

7. MAALISKUUTA 2024

**TILINPÄÄTÖS, käyttösuunnitelman
toteutuminen 2023**

YHTEISET PALVELUT TOIMIALA

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohdaja

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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakaslähtöisten digitaalisten asiointipalveluiden kehittäminen. - Digitukipalveluiden edistäminen.	IT-kehittämissuunnitelman kokonaisuuksia ja tehtäviä edistetty osittain eteenpäin. Työ jatkuu. Digiturvalla tulevaan hanke päättynyt. Jalkauttamistoimenpiteitä kevään mittaa.	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 on käytössä joustavasti, ohjeiden mukaisesti. Viestintä- ja markkinointiohjelma hyväksyttävänä keväällä 2024. Viestinnän vaikuttavuutta kehitetty toteutetun käytettävyytutkimuksen avulla sekä Taloustutkimuksen asukaskyselyn avulla. 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)	Päätösvalmistelua kehitetty lisäämällä valmisteluun liittyviä vuoropuhelutilaisuuksia. OSBU2023 kohteet toteutuksessa suunnitelmien mukaisesti, OSBU 2024 ideointi toteutettu. Osaamisen kehittämishanke keskeytettiin syksyn aikana ja osaamisen johtamista viedään eteenpäin kaupungin omana työnä. Esihenkilöiden työkykyjohtamisen kartoitus toteutuu huhtikuussa 2024. Toukokuussa toteutetun Kevan työhyvinvointikyselyn tulokset koko kaupungin tasolla paranivat tai pysyivät samassa verrattuna	Toteutuu 

		vuoden 2022 tuloksiin lukuunottamatta perehdyttämistä. Kehittämiskohteet käsitelty yt-neuvottelukunnassa 20.10.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• Talousviestinnän ja raportointikäytäntöjen kehittäminen. • Investointien suunnittelu- ja hallintamallin luominen	Raportointikäytäntöjä kehitetty kk-raportoinnin osalta ja kehitetään edelleen v. 2024. Johdon raportoinnin kehittämisen osalta valmisteluja tehty. Uusi taloussuunnitteluohjelma ja UDP-raportointi otettu käyttöön kesäkuussa. Investointien hallintamalli ja ohjeistus valmistelussa.	Toteutuu osittain 

Käyttösuunnitelman toteutuminen

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:

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

Palvelualueiden toiminnasta vastaa ko. palvelualueen palvelualuejohtaja. Toimialajohtaja vastaa kokonaisuudessaan mm. viestinnän johtamisesta sekä koko kaupunkia koskevasta 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. Muutoksen liittyviä selvityksiä on tehty vielä esim. arkistoinnin osalta vielä syksyllä 2023. Myös talouden osalta sosiaali- ja terveystalouden kustannuksia on kohdentunut kaupungille. 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 ovat vaikuttaneet toimialan toimintaan ja muutosohjelmapirosessin toteutus. Myös talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottajamuutosvalmistelut on toteutettu v. 2023 aikana ja talouden ja hr:n järjestelmäuudistusprojektit toteutettu. Nämä ovat olleet kokonaisvaltaisia ja merkittäviä resursseja vaatineita muutoksia, joita on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

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 vastaa kaupungin asiakirjahallinnan ja arkistotoimen tehtävistä. Tämän lisäksi palvelualueen johtajana toimiva kaupunginlakimies vastaa kaupungin juridisista palveluista kaupungin toimialojen eri yksiköille. Vuonna 2023 järjestettiin eduskuntavaalit ja toiminnassa keskityttiin yhä paremmin tukemaan toimialoja tehtävissään ja huolehtimaan keskitetysti mm. arkistointi- ja tiedonhallinnan kehittämistehtävistä. Sähköisen arkistoinnin toimintaohje on hyväksytty ensimmäistä kertaa.

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 digitiekkartta ohjaa myös toimintaa.

Vuonna 2023 tietohallinto ja digipalvelut on panostanut erityisesti toimialayhteistyöhön digitalisaation edistämiseksi, tiedonhallintaan ja yhteentoimivuuteen sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin rakentamiseen. Keväällä valmistui myös ICT-kehittymissuunnitelma, jossa linjattiin tietohallinnon kehittämisen askelmerkkejä myös tuleville

vuosille. Lisäksi digiturvaa on edistetetty Digiturvalla tulevaan -yhteishankkeen avulla yhdessä Orimattilan ja Kärkölän kuntien kanssa.

Viestinnän osalta on panostettu viestinnän vaikuttavuuden kehittämiseen mm. viestintä- ja markkinointiohjelman laadinnalla. Viestintäpalvelut on siirretty tietohallinnosta talous- ja kehittämispalveluihin 1.3.2023 alkaen. Viestinnässä on kehitetty myös verkkosivujen saavutettavuutta sekä kirkastettu brändiaineistoja.

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 on hoidettu Sarastia Oy:n tuottamana palveluna.

Vuonna 2023 on valmisteltu ja toteutettu taloushallinnon konaisvaltaisen järjestelmä uudistus, joka on toteutunut kokonaisuutena vuonna 2024. Uusi talousuunnittelujärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2024 talousarvion laadintaa varten kesäkuussa 2023 ja muiden järjestelmien osalta käyttöönotto on toteutunut 1.12. alkaen. Järjestelmä uudistus toteutettiin yhdessä Provincia Oy:n kanssa, josta talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan 1.1.2024 alkaen. Uudistus on laaja ja koskettaa koko kaupunkia. Talouspalveluiden osalta myös raportoinnin, investointien suunnittelun ja talousviestinnän mallia on kehitetty sekä panostettu 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 on vaikuttanut henkilöstöpalveluiden palvelualueen toimintaan siten, että henkilöstöpalveluiden toimintaa kehitetään paremmin toimialojen tarpeita ja johtamisen tukea palvelevaan suuntaan. Vuonna 2023 valmistauduttiin myös palkkahallinnon ulkoistuksen osalta toimintojen siirtoon Sarastialta Provinciale vuoden 2024 alusta alkaen ja toteutettu hr-järjestelmämuutosta osana kokonaisvaltaista järjestelmä uudistusprojektia. Myös kokonaisvaltaista työkykyjohtamista, työhyvinvointia sekä osaamisen kehittämisen mallia on edistetty.

Sitovuustaso

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

Kokonaisuutena toimialan toteutuma on alittanut talousarvion.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023		%
TULOT	449	362 000	4 900	366 900	338 433	28 467	92,20
MENOT	-6 700	-6 960 100	-56 800	-7 016 900	-5 816 765	-1 200 135	82,90
NETTO	-6 251	-6 598 100	-51 900	-6 650 000	-5 433 785	-1 216 215	81,70

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	103	0	0	0	22 786	-22 786	0,00
Maksutuotot	0	0	0	0	100	-100	0,00
Tuet ja avustukset	344	361 000	4 900	365 900	312 857	53 043	85,50
Muut toimintatuotot	1	1 000	0	1 000	2 690	-1 690	269,00
TOIMINTATUOTOT	449	362 000	4 900	366 900	338 433	28 467	92,20
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	44 547	-44 547	0,00
TOIMINTAKULUT							

Henkilöstökulut	-2 649	-2 554 800	-56 800	-2 611 600	-2 619 361	7 761	100,30
Palvelujen ostot	-3 637	-4 042 000	0	-4 042 000	-2 850 008	-1 191 992	70,50
Aineet,tarv. ja tavarat	-68	-42 000	0	-42 000	-51 462	9 462	122,50
Avustukset	-21	-15 000	0	-15 000	-9 927	-5 073	66,20
Vuokratulot	-309	-247 800	0	-247 800	-277 118	29 318	111,80
Muut toimintakulut	-16	-58 500	0	-58 500	-8 889	-49 611	15,20
TOIMINTAKULUT	-6 700	-6 960 100	-56 800	-7 016 900	-5 816 765	-1 200 135	82,90
TOIMINTAKATE	-6 251	-6 598 100	-51 900	-6 650 000	-5 433 785	-1 216 215	81,70
Rahoitustuotot ja -kulut	17	15 000	0	15 000	-2 121	17 121	-14,10
VUOSIKATE	-6 234	-6 583 100	-51 900	-6 635 000	-5 435 906	-1 199 094	81,90
Poistot ja arvonalentumiset	-281	-472 000	0	-472 000	-294 540	-177 460	62,40
TILIKAUDEN TULOS	-6 515	-7 055 100	-51 900	-7 107 000	-5 730 446	-1 376 554	80,60

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 toteutuneet suunnitelmien mukaisina, suurimpina erinä palveluntuottajien järjestelmälaskutusta. Vaalien järjestäminen on vaatinut resurssia myös hallinnon tuen palveluista, vaikkakin varsinaiset vaalikustannukset ovat kirjautuneet muualle.

Hallinnon tuen palvelut Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	21	0	0	0	10 767	-10 767	0,00
Tuet ja avustukset	12	0	4 900	4 900	4 903	-3	100,10
TOIMINTATUOTOT	32	0	4 900	4 900	15 670	-10 770	319,80
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 221	-1 352 800	-36 000	-1 388 800	-1 310 902	-77 898	94,40
Palvelujen ostot	-597	-728 700	0	-728 700	-668 614	-60 086	91,80
Aineet,tarv. ja tavarat	-37	-15 100	0	-15 100	-29 692	14 592	196,60
Avustukset	-21	-15 000	0	-15 000	-2 400	-12 600	16,00
Vuokratulot	-187	-173 600	0	-173 600	-180 615	7 015	104,00
Muut toimintakulut	-1	-50 000	0	-50 000	-2 531	-47 469	5,10
TOIMINTAKULUT	-2 065	-2 335 200	-36 000	-2 371 200	-2 194 753	-176 447	92,60
TOIMINTAKATE	-2 033	-2 335 200	-31 100	-2 366 300	-2 179 084	-187 216	92,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-12	12	0,00
VUOSIKATE	-2 033	-2 335 200	-31 100	-2 366 300	-2 179 096	-187 204	92,10
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-61 000	0	-61 000	-59 360	-1 640	97,30
TILIKAUDEN TULOS	-2 084	-2 396 200	-31 100	-2 427 300	-2 238 455	-188 845	92,20

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 ja tässä on todennäköisesti ollut vuoden 2023 budjetoinnissa hyvinvointialueuudistuksen vaikutusten arvioinnin vaikeudesta johtuen myös virhearviointia. Talouden toteutuma on alittanut talousarvion. 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.

Tietohallinto- ja digipalvelut	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	64	0	0	0	10 322	-10 322	0,00
Tuet ja avustukset	50	200 000	0	200 000	129 760	70 240	64,90
TOIMINTATUOTOT	114	200 000	0	200 000	140 082	59 918	70,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-660	-552 700	96 200	-456 500	-426 132	-30 368	93,30
Palvelujen ostot	-838	-1 535 400	69 000	-1 466 400	-604 755	-861 645	41,20
Aineet,tarv. ja tavarat	-21	-15 500	2 000	-13 500	-7 100	-6 400	52,60
Vuokrakulut	-58	-30 800	6 000	-24 800	-42 686	17 886	172,10
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-132	132	0,00
TOIMINTAKULUT	-1 577	-2 134 400	173 200	-1 961 200	-1 080 804	-880 396	55,10
TOIMINTAKATE	-1 463	-1 934 400	173 200	-1 761 200	-940 722	-820 478	53,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-107	107	0,00
VUOSIKATE	-1 463	-1 934 400	173 200	-1 761 200	-940 830	-820 370	53,40
Poistot ja arvonalentumiset	-128	-279 000	0	-279 000	-151 097	-127 903	54,20
TILIKAUDEN TULOS	-1 592	-2 213 400	173 200	-2 040 200	-1 091 926	-948 274	53,50

Talous- ja kehittämispalvelut palvelualue

Henkilöstömenojen toteutuma on talousarviota suurempi mm. henkilöstön vaihtuvuudesta ja uusista rekrytoinneista johtuen. Kokonaisuutena talousarvion toteutuma on kuitenkin lähes talousarvion mukainen. Talouspalveluiden palvelualueen johto vaihtui keväällä 2023 ja resurssointiin on panostettu uusien rekrytoinnein. Myös järjestelmäudistuksen vaatimat resurssit ovat kasvattaneet henkilöstökuluja. Talous- ja kehittämispalveluiden toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Järjestelmäudistus on vaatinut paljon resurssia, taloussuunnitteluohjelma on otettu onnistuneesti käyttöön ja henkilöstömuutokset ovat osin vaikuttaneet toimintaan. Prosesseja on tarkasteltu ja talouden sopeuttamisohjelman laadintaan panostettu osana muutosohjelmaa. 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.

Talous- ja kehittämispalvelut	TP 2022	Alkup.	Talousarvio-	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2023	2023		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	15	0	0	0	17	-17	0,00
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	2 690	-2 690	0,00
TOIMINTATUOTOT	18	0	0	0	2 707	-2 707	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	44 547	-44 547	0,00
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-389	-338 100	-111 200	-449 300	-566 483	117 183	126,10
Palvelujen ostot	-1 039	-851 500	-69 000	-920 500	-844 602	-75 898	91,80
Aineet,tarv. ja tavarat	-1	-2 300	-2 000	-4 300	-7 224	2 924	168,00
Vuokrakulut	-26	-25 900	-6 000	-31 900	-30 892	-1 008	96,80
Muut toimintakulut	-5	-8 500	0	-8 500	-5 183	-3 317	61,00
TOIMINTAKULUT	-1 459	-1 226 300	-188 200	-1 414 500	-1 454 384	39 884	102,80
TOIMINTAKATE	-1 441	-1 226 300	-188 200	-1 414 500	-1 407 129	-7 371	99,50
Rahoitustuotot ja -kulut	17	15 000	0	15 000	-2 002	17 002	-13,30
VUOSIKATE	-1 424	-1 211 300	-188 200	-1 399 500	-1 409 131	9 631	100,70
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-41 000	0	-41 000	-20 818	-20 182	50,80
TILIKAUDEN TULOS	-1 444	-1 252 300	-188 200	-1 440 500	-1 429 949	-10 551	99,30

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden talousarvio on toteutunut arvioitua pienempänä. Vuoden 2023 alussa noin puolet henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle ja tämän vaikutuksesta sekä palkkahallinto että työterveyspalvelut ovat laskeneet ennakoitua enemmän. Työterveyspalveluiden kulujen laskuun vaikutti osaltaan myös Työterveys Wellamon haasteellinen henkilöstötilanne toiminnan alasajon vuoksi, mikä näkyi palveluiden saatavuudessa. Henkilöstöpalvelut jatkoi alkuvuodesta HVA-muutoksen jälkiselvityksiä ja muita isoja kokonaisuuksia olivat kunta-alan palkkaratkaisun valmistelu, hr-järjestelmien ja palveluntuottajan vaihdokseen valmistautuminen sekä osaamisen kehittämisen projekti.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3	0	0	0	1 680	-1 680	0,00
Maksutuotot	0	0	0	0	100	-100	0,00
Tuet ja avustukset	239	126 000	0	126 000	141 623	-15 623	112,40
Muut toimintatuotot	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0,00
TOIMINTATUOTOT	242	127 000	0	127 000	143 403	-16 403	112,90
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-315	-269 400	-5 800	-275 200	-254 488	-20 712	92,50
Palvelujen ostot	-1 100	-853 700	0	-853 700	-674 890	-178 810	79,10
Aineet,tarv. ja tavarat	-8	-6 600	0	-6 600	-5 564	-1 036	84,30
Avustukset	0	0	0	0	-7 527	7 527	0,00
Vuokrakulut	-33	-15 500	0	-15 500	-21 395	5 895	138,00
Muut toimintakulut	-10	0	0	0	-1 044	1 044	0,00
TOIMINTAKULUT	-1 467	-1 145 200	-5 800	-1 151 000	-964 908	-186 092	83,80
TOIMINTAKATE	-1 225	-1 018 200	-5 800	-1 024 000	-821 505	-202 495	80,20
VUOSIKATE	-1 225	-1 018 200	-5 800	-1 024 000	-821 505	-202 495	80,20
Poistot ja arvonalentumiset	-82	-91 000	0	-91 000	-63 266	-27 734	69,50
TILIKAUDEN TULOS	-1 307	-1 109 200	-5 800	-1 115 000	-884 771	-230 229	79,40

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	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	43	35 000	0	35 000	36 571	-1 571	104,50
TOIMINTATUOTOT	43	35 000	0	35 000	36 571	-1 571	104,50
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-48	-28 600	0	-28 600	-50 164	21 564	175,40
Palvelujen ostot	-22	-20 400	0	-20 400	-13 406	-6 994	65,70
Aineet,tarv. ja tavarat	-1	-2 000	0	-2 000	-1 882	-118	94,10
Vuokrakulut	-5	-2 000	0	-2 000	-950	-1 050	47,50
TOIMINTAKULUT	-76	-53 000	0	-53 000	-66 401	13 401	125,30
TOIMINTAKATE	-34	-18 000	0	-18 000	-29 830	11 830	165,70
VUOSIKATE	-34	-18 000	0	-18 000	-29 830	11 830	165,70
TILIKAUDEN TULOS	-34	-18 000	0	-18 000	-29 830	11 830	165,70

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. Toteutuma on jäänyt talousarviota alhaisemmaksi.

YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ Investoinnit	TP 2022 1000e	Alkup. Talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	TOT %
TULOT	0	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	-117	-810 000	150 000	-660 000	-522 959	-137 041	79,2
NETTO	-117	-810 000	150 000	-660 000	-522 959	-137 041	79,2

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET, toteutuminen vuonna 2023

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakslähtöisyyden parantaminen ja digitukipalveluiden kehittäminen. Digiturvan kehittäminen.	Digituen palvelumalli määritelty. Digiturvalla tulevaan -hankkeen toimenpiteiden ja työpakettien toteutus.	IT-kehittämissuunnitelmaa viety priorisoiden tehtävätasolla eteenpäin. Työ jatkuu myös vuonna 2024. Digiturvalla tulevaan -hanke päättynyt.	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 kehittämisuunnitelman laadinta. Korkeakouluharjoittelijoiden systemaattinen rekrytointi, opinnäytetyön tekijöiden hyödyntäminen.	Viestintä- ja markkinointiohjelman laadinta prosessissa, tulee hyväksyttäväksi keväällä 2024. Brändiä ja ilmettä kirkastettu, uusia materiaaleja tuotettu. Avustusprosessien yhtenäistämisen valmistelut käynnistetty. Integraatioalustan käyttöönottoa ei vielä käynnistetty. Siirtyy vuodelle 2024. Sähköisen arkistoinnin ohje hyväksytty kh:ssa 14.8.2023. Tiekarttaa valmisteltu. Korkeakouluharjoitteluja toteutettu runsaasti, opinnäytetyöaiheita tarjolla runsaasti ja töitä käynnissä useita.	Hallinto- ja kehitysjohtaja Kaupunginlakimies Digi- ja tietohallintopäällikkö Kaupunginlakimies 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.	Kaupunkilaisten osallistaminen mm. palvelualustan mallinnukseen, osbun toteutus. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta. Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön aktivointi ja	OSBU 2023 toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2024 OSBU käynnistetty, ideointi lokakuussa 2023. Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta käynnistymässä.	Hallinto- ja kehitysjohtaja Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 

	Osaamisen kehittämisen toimintamallin luominen. Esihenkilötyön, työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja hybridityön mahdollisuuksien hyödyntäminen.	integrointi asianhallintaan. Toimintamallin laadinta yhdessä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Työyhteisökyselyn tulokset vähintään vuoden 2022 tasolla.	Cloudia-integraation tekninen toteutus valmis. Osaamisen kehittämisen hanketta ja oppimisen johtamisen järjestelmän rakentamista jatkettiin omana työnä. Toteutus vuoden 2024 aikana. 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.	Digi- ja tietohallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö	
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.	Talous- ja hr-järjestelmien käyttöönottoprojekti toteutettu suunnitelmien mukaisesti varsin onnistuneesti. Palveluntuottajamuutos toteutunut vuoden 2024 alusta. Taloussuunnitteluohjelma ja raportointi otettu käyttöön 06/2023, ostolaskut ja myyntilaskut 12/2023 ja muut vuoden 2024 puolella. Johdon raportointijärjestelmän valmistelu ei vielä käynnistynyt, mutta vaihtoehtotarkasteluja toteutettu. Investointien hallintamallin ohjeistus työn alla.	Hallinto- ja kehitysjohdaja	Toteutuu osittain 

			Järjestelmien kokonaistarkastelu käynnissä.	Digi- ja tietohallintopäällikkö	
--	--	--	---	---------------------------------	--

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Osaamisen kehittämisen hanke 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 päättynyt, tietoturvaohjeistus laadittu, tekninen kehittäminen edennyt
Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Yhteistyöpalavereita pidetty aiempaa enemmän muutostilanteesta johtuen.
Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Tietoliikenneinfraa uusittu, pilvihallittujen verkkolaitteiden käyttöönottoa edistetty

