



Käyttösuunnitelma 2025

Yhteiset palvelut palvelualue

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	1 003 648	898 500	989 100	976 000	1 011 000
MENOT	-8 125 191	-9 286 700	-9 483 100	-9 300 200	-9 436 800
NETTO	-7 076 996	-8 388 200	-8 494 000	-8 324 200	-8 425 800

Yhteiset palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	105 459	75 000	600 000	600 000	600 000
Maksutuotot	666 301	598 500	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	205 007	208 000	302 100	289 000	324 000
Muut toimintatuotot	26 881	17 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	1 003 648	898 500	989 100	976 000	1 011 000
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 647 444	-3 614 500	-3 680 600	-3 641 100	-3 766 700
Palvelujen ostot	-3 499 278	-4 728 300	-4 760 400	-4 608 500	-4 622 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182 776	-143 400	-104 700	-98 300	-99 000
Avustukset	-78 654	-61 000	-98 000	-98 000	-78 000
Muut toimintakulut	-717 039	-739 500	-839 400	-854 300	-870 900
Toimintakulut	-8 125 191	-9 286 700	-9 483 100	-9 300 200	-9 436 800
Toimintakate	-7 076 996	-8 388 200	-8 494 000	-8 324 200	-8 425 800

INVESTOINNIT

Yhteisten palveluiden investoinnit kohdentuvat tietohallintoon ja digitalisaation sekä tietoturvan kehittämiseen ja näihin liittyviin välineisiin.

Yhteiset palvelut	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Investoinnit					
TULOT					
MENOT	-195 000	-155 000	-105 000	-45 000	
NETTO	-195 000	-155 000	-105 000	-45 000	

TOIMINNAN KUVAUS

Yhteisten palveluiden palvelualue on suoraan kaupunginhallituksen alaisena. Palvelualueetta johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yhteisten palveluiden palvelualue muodostuu vuonna 2025 viidestä vastuualueesta:

- kehittämispalvelut
- talouspalvelut
- henkilöstöpalvelut
- hallintopalvelut sekä
- tietohallinto- ja digipalvelut

Vastuualueiden toiminnasta vastaa ko. vastuualuejohtaja; talouspalveluista talouspalvelupäällikkö, henkilöstöpalveluista henkilöstöpäällikkö, hallintopalveluista kaupunginlakimies, tietohallinto- ja digipalveluista digi- ja tietohallintopäällikkö. Hallinto- ja kehitysjohtaja vastaa kehittämispalveluiden vastuualueesta, johon kuuluvat mm. tapahtumatuotantao, elinkeino- ja asiakaspalvelut, viestintä ja markkinointi ja koko kaupunkia

koskevat kehittämis- tai ohjaustehtävät kuten esim. osallistuva budjetointi, valmius- ja hankeasiat ja konserniohjaus.

Yhteisten palveluiden määrärahavaraus sisältää virkaorganisaation lisäksi valtuuston ja kaupunginhallituksen ja myös tarkastustoiminnot (tilintarkastus ja tarkastuslautakunta) ovat osa yhteisten palveluiden talousarviota.

Yhteisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, digi- ja tietohallintopalveluiden, viestintä- ja markkinointipalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi. Lisäksi tehtäviin kuuluvat uutena vuoden 2025 alusta myös tapahtumatuotanto ja elinkeino- ja asiakaspalvelut. Palvelualueen tehtävänä on huolehtia myös 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 prosesseista ja ohjeista.

Tavoitteena on tuotettavien palveluiden avulla tukea, ohjata, koordinoida ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säädösten ja ohjeiden noudattamisesta keskitetysti.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuodet 2023-2024 ovat olleet merkittävien uudistusten ja muutosten vuosia. Tämä jatkuu myös vuonna 2025.

Talous- ja henkilöstöpalveluiden palveluntuottaja- ja järjestelmämuutos on toteutunut vuoden 2024 alusta, jolloin kaikki talouden ja henkilöstöhallinnon järjestelmät vaihtuivat palveluntuottajan lisäksi kun Heinola siirtyi maakunnallisen yhtiön Provincia Oy:n palveluiden piiriin. Tämä on ollut koko organisaation kannalta merkittävä uudistus. Vuosi 2025 on vuoden 2024 muutosten jälkeen palveluntuottaja- ja järjestelmämuutoksen jälkeisen tilanteen vakiinnuttamista.

