

110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 046 206	1 100 800	1 183 900	1 180	1 180	1 179
Maksutuotot	378	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	279 700	255 000	235 000	235	235	235
Muut toimintatuotot	3 047	4 100	2 500	2	2	2
Toimintatuotot	1 329 332	1 359 900	1 421 400	1 417	1 417	1 416
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 000 943	-2 126 100	-2 201 800	-2 111	-1 982	-1 956
Palvelujen ostot	-2 564 890	-2 940 600	-3 141 200	-2 937	-2 896	-2 889
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-52 259	-52 600	-88 800	-59	-79	-59
Avustukset	-150	0	0	0	0	0
Vuokratulot	-158 912	-202 900	-208 900	-206	-203	-203
Muut toimintakulut	-10 730	-20 000	-16 100	-16	-16	-16
Toimintakulut	-4 787 883	-5 342 200	-5 656 800	-5 329	-5 176	-5 123
TOIMINTAKATE	-3 458 552	-3 982 300	-4 235 400	-3 912	-3 759	-3 707
Rahoitustuotot ja -kulut	19 010	13 000	14 000	14	14	14
VUOSIKATE	-3 439 541	-3 969 300	-4 221 400	-3 898	-3 745	-3 693
Poistot ja arvonalentumiset	-168 582	-235 500	-376 000	-552	-521	-453
TILIKAUDEN TULOS	-3 608 124	-4 204 800	-4 597 400	-4 450	-4 266	-4 146

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Koko organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	€/as	275 €

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020-2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmataavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022-2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020-2023

Uusi palveluna hankittava taloushallinnon järjestelmä Sarastia Oyltä käyttöön 2020 lopulla
-johdon raportointi jo asteittain vuoden alusta

Uusi palveluna hankittava henkilöstötietojärjestelmä Sarastia Oy:ltä käyttöön syksyllä 2020

Tiedonhallinnan järjestelmät uusiutuvat 2020, sähköinen arkisto etenee
-sähköinen kokousjärjestelmä 2021



toimintatapojen uudistaminen ja tehostaminen kauttaaltaan

Riskienhallinta

Tietoturvan ja tietosuojan riskit ovat jatkuvassa seurannassa ja niiden torjumiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä

Toimialan mittarit

	2020	2021	2022	2023
Menoa/asukas, asiakas	300,82 €	285,28 €	277,94 €	276,54 €
Tuloa / asukas/asiakas	75,43 €	75,60 €	76,00 €	72,84 €
Tulojen kehittyminen				
Ulkopuolinen rahoitus / asukas/asiakas	12,47 €	12,54 €	12,60 €	12,67 €
nettomenojen indeksi, 2015 taso	100,1	100,0	100,0	100,0
Nettomenojen kasvu suhteessa verrokkiryhmään (tai julkisten menojen indeksiin)	v 2015 taso	v 2015 taso	v 2015 taso	v 2015 taso
Neliöt / toimiala	1615,1	1615,1	1615,1	1615,1
Neliöt / asiakas / asukas	0,086	0,086	0,087	0,087

110 Hallinto

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
				1000e	1000e	1000e
TULOT	985 503	974 400	1 135 200	1 131	1 131	1 130
MENOT	-2 678 636	-2 742 900	-2 963 200	-2 860	-2 739	-2 706
NETTO	-1 693 133	-1 768 500	-1 828 000	-1 729	-1 608	-1 576

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Heinola on tulevaisuuden kaupunki, joka kehittää toimintaansa ottamalla käyttöön sähköisen asiointin ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin prosesseja ja mahdollistavat korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamisen kuntalaisille. Sisäisissä prosesseissa henkilöstö toimii luontevasti ja tietoturvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja uskaltaa ottaa rohkeasti digitaalisia loikkia työskentelyn kehittämiseksi.	käyttäjien verkkosivutytytyväisyys asiakirjojen sähköinen kulku kaupungin lä	4 (skaala 1-5) 40 %

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020–2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022-2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020-2023

Tavoitetaso: www.heinola.fi on uudistunut, asiakkuudenhallintajärjestelmä, johon on integroitu palaute sekä chat-kanavat on otettu käyttöön, uudistunut asianhallintaohjelmisto on käytössä, henkilökunta käyttää laajamittaisesti O365 palveluita.

Riskienhallinta

Tietoturvan ja tietosuojan riskit ovat jatkuvassa seurannassa ja niiden torjumiseksi tarvitaan jatkuvaa kehittämistä

141 Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT	42 055	108 700	33 000	33	33	33
MENOT	-858 700	-1 105 100	-1 178 800	-1 036	-982	-982
NETTO	-816 645	-996 400	-1 145 800	-1 003	-949	-949

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Talouden prosessien digitalisointi yhteistyössä toimialojen kanssa	digitalisointujen/muutettujen prosessien lkm	käteisen rahan käsittelyn ja laskutuksien vähentyminen, asiakasystävällisemmät digitalisoidut prosessit

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020–2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022–2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020–2023

Riskienhallinta

142 Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT	321 025	289 800	267 200	267	267	267
MENOT	-1 250 788	-1 494 200	-1 514 800	-1 433	-1 455	-1 435
NETTO	-929 763	-1 204 400	-1 247 600	-1 166	-1 188	-1 168

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite (kh)	Mittari	Tavoitetaso
Työnantajamielikuva paranee	Palkanlaskennan prosessien uudistaminen.		

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Vuosina 2020–2023 toimialalla keskeisiä ovat ohjelmatavoitteet

- Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki 2021
- Parempaa johtamista 2021
- Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta, 2022-2023
- Työnantajamielikuva paranee 2020-2023

Tavoitetaso: Johtaminen on valmentavaa, laadukasta ja tuloksellista. Henkilöstö ja esimiehet saavat riittävän tuen. Onnistutaan rekrytoinneissa ja sen jälkeisessä perehdytyksessä. Rekrytoinneissa huomioidaan laaja-alainen osaaminen. Varmistetaan tiedon kulku. Henkilöstön työtyytyväisyys paranee. Osallisuuden kulttuuri vahvistuu, vastuullisuus lisääntyy ja erityisesti luottamuksen ilmapiiri kukoistaa. Myönteinen asenne uudensuuntaisiin ja rohkeisiin muutoksiin.

Riskienhallinta

