

26. MAALISKUUTA 2025

TILINPÄÄTÖS 2024

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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- sähköisen asioinnin ja palveluiden prosessien kehittäminen - digitukipalveluiden ja tietoturvaosaamisen edistäminen - viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen	Nimblr käyttö kehittynyt. Vaatii edelleen tiedottamista. E-Heinola-palvelu on toteutettu uudistetuille verkkosivuille "Asioi sähköisesti" -koontisivustona, jota toistaiseksi ylläpidetään käsin. Brändikoulutukset toteutettiin työpajamuotoisina, toteutus herätti osallistujat tarkastelemaan omia ja muiden töitä uusin silmin. Toteutetaan jatkossa vuosittain. Verkkosivu-uudistus edennyt. Sivut julkaistu 12.2.2025.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen ja laadukas viestintä - oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen - hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakkoinnin lisääminen	ePress-tiedotteiden jakelukanavan kautta on lähetetty 28 tiedotetta aikavälillä loka-joulukuu 2024. Tiedotteiden avausprosentti on noussut 26%. LinkedInin käyttö jatkaa kasvua tasaisesti. Kävijämäärä tällä hetkellä on 991 (31.12.2024). Viestintäpalvelun X:n seuraaja määrät ovat hieman laskeneet syyskuusta 2024, julkaisujen määrä on myös laskenut. Instagram seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti 57 seuraajalla edelliseen tarkastelujaksoon nähden (syyskuu 2024), nyt seuraajia 2846. Julkaisujen määrä on hieman laskenut, keskimäärin 69 julkaisua/kk. Facebook seuraajien määrä on kasvanut vähäisesti 10 kpl verrattuna 9/2024 seuraajien määrään. Päivitysten määrä 93 kpl/kk. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä on toteutettu mm. onnistuneiden ja keskitetyn korkeakouluharjoittelijarekrytoinnin avulla. Hankintaohje on valmisteltu 2024 ja päivitetty 17.2.2025 kaupunginhallituksessa.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö Laadukas päätöksenteko	tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen	Tiedolla johtamisen tiekarttaa on valmisteltu loppuvuonna 2024, työ jatkuu v. 2025.	Toteutuu

• Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	• osallisuusohjelman toimeenpano, jolla parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta • henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen	Osallisuusohjelman toteutumisen seuranta jatketaan v. 2025. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen projekti on edennyt suunnitellusti pilottiryhmien osalta. Varhaisen puuttumisen ohjelmaan Aino Healthiin on päivitetty poissaolojen keskustelurajoja, jolla parannetaan esihenkilöiden työkykyjohtamista sekä kokonaiskuvan välittymistä hr-palveluille. Kevalta saimme myönteisen hankerahoituspäätöksen hankkeelle "Uudistuva työkykyjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä" ajalle 1.12.2024-31.12.2026.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• talouden raportoinnin kehittäminen • muutosohjelman läpivienti • hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen	Raindance kuntamallin yhteydessä käyttöön tuli UDP raportointi. Talouspalveluissa tehtäväkuvia ja rooleja on kirkastettu raportoinnin ja raportointiin annettavan tuen osalta, joilla on pyritty mahdollistamaan matalan kynnyksen tuki talouden raportointiin. Hankekoordinaattorin ja talouspalveluiden yhteistyöllä hankkeiden seuranta on terävöitetty. Johdon raportoinnin osalta kartoitettiin markkinoiden tarjontaa ja päädyttiin kehittämään johdon raportointia yhdessä Kuntamaiseman kanssa. Projekti käynnistyi loppuvuodesta 2024 ja intergaatioita päästiin rakentamaan alkuvuodesta 2025.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

KUVAUS 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 järjestettiin presidentinvaalit ja Eu-parlamenttivaalit ja toiminnassa keskitytty tukemaan toimialoja tehtävissään, hankinnoissa sekä panostettu mm. sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan kehittämiseen.

Tietohallinto- ja digipalvelu -palvelualue

Tietohallinto ja digipalveluiden perustehtävänä on kehittää, ylläpitää ja varmistaa tietojen käsittelyä, tietovarantojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta, toteuttaa ICT hankintoja ja varmistaa tietotoimintojen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Tehtävänä on myös tukea toimialojen ja palveluiden palvelutarpeita koordinoimalla ja kehittämällä yhteistyössä toimialojen kanssa digitalisia ratkaisuja.

Tietohallinnon toimintaympäristöön vaikuttavat lainsäädännön muutokset, digitalisaatiokehitys, tekoälykehitys sekä digitaalisen turvallisuuden ympäristömuutokset. Toiminnan kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti tiedonhallinta- ja digipalvelulakien tuomat velvoitteet. Digitiematikartta ohjaa myös toimintaa.

Vuonna 2024 tietohallinto ja digipalvelut panosti erityisesti toimialayhteistyöhön digitalisaation edistämiseksi, tähän on liittynyt mm. IT-palvelumallin käyttöönotto ja yhteistyön edistäminen. Lisäksi on edelleen kehitetty tiedonhallintaa ja yhteentoimivuutta sekä yhtenäisen digitaalisen infrastruktuurin rakentamista. Lisäksi on panostettu digiturvan kehittämiseen ja tekoälyn hyödyntämisen edistämiseen.

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintään ja valmiuteen liittyvät toiminnot ja palvelut. Viestinnän osalta painopiste on ollut ohjeistusten kehittämisessä, brändikirkastuksessa ja sen toimeenpanossa. Verkkosivu-uudistus on käynnistetty tukemaan toteutusta. Viestinnän ja markkinoinnin toimintojen keskittämistä on edistetty vuonna 2024. Kehittämispalveluiden toimintaa kehitettiin mm. hankekoordinaattorin resurssin voimin ja hankehallintointia ja rahoituskanavien parempaa hyödyntämistä on kyetty edistämään.

Talouspalvelut -palvelualue

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

Vuoden 2024 alusta siirryttiin uuden palveluntuottajan asiakkaaksi ja samassa yhteydessä vaihdettiin kaikki talouden järjestelmät. Lisäksi vesilaskutus ulkoistettiin Lahti Aqualle vuoden 2024 alussa. Muutosta tehtiin vielä pitkälle kevääseen avaavan taseen ja käyttöomaosuuden migraation muodossa. Palvelukeskusvaihdoksen ja järjestelmäuudistuksen yhteydessä havaittiin puutteita reskontra ja perintäasioissa, joita lähdettiin kehittämään yhdessä Provincian ja Intrumin kanssa mm. vesiperinnässä siirryttiin vesikatkojen käyttöönottoon.

Erityisesti vuoden 2024 alkupuoli oli vielä uusien järjestelmien käyttöönottoaikaa, uusien järjestelmien ja toimintatapojen opettelua sekä prosessien kehittämistä yhdessä uuden palveluntuottajan ja koko organisaation kanssa. Alkukesästä lähtien Talouspalvelut oli tiiviisti mukana muutosohjelman valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Kesäteatteriin otettiin akukesästä käyttöön uudet maksupäätteet. Siivouspalvelujen sisäinen laskutus tuotteistettiin ja laadittiin hinnoittelumalli kesällä 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Hallitusohjelman päätökset näkyivät talouspalveluiden tehtävissä kun arvonlisäveroa korotettiin kahteen otteeseen, ensin yleistä arvonlisäveroa syyskuun alusta ja sitten joidenkin tuotteiden osalta 1.1.2025. Talouspalveluiden laatima leasingohje ja korttimaksupolitiikka hyväksyttiin syksyllä 2024. Tiketointijärjestelmän käyttöönoton laajentamista talouspalveluihin valmisteltiin syksyn ja loppuvuoden 2024 aikana ja tiketointi saatiin käyttöön vuoden 2025 alusta. Alkuvuonna 2024 tehtyä reskonta- ja perintäprosessin erillistarkastusta jatkettiin loppuvuodesta 2024 ja erillistarkastus laadittiin myyntilaskutuksesta. Johdon raportointijärjestelmän hankinta käynnistyi v. 2024 lopussa ja vanhan kirjanpitojärjestelmän tiedot saatiin siirrettyä uuteen Kuntamaisema raportointiin loppuvuonna 2024.

Henkilöstöpalvelut -palvelualue

Henkilöstöpalveluiden palvelualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Vuonna 2024 otettiin käyttöön palkkahallinnon uudet järjestelmät kokonaisuudessaan ja siirryttiin Provincia Oy:n asiakkaaksi, jatkettiin osaamisen kehittämistä yhteistyössä toimialueiden kanssa ja keskitytty esihenkilöiden työkykyjohtamiseen. Henkilöstötietojen kokonaisuudistus näkyy palvelualueen menoissa kun henkilöstötietojen laajennus otettiin käyttöön vuonna 2024. Työterveyshuollon uusi toimija Terveystalo Oy aloitti 1.4.2024. Tämä on kasvattanut kustannuksia, mutta tarjonnut myös kaivattua laadukasta palvelua.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TULOT	338 433	208 000	286 716	-78 716	137,84
MENOT	-5 816 765	-7 010 900	-6 163 607	- 847 293	87,91
NETTO	-5 433 785	-6 802 900	-5 876 891	- 926 009	86,39

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Kokonaisuutena Yhteisten palveluiden toteutuma on alittanut talousarvion. Henkilöstömenot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti, mutta palveluiden ostot ovat jääneet alle talousarvion.

Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	22 786	0	12 803	-12 803	0,00
Maksutuotot	100	0	1 213	-1 213	0,00
Tuet ja avustukset	312 857	208 000	272 700	-64 700	131,11
Muut toimintatuotot	2 690	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	338 433	208 000	286 716	-78 716	137,84
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 619 361	-2 687 600	-2 597 722	-89 878	96,66
Palvelujen ostot	-2 850 008	-3 920 300	-3 045 339	- 874 961	77,68

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 462	-66 500	-65 838	- 662	99,00
Avustukset	-9 927	-10 400	-3 200	-7 200	30,77
Muut toimintakulut	- 286 007	- 326 100	- 451 507	125 407	138,46
Toimintakulut	-5 816 765	-7 010 900	-6 163 607	- 847 293	87,91
Toimintakate	-5 433 785	-6 802 900	-5 876 891	- 926 009	86,39
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 121	-1 300	-1 814	514	139,51
Vuosikate	-5 435 906	-6 804 200	-5 878 704	- 925 496	86,40
Poistot ja arvonalentumiset	- 294 540	- 456 800	- 326 278	- 130 522	71,43
Tilikauden tulos	-5 730 446	-7 261 000	-6 204 982	-1 056 018	85,46

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. Henkilöstökulujen osalta kahden kierroksen toteumaa ei ole suunnittelussa huomioitu ja kulut ovat sen johdosta toteutuneet kaksinkertaisina, mikä on ylittänyt henkilöstömenot

Vaalit Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	36 571	70 000	108 842	-38 842	155,49
Toimintatuotot	36 571	70 000	108 842	-38 842	155,49
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-50 164	-1 500	- 107 333	105 833	7 155,51
Palvelujen ostot	-13 406	- 145 000	-34 751	- 110 249	23,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 882	0	-1 772	1 772	0,00
Muut toimintakulut	- 950	0	-3 891	3 891	0,00
Toimintakulut	-66 401	- 146 500	- 147 748	1 248	100,85
Toimintakate	-29 830	-76 500	-38 905	-37 595	50,86
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-4	4	0,00
Vuosikate	-29 830	-76 500	-38 909	-37 591	50,86

Tarkastustoimi -palvelualue

Tarkastustoimen kustannukset ovat toteutuneet alkuvuonna hieman etupainotteisesti tilