

Hyvä kasvaa Heinolassa

välittäen
uudistuen
tuloksellisesti

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

YHTEISET PALVELUT TOIMIALA

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala

Toiminnalliset tavoitteet

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TULOT	449 234	362 000	208 000	153 000	138 000
MENOT	-6 700 172	-7 003 100	-6 978 200	-6 945 500	-6 926 300
NETTO	-6 250 938	-6 641 100	-6 770 200	-6 792 500	-6 788 300

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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	-2 597 800	-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	-7 003 100	-6 978 200	-6 945 500	-6 926 300
Toimintakate	-6 250 938	-6 641 100	-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	-6 626 100	-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	-7 098 100	-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 järjestelmä uudistuksen hankinnoista. Investointien avulla kehitetään tiedolla johtamista, digiturvallisuutta, it-infraa ja näin varmistetaan ajanmukaiset välineet ja teknologian kehityksen hyödyntäminen palvelutuotannossa.

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala 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 kehitysjohdaja.

Yhteisten palveluiden toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta:

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

Palvelualueiden toiminnasta vastaa ko. palvelualueen palvelualuejohtaja; henkilöstöpalveluista henkilöstöpäällikkö, talouspalveluista talouspalvelupäällikkö, hallinnon tuen palveluista kaupunginlakimies, tietohallinto- ja digipalveluista digi- ja tietohallintopäällikkö. Hallinto- ja kehitysjohtaja vastaa 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, koordinoita ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säädösten ja ohjeiden noudattamisesta keskitetysti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuosi 2024 on merkittävien uudistusten ja muutosten vuosi 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 palveluntuottajamuutos 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 muutosohjelasuunnitelman, 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 tullee 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 2024 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin vuodelta 2023. Muutosohjelman toimeenpanon toteutus sekä järjestelmäuudistukset ja näiden tuomat muutokset ja 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 tukeen. Myös viestinnän kehittämiseen ja suunnitelmallisuuteen panostetaan edelleen.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuhenkilö: 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

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

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 sekä vaalien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Tämän lisäksi palvelualueen johtajana toimiva kaupunginlakimies vastaa kaupungin juridisista tukipalveluista kaupungin toimialojen eri yksiköille. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit ja Eu-parlamenttivaalit ja toiminnassa keskitytään tukemaan toimialoja tehtävissään, hankinnoissa sekä panostetaan mm. sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan kehittämiseen.

Tietohallinto- ja digipalvelu -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, digitalisaatiokehitys, tekoälykehitys sekä digitaalisen turvallisuuden ympäristömuutokset. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tiedonhallinta- ja digipalvelulakien tuomat velvoitteet. Vuonna 2022 hyväksytty ja vuonna 2023 päivitetty digitiekartta ohjaa myös toimintaa.

Vuonna 2024 tietohallinto ja digipalvelut panostaa erityisesti toimialayhteistyöhön digitalisaation edistämiseksi, tähän liittyy mm. IT-palvelumallin käyttöönotto ja yhteistyön edistäminen. Lisäksi edelleen kehitetään tiedonhallintaa ja yhteentoimivuutta sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin rakentamista. Lisäksi panostetaan digiturvan kehittämiseen ja tekoälyn hyödyntämisen kehittämiseen.

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintään ja valmiuteen liittyvät toiminnot ja palvelut sekä toimialan johto.

Talouspalvelut -palvelualue

Talouspalvelut tuottaa kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan työvälineet sekä tuen toimialojen johdon päivittäiseksi tueksi. Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, sekä maksuliikenne hoidetaan uuden palveluntuottaja Provincia Oy:n tuottamana palveluna vuodesta 2024 alkaen.

Vuoden 2024 alusta on siirrytty uuden palveluntuottajan asiakkaaksi ja samassa yhteydessä ollaan vaihdettu kaikki talouden järjestelmät. Erityisesti vuoden 2024 alku puoli on vielä uusien järjestelmien käyttöönottoaikaa, uusien järjestelmien ja toimintatapojen opettelua sekä prosessien kehittämistä yhdessä uuden palveluntuottajan ja koko organisaation kanssa. Talouspalveluiden osalta vuonna 2024 kehitetään myös raportoinnin, investointien suunnittelun ja talousviestinnän mallia sekä panostetaan ohjeistusten uudistamiseen sisäistä valvontaa edistäen.

