

Muutosohjelma II

khall 01.06.2026 § 115
132/00.01.02.00/2026

Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että</p> <ol style="list-style-type: none">1. se päättää hyväksyä liitteenä olevan muutosohjelma II:n linjaukset kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan uudistamiseksi,2. ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan vuosina 2027-2029, sisältäen erityisesti palveluverkon tarkastelun ja optimoinnin, toiminnan tehostamisen, henkilöstörakenteen ja toimintatapojen kehittämisen sekä investointitason suhteuttamisen käyttävissä olevaan tulorahoitukseen lainamäärän hillitsemiseksi,3. palvelualueet valmistelevat tarvittavat tarkemmat linjauksiin perustuvat suunnitelmat lautakunnittain ja4. suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti ja toteutumasta raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. <p>Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 16.04-16.14.</p>
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että</p> <ol style="list-style-type: none">1. se päättää hyväksyä liitteenä olevan muutosohjelma II:n linjaukset kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan uudistamiseksi,2. ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan vuosina 2027-2029, sisältäen erityisesti palveluverkon tarkastelun ja optimoinnin, toiminnan tehostamisen, henkilöstörakenteen ja toimintatapojen kehittämisen sekä investointitason suhteuttamisen käyttävissä olevaan tulorahoitukseen lainamäärän hillitsemiseksi,3. palvelualueet valmistelevat tarvittavat tarkemmat linjauksiin perustuvat suunnitelmat lautakunnittain ja4. suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti ja toteutumasta raportoidaan valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 5 luku 22 §
Valmistelija	kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, p. 0400 862 977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Strategiapäivityksen yhteydessä on todettu tarkoituksenmukaiseksi lähteä valmistelemaan osana strategian toimeenpanoa toista muutosohjelmaa. Muutosohjelma II on jatkoa vuonna 2023 hyväksytylle muutosohjelmasuunnitelmalle. Toisen muutosohjelman laadinta on nähty välttämättömänä toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi ja kestävän talouden varmistamiseksi, sillä vuoden 2026-2028 talousarvio- ja suunnitelmakausi on negatiivinen, väestörakenteen kehitys haastaa kuntatalouden, työllisyystilanne on vaikea ja tulevien vuosien investointipaineet haastavat kokonaistalouden tasapainon toteutumisen.

Muutosohjelman laadinta on käynnistetty osana strategian päivitystä ja strategiassa hyväksytyt kestävän talouden tavoitteet linjaavat muutosohjelman tavoitteita. Kestävä talous toimii kivijalkana strategian muiden tavoitteiden toteuttamiselle. Jos talous ei ole kestävällä pohjalla, on vaikea saavuttaa myöskään muita strategian tavoitteita.

Muutosohjelma II:n tavoitteena on talouden tasapaino ja kestävä kasvu, Heinolan elinvoiman vahvistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen sekä palveluiden tehokkuus ja saatavuus.

Tehtyjen skenaariolaskelmien ja arvioiden pohjalta vaaditaan vähintään n. 4 milj. euron sopeuttamiset vuosina 2027-2029 ja tämä on asetettu myös muutosohjelman tavoitteeksi. Sopeuttamisen tulee kohdentua sekä käyttötalouteen että investointeihin ja myös sijoitussalkun tulouttamista on tarkoitus hyödyntää. Sopeuttamispotentiaalia haetaan tarkastelemalla vuosittaisia toimintatuloja ja -menoja sekä eläköitymisten hyödyntämistä, arvioimalla investointitasoa kriittisesti ja suhteuttamalla se vuosikatteeseen.

Lisäksi osana muutosohjelman toimeenpanoa toteutetaan erillistarkastelujen ja erikseen tarkasteltavien kokonaisuuksien kautta mahdollisuutta sopeuttaa toimintaa ja taloutta kestävän talouden edellyttämälle tasolle. Tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä meno- ja tuloeriin tiettyjen tarkasteltavien kokonaisuuksien avulla ja tarkastelu kohdentuu erikseen valittuihin kunkin palvelualueen toimintoihin tai kokonaisuuksiin (palveluverkko) ja ns. ei-lakisääteisten tehtävien kokonaisuuksiin ja prosesseihin. Myös veroprosenttien tarkastelu ja muutostarpeiden arviointi toteutetaan vuosien 2027-2029 aikana.

Kestävän talouden toteutumista mitataan vuosikatteen riittävyyden, nettomenojen kehityksen, lainojen ja vastuiden, kertyneen ylijäämän kehityksen sekä toiminnan ja investointien rahavirran avulla.

Muutosohjelmaproessin poliittisena ohjausryhmänä on toiminut kaupunginhallitus.

