



16. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2023

**TALOUSARVIO- JA
SUUNNITELMA 2024-2026**

YHTEISET PALVELUT -TOIMIALA

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala
TOIMINTAKATE

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TULOT	449 234	362 000	208 000	153 000	138 000
MENOT	-6 700 172	-6 960 100	-6 978 200	-6 945 500	-6 926 300
NETTO	-6 250 938	-6 598 100	-6 770 200	-6 792 500	-6 788 300

TULOSLASKELMA

Yhteiset palvelut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	103 279	0	0	0	0
Maksutuotot	250	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	344 327	361 000	208 000	153 000	138 000
Muut toimintatuotot	1 378	1 000	0	0	0
Toimintatuotot	449 234	362 000	208 000	153 000	138 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 649 325	-2 554 800	-2 720 900	-2 580 000	-2 640 400
Palvelujen ostot	-3 636 682	-4 042 000	-3 902 300	-4 015 700	-3 931 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 328	-42 000	-54 500	-62 100	-60 600
Avustukset	-21 142	-15 000	-10 400	-10 500	-10 500
Muut toimintakulut	-324 694	-306 300	-290 100	-277 200	-283 200
Toimintakulut	-6 700 172	-6 960 100	-6 978 200	-6 945 500	-6 926 300
Toimintakate	-6 250 938	-6 598 100	-6 770 200	-6 792 500	-6 788 300
Rahoitustuotot ja -kulut	16 893	15 000	-1 300	-1 300	-1 300
Vuosikate	-6 234 045	-6 583 100	-6 771 500	-6 793 800	-6 789 600
Poistot ja arvonalentumiset	-281 097	-472 000	-456 800	-584 400	-443 600
Tilikauden tulos	-6 515 142	-7 055 100	-7 228 300	-7 378 200	-7 233 200

INVESTOINNIT

Yhteisten palveluiden investoinnit palvelevat koko organisaatiota ja investoinnit koostuva pääosin tietohallinto- ja digipalveluiden hankinnoista sekä järjestelmäuudistuksen hankinnoista. Investointien avulla kehitetään tiedolla johtamista, digiturvallisuutta, it-infraa ja näin varmistetaan ajanmukaiset välineet ja teknologian kehityksen hyödyntäminen palvelutuotannossa.

Yhteiset palvelut Investoinnit	TP 2022 1000e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
MENOT	-117	-810 000	-690 000	-320 000	-220 000
NETTO	-117	-810 000	-690 000	-320 000	-220 000

TOIMINNAN KUVAUS

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

Yhteisten palveluiden toimiala muodostuu neljästä palvelualueesta:

- talous- ja kehittämispalvelut
- henkilöstöpalvelut
- hallinnon tuen palvelut sekä
- tietohallinto- ja digipalvelut

Palvelualueiden toiminnasta vastaa ko. palvelualueen palvelualuejohtaja; henkilöstöpalveluista henkilöstöpäällikkö, hallinnon tuen palveluista kaupunginlakimies, tietohallinto- ja digipalveluista digi- ja tietohallintopäällikkö. Hallinto- ja kehitysjohtaja vastaa talous- ja kehittämispalveluiden palvelualueesta sekä kokonaisuudessaan mm. viestinnän johtamisesta ja 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 ja tietoturvan kehittäminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sekä näihin liittyvistä ohjeista.

Tavoitteena on tuotettavien palveluiden avulla tukea, ohjata, koordinoida ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säädösten ja ohjeiden noudattamisesta keskitetysti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuosi 2024 on merkittävien uudistusten ja muutosten vuosi paitsi koko kaupungin niin myös yhteisten palveluiden toimialan toiminnassa.

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 ja kohdennettu uuden tilanteen vaatimalla tavalla myös muutoksen mahdollisuus hyödyntäen. Toimintaympäristön muutoksista myös yleinen turvallisuustilanne ja talouden tilanne vaikuttavat toimialan toimintaan.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottaja ja järjestelmämuutos on käynnistynyt vuonna 2023. Kaikki talouden ja henkilöstöhallinnon järjestelmät vaihtuvat, mikä on koko organisaation kannalta merkittävä uudistus. Heinolan kaupungin talous- ja hr-palveluiden (kirjanpito, maksuliikenne, reskontrat, kassapääkäyttäjäpalvelut, palkanlaskenta) tuottajana toimii vuoden 2024 alusta maakunnallinen yhtiö Provincia Oy. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää palveluita seudullisesti yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Järjestelmä- ja palvelutuottajamuutos on merkittävä ja vaikuttaa sekä talouden että hr:n prosesseihin ja resurssien käyttämiseen. On huomattava, että siirtymävaiheessa henkilöstöresursssia kohdennetaan erityisesti muutoksen toteutukseen ja uusien järjestelmien käyttöönottoon, mikä saattaa vaikuttaa muuhun palvelutuotantoon.

Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 muutosohjelmasuunnitelman, jonka mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio muuttuu vuoden 2025 alusta.

Muutosohjelman mukaisesti toimialojen määrä vähenee kahdella ja jatkossa kaupungissa on yhteisten palveluiden lisäksi hyvinvointitoimiala ja kaupunkiympäristötoimiala. Muutos vaikuttaa merkittävästi myös yhteisten palveluiden toimintaan, kun tehtäviä ja vastuita järjestellään muutoksen vaatimalla tavalla. Myös yhteisten palveluiden toimialan rooli tulee muuttumaan vuoden 2025 alusta. Muutoksella on vaikutusta myös tukipalveluiden järjestämiseen kautta linjan. Mm. raportoinnin ja palkanlaskennan vaatimat laskentatunnisteet tulee muokata uuden organisaation mukaiseksi. Vaikutusta on myös IT-palveluiden ja hallinnon tuen toimintaan. Lisäksi hallintosääntö ja muut ohjeet uudistetaan vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää ja toimivaltuuksia. Muutoksen toteutus on iso ja se vaatii resursseja koko vuoden 2024 ajan.

Vuoden 2025 alusta toteutuva TE-uudistus vaikuttaa myös vuoden 2025 suunnitteluun vuoden 2024 aikana. TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi ja Päijät-Hämeen työllisyysalue ottaa hoidettavakseen myös Heinolan kaupungin työllisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Tämäkin muutos huomioidaan osana muutosohjelman toimeenpanon muutoksia.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Valtuusto on hyväksynyt keväällä 2022 päivitetyn strategian ja vuoden 2024 tavoitteet pohjautuvat strategian päämääriin ja tavoitteisiin.

Yhteisten palveluiden toiminnassa pyritään palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun toimialojen kanssa.

Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2023 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin vuodelta 2023. Muutosohjelman toimeenpanon toteutus sekä järjestelmä uudistukset vaikuttavat myös toimialan painopisteisiin sekä resurssien kohdentamiseen.

Yhteisten palveluiden -toimialan toiminnan tavoitteena on muutosten hallittu toteutus, mutta samalla tavoitteena on myös kehittää talous- ja hr-palveluita kokonaisuutena, kehittää tiedolla johtamista ja raportointia, työkykyjohtamista ja työhyvinvointia, panostaa osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja sen johtamiseen, kehittää digitalisaatiota, digiturvaa, tekoälyn hyödyntämistä ja sähköistä arkistointia ja asiointia, panostaa hankintojen ja hankkeiden hallinnoinnin tukeen. Myös viestinnän kehittämiseen ja suunnitelmallisuuteen panostetaan edelleen.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- sähköisen asioinnin ja palveluiden prosessien kehittäminen - digitukipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen - viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä - oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen - hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakkoinnin lisääminen
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen - osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta - henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- talouden raportoinnin kehittäminen - muutosohjelman läpivienti - hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Henkilöstöpäällikkö
Omaisuus- ja rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen.	Hallinto- ja kehitysjohtaja
Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Digiturvan kehittäminen mm. hankkeen ja osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja
Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
Disinformaatio sosiaalisessa mediassa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Meltwater -digitaalisen median seurantalpalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja