

Vammaisneuvostolle terveiset

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja
Laura Montonen, viestintäpalvelut

PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ



Muutosohjelma tilannetsekki

Valtuuston päätös
muutosohjelmasuunnitelmasta
12.6.2023



Suunnitelman mukainen eteneminen, ta 2024,
erillisselvitykset ja päätökset kevät 2024

Omistajaohjaus



Talousarvioval-
mistelut ja
hallintosääntö(+
muut ohjeet)
vuodelle 2025
muutosohjelman
mukaisesti



Uusien
palvelualueiden
muodostaminen,
tehtävien ja
toimivallan
määrittely



TE-uudistuksen
huomiointi +
Kotolaki



Elinkeinopalvelut
toimintamalli +
Ladec siirtyminen



Tilapalvelut Oy
perustaminen ja
palvelusopimus



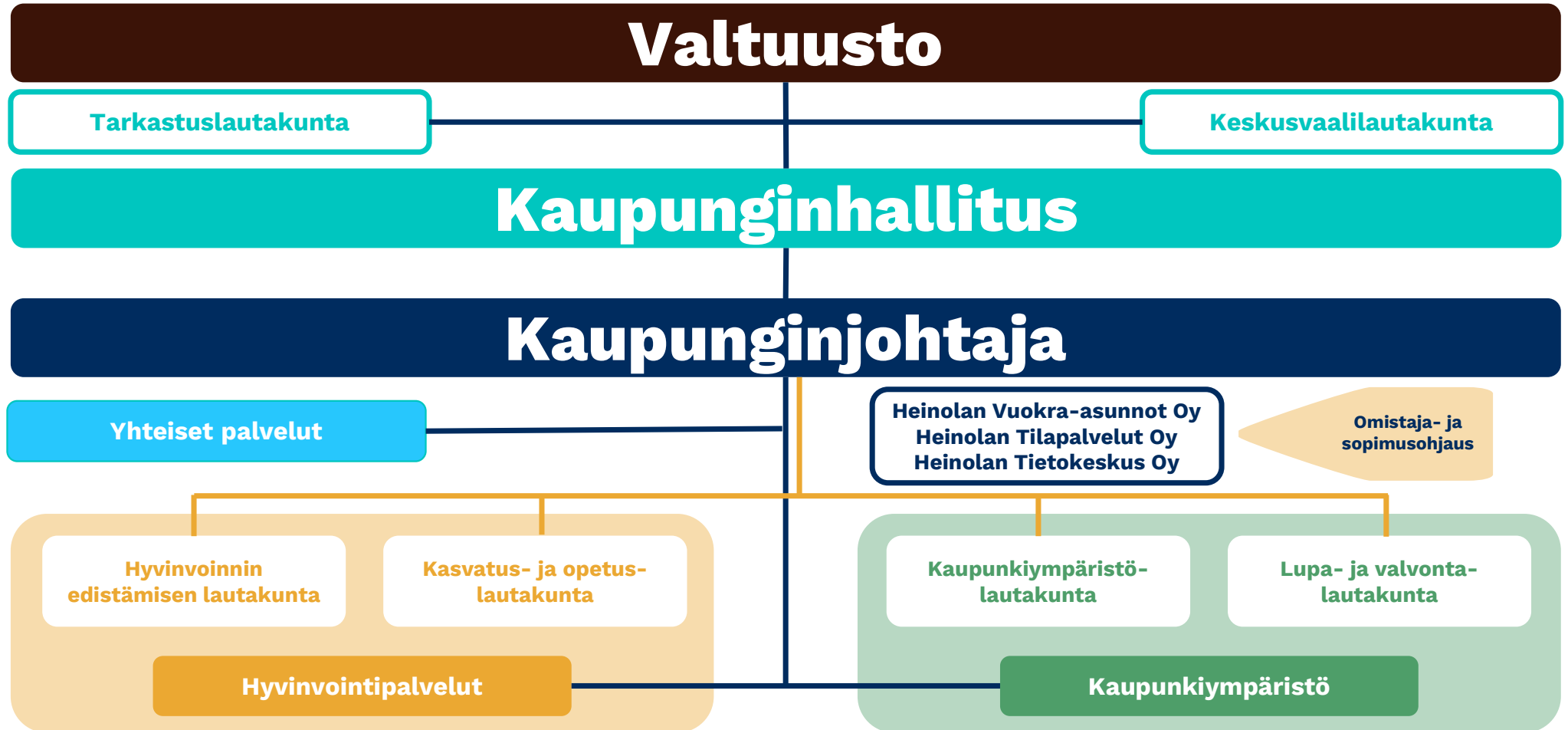
Lahti Aqua
operointipalve-
luiden siirto
ja konsessioso-
pimus



Toimeenpano
2025

Liikkeenluovutukset

Kaupunkikonserni 1.1.2025 alkaen



Heinolan kaupungin talousarvio 2025 - kooste

Verorahoitus 54,3 M€

- 31,5 M€ kunnallisverotulot
- 8,7 M€ kiinteistöverotulot
- 4,2 M€ yhteisöverotuotto
- 9,9 M€ valtionosuudet

Henkilöstömenot 31,5 M€

- 618 henkilötyövuodet

Toimintakate 46,3 M€

- 71,5 M€ toimintamenot
- 25,2 M€ toimintatulot

Kunnallisvero 8,2 %



6 624 €
lainamäärä /
asukas

116,6 M€
lainakanta



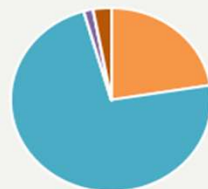
0,85 M€
kertynyt ylijäämä



9,3 M€
vuosikate

10,0 M€
Investoinnit

93,7 %
investointien
tulo-rahoitus



Tulot

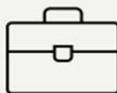


Tuotoluokka	Prosentti
Verotulot	52 %
Myyntituotot	13 %
Muut toimintatuotot	13 %
Valtionosuudet	12 %
Muut rahoitustuotot	6 %
Tuet ja avustukset	2 %
Maksutuotot	1 %
Valmistus omaan käyttöön	1 %
Korkotuotot	0 %

Menot



Käyttökategoria	Prosentti
Henkilöstökulut	42 %
Palvelujen ostot	31 %
Muut toimintakulut	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 %
Avustukset	5 %
Korkokulut	3 %
Muut rahoituskulut	2 %



119 M€
sijoitussalkku



17 600
asukaslukuarvio

Talousarvioprosessi etenee: kh 18.11.,
valtuusto 25.11.

Muutosohjelman
linjaukset
huomioitu

Viestintäpalveluiden terveisiä

- korkeakouluharjoittelijoiden haku vuodelle 2025 on alkanut ja hakea voi Kuntarekryn kautta 31.12.2024 asti.
- OSBU 2025 – ehdotuksia saatiin 159 joista karsittiin selvästi liiketoimintaa olevat ehdotukset ja sellaiset ehdotukset joiden ylläpitäminen olisi jatkossa aiheuttanut lisäkustannuksia kaupungin perustoimintaan.
 - o ehdotuksia jäi noin 50
 - o näitä voi kommentoida työpajassa 27.11.2024 klo 16.30-18.30 Kaupungintalon ala-aulassa
 - o näiden jatkojalostettujen ideoiden pohjalta karsitaan ideat varsinaiseen OSBU äänestykseen joka alkaa 1.12.2024-15.1.2025. äänestää voi sähköisesti tai paperilla asiakaspalvelupisteessä tai uimahallilla.
- Seuraava Heinola hyppysissä ilmestyy koteihin 18.12.2024.



PIENI KAUPUNKI, ISO ELÄMÄ

