



21. MAALISKUUTA 2023

TILINPÄÄTÖS 2022

Yhteiset palvelut -toimiala



Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja

Talousarvion toteutuminen

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	316	107 900	0	107 900	103 279	4 621	95,70
Maksutuotot	0	36 000	0	36 000	250	35 750	0,70
Tuet ja avustukset	294	250 000	16 700	266 700	344 327	-77 627	129,10
Muut toimintatuotot	5	2 500	0	2 500	1 378	1 122	55,10
TOIMINTATUOTOT	616	396 400	16 700	413 100	449 234	-36 134	108,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 617	-2 645 000	-3 200	-2 648 200	-2 649 325	1 125	100,00
Palvelujen ostot	-3 589	-3 920 500	0	-3 920 500	-3 636 682	-283 818	92,80
Aineet,tarv. ja tavarat	-77	-67 500	0	-67 500	-68 386	886	101,30
Avustukset	0	0	0	0	-21 142	21 142	0,00
Vuokrakulut	-294	-286 200	0	-286 200	-308 911	22 711	107,90
Muut toimintakulut	-8	-61 400	0	-61 400	-15 783	-45 617	25,70
TOIMINTAKULUT	-6 586	-6 980 600	-3 200	-6 983 800	-6 700 229	-283 571	95,90
TOIMINTAKATE	-5 970	-6 584 200	13 500	-6 570 700	-6 250 995	-319 705	95,10
Rahoitustuotot ja -kulut	17	16 000	0	16 000	16 893	-893	105,60
VUOSIKATE	-5 952	-6 568 200	13 500	-6 554 700	-6 234 102	-320 598	95,10
Poistot ja arvonalentumiset	-277	-1 037 000	273 800	-763 200	-281 097	-482 103	36,80
TILIKAUDEN TULOS	-6 230	-7 605 200	287 300	-7 317 900	-6 515 199	-802 701	89,00

Toiminnan kuvaus

Yhteisten palveluiden toimialan tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, tietohallinto- ja digipalveluiden (ml. viestintä) sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi muille toimialoille.

Toimialan tavoitteena on tukea, ohjata, koordinoida ja helpottaa arjen työtä ja myös uudistaa toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena ja tehtävänä on huolehtia tietyistä koko kaupunkia koskevista asiantuntijatehtävistä kuten vaalit, luottamushenkilöhallinto, talous, konserniohjaus, työnantajatehtävät, työkykyjohtaminen ja työhyvinvointi, tietohallinnon ja digipalveluiden kokonaisuus, hankintojen tuki ja koordinointi jne.

Yhteisten palveluiden toimiala muodostuu neljästä palvelualueesta:

- talouspalvelut
- henkilöstöpalvelut
- hallinnon tuen palvelut sekä
- tietohallinto- ja digipalvelut (tietohallinto- ja tiedonohjauspalvelut 31.5.2022 asti)

Yhteisten palveluiden toimiala on suoraan kaupunginhallituksen alaista toimintaa. Toimialaa johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Palvelualueiden toiminnasta vastaa ko. palvelualueen palvelualuejohtaja. Toimialajohtaja vastaa kokonaisuudessaan mm. viestinnän johtamisesta sekä koko kaupunkia koskevista kehittämis- tai ohjaustehtävistä kuten esim. osallistuva budjetointi ja konserniohjaus. Toimialan määrärahavaraus sisältää virkaorganisaation lisäksi valtuuston ja kaupunginhallituksen, myös tarkastustoiminnot (tilintarkastus ja tarkastuslautakunta) ovat osa yhteisten palveluiden toimialan talousarviota.

Toimialajohtajan katsaus

Yhteisten palveluiden toimintaan vuonna 2022 on vaikuttanut useat muutokset, mutta toimintaa on kuitenkin kehitetty johdonmukaisesti.

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestettiin keväällä 2022, mikä on näkynyt myös erityisesti hallinnon tuen tehtävissä. Hyvinvointialueuudistus on muutoinkin näytellyt merkittävää roolia myös yhteisten palveluiden tehtävissä, sillä valmistelutyö on vienyt paljon resursseja, erityisesti ICT:n, talouden, henkilöstön ja asianhallinnan osalta.