Henkilöstöpalvelut -palvelualue

Henkilöstöpalveluiden palvelualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Vuonna 2024 otetaan palkkahallinnon uudet järjestelmät kokonaisuudessaan käyttöön, jatketaan osaamisen kehittämistä yhteistyössä toimialueiden kanssa ja osa-alueena keskitytään esihenkilöiden työkykyjohtamiseen. Henkilöstöetujen kokonaisuudistus näkyy palvelualueen menoissa. Työterveyshuollon uusi toimija päätetään tammikuun kaupunginhallituksessa, uusi toimija aloittaa 1.4.2024.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TULOT	449 234	362 000	208 000	153 000	138 000
MENOT	-6 700 172	-7 003 100	-6 978 200	-6 945 500	-6 926 300
NETTO	-6 250 938	-6 641 100	-6 770 200	-6 792 500	-6 788 300

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
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	-2 597 800	-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	-7 003 100	-6 978 200	-6 945 500	-6 926 300
Toimintakate	-6 250 938	-6 641 100	-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	-6 626 100	-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	-7 098 100	-7 228 300	-7 378 200	-7 233 200

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Vaalit -palvelualue

Vaalit Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	42 671	35 000	70 000	15 000	0
Toimintatuotot	42 671	35 000	70 000	15 000	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-48 407	-28 600	0	0	0
Palvelujen ostot	-21 926	-20 400	-100 000	-50 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 257	-2 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-4 660	-2 000	0	0	0
Toimintakulut	-76 250	-53 000	-100 000	-50 000	0
Toimintakate	-33 579	-18 000	-30 000	-35 000	0

Tarkastustoimi -palvelualue

Tarkastustoimi Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-14 554	-13 200	-15 600	-16 700	-15 500
Palvelujen ostot	-40 101	-52 300	-46 800	-50 300	-50 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-575	0	-500	-500	-500
Toimintakulut	-55 230	-66 000	-63 100	-67 700	-66 500
Toimintakate	-55 230	-66 000	-63 100	-67 700	-66 500

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalvelut Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	-				
Myyntituotot	167	0	0	0	0
Toimintatuotot	167	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-				
Henkilöstökulut	-716 548	-819 800	-953 300	-802 900	-816 000
Palvelujen ostot	-992 404	-996 300	-830 300	-899 000	-899 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 416	-9 100	-30 200	-32 800	-31 800
Muut toimintakulut	-19 742	-15 000	-10 400	-10 500	-10 500
Toimintakulut	-1 926 254	-2 029 400	-1 976 400	-1 881 300	-1 896 400
Toimintakate	-1 926 087	-2 029 400	-1 976 400	-1 881 300	-1 896 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Vuosikate	-1 926 087	-2 029 400	-1 976 400	-1 881 300	-1 896 400
Poistot ja arvonalentumiset	-33 811	-43 000	-22 500	0	0
Tilikauden tulos	-1 959 898	-2 072 400	-1 998 900	-1 881 300	-1 896 400

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Hallinnon tukipalvelut Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT	-				
Myyntituotot	72 602	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	15 131	4 900	0	0	0
Toimintatuotot	87 733	4 900	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-				
Henkilöstökulut	-706 761	-611 900	-657 100	-619 700	-635 700
Palvelujen ostot	-209 940	-127 200	-199 000	-192 800	-198 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 086	-7 500	-8 000	-9 500	-9 500
Avustukset	-46 382	-41 600	-53 800	-55 500	-57 100
Muut toimintakulut	-706 761	-611 900	-657 100	-619 700	-635 700
Toimintakulut	-971 169	-788 200	-917 900	-877 500	-900 400
Toimintakate	-883 603	-783 300	-917 900	-877 500	-900 400
Poistot ja arvonalentumiset	-17 500	-18 000	-38 000	-44 800	-21 000
Tilikauden tulos	-901 103	-801 300	-955 900	-922 300	-921 400

Tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue

Tietohallinto- ja digipalvelut Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	12 463	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	46 015	200 000	0	0	0
Toimintatuotot	58 478	200 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-401 976	-434 800	-437 100	-454 500	-467 500
Palvelujen ostot	-631 660	-1 452 100	-1 010 000	-1 072 200	-1 059 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 303	-13 000	-11 700	-14 200	-13 700
Muut toimintakulut	-35 603	-23 600	-33 100	-33 700	-34 300
Toimintakulut	-1 085 541	-1 923 500	-1 491 900	-1 574 600	-1 575 100
Toimintakate	-1 027 063	-1 723 500	-1 491 900	-1 574 600	-1 575 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-53	0	0	0	0
Vuosikate	-1 027 116	-1 723 500	-1 491 900	-1 574 600	-1 575 100
Poistot ja arvonalentumiset	-128 242	-279 000	-294 000	-398 900	-282 400
Tilikauden tulos	-1 155 357	-2 002 500	-1 785 900	-1 973 500	-1 857 500

