



8.5.2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-3
YHTEISET PALVELUT TOIMIALA

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala

Toiminnalliset tavoitteet

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

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

Tavoitteita on viety johdonmukaisesti eteenpäin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2023	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakaslähtöisten digitaalisten asiointipalveluiden kehittäminen. - Digitukipalveluiden edistäminen.	IT-kehittämissuunnitelma laadittu, jossa palvelumallin kehittämisen tavoite kuvattu. Kaupunki mukana kahdessa digitukea kehittävässä hankkeessa (Päijät-Hämeen Liitto ja Jyväskylän Seutuliitto). Digiturvalla tulevaan -hankkeen toteutus etenee aikataulun mukaisesti.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Hybridityön mahdollisuuksien edistäminen. - Viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. - Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen	Hybridityö käytössä joustavasti. Viestinnän vaikuttavuutta kehitetään nettisivujen käytettävyydestä tutkimuksen avulla kesän aikana. Korkeakouluharjoittelijahaku toteutettu keskitetysti. Harjoittelijoita valittu n. 10.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Valmisteluprosessin avoimuuden lisääminen. - Osallistuvan budjetoinnin toteutus. - Työkykyjohtamisen valmiuksien parantaminen. - Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)	Osba-äänestyksen tulokset maaliskuussa, ideat toteutuksessa. Työkykyjohtamisen kehittämistä jatkuvan oppimisen avulla. Esihenkilökoulutus toukokuussa. Työhyvinvointikysely toteutetaan toukokuun alussa.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Talousviestinnän ja raportointikäytäntöjen kehittäminen. - Investointien suunnittelu- ja hallintamallin luominen	Raportointikäytäntöjä kehitetään kk-raportoinnin osalta. Johdon raportoinnin kehittäminen käynnistetään loppuvuodesta. Investointien hallintamalli ja ohjeistus valmistelussa.	Toteutuu osittain 

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Yhteisten palveluiden toimiala on suoraan kaupunginhallituksen alaisena. Toimialaa johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yhteisten palveluiden toimiala muodostuu neljästä palvelualueesta:

- talouspalvelut
- henkilöstöpalvelut
- hallinnon tuen palvelut sekä
- tietohallinto- ja digipalvelut

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.

Yhteisten palveluiden toimialan tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, digi- ja tietohallinto- ja viestintäpalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi muille toimialoille. Lisäksi tehtävänä on huolehtia tietyistä koko kaupunkia koskevista asiantuntijatehtävistä kuten luottamushenkilöhallinto, talous, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, hankintojen koordinointi, digitalisaation kehittäminen, sisäisen valvonnan kehittäminen jne.

Tavoitteena on tuotettavien palveluiden avulla tukea, ohjata, koordinoita ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säästöjen noudattamisesta keskitetysti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Vuonna 2023 toteutunut hyvinvointialueuudistus on vaikuttanut yhteisten palveluiden toimintaan mm. tehtävien, järjestelmien ja henkilöstöresurssien osalta. Toimintaympäristön muutoksista myös yleinen turvallisuustilanne ja talouden tilanne vaikuttavat toimialan toimintaan. Myös talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottajamuutosta valmistellaan v. 2023 aikana. Lisäksi talous- ja hr-järjestelmäuudistus näkyy vahvasti toiminnassa ja resursseissa samoin kuin käynnissä oleva muutosohjelmapirosessi.

Valtuusto on hyväksynyt keuhällä 2022 päivitetyt strategian ja vuoden 2023 tavoitteet pohjautuvat päivitetyt strategian päämääriin ja tavoitteisiin.

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue huolehtii yleishallinnon tehtävistä kaupungin toimialojen suuntaan, hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjatehtävät ja kyseisten päätösten aiheuttamat toimeenpanotehtävät sekä vastaa kaupungin asiakirjahallinnan ja arkistotoimen tehtävistä. Tämän lisäksi palvelualueen johtajana toimiva kaupunginlakimies vastaa kaupungin juridisista palveluista kaupungin toimialojen eri yksiköille. Alkuvuodesta 2023 järjestettiin eduskuntavaalit ja toiminnassa keskitytään yhä paremmin tukemaan toimialoja tehtävissään ja huolehtimaan keskitetysti mm. arkistointi- ja tiedonhallinnan kehittämistehtävistä.

Tietohallinto- ja digipalvelut palvelualue

Tietohallinto ja digipalveluiden perustehtävänä on kehittää, ylläpitää ja varmistaa tietojen käsittelyä, tietovarantojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta, toteuttaa ICT hankintoja ja varmistaa tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Tehtävänä on myös tukea toimialojen ja palveluiden palvelutarpeita koordinoimalla ja kehittämällä yhteistyössä toimialojen kanssa digitalisia ratkaisuja.

Tietohallinnon toimintaympäristöön vaikuttavat lainsäädännön muutokset, digitalisaatio sekä digitaalisen turvallisuuden ympäristömuutokset. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tiedonhallinta- ja digipalvelulakien tuomat velvoitteet. Vuonna 2022 hyväksytty digitekarta ohjaa myös toimintaa. It-palveluista on alkuvuoden 2023 aikana laadittu myös kehittämissuunnitelma yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan voimin. Uusi digi- ja tietohallintopäällikkö on aloittanut 27.3.2023.

Vuonna 2023 tietohallinto ja digipalvelut panostaa erityisesti toimialayhteistyöhön digitalisaation edistämässä, tiedonhallintaan ja yhteentoimivuuteen sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen. Lisäksi digiturvaa edistetään Digiturvalle tulevaan -yhteishankkeen avulla yhdessä Orimattilan ja Kärkölen kuntien kanssa.

Viestinnän osalta panostetaan viestinnän vaikuttavuuden kehittämiseen mm. viestintä- ja markkinointiohjelman avulla.

Talouspalvelut palvelualue (1.3. alk. talous- ja kehittämispalvelut)

Talouspalveluiden palvelualue tuottaa kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan työvälineet sekä tuen toimialojen johdon päivittäiseksi tueksi. Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, vesilaskutus sekä maksuliikenne hoidetaan Sarastia Oy:n tuottamana palveluna.

Vuonna 2023 toteutetaan taloushallinnon kokonaisvaltaisen järjestelmäuudistuksen läpivienti. Uusi taloussuunnittelujärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2024 talousarvion laadintaa varten kesäkuussa 2023 ja muiden järjestelmien osalta käyttöönotto on 1.1.2024. Järjestelmäuudistus toteutetaan yhdessä Provincia Oy:n kanssa, josta talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan 1.1.2024 alkaen. Uudistus on laaja ja koskettaa koko kaupunkia. Samanaikaisesti vuoden 2023 kirjanpito, laskutukset ja raportointi hoidetaan vielä yhdessä Sarastia Oy:n kanssa. Talouspalveluiden osalta myös raportoinnin, investointien suunnittelun ja talousviestinnän mallia kehitetään sekä panostetaan ohjeistusten uudistamiseen sisäistä valvontaa edistäen ja toimintaprosessien kehittämiseen.

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden palvelualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Noin puolet Heinolan kaupungin henkilöstöstä siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja tämä vaikuttaa henkilöstöpalveluiden palvelualueen toimintaan siten, että henkilöstöpalveluiden toimintaa kehitetään paremmin toimialojen tarpeita ja johtamisen tukea palvelevaan suuntaan. Vuonna 2023 valmistaudutaan palkkahallinnon ulkoistuksen osalta toimintojen siirtoon Sarastialta Provincialelle vuoden 2024 alusta alkaen. Heinolan kaupunki sai myönteisen rahoituspäätöksen TSR:ltä "Heinolan kaupungin henkilöstö työssä oppimisen edelläkävijöiksi" -hankkeeseen, joka on alkanut maaliskuussa. Myös kokonaisvaltaista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia edistetään.

Sitovuustaso

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	449	32	362 000	77 706	284 294	21,50
MENOT	-6 700	-1 771	-6 960 100	-1 543 260	-5 416 840	22,20
NETTO	-6 251	-1 738	-6 598 100	-1 465 554	-5 132 546	22,20

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Talousarvion toteutuma kokonaisuutena tasainen.

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	103	32	0	7 566	-7 566	0,00
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	344	0	361 000	69 325	291 675	19,20
Muut toimintatuotot	1	0	1 000	815	185	81,50
Toimintatuotot	449	32	362 000	77 706	284 294	21,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 649	-539	-2 554 800	-539 746	-2 015 054	21,10
Palvelujen ostot	-3 637	-1 141	-4 042 000	-912 511	-3 129 489	22,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-13	-42 000	-12 331	-29 670	29,40
Avustukset	-21	0	-15 000	-7 727	-7 273	51,50

Vuokratkulut	-309	-75	-247 800	-67 488	-180 312	27,20
Muut toimintakulut	-16	-2	-58 500	-3 457	-55 043	5,90
Toimintakulut	-6 700	-1 771	-6 960 100	-1 543 260	-5 416 840	22,20
TOIMINTAKATE	-6 251	-1 738	-6 598 100	-1 465 554	-5 132 546	22,20
Rahoitustuotot ja -kulut	17	3	15 000	1 913	13 087	12,80
VUOSIKATE	-6 234	-1 735	-6 583 100	-1 463 641	-5 119 459	22,20
Poistot ja arvonalentumiset	-281	-73	-472 000	-61 867	-410 133	13,10
TILIKAUDEN TULOS	-6 515	-1 808	-7 055 100	-1 525 508	-5 529 592	21,60

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Hallinnon tukipalveluiden osalta palveluiden ostot ovat painottuneet vuoden alkuun, erityisesti palveluntuottajien järjestelmälaskutuksen osalta. Muilta osin toteuma on lähtökohtaisesti budjetoidun mukainen. Resursseja on kohdentunut eduskuntavaalityöhön. Vaalien talousseuranta on kuitenkin omana osionaan erikseen.

Hallinnon tuen palvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	21	0	0	7 566	-7 566	0,00
Tuet ja avustukset	12	0	0	2 060	-2 060	0,00
Toimintatuotot	32	0	0	9 625	-9 625	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 221	-153	-1 352 800	-264 638	-1 088 162	19,60
Palvelujen ostot	-597	-154	-728 700	-205 258	-523 442	28,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-4	-15 100	-6 562	-8 538	43,50
Avustukset	-21	0	-15 000	-200	-14 800	1,30
Vuokratkulut	-187	-40	-173 600	-44 813	-128 787	25,80
Muut toimintakulut	-1	-1	-50 000	-1 650	-48 350	3,30
Toimintakulut	-2 065	-352	-2 335 200	-523 121	-1 812 079	22,40
TOIMINTAKATE	-2 033	-352	-2 335 200	-513 496	-1 821 704	22,00
VUOSIKATE	-2 033	-352	-2 335 200	-513 496	-1 821 704	22,00
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-14	-61 000	-11 616	-49 384	19,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 084	-366	-2 396 200	-525 112	-1 871 088	21,90

Tietohallinto ja tiedonohjaus -palvelualue

Tietohallinto- ja tiedonohjaus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	64	26	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	50	0	200 000	51 021	148 979	25,50
Toimintatuotot	114	26	200 000	51 021	148 979	25,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-660	-182	-552 700	-123 671	-429 029	22,40
Palvelujen ostot	-838	-375	-1 535 400	-279 514	-1 255 886	18,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-6	-15 500	-1 566	-13 934	10,10
Vuokratkulut	-58	-20	-30 800	-11 306	-19 494	36,70
Muut toimintakulut	0	0	0	-17	17	0,00
Toimintakulut	-1 577	-583	-2 134 400	-416 074	-1 718 326	19,50
TOIMINTAKATE	-1 463	-557	-1 934 400	-365 053	-1 569 347	18,90
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-32	32	0,00
VUOSIKATE	-1 463	-557	-1 934 400	-365 086	-1 569 314	18,90
Poistot ja arvonalentumiset	-128	-33	-279 000	-33 592	-245 408	12,00

TILIKAUDEN TULOS	-1 592	-591	-2 213 400	-398 678	-1 814 722	18,00
------------------	--------	------	------------	----------	------------	-------

Talousspalvelut palvelualue

Talousspalveluiden osalta henkilöstökulut ja ostopalvelut ovat toteutuneet etupainotteisesti. Toteutuma tulee tasaantumaan hieman, mutta talous- ja hr-järjestelmä uudistus vie enemmän resurssia v. 2023 kuin oli aiemmin arvioitu. Ulkopuolinen raportointipalvelun osto on lopetettu huhtikuussa. Mahdollinen käyttösuunnitelman muutosesitys tehdään 6 kk:n osavuosikatsauksen jälkeen.

Talousspalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15	6	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1	0	0	815	-815	0,00
Toimintatuotot	18	7	0	815	-815	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-389	-93	-338 100	-95 812	-242 288	28,30
Palvelujen ostot	-1 039	-258	-851 500	-213 972	-637 528	25,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-2 300	-1 638	-662	71,20
Vuokratkulut	-26	-6	-25 900	-6 317	-19 583	24,40
Muut toimintakulut	-5	-1	-8 500	-1 576	-6 924	18,50
Toimintakulut	-1 459	-359	-1 226 300	-319 315	-906 985	26,00
TOIMINTAKATE	-1 441	-352	-1 226 300	-318 500	-907 800	26,00
Rahoitustuotot ja -kulut	17	3	15 000	1 945	13 055	13,00
VUOSIKATE	-1 424	-349	-1 211 300	-316 555	-894 745	26,10
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-5	-41 000	-2 042	-38 958	5,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 444	-354	-1 252 300	-318 597	-933 703	25,40

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden osalta työterveyshuollon tuotot kertyvät vasta tilikauden lopussa. Muutoin talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3	0	0	0	0	0,00
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	239	0	126 000	16 244	109 756	12,90
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	0	1 000	0,00
Toimintatuotot	242	0	127 000	16 244	110 756	12,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-315	-81	-269 400	-55 625	-213 775	20,60
Palvelujen ostot	-1 100	-324	-853 700	-204 449	-649 251	23,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-2	-6 600	-2 293	-4 308	34,70
Avustukset	0	0	0	-7 527	7 527	0,00
Vuokratkulut	-33	-8	-15 500	-4 695	-10 805	30,30
Muut toimintakulut	-10	0	0	-214	214	0,00
Toimintakulut	-1 467	-416	-1 145 200	-274 802	-870 398	24,00
TOIMINTAKATE	-1 225	-416	-1 018 200	-258 558	-759 642	25,40
VUOSIKATE	-1 225	-416	-1 018 200	-258 558	-759 642	25,40
Poistot ja arvonalentumiset	-82	-21	-91 000	-14 617	-76 383	16,10
TILIKAUDEN TULOS	-1 307	-436	-1 109 200	-273 175	-836 025	24,60

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. Eduskuntavaalien järjestämiseen liittyvät erät eivät vielä näy tammi-maaliskuun luvuissa.

Vaalit ja Ulkoinen tarkastus Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	43	0	35 000	0	35 000	0,00
Toimintatuotot	43	0	35 000	0	35 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-48	-30	-28 600	0	-28 600	0,00
Palvelujen ostot	-22	-21	-20 400	-910	-19 490	4,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-2 000	-272	-1 728	13,60
Vuokratulot	-5	0	-2 000	-237	-1 763	11,90
Toimintakulut	-76	-53	-53 000	-1 419	-51 581	2,70
TOIMINTAKATE	-34	-53	-18 000	-1 419	-16 581	7,90
VUOSIKATE	-34	-53	-18 000	-1 419	-16 581	7,90
TILIKAUDEN TULOS	-34	-53	-18 000	-1 419	-16 581	7,90

INVESTOINNIT

Yhteisten palveluiden investoinnit pohjautuvat pitkälti kaupunginhallituksen hyväksymään digitiekarttaan, mutta sisältävät myös perusinfraan panostuksia. Investointeihin on varattu määrärahaa mm. talous- ja hr-järjestelmien uusintaan, tiedolla johtamisen kehittämisen järjestelmiin, verkkoinfran parantamiseen sekä digitointiin ja digitalisaation edistämiseen. Suurimmat panostukset ovat talous- ja hr-järjestelmiin sekä digitointiin ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Toteutuminen loppuvuosipainotteisesti, joten toteutumat vielä alhaiset ensimmäisen neljänneksen osalta.

TIETOHALLINTO JA DIGIPALVELUT Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-113	-2	-810 000	-36 461	-773 539	4,5
NETTO	-113	-2	-810 000	-36 461	-773 539	4,5

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
TULOT	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	-117	-2	-810 000	-36 461	-773 539	4,5
NETTO	-117	-2	-810 000	-36 461	-773 539	4,5

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.3.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakaslähtöisyyden parantaminen ja digitukipalveluiden kehittäminen. Digiturvan kehittäminen.	Digituen palvelumalli määritelty. Digiturvalla tulevaan -hankkeen toimenpiteiden ja työpakettien toteutus.	IT-kehittämissuunnitelma laadittu, jossa palvelumallin kehittämisen tavoite kuvattu. Digiturvalla tulevaan -hankkeen toteutus etenee aikataulun mukaisesti.	Digi- ja tietohallintopäällikkö	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Viestinnän vaikuttavuuden edistäminen ja sisäisen viestinnän toimintatapojen kehittäminen. Kuntalaisen asiointiportaalin (palvelualustan) kehittäminen Automaatioasteen ja sähköisen arkistoinnin edistäminen ja kasvattaminen. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö osana arkea	Viestintä- ja markkinointiohjelma tukemaan suunnitelmallisempaa viestintää. Brändin kirkastaminen. Avustusprosessien yhtenäistäminen alustan avulla. Automaatiota edistämistä tukevan integraatioalustan käyttöönotto, sähköisen arkistoinnin kehittämistuunnitelman laadinta. Korkeakouluharjoittelijoiden systemaattinen rekrytointi, opinnäytetyön tekijöiden hyödyntäminen.	Viestintä- ja markkinointiohjelman laadinta ja brändin kirkastus käynnistetty yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Sähköisen arkistoinnin tiekartan laadinta käynnistetty. Integraatioalustan käyttöönottoa ei vielä käynnistetty. Korkeakouluharjoittelijahaku toteutettu ja harjoittelijat valittu, opinnäytetyöaiheita tarjolla runsaasti ja töitä käynnissä useita.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Asiakkaiden osallistamisen keinoja käyttöön. Tiedolla johtamisen edistäminen. Hankintojen tuen ja välineiden kehittäminen. Osaamisen kehittämisen toimintamallin luominen. Esihenkilötyön, työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin	Kaupunkilaisten osallistaminen mm. palvelualustan mallinnukseen, osbun toteutus. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta. Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön aktivointi ja integrointi asianhallintaan. Toimintamallin laadinta yhdessä	OSBU-ideointi ja äänestys toteutettu. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta käynnistymässä. Cloudia-integraation tekninen toteutus valmis. TSR:n rahoittama osaamisen kehittämisen hanke käynnistynyt maaliskuun alussa. Henkilöstön työhyvinvointikysely	Henkilöstöpäällikkö	Toteutuu osittain 

	kehittäminen ja hybridityön mahdollisuuksien hyödyntäminen.	ulkopuolisen kumppanin kanssa. Työyhteisökyselyn tulokset vähintään vuoden 2022 tasolla.	toteutetaan toukokuun alussa.		
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Talousjärjestelmän projektin käynnistys/toteutus tukemaan talouden suunnittelua ja seuranta. Talousviestinnän ja raportoinnin kehittäminen. Ohjelmisto- ja järjestelmäinvestointien tarkastelu koko kaupungin tasolla	Uusien talouden ja hr-järjestelmien onnistunut käyttöönottoprojekti. Talousviestinnän ja raportoinnin toimintamalli määritelty ja johdon raportoinnin suunnittelun käynnistäminen. Investointien suunnittelumallin laadinta. Kokonaiskuva määritelty/luotu.	Käyttöönottoprojekti menossa ja edennyt suunnitelmien mukaisesti. Johdon raportointijärjestelmän valmistelu ei vielä käynnistynyt. Investointien hallintamallin ohjeistus työn alla. Järjestelmätarkastelu tehdään osana talousarvioprosessia.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 