Vuonna 2022 tehtiin merkittävä päätös myös Sarastia Oy:n palveluiden irtisanomisesta. Heinolan kaupunki siirtyi tehtyjen päätösten mukaisesti vuoden 2024 alusta maakunnallisen yhtiön Provincia Oy:n asiakkaaksi, mikä tarkoittaa myös hr- ja talousjärjestelmien uudistusprosessin käynnistymistä. Talouden ja hr:n järjestelmien kehittäminen siirtyi näin olleen osaksi järjestelmäuudistusta, joka toteutetaan vuoden 2023 aikana (käyttöönotto 1.1.2024).

Muutoksista huolimatta toimialan toiminta on ollut pääosin tavoitteiden mukaista ja toimintaa on kehitetty edelleen aktiivisesti ja suunnitelmallisesti mm digikannustinrahalla toteutettavien yhteishankkeiden avulla. Heinolan kaupunki lähti mukaan v. 2020 robotiikan kehittämishanke Helmeen sekä päätösrutiinien automatisointihankkeeseen, joita on toteutettu aktiivisesti vuoden 2022 aikana. Lisäksi vuonna 2021 saatiin myönteinen rahoituspäätös myös uuteen digikannustinrahalla toteutettavaan digiturvalla tulevaan -hankkeeseen, joka käynnistyi syksyllä 2021 ja jatkuu vuoden 2023 lopulle. Tietoturvan kehittämiseen on muutoinkin panostettu v. 2022 aikana. Keväällä 2022 laadittiin lisäksi digitiekartta, jonka avulla kehitetään digitalisaatiota systemaattisesti vaihteittain.

Vuonna 2022 toteutettiin osallistava strategian päivitysprosessi, mikä on näkynyt mm. viestinnässä sekä vuoden 2023 talousarvion laadinnan ohjeistuksissa. Lisäksi otettiin käyttöön uusi kokousjärjestelmäohjelma Cloudmeeting. Myös osallistuva budjetointi eli OSBU on onnistuneesti toteutettu ensimmäistä kertaa vuonna 2022.

Toimialalla on panostettu edelleen myös viestinnän suunnitelmallisuuden ja visuaalisuuden kehittämiseen. Ohjeistuksista on päivitetty mm. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja konserniohje ja oppilaitos ja opiskelijayhteistyöhön on panostettu. Yhteisten palveluiden tehtäväjakena on kehitetty mm. tietohallinnon ja hallinnon tuen välillä ja toimintamalleja ja tehtäviä kehitetään ja tehtäväjakoja toimialojen ja yhteisten palveluiden välillä on syytä kehittää edelleen. Tämä vaatii vuoropuhelua sekä toimialan palvelualueiden välillä että toimialojen välillä.



Tavoitteiden toteuma

Yhteisten palveluiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma kokonaisuutena on talousarvion mukainen tai hieman alle talousarvion. 1.6. alkaen yhteisiin palveluihin on siirretty hankejohtajan resurssi ja 1.8. alkaen asiakaspalvelu on siirretty elinvoiman toimialalle. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyi kaksi henkilöä syksyllä yhteisiin palveluihin. Henkilöstömuutokset vaikuttavat henkilöstömenojen ja toimintakulujen toteutumaan kasvattavasti. Näistä muutoksista johtuen vuoden määrärahatoteutuma ei täysin ole vertailukelpoinen palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioon tai edelliseen vuoteen nähden.




Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta. Resursseihin ja tavoitteiden toteuttamiseen on vaikuttanut henkilöstömuutokset sekä hyvinvointialueuudistusvalmistelujen työläys. Erityisesti hyvinvointialueuudistusvalmisteluun on kulunut arvioitua enemmän resursseja eikä kaikkia tavoitteita ole kyetty viemään suunnitelmien mukaisesti eteenpäin.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Kasvu tapahtuu kestävästi	Tiedolla johtamisen toimintamallin edelleen kehittäminen uusien välineiden avulla.	Targetorin käyttöä laajennettu mm. hyvinvointisuunnitelman ja hankkeiden osalta. Tiedolla johtamisen tiekartan suunnittelu käynnistetty.	Toteutuu osittain 
	Systemaattisen seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen.	PowerBi-Kokeilu käynnistetty, mutta käyttöönotto jäänyt kesken palveluntuottajan toimesta. Raportoinnin kehittämistä edistetään osana järjestelmämuutosta ja tiedolla johtamisen kehittämistä vuosina 2023-2024.	Ei toteudu 

			Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen • Keskustan elinvoima kasvaa • Nettomuutto kasvaa	Digitalisaation kehittämiseen panostetaan eri keinojen avulla (lkm) keskitetysti.	Digitiekartta valmistunut, jossa määritelty suuntaviivat ja toimenpiteet digikehittämiselle, digitiekartan toteutus alkanut ja huomioitu v. 2023 talousarvion laadinnassa. Digikannustinrahahankkeita käynnissä kolme, joista kaksi päättynyt lokakuun 2022 loppuun. Digiturvalla tulevaan -hanke jatkuu vielä 31.10.2023 saakka. Digiturvan hanke on aikataulussa ja etenee suunnitellusti.	Toteutuu 
Toimija keskiössä • Heinolan arvostus kasvaa • Päätöksenteko perustuu tietoon • Henkilöstö on motivoitunutta	Viestinnän vaikuttavuuden analysointia kehitetään ja viestinnän vaikuttavuus paranee. (verkkosivujen kävijämäärä kasvava ja monikanavaisen viestinnän määrä)	Sosiaalisen median kanavien käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti koko vuoden ja viestintää on toteutettu monikanavaisesti. Nettisivujen käyttäjämäärät hyvällä tasolla.	Toteutuu osittain 
	Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön.	OSBU otettu käyttöön.	Toteutuu 
	Asiakaslähtöinen palveluote kehitty (asiakaskysely).	Asukaskysely toteutettu. Toimialojen kanssa käyty palvelusopimusneuvottelut marraskuussa.	Toteutuu 
	Vaikutusten ennakoarvioinnin käyttöä lisätään koordinoitusti.	Keskitetty toimintamalli ei edennyt, resurssit kohdennettu muuhun toimintaan.	Ei toteudu 
	Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kehittäminen. Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Vuonna 2022 laadittiin kaupungin ensimmäinen työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on tukea kaupungin henkilöstön kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja lisätä tietoisuutta siitä, mistä osa-alueista työhyvinvointi rakentuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu vuoden 2021 tapaan. Kokonaisuutena Heinolan kaupungin tulokset nousivat tai pysyivät samana lukuun ottamatta henkilöstön kokemusta asioihin vaikuttamismahdollisuuksista, työtehtävien tekoon riittävästä työajasta, voimavaroista muutosten kohtaamiseen ja esihenkilötyön oikeudenmukaisuudesta, jotka laskivat hieman. Koko organisaation osalta	Toteutuu 

		lähiesihenkilötyössä ka. > 3,8 tavoitteeseen ei aivan päästy palautteenannon ja keskustelun osalta. Toimialoitain tarkasteltuna lähiesihenkilötyössä eniten parannettavaa oli sosiaali- ja terveystoimen osalta ja parhaiten suoriutui lupa- ja valvonnan toimialue.	
Talouden tasapaino <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa 	Suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen mm. uusien välineiden avulla.	Targetor käytössä ja laajennettu mm. hyvinvointisuunnitelmaan. Power Bi raportointia kokeiltu, hr:n osalta ei edennyt palvelun tuottajasta johtuen ja talouden osalta toimintaongelmia.	Toteutuu osittain 
	Nettomenojen kehitystä seurataan säännöllisesti.	Seuranta osana 6 kk:n osavuositarkastusta.	Toteutuu 
			Ei tietoa 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 2022

