
HENKILÖSIVUKULUT	-199 800	-206 350	-6 550	103,28 %
ELÄKEKULUT	-173 200	-188 130	-14 930	108,62 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 600	-18 220	8 380	68,49 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 828 300	-1 904 220	924 080	67,33 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-2 828 300	-1 904 220	924 080	67,33 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-578 000	-915 347	-337 347	158,36 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-)ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-1 217 000	-463 982	753 018	38,13 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	-235	-235	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	29	29	
MUUT RAHOITUSKULUT	0	-264	-264	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN. ERIÄ YHTEENSÄ	-1 217 000	-464 216	752 784	38,14 %
POISTOERON LISÄYS (-)TAI VÄH(+)	450 000	354 739	-95 261	78,83 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-767 000	-109 478	657 522	14,27 %

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 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot		-10 000	-10 000	0	100,0
Netto		-10 000	-10 000	0	100,0

Irtain omaisuus					
YHTEISET PALVELUT	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-522 959	-690 000	-237 180	-452 820	34,4
Netto	-522 959	-690 000	-237 180	-452 820	34,4

Elinvoiman investoinnit

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

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

Hyvinvoinnin investoinnit

Irtain omaisuus					
HYVINVOINTI	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-198 824	-270 000	-22 976	-270 000	8,5
Netto	-198 824	-270 000	-22 976	-270 000	8,5

Tekniikan investoinnit

Kuntatekniikka

Julkinen käyttöomaisuus					
KADUN RAKENNUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	123 436	0			
Menot	-7 448 558	-5 835 000	-1 479 845	-4 355 155	25,4
Netto		-5 835 000	-1 479 845	-4 355 155	25,4

Irtain omaisuus					
TEKNIikka	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 318	-20 000	-29 630	9 630	148,2
Netto	-10 318	-20 000	-29 630	9 630	148,2

Yli 1,5 milj. euron investoinnit

Prisman kiertoliittymä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-94 009	-2 500 000	-116 158	-2 383 842	4,6
Netto	-94 009	-2 500 000	-116 158	-2 383 842	4,6

Marjatie	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0			
Menot	-961 741	-1 000 000	-193 643	-806 357	19,4
Netto	-961 741	-1 000 000	-193 643	-5 769 715	19,4

Kaivokadun saneeraus	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot	-1 010 961	-1 000 000	-397 244	-602 756	39,7
Netto	-1 010 961	-1 000 000	-397 244	-602 756	39,7

Vesihuoltolaitos

Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-743 298	-1 106 702	40,2
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-743 298	-1 106 702	40,2

Tilakeskus

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	466 782	466 782	
Menot	-2 517 953	-1 655 000	-749 174	-905 826	45,3
Netto	2 576 298	-1 655 000	-282 392	-1 372 608	17,1

TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:

TEKNINEN YHTEENSÄ	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 217 687	0	466 782		
Menot	-9 360 000	-9 360 000	-2 998 797	-6 361 203	32,0
Netto	-4 142 313	-9 360 000	-2 532 015	-6 827 985	27,1

Lupa- ja valvonta toimialan investoinnit

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

Irtain omaisuus					
LUPA- JA VALVONTA	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	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 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 375 209	0	523 511	523 511	
Menot	-13 135 343	-10 635 000	-3 290 962	-7 344 038	30,9
Netto	-7 760 134	-10 635 000	-2 767 451	-7 867 549	26,0

Hankkeet

Heinolan kaupungilla on käynnissä 26 hanketta ja avustusta. Käynnissä olevien hankkeiden useammalle vuodelle jakautuva kokonaisrahoitus on 2,5 miljoonaa euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on 84 prosenttia. Hankkeilla tavoitellaan muun muassa uusien yrityksiä alueelle saamista, osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista, elinvoiman ja työllisyyden tukemista, 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

26 KPL

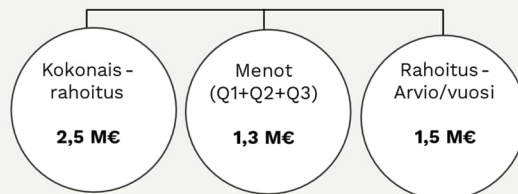
RAHOITUS-
PÄÄTÖSTÄ
ODOTTAA
7 KPL

HANKEHAKU
VALMISTELUSSA

14 KPL

Lokakuu 2024

HA NK KEIDEN RAHO ITUS

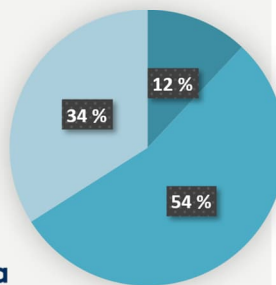


**HEINOLAN KAUPUNGIN
RAHOITUSOSUUS 16 %**

(kaikista hankkeista yhteensä)
• Suurimmat rahoittajat OKM, YM ja AVI

**Toimiala €
kokonaisrahoituksesta**

■ Elinvoima
■ Hyvinvointi
■ Tekniikka



TAVOITTEITA

Uusien yrityksiä houkuttelu, osaavan työvoiman saatavuuden tukeminen, nuorten työllistyminen, lasten ja nuorten hyvinvointi, liikkumisen ja lukemisen sekä harrastamisen lisääminen, monimuotoinen luonto, energiatehokkuus, koululiikenteen toimivuus.

TOIMENPITEITÄ

Yritysten energiatehokkuus ja kiertotalous, Innohub-verkosto, räätälöidyt koulutukset yrityksille, nuorten työpaja, nuorten kokemustarina -malli, harrastus-malli, yhteisöllinen oppilas-huolto, oppilashuoltosuunnitelma, perinnebiotooppialueiden perustaminen ja hoito.

KOLME SUURINTA HANKETTA

1. Itä-Hämeen Helmi II
2. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen
3. Varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistäminen

KOLME UUSINTA HANKETTA

1. Heinolan elinkeinoelämän kasvun ja kehittämisen työkalupakki
2. Liikkeellä lukemaan
3. Toimintakykyinen peruskoululainen

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. Syyskuun loppuun mennessä lyhyt ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty yhteensä 20,9 milj. euroa. Kuntatodistuksia oli nostettuna syyskuun loppuun mennessä 8,0 milj. euron arvosta.

6. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset sekä tilinpäätösennuste

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tunnistettu seuraavia muutostarpeita talousarvioon:

Käyttötalousosa:

JuEL tasausmaksu kokonaisuutena alittuu 169 te. Muutos kohdistuu jokaiselle toimialalle.

Työvalmennuskeskuksen aikaisempien vuosien eläkemenoperusteiset vastuut lisäävät yhteisten palveluiden kustannuksia 36 te. Lisäksi vaalimenot ylittyvät 45 te.

Elinvoiman osalta käyttöomaisuuden myyntejä arvioidaan saavan 500 te enemmän kuin budjetoitu.

Hyvinvoinnilla muutospaineena vuoden 2022 avustukset, joiden osalta päätös HO:lta vihdoin saatu. Menosta ei ole aikanaan kirjattu varausta, jonka johdosta avustusmeno joudutaan kirjaamaan kuluvalle vuodelle kuluksi.

Tekniikan osalta muutospaineet investoinneissa hankkeiden viivästymisten vuoksi. Investointimäärärahoja jää käyttämättä n. 3,1 me.

Lupa- ja valvontatoimialalla ympäristöterveydenhuollon menojen lisäys 215 te aiheutuu vuoden 2023 loppulaskusta ja kuluvan vuoden menokasvusta. Rakennusvalvonnan tulot ylittyvät 180 te.

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

Investointiosa:

Kuntatekniikan investoinnit

Kuntatekniikan vuoden 2024 talousarviossa varauduttiin Prisman alueen rakentamiseen (kiertoliittymä, alikulku, Kauppakaari, hulevesialtaat ja meluvalli) 2,5 miljoonan euron määrärahalla. Kaavaan kohdistuneen valituksen takia pystytään toteuttamaan Kauppakaaren ja meluvallin rakennussuunnittelu sekä hulevesialtaiden rakentaminen. Menovähennys 2,0 milj.

Kaivokadun rakennusurakka laajeni pohjatöiden ja kiveysten osalta. Menolisäys 150 000 euroa.

Marjatien rakennusurakan menot ovat arvioitua pienemmät. Menovähennys 100 000 euroa.

Menojen vähennys kokonaisuudessaan 1 950 000 euroa.

Vesilaitos

Vesilaitoksen investointeja ei saada kaikkia toteutettua suunnitellusti (mm. Saarijärven kaivot ja raakavesilinja, Hakasuon vedenottamon saneeraus, etäluettavat vesimittarit ja puhdistamon lietesilojen saneeraus). Menovähennys 670 000 euroa.

Kuntatekniikan investointimenojen vähennys kokonaisuudessaan 2 620 000 euroa.

Tilakeskuksen investoinnit

Tilakeskuksen kiinteistöinvestointien osalta kaupungintalon peruskorjaus ei ole vielä käynnistynyt, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 140 000 euroa. Tommolatalon julkisivukorjaus saatiin valmiiksi vuoden 2023 lopulla, joten hankkeen määrärahaa vähennetään 110 000 euroa.

Uimahallin terapia-altaan kattokorjaus siirtyy, määrärahaa vähennetään 60 000 euroa.

Vierumäen päiväkodin pihatyöt siirtyy ensi vuodelle. Määrärahaa vähennetään 20 000 euroa.

Spotin muutostyöt eivät toteutuneet. Määrärahaa vähennetään 40 000 euroa.

Kesäteatterin katoksen korjaus jäi alle investointirajan ja kustannukset on kirjattu käyttötalouteen. Määrärahaa vähennetään 10 000 euroa.

HTK-talon ulkoseinän korjauskustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 60 000 euroa.

Kettukallion päiväkodin korjauskustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 100 000 euroa.

Jyrängön koulun pihatöiden kustannukset alittuivat. Määrärahaa vähennetään 30 000 euroa.

Lyseonmäen koulun lattiakorjauskustannuksista kohdistui kuluvalle vuodelle enemmän kuin oli arvioitu. Hankkeen määrärahaa lisätään 100 000 euroa.

Tomkola-talon piha-alueeseen ei oltu varattu erillistä määrärahaa, joten määrärahaa lisätään 30 000 euroa.

Tilakeskuksen investointimenojen vähennys kokonaisuudessaan 440 000 euroa.

Yhteenveto talousarvion muutospainesta:

		Tuloarvio	Määräraha
Käyttötalous			
Vaalit	Määrärahan lisäys		45 000
Yhteiset palvelut	Juel tasausmaksun vähennys		-48 300
Yhteiset palvelut	Työvalmennuskeskus eläkevastuut		36 000
Elinvoima	Juel tasausmaksun vähennys		-25 300
Elinvoima	Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäys	500 000	
Hyvinvointi	Juel tasausmaksun vähennys		-58 400
Hyvinvointi	Vuoden 2022 liikunta-avustukset		85 000
Tekniikka			
(pl. Tilakeskus ja vesilaitos)	Juel tasausmaksun vähennys		-47 800
Tilakeskus	Juel tasausmaksun lisäys		102 000
Vesilaitos	Juel tasausmaksun vähennys		-88 700
Lupa- ja valvonta	Juel tasausmaksun vähennys		-2 500
Lupa- ja valvonta	Rakennusvalvonnan tulojen lisäys	180 000	
Lupa- ja valvonta	Ympäristövalvonta, menojen lisäys		215 000
Yhteensä		680 000	178 300
Investoinnit			
Vesilaitos	Menojen vähennys		-670 000
Kuntatekniikka	Menojen vähennys		-1 950 000
Tilakeskus	Menojen vähennys		-440 000
Yhteensä			-3 060 000

Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)



Tilinpäätösennusteessa on huomioitu edellä olevat muutospaineet sekä arvio sijoitussalkun tuoton kehityksestä. Ennusteessa tulos kääntyy positiiviseksi ja tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 2,1 milj. euroa. Sijoitussalkun tuotto on syyskuun loppuun mennessä ollut vahva n. 4,9 milj. euroa talousarviossa arvioidun 2,0 milj. euron sijaan. Lokakuussa sijoituksissa tultiin kuitenkin reippaasti alaspäin. Ennusteessa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan kuitenkin toteutuvan 2,0 milj. euroa parempana.


	Voimassa oleva talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	10 934 200	7 264 295	-3 669 905	66,44%	10 934 200
MAKSUTUOTOT	1 278 300	1 327 561	49 261	103,85%	1 458 300
TUET JA AVUSTUKSET	2 344 400	1 064 058	-1 280 342	45,39%	2 344 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 059 500	7 909 852	-2 149 648	78,63%	10 559 500
TOIMINTATUOTOT	24 616 400	17 565 765	-7 050 635	71,36%	25 296 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 586 000	666 078	-919 922	42,0%	1 586 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-33 315 400	-24 955 904	8 359 496	74,91%	-33 220 400
PALVELUJEN OSTOT	-18 542 500	-11 674 531	6 867 969	62,96%	-19 407 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 189 100	-3 958 649	1 230 451	76,29%	-5 189 100
AVUSTUKSET	-2 872 000	-1 914 382	957 618	66,66%	-2 957 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 720 300	-7 006 976	1 713 324	80,35%	-8 720 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 639 300	-49 510 441	19 128 859	72,13%	-69 494 300
TOIMINTAKATE	-42 436 900	-31 278 598	11 158 302	73,71%	-42 611 900
VEROTULOT	41 800 000	31 114 584	-10 685 417	74,44%	41 800 000
VALTIONOSUUDET	9 211 000	6 929 868	-2 281 132	75,23%	9 211 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
KORKOTUOTOT	35 000	101 767	66 767	290,76%	115 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT	4 950 000	6 301 971	1 351 971	127,31%	5 950 000
KORKOKULUT	-2 355 200	-1 809 288	545 912	76,82%	-2 355 200
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 151 300	-968 191	1 183 109	45,0%	-1 151 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	478 500	3 626 258	3 147 758	757,84%	2 558 500
VUOSIKATE	9 052 600	10 392 112	1 339 512	114,8%	10 957 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 271 600	-6 706 530	2 565 070	72,33%	-9 271 600
TILIKAUDEN TULOS	-219 000	3 685 582	3 904 582	-1 682,91%	1 686 000
POISTOERON MUUTOS	450 000	354 739	-95 261	78,83%	450 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	231 000	4 040 321	3 809 321	1 749,06%	2 136 000

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	Vuosittavoite ja toimenpide 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Toteuma 30.9.	Tila
Yhteisöllisyys ja asiakastytyväisyys	Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen Asukastoiminnan aktivoiminen Tyytyväiset asukkaat	Vähintään 7 asukastoimikuntaa/yhteyshenkilöä toiminnassa vuoden 2024 lopussa Vuodesta 2023 parantunut tulos asiakastytyväisyystutkimuksen kysymyksessä: "Asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseensa" Asukastytyväisyyskyselyn keskiarvo vähintään 79/100	Vuonna 2024 pidetään yksi yhteinen asukaskokous. Kokous pidetään vasta vuoden loppupuolella, kun Heinolan Tilapalveluiden muutokset ovat tiedossa. Asiakastytyväisyyskyselyn tulos kysymykseen "Asukkaat voivat vaikuttaa omaan asumiseensa" on 69. Vuoden 2023 keskiarvo oli 71, joten tavoitetta ollaan hieman jäljessä. Asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo on 79/100, joten tässä ollaan saavuttamassa tavoite.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous	Asuntojen kysynnän pysyminen hyvänä Asuntojen käyttöasteen pysyminen hyvänä Onnistunut budjetointi ja aktiivinen seuranta/rea-gointi Kiinteistöhuollon ja siivouksen kilpailutus vuonna 2024	Asuntohakemuksia yli 500 kappaletta vuoden 2024 aikana Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Hoitokulujen pysyminen budjetissa Vähintään 50% kiinteistöhuolto- ja siivoussopimuksista kilpailutettu	Asuntohakemuksia on tullut ajalla 1.1.-30.9.2024 yhteensä 402, joten tasaisen vauhdin tahdilla tavoite saavutetaan. Asuntojen käyttöaste ajalla 1.1.-30.9.2024 oli 92,49%. Käyttöaste on ollut nousussa syksyllä, mutta käyttöastetavoitetta 95 % ei tulla tänä vuonna saavuttamaan. Hoitokulut ovat tällä hetkellä ylittämässä budjetin, mutta tilanne tasoittuu loppuvuodesta, kun perusparannusmenoja aktivoidaan hoitokuluista taseeseen. 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.	Toteutuu osittain 

<p>Kiinteistöjen kunnossapito</p>	<p>Tietoisuuden lisääminen kiinteistöjen kunnosta:</p> <p>Omatoimisten kuntoarvioiden tekeminen kiinteistöihin</p> <p>Määräaikaistarkastusten tekeminen asuntoihin</p>	<p>Vähintään kuuden kohteen omatoimisen kuntoarvion tekeminen vuonna 2024</p> <p>Vähintään sadan asunnon määräaikaistarkastus vuonna 2024</p>	<p>Kuntoarvioiden ja määräaikaistarkastusten tekeminen siirretään vuodelle 2025, jolloin siihen on käytettävissä Heinolan Tilapalvelut Oy:n laajemmat resurssit.</p>	<p>Ei toteudu</p> 
<p>Vastuullisuus</p>	<p>Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen</p> <p>Öljyn käytön vähentäminen kiinteistön lämmönlähteenä</p>	<p>Kaukolämpökohteiden normeeratun lämmitysenergiankulutuksen väheneminen vuodesta 2023 koko kiinteistökannan tasolla.</p> <p>Vähintään kahden kiinteistön lämmitystavan muuttaminen pois öljylämmityksestä vuonna 2024.</p>	<p>Öljylämmityksestä poistumisen hankkeen aloituskokous on 17.10.2024, mutta lämpöpumppuasennukset menevät todennäköisesti vuodelle 2025.</p> <p>Muita energiatehokkuustoimia toteutetaan. Kahteen kohteeseen on asennettu huoneistokohtaiset olosuhdeanturit, joiden avulla kiinteistön lämpöolosuhteita voidaan ohjata energiataloudellisemmin. Vuodenvaihteen jälkeen kiinteistöjen olosuhdevalvontaan on käytettävissä lisää resurssia.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 