

8. toukokuuta 2024

KÄYTTÖSSUUNNITELMAN  
TOTEUTUMINEN TAMMI-  
MAALISKUU

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 2024	Toteuma 31.3.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sähköisen asioinnin ja palveluiden prosessien kehittäminen</li> <li>digitukipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen</li> <li>viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen</li> </ul>	<p>Sähköisen asioinnin tilannetta kartoitettu sekä luotu kehityspolku. Toimenpiteitä suoritetaan vuoden 2024 aikana.</p> <p>Digitukipalveluiden kehittämisen osalta ei toistaiseksi etenemää, mietitään yhteistyötä Jyränkölän settlementin kanssa. Tietoturvaosaamista kehitetään ottamalla henkilöstölle käyttöön tietoturvan mikrokoulutusjärjestelmä sekä Microsoftin tarjoama tietoturvaan suomeksi käytännönläheisesti tuoma tietoturvajärjestelmä. Teknistä tietoturvaosaamista kehitetään jatkuvasti tietohallinnossa.</p> <p>Markkinointi- ja viestintätyöryhmässä on sovittu yhteisistä pelisäännöistä, viestinnän äänensävyistä, päivitettyjen brändimateriaalien käytöstä. Verkkosivuja siivottu ja uudistetaan vuoden aikana.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä</li> <li>oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen</li> <li>hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakkoinnin lisääminen</li> </ul>	<p>Uudistettu brändikäsikirja ja Viestintä- ja markkinointiohjelma otettu käyttöön. Uuden brändi-ilmeen mukaista viestintää toteutettu mm. uusia aineistoja ja materiaaleja laadittu mm. messutarpeisiin ym. asumisen markkinointiin. Silta-intranettiin päivitetty tarvittavia ohjeita ja päivitetään edelleen. Koulutuksia järjestetty mm. verkkosivujen saavutettavuudesta ja hakukoneoptimoinnista sekä Sillan perustoimintojen koulutus viestintäpalveluiden toimesta. Kevään ja alkusyksyn 2024 aikana koulutusta henkilöstölle myös brändipäivitykseen liittyen.</p> <p>Oppilasyhteistyötä toteutettu korkeakouluharjoittelijoiden rekrytoinnilla.</p>	<p>Toteutuu</p> 

		Hankintaprosessia on parannettu siten, että asianhallinta- ja kilpailutusjärjestelmien rajapinnat on yhdistetty. Tämä integraatio helpottaa tietojen siirtymistä järjestelmien välillä.	
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen</li> <li>• osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta</li> <li>• henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen</li> </ul>	<p>Tiedolla johtamisen tiekarttatyötä ollaan aloittamassa. Tiedonhallintamallia päivitetty.</p> <p>Osallisuusohjelman toteutumisen seuranta ei vielä aloitettu.</p> <p>Osaamisen kehittämistä jatkettu yhdessä uuden yhteistyökumppanin kanssa ja kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Koko henkilöstölle oli alkukartoituskysely ja maaliskuussa pidettiin ensimmäinen esihenkilöiden työpaja. Työkykyjohtamisen osalta Kevan työkykyjohtamisen kysely on ollut esihenkilöille, työsuojelulle, pääluottamusmiehille ja hr-palveluille avoinna huhtikuun alussa.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• talouden raportoinnin kehittäminen</li> <li>• muutosohjelman läpivienti</li> <li>• hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen</li> </ul>	<p>Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Tavoitteena olisi saada johdon raportointi käyttöön uudelle 1.1.2025 aloittavalle organisaatiolle.</p> <p>Muutosohjelman toimeenpanoa ja kestävän talouden ohjelmaa viety eteenpäin suunnitelmallisesti.</p> <p>Hankekoordinaattori aloittanut tehtävässään.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

## 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 digitaalisia 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 edistään.

#### 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**

**TP 2023****TOT 2023****TA 2024****TOT 2024****Jäljellä****TOT-24**

Selite			+muutos	3 kk		%
TULOT	338 433	77 706	208 000	4 808	203 192	2,31
MENOT	-5 816 765	-1 543 260	-6 978 200	-1 365 906	-5 612 294	19,57
<b>NETTO</b>	<b>-5 433 785</b>	<b>-1 465 554</b>	<b>-6 770 200</b>	<b>-1 361 098</b>	<b>-5 409 102</b>	<b>20,10</b>

**TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS**

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	22 786	7 566	0	<b>4 820</b>	-4 820	0,00
Maksutuotot	100	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Tuet ja avustukset	312 857	69 325	208 000	<b>-11</b>	208 011	-0,01
Muut toimintatuotot	2 690	815	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>338 433</b>	<b>77 706</b>	<b>208 000</b>	<b>4 808</b>	<b>203 192</b>	<b>2,31</b>
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-2 619 361	-539 746	-2 720 900	<b>-600 429</b>	-2 120 471	22,07
Palvelujen ostot	-2 850 008	-912 511	-3 902 300	<b>-645 915</b>	-3 256 385	16,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 462	-12 330	-54 500	<b>-8 242</b>	-46 258	15,12
Avustukset	-9 927	-7 727	-10 400	<b>-400</b>	-10 000	3,85
Muut toimintakulut	-286 007	-70 945	-290 100	<b>-110 920</b>	-179 180	38,24
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 816 765</b>	<b>-1 543 260</b>	<b>-6 978 200</b>	<b>-1 365 906</b>	<b>-5 612 294</b>	<b>19,57</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 433 785</b>	<b>-1 465 554</b>	<b>-6 770 200</b>	<b>-1 361 098</b>	<b>-5 409 102</b>	<b>20,10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 121	1 913	-1 300	<b>-1 016</b>	-284	78,13
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 435 906</b>	<b>-1 463 641</b>	<b>-6 771 500</b>	<b>-1 362 113</b>	<b>-5 409 387</b>	<b>20,12</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-294 540	-61 867	-456 800	<b>0</b>	-456 800	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 730 446</b>	<b>-1 525 508</b>	<b>-7 228 300</b>	<b>-1 362 113</b>	<b>-5 866 187</b>	<b>18,84</b>

**PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**
**Vaalit -palvelualue**

Presidentin vaalien kulut toteutuivat kaksinkertaisina, johtuen vaalien kahdesta kierroksesta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet suunnitellusta. Toimintatuotot, jotka maksetaan kunnille vasta myöhemmin toteutuvat myös kaksinkertaisina, ja avustusta on tulossa n. 70 000 euroa.

Vaalit	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite			+muutos	3 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	36 571	0	70 000	<b>0</b>	70 000	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>36 571</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-50 164	0	0	<b>-53 418</b>	53 418	0,00
Palvelujen ostot	-13 406	-910	-100 000	<b>-24 501</b>	-75 499	24,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 882	-272	0	<b>-848</b>	848	0,00
Muut toimintakulut	-950	-237	0	<b>-889</b>	889	0,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-66 401</b>	<b>-1 419</b>	<b>-100 000</b>	<b>-79 656</b>	<b>-20 344</b>	<b>79,66</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-29 830</b>	<b>-1 419</b>	<b>-30 000</b>	<b>-79 656</b>	<b>49 656</b>	<b>265,52</b>

**Tarkastustoimi -palvelualue**

Tarkastustoimi Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-11 193	0	-15 600	<b>-239</b>	-15 361	1,53
Palvelujen ostot	-43 741	-8 409	-46 800	<b>-290</b>	-46 510	0,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-200	<b>0</b>	-200	0,00
Muut toimintakulut	-580	-119	-500	<b>-119</b>	-381	23,74
<b>Toimintakulut</b>	<b>-55 515</b>	<b>-8 527</b>	<b>-63 100</b>	<b>-648</b>	<b>-62 452</b>	<b>1,03</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 515</b>	<b>-8 527</b>	<b>-63 100</b>	<b>-648</b>	<b>-62 452</b>	<b>1,03</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-55 515</b>	<b>-8 527</b>	<b>-63 100</b>	<b>-648</b>	<b>-62 452</b>	<b>1,03</b>

#### Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja toimintaa toteutettu johdonmukaisesti.

Hallinnon tukipalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	8 661	7 551	0	<b>0</b>	0	0,00
Tuet ja avustukset	4 903	2 060	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 563</b>	<b>9 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-609 702	-139 469	-657 100	<b>-132 956</b>	-524 144	20,23
Palvelujen ostot	-140 992	-70 180	-199 000	<b>-53 505</b>	-145 495	26,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 841	-2 603	-8 000	<b>-2 610</b>	-5 390	32,62
Muut toimintakulut	-42 668	-10 480	-53 800	<b>-9 685</b>	-44 115	18,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-799 203</b>	<b>-222 732</b>	<b>-917 900</b>	<b>-198 756</b>	<b>-719 144</b>	<b>21,65</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-785 640</b>	<b>-213 122</b>	<b>-917 900</b>	<b>-198 756</b>	<b>-719 144</b>	<b>21,65</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-785 644</b>	<b>-213 122</b>	<b>-917 900</b>	<b>-198 756</b>	<b>-719 144</b>	<b>21,65</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-16 913	-3 163	-38 000	<b>0</b>	-38 000	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-802 556</b>	<b>-216 285</b>	<b>-955 900</b>	<b>-198 756</b>	<b>-757 144</b>	<b>20,79</b>

#### Tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue

Palveluostoja on alkuvuonna toteutunut ennakoitua vähemmän. Viime vuodelta vuodelle 2024 kohdistuvat lisenssikulut (noin 150 t€) eivät vielä näy toteutumassa. Henkilökulut tulevat vuositasolla jäämään budjetoidusta, johtuen henkilöresurssin pienenemisestä.

Tietohallinto- ja digipalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	10 322	0	0	<b>4 820</b>	-4 820	0,00
Tuet ja avustukset	129 760	51 021	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>140 082</b>	<b>51 021</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>	<b>-4 820</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-406 903	-104 442	-437 100	<b>-92 991</b>	-344 109	21,27
Palvelujen ostot	-591 460	-266 220	-1 010 000	<b>-62 438</b>	-947 562	6,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 824	-1 289	-11 700	<b>-918</b>	-10 782	7,85

Muut toimintakulut	-41 077	-9 583	-33 100	<b>-8 569</b>	-24 531	25,89
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 046 264</b>	<b>-381 534</b>	<b>-1 491 900</b>	<b>-164 916</b>	<b>-1 326 984</b>	<b>11,05</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-906 182</b>	<b>-330 513</b>	<b>-1 491 900</b>	<b>-160 097</b>	<b>-1 331 803</b>	<b>10,73</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-106	-31	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-906 288</b>	<b>-330 544</b>	<b>-1 491 900</b>	<b>-160 097</b>	<b>-1 331 803</b>	<b>10,73</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-151 097	-33 592	-294 000	<b>0</b>	-294 000	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 057 385</b>	<b>-364 136</b>	<b>-1 785 900</b>	<b>-160 097</b>	<b>-1 625 803</b>	<b>8,96</b>

### Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	306	15	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>306</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-772 016	-147 335	-953 300	<b>-144 176</b>	-809 124	15,12
Palvelujen ostot	-817 780	-204 046	-830 300	<b>-218 503</b>	-611 797	26,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 610	-4 793	-30 200	<b>-3 793</b>	-26 407	12,56
Avustukset	0	0	-10 400	<b>-400</b>	-10 000	3,85
Muut toimintakulut	-149 053	-38 074	-152 200	<b>-38 673</b>	-113 527	25,41
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 767 460</b>	<b>-394 248</b>	<b>-1 976 400</b>	<b>-405 547</b>	<b>-1 570 853</b>	<b>20,52</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 767 154</b>	<b>-394 233</b>	<b>-1 976 400</b>	<b>-405 547</b>	<b>-1 570 853</b>	<b>20,52</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	-1	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 767 163</b>	<b>-394 235</b>	<b>-1 976 400</b>	<b>-405 547</b>	<b>-1 570 853</b>	<b>20,52</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-42 447	-8 453	-22 500	<b>0</b>	-22 500	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 809 610</b>	<b>-402 687</b>	<b>-1 998 900</b>	<b>-405 547</b>	<b>-1 593 353</b>	<b>20,29</b>

### Talouspalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut ovat kehittyneet lähes talousarvion mukaisina. Taloushallinnon uudet järjestelmät saatiin käyttöön vuoden vaihteessa ja yhteistyö Provincia Oy:n palvelutuotannon osalta käynnistyi. Uusien ja vanhojen taloushallinnon järjestelmien päällekkäisiä kustannuksia maksetaan vielä kuluvana vuonna. Järjestelmä uudistukseen liittyviä muutoksia tehdään edelleen ja vanhojen järjestelmien alasajo on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Tilinpäätös vaati taloushallinnolta aikaisempaa suurempaa panosta, kun osto- ja myyntilaskuja käsiteltiin niin uusissa kuin vanhoissa järjestelmissä. Menoja ja tuloja jouduttiin jaksottamaan järjestelmäteknisistä syistä aiempaa enemmän mikä lisäsi työmäärää. Samalla opeteltiin uusia laskentatunnisteiden ja järjestelmien käyttöä.

Tilinpäätöksen ja taloushallinnon palvelujen loppuun saattaminen on aiheuttanut ylimääräisiä muutuskustannuksia kuluvalla vuodelle. Palvelualueen menojen kehittymistä seurataan tiiviisti. Riskinä on, että tehdyt varaukset muutuskustannusten osalta eivät ole olleet riittävät.

Talouspalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	17	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	2 690	815	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 707</b>	<b>815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-449 052	-85 870	-383 300	<b>-110 403</b>	-272 897	28,80
Palvelujen ostot	-566 875	-158 139	-619 000	<b>-136 302</b>	-482 698	22,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 723	-1 081	-1 000	<b>-19</b>	-981	1,93

Muut toimintakulut	-29 111	-7 543	-30 400	<b>-7 086</b>	-23 314	23,31
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 047 761</b>	<b>-252 633</b>	<b>-1 033 700</b>	<b>-253 811</b>	<b>-779 889</b>	<b>24,55</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 000 506</b>	<b>-251 818</b>	<b>-1 033 700</b>	<b>-253 811</b>	<b>-779 889</b>	<b>24,55</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 002	1 945	-1 300	<b>-1 016</b>	-284	78,13
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 002 508</b>	<b>-249 873</b>	<b>-1 035 000</b>	<b>-254 827</b>	<b>-780 173</b>	<b>24,62</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 818	-2 042	-50 000	<b>0</b>	-50 000	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 023 326</b>	<b>-251 915</b>	<b>-1 085 000</b>	<b>-254 827</b>	<b>-830 173</b>	<b>23,49</b>

#### Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden osalta toimintatuotot ovat työterveyshuollon korvauksia vuoden 2023 osalta, jotka tulevat palveluiden saatavuudesta johtuen toteutumaan hieman ennakoitua pienempinä. Menojen osalta talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuvuodesta on jatkettu osaamisen kehittämisen hanketta uuden yhteistyökumppanin kanssa ja työkykyjohtamisen valmiuksia kehitetään yhdessä Kevan kanssa. Työterveyshuollon palveluntuottajana aloitti 1.4.2024 Terveystalo Oy.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 480	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Maksutuotot	100	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Tuet ja avustukset	141 623	16 244	138 000	<b>-11</b>	138 011	-0,01
Muut toimintatuotot	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>145 203</b>	<b>16 244</b>	<b>138 000</b>	<b>-11</b>	<b>138 011</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-320 331	-62 629	-274 500	<b>-66 245</b>	-208 255	24,13
Palvelujen ostot	-675 753	-204 608	-1 097 200	<b>-150 375</b>	-946 825	13,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-2 292	-3 400	<b>-53</b>	-3 347	1,56
Avustukset	-9 927	-7 727	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintakulut	-22 567	-4 909	-20 100	<b>-45 899</b>	25 799	228,35
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 034 161</b>	<b>-282 166</b>	<b>-1 395 200</b>	<b>-262 572</b>	<b>-1 132 628</b>	<b>18,82</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-888 958</b>	<b>-265 921</b>	<b>-1 257 200</b>	<b>-262 583</b>	<b>-994 617</b>	<b>20,89</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-63 266	-14 617	-52 300	<b>0</b>	-52 300	0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-952 224</b>	<b>-280 539</b>	<b>-1 309 500</b>	<b>-262 583</b>	<b>-1 046 917</b>	<b>20,05</b>

#### 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. Investointien toteutuma on pääosin järjestelmä uudistuksen kustannuksista syntynyttä.

Irtain omaisuus					
YHTEISET PALVELUT	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-522 959	-690 000	-215 127	-474 873	31,18
Netto	-522 959	-690 000	-215 127	-474 873	31,18



**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	Toteuma 31.3.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Digi- sekä tietoturvan kehittäminen ja jalkautus.  Tekoälyn hyödyntäminen kuntaorganisaatiossa ja -palveluissa tarveperusteisesti.  Sähköisen asiointin 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	Navisecin koulutukset käynnissä, osa jo täyttyneet.  "eHeinola" -palvelu laajemmalla tasolla mietintämyssyissä, alkuun digitaaliset palvelut koostetaan yhteen helposti löydettävään paikkaan. Laajempi, esim kirjautumisen takana oleva portaali / palvelu on isompi kokonaisuus jota kartoitetaan teknisiä reunaehdotuksia vasten.  Tekoälyn ohjeistukset toteutettu. Seurataan eu-tasosta linjausta ja päivitetään toimintamalleja sekä -ohjeistuksia sen pohjalta.  Sähköinen arkistointi etenee.  Uudistettu brändikäsikirja ja Viestintä- ja markkinointiohjelma otettu käyttöön. Silta-intranettiin päivitetty tarvittavia ohjeita ja päivitetään edelleen. Koulutuksia järjestetty mm. verkkosivujen saavutettavuudesta ja hakukoneoptimoinnista sekä Sillan perustoimintojen koulutus viestintäpalveluiden toimesta. Kevään ja alkusyksyn 2024 aikana koulutusta henkilöstölle myös brändipäivitykseen liittyen.	Toteutu osittain  

<p><b>Uudistuva työ ja asuminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>• Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<p>Viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä</p> <p>Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen</p> <p>Hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakoinnin lisääminen</p>	<p>EPressiä käytetään viestinnän vaikuttavuusseurannassa, tiedotteiden läpimenon parantuminen</p> <p>Digitaalisen viestinnän määrän ja viestintäkanavien seuraajien kasvattaminen (someseuranta)</p> <p>Korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointi, opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen, opiskelijaprojektit</p> <p>Hankintakalenterin käyttöönotto v. 2024 aikana</p>	<p>Kaupunginlakimies, Hallinto- ja kehitysjohtaja</p>	<p>EPress käytössä laajasti ja läpimenot seurannassa.</p> <p>Vuoden 2024 alussa LinkedIn seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti nyt 784 seuraajaa, julkaisuja keskimäärin 12 kpl/kk (31.3.2024)</p> <p>Vuoden 2024 alussa X:n seuraajien määrä on kasvanut vähän, nyt 862 seuraajaa, julkaisuja keskimäärin 16 kpl/kk (31.3.2024)</p> <p>Vuoden 2024 alussa FB:n seuraajien määrä on kasvanut vähän nyt 4 550 seuraajaa, julkaisuja keskimäärin 72 kpl/kk (31.3.2024)</p> <p>Vuoden 2024 alussa Instassa seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti nyt 2 622 seuraajaa, julkaisuja keskimäärin 76kpl/kk (31.3.2024)</p> <p>Korkeakouluharjoittelijat rekrytoitu keskitetysti, opinnäytetöitä tehdään tasaisesti.</p> <p>Hankintakalenterin käyttöönottoa on suunniteltu aloitettavaksi kesän aikana.</p>	<p>Toteutu osittain</p> 
<p><b>Vahva kaupunkiyhteisö</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<p>tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen</p> <p>osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta</p> <p>henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen</p>	<p>Tiedolla johtamisen välineiden käyttöön ottaminen ja toimintamallin määrittely (esim. johdon työpöytä)</p> <p>Valmistelijoiden kyvykkyyden edistäminen koulutuksilla ja ohjeistuksilla (mm. sisäiset koulutukset)</p>	<p>Hallinto- ja kehitysjohtaja, Kaupunginlakimies, Henkilöstöpäällikkö</p>	<p>Johdon työpöydän käyttöönoton valmistelu suunnittelussa.</p> <p>Valmistelijoille ja esittelijöille suunnattuja koulutuksia ei ole alkuvuoden aikana toteutettu. Suunnitteleilla oppimisklinikoita tietystä aiheista.</p>	<p>Toteutu osittain</p> 

	kehittämisen edistäminen	<p>Osallistuvan budjetoinnin edelleen kehittäminen</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset säilyvät vähintään v. 2023 tasolla</p> <p>Kevan työkykyjohtamisen alkukartoitus toteutettu esihenkilöille</p>		<p>OSBU 2024 toteutuksessa.</p> <p>Kevan työhyvinvointikysely toteutetaan koko henkilöstölle toukokuun alussa. Kevanyökykyjohtamisen alkukartoituskysely on ollut huhtikuun alussa avoimena esihenkilöille, työsuojelulle, pääluottamumiehille ja hr-palveluille. Kehitysoimenpiteet rakennetaan kyselyn pohjalta.</p> <p>Työkykykartoitus toteutettu keväällä.</p>	
<p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<p>talouden raportoinnin kehittäminen</p> <p>muutosohjelman läpivienti</p> <p>hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen ja hankehallinnoinnin kehittäminen</p>	<p>johdon työpöytäraportoinnin käyttöönotto</p> <p>muutosohjelman sopeutustoimenpiteiden seuranta</p> <p>hankekoordinaattori - kokeilun toteutus</p>	Hallinto- ja kehitysjohtaja	<p>Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Tavoitteena olisi saada johdon raportointi käyttöön uudellen 1.1.2025 aloittavalle organisaatiolle.</p> <p>Muutosohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Hankekoordinaattori on aloittanut yhteisissä palveluissa.</p>	<p>Toteutu</p> <p>u</p> 