



24. elokuuta 2023

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 30.6.2023

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 ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2023	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	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 Setlementti). Digiturvalla tulevaan - hankkeen toteutus etenee aikataulun mukaisesti.	IT-kehittämissuunnitelmaa purettu osakokonaisuuksiin sekä tehtäviin. Digiturvalla tulevaan edennyt suunnitelmien mukaisesti.	Toteutu u 
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.	Hybridityö käytössä joustavasti. Viestinnän vaikuttavuutta kehitetään toteutetun käytettävyydestä tutkimuksen avulla. Korkeakouluharjoittelijahaku toteutettu keskitetysti, pääosin harjoittelijat työskennelleet kesän aikana. LAB:n kanssa sovittu Digipalveluiden kehittämisestä osana syksyn opinto-ohjelmaa.	Toteutu u 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Valmisteluprosessin avoimuuden lisääminen. - Osallistuvan budjetoinnin toteutus. - Työkykyjohtamisen valmiuksien parantaminen. - Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikysely)	Osbu-äänestyksen tulokset maaliskuussa, ideat toteutuksessa. Työkykyjohtamisen kehittämistä jatkuvan oppimisen avulla. Esihenkilökoulutus toukokuussa. Työhyvinvointikysely toteutetaan toukokuun alussa.	OSBU kohteet toteutuksessa suunnitelmien mukaisesti. Työkykyjohtamista kehitetään osaamisen kehittämishankkeen kautta ja lisäksi toukokuussa oli esihenkilökoulutusta varhaiseen puuttumiseen. Toukokuussa toteutetun Kevan työhyvinvointikyselyn	Toteutu u 

	yn tulokset hyvällä tasolla)		tulokset koko kaupungin tasolla paranivat tai pysyivät samassa verrattuna vuoden 2022 tuloksiin lukuunottamatta perehdyttämistä.	
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.	Raportointikäytäntöjä kehitetty kk-raportoinnin osalta. Johdon raportoinnin kehittäminen käynnistetään loppuvuodesta. Uusi taloussuunnitteluohjelma ja UDP-raportointi käyttöön otettu kesäkuussa. Investointien hallintamalli ja ohjeistus valmistelussa.	Toteutu 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. Henkilöstöstä hyvinvointialueelle siirtyi muutama henkilö, mutta sen lisäksi tehtäviä ja resursseja on järjestelty muutoin uuden tilanteen vaatimalla tavalla myös muutoksen mahdollisuus hyödyntäen. Toimintaympäristön muutoksista myös yleinen turvallisuustilanne ja talouden tilanne vaikuttavat toimialan toimintaan. Myös talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottajamuutosta valmistellaan v. 2023 aikana ja talouden ja hr:n järjestelmä uudistusprojektit ovat käynnissä.

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue huolehtii yleishallinnon tehtävistä kaupungin toimialojen suuntaan, hoitaa kokousten valmistelut ja esityslista- ja pöytäkirjahallinnat 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. Vuonna 2023 järjestetään 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 digitiekartta ohjaa myös toimintaa.

Vuonna 2023 tietohallinto ja digipalvelut panostaa erityisesti toimialayhteistyöhön digitalisaation edistämiseksi, 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. Viestintäpalvelut on siirretty tietohallinnosta talous- ja kehittämispalveluihin 1.3.2023 alkaen.

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

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 talousuunnittelujärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2024 talousarvion laadintaa varten kesäkuussa 2023 ja muiden järjestelmien osalta käyttööotto 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. Tavoitteena on myös saada myönteinen rahoituspäätös osaamisen kehittämishankkeelle "Heinolan kaupungin henkilöstö työssä oppimisen edelläkävijöiksi", joka alkaisi 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	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	449	175	362 000	64 083	297 917	17,70
MENOT	-6 700	-3 361	-6 960 100	-3 141 720	-3 818 380	45,10
NETTO	-6 251	-3 187	-6 598 100	-3 077 637	-3 520 463	46,60

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	103	58	0	10 171	-10 171	0,00
Maksutuotot	0	0	0	50	-50	0,00
Tuet ja avustukset	344	116	361 000	52 758	308 242	14,60
Muut toimintatuotot	1	0	1 000	1 105	-105	110,50
Toimintatuotot	449	175	362 000	64 083	297 917	17,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 649	-1 238	-2 554 800	-1 319 803	-1 234 997	51,70
Palvelujen ostot	-3 637	-1 927	-4 042 000	-1 644 155	-2 397 845	40,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-24	-42 000	-25 601	-16 399	61,00
Avustukset	-21	-20	-15 000	-8 327	-6 673	55,50
Vuokratulot	-309	-149	-247 800	-137 485	-110 315	55,50
Muut toimintakulut	-16	-4	-58 500	-6 350	-52 150	10,90
Toimintakulut	-6 700	-3 361	-6 960 100	-3 141 720	-3 818 380	45,10
TOIMINTAKATE	-6 251	-3 187	-6 598 100	-3 077 637	-3 520 463	46,60

Rahoitustuotot ja -kulut	17	9	15 000	-10 784	25 784	-71,90
VUOSIKATE	-6 234	-3 178	-6 583 100	-3 088 421	-3 494 679	46,90
Poistot ja arvonalentumiset	-281	-144	-472 000	-151 109	-320 891	32,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 515	-3 322	-7 055 100	-3 239 530	-3 815 570	45,90

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.

