

10. MAALISKUUTA 2025

TILINPÄÄTÖS 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.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Rakennetaan TE2024-uudistuksen yhteydessä alueellinen kumppaniverkosto työllisyyden hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi. Parannetaan yksityisten toimijoiden kanssa asukkaiden työpaikka- ja muita liikummahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan. Toteutetaan HIT - Heinolan ilmastotiekartan ekologisia energiaratkaisuja ja edistetään kiertotaloutta.	Kokeilu Kelan kanssa on käynnissä ja siitä kootaan kokemuksia Kelan etäpalvelun tarkoituksenmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Päijät-Hämeen työllisyysalueelle osoitetut tilat ovat saneerauksen osalta valmistumassa. Tilojen kalustaminen ja sisustaminen ovat käynnistymässä. RELE-hanketta toteutetaan yhteistyössä yritysten ja LAB/LUT-yhteistyönä. Huukinkorven tuulivoimapuiston yleiskaavahanketta edistetään yhdessä hanketoimijan ja Asikkalan kunnan kanssa. Laviassuolle jo luvitettua aurinkovoimalahanketta ja lähialueen muuta toiminnallisuutta kehitetään edelleen yhteistyöllä.	Tilat Päijät-Hämeen työvoimapalvelua varten on saatu kaupungin omistamat tilat remontoitua ja tilat toimivat tarkoituksenmukaisesti. Kelan kanssa on käynnistetty Kela-asioiden etäasiointipiste Heinolan kaupungin tiloihin ja toimintaa kehitetään yhdessä Kelan kanssa. Huukinkorven tuulivoimapuiston yleiskaavahanketta on valmisteltu yhdessä hanketoimijan ja Asikkalan kunnan kanssa. Laviassuolle jo luvitettua aurinkovoimalahanketta ja lähialueen muuta toiminnallisuutta mm. virkistyskäyttöön kehitetään edelleen yhteistyöllä. RELE-hanke jatkuu LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa yhteistyönä.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kehitetään kaupungin keskustan aluetta rantapuisto, torin alue, perhe- ja urheilupuisto huomioon ottaen yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Kaavoitetaan ja kehitetään kaupungin alueita strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti. Toteutetaan yhteistyöhankkeita yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa työvoiman saamiseksi yrityksiin.	Keskustaan on lisätty paikoitustilaa satamaan ja Savontielle. Torikeidaskokeilu on toteutettu kesällä 2024. Kesäteatterin aidan uudistus on työnalla. PÄRM-tilanteeseen kaupunki on hakenut AKKE-rahoitusta, joka myönnettiin. Rekrytointiprosessi on käynnissä. Niemelänrannan yleissuunnitelma on hyväksytty valtuustossa ja sen pohjalta laadittavaa asemakaavan muutosta ollaan aloittamassa.	Niemelänrannan yleissuunnitelma on hyväksytty ja sen pohjalta laadittava asemakaavan muutos on aloitettu. Tähtiniementien kauppalueen asemakaavan muutos (Prisma) on hyväksytty. Siihen tehty valitus kohdistui vain uuteen liikerakennusten kortteliin, joten asemakaavamuutokselle saatiin voimaantulo kaikille muille alueille. Useat muut asemakaavahankkeet etenevät: Etelä-Suokannas, Kivimäki, Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Seminaari, Etu-Jyräkö	Toteutuu osittain 

	Lisätään asumisen tarjontaa tonttimyyntien avulla ja vapaa-ajanasuntojen muuttamisella vakituisiksi asunnoiksi siellä, missä se on infrastruktuurin kannalta mahdollista.	Prisma-hankkeen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa, ja siihen tehdyn valituksen vuoksi valmistellaan voimaantulopäätöstä pääosalle kaavamuutosaluetta. Useat muut asemakaavahankkeet etenevät: Kylpylänranta, Kaivokatu 12, Seminaari, Etelä-Suokannas, Etu-Jyränkö ja Urheiluopiston alueet kaavat (Karpalosuo, Urheiluopistontie 448 ja Cookentie).	ja Urheiluopiston alueet kaavat (Karpalosuo, Urheiluopistontie 448 ja Cookentie).	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Käyttöön otetaan kaikilla palvelualueilla osallisuusohjelman mukaisia toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla rakennetaan ekosysteemisiä yhteistyöverkostoja. Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin toimivien työ- ja tilajärjestelyjen avulla ja huolehditaan henkilöstöstä muutosohjelman etenemisessä.	RELE-hanke etenee toteutussuunnitelman mukaisesti. Kaupunkisuunnittelun toteuttamaa asukkaiden aktiivista osallisuutta on kehitetty edelleen useilla asukastapahtumilla sekä viestinnän ja kaupungin karttapalvelun kehittämisellä. Kaavamääräykset on julkaistu karttapalvelussa. Muutosohjelman mukaiseen organisoitumiseen ja toimintaan siirrytään vaiheittain syksyn 2024 aikana.	RELE-hanke etenee toteutussuunnitelman mukaisesti. Kaupunkisuunnittelun toteuttamaa asukkaiden aktiivista osallisuutta on kehitetty edelleen useilla asukastapahtumilla sekä viestinnän ja kaupungin karttapalvelun kehittämisellä. Vireillä olevat asemakaavat on julkaistu karttapalvelussa.	Toteutuu ✓
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tehostetaan asuin- ja yritystonttien myyntiä kokoamalla kotitalouksille sujuvan arjen ja investoreille yritystoiminnan ratkaisuja. Uudistetaan hanketoiminta kaupungin kehittämishankkeiden toimintamalliksi ja hankerahoituksen saamista varten. Hankitaan tontti- ja raakamaata kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiltä paikoilta kaupungin strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjausten mukaisesti.	Valmistelu meneillään kaupungin hankekoordinaattorin kanssa. Toistaiseksi ollut tarvetta vain rajallisiin maanhankintoihin, mikä näkyy myös investointimäärärahojen vähäisenä käyttämisenä.	Valmistelu aloitettu ja sitä jatketaan LADEC-yhteistyö huomioon ottaen. Kontaktoitu yksityisiä maanomistajia, joiden omistamalla alueella yleiskaavan tuotannollisia alueita. Mahdollisuus tarvittaessa edetä yksityisten kanssa.	Toteutuu ✓

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 työllisyysdenhoitoaluetta. Lahden kaupunki kokosi oman työllisyysdenhoitoalueensa ja Päijät-Hämeen työllisyysdenhoitoalueeseen liittyivät kaikki muut Päijät-Hämeen kunnat ja kaupungit. Nämä kaksi työllisyysdenhoitoaluetta 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 työllisyysdenhoidon 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	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TULOT	3 156 087	3 088 000	3 743 808	- 655 808	121,24
MENOT	-8 085 988	-8 321 400	-7 984 888	- 336 512	95,96
NETTO	-4 929 166	-5 233 400	-4 241 079	- 992 321	81,04

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Elinvoimalautakunnan toimiala	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2023	2024	2024		%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	236 279	727 500	749 574	-22 074	103,03
Maksutuotot	775 590	131 500	262 825	- 131 325	199,87
Tuet ja avustukset	485 552	572 000	708 267	- 136 267	123,82
Muut toimintatuotot	1 658 666	1 657 000	2 023 142	- 366 142	122,10
Toimintatuotot	3 156 087	3 088 000	3 743 808	- 655 808	121,24
Valmistus omaan käyttöön	735	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 844 890	-3 935 100	-3 820 562	- 114 538	97,09
Palvelujen ostot	-1 061 646	-1 324 100	-1 144 491	- 179 609	86,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 240 728	- 176 700	- 206 523	29 823	116,88
Avustukset	-2 032 437	-1 995 600	-2 005 731	10 131	100,51
Muut toimintakulut	- 906 287	- 889 900	- 807 581	-82 319	90,75
Toimintakulut	-8 085 988	-8 321 400	-7 984 888	- 336 512	95,96
Toimintakate	-4 929 166	-5 233 400	-4 241 079	- 992 321	81,04
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	-6 465	6 465	0,00
Vuosikate	-4 930 484	-5 233 400	-4 247 544	- 985 856	81,16
Poistot ja arvonalentumiset	- 137 125	-62 500	-40 135	-22 365	64,22
Tilikauden tulos	-5 067 609	-5 295 900	-4 287 679	-1 008 221	80,96

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden työpajatoimintaan saatiin nuorten pajatoiminnan avustuksia enemmän kuin talousarviota valmistellessa arvioitiin. Osaksi tämä johtuu avustusten jaksottamisesta yli tilikauden, joten todennäköistä on, että tulevana tilikautena avustusten määrä on vastaavasti pienempi.

Työllisyyspalveluiden henkilöstömenot jäivät vuonna 2024 arvioitua pienemmiksi, mihin vaikuttivat työ- ja elinkeinoministeriön palkkatukilinjaukset. Valtion myöntämällä palkkatuella voitiin työllistää arvioitua vähemmän työttömiä työnhakijoita, jolloin myös henkilöstökulut jäivät arvioitua pienemmiksi.

Työllisyyspalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	121 095	95 000	87 482	7 518	92,09
Tuet ja avustukset	489 665	530 000	579 344	-49 344	109,31
Muut toimintatuotot	11 500	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	622 259	625 000	666 826	-41 826	106,69
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 464 028	-1 762 600	-1 575 039	- 187 561	89,36
Palvelujen ostot	-76 630	-74 900	- 126 427	51 527	168,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 855	-67 500	-74 715	7 215	110,69
Avustukset	-1 875 931	-1 855 000	-1 877 465	22 465	101,21
Muut toimintakulut	- 160 652	- 188 200	- 160 746	-27 454	85,41
Toimintakulut	-3 659 094	-3 948 200	-3 814 391	- 133 809	96,61
Toimintakate	-3 036 835	-3 323 200	-3 147 565	- 175 635	94,71
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-47	47	0,00
Vuosikate	-3 036 835	-3 323 200	-3 147 613	- 175 587	94,72
Poistot ja arvonalentumiset	-7 838	-3 800	0	-3 800	0,00
Tilikauden tulos	-3 044 673	-3 327 000	-3 147 613	- 179 387	94,61

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden palvelujen ostoihin käytettiin vuonna 2024 talousarvioon budjetoitua vähemmän varoja, koska hanketoimintaa käynnistettiin rajallisesti toteutusresurssit huomioon ottaen. Muutoin kulukertymä oli linjassa talousarvioon.

Elinkeinopalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	1 381	-1 381	0,00
Tuet ja avustukset	- 132 480	0	11 282	-11 282	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	- 132 480	0	12 663	-12 663	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 424 792	- 404 400	- 405 564	1 164	100,29
Palvelujen ostot	- 413 587	- 515 200	- 412 192	- 103 008	80,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 226	-19 700	-20 156	456	102,32
Avustukset	-45 500	-23 000	-20 000	-3 000	86,96
Muut toimintakulut	- 122 634	- 132 800	- 110 638	-22 162	83,31
Toimintakulut	-1 028 739	-1 095 100	- 968 550	- 126 550	88,44
Toimintakate	-1 161 219	-1 095 100	- 955 887	- 139 213	87,29
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-6 402	6 402	0,00
Vuosikate	-1 161 219	-1 095 100	- 962 289	- 132 811	87,87
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	-1 161 219	-1 095 100	- 962 289	- 132 811	87,87

Kulttuuripalvelut ml. lintuhoitola

Vuoden 2024 toimintakausi oli kulttuuripalveluiden kesäteatterille erittäin hyvä. Sekä kesäteatterin yli 20.000 lipun myynti ja väliaikatarjoilujen tuotot varmistivat hyvän taloudellisen tuloksen. Kulttuuripalveluiden henkilöstökuluihin vaikuttaa suoraan, kuinka paljon kesäteatteri tarvitsee määräaikaista työvoimaa. Lintuhoitola sai ympäristöministeriöltä poikkeuksellisesti avustuksia noin 90.000 euroa, mikä oli hyvä apu lintuhoitolan kustannusten osittaiseksi kattamiseksi.

Kulttuuri Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	84 384	577 500	614 051	-36 551	106,33
Maksutuotot	666 304	96 000	176 755	-80 755	184,12
Tuet ja avustukset	120 472	40 000	117 641	-77 641	294,10
Muut toimintatuotot	41 757	17 000	24 640	-7 640	144,94
Toimintatuotot	912 917	730 500	933 088	- 202 588	127,73
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 896 553	- 699 400	- 779 079	79 679	111,39
Palvelujen ostot	- 259 897	- 323 200	- 323 128	-72	99,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 125 218	-80 800	- 104 061	23 261	128,79
Avustukset	-23 227	-27 600	-18 600	-9 000	67,39
Muut toimintakulut	- 435 332	- 446 700	- 445 349	-1 351	99,70
Toimintakulut	-1 740 228	-1 577 700	-1 670 217	92 517	105,86
Toimintakate	- 827 311	- 847 200	- 737 130	- 110 070	87,01
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-16	16	0,00
Vuosikate	- 827 311	- 847 200	- 737 145	- 110 055	87,01
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	- 827 311	- 847 200	- 737 145	- 110 055	87,01

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun toimintatuottoihin vaikuttaa eniten Hartolan kunnan kanssa tehtävä kaavoitusyhteistyö, jonka tuotot jäivät vuoden 2024 aikana runsaat 20.000 euroa pienemmäksi, mitä talousarvioon arvioitiin. Tähän vaikutti mm. kaupunkisuunnittelun henkilöstövaje erityisesti vuoden 2024 kevätkaudella. Talousarviossa palvelujen ostoihin varataan määrärahaa erityisesti kaavoitusprosessien luontoselvityksiä ja ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimista varten. Tilikaudella 2024 ostopalveluihin oli tarvetta sangen rajallisesti, minkä vuoksi myös määrärahoja käytettiin alle talousarvion.

Kaupunkisuunnittelu Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 108	40 000	23 572	16 428	58,93
Maksutuotot	55 833	8 000	0	8 000	0,00
Tuet ja avustukset	1 700	2 000	0	2 000	0,00
Toimintatuotot	61 640	50 000	23 572	26 428	47,14
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 438 812	- 423 600	- 423 605	5	100,00
Palvelujen ostot	- 156 667	- 256 300	- 161 649	-94 651	63,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 886	-2 100	-1 825	- 275	86,89
Muut toimintakulut	-28 843	-35 600	-26 455	-9 145	74,31
Toimintakulut	- 627 208	- 717 600	- 613 533	- 104 067	85,50
Toimintakate	- 565 568	- 667 600	- 589 961	-77 639	88,37
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0,00
Tilikauden tulos	- 565 568	- 667 600	- 589 961	-77 639	88,37

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalveluissa erityisesti maanmyynneistä saadut tulot ylittivät talousarvioon budjetoidun määrän. Myös maanvuokratulot on saatu tuloutettua entistä paremmin oikealle tilikaudelle, muutetun laskutusaikataulun avulla. Tilikauden toimintakulut alitettiin lähes 7 %:lla tarkan taloudenpidon ansiosta.

Kiinteistö- ja mittauspalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	26 693	15 000	23 089	-8 089	153,92
Maksutuotot	53 453	27 500	86 070	-58 570	312,98
Tuet ja avustukset	6 196	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1 605 409	1 640 000	1 998 501	- 358 501	121,86
Toimintatuotot	1 691 751	1 682 500	2 107 660	- 425 160	125,27
Valmistus omaan käyttöön	735	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 620 705	- 645 100	- 637 275	-7 825	98,79
Palvelujen ostot	- 154 865	- 154 500	- 121 095	-33 405	78,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 543	-6 600	-5 766	- 834	87,37
Avustukset	-87 780	-90 000	-89 666	- 334	99,63
Muut toimintakulut	- 158 826	-86 600	-64 393	-22 207	74,36
Toimintakulut	-1 030 719	- 982 800	- 918 195	-64 605	93,43
Toimintakate	661 767	699 700	1 189 465	- 489 765	170,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 318	0	0	0	0,00
Vuosikate	660 450	699 700	1 189 465	- 489 765	170,00
Poistot ja arvonalentumiset	- 129 287	-58 700	-40 135	-18 565	68,37
Tilikauden tulos	531 163	641 000	1 149 330	- 508 330	179,30

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 1-12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	157 522	0	108 358	108 358	
Menot	-86 147	-280 000	-64 084	-215 916	22,9
Netto	71 374	-280 000	44 274	-324 274	-15,8

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.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Suunnitellaan Heinolassa toteutuvat työllisyyspalvelut yhdessä työllisyysalueen kanssa ja kuvataan kumppaniverkosto ja sen toiminta.	Työllisyydenhoidon henkilökunnan ja keskeisten kumppaneiden toimintaa varten on Heinolaan järjestetty toimivat tilat, tietotekniset ratkaisut ja muut tarvittavat varusteet toiminnan aloittamiseksi vuoden 2025 alusta lähtien.	Kehitysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Vastaava tuottaja, Elinkeinopäällikkö	Päijät-Hämeen työllisyysalueelle osoitetut tilat ovat saneerauksen osalta valmistumassa. Tilojen kalustaminen ja sisustaminen ovat käynnistymässä.	Päijät-Hämeen työvoimapalvelu- ja varten ovat toimitilat peruskalustettuna valmiina.	Toteutuu osittain 
	Kasvatetaan kesäteatterin lipunmyyntiä markkinoimalla alueellisille yrityksille räätälöityjä työhyvinvointipäivä-paketteja.	Uudistetaan työpajatoiminta nykyistä kustannustehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi vuosien 2024–2026 aikana.		Työpaja Torpan uutta valmennusmallia pilotoidaan. Torpan tilajärjestelyistä neuvottelut kesken Reumantien 4 osalta.	Työpaja Torpan valmennusten palvelukuvaukset ovat valmiina työvoimaviranomaisen kanssa tehtävää yhteistyötä varten.	
	Toteutetaan kaupungin tapahtumat ekologisesti kestävästi ympäristöystävällisten materiaalivalintojen ja kierrätyksen avulla.	Tavataan 10 suurinta Heinolassa toimivaa työnantajayritystä ja kartoitetaan yritysten tarpeet ja kokemukset työnantaja- ja yrityspalveluista yhteisen toimintatavan rakentamiseksi.		TE-valmistelujen osalta yritysten tapaaminen tapahtuu luonnollisesti LAdec-valmistelun yhteydessä.	Torpan tilajärjestelyistä suunnitelma vuodelle 2025 on tehty.	
	Parannetaan ilmastovaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa.	Saadaan kesäteatteriin yli 20 000 kävijää vuoden 2024 esityskauden aikana.		Kaavasuuunnittelussa on otettu vahvasti käyttöön KILVA-työkalu, jolla maankäytön suunnittelun ratkaisuja suunnataan ilmastokestäviksi.	Kaavasuuunnittelussa käyttöön otetulla KILVA-työkalulla suunnataan maankäytön ratkaisuja ilmastokestäviksi.	
	Edistetään kestäväen energian tuotantoa maankäytön suunnittelun avulla.	Otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön menettelytapoja ilmastovaikutusten ja hiilineutraaliuden arviointiin yhdyskuntasuunnittelussa.		Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaihetta valmistellaan edelleen yhdessä Asikkalan kanssa.	Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan aloitusvaihetta on valmisteltu edelleen yhdessä toimijan ja Asikkalan kunnan kanssa.	
	Parannetaan asukkaiden työpaikka- ja muita liikkumismahdollisuuksia Heinolasta ja Heinolaan.	Edistetään Huukinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaa samassa aikataulussa Asikkalan kanssa.		Yhteistyö eri toimialojen kesken ja yhdessä paikallisten liikennöitsijöiden kanssa jatkuu, jotta heinolalaisten työmatka- ja muuta liikkumista saataisiin parannettua.	Yhteistyö eri toimialojen kesken ja yhdessä paikallisten liikennöitsijöiden kanssa jatkuu, jotta heinolalaisten työmatka- ja muuta liikkumista saadaan parannettua.	

		Selvitetään vuoden 2024 aikana käytännön keinoja parantaa asukkaiden työpaikka- ja muuta liikkumista Heinolasta ja Heinolaan.				
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Toteutetaan maankäytön strategisen tavoitekartan ja asumisen kehittämisohjelman kehityskohteita aktiivisesti. Kootaan toimintatapa, miten arvioidaan strategiseen tavoitekarttaan kirjattujen kaavoitushankkeiden toteuttamisen kustannukset maankäytön ja infrastruktuurin näkökulmasta. Toteutetaan käytännön toimenpiteitä Koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Settlementin kanssa työllisyyden parantamiseksi Heinolassa. Laaditaan eri toimijoita osallistaen toimintasuunnitelma keskustan kehittämiseksi vuosina 2024–2030. Uudistetaan tapahtumatuotantoa osana keskustan kehittämistä ja kaupunkimarkkinointia. Aktivoidaan korkeakoulu- ja oppilaitosten yhteistyötä Heinolassa toimivien yritysten kanssa.	Niemelänrannan yleissuunnitelma valmistuu alueen uuden asemakaavan tavoitepohjaksi. Asemakaavahankkeista valmistuvat mm. Tähtiniementien kauppa-alue, Kylpylänranta, Etelä-Suokannas sekä osa Urheiluopiston alueen hankkeista. VUK-yleiskaavaan laaditaan kaavaluonnos. Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeiden arviointia jatketaan. Laadittu kaavoituskohdeiden kustannusten arviointikäytäntö ja arvioitu yhden kohdealueen kustannukset. Syyskaudella 2024 on sovittuna Koulutuskeskus Salpauksen ja Jyränkölän Settlementin kanssa työllisyydenhoidon käytännön yhteistyöstä. Toteutetaan suunnitelman mukaisia keskustan kehittämisen toimenpiteitä vuoden 2024 aikana yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tapahtumien kokonaiskävijämäärä pysyy 40 000 kävijässä vuodessa. Jalkautetaan Heinolan kaupungin oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyön mallia yrityksille ja muille verkostoille. Uudistetaan BioHub-foorumi ja	Kehitysjohtaja, Palvelualuejohtaja, Kaupunginarkkitehti, Vastaava tuottaja, Elinkeinopäällikkö	Niemelänrannan yleissuunnitelma on 10.6. hyväksytty yksimielisesti valtuustossa. Niemelänrannan asemakaavamuutoksen aloitus on valmistelussa. Tähtiniementien kauppa-alueen asemakaavamuutos (Prisma) on 29.4. hyväksytty yksimielisesti valtuustossa. Siihen tehdyn valituksen vuoksi valmistellaan voimaantulopäätöstä pääosalle kaavamuutosaluetta, mikä mahdollistaisi liikenneatkaisten edistämistä. Etelä-Suokannas ja Urheiluopistontien 448 - asemakaavahankkeet ovat pian hyväksymisvaiheessa. Kylpylänranta ja Karpalosuo - asemakaavahankkeet ovat ehdotusvaiheessa. Cookentie, Etu-Jyräkö ja Kauppakatu 12 - asemakaavahankkeet ovat luonnosvaiheessa. VUK-osayleiskaavaan on hankittu tarvittavia selvityksiä. Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeita työestetään tietojärjestelmillä ja asukastilaisuuksilla. Jyränkölän hakeman työllisyshankkeen (ESR) rahoituspäätös ei vielä selvillä. InnoHub-toiminta alkaa PÄRM-	Niemelänrannan yleissuunnitelma on hyväksytty ja sen pohjalta laadittavan asemakaavan muutoksen valmistelu aloitettu. Tähtiniementien kauppa-alueen asemakaavan muutos (Prisma) on hyväksytty. Hyväksymispäätökseen tehty valitus kohdistui vain uuteen liikerakennusten kortteliin, joten asemakaavamuutokselle saatiin voimaantulo kaikille muille alueille. Näin myös liikennesuunnittelu on edennyt. Etelä-Suokannas ja Urheiluopistontien 448 - asemakaavahankkeet ovat hyväksymisvaiheessa. Kylpylänranta, Karpalosuo ja Cookentie - asemakaavahankkeet ovat ehdotusvaiheessa. Etu-Jyräkö ja Kauppakatu 12 - asemakaavahankkeet ovat luonnosvaiheessa. VUK-osayleiskaavaan on saatu lisää tarvittavia selvityksiä ja laadittu alustava taajama-alueitten yleissuunnitelma. Asuinaluekohtaista profilointia ja kehitystarpeita työestetään	Toteutuu osittain 

		suunnataan toiminta yritysrajojen puitteissa.		rahoituksella palkattavan hankepäälikön toimesta.	tietojärjestelmillä ja asukastilaisuuksilla.	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työhyvinvointikyselyn tuloksena kootaan ja käytetään työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet. Kehitetään edelleen osallisuusohjelman mukaisesti kaupunkisuunnittelun toimintatapoja yhteistyöhön asukkaiden, yrittäjien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Rakennetaan toimintamalli tuottaa päätöksenteon tarvitsemia tietoja paikkatieto- ja muista käytettävissä olevista tietokannoista päätöksenteon ja toiminnan tueksi.	Kevään 2024 aikana käyttöön otettu työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteet. Kaupunkisuunnittelu kehittää osallisuutta täydentämällä kaupungin karttapalvelua kaavahankkeiden kohdealueilla ja aineistolinkeillä. Lisäksi vakiinnutetaan asukastilaisuudet osaksi kaavoitusprosessia. Toimintamallin ensimmäinen versio on suunniteltu ja käyttöön otettu vuoden 2024 aikana.	Palvelualuejohtaja, Kaavoitusarkkitehti, Kehitysjohtaja, Maankäyttöinsinööri	Heinolan karttapalveluun on lisätty vireillä olevien asemakaavahankkeiden kohdealueet ja aineistolinkeet. 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.	Heinolan karttapalveluun on lisätty vireillä olevien asemakaavahankkeiden kohdealueet ja aineistolinkeet. Terveisiä Heinolan kylistä ja kortteleista -tapahtumia järjestettiin laajalti: Vierumäellä, Jyrängössä, Tommolassa, Mustikkahaassa, Tähtiniemessä ja Sinilähteellä. Kesäkauden tapahtumiin liitettiin myös yhteisötaiteen toteutus. Lisäksi marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa Kylien ja kortteleiden ilta.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tehostetaan palkkatuen käyttöä täsmätyökykyisten työllistämiseksi vuoden 2024 aikana. Kartoitetaan yhteistyökumppaneiden valmiuksia tukea Heinolan kaupungin hankesalkun kasvua. Valmistellaan myyntiin kaikki kaupungin omistamat ja asemakaavoitetut tuotannolliset toiminta-alueet.	Palkkatuki on tilannekohtaisesti joko 50 tai 70 prosenttia. Työllistetään ensisijaisesti 70 prosentin palkkatuen piiriin kuuluvia henkilöitä. Tehdään kumppaniselvitys hanketoimintaa varten vuoden 2024 aikana. Kaikkien myytävissä olevien, kaupungin omistamien tuotannollisten toiminta-alueiden keskeiset tiedot löytyvät verkosta vuoden 2024 loppuun mennessä.	Palvelualuejohtaja, Elinkeinopäälikkö, Maankäyttöinsinööri, Kehitysjohtaja	Kaupungin työllistämisen käyttövarausten käyttö toteutumassa suunnitelman mukaisesti, vaikka palkkatukea kaupungille ei ole myönnetty helmikuun lopusta alkaen pelkän työttömyyden perusteella. Karttapalveluun on päivitetty kaikki käyttövalmiit yritystontit. Yritystonteista valmistuu verkkoesite.	Työllistämisen käyttövaraukset, toteuma noin 90 % Yritystonttiesite valmis.	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Toteutuma 2023	Tavoite 2024	Toteutuma 2024
TKI-hankkeiden määrä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.			Neljä hanketta toteutettavina.	Neljä hanketta toteutettavina.
Työllisyyspalveluiden yrityskumppaneiden määrä	20	24	20	20
Myytyjen tonttien määrä	10	6	6–10 tonttia.	10
Vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.			6–10	6–10
Nettomuutto	77	6	50 henkilöä.	15 Heinolan väestötiedon mukaan, 53 tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstön työkuorman epätasainen jakautuminen.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	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
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	RELE - Ratkaisuja alueelliseen kestävyteen ja energiatehokkuuteen	2024–2026	176987	ELY, Päijät-Hämeen liitto, EAKR	25 %	25 %	Hankkeessa kehitetään energiatehokkuuden ja kiertotalouden toimintamallia painottuen Vierumäen alueen toimijoihin. Hankekokonaisuus toteutetaan yhteistyössä LAB:n ja LUT:n kanssa. Hanke sai rahoituspäätöksen 2/2024, käynnistyi 4/2024.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Heinolan elinkeinoelämän kasvun ja kehittymisen työpaketti	2024–2026	125000	Päijät-Hämeen liitto, AKKE-rahoitus	20 %	0 %	Hankkeen avulla pyritään hallitsemaan kasvavaa työttömien määrää luomalla kasvun mahdollisuuksia jo olemassa oleville heinolalaisille yrityksille, sekä houkuttelemaan alueelle uusia työllistäviä yrityksiä. Tavoitteena on tukea Sahanniemen alueen kasvua kiertotalouden ekosysteemiksi. Hankkeessa toteutetaan toimia, joilla varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus varsinkin teollisuusalan yrityksille. Tavoitteena on myös edistää yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa matkailijoiden määrän kasvua ja laajentaa kesäsesonkia. Hankepääätös 10/12. Hanke alkaa 12/2024.
	Yhteensä		301 987 €		23 %	15 %	