Talouspalvelut -palvelualue

Talouspalvelut Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	14 724	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 812	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 378	0	0	0	0
Toimintatuotot	17 914	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-389 054	-343 700	-383 300	-401 200	-412 900
Palvelujen ostot	-640 168	-498 500	-619 000	-639 000	-609 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-736	-2 300	-1 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-30 145	-34 400	-30 400	-30 900	-31 400
Toimintakulut	-1 060 103	-878 900	-1 033 700	-1 073 100	-1 055 300
Toimintakate	-1 042 190	-878 900	-1 033 700	-1 073 100	-1 055 300
Rahoitustuotot ja -kulut	16 946	15 000	-1 300	-1 300	-1 300
Vuosikate	-1 025 243	-863 900	-1 035 000	-1 074 400	-1 056 600
Poistot ja arvonalentumiset	-19 207	-41 000	-50 000	-70 700	-70 200
Tilikauden tulos	-1 044 450	-904 900	-1 085 000	-1 145 100	-1 126 800

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 490	0	0	0	0
Maksutuotot	250	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	238 699	126 000	138 000	138 000	138 000
Muut toimintatuotot	0	1 000	0	0	0
Toimintatuotot	242 439	127 000	138 000	138 000	138 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-372 026	-358 700	-274 500	-285 000	-292 800
Palvelujen ostot	-1 100 482	-895 200	-1 097 200	-1 112 400	-1 115 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 530	-7 600	-3 400	-3 400	-3 400
Avustukset	-1 400	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-43 186	-15 500	-20 100	-20 500	-20 900
Toimintakulut	-1 525 625	-1 277 000	-1 395 200	-1 421 300	-1 432 600
Toimintakate	-1 283 186	-1 150 000	-1 257 200	-1 283 300	-1 294 600
Poistot ja arvonalentumiset	-82 337	-91 000	-52 300	-70 000	-70 000
Tilikauden tulos	-1 365 523	-1 241 000	-1 309 500	-1 353 300	-1 364 600

INVESTOINNIT

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

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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Digi- sekä tietoturvan kehittäminen ja jalkautus. Tekoälyn hyödyntäminen kuntaorganisaatiossa ja -palveluissa tarveperusteisesti. Sähköisen asioinnin edistäminen viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen	Tietoturvakyselyn toteuttaminen ja Navisec -koulutuksen toteutukset 30.6.2024 mennessä (koko henkilöstö) eHeinola -palvelun käyttöönoton valmistelu tekoälyn hyödyntämisen edistämisen toimenpiteet (mm. koulutukset, ohjeet) Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton edistäminen Viestintäohjeiden päivittäminen ja viestintäkoulutusten järjestäminen	Digi- ja tietohallintopäällikkö, Hallinto- ja kehitysjohtaja, Kaupunginlakimies
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	EPressiä käytetään viestinnän vaikuttavuusseurannassa, tiedotteiden läpimenon parantuminen Digitaalisen viestinnän määrän ja viestintäkanavien seuraajien kasvattaminen (someseuranta) Korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointi, opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen, opiskelijaprojektit Hankintakalenterin käyttöönotto v. 2024 aikana	Kaupunginlakimies, Hallinto- ja kehitysjohtaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen	Tiedolla johtamisen välineiden käyttöön ottaminen ja toimintamallin määrittely (esim. johdon työpöytä) Valmistelijoiden kyvykkyyden edistäminen koulutuksilla ja ohjeistuksilla (mm. sisäiset koulutukset) Osallistuvan budjetoinnin edelleen kehittäminen Työhyvinvointikyselyn tulokset säilyvät vähintään v. 2023 tasolla Kevan työkykyjohtamisen alkukartoitus toteutettu esihenkilöille	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Kaupunginlakimies, Henkilöstöpäällikkö
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	talouden raportoinnin kehittäminen muutosohjelman läpivienti hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen ja hankehallinnoinnin kehittäminen	johdon työpöytäraportoinnin käyttöönotto muutosohjelman sopeutustoimenpiteiden seuranta hankekoordinaattori -kokeilun toteutus	Hallinto- ja kehitysjohtaja

Riskienhallinta

Riskiluokka	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 seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja