

30.HUHTIKUUTA 2026

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

YHTEISET PALVELUT -PALVELUALUE

Yhteiset palvelut

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Yhteiset palvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	779 723	21 804	626 000	49 248	576 752	7,87	726 000
Maksutuotot	19 265	25 876	75 000	1 730	73 270	2,31	75 000
Tuet ja avustukset	458 230	1	334 000	104 799	229 201	31,38	334 000
Muut toimintatuotot	114 811	34 065	12 000	2 712	9 288	22,60	12 000
Toimintatuotot	1 372 028	81 746	1 047 000	158 490	888 510	15,14	1 147 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 589 002	- 742 373	-3 821 700	- 787 880	-3 033 820	20,62	-3 821 700
Palvelujen ostot	-4 177 653	-1 168 283	-5 162 200	-1 065 525	-4 096 675	20,64	-5 162 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 132 547	-17 006	- 122 800	-15 247	- 107 553	12,42	- 122 800
Avustukset	-48 860	0	- 155 000	-40 600	- 114 400	26,19	- 155 000
Muut toimintakulut	- 908 473	- 211 049	- 972 000	- 189 922	- 782 078	19,54	- 972 000
Toimintakulut	-8 856 536	-2 138 711	-10 233 700	-2 099 174	-8 134 526	20,51	-9 720 700
Toimintakate	-7 484 508	-2 056 965	-9 186 700	-1 940 685	-7 246 015	21,12	-8 573 700
Rahoitustuotot ja -kulut	157	- 322	0	250	- 250	0,00	0
Vuosikate	-7 484 350	-2 057 287	-9 186 700	-1 940 435	-7 246 265	21,12	-8 573 700
Poistot ja arvonalentumiset	- 690 107	-91 125	- 232 700	-87 505	- 145 195	37,60	- 232 700
Tilikauden tulos	-8 174 457	-2 148 413	-9 419 400	-2 027 940	-7 391 460	21,53	-8 806 400

INVESTOINNIT



YHTEISET PALVELUT IRTAIN OMAISSUUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-38 279	-210 000	-726	-209 274	0,3
Netto	-38 279	-210 000	-726	-209 274	0,3



STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Verkkokaupan ja maksamisen ratkaisujen uudistaminen asiakasnäkökulma huomioiden.</p> <p>Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen uusien kanavien ja fokusoinnin avulla - määritellään viestinnän kanavat ja fokusoidaan ja profiloidaan eri kanavien viestintää sekä lisätään englanninkielistä viestintää kansainvälisille asukasryhmille ja markkinoinnin tarpeisiin.</p>	<p>Verkkokaupan osalta valmistelu ei ole edennyt. Mobilepayn käyttöönnotolla on korvattu Ceepos-mobiili. Juhlan ja Lahjan kassajärjestelmää tullaan hyödyntämään jatkossa tapahtumatuotannossa. Kesäteatterin maksupäätteet uudistetaan kesälle 2026. Muutoin kokonaisratkaisun osalta etsinnässä kehittäjäkumppani.</p> <p>Viestinnän osalta ei vielä edetty.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>Tekoälyn ratkaisujen löytäminen osaksi palvelualueen palveluita ja tekoälyn käyttöönoton edistäminen koko organisaatiossa eri keinoin.</p> <p>Selkeän toimintamallin kirkastaminen yhteistyöllä ja seurannalla Ladecin ja Lahti Regionin kanssa.</p> <p>Ulkoisten rahoitusten hyödyntäminen hanketoimintaa tukevalla toiminnalla.</p> <p>Asukasmarkkinointikampanjan toteutus osana juhluvuotta.</p>	<p>Tekoälyratkaisuja sekä -malleja kartoitettu. Tekoälyagenttien määrittelyjä eri palvelualueille.</p> <p>Ladecin ja Regionin osalta annettu kaupunginhallituksessa hyväksyntä yhtiöiden yhdistämistä koskien.</p> <p>Rahoitushakemusvalmisteluja on tehty alkuvuonna, ei vielä myönteisiä päätöksiä.</p> <p>Asukasmarkkinointikampanjan toteutuksen elementtejä suunniteltu, markkinointisuunnitelmaa valmisteltu.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Osaamisen johtamisen toimintamallin käyttöönotto koko organisaatiossa.</p> <p>Työkykyjohtamisen jatkotoimenpiteiden toteutus osana Keva-hanketta.</p> <p>Työhyvinvointitulokset vähintään vuoden 2025 tasolla ja tulosten hyödyntäminen esihenkilötyön kehittämisessä.</p>	<p>Osaamisen johtamisen toimintamallia on käyttöönotettu.</p> <p>Työkykyjohtamisen jatkotoimenpiteiden toteutus käynnissä.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset saatavilla vasta toukokuussa.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kriittinen tarkastelu ja karsinta.</p> <p>Tiedolla johtamisen edistäminen seudullisesti erityisesti taloustiedon osalta.</p> <p>Talouden suunnittelun ennakkoinnin parantaminen ja prosessien kehittäminen systemaattisemmaksi.</p>	<p>Käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kriittinen tarkastelu ja karsinta aloitettu.</p> <p>Tiedolla johtamisen edistäminen seudullisesti erityisesti taloustiedon osalta, toteutettu osana Digitiedolla tulevaan - hanketta.</p> <p>Controller toimintoa vahvistettu ja vastuualuekohtainen ennuste jatkossa osana osavuositarkastusta.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

Käyttösunnitelman toteutuminen, toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen</p> <p>Verkkokaupan ja maksamisen ratkaisujen uudistaminen</p> <p>Resurssiviisas laitehallinta</p> <p>Tapahtumatuotannon vaikuttavuus hyvällä tasolla</p> <p>Viestinnän vaikuttavuutta seurataan</p>	<p>Suomi.fi viestit palvelu otettu käyttöön viranomaisviestinnässä koko kaupungin osalta.</p> <p>Uusi verkkokaupan ja maksamisen ratkaisu valmisteltu v. 2026 aikana.</p> <p>laitteiden kierrätysaste vähintään 95 %</p> <p>Tapahtumien kävijämäärät säilytetään nykyisellä tasolla tai kasvavat.</p> <p>Viestintäkanavien analytiikan hyödyntäminen</p>	<p>Kaupunginlakimies, Digi- ja tietohallintopäällikkö, Talouspalvelupäällikkö, Vastaava tuottaja, Viestinnän asiantuntija</p>	<p>Suomi.fi viestit otetaan käyttöön syksyllä 2026.</p> <p>Verkkokaupan osalta valmistelu ei ole edennyt. Mobilepayn käyttöönotolla on korvattu Ceepos-mobiili. Juhlan ja Lahjan kassajärjestelmää tullaan hyödyntämään jatkossa tapahtumatuotannossa. Kesäteatterin maksupäätteet tulee uudet kesälle 2026. Muutoin kokonaisratkaisun osalta etsinnässä kehittäjäkumppani.</p> <p>Kaikki leasinglaitteet kierrätetään.</p> <p>Kävijämääräseuranta tehdään kesän tapahtumista.</p> <p>Viestinnän analytiikkaa on toteutettu Meltwater-välineen avulla.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>Selkeytetään toimintamallia yhteistyölle ja seurannalle Ladecin ja Lahti Regionin kanssa</p> <p>Lisätään kohtaamisia yritysten kanssa eri foorumeissa</p> <p>Edelleenkehitetään kaupungin hankesalkun sisältöä ja hankkeiden integroitumista muuhun organisaatioon</p> <p>Kasvatetaan keskustan elinvoimaa ja edistetään matkailua.</p> <p>Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmien ja kanavien kriittinen tarkastelu.</p>	<p>Toimintamallin kuvauksen laadinta</p> <p>Kohtaamisten ja tilaisuuksien määrä kasvaa ja monipuolistuu</p> <p>Jokaisella hankkeelle aloitus- ja lopetuspalaverit ja hankeseuranta osa normaalia toiminnan ja talouden seurantaa</p> <p>Matkailun edistämissuunnitelman toteuttaminen</p> <p>Kävijä- ja postausmääriin perustuva kanavien karsinta.</p> <p>Tekoälyn edistämissuunnitelma ja digitiekartan toteutus muutoinkin</p>	<p>Hallinto- ja kehitysjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Viestinnän asiantuntija, Vastaava tuottaja</p>	<p>Ladecin ja Regionin osalta annettu kaupunginhallituksessa hyväksyntä yhtiöiden yhdistämistä koskien.</p> <p>Matkailun edistämissuunnitelma luonnosvaiheessa.</p> <p>Viestinnän kanavien karsintaa ei vielä tehty.</p> <p>Tekoälyn suunnitelmat teossa. Digitiekartan etenemistä seurataan digiheino-la -ryhmässä.</p> <p>Markkinointitoimenpiteitä suunniteltu juhluvuodelle ja markkinointisuunnitelmaa laadittu.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	<p>Tekoälyn edistäminen</p> <p>Markkinointitoimien kehittäminen</p>	<p>Markkinointitoimien kasvattaminen vuonna 2026</p>			