Hallinnon tuen palvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	21	0	0	8 674	-8 674	0,00
Tuet ja avustukset	12	0	0	1 737	-1 737	0,00
Toimintatuotot	32	0	0	10 411	-10 411	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 221	-426	-1 352 800	-630 188	-722 612	46,60
Palvelujen ostot	-597	-283	-728 700	-393 021	-335 679	53,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-11	-15 100	-15 583	483	103,20
Avustukset	-21	-20	-15 000	-800	-14 200	5,30
Vuokrakulut	-187	-80	-173 600	-90 358	-83 242	52,00
Muut toimintakulut	-1	-1	-50 000	-1 759	-48 241	3,50
Toimintakulut	-2 065	-819	-2 335 200	-1 131 709	-1 203 491	48,50
TOIMINTAKATE	-2 033	-819	-2 335 200	-1 121 298	-1 213 902	48,00
VUOSIKATE	-2 033	-819	-2 335 200	-1 121 298	-1 213 902	48,00
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-27	-61 000	-31 374	-29 626	51,40
TILIKAUDEN TULOS	-2 084	-846	-2 396 200	-1 152 672	-1 243 528	48,10

Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue

Tietohallinto ja tiedonohjaus -palvelualueen osalta palveluhankintoja ei ole toteutettu ennakoitujen budjetin mukaisesti. Loppuvuodelle tulee kohdistumaan palveluhankintoja, mutta ei budjetoidun määrän mukaisesti. Henkilöstömenot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti, sillä määrärahoissa on mukana myös viestintä, joka kuitenkin siirretty 1.3. alkaen talous- ja kehittämispalveluille. Muutos vaatii käyttösuunnitelman muutoksen. Tämä näkyy myös palveluostoissa.

Tietohallinto- ja digipalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	64	49	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	50	46	200 000	51 021	148 979	25,50
Toimintatuotot	114	95	200 000	51 021	148 979	25,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-660	-413	-552 700	-241 766	-310 934	43,70
Palvelujen ostot	-838	-505	-1 535 400	-391 551	-1 143 849	25,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-10	-15 500	-1 719	-13 781	11,10
Vuokrakulut	-58	-39	-30 800	-22 929	-7 871	74,40
Muut toimintakulut	0	0	0	-29	29	0,00
Toimintakulut	-1 577	-966	-2 134 400	-657 994	-1 476 406	30,80
TOIMINTAKATE	-1 463	-871	-1 934 400	-606 973	-1 327 427	31,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-59	59	0,00
VUOSIKATE	-1 463	-871	-1 934 400	-607 033	-1 327 367	31,40
Poistot ja arvonalentumiset	-128	-66	-279 000	-77 848	-201 152	27,90

TILIKAUDEN TULOS	-1 592	-938	-2 213 400	-684 880	-1 528 520	30,90
------------------	--------	------	------------	----------	------------	-------

Talous- ja kehittämispalvelut palvelualue

Henkilöstömenojen toteutuma on talousarviota suurempi, sillä viestinnän kaksi henkilöä siirrettiin 1.3. alkaen talous- ja kehittämispalveluihin, mutta määrärahat ovat jääneet tietohallinto- ja digipalveluille. Kaupunginhallitukselle esitetään tältä osin käyttösuunnitelman muutosta.

Talous- ja kehittämispalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15	7	0	17	-17	0,00
Tuet ja avustukset	2	4	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1	0	0	1 105	-1 105	0,00
Toimintatuotot	18	11	0	1 122	-1 122	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-389	-186	-338 100	-275 973	-62 127	81,60
Palvelujen ostot	-1 039	-531	-851 500	-464 124	-387 376	54,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-2 300	-3 453	1 153	150,10
Vuokratulot	-26	-13	-25 900	-14 082	-11 818	54,40
Muut toimintakulut	-5	-3	-8 500	-4 124	-4 376	48,50
Toimintakulut	-1 459	-734	-1 226 300	-761 755	-464 545	62,10
TOIMINTAKATE	-1 441	-723	-1 226 300	-760 633	-465 667	62,00
Rahoitustuotot ja -kulut	17	9	15 000	-10 725	25 725	-71,50
VUOSIKATE	-1 424	-714	-1 211 300	-771 358	-439 942	63,70
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-10	-41 000	-5 015	-35 985	12,20
TILIKAUDEN TULOS	-1 444	-724	-1 252 300	-776 372	-475 928	62,00

Henkilöstöpalvelut palvelualue

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

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3	3	0	1 480	-1 480	0,00
Maksutuotot	0	0	0	50	-50	0,00
Tuet ja avustukset	239	23	126 000	0	126 000	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	0	1 000	0,00
Toimintatuotot	242	26	127 000	1 530	125 470	1,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-315	-159	-269 400	-132 038	-137 362	49,00
Palvelujen ostot	-1 100	-574	-853 700	-353 049	-500 651	41,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-2	-6 600	-4 152	-2 448	62,90
Avustukset	0	0	0	-7 527	7 527	0,00
Vuokratulot	-33	-17	-15 500	-9 322	-6 178	60,10
Muut toimintakulut	-10	0	0	-438	438	0,00
Toimintakulut	-1 467	-753	-1 145 200	-506 527	-638 673	44,20
TOIMINTAKATE	-1 225	-727	-1 018 200	-504 997	-513 203	49,60
VUOSIKATE	-1 225	-727	-1 018 200	-504 997	-513 203	49,60
Poistot ja arvonalentumiset	-82	-41	-91 000	-36 872	-54 128	40,50
TILIKAUDEN TULOS	-1 307	-768	-1 109 200	-541 869	-567 331	48,90

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. Vaalien toimintatuotot tuloutuvat myöhemmin. Vaalien henkilöstökulut näkyvät vasta myöhemmin.

Vaalit ja Ulkoinen tarkastus Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	43	43	35 000	0	35 000	0,00
Toimintatuotot	43	43	35 000	0	35 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-48	-48	-28 600	-36 804	8 204	128,70
Palvelujen ostot	-22	-22	-20 400	-13 280	-7 120	65,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-2 000	-694	-1 306	34,70
Vuokratulot	-5	-1	-2 000	-475	-1 525	23,70
Toimintakulut	-76	-72	-53 000	-51 252	-1 748	96,70
TOIMINTAKATE	-34	-29	-18 000	-51 252	33 252	284,70
VUOSIKATE	-34	-29	-18 000	-51 252	33 252	284,70
TILIKAUDEN TULOS	-34	-29	-18 000	-51 252	33 252	284,70

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. Nämä toteutuvat takapainotteisesti.

TIETOHALLINTO JA DIGIPALVELUT	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
MENOT	-113	-7	-810 000	-108 992	-701 008	13,5
NETTO	-113	-7	-810 000	-108 992	-701 008	13,5

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
TULOT	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	-117	-7	-810 000	-108 992	-701 008	13,5
NETTO	-117	-7	-810 000	-108 992	-701 008	13,5

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 30.6.	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-kehittämissuunnitelmaa purettu osakokonaisuuksiin sekä tehtäviin. Digiturvalla tulevaan	Digi- ja tietohallintopäällikkö	Toteutuu 

			etenee sovitun mukaisesti.		
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Viestinnän vaikuttavuuden edistäminen ja sisäisen viestinnän toimintatapojen kehittäminen. Kuntalaisen asiointiportalin (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 käynnissä, samoin brändin ja ilmeen kirkastus. Avustusprosessien yhtenäistäminen siirtyy. Sähköisen arkistoinnin ohje hyväksytty kh:ssa 14.8.2023. Tiekarttaa valmisteltu. Integraatioalustan käyttöönottoa ei vielä käynnistetty. Siirtynee vuodelle 2024. Korkeakouluharjoittelijahaku toteutettu ja harjoittelijat valittu ja harjoittelut pääosin toteutettu kesän aikana, opinnäytetyöaiheita tarjolla runsaasti ja töitä käynnissä useita.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
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 kehittäminen ja hybridityön mahdollisuuksien hyödyntäminen.	Kaupunkilaisten osallistaminen mm. palvelualustan mallinnukseen, osun toteutus. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta. Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön aktivointi ja integrointi asianhallintaan. Toimintamallin laadinta yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Työyhteisökyselyn tulokset vähintään vuoden 2022 tasolla.	OSBU 2023 toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta käynnistymässä. Cloudia-integraation tekninen toteutus valmis. Osaamisen kehittämisen hankeosallistujia uudistettiin ja toimintamallia tarkennettiin yhdessä Coronaria Teramerin kanssa. Koko kaupungin tasolla työyhteisökyselyn tulokset paranivat tai pysyivät samoina verrattuna edelliseen vuoteen muutoin paitsi perehdyttämisen osalta oli pieni lasku. Parhaimmat tulokset olivat lähiesihenkilötyön osiossa.	Henkilöstöpäällikö	Toteutuu osittain 

Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Talousjärjestelmän projektin käynnistys/toteutus tukemaan talouden suunnittelua ja seurantaa. 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 käynnissä.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutus osittain 
--	---	---	---	------------------------------------	--

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.
Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Osaamisen kehittämisen hanke (TSR) käynnistetty, Intro-perehdyttämisohjelman käyttöä aktivoitu, rekrytointiviestintää nostettu someen, valmiusasioihin panostettu
Rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla.	Salkun suojausaste yli 50 %, rahoitus- ja varainhankintaperiaatteet laadittu
Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Digiturvan kehittäminen mm. hankkeen ja osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen.	Digiturvalla tulevaan - hanke päättymässä, tietoturvaohjeistus laadittu, tekninen kehittäminen edennyt
Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Säännölliset yhteistyöpalaverit
Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Tietoliikenneinfraa uusittu, pilvihallittujen verkkolaitteiden käyttöönottoa edistetty