Keskeinen vuoteen 2024 ja erityisesti vuoteen 2025 vaikuttava muutos on muutosohjelman linjausten toteuttaminen. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 muutosohjelmasuunnitelman, jonka mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio muuttuivat vuoden 2025 alusta. Muutosta on valmisteltu vuoden 2024 ajan. Toimialat ovat jatkossa palvelualueita ja nykyiset palvelualueet vastuualueita. Muutosohjelman mukaisesti toimialojen määrä vähenee kahdella ja jatkossa kaupungissa on yhteisten palveluiden lisäksi hyvinvoinnin palvelualue ja kaupunkiympäristön palvelualue. Vesilaitoksen operointipalvelut ulkoistetaan ja kiinteistönhallintapalvelut yhtiöitetään. Lisäksi kaupunki siirtyy Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n rahoittajasopimuksen piiriin. Tämä tarkoittaa muutoksia myös omistaja- ja konserniohjaukseen.

Muutos vaikuttaa merkittävästi myös yhteisten palveluiden toimintaan, kun tehtäviä ja vastuita järjestellään muutoksen vaatimalla tavalla. Muutostilanteessa tarvitaan erilaisia ohjeiden päivittämistä ja viestintää. Myös yhteisten palveluiden rooli tulee joiltain osin muuttumaan vuoden 2025 alusta kun lakkaavalta elinvoiman toimialalta siirretään yhteisten palveluiden palvelualueelle kehittämispalveluiden vastuualueelle elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä tapahtumatuotannon palvelut. Muutoksella on vaikutusta myös tukipalveluiden järjestämiseen kautta linjan. Mm. talouden raportoinnin ja palkanlaskennan vaatimat laskentatunnisteet muokataan 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 varsin kokonaisvaltainen ja iso ja se on vaatinut merkittävästi resursseja koko vuoden 2024 ajan. Varsinainen muutos konkretisoituu vuoden 2025 alusta ja erityisesti

vuoden 2025 alkupuoli on muutoksen vakiinnuttamisen ja toimeenpanon sekä uusien toimintamallien luomisen aikaa.

Vuoden 2025 alusta toteutuva TE-uudistus on myös vaikuttanut vuoden 2025 suunnitteluun vuoden 2024 aikana. TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestettäväksi ja Päijät-Hämeen työllisyysalue ottaa hoidettavakseen 1.1.2025 myös Heinolan kaupungin työllisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Tämäkin muutos huomioidaan osana muutosohjelman toimeenpanon muutoksia.

Vuonna 2025 vaihtuu myös valtuustokausi ja järjestetään kuntavaalit huhtikuussa 2024. Samanaikaisesti järjestetään myös aluevaalit, joten kevään vaalijärjestelyt ovat astetta haastavammat, kun kuntalaiset äänestävät samalla kertaa kaksissa vaaleissa. Valtuustokauden vaihtuminen myös lisää työmäärää erityisesti alku- ja loppukesästä, kun uusien valtuutettujen perehdytyskoulutuksia toteutetaan uuden valtuustokauden käyntiin saattamiseksi.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2025 tavoitteet pohjautuvat valtuuston vuonna 2022 hyväksymän strategian päämääriin ja tavoitteisiin.

Yhteisten palveluiden toiminnassa pyritään palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun palvelualueiden kanssa.

Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2025 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin vuodelta 2024. Muutosohjelman toimeenpanon toteutus vaikuttaa myös palvelualueen toiminnan painopisteisiin sekä resurssien kohdentamiseen.

Yhteisten palveluiden -palvelualueen toiminnan tavoitteena on ensisijaisesti muutosten hallittu toteutus ja uusien toimintatapojen ja -mallien vakiinnuttaminen. Samalla tavoitteena on myös kehittää talous- ja hr-palveluita, 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 sekä panostaa hankintojen tukeen. Lisäksi uusien tehtävien myötä painopisteenä vuonna 2025 ovat myös asiakaspalvelun ja elinkeinopalveluiden ja yritys yhteistyön kehittäminen sekä tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/PALVELUALUE(VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohdaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakaspalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen -askelmerkkien määrittäminen Viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Yritys yhteistyön ja elinkeinopalveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen Konserni- ja omistajaohjauksen toimintamallin käyttöönotto Digi- ja tekoälykehityksen edistäminen

Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Toiminnan ja hallinnon sisäisen valvonnan prosessien kehittäminen Osallisuusohjelman tavoitteellisuuden parantaminen Osaamisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tietoturvan ja digitalisaation edistäminen Tiedolla johtamisen tapojen edistäminen

Käyttösuunnitelma

KUVAUS PALVELUALUEEN JA VASTUUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut -vastuualue huolehtii yleishallinnon tehtävistä kaupungin palvelualueiden 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 vastuualueen johtajana toimiva kaupunginlakimies vastaa kaupungin juridisista tukipalveluista kaupungin palvelualueiden eri yksiköille. Vuonna 2025 järjestetään ensimmäistä kertaa yhdistetyt alue- ja kuntavaalit ja toiminnassa keskitytään tukemaan muita palvelualueita tehtävissään, hankinnoissa sekä panostetaan mm. sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan kehittämiseen.

Tietohallinto- ja digipalvelut

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 palvelualueiden arjen toimintaa palvelutarpeita koordinoimalla ja kehittämällä yhteistyössä palvelualueiden kanssa digitalisia ratkaisuja.

Tietohallinnon toimintaympäristöön vaikuttavat organisaatiouudistuksen lisäksi lainsäädännön muutokset, digitalisaatiokehitys, tekoälykehitys sekä digitaalisen turvallisuuden ympäristömuutokset. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tiedonhallinta- ja digipalvelulakien tuomat velvoitteet. Vuonna 2022 hyväksytty ja vuonna 2023&2024 päivitetty digitiekartta ohjaa myös toimintaa. Digitiekartta päivitetään vuoden 2025 alussa.

Vuonna 2025 tietohallinto ja digipalvelut panostaa erityisesti organisaation sisäiseen yhteistyöhön digitalisaation edistämässä, 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

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintä ja markkinointi, elinkeino- ja asiakaspalvelut, hankkeiden koordinointi ja valmistelu, valmiusasioiden koordinointi sekä tapahtumatuotanto, viestintään ja valmiuteen liittyvät toiminnot ja palvelut sekä toimialan johto. Kehittämispalveluiden palvelukokonaisuus on laajentunut vuodelle 2025 muutosohjelman

johdosta tehdyn organisaatiouudistuksen myötä kun elinvoiman toimialan lakatessa elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä tapahtumayksikkö siirrettiin yhteisiin palveluihin. Vastuualueen toiminnasta vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Vuonna 2025 kehittämisspalveluissa panostaan mm. viestinnän ja markkinoinnin sekä tapahtumatuotannon vaikuttavuuden ja suunnitelmallisuuden kehittämiseen, elinkeinopalveluiden toimintamalliin ja yritysystävällisyyden kehittämiseen yhdessä Ladec-kumppanin kanssa sekä asiakaspalveluiden toimintamallin kehittämiseen. Myös hankehallinnointia kehitetään edelleen palvelualueiden hanketoiminnan tueksi ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen edistämiseksi.

Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan työvälineet sekä tuen palvelualueiden johdon päivittäiseksi tueksi talouden osalta. Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra sekä maksuliikenne on hoidettu Provincia Oy:n tuottamana palveluna vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kassajärjestelmään liittyvistä pääkäyttäjätehtävistä.

Vuosi 2024 on ollut yhteistyön opettelua uuden palveluntuottajan kanssa. Ensimmäinen tilinpäätös ja siihen liittyvä viranomaisraportointi tehdään palvelukeskuksen toimesta keväällä 2025. Vuoden 2025 alussa aloittaa uusi muutosohjelman mukainen organisaatio. Samalla kun ensimmäistä yhteistä tilinpäätöstä tehdään siirtyy osa kaupungin tuottamista palveluista Heinolan Tilapalvelut Oy:lle ja Lahti Aqua Oy:lle. Toimintojen siirrolla on vaikutusta myös taloushallinnon tehtävien määrään ja uuden palvelusopimusmalliin haltuunottoon yhtiöiden kanssa. Muutostilanteessa tarvitaan erilaisia ohjeiden päivittämistä ja viestintää. Kaupungin myyntilaskutuksen ja ostolaskujen vähentyessä talouspalveluiden tehtäviä tullaan tarkastelemaan uudestaan. Tavoitteena on keskittää kaikki taloushallinnon tukipalvelut talouspalveluihin, mikä tarkoittaa mm. ostolaskujen tiliointien keskittämistä talouspalveluihin.

Taloushallinnon järjestelmien ja palvelukeskuksen vaihto on luonut perustaa raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Vuoden 2025 aikana panostetaan raportoinnin kehittämiseen uuden organisaation tarpeiden näkökulmasta. Lisäksi vuoden aikana tullaan arvioimaan kaupungin verkkokaupan ja kassajärjestelmän nykytila.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden vastuualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Palkkahallinnon palvelut ostetaan Provincia Oy:ltä ja työterveyshuollon yhteistyökumppanina on Suomen Terveystalo Oy. Työkykyjohtamisen kehittämistä jatketaan uusimalla ohjeistuksia, tukemalla esihenkilötyötä ja tekemällä yhteistyötä työterveyden kanssa. Osaamisen kehittämistä ja sen johtamista on kehitetty pitkälle jo vuoden 2024 aikana ja toimintamallin rakentamista jatketaan yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Uutena kahden vuoden hankkeena alkaa Kevan rahoittama "Uudistuva työkykyjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä."

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Yhteiset palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TULOT	1 003 648	898 500	989 100	976 000	1 011 000
MENOT	-8 125 191	-9 286 700	-9 483 100	-9 300 200	-9 436 800
NETTO	-7 076 996	-8 388 200	-8 494 000	-8 324 200	-8 425 800

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Yhteiset palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	105 459	75 000	600 000	600 000	600 000

Maksutuotot	666 301	598 500	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	205 007	208 000	302 100	289 000	324 000
Muut toimintatuotot	26 881	17 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	1 003 648	898 500	989 100	976 000	1 011 000
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 647 444	-3 614 500	-3 680 600	-3 641 100	-3 766 700
Palvelujen ostot	-3 499 278	-4 728 300	-4 760 400	-4 608 500	-4 622 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 182 776	- 143 400	- 104 700	-98 300	-99 000
Avustukset	-78 654	-61 000	-98 000	-98 000	-78 000
Muut toimintakulut	- 717 039	- 739 500	- 839 400	- 854 300	- 870 900
Toimintakulut	-8 125 191	-9 286 700	-9 483 100	-9 300 200	-9 436 800
Toimintakate	-7 076 996	-8 388 200	-8 494 000	-8 324 200	-8 425 800

VASTUUALUETTAISET LASKELMAT

Vaalit

Vuoden 2025 vaalien eli alue- ja kuntavaalien osalta kustannukset kohdistuvat pääsääntöisesti kuntaan ja toimintakulut tulevat olemaan suurempia yhdistetyistä vaaleista johtuen.

Vaalit	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	36 571	70 000	0	0	35 000
Toimintatuotot	36 571	70 000	0	0	35 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-50 164	0	-78 200	-2 400	-2 400
Palvelujen ostot	-13 406	- 100 000	-9 300	0	-31 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 882	0	- 700	0	- 700
Muut toimintakulut	- 950	0	- 200	0	- 200
Toimintakulut	-66 401	- 100 000	-88 400	-2 400	-35 000
Toimintakate	-29 830	-30 000	-88 400	-2 400	0

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11 193	-15 600	-16 300	-16 700	-17 400
Palvelujen ostot	-43 741	-46 800	-50 100	-50 100	-50 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	- 200	- 200	- 200	- 200
Muut toimintakulut	- 580	- 500	- 500	- 500	- 500
Toimintakulut	-55 515	-63 100	-67 100	-67 500	-68 200
Toimintakate	-55 515	-63 100	-67 100	-67 500	-68 200

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden palkkamennoissa v. 2025 osalta näkyy v. 2024 verrattuna yhden henkilön eläköityminen. Palveluiden ostojen osalta suurimmat erät kohdistuvat asianhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehittämiskuluihin.

Hallinnon tukipalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8 661	0	0	0	0

Tuet ja avustukset	4 903	0	0	0	0
Toimintatuotot	13 563	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 609 702	- 657 100	- 569 400	- 553 400	- 572 900
Palvelujen ostot	- 140 992	- 199 000	- 136 700	- 136 700	- 136 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 841	-8 000	-3 900	-3 900	-3 900
Muut toimintakulut	-42 668	-53 800	-53 000	-54 200	-55 500
Toimintakulut	- 799 203	- 917 900	- 763 000	- 748 200	- 769 000
Toimintakate	- 785 640	- 917 900	- 763 000	- 748 200	- 769 000

Tietohallinto- ja digipalvelut

Palveluostojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2024. Mahdolliset teknisen tietoturvan panostukset saattavat vaikuttaa nostavasti käyttökuluihin.

Digi- ja tietohallintopalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 322	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	129 760	0	0	0	0
Toimintatuotot	140 082	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 406 903	- 437 100	- 458 700	- 474 700	- 491 300
Palvelujen ostot	- 591 460	-1 010 000	- 887 900	- 887 900	- 887 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 824	-11 700	-3 500	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-41 077	-33 100	-57 500	-57 900	-58 300
Toimintakulut	-1 046 264	-1 491 900	-1 407 600	-1 424 000	-1 441 000
Toimintakate	- 906 182	-1 491 900	-1 407 600	-1 424 000	-1 441 000

Kehittämispalvelut

Talousarvio tässä laajuudessaan uusien tehtävien myötä ensimmäistä kertaa sisältäen elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä tapahtumatuotannon ja keskitetyn markkinoinnin.

Kehittämispalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	84 690	75 000	600 000	600 000	600 000
Maksutuotot	666 304	598 500	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	-12 009	40 000	53 100	40 000	40 000
Muut toimintatuotot	41 757	17 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	780 743	730 500	740 100	727 000	727 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 093 362	-2 080 300	-1 752 200	-1 761 200	-1 821 800
Palvelujen ostot	-1 491 265	-1 668 700	-2 114 100	-1 967 300	-1 943 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 176 054	- 130 700	-91 000	-85 300	-85 300
Avustukset	-68 727	-61 000	-98 000	-98 000	-78 000
Muut toimintakulut	- 707 019	- 731 700	- 556 000	- 568 300	- 581 800
Toimintakulut	-4 536 427	-4 672 400	-4 611 300	-4 480 100	-4 510 200
Toimintakate	-3 755 684	-3 941 900	-3 871 200	-3 753 100	-3 783 200

Talouspalvelut

Talouspalvelut on vuonna 2024 maksanut vielä palvelujen tuottamiseen liittyviä kustannuksia kahdelle eri palveluntuottajalle ja kaksista eri järjestelmästä. Vuoden 2025 menojen arvioidaankin tästä syystä laskevan.

Talouspalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 690	0	0	0	0
Toimintatuotot	2 707	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 449 052	- 383 300	- 417 100	- 431 300	- 446 300
Palvelujen ostot	- 566 875	- 619 000	- 579 000	- 588 000	- 594 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 723	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200
Muut toimintakulut	-29 111	-30 400	-30 800	-31 600	-32 400
Toimintakulut	-1 047 761	-1 033 700	-1 028 100	-1 052 100	-1 073 900
Toimintakate	-1 000 506	-1 033 700	-1 028 100	-1 052 100	-1 073 900

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden tulot ovat pääosin työterveyshuollon kustannusten korvausta, jotka nousevat menojen kasvun myötä. Palkkamenoissa näkyy v. 2025 lisäyksenä kokoaikaisen pääluottamusmiehen palkkamenojen kohdentaminen henkilöstöpalveluihin. Palkkahallinnon palvelut on ulkoistettu Provinciale ja työterveyshuollon palveluiden tuottajana on Terveystalo. Vuoden 2025 osalta henkilöstöpalveluissa jatketaan työkykyjohtamisen kehittämistyötä ja viedään eteenpäin osaamisen johtamisen hanketta.

Henkilöstöpalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 480	0	0	0	0
Maksutuotot	100	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	141 623	138 000	249 000	249 000	249 000
Toimintatuotot	145 203	138 000	249 000	249 000	249 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 320 331	- 274 500	- 388 700	- 401 400	- 414 600
Palvelujen ostot	- 675 753	-1 097 200	- 983 300	- 978 500	- 978 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-3 400	-4 200	-4 200	-4 200
Avustukset	-9 927	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-22 567	-20 100	- 141 400	- 141 800	- 142 200
Toimintakulut	-1 034 161	-1 395 200	-1 517 600	-1 525 900	-1 539 500
Toimintakate	- 888 958	-1 257 200	-1 268 600	-1 276 900	-1 290 500

INVESTOINNIT

Yhteiset palvelut	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Investoinnit					
TULOT					
MENOT	- 195 000	- 155 000	- 105 000	-45 000	
NETTO	- 195 000	- 155 000	- 105 000	-45 000	

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

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Viestintä- ja markkinointipalveluiden toiminnan ja prosessien kehittäminen Asiakaspalveluprosessien kehittäminen	Verkkosivu-uudistuksen toteutus Markkinointitapahtumien (messut) vaikuttavuusseurannan käyttöönoton selvittäminen Brändipäivityksen toteutuksen edistäminen kaikissa viestintäkanavissa Verkkokauppapalvelukokonaisuuden uudistuksen toteutus Asiakaspalvelukonseptin uudelleen tarkastelu	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Viestinnän asiantuntija
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Elinkeinopalveluiden uuden toimintamallin toteutus yhteistyössä Ladecin kanssa Kaupunkitasoiset digikehittämisen tavoitteet ajan tasalle Tapahtumatuotannon asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden kehittäminen	Yritysassiakkaiden palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset hyvällä tasolla Digitiekartan uudistaminen v. 2025 Asiakas- ja sidosryhmäkyselyiden toteutus merkittävimmistä tapahtumista	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Digi- ja tietohallintopäällikkö, Vastaava tuottaja
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen jatkotoimenpiteet Sopimushallinta- ja hankintaprosessien kehittäminen Sähköisen arkistoinnin edistäminen Palvelualueiden johdon tukipalveluiden kehittäminen Tekoälyn käytön mahdollisuuksien lisääminen	Osaamisen johtamisen toimintamalli käyttöön otettu Työkykyjohtamisen ohjeistus uudistettu Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään v. 2024 tasolla Sopimusohjeistus laadittu Arkistohyllymetrien vähentyminen Yhteisten palveluiden asiakaspalautekyselyn tulokset vähintään v. 2024 tasolla Tekoälyn käyttömahdollisuuksia kartoitettu, osaamista kehitetty ja välineitä tarjolla	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Henkilöstöpäällikkö, Kaupunginlakimies, Digi- ja tietohallintopäällikkö

Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Eri rahoitusmuotojen käytön edistäminen investointien sijaan	Irtaimistoleasing-rahoituksen käyttö investointimenojen sijasta kasvaa	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Johdon raportoinnin kehittäminen	Johdon työpöydän käyttöönotto v. 2025	
	Perustietotekniikan ja tietohallintopalveluiden tehokkuuden tarkastelu	Vaihtoehtoisen palvelumallin selvittäminen	
	Teknisen tietoturvan käytänteet sekä osaaminen lisääminen	Tietoturvakoulutusjärjestelmän mukainen osaamistaso vähintään 50 %	

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, Talouspalvelupäällikkö
	Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 2 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, Talouspalvelupäällikkö, Henkilöstöpäällikkö
	Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan ja käyttöön 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