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>Osaamisen johtamisen toimintamallin käyttöönotto</p> <p>Työkykyjohtamisen jatkotoimenpiteet</p> <p>Tiketöintijärjestelmän raportoinnin jatkokehittäminen.</p> <p>Tiedolla johtamisen edistäminen seudullisesti</p> <p>Hankintojen toimimalli laadun varmistamiseksi</p>	<p>Osaamisen johtamisen toimintamalli on jalkautettu palvelualueille</p> <p>Kevan työkykyjohtamisen hankesuunnitelma on toteutettu tavoitteiden mukaisesti</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat vähintään vuoden 2025 tasolla</p> <p>Kehitetty uusia tarvittavia raportteja tiketöintijärjestelmään toiminnan kehittämistä sekä tehokkuuden mittaamista ja parantamista varten.</p> <p>Seudullisen tiedolla johtamisen yhteiskehittäminen hankerahoituksen turvin (P-Häme digitiedolla tulevaisuuteen)</p> <p>Vakioitu toimimalli hankinnoissa</p>	<p>Henkilöstöpäällikkö, Talouspalvelupäällikkö, Hallinto- ja kehitysjohdaja, Digi- ja tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies</p>	<p>Osaamisen johtamisen toimintamalli on otettu käyttöön organisaatiossa kaikille palvelualueille.</p> <p>Kevan työkykyjohtamisen hankkeessa on alkuvuoden aikana aloitettu mentorointiohjelman pilotointiryhmät ja työohjaukset sekä jatkettu työkykyjohtamisen esihenkilövalmennuksia.</p> <p>Kevan työhyvinvointikysely toteutetaan 15.4.-4.5.2026.</p> <p>Tiketöintijärjestelmän raporttitarpeita suunnittelussa.</p> <p>Digitiedolla tulevaisuuden -seudullinen hanke käynnissä.</p> <p>Hankintojen toimintamallissa ei vielä edetty, mutta Cloudia-järjestelmän käyttöönottoa on edistetty koulutuksilla.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>Perusprosessien tehostaminen ja järjeistämisen järjestelmien kehittämisen sekä digitaalisuuden avulla. Päällekkäisten järjestelmien alasajaminen.</p> <p>Henkilöstön tietoturvan- ja digitalisaation maturiteetin kasvattaminen</p> <p>Paperiarkistojen seulonta ja hävittäminen sähköisen arkistoinnin edistämiseksi</p>	<p>Käytössä olevien ohjelmistojen kriittinen tarkastelu ja päällekkäisyyksien poistaminen, kustannussäästöt</p> <p>Nimblr, tietoturvan tietoisuuden taso >60</p> <p>Hyllymetrien vähentäminen ja arkistotilan vähentyminen sähköisen arkistoinnin edetessä</p>	<p>Digi- ja tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies</p>	<p>Päällekkäisiä järjestelmiä kartoitettu.</p> <p>Nimblr awareness level keskiarvo 03/26 hallinnon osalta 65 (sisältää luottamushenkilöt (49) ja Heinolan Tilapalvelut Oy 71). Merkittäviä eroja eri palvelualueiden välillä. Opetushenkilöstön osalta lukema on 49.</p> <p>Arkistoinnin osalta tehty hävitystyötä eli vähennetty hyllymetrejä.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
	Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 ■	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Henkilöstöpäällikkö
	Omaisuus- ja rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 ■	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö
	Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 ■	Digiturvan kehittäminen mm. hankkeen ja osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Henkilöstöpäällikkö, Kaupunginlakimies
	Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan ja käyttöön liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Disinformaatio sosiaalisessa mediassa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Meltwater -digitaalisen median seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja

Vaalit

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vaalien osalta vuoden 2026 kulut muodostuvat laitekuluista.

Vaalit Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	21 699	0	0	0	0	0,00	0
Toimintakulut	-79 084	-5 387	-5 700	- 818	-4 882	14,34	-5 700
Toimintakate	-57 385	-5 387	-5 700	- 818	-4 882	14,34	-5 700

Tarkastustoimi

TARKASTUSTOIMEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastustoimen toteutuma vielä alhainen, mutta huhtikuun toteutumassa näkyvissä tilinpäätöstarkastus.

Tarkastustoimi Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	1 500	0	0	0	0	0,00	0
Toimintakulut	-57 829	-4 213	-74 400	-10 777	-63 623	14,49	-74 400
Toimintakate	-56 329	-4 213	-74 400	-10 777	-63 623	14,49	-74 400

Talouspalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talouspalvelujen ensimmäisellä vuosipuoliskolla on keskitytty tilinpäätöksen ja tilastointien laatimiseen yhdessä palveluntuottajan kanssa. Tilinpäätökseen liittyvää tarkastusta on tehty tiiviissä yhteistyössä uuden tilintarkastajan kanssa.

Talouspalvelujen controller-toimintoja vahvistettiin alkuvuodesta ja jatkossa palveluja tuotetaan kahden controllerin voimin. Vahvistuksen myötä talouden seuranta on voitu kehittää kohti yksityiskohtaisempaa ennustamista. Osavuosikatsauksessa onkin ensimmäistä kertaa esitetty vastuualuekohtainen ennuste.

Talouspalveluiden vastuualueen menot on toteutumassa hieman alle talousarvion. Maksamisen ratkaisujen uudistamista ei ole päästy edistämään. Tarkoituksena on selvittää ensin seudullinen kiinnostus yhteishankintaan. Alkuvuoden toteuma näyttää alhaiselta, sillä Provincian kulut ovat toteumassa mukana vasta kahdelta kuukaudesta. Tuottoja on syntynyt hanketuloista, sillä talouspalvelut on mukana seudullisessa Päijät-Häme digitiedolla tulevaisuuteen -hankkeessa. Hankkeen avustusta on kirjattu talouspalveluille hankkeen kustannuksia vastaavasti.

Talouspalvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	39 235	26 543	0	3 622	-3 622	0,00	0
Toimintakulut	- 912 684	- 232 541	-1 159 700	- 221 333	- 938 367	19,09	-1 084 700
Toimintakate	- 873 448	- 205 998	-1 159 700	- 217 710	- 941 990	18,77	-1 084 700

Henkilöstöpalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöpalveluiden menot ja tulot ovat toteutuneet arvioidun mukaisesti. Tulot ovat työterveyshuollon kustannusten korvauksia, jotka haetaan toteutuman perusteella jälkikäteen ja menoissa ei ole ylityksiä. Alkuvuoden aikana on jatkettu kaikkien palvelualueiden johtoryhmien valmennusohjelmia keskitetyn koulutuksen kautta. Osaamisen johtamisen toimintamalli on otettu käyttöön koko organisaatioon. Kevan hankkeen osalta on aloitettu mentorointiohjelman ja työnohjausten pilotointi ja jatkettu esihenkilöiden työkykyjohtamisen koulutuksia.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	336 147	5 287	176 000	44 719	131 281	25,41	176 000
Toimintakulut	-1 657 217	- 420 950	-1 822 100	- 378 589	-1 443 511	20,78	-1 799 100
Toimintakate	-1 321 070	- 415 662	-1 646 100	- 333 869	-1 312 231	20,28	-1 623 100

Hallintopalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hallintopalveluiden vastuualueen toiminta on alkuvuonna toteutunut suunnitellusti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin päätöksenteon ja hallinnon tukipalvelut on pystytty tuottamaan normaalilla palvelutasolla, ja toiminta on ollut suunnitelman mukaista. Kulut ovat on toteutunut talousarvion mukaisesti, eikä olennaisia poikkeamia tulojen ja menojen osalta ole ilmennyt.

Hallintopalvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintakulut	- 671 976	- 201 811	- 742 400	- 199 953	- 542 447	26,93	- 737 400
Toimintakate	- 671 976	- 201 811	- 742 400	- 199 953	- 542 447	26,93	- 737 400

Digi- ja tietohallintopalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Digi- ja tietohallintopalveluiden tulot ovat arvioidun mukaiset. Menot ovat jääneet hieman alle budjetoidun, tosin huomioitavaa on se että kulut eivät välttämättä kohdistu tasaisesti kalenterivuoden aikana. Yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa olemme kehittäneet digitaalisuuteen liittyviä toimia. Toiminta ja kehittäminen on suunnitelman mukaista.

Digi- ja tietohallintopalvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	29 472	6 690	26 000	7 530	18 470	28,96	26 000
Toimintakulut	-1 060 899	- 322 402	-1 358 000	- 251 058	-1 106 942	18,49	-1 208 000
Toimintakate	-1 031 427	- 315 712	-1 332 000	- 243 528	-1 088 472	18,28	-1 182 000

Kehittämispalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vastuualueen toteutuma on tuottojen ja kulujen osalta alhainen, kun kesäteatterin tulot ja menot kohdentuvat vasta kesäajalle. Markkinoinnin toimiin on varattu aiempaa enemmän määrärahoja, mutta toteutukset eivät vielä täysimääräisesti käynnissä mm. markkinointitoimenpiteiden osalta.

Kehittämispalvelut Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	943 976	43 226	845 000	102 618	742 382	12,14	945 000

Toimintakulut	-4 416 848	- 951 408	-5 071 400	-1 036 647	-4 034 753	20,44	-4 811 400
Toimintakate	-3 472 872	- 908 182	-4 226 400	- 934 029	-3 292 371	22,10	-3 866 400

Hankkeet

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	RELE - Ratkaisuja alueelliseen kestävyteen ja energiatehokkuuteen	<p>Hankkeessa kehitetään energiatehokkuuden ja kiertotalouden toimintamallia erityisesti Vierumäen alueen toimijoihin painottuen. Hankekokonaisuus toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa.</p> <p>Hankkeen toteutusaika on 2025–2026, ja sitä rahoittaa ELY-keskus EAKR-rahoituksella.</p>	66 %	176 987	25 %	Yrityshaastatteluja on jatkettu tuotannollisissa ja palvelualan yrityksissä, ja Vierumäellä on järjestetty työpaja. Osallistuvien yritysten määrä on kasvanut muun muassa InnoHub-verkoston ansiosta, ja hankkeen määrälliset tavoitteet on saavutettu. Viestintää on lisätty, hankkeeseen on palkattu osa-aikainen projektiassistentti ja asiantuntijatyötä tukemaan on hankittu konsulttiyritys. Lisäksi rahoittaja on tehnyt satunnaisotannalla hankevarmennuksen, jonka tulokset osoittavat, että hanke toteutuu EU:n ja rahoittajan vaatimusten mukaisesti.
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	Uudistuva työkykyjohtamisen muuttuvassa työympäristössä	<p>Kaupungin strategisena tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät johtamisprosessien kehittämistä ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Hankkeessa kehitetään työkykyjohtamista, vahvistetaan esihenkilöiden osaamista ja rakennetaan digitaaliselle alustalle oppimispolkuja</p>	28 %	48 000	50 %	Oppimisalustan valinta sekä työhyvinvointikysely, haastattelut ja tarvekartoitus on toteutettu. Lisäksi on kilpailutettu ja valittu työnhajaaja, kouluttaja, oppimisalustan tuottaja sekä mentorointiprosessin fasilitoija. Esihenkilöiden työkykyjohtamiseen liittyvät koulutukset ja mentorointiprosessi ovat käynnissä.

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
		<p>työkykyjohtamisen tueksi.</p> <p>Hankkeen toteutusaika on 2024–2026, ja rahoittajana toimii Keva.</p>				
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	Heinolan elinkeinoelämän kasvun ja kehittymisen työpaketti	<p>Hankkeen avulla pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta, edistämään alueen liiketoiminnan kehittymistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Pääteemoina ovat matkailun edistäminen ja keskustan kehittäminen, kiertotalouden verkostoyhteistyön kehittäminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Hanke vahvistaa Heinolan elinkeinopalveluiden toimintaa tuomalla lisäresursseja, jotka mahdollistavat yhteistyömallien kehittämisen ja joustavamman reagoinnin alueen yrittäjien tarpeisiin.</p> <p>Hankkeen toteutusaika on 2024–2026, ja rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto AKKE-rahoituksella.</p>	77 %	125 000	20 %	<p>Vuoden 2026 aikana on edelleen aktivoitu ja konseptoitu InnoHub-verkoston toimintaa, joka siirtyy LAB-vetoiseksi. Lisäksi on jatkettu yhteistyötä ja säännöllisiä tapaamisia Päijät-Hämeen työvoimapalveluiden kanssa.</p> <p>Osta Heinolasta – työllistä paikallinen -kampanjan suunnittelua, koordinoitua ja edistämistä on tehty yhteistyössä Heinolan Yrittäjät ry:n ja Heinolan Uutisten kanssa.</p> <p>Heinolan matkailuilta -tapahtumaa on järjestetty, fasilitoitu ja koordinoitu kerran kuukaudessa. Yrittäjät ovat kokeneet tapaamiset hyödyllisiksi.</p> <p>Heinolan matkailun kehittämissuunnitelmaa on työstetty kerätyn aineiston ja osallistavien työpajojen pohjalta.</p> <p>Kesän 2025 Matkaparkki-pilotti oli onnistunut, ja matkaparkkitoiminta on siirtynyt yrittäjävetoiseksi vierasvenesataman palveluiden yhteyteen.</p>
	NATUREFIN	NATUREFIN-hankkeen tavoitteena on	19 %	249 800	6 %	Heinolan kestäväydestä ja luonnon tilasta on

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
		<p>edistää vastuullisen investointi- ja kehittämisrahoituksen hyödyntämistä ja ehkäistä luonnolle aiheutuvia haittoja. Toimenpiteisiin kuuluu tiedon ja hyvien käytänteiden jakaminen, alueellisten kehittämisohjelmien parantaminen sekä hankekumppaneiden välinen oppiminen. Hanketta toteuttaa unkarilainen Corvinus University of Budapest. Mukana on lisäksi kuntia ja alueellisia toimijoita Kreikasta, Portugalista, Espanjasta ja Albaniasta. Toteutusaika on 2025–2029.</p> <p>Rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta, ja kansallinen rahoittaja on Lapin liitto.</p>				<p>laadittu alkukartoitus sekä ensimmäinen luonnos hyvistä käytänteistä (Good Practices). Aiheena on arvo- ja talousmetsien luokittelu. Hankkeesta on viestitty aktiivisesti, ja sidosryhmille on pidetty esittelyjä.</p> <p>Hankkeessa kehitettävän ohjelmasiakirjan valmistelu sekä kesällä 2026 Heinolassa järjestettävän kansainvälisen hanketapaamisen valmistelu on käynnissä. Ensimmäiseen kansainväliseen hanketapaamiseen ja study visit -vierailuun osallistuttiin kesäkuussa 2025 Unkarissa ja marraskuussa 2025 Kreikassa.</p>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	Päijät-Häme digitiedolla tulevaisuuteen	<p>Hankkeen tavoitteena on tiedolla johdetut, yhteistyötä tekevät, osaavat ja digitaalista dataa hyödyntävät kunnat. Yhteiskehittämisessä ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa ja kaupunkia. Kunnat tehostavat toimintaa ja prosesseja</p>	16 %	218 842	30 % on kaikkien kymmenen mukana olevan kunnan yhteinen kuntarahoitusuus. Heinolan osuus 3 %.	<p>Yhteiskehittämistä on toteutettu 10 kunnan yhteisellä projektiryhmätyöskentelyllä sekä tiedolla johtamisen työpajalla. Kilpailutuksen perusteella asiantuntijapalveluiden tuottajaksi valittiin Creatido Oy, joka toteutti nykytilan kuvauksen, kunta- ja sidosryhmäkyselyt sekä fasilitoi yhteiskehittämistä.</p>

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Toteuma 31.3.
		<p>digitalisaation keinoin ja tekevät oikea-aikaisia ratkaisuja elinvoiman varmistamiseksi. Painopiste on erityisesti taloustietojen hyödyntämisessä.</p> <p>Hankkeen toteutusaika on 2025–2027, ja rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto EAKR-rahoituksella.</p>				Toteutuksessa siirrytään tietotuotteiden kehittämiseen.
	Yhteensä		38 %	818 629 €	14 %	