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 2022

Yhteiset palvelut

YHTEISET PALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	316	107 900	0	107 900	103 279	4 621	95,70
Maksutuotot	0	36 000	0	36 000	250	35 750	0,70
Tuet ja avustukset	294	250 000	16 700	266 700	344 327	-77 627	129,10
Muut toimintatuotot	5	2 500	0	2 500	1 378	1 122	55,10
TOIMINTATUOTOT	616	396 400	16 700	413 100	449 234	-36 134	108,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 617	-2 645 000	-3 200	-2 648 200	-2 649 325	1 125	100,00
Palvelujen ostot	-3 589	-3 920 500	0	-3 920 500	-3 636 682	-283 818	92,80
Aineet,tarv. ja tavarat	-77	-67 500	0	-67 500	-68 386	886	101,30
Avustukset	0	0	0	0	-21 142	21 142	0,00
Vuokratulut	-294	-286 200	0	-286 200	-308 911	22 711	107,90
Muut toimintakulut	-8	-61 400	0	-61 400	-15 783	-45 617	25,70
TOIMINTAKULUT	-6 586	-6 980 600	-3 200	-6 983 800	-6 700 229	-283 571	95,90
TOIMINTAKATE	-5 970	-6 584 200	13 500	-6 570 700	-6 250 995	-319 705	95,10
Rahoitustuotot ja -kulut	17	16 000	0	16 000	16 893	-893	105,60
VUOSIKATE	-5 952	-6 568 200	13 500	-6 554 700	-6 234 102	-320 598	95,10
Poistot ja arvonalentumiset	-277	-1 037 000	273 800	-763 200	-281 097	-482 103	36,80
TILIKAUDEN TULOS	-6 230	-7 605 200	287 300	-7 317 900	-6 515 199	-802 701	89,00

Palvelualueittaiset laskemat

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Palvelualueen toteutuma ei kesken vuoden tehdyistä tehtäväjärjestely ja henkilöstömuutoksista johtuen ole täysin talousarvion mukainen nettomenojen ylittyessä n. 100 eurolla. Henkilöstömenot ovat ylittyneet mm. siirretystä henkilöstöstä johtuen, joiden osalta ei ehditty tehdä käyttösuunnitelman muutoksia. Muutos näky puolestaan tietohallinto- ja digipalveluiden henkilöstömenojen alituksena. Ylimääräisenä menona on myös Ukrainan hyväksi annettu avustus. Palvelualueen toiminnan tavoitteita on kuitenkin edistetty suunnitelmien mukaan ja mm. aluevaalit järjestetty tammikuussa 2022. Vaalien kustannuksia seurataan omalla kustannuspaikalla.

HALLINNON TUKIPALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2	0	0	0	20 798	-20 798	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	11 400	11 400	11 589	-189	101,70
TOIMINTATUOTOT	2	0	11 400	11 400	32 387	-20 987	284,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-833	-921 300	-167 800	-1 089 100	-1 221 411	132 311	112,10
Palvelujen ostot	-428	-545 400	0	-545 400	-597 355	51 955	109,50
Aineet,tarv. ja tavarat	-18	-11 900	0	-11 900	-37 077	25 177	311,60
Avustukset	0	0	0	0	-20 942	20 942	0,00
Vuokratulut	-148	-157 500	0	-157 500	-187 174	29 674	118,80
Muut toimintakulut	-1	-51 400	0	-51 400	-1 320	-50 080	2,60
TOIMINTAKULUT	-1 428	-1 687 500	-167 800	-1 855 300	-2 065 278	209 978	111,30

TOIMINTAKATE	-1 426	-1 687 500	-156 400	-1 843 900	-2 032 892	188 992	110,20
VUOSIKATE	-1 426	-1 687 500	-156 400	-1 843 900	-2 032 892	188 992	110,20
Poistot ja arvonalentumiset	-57	-116 000	0	-116 000	-51 311	-64 689	44,20
TILIKAUDEN TULOS	-1 483	-1 803 500	-156 400	-1 959 900	-2 084 202	124 302	106,30

Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue

Tietohallinto- ja digipalveluiden toteutuma pääosin talousarviota noudatteleva ja talousarvio on alittunut joiltain osin kun resursseja on kohdentunut merkittävästi hyvinvointialuevalmistelutyöhön. Resurssivajaus ja kahden henkilön pois siirtyminen näkyy henkilöstömenojen alituksena.

TIETOHALLINTO JA DIGIPALVELUT	TP 2021	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	96	60 000	0	60 000	64 268	-4 268	107,10
Tuet ja avustukset	0	0	3 500	3 500	49 556	-46 056	1 415,90
TOIMINTATUOTOT	96	60 000	3 500	63 500	113 824	-50 324	179,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-815	-947 600	104 500	-843 100	-660 475	-182 625	78,30
Palvelujen ostot	-662	-1 068 400	0	-1 068 400	-837 834	-230 566	78,40
Aineet,tarv. ja tavarat	-27	-31 200	0	-31 200	-21 008	-10 192	67,30
Vuokrakulut	-84	-73 000	0	-73 000	-57 756	-15 244	79,10
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-10	10	0,00
TOIMINTAKULUT	-1 589	-2 120 200	104 500	-2 015 700	-1 577 082	-438 618	78,20
TOIMINTAKATE	-1 493	-2 060 200	108 000	-1 952 200	-1 463 258	-488 942	75,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-53	53	0,00
VUOSIKATE	-1 493	-2 060 200	108 000	-1 952 200	-1 463 311	-488 889	75,00
Poistot ja arvonalentumiset	-118	-233 000	0	-233 000	-128 242	-104 758	55,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 610	-2 293 200	108 000	-2 185 200	-1 591 552	-593 648	72,80

Talouspalvelut palvelualue

Talouspalveluiden toteutuma on talousarviota hieman suurempi. Maksuliikenne sekä maksuvalmiuden seuranta ulkoistettiin maaliskuusta alkaen ja lisäksi toimialojen tueksi ostettiin ulkopuolista apua raportointipalveluihin. Näiden myötä palveluiden ostot ylittyivät. Syksyllä saatiin rektytoitua kaksi uutta resurssia. Järjestelmä uudistuksen aloitus siirtyi jälleen.

TALOUSPALVELUT	TP 2021	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216	30 000	0	30 000	14 724	15 276	49,10
Tuet ja avustukset	4	0	1 800	1 800	1 812	-12	100,60
Muut toimintatuotot	5	0	0	0	1 378	-1 378	0,00
TOIMINTATUOTOT	225	30 000	1 800	31 800	17 914	13 886	56,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-497	-443 600	61 700	-381 900	-389 054	7 154	101,90
Palvelujen ostot	-1 176	-998 700	0	-998 700	-1 039 346	40 646	104,10
Aineet,tarv. ja tavarat	-3	-2 200	0	-2 200	-736	-1 464	33,50
Vuokrakulut	-32	-19 100	0	-19 100	-25 567	6 467	133,90
Muut toimintakulut	-6	-10 000	0	-10 000	-4 578	-5 422	45,80
TOIMINTAKULUT	-1 714	-1 473 600	61 700	-1 411 900	-1 459 281	47 381	103,40
TOIMINTAKATE	-1 489	-1 443 600	63 500	-1 380 100	-1 441 368	61 268	104,40
Rahoitustuotot ja -kulut	18	16 000	0	16 000	16 946	-946	105,90
VUOSIKATE	-1 471	-1 427 600	63 500	-1 364 100	-1 424 421	60 321	104,40
Poistot ja arvonalentumiset	-17	-507 000	273 800	-233 200	-19 207	-213 993	8,20
TILIKAUDEN TULOS	-1 489	-1 934 600	337 300	-1 597 300	-1 443 628	-153 672	90,40

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Kokonaisuutena vuoden 2022 tilinpäätös toteutui henkilöstöpalveluiden osalta talousarvion mukaisena eli nettomenot eivät ylittyneet. Suurimpina tilikohtaisina poikkeamina olivat henkilöstömenojen ylitys (henkilöstöjohtaja- ja henkilöstöpäällikkö päällekkäin alkuvuodesta ja ylimääräinen hr-asiantuntija HVA-projektin vuoksi) ja keskitetyt koulutusmenot toteutuivat arvioitua pienempinä. Vuonna 2022 henkilöstöpalveluiden työresurssia kohdentui paljon HVA-valmisteluun.

HENKILÖSTÖPALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2	17 900	0	17 900	3 490	14 410	19,50
Maksutuotot	0	0	0	0	250	-250	0,00
Tuet ja avustukset	268	250 000	0	250 000	238 699	11 301	95,50
Muut toimintatuotot	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0,00
TOIMINTATUOTOT	271	270 400	0	270 400	242 439	27 961	89,70
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-398	-262 200	-1 600	-263 800	-315 425	51 625	119,60
Palvelujen ostot	-1 268	-1 242 400	0	-1 242 400	-1 100 120	-142 280	88,50
Aineet,tarv. ja tavarat	-21	-13 700	0	-13 700	-8 251	-5 449	60,20
Avustukset	0	0	0	0	-200	200	0,00
Vuokrakulut	-28	-34 500	0	-34 500	-33 179	-1 321	96,20
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	-9 875	9 875	0,00
TOIMINTAKULUT	-1 716	-1 552 800	-1 600	-1 554 400	-1 467 050	-87 350	94,40
TOIMINTAKATE	-1 445	-1 282 400	-1 600	-1 284 000	-1 224 612	-59 388	95,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	-1 445	-1 282 400	-1 600	-1 284 000	-1 224 612	-59 388	95,40
Poistot ja arvonalentumiset	-86	-181 000	0	-181 000	-82 337	-98 663	45,50
TILIKAUDEN TULOS	-1 531	-1 463 400	-1 600	-1 465 000	-1 306 949	-158 051	89,20

Vaalit ja ulkoinen tarkastus

Yhteisten palveluiden toimintoihin kuuluvat myös vaalit sekä ulkoinen tarkastus. Näiden kustannukset ovat osa yhteisten palveluiden toimialan kustannuksia ja toimintaa koordinoidaan yhteisten palveluiden toimesta. Kustannuksiin sisältyvät mm. vaalien aiheuttamat kustannukset sekä mm. tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan kulut.

Tarkastustoimen toteutuma on talousarvioon ja toimintaan nähden linjassa hieman alittuen ja vaalien nettomenot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma Vaalit

VAALIT Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0,00
Tuet ja avustukset	22	0	0	0	42 671	-42 671	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTATUOTOT	22	36 000	0	36 000	42 671	-6 671	118,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-59	-44 300	0	-44 300	-48 407	4 107	109,30
Palvelujen ostot	-19	-19 500	0	-19 500	-21 926	2 426	112,40
Aineet,tarv. ja tavarat	-8	-7 600	0	-7 600	-1 314	-6 286	17,30
Vuokrakulut	-2	-2 000	0	-2 000	-4 660	2 660	233,00
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT	-88	-73 400	0	-73 400	-76 308	2 908	104,00
TOIMINTAKATE	-66	-37 400	0	-37 400	-33 637	-3 763	89,90
VUOSIKATE	-66	-37 400	0	-37 400	-33 637	-3 763	89,90
TILIKAUDEN TULOS	-66	-37 400	0	-37 400	-33 637	-3 763	89,90

Tuloslaskelma Ulkoinen tarkastus

ULKOINEN TARKASTUS Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15	-26 000	0	-26 000	-14 554	-11 446	56,00
Palvelujen ostot	-35	-46 100	0	-46 100	-40 101	-5 999	87,00
Vuokrakulut	0	-100	0	-100	-575	475	574,80
TOIMINTAKULUT	-51	-73 100	0	-73 100	-55 230	-17 870	75,60
TOIMINTAKATE	-51	-73 100	0	-73 100	-55 230	-17 870	75,60
VUOSIKATE	-51	-73 100	0	-73 100	-55 230	-17 870	75,60
TILIKAUDEN TULOS	-51	-73 100	0	-73 100	-55 230	-17 870	75,60

Investoinnit



Investoinnit koostuvat pitkälti tietohallinto- ja digipalveluluista: tietoturva, järjestelmät ja automaation kehittäminen.




Investointien toteutuma on jäänyt talousarviosta, koska kaikkea ei ehditty toteuttaa resurssien kohdentuessa hyvinvointialueuudistusvalmisteluun. Sarastia talous- järjestelmä uudistuksen osalta tehdyt ratkaisut puolestaan tarkoittavat, että järjestelmä uudistusinvestoinnit ovat siirtyneet edelleen vuosille 2023-2024.. Talous- ja henkilöstöpalveluiden uudelleenjärjestelyt vaikuttavat myös käyttövaltuushallinnan, integraatioiden ja sähköisen arkiston investointien pääasialliseen siirtymiseen vuodelle 2023 ja 2024.

HALLINNON TUKIPALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TULOT	0	0	0	0	90	-90	0,00
MENOT	-11	0	0	0	-4 507	4 507	0,00
NETTO	-11	0	0	0	-4 417	4 417	0,00

TIETOHALLINTO JA DIGIPALVELUT Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
MENOT	-275	-763 000	0	-763 000	-112 588	-650 412	14,80
NETTO	-275	-763 000	0	-763 000	-112 588	-650 412	14,80






YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ Selite	TP 2021 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
TULOT	0	0	0	0	90	-90	0,00
MENOT	-286	-763 000	0	-763 000	-117 095	-645 905	15,30
NETTO	-286	-763 000	0	-763 000	-117 005	-645 995	15,30

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Uusien välineiden käyttöönotto seurantaan ja suunnitteluun.	Power BI:n käyttöönotto. Targetorin käytön laajentaminen.	Power BI ei ole hr-palveluiden osalta otettavissa käyttöön. Talouden osalta toimintaongelmia johtuen palvelun tuottajasta.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talousjohtaja	Ei toteudu 
Digitalisaation kehittämishankkeita toteutukseen	Digitiekartan ja sen toteutussuunnitelman valmistuminen. Vähintään kahden digitalisaatiota edistävän	Digitiekartta huomioitu talousarvion 2023 laadinnassa ja toimenpiteitä aikataulutettu.	Digi- ja tietohallintopäällikkö	Toteutuu 

	kehityshankkeen käynnistäminen.	Digikannustinraha-hankkeita käynnissä kolme, joista kaksi päättynyt lokakuun 2022 loppuun. Digiturvalla tulevaan -hanke jatkuu vielä 31.10.2023 saakka. Digiturvan hanke on aikataulussa ja etenee suunnitellusti.		
Automaatioasteen kasvattaminen	Vähintään kahden toimintaprosessin automatisointi.	Tuotannossa väestötietoaineistojen automatisoitu nouto -ja päivitysprosessi ja kuntalaisaloiteprosessi, myös valtuustoaloiteprosessi sähköistetty sekä kirjatokorttihakemusten automaation toteutus käynnissä.	Digi- ja tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies	Toteutuu 
Asukaskyselyjen hyödyntäminen.	Vakituisten asukkaiden kyselyiden toteutus v. 2022 aikana. Vuoden 2021 kehityskohteiden seuranta. Digipalveluiden kehittämisen asukaskyselyn toteutus.	Kyselyt toteutettu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Digi- ja tietohallintopäällikkö	Toteutuu 
Viestinnän vaikuttavuuden seurannan edelleen kehittäminen.	Verkkosivujen kävijämäärän kasvattaminen. Some-kanavien seurantamäärien kasvattaminen. Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen asukaskyselyn avulla. Sisäiseen viestintään uusia toimintatapoja (vähintään 1).	Verkkosivujen kävijämäärä kasvoi, kävijöiden lkm 237 539 (heinola.fi) (v. 2021 111 251) Facebook käyttäjämäärän nousu vuoden alusta: 234 (5,79%). Instagram käyttäjämäärän nousu vuoden alusta: 206 (10,18%). Twitter käyttäjämäärän nousu vuoden alusta: 70 (9,25%). LinkedIn käyttäjämäärän nousu vuoden alusta: 139 (29,89%). Viestinnän vaikuttavuutta kehitetty mm. Asukaslehtinen Heinola Hyppysissä -avulla, sivustoilla kysytään myös tiedon löydettävyydestä palautetta. Intranetin käyttöä tehostettu mm. sisäisen kalenterin ja somenostojen käyttöönotolla. Sisäisen viestinnän kehittäminen jatkuu v. 2023.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 

Tiedolla johtamisen toimintamallin kehittäminen.	Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta ja uusien välineiden hyödyntäminen.	Työ käynnistetty, jatkuu v. 2023.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Osallistuva budjetointi osaksi toimintaa.	Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kerran toteutus kevään 2022 aikana.	OSBU toteutettu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
Palveluiden kehittäminen tarpeiden mukaiseksi.	Asiakaspalautekyselyn käyttöönotto Yhteisissä palveluissa.	Toteutettu v. 2022.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
Työhyvinvoinnin seurannan kehittyminen.	Työhyvinvointiohjelman laadinta. HR-palveluiden toimintamallin kehittäminen mm. toimialakyselyn ja kehittämishankkeen avulla.	Työhyvinvointiohjema on hyväksytty kaupunginhallituksessa 09/2022. HR-palveluiden toiminnan kehittämisen osalta tehty ratkaisu palvelutuottajan vaihdoksesta sekä TSR-rahoituksen hakemisesta osaamisen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, henkilöstöpäällikkö	Toteutuu 
Rahoituksen ja varainhankinnan kehittäminen.	Rahoitustoiminnan periaatteiden laadinta.	Periaatteiden laadinta toteutettu, hyväksyntä valtuustossa 3/2023.	Hallinto- ja kehitysjohtaja,	Toteutuu 
Järjestelmien ja välineiden nykyaikaistaminen.	Taloushallintojärjestelmän uudistuksen käynnistäminen v. 2022.	Syksyllä tehty ratkaisu palveluntuottajavaihdoksesta sekä talous- ja hr-järjestelmä uudistusten käynnistämisestä. Projekti käynnistynyt 01/2023.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talousjohtaja	Toteutuu osittain 
Raportoinnin toimintamallin edelleen kehittäminen.	Uusien välineiden hyödyntäminen raportoinnin kehittämisessä (mm. Targetorin edelleen kehittäminen, PowerBI)	Targetor käytössä ja käyttöä laajennettu v. 2022.	Talusojohtaja , Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Sijoitusten seurannan automatisoiminen ja monipuolistaminen.	Säännöllinen kk-raportointi sijoitustutkimuksen raportointia hyödyntäen.	Sijoitustutkimuksen raportointi käytössä. Raportoitu osavuosisikatsausten yhteydessä ja erillisillä infoilla.	Talusojohtaja	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Osaamispuutteet	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Osaamisen kehittäminen: esimiesten talous- ja palvelussuhdeosaaminen, hankintaosaaminen, ohjelmaosaaminen.	Osaamista kehitetty mm. keskitetyn koulutussuunnitelman mukaisesti.
Covid19-pandemia	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Kriisiviestinnän ohjeistus ja etäkokousten ja etäyhteyksien käyttäminen.	Kriisiviestintäohjeet päivitetty ja etä- ja hybridikokoukset käytössä ja ohjeistettu.
Rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Salkunhoitajapalveluiden käyttäminen, lainasalkun arviointi ja mahdolliset korkosuojaukset ja kiinteäkorkoiset lainat.	Lainasalkun suojaustaso korkea.
Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Panostus tietoturvaan ja tietosuojasioihin, tiedonhallintamalli.	Tietoturvariskien hallintaan panostettu mm. digiturvahankkeella, koulutuksella, tekniikalla ja ohjeistusten laadinnalla.
Henkilöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Resurssiarviointi, palveluiden ulkoistaminen ja lisäresurssien hankinta tarvittaessa.	Resurssiarviointi jatkuvaa, ostopalveluita hyödynnetty.