



21. ELOKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2024
YHTEISET PALVELUT / KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA



Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala




Toiminnalliset tavoitteet


Vastuhenkilö: 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 30.6. | Tila |
|---|---|--|---|
| Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola | <ul style="list-style-type: none"> sähköisen asiointin ja palveluiden prosessien kehittäminen digitukipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen | <p>Tietoturvapalvelu Nimblr lisenssit hankittu, käyttöönotto elo- / syyskuussa.</p> <p>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>  |
| Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola | <ul style="list-style-type: none"> viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakoinnin lisääminen | <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.</p> <p>Brändikoulutusta henkilöstölle toteutetaan elokuussa.</p> <p>Oppilasyhteistyötä toteutettu korkeakouluharjoittelijoiden rekrytoinnilla.</p> <p>Hankintaprosessia on parannettu siten, että asianhallinta- ja kilpailutusjärjestelmien rajapinnat on yhdistetty. Tämä integraatio helpottaa tietojen siirtymistä järjestelmien välillä. Hankintaohjeen päivitys aloitettu.</p> | <p>Toteutuu</p>  |
| Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva | <ul style="list-style-type: none"> tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen osallisuusohjelman toimeenpano, jolla | <p>Tiedolla johtamisen tiekarttatyötä on aloitettu. Tiedonhallintamallia on päivitetty.</p> <p>Osallisuusohjelman toteutumisen seurantatyötä aloitettu.</p> | <p>Toteutuu</p>  |

| | | | |
|--|---|--|--|
| henkilöstö ja hyvä johtaminen | parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta <ul style="list-style-type: none"> • henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen | 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. | |
| Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit | <ul style="list-style-type: none"> • talouden raportoinnin kehittäminen • muutosohjelman läpivienti • hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen | Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Tavoitteena olisi saada johdon raportointi käyttöön uudelle 1.1.2025 aloittavalle organisaatiolle. Muutosohjelman toimeenpanoa ja kestävän talouden ohjelmaa viety eteenpäin suunnitelmallisesti. Hankekoordinaattori aloittanut tehtävässään. | Toteutuu osittain  |

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 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 yhteen toimivuutta, 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 kehittämiseksi 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 yhteen toimivuutta 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 tuottavat 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 on 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. Henkilöstötetujen kokonaisuudistus näkyy palvelualueen menoissa. Työterveyshuollon uusi toimija Terveystalo Oy aloittanut 1.4.2024.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

| Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
| TULOT | 338 433 | 64 083 | 208 000 | 85 650 | 122 350 | 41,18 |
| MENOT | -5 816 765 | -3 141 720 | -6 978 200 | -3 204 334 | -3 773 866 | 45,92 |
| NETTO | -5 433 785 | -3 077 637 | -6 770 200 | -3 118 684 | -3 651 516 | 46,06 |

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Kokonaisuutena Yhteisten palveluiden toteutuma on talousarvion mukainen.

| Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 22 786 | 10 171 | 0 | 5 553 | -5 553 | 0,00 |
| Maksutuotot | 100 | 50 | 0 | 99 | -99 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 312 857 | 52 758 | 208 000 | 79 998 | 128 002 | 38,46 |
| Muut toimintatuotot | 2 690 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 338 433 | 64 083 | 208 000 | 85 650 | 122 350 | 41,18 |
| Valmistus omaan käyttöön | 44 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 619 361 | -1 319 803 | -2 720 900 | -1 413 031 | -1 307 869 | 51,93 |
| Palvelujen ostot | -2 850 008 | -1 644 155 | -3 902 300 | -1 557 374 | -2 344 926 | 39,91 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -51 462 | -25 601 | -54 500 | -28 418 | -26 082 | 52,14 |
| Avustukset | -9 927 | -8 327 | -10 400 | -2 200 | -8 200 | 21,15 |
| Muut toimintakulut | - 286 007 | - 143 835 | - 290 100 | - 203 311 | -86 789 | 70,08 |
| Toimintakulut | -5 816 765 | -3 141 720 | -6 978 200 | -3 204 334 | -3 773 866 | 45,92 |
| Toimintakate | -5 433 785 | -3 077 637 | -6 770 200 | -3 118 684 | -3 651 516 | 46,06 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 121 | -10 784 | -1 300 | -1 237 | -63 | 95,15 |
| Vuosikate | -5 435 906 | -3 088 421 | -6 771 500 | -3 119 921 | -3 651 579 | 46,07 |
| Poistot ja arvonalentumiset | - 294 540 | - 151 109 | - 456 800 | - 147 620 | - 309 180 | 32,32 |
| Tilikauden tulos | -5 730 446 | -3 239 530 | -7 228 300 | -3 267 541 | -3 960 759 | 45,20 |

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Vaalit -palvelualue

Presidentin vaalien kulut toteutuivat kaksinkertaisina, johtuen vaalien kahdesta kierroksesta. Henkilöstökulut ovat ylittyneet suunnitellusta. Toimintatuotot maksettu myös kunnille kaksinkertaisina, ja avustusta on tullut n. 72 000 euroa.

| Vaalit Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 36 571 | 0 | 70 000 | 72 600 | -2 600 | 103,71 |
| Toimintatuotot | 36 571 | 0 | 70 000 | 72 600 | -2 600 | 103,71 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -50 164 | -36 804 | 0 | -97 468 | 97 468 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -13 406 | -13 280 | -100 000 | -33 681 | -66 319 | 33,68 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 882 | -694 | 0 | -1 639 | 1 639 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | -950 | -475 | 0 | -2 431 | 2 431 | 0,00 |
| Toimintakulut | -66 401 | -51 252 | -100 000 | -135 219 | 35 219 | 135,22 |
| Toimintakate | -29 830 | -51 252 | -30 000 | -62 619 | 32 619 | 208,73 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0,00 |
| Vuosikate | -29 830 | -51 252 | -30 000 | -62 623 | 32 623 | 208,74 |

Tarkastustoimi -palvelualue

Tarkastustoimen kustannukset ovat toteutuneet alkuvuonna hieman etupainotteisesti tilinpäätöstarkastuksesta sekä erityistilintarkastuksesta johtuen.

| Tarkastustoimi Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -11 193 | -3 035 | -15 600 | -5 478 | -10 122 | 35,11 |
| Palvelujen ostot | -43 741 | -29 130 | -46 800 | -28 585 | -18 215 | 61,08 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | -580 | -318 | -500 | -237 | -263 | 47,48 |
| Toimintakulut | -55 515 | -32 483 | -63 100 | -34 300 | -28 800 | 54,36 |
| Toimintakate | -55 515 | -32 483 | -63 100 | -34 300 | -28 800 | 54,36 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vuosikate | -55 515 | -32 483 | -63 100 | -34 300 | -28 800 | 54,36 |

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja toimintaa toteutettu johdonmukaisesti.

| Hallinnon tukipalvelut Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 8 661 | 8 659 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 4 903 | 1 737 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 13 563 | 10 396 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -609 702 | -309 870 | -657 100 | -290 577 | -366 523 | 44,22 |
| Palvelujen ostot | -140 992 | -104 662 | -199 000 | -74 675 | -124 325 | 37,53 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 841 | -4 654 | -8 000 | -3 388 | -4 612 | 42,35 |
| Muut toimintakulut | -42 668 | -21 261 | -53 800 | -21 634 | -32 166 | 40,21 |
| Toimintakulut | -799 203 | -440 448 | -917 900 | -390 275 | -527 625 | 42,52 |
| Toimintakate | -785 640 | -430 052 | -917 900 | -390 275 | -527 625 | 42,52 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -4 | 0 | 0 | -22 | 22 | 0,00 |
| Vuosikate | -785 644 | -430 052 | -917 900 | -390 297 | -527 603 | 42,52 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -16 913 | -6 900 | -38 000 | -9 178 | -28 822 | 24,15 |
| Tilikauden tulos | -802 556 | -436 952 | -955 900 | -399 475 | -556 425 | 41,79 |

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 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 10 322 | 0 | 0 | 5 553 | -5 553 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 129 760 | 51 021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 140 082 | 51 021 | 0 | 5 553 | -5 553 | 0,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -406 903 | -104 442 | -437 100 | -208 044 | -229 056 | 47,6 |
| Palvelujen ostot | -591 460 | -266 220 | -1 010 000 | -298 455 | -711 545 | 29,55 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 824 | -1 289 | -11 700 | -11 315 | -385 | 96,71 |
| Muut toimintakulut | -41 077 | -9 583 | -33 100 | -17 399 | -15 701 | 52,56 |
| Toimintakulut | -1 046 264 | -381 534 | -1 491 900 | -535 213 | -956 687 | 35,87 |
| Toimintakate | -906 182 | -330 513 | -1 491 900 | -529 661 | -962 239 | 35,5 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -106 | -31 | 0 | -92 | -92 | 0,00 |
| Vuosikate | -906 288 | -330 544 | -1 491 900 | -529 752 | -962 148 | 35,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -151 097 | -33 592 | -294 000 | -47 580 | -246 420 | 16,18 |
| Tilikauden tulos | -1 057 385 | -364 136 | -1 785 900 | -577 332 | -1 208 568 | 32,33 |

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalveluiden palvelualueen toteutuma on hieman etupainotteisesti toteutunut viestinnän kustannuksista johtuen. Toetutuma tasoittunee loppuvuonna.

| Kehittämispalvelut Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 6 660 | -6 660 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 306 | 15 | 0 | 6 660 | -6 660 | 0,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | - 772 016 | - 352 693 | - 953 300 | - 451 598 | - 501 702 | 47,37 |
| Palvelujen ostot | - 817 780 | - 442 180 | - 830 300 | - 491 411 | - 338 889 | 59,18 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 610 | -12 426 | -30 200 | -11 348 | -18 852 | 37,58 |
| Avustukset | 0 | 0 | -10 400 | -2 200 | -8 200 | 21,15 |
| Muut toimintakulut | - 149 053 | -74 922 | - 152 200 | -83 464 | -68 736 | 54,84 |
| Toimintakulut | -1 767 460 | - 882 220 | -1 976 400 | -1 040 022 | - 936 378 | 52,62 |
| Toimintakate | -1 767 154 | - 882 205 | -1 976 400 | -1 033 362 | - 943 038 | 52,29 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vuosikate | -1 767 163 | - 882 206 | -1 976 400 | -1 033 362 | - 943 038 | 52,29 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -42 447 | -24 474 | -22 500 | -16 811 | -5 689 | 74,72 |
| Tilikauden tulos | -1 809 610 | - 906 680 | -1 998 900 | -1 050 173 | - 948 727 | 52,54 |

Talouspalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut ovat kehittyneet pääosin 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 on tehty vielä ensimmäisen puolen vuoden

aikana ja tehdään edelleen. Vanhojen järjestelmien alasajo on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Taloushallinnon palvelujen loppuun saattaminen Sarastiassa on aiheuttanut kustannuksia kuluvalle vuodelle n. 70 te. Palvelualueen menojen kehittymistä seurataan tiiviisti. Riskinä on, että tehdyt varaukset muutuskustannusten osalta eivät ole olleet riittävät. Palvelualueen poistot ovat lisäksi ylittyneet, sillä koko järjestelmäuudistushankkeen poistot on kirjattu talouspalveluille.

| Talouspalvelut Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 2 690 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 2 707 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Valmistus omaan käyttöön | 44 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | - 449 052 | - 226 161 | - 383 300 | - 214 417 | - 168 883 | 55,94 |
| Palvelujen ostot | - 566 875 | - 323 017 | - 619 000 | - 330 073 | - 288 927 | 53,32 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 723 | -2 215 | -1 000 | -44 | - 956 | 4,35 |
| Muut toimintakulut | -29 111 | -15 881 | -30 400 | -15 610 | -14 790 | 51,35 |
| Toimintakulut | -1 047 761 | - 567 273 | -1 033 700 | - 560 143 | - 473 557 | 54,19 |
| Toimintakate | -1 000 506 | - 566 151 | -1 033 700 | - 560 143 | - 473 557 | 54,19 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 002 | -10 725 | -1 300 | -1 119 | - 181 | 86,09 |
| Vuosikate | -1 002 508 | - 576 876 | -1 035 000 | - 561 262 | - 473 738 | 54,23 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 818 | -5 015 | -50 000 | -74 051 | 24 051 | 148,10 |
| Tilikauden tulos | -1 023 326 | - 581 891 | -1 085 000 | - 635 313 | - 449 687 | 58,55 |

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden osalta talousarvion toteutuma on tässä vaiheessa hieman ennakoitua alhaisempi, mutta menoja tulee kohdistumaan loppuvuodelle alkuvuotta enemmän. Toimintatuotot ovat työterveyshuollon korvauksia, jotka tuloutuvat viiveellä tilikauden lopussa. Uudet hr-järjestelmät otettiin käyttöön vuoden alusta ja niiden kulutoteuma on ollut ennakoidun mukainen. Työterveyshuollon palveluntuottajana aloitti 1.4.2024 Terveystalo ja palvelua on nyt ollut saatavilla, mikä näkyy myös suurempana menorakenteena. Osaamisen kehittämisen hanketta on kevään aikana viety eteenpäin yhteistyössä uuden yhteistyökumppanin kanssa ja työkykyjohtamisen valmiuksia on kehitetty yhdessä Kevan kanssa.

| Henkilöstöpalvelut Selite | TP 2023 | TOT 2023 6 kk | TA 2024 +muutos | TOT 2024 6 kk | Jäljellä | TOT-24 % |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 480 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Maksutuotot | 100 | 50 | 0 | 99 | -99 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 141 623 | 0 | 138 000 | 738 | 137 262 | 0,53 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Toimintatuotot | 145 203 | 1 530 | 138 000 | 838 | 137 162 | 0,61 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | - 320 331 | - 168 704 | - 274 500 | - 145 449 | - 129 051 | 52,99 |
| Palvelujen ostot | - 675 753 | - 353 629 | -1 097 200 | - 300 494 | - 796 706 | 27,39 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 582 | -4 170 | -3 400 | - 684 | -2 716 | 20,11 |
| Avustukset | -9 927 | -8 327 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | -22 567 | -9 761 | -20 100 | -62 536 | 42 436 | 311,12 |
| Toimintakulut | -1 034 161 | - 544 591 | -1 395 200 | - 509 162 | - 886 038 | 36,49 |
| Toimintakate | - 888 958 | - 543 061 | -1 257 200 | - 508 325 | - 748 875 | 40,43 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -63 266 | -36 872 | -52 300 | 0 | -52 300 | 0,00 |
| Tilikauden tulos | - 952 224 | - 579 933 | -1 309 500 | - 508 325 | - 801 175 | 38,82 |


INVESTOINNIT


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



| Osakkeet ja osuudet | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| YHTEISET PALVELUT | TP2023 | TA 2024 | Toteuma 1-6 | Poikkeama | Toteuma % |
| Menot | | -10 000 | -10 000 | 0 | 100,00 |
| Netto | | -10 000 | -10 000 | 0 | 100,00 |
| Irtain omaisuus | | | | | |
| YHTEISET PALVELUT | TP2023 | TA 2024 | Toteuma 1-6 | Poikkeama | Toteuma % |
| Menot | -522 959 | -690 000 | -217 439 | -472 561 | 31,51 |
| Netto | -522 959 | -690 000 | -217 439 | -472 561 | 31,51 |

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 30.6. | Tila |
|--|---|--|---|---|---|
| Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola | Digi- sekä tietoturvan kehittäminen ja jalkautus. | Tietoturvakyselyn toteuttaminen ja Navisec -koulutuksen toteutukset 30.6.2024 mennessä (koko henkilöstö) | Digi- ja tietohallintopäällikkö, Hallinto- ja kehitysjohtaja, Kaupunginlakimies | Navisecin koulutukset käytössä. | Toteutuu  |
| | Tekoälyn hyödyntäminen kuntaorganisaatiossa ja -palveluissa tarveperusteisesti. | eHeinola -palvelun käyttöönoton valmistelu | | "eHeinola" -palvelu toteutetaan staattisena linkkilistana syyskaudella. | |
| | Sähköisen asioinnin edistäminen | tekoälyn hyödyntämisen edistämisen toimenpiteet (mm. koulutukset, ohjeet) | | Tekoälyn ohjeistukset toteutettu. Seurataan eu-tasoista linjausta ja päivitetään toimintamalleja sekä -ohjeistuksia sen pohjalta. Johdolle toteutetaan elokuussa oma tekoälykoulutus. | |
| | viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen | Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton edistäminen | | Sähköinen arkistointi käytössä. | |
| | | Viestintäohjeiden päivittäminen ja viestintäkoulutusten järjestäminen | | 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. Aineistoja päivitetty uuden brändin mukaiseksi ja henkilöstön brändikoulutusten toteutus syksyn aikana. | |
| Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola | <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 ennakkoinnin 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-tiedotteiden jakopalvelu on ollut käytössä 01-07/2024 tiedotteita on jaettu palvelun kautta 26 kpl. Tiedotteiden läpimenoprosentti on keskimäärin 22 %.</p> <p>LinkedInin käyttö on edelleen kasvanut. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Kävijämäärä tällä hetkellä on 844 (31.7.2024).</p> <p>Viestipalvelu X:n seuraajamäärä on kasvanut ainoastaan kuudella seuraajalla maaliskuusta 2024 (31.7.2024). Myös X:n julkaisujen määrä on 14julkaisua/kk.</p> <p>Facebook seuraajien määrä ei ole suuresti muuttunut, tällä hetkellä seuraajia 4567 (31.7.2024) mikä on 17 seuraajaa enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Facebook päivitysten määrä on keskimäärin 62 julkaisua/kk.</p> <p>Instagram seuraajien määrä kasvanut tasaisesti 2715 seuraajaan (31.7.2024), mikä on 93 seuraajaa enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Julkaisuja keskimäärin 66 kpl (31.7.2024).</p> <p>Korkeakouluharjoittelijaita on rekrytoitu tavoitteiden mukaisesti. Viestintäpalveluissa aloittaa korkeakouluharjoittelija 5.8.2024. Lisäksi opintoihin liittyvää harjoittelua suorittaa</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | | <p>syyskuun alusta lähtien viestintäpalveluissa myös toisen asteen media-alan opiskelija.</p> <p>Viestinnän ohjeistusta lisätään ja koulutuksia järjestetään syksyn 2024 aikana. Kaupungin verkkosivut tullaan päivittämään sekä ilmeellisesti että toiminnallisesti vastaamaan nykypäivän tarpeita. . Brändipäivitykseen liittyvä koulutus järjestetään henkilöstölle elokuun puolivälissä.</p> <p>Hankintakalenterin käyttöönottoa on suunniteltu.</p> | |
| <p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen | <p>tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen</p> <p>osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta</p> <p>henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen</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>Osallistuvan budjetoinnin edelleen kehittäminen</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset säilyvät vähintään v. 2023 tasolla</p> <p>Kevan työkykyjohtamisen alkukartoitus toteutettu esihenkilöille</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. Sisäisiä klinikoita/koulutuksia toteutetaan syksyllä. .</p> <p>OSBU 2024 toteutuksessa ja vuoden 2025 osallistuvan budjetoinnin suunnittelu käynnistetty.</p> <p>Työkykykartoitus toteutettu keväällä.</p> <p>Kevan työkykyjohtamiskartoituksen pohjalta laaditaan syksyn aikana työkykyjohtamista parantavat kehittämiskohteet. Työkykyjohtamisen prosesseja kehitetään myös yhteistyössä Terveystalon kanssa.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| <p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat | <p>talouden raportoinnin kehittäminen</p> | <p>johdon työpöytäraportoinnin käyttöönotto</p> | <p>Hallinto- ja kehitysjohtaja</p> | <p>Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Tavoitteena saada johdon raportointi</p> | <p>Toteutuu</p>  |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|--|
| tulevaisuusinvestoinnit | muutosohjelman läpivienti hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen ja hankehallinnoinnin kehittäminen | muutosohjelman sopeutustoimenpiteiden seuranta hankekoordinaattori - kokeilun toteutus | | käyttöön uudelleen 1.1.2025 aloitettavalle organisaatiolle. Muutosohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Hankekoordinaattorin toiminta todettu hyväksi, aloittanut alkukeväästä. | |
|-------------------------|--|---|--|---|--|

Riskienhallinta

| Riskiluokka | Tunnistettu riski | Riskiarvo | Hallintakeino | Hallintakeinon toteutuminen |
|-------------|--|---|--|--|
| | Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus) | Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2  | Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä | Osaamisen kehittämisen hanke käynnissä, rekrytointiviestintää kehitetään, työkykyjohtamiseen panostetaan, perehdyttämisohjelma käytössä, samoin yhteiset perehdytykset |
| | Omaisuus- ja rahoitusriskit | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1  | Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen. | Lainasalkun suojausaste hyvä, vakuutukset kattavasti |
| | Tietoturva- ja tietosuojariskit | Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1  | Digiturvan kehittäminen mm. hankkeen ja osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen. | Tietoturvan kehittäminen jatkuvaa mm. teknologian avulla |
| | Palveluntuottajien toimintaan ja resurssihin liittyvät riskit. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2  | Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu. | Vuoropuhelu säännöllistä |
| | Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan liittyvät riskit. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2  | Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen. | Teknologia ajan tasalla |
| | Disinformaatio sosiaalisessa mediassa | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2  | Meltwater -digitaalisen median seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi. | Seurantavälineet käytössä |