


The image features two hands in silhouette, positioned to form a heart shape. The hands are dark against a bright, warm sunset background with a gradient from orange to blue. The sun is visible as a bright spot in the center of the heart. The text is centered within the heart shape.

PIENI KAUPUNKI,  
ISO ELÄMÄ



Heinola



**VAMMAISNEUVOSTO –  
TERVEISET YPASTA**  
MUUTOSOHJELMA JA TALOUS

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ

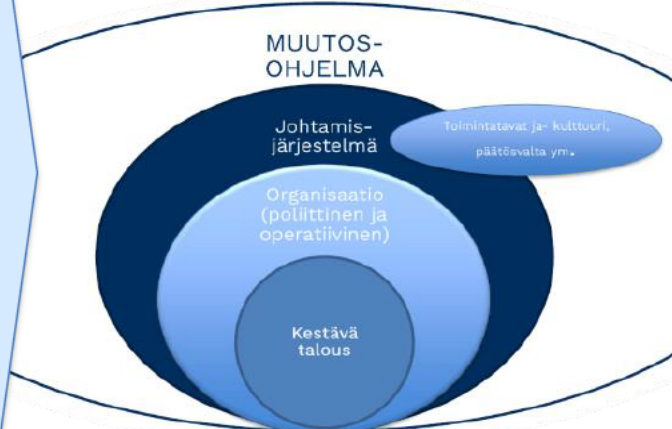


# Muutosohjelma kiteytys

## Miksi teemme muutosta:

- Osuvuus:** Heinolaisten ja yritysten tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja toimintaympäristömme muutokset edellyttävät meiltä palveluiden uudistamista. Mm. HVA- ja TE24 – uudistus muuttavat kunnan tehtäviä ja vastuita. Meidän kannattaa kehittää palveluita ja toimintoja paremmin kuntalaisten nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin osuviksi ja hyvän asiakaskokemuksen vahvistamiseksi.
- Sujuvuus:** Päätöksentekomme ja organisoitumisemme on ajanmukaistettava tukemaan **sujuvampaa palveluiden johtamista, strategiaa ja kaupungin kehitystä**. Asukastyytyväisyyden, kaupunkikokonaisuuden ja kumppaneiden pitkäjänteinen johtaminen on keskiössä.
- Talous:** Taloutemme ei ole vielä **kestävällä pohjalla**. Kaikkien ratkaisuidemme pitää tukea taloutemme **kestävän tasapainon saavuttamista**.

## Muutosohjelman rakenne

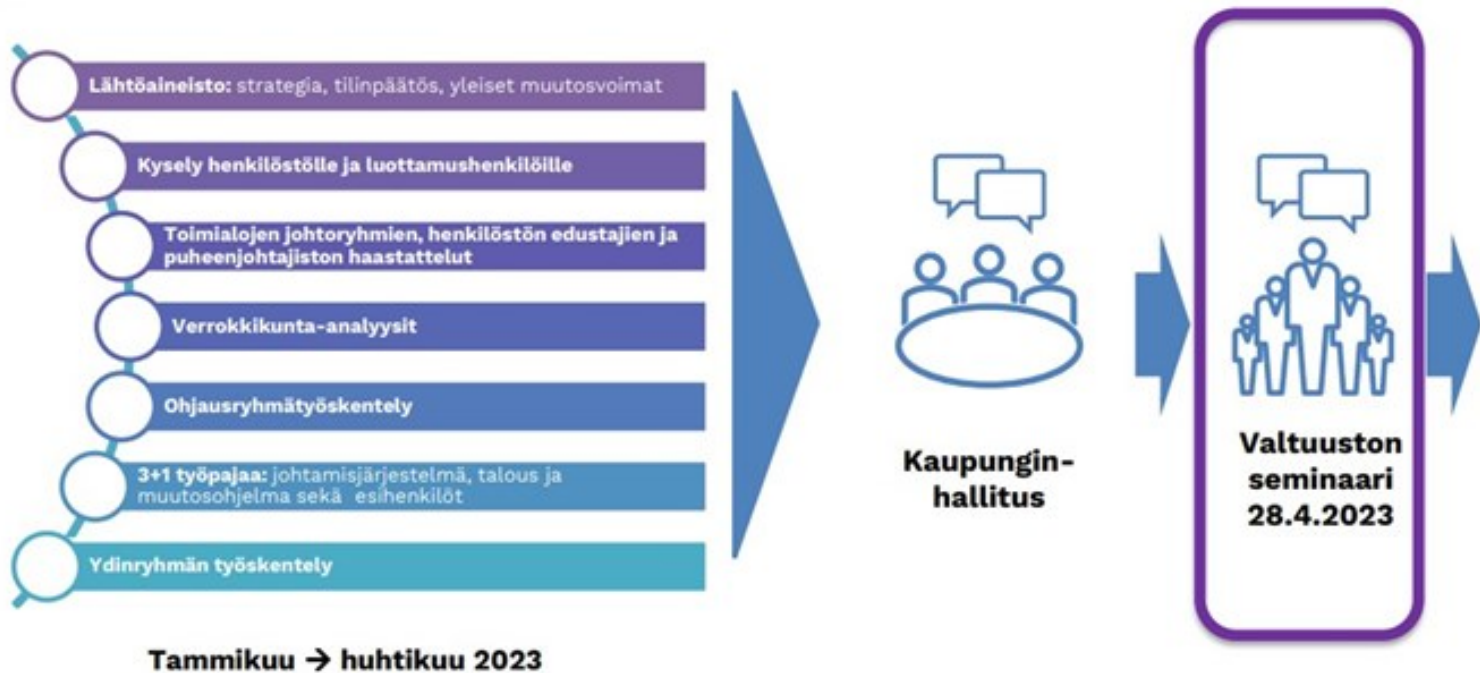


**HUOM:** muutosohjelman kuva päivitetään

## Muutosohjelman tavoitteemme:

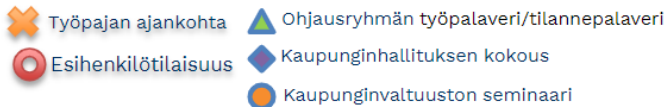
- Hyvät palvelut:** Kuntalaisten ja yritysten tarpeiden mukaiset palvelut ja toiminnot, jotka houkuttelevat ja juurruttavat Heinolaan uusia asukkaita ja yrityksiä.
- Tehokas toiminta:** tehokas kaupunki-organisaatio järjestää/ tuottaa laadukkaat osuvat palvelut kustannustehokkaasti itse ja kumppaneiden kanssa.
- Laadukas päätöksenteko:** Läpinäkyvä ja luottamusta vahvistava valmistelu, päätöksenteko sekä päätösten toimeenpanon seuranta.
- Yhteinen sitoutuminen:** Kaupungin päättäjät ja johto yhdessä sitoutuneet toimintaan ja päätöksentekoon.
- Tyytyväinen työyhteisö:** Tyytyväinen ja motivoitunut henkilöstö sekä vahvistunut työnantajaimago.
- Tasapainoinen talous:** tarvitseeko enää lisäperusteluita 😊

# Muutosohjelman valmistelutyössä on painoa annettu kaupungin strategialle, tulevaisuuden tarpeille ja laajalle osallistamiselle





# Etenemisen aikataulu, Viimeistely 02.05.2023



Työvaihe	Tammikuu		Helmikuu				Maaliskuu				Huhtikuu				Toukokuu	
	Vko 4	Vko 5	Vko 6	Vko 7	Vko 8	Vko 9	Vko 10	Vko 11	Vko 12	Vko 13	Vko 14	Vko 15	Vko 16	Vko 17	Vko 18	Vko 19→
<b>Projektihallinta ja laadunvarmistus</b>																
<b>1. Käynnistys</b>	25.1	31.1	7.2													
A. Projektin käynnistys																
B. Organisaatiovaihtoehtojen arviointikriteerien määrittäminen																
C. Viestintä hankkeesta																
<b>2. Nykytilan ja toimintaympäristön analyysi sekä alustavien mallien muodostus</b>							7.3.									
A. Taustamateriaalin läpikäynti																
B. Henkilöstö- ja sidosryhmäkysely sekä avaintahojen haastattelut																
C. Alustavan johtamisjärjestelmäkuvauksen ja organisoitumisvaihtoehtojen yhteismitallinen kuvaaminen ja keskinäinen vertailu (validointityöpaja: ma.13.3.)																
<b>3. Tavoitteellisen muutosohjelman sekä kestävän talouden suunnitelman laadinta</b>																
A. Tavoitteellisen muutosohjelman laatiminen, avaintahojen työpaja, (ti.4.4.)																
B. Kestävän talouden suunnitelman laadinta, avaintahojen työpaja, (ke.12.4.)																
<b>4. Viimeistely, esittely ja yhteenvedo</b>																
A. Johtamisjärjestelmäkuvauksen ja organisaatiomallin kuvauksen muodostaminen																
B. Kaupunginhallituksen kokous ja kaupunginvaltuuston seminaari																
C. Loppuraportointi ja viimeistely																

# Haasteita on ratkottavaksi

## Heinolan talouden tilannekiteytys

**Investoimalla velkaantunut, taseessa likvidiä omaisuutta, vuosikate ei vielä riittävällä tasolla, kokonaistalouden tasapaino saavutettavissa**

### Vahvuudet

1. Aito kaupunki hyvällä sijainnilla ja hyvien liikenneyhteyksien varrella
2. Tehdyt investoinnit talonrakennukseen ja perusinfraan pääosin takana
3. Verrattain mittava sijoitussalkku
4. Kertynyttä tilikauden ylijäämää runsaasti
5. Vuosikate kattanut poistot vuoden 2016 jälkeen
6. Ei otettu syömävelkaa

### Heikkoudet

1. Velkaantumisasaste korkea ja kehitys ollut nopea
2. Väestökehitys negatiivinen
3. Nettomenojen nopea kasvu
4. Työttömyysaste korkea

### Mahdollisuudet

1. Veroprosenteissa liikkumavaraa
2. Sijoitussalkku nykymallilla tai muu hyödyntäminen
3. Omaisuuden myynti, maa ja kiinteistöt, ratkaisuja jo tehty
4. Soten siirtymisen myötä toimintakatteen (toimintakulut/toimintatuotot) kehitys “enemmän omista käsissä”

### Haasteet

1. Toimintakulujen voimakas kasvu
2. Tulorahoituksen riittämättömyys
3. Käyttöomaisuuden poistojen oikea taso tarkasteltava ja kiinteistöjen tasearvot
4. Sijoitussalkun heilahtelevuus
5. Korkotason nousu
6. Kiinteistöjen kunto ja korjausvelka (PTS-suunnittelun tarve)
7. Investointien aiheuttamat toimintakulujen kasvu

# Tilanne: tarvitaan sopeuttamista

## Sopeuttaminen toteutetaan

- Veroja korottamalla
- Tuottavuutta parantamalla
- Lisäämällä tuloja
- Vähentämällä menoja
- →parantamalla rahoitusasemaa

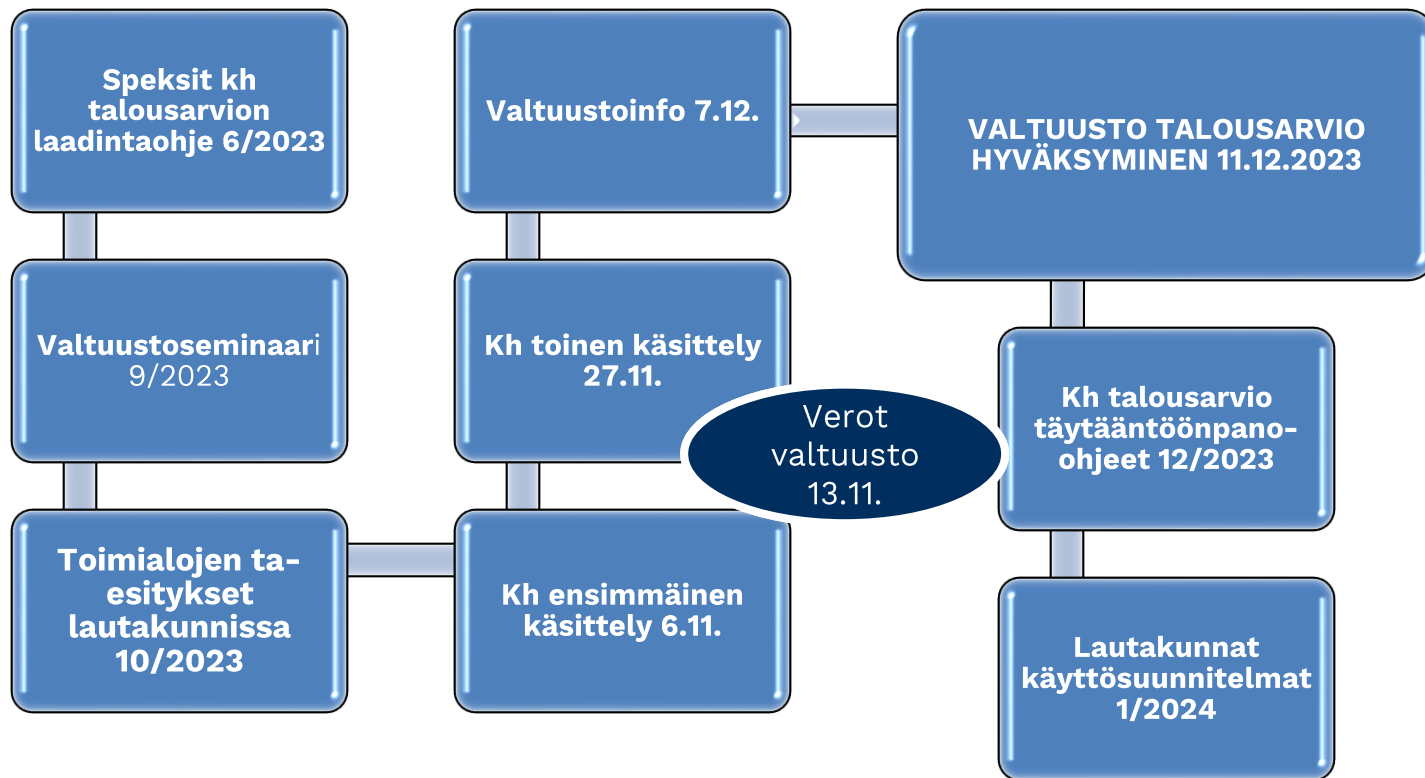
## Aikajänne 2024–2026, jonka jälkeen arvioidaan tilanne

## Lisäksi kehitetään pitkällä aikavälillä

- Investointien ja rahoituksen pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta
- Omaisuuden kokonaisvaltaista hallintaa (mm. tilat)
- Tiedolla johtamista
- Digitalisaatiota

Osana  
talousarviopro  
sessia  
huomioidaan  
eri keinoja.

# Talousarvioprosessi päätöksenteko





**KIITOS.**