Muutosohjelman valmistelutyö on edennyt suunnitelman mukaisesti johtoryhmissä ja palvelualueilla. Muutosohjelmakokonaisuutta on käsitelty viimeksi kaupunginhallituksessa 11.5.2026, valtuustoseminaarissa 12.5.2026 sekä valtuuston,

kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa käydyssä neuvottelussa 27.5.2026.

Esityslistan liitteenä Muutosohjelma II -asiakirja.

Jatkokäsittely valtuusto

khall 11.05.2026 § 106

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä muutosohjelman valmistelutilanteen tiedoksi ja
2. merkitsi evästyksen tiedoksi.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 17.16-17.22.

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä muutosohjelman valmistelutilanteen tiedoksi ja
2. antaa tarvittavat evästyksen valmistelun jatkoksi

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, p. 0400 862 977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Muutosohjelman valmistelutyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja valmistelu jatkuu johtoryhmässä ja palvelualueilla. Seuraavaksi muutosohjelmaa käsitellään valtuustoseminaarissa 12.5.2026.

Kaupunginhallitukselle esitellään kokouksessa muutosohjelman etenemisen tilannekatsaus.

Tiedoksianto sähköposti palvelualuejohtajat, talouspalvelupäällikkö

khall 13.04.2026 § 82

Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä muutosohjelman valmistelutilanteen tiedoksi. Kaupunginhallitus ei antanut erityisiä evästyksiä valmisteluun.

Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 16.51-17.00.

Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä muutosohjelman valmistelutilanteen tiedoksi ja 2. antaa tarvittavat evästyksset muutosohjelmavalmistelulle.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosäntö 5 luku 22 §
Valmistelija	kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, p. 0400 862 977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Muutosohjelman valmistelutyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja valmistelu jatkuu palvelualueilla. Valtuustolle on toteutettu muutosohjelmaan liittyvä kysely, joiden tuloksia on purettu valtuustoryhmien kanssa käydyissä neuvotteluissa. Valtuustoryhmien neuvottelut on pidetty 1., 7. ja 8.4.2026. Kaupunginhallitukselle esitellään kokouksessa muutosohjelman etenemisen tilannekatsaus sekä kooste neuvotteluissa esiin nostetuista asioista.
Tiedoksianto	sähköposti palvelualuejohtajat, talouspalvelupäällikkö
khall 23.02.2026 § 42	
Päätös	Kaupunginhallitus päätti 1. merkitä muutosohjelman valmistelutilanteen tiedoksi, 2. pitää valtuustoryhmille valmistelutilaisuudet 1.4., 7.4., 8.4. seuraavasti: 1.4. Perussuomalaiset ja Keskusta, 7.4. Sosiaalidemokraatit ja Vasemmisto, 8.4. Kokoomus, Kristillisdemokraatit ja Vihreät Lisäksi kaupunginhallitus antoi evästyksset muutosohjelmavalmisteluille.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä muutosohjelman valmistelutilanteen tiedoksi,

2. pitää valtuustoryhmille valmistelutilaisuudet 1.4., 7.4., 8.4. ja 15.4. sekä
3. antaa tarvittavat evästyksset muutosohjelmavalmistelulle.

Toimivalta

Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §

Valmistelija

kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, p. 0400 862 977 ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Strategiapäivityksen yhteydessä on todettu tarkoituksenmukaiseksi lähteä valmistelemaan osana strategian toimeenpanoa toista muutosohjelmaa. Muutosohjelma II on jatkoa vuonna 2023 hyväksytylle muutosohjelmasuunnitelmalle. Toisen muutosohjelman laadinta on tärkeää toimintaympäristön muutoksiin vastaamiseksi ja kestävän talouden varmistamiseksi, sillä vuoden 2026-2028 talousarvio- ja suunnitelmakausi on negatiivinen.

Muutosohjelman laadinta on käynnistetty osana strategian päivitystä ja strategiassa määriteltävät kestävän talouden tavoitteet linjaavat myös muutosohjelman tavoitteita. Muutosohjelma II:n tavoitteena ovat talouden tasapaino ja kestävä kasvu, Heinolan elinvoiman vahvistaminen ja kilpailukyvyyn parantaminen sekä palveluiden tehokkuus ja saatavuus.

Kestävän talouden toteutumista mitataan vuosikatteen riittävyyden, nettomenojen kehityksen, lainojen ja vastuiden, kertyneen ylijäämän kehityksen sekä toiminnan ja investointien rahavirran avulla. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy kokouksessaan 8.6.2026 muutosohjelmasuunnitelman ja linjaukset kestävän talouden varmistamiseksi, jotka huomioidaan talousarvion laadinnan ohjeistuksissa.

Muutosohjelmaprosessin poliittisena ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus, jolle raportoidaan muutosohjelman edistymisestä säännöllisesti.