



9. MARRASKUUTA 2023

OSAVUOSIKATSAUS 9/2023

YHTEISTEN PALVELUIDEN 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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakaslähtöisten digitaalisten asiointipalveluiden kehittäminen. - Digitukipalveluiden edistäminen.	IT-kehittämissuunnitelmaa purettu osakokonaisuuksiin sekä tehtäviin. Digiturvalla tulevaan edennyt suunnitelmien mukaisesti, hanke päättymässä, loppuraportointi työn alla.	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 toteutetun käytettävyystudkimuksen avulla, viestintä- ja markkinointiohjelma työn alla. Korkeakouluharjoittelijahaku toteutettu keskitetysti, pääosin harjoittelijat työskennelleet kesän aikana. LAB:n kanssa käynnissä yhteistyö Digipalveluiden kehittämisestä osana syksyn opinto-ohjelmaa.	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)	OSBU kohteet toteutuksessa suunnitelmien mukaisesti, OSBU 2024 käynnistetty, ideointi lokakuussa 2023. Työkykyjohtamista kehitetään osaamisen kehittämishankkeen kautta ja lisäksi toukokuussa oli esihenkilökoulutusta varhaiseen puuttumiseen. Toukokuussa toteutetun Kevan työhyvinvointikyselyn tulokset koko kaupungin tasolla paranivat tai pysyivät samassa verrattuna vuoden 2022 tuloksiin lukuunottamatta perehdyttämistä. Kehittämiskohteet käsitelty yt-neuvottelukunnassa 20.10.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino	Talousviestinnän ja raportointikäytäntöjen kehittäminen.	Raportointikäytäntöjä kehitetty kk-raportoinnin osalta. Johdon	Toteutuu osittain

• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• Investointien suunnittelu- ja hallintamallin luominen	raportoinnin kehittämisen osalta valmisteluja tehty. Uusi taloussuunnitteluohjelma ja UDP-raportointi käyttöön otettu kesäkuussa. Investointien hallintamalli ja ohjeistus valmistelussa.	
--	---	--	---

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, koordinoida ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säädösten 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 digitaalisia 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 Digiturvalla tulevaan - yhteishankkeen avulla yhdessä Orimattilan ja Kärkölän 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 kehittämispalvelut 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 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 edistään 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 Provincialle vuoden 2024 alusta alkaen. Tavoitteena on myös saada myönteinen rahoituspäätös osaamisen kehittämissankkeelle "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	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	449	209	362 000	87 653	274 347	24,20
MENOT	-6 700	-4 861	-6 960 100	-4 516 018	-2 444 082	64,90
NETTO	-6 251	-4 652	-6 598 100	-4 428 365	-2 169 735	67,10

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	103	85	0	14 889	-14 889	0,00
Maksutuotot	0	0	0	100	-100	0,00
Tuet ja avustukset	344	123	361 000	71 240	289 760	19,70
Muut toimintatuotot	1	1	1 000	1 424	-424	142,40
Toimintatuotot	449	209	362 000	87 653	274 347	24,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 649	-1 822	-2 554 800	-1 948 214	-606 586	76,30
Palvelujen ostot	-3 637	-2 754	-4 042 000	-2 306 360	-1 735 640	57,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-35	-42 000	-36 123	-5 877	86,00
Avustukset	-21	-20	-15 000	-8 527	-6 473	56,80
Vuokratulot	-309	-226	-247 800	-208 703	-39 097	84,20
Muut toimintakulut	-16	-5	-58 500	-8 092	-50 408	13,80
Toimintakulut	-6 700	-4 861	-6 960 100	-4 516 018	-2 444 082	64,90
TOIMINTAKATE	-6 251	-4 652	-6 598 100	-4 428 365	-2 169 735	67,10
Rahoitustuotot ja -kulut	17	13	15 000	-6 781	21 781	-45,20
VUOSIKATE	-6 234	-4 639	-6 583 100	-4 435 146	-2 147 954	67,40
Poistot ja arvonalentumiset	-281	-213	-472 000	-222 968	-249 032	47,20
TILIKAUDEN TULOS	-6 515	-4 852	-7 055 100	-4 658 114	-2 396 986	66,00

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Kaupungin hallinnon tukipalveluiden henkilöstökulut ovat kohdistuneet pääosin yleishallinnollisiin tukipalveluihin, joissa henkilöstö on tukenut kaupungin eri toimialoja, yksiköitä, viranhaltijoita ja toimielimiä monipuolisissa hallinnollisissa tehtävissä. Näihin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kirjaamo- ja arkistopalvelut, jotka vastaavat kaupungin virallisten asiakirjojen koko elinkaaresta sekä arkistojen järjestämisestä ja luetteloinnista. Palvelualueella on valmisteltu vuoden aikana mm. sähköisen arkistoinnin kehittämistä ja tiekarttaa, laadittu tähän liittyvä ohje sekä myös tiedonhallinnan ja arkistoinnin toimintaohje. Palveluiden ostot ovat olleet suunnitelmien mukaisia koko vuoden ajan, mutta niissä on ollut painotusta vuoden alkuun, jolloin palveluntuottajien järjestelmälaskutus (mm. asianhallintajärjestelmä) on ollut suurinta. Vaalien järjestäminen on vaatinut resurssia myös hallinnon tuen palveluista, vaikkakin varsinaiset vaalikustannukset ovat kirjautuneet muualle.

Hallinnon tuen palvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	21	20	0	10 686	-10 686	0,00
Tuet ja avustukset	12	6	0	2 119	-2 119	0,00
Toimintatuotot	32	26	0	12 804	-12 804	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 221	-764	-1 352 800	-966 410	-386 390	71,40
Palvelujen ostot	-597	-418	-728 700	-515 116	-213 584	70,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-19	-15 100	-23 801	8 701	157,60
Avustukset	-21	-20	-15 000	-1 000	-14 000	6,70
Vuokratulot	-187	-133	-173 600	-134 330	-39 270	77,40
Muut toimintakulut	-1	-1	-50 000	-1 980	-48 020	4,00
Toimintakulut	-2 065	-1 353	-2 335 200	-1 642 637	-692 563	70,30
TOIMINTAKATE	-2 033	-1 327	-2 335 200	-1 629 833	-705 367	69,80
VUOSIKATE	-2 033	-1 327	-2 335 200	-1 629 833	-705 367	69,80
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-39	-61 000	-44 512	-16 488	73,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 084	-1 366	-2 396 200	-1 674 345	-721 855	69,90

Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualue

Tietohallinto- ja digipalveluiden palvelualueen johtaja vaihtui keväällä ja tämä on osin näkynyt toiminnassa. Tietohallinto ja digipalvelut -palvelualueen osalta palveluhankintoja ei ole toteutettu ennakoidun budjetin mukaisesti. Toiminta on kuitenkin ollut pääosin suunnitelmien mukaista. IT-kehittymissuunnitelma on valmistunut keväällä ja sen pohjalta on määritelty toiminnan kehittämisaskeleita. Tietoturvaan ja digikehittämiseen on panostettu vuoden aikana. Digiturvalla tulevaan hanke on loppumassa ja sen avulla ollaan kehitetty mm. tietoturvaosaamista ja -tietoisuutta. Lisäksi ollaan kehitetty laitteiden elinkaari- ja hankintaprosesseja. Loppuvuodelle tulee kohdistumaan palveluhankintoja, mutta ei budjetoidun määrän mukaisesti. Määrärahoja jää todennäköisesti käyttämättä, mutta niillä voidaan tarvittaessa kattaa talous- ja kehittämispalveluiden palvelualueen arvioitua menon ylitystä.

Tietohallinto- ja tiedonohjaus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	64	55	0	2 506	-2 506	0,00
Tuet ja avustukset	50	50	200 000	51 021	148 979	25,50
Toimintatuotot	114	104	200 000	53 527	146 473	26,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-660	-501	-449 200	-341 176	-108 024	76,00
Palvelujen ostot	-838	-730	-1 466 400	-549 302	-917 098	37,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-12	-13 500	-2 988	-10 512	22,10
Vuokratulot	-58	-48	-24 800	-32 834	8 034	132,40
Muut toimintakulut	0	0	0	-35	35	0,00
Toimintakulut	-1 577	-1 291	-1 953 900	-926 334	-1 027 566	47,40
TOIMINTAKATE	-1 463	-1 187	-1 753 900	-872 807	-881 093	49,80
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-102	102	0,00
VUOSIKATE	-1 463	-1 187	-1 753 900	-872 909	-880 991	49,80
Poistot ja arvonalentumiset	-128	-98	-279 000	-117 274	-161 726	42,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 592	-1 284	-2 032 900	-990 183	-1 042 717	48,70

Talous- ja kehittämispalvelut palvelualue

Henkilöstömenojen toteutuma on talousarviota suurempi, mutta järjestelmä uudistuksen projektipäällikön palkoista osa tullaan loppuvuodesta siirtämään hankkeen kustannukseksi. Marraskuussa on saatu myös n. 19 t euron hyvitys, joka pienentää palveluiden ostoja loppuvuoden toteutumassa. Talous- ja kehittämispalveluiden toiminta on ollut

suunnitelmien mukaista. Järjestelmä uudistus on vaatinut paljon resurssia, taloussuunnitteluohjelma on otettu onnistuneesti käyttöön ja henkilöstömuutokset ovat osin vaikuttaneet toimintaan. Prosesseja on tarkasteltu ja talouden sopeuttamishjelman laadintaan panostettu osana muutoshjelmaa. Viestinnässä on panostettu mm. brändi-ilmeen kirkastamiseen ja viestintä- ja markkinointiohjelman laadintaan sekä verkkosivujen käytettävyyden parantamiseen arjen viestinnän lisäksi. Valmius- ja varautumisen toimintoja on terävöitetty.

Talousspalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 9 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 9 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15	7	0	17	-17	0,00
Tuet ja avustukset	2	2	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1	1	0	1 424	-1 424	0,00
Toimintatuotot	18	9	0	1 441	-1 441	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-389	-273	-441 600	-393 309	-48 291	89,10
Palvelujen ostot	-1 039	-759	-920 500	-685 241	-235 259	74,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4 300	-4 392	92	102,10
Vuokratulot	-26	-19	-31 900	-21 963	-9 937	68,90
Muut toimintakulut	-5	-4	-8 500	-4 618	-3 882	54,30
Toimintakulut	-1 459	-1 056	-1 406 800	-1 109 523	-297 277	78,90
TOIMINTAKATE	-1 441	-1 046	-1 406 800	-1 108 081	-298 719	78,80
Rahoitustuotot ja -kulut	17	13	15 000	-6 679	21 679	-44,50
VUOSIKATE	-1 424	-1 033	-1 391 800	-1 114 760	-277 040	80,10
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-14	-41 000	-10 199	-30 801	24,90
TILIKAUDEN TULOS	-1 444	-1 047	-1 432 800	-1 124 960	-307 840	78,50

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluissa on vuoden aikana valmisteltu mm. palkkaratkaisun toimeenpanoa sekä henkilöstöetujen käyttöönottoa. Lisäksi ollaan panostettu osaamisen kehittämisen hankkeeseen. Hyvinvointialueuudistuksen jälkityöt ovat myös näkyneet palvelualueen toiminnassa, samoin kuin käynnissä oleva hr-järjestelmä uudistus. Rekrytointiohjetta ollaan myös valmisteltu, se hyväksyttäneen loppuvuoden aikana. Henkilöstöpalveluiden osalta työterveyshuollon tuotot kertyvät vasta tilikauden lopussa. Muutoin talousarvio on kokonaisuutena toteutunut budjetoidun mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 9 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 9 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3	3	0	1 680	-1 680	0,00
Maksutuotot	0	0	0	100	-100	0,00
Tuet ja avustukset	239	23	126 000	18 101	107 899	14,40
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	0	1 000	0,00
Toimintatuotot	242	27	127 000	19 881	107 119	15,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-315	-227	-269 400	-191 087	-78 313	70,90
Palvelujen ostot	-1 100	-794	-853 700	-511 141	-342 559	59,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-3	-6 600	-4 248	-2 352	64,40
Avustukset	0	0	0	-7 527	7 527	0,00
Vuokratulot	-33	-25	-15 500	-18 427	2 927	118,90
Muut toimintakulut	-10	0	0	-1 459	1 459	0,00
Toimintakulut	-1 467	-1 048	-1 145 200	-733 889	-411 311	64,10
TOIMINTAKATE	-1 225	-1 021	-1 018 200	-714 008	-304 192	70,10
VUOSIKATE	-1 225	-1 021	-1 018 200	-714 008	-304 192	70,10
Poistot ja arvonalentumiset	-82	-62	-91 000	-50 983	-40 017	56,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 307	-1 083	-1 109 200	-764 991	-344 209	69,00

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. Vaalit ovat aiheuttaneet henkilöstökustannuksia arvioitua enemmän.

Vaalit ja Ulkoinen tarkastus Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 9 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 9 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	-50 164	21 564	175,40
Palvelujen ostot	-22	-22	-20 400	-13 357	-7 043	65,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-2 000	-694	-1 306	34,70
Vuokratulot	-5	-1	-2 000	-712	-1 288	35,60
Toimintakulut	-76	-72	-53 000	-64 927	11 927	122,50
TOIMINTAKATE	-34	-29	-18 000	-64 927	46 927	360,70
VUOSIKATE	-34	-29	-18 000	-64 927	46 927	360,70
TILIKAUDEN TULOS	-34	-29	-18 000	-64 927	46 927	360,70

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 digisalisaation edistämiseen. Suurimmat panostukset ovat talous- ja hr-järjestelmiin sekä digitointiin ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Nämä toteutuvat takapainotteisesti.

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022 1000 €	TOT 2022 9 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 9 kk	Jäljellä	TOT 23 %
Investoinnit						
TULOT	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	-117	-19	-810 000	-156 730	-653 270	19,3
NETTO	-117	-19	-810 000	-156 730	-653 270	19,3

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 30.9.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisäänty - 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 -hanke päättymässä, loppuraportointi menossa.	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 käynnissä, samoin brändin ja ilmeen kirkastus. Avustusprosessien yhtenäistämisen valmistelut käynnistetty. 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.	Kaupunkilaisten osallistaminen mm. palvelualustan mallinnukseen, osbun toteutus. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta. Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön aktivointi ja integrointi asianhallintaan.	OSBU 2023 toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2024 OSBU käynnistetty, ideointi lokakuussa 2023. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta käynnistymässä. Cloudia-integraation tekninen toteutus valmis.	Henkilöstöpäällikkö	Toteutuu osittain 

	Esihenkilötyön, työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja hybridityön mahdollisuuksien hyödyntäminen.	Toimintamallin laadinta yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Työyhteisökyselyn tulokset vähintään vuoden 2022 tasolla.	Osaamisen kehittämisen hanketta ja oppimisen johtamisen järjestelmän rakentamista on jatkettu omana työnä. Koko kaupungin tasolla työyhteisökyselyn tulokset paranivat tai pysyivät samoina verrattuna edelliseen vuoteen muutoin paitsi perehdyttämisen osalta oli pieni lasku. Parhaimmat tulokset olivat lähiesihenkilötyön osiossa. Kehittämiskohteet nostettu esille ja käsitelty mm. yt-neuvottelukunnassa 10/2023.		
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. Taloussuunnitteluohjelma ja raportointi otettu käyttöön 06/2023, ostolaskut ja myyntilaskut 12/2023. Johdon raportointijärjestelmän valmistelu ei vielä käynnistynyt. Investointien hallintamallin ohjeistus työn alla. Järjestelmätarkastelu käynnissä.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutus osittain 