

31. LOKAKUUTA 2024

KÄYTTÖSUUNNITELMAN
TOTEUTUMINEN

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 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> sähköisen asioinnin ja palveluiden prosessien kehittäminen digitukipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen 	<p>Nimblr -tietoturvaohjelmisto käytössä ja tietoturvaosaamista kehitetty.</p> <p>"eHeinola" -palvelu toteutetaan staattisena linkkilistana vuoden alusta.</p> <p>Markkinointi- ja viestintätyöryhmässä on sovittu yhteisistä pelisäännöistä, viestinnän äänensävyistä, päivitettyjen brändimateriaalien käytöstä. Järjestetty brändikoulutuksia koko henkilöstölle elo-syyskuussa. Verkkosivuvuudistus on käynnistynyt.</p>	Toteutuu 
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>ePress-tiedotteiden jakopalvelu on ollut käytössä 01-09/2024 ja tiedotteita jaettu palvelun kautta 39 kpl. Tiedotteiden läpimenoprosentti on keskimäärin 23 %.</p> <p>LinkedInin käyttö on edelleen kasvanut. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Kävijämäärä tällä hetkellä on 894 (30.9.2024).</p> <p>Viestipalvelu X:n seuraajamäärä on kasvanut 11 seuraajalla maaliskuusta 2024 (30.9.2024). Myös X:n julkaisujen määrä on edelleen noin 14 julkaisua/kk.</p> <p>Facebook seuraajien määrä ei suuresti muuttunut, seuraajia 4583 (30.9.2024) mikä on 16 seuraajaa enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Facebook päivitysten määrä on keskimäärin 65 julkaisua/kk.</p> <p>Instagram seuraajien määrä kasvanut tasaisesti 2789 seuraajaan (30.9.2024), mikä on 74 seuraajaa enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Julkaisuja keskimäärin 74 kpl/kk (30.9.2024).</p> <p>Hankintaohjeen päivitys työn alla.</p>	Toteutuu 
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 tiekarttatyö käynnissä.</p> <p>Osallisuusohjelman toteutumisen seurantatyötä aloitettu.</p>	Toteutuu 



henkilöstö ja hyvä johtaminen	<p>parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta</p> <ul style="list-style-type: none">• henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen	<p>Osaamisen kehittämistä jatkettu yhdessä uuden yhteistyökumppanin kanssa ja kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Kevan työkykyjohtamisen kysely toteutettu esihenkilöille, työsuojelulle, pääluottamusmiehille ja hr-palveluille.</p>	
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	<p>Johdon raportoinnin osalta on kartoitettu markkinoiden tarjontaa ja haettu kehittäjäkumppania. Hankintapäätös tehty ja projekti käynnistymässä.</p> <p>Hankekoordinaattori aloittanut tehtävässään ja hankehallinnointityö edennyt.</p>	<p>Toteutuu</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 on järjestetty 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 hyväksytyt ja vuonna 2023 päivitetty digitiekkartta ohjaa myös toimintaa.

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

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintään ja valmiuteen liittyvät toiminnot ja palvelut sekä toimialan johto. Viestinnän osalta painopiste on ollut ohjeistusten kehittämisessä, brändikirkastuksessa ja sen toimeenpanossa. Verkkosivu-uudistus on käynnistetty tukemaan toteutusta.

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 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. Henkilöstötietojen kokonaisuudistus näkyy palvelualueen menoissa. Työterveyshuollon uusi toimija Terveystalo Oy aloittanut 1.4.2024.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
Selite						
TULOT	338 433	87 653	208 000	87 679	120 321	42,15
MENOT	-5 816 765	-4 516 018	-6 978 200	-4 704 195	-2 274 005	67,41
NETTO	-5 433 785	-4 428 365	-6 770 200	-4 616 517	-2 153 683	68,19

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Kokonaisuutena Yhteisten palveluiden toteutuma on talousarvion mukainen ja tulee kokonaisuutena alittumaan.

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
Selite						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	22 786	14 889	0	7 179	-7 179	0,00
Maksutuotot	100	100	0	502	- 502	0,00
Tuet ja avustukset	312 857	71 240	208 000	79 998	128 002	38,46
Muut toimintatuotot	2 690	1 424	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	338 433	87 653	208 000	87 679	120 321	42,15
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 619 361	-1 948 214	-2 720 900	-2 012 506	- 708 394	73,96
Palvelujen ostot	-2 850 008	-2 306 360	-3 902 300	-2 305 860	-1 596 440	59,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 462	-36 123	-54 500	-53 258	-1 242	97,72
Avustukset	-9 927	-8 527	-10 400	-2 200	-8 200	21,15
Muut toimintakulut	- 286 007	- 216 795	- 290 100	- 330 371	40 271	113,88
Toimintakulut	-5 816 765	-4 516 018	-6 978 200	-4 704 195	-2 274 005	67,41
Toimintakate	-5 433 785	-4 428 365	-6 770 200	-4 616 517	-2 153 683	68,19
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 121	-6 781	-1 300	-1 288	-12	99,04
Vuosikate	-5 435 906	-4 435 146	-6 771 500	-4 617 804	-2 153 696	68,19
Poistot ja arvonalentumiset	- 294 540	- 222 968	- 456 800	- 239 908	- 216 892	52,52
Tilikauden tulos	-5 730 446	-4 658 114	-7 228 300	-4 857 712	-2 370 588	67,20

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Vaalit

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. Henkilöstökulujen osalta kahden kierroksen toteumaa ei ole suunnittelussa huomioitu ja kulut ovat kaksinkertaiset.

Vaalit Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 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	-50 164	0	- 106 360	106 360	0,00
Palvelujen ostot	-13 406	-13 357	- 100 000	-34 249	-65 751	34,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 882	- 694	0	-1 772	1 772	0,00
Muut toimintakulut	- 950	- 712	0	-3 821	3 821	0,00
Toimintakulut	-66 401	-64 927	- 100 000	- 146 203	46 203	146,20
Toimintakate	-29 830	-64 927	-30 000	-73 603	43 603	245,34
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-4	4	0,00
Vuosikate	-29 830	-64 927	-30 000	-73 608	43 608	245,36

Tarkastustoimi

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

Tarkastustoimi Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-11 193	-6 069	-15 600	-7 490	-8 110	48,01
Palvelujen ostot	-43 741	-32 203	-46 800	-31 556	-15 244	67,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	- 200	0	- 200	0,00
Muut toimintakulut	- 580	- 437	- 500	- 475	-25	94,96
Toimintakulut	-55 515	-38 709	-63 100	-39 520	-23 580	62,63
Toimintakate	-55 515	-38 709	-63 100	-39 520	-23 580	62,63
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-55 515	-38 709	-63 100	-39 520	-23 580	62,63

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja toimintaa toteutettu johdonmukaisesti. Talousarvio tullee toteutumaan arviota parempana.

Hallinnon tukipalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	8 661	8 659	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	4 903	2 119	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	13 563	10 777	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 609 702	- 444 444	- 657 100	- 417 960	- 239 140	63,61
Palvelujen ostot	- 140 992	- 127 555	- 199 000	-98 858	- 100 142	49,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 841	-5 319	-8 000	-4 562	-3 438	57,03
Muut toimintakulut	-42 668	-30 763	-53 800	-36 027	-17 773	66,97

Toimintakulut	- 799 203	- 608 079	- 917 900	- 557 408	- 360 492	60,73
Toimintakate	- 785 640	- 597 302	- 917 900	- 557 408	- 360 492	60,73
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	0	-41	41	0,00
Vuosikate	- 785 644	- 597 302	- 917 900	- 557 448	- 360 452	60,73
Poistot ja arvonalentumiset	-16 913	-11 585	-38 000	-13 635	-24 365	35,88
Tilikauden tulos	- 802 556	- 608 887	- 955 900	- 571 084	- 384 816	59,74

Tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue

Palveluostoja on toteutunut budjetoitua vähemmän. Tänä vuonna tulleita, mutta useammalle vuodelle kohdistuvia palvelu- sekä lisenssikustannuksia on myös jaksotettu tuleville vuosille, eivätkä ne kohdistu täysimääräisesti kuluvalla vuodelle. Kokonaisuudessaan palveluostot tulevat jäämään budjetoidusta tänä vuonna. Henkilökulut tulevat vuositasolla jäämään budjetoidusta, johtuen henkilöresurssin pienenemisestä.

Tietohallinto- ja digipalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 322	2 506	0	5 553	-5 553	0,00
Tuet ja avustukset	129 760	51 021	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	140 082	53 527	0	5 553	-5 553	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 406 903	- 321 947	- 437 100	- 304 841	- 132 259	69,74
Palvelujen ostot	- 591 460	- 536 008	-1 010 000	- 500 830	- 509 170	49,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 824	-2 711	-11 700	-11 399	- 301	97,42
Muut toimintakulut	-41 077	-31 128	-33 100	-27 657	-5 443	83,56
Toimintakulut	-1 046 264	- 891 794	-1 491 900	- 844 726	- 647 174	56,62
Toimintakate	- 906 182	- 838 267	-1 491 900	- 839 174	- 652 726	56,25
Rahoitustuotot ja -kulut	- 106	- 101	0	- 106	106	0,00
Vuosikate	- 906 288	- 838 367	-1 491 900	- 839 279	- 652 621	56,26
Poistot ja arvonalentumiset	- 151 097	- 117 274	- 294 000	-70 303	- 223 697	23,91
Tilikauden tulos	-1 057 385	- 955 641	-1 785 900	- 909 582	- 876 318	50,93

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalveluiden palvelualueen toteutuma on hieman etupainotteisesti toteutunut viestinnän kustannuksista johtuen. Toetutuma tasoittunee loppuvuonna. Tietohallinto- ja digipalveluiden ja kehittämispalveluiden välillä tehdään myös käyttösuunnitelmamuutos palveluostoihin määrärahojen paremman kohdentumisen vuoksi.

Kehittämispalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	306	227	0	1 627	-1 627	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	0	6 660	-6 660	0,00
Toimintatuotot	306	227	0	8 287	-8 287	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 772 016	- 550 835	- 953 300	- 651 414	- 301 886	68,33
Palvelujen ostot	- 817 780	- 612 025	- 830 300	- 701 410	- 128 890	84,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 610	-20 633	-30 200	-34 173	3 973	113,16
Avustukset	0	0	-10 400	-2 200	-8 200	21,15
Muut toimintakulut	- 149 053	- 111 692	- 152 200	- 128 002	-24 198	84,10
Toimintakulut	-1 767 460	-1 295 184	-1 976 400	-1 517 199	- 459 201	76,77
Toimintakate	-1 767 154	-1 294 957	-1 976 400	-1 508 912	- 467 488	76,35
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	-1	0	-18	18	0,00
Vuosikate	-1 767 163	-1 294 959	-1 976 400	-1 508 930	- 467 470	76,35
Poistot ja arvonalentumiset	-42 447	-32 927	-22 500	-22 541	41	100,18
Tilikauden tulos	-1 809 610	-1 327 885	-1 998 900	-1 531 470	- 467 430	76,62

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. 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 järjestelmä uudistushankkeen poistot on kirjattu talouspalveluille.



Talouspalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	17	17	0	0	0	0,00
Maksutuotot	0	0	0	52	-52	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	2 690	1 424	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	2 707	1 441	0	52	-52	0,00
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 449 052	- 314 501	- 383 300	- 312 139	-71 161	81,43
Palvelujen ostot	- 566 875	- 473 311	- 619 000	- 428 500	- 190 500	69,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 723	-2 500	-1 000	- 259	- 741	25,92
Muut toimintakulut	-29 111	-22 113	-30 400	-25 044	-5 356	82,38
Toimintakulut	-1 047 761	- 812 425	-1 033 700	- 765 942	- 267 758	74,10
Toimintakate	-1 000 506	- 810 983	-1 033 700	- 765 890	- 267 810	74,09
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 002	-6 679	-1 300	-1 119	- 181	86,09
Vuosikate	-1 002 508	- 817 663	-1 035 000	- 767 009	- 267 991	74,11
Poistot ja arvonalentumiset	-20 818	-10 199	-50 000	- 133 429	83 429	266,86
Tilikauden tulos	-1 023 326	- 827 862	-1 085 000	- 900 439	- 184 561	82,99

Henkilöstöpalvelut palvelualue







Henkilöstöpalveluiden osalta talousarvion toteutuma on tässä vaiheessa kokonaisuutena 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 kulutoteutuma on ollut ennakoitun mukainen. Työterveyshuollon palveluntuottajana aloitti 1.4.2024 Terveystalo ja palvelua on nyt ollut saatavilla, mikä näkyy myös suurempana menorakenteena. Osaamisen kehittämisen hanketta on viety eteenpäin yhteistyössä uuden yhteistyökumppanin kanssa ja työkykyjohtamisen valmiuksia on kehitetty yhdessä Kevan kanssa.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 480	3 480	0	0	0	0,00
Maksutuotot	100	100	0	450	- 450	0,00
Tuet ja avustukset	141 623	18 101	138 000	738	137 262	0,53
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	145 203	21 681	138 000	1 188	136 812	0,86
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 320 331	- 260 255	- 274 500	- 212 302	-62 198	77,34
Palvelujen ostot	- 675 753	- 511 903	-1 097 200	- 510 458	- 586 742	46,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-4 266	-3 400	-1 092	-2 308	32,12
Avustukset	-9 927	-8 527	0	0	0	0,00
Muut toimintakulut	-22 567	-19 950	-20 100	- 109 345	89 245	544,00
Toimintakulut	-1 034 161	- 804 901	-1 395 200	- 833 197	- 562 003	59,72
Toimintakate	- 888 958	- 783 220	-1 257 200	- 832 009	- 425 191	66,18
Poistot ja arvonalentumiset	-63 266	-50 983	-52 300	0	-52 300	0,00

		viestintäkoulutusten järjestäminen		mm. verkkosivujen saavutettavuudesta ja hakukoneoptimoinnista sekä Sillan perustoiminnoista. Aineistoja päivitetty uuden brändin mukaiseksi ja henkilöstön brändikoulutukset toteutettu. Verkkosivuiden uudistus käynnistynyt.	
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 ennakoinnin lisääminen</p>	<p>EPressiä käytetään viestinnän vaikuttavuusseurannassa, tiedotteiden läpimenon parantaminen</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 01-09/2024 ja tiedotteita jaettu palvelun kautta 39 kpl. Tiedotteiden läpimenoprosentti on keskimäärin 23 %.</p> <p>LinkedInin käyttö on edelleen kasvanut. Kävijämäärä on kasvanut tasaisesti. Kävijämäärä tällä hetkellä on 894 (30.9.2024).</p> <p>Viestipalvelu X:n seuraajamäärä on kasvanut 11 seuraajalla maaliskuusta 2024 (30.9.2024). Myös X:n julkaisujen määrä on edelleen noin 14 julkaisua/kk.</p> <p>Facebook seuraajien määrä ei suuresti muuttunut, seuraajia 4583 (30.9.2024) mikä on 16 seuraajaa enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Facebook päivitysten määrä on keskimäärin 65 julkaisua/kk.</p> <p>Instagram seuraajien määrä kasvanut tasaisesti 2789 seuraajaan (30.9.2024), mikä on 74 seuraajaa enemmän kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Julkaisuja keskimäärin 74 kpl/kk (30.9.2024).</p> <p>Brändikoulutuksia järjestetty henkilöstölle elo- ja syyskuussa.</p>	<p>Toteutuu</p> 

				Korkeakouluharjoittelij oita on rekrytoitu tavoitteiden mukaisesti.	
Vahva kaupunkiyhteisö <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 kehittäminen etenee, hankintapäätös tehty.</p> <p>Keväällä toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset pysyivät samana tai paranivat koko kaupungin tasolla jokaisella osa-alueella.</p> <p>Toimialueiden kehitystoimenpiteet käsitellään yt-neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa.</p> <p>Työkykyjohtamisen osalta on tulevana toimenpiteinä tulossa varhaisen puuttumisen keskustelujen päivittäminen, sairauspoissaolojen esihenkilökoulutukset ja korvaavan työn ohje on valmistelussa.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<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>	<p>Hallinto- ja kehitysjohtaja</p>	<p>Johdon raportoinnin kehittäminen etenee, hankintapäätös tehty johdon työpöytä -ratkaisusta.</p> <p>Muutosohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Hankekoordinaattorin toiminta todettu hyväksi, hankehallinnointia kehitetty suunnitelmallisesti.</p>	<p>Toteutuu</p> 

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 resursseihin 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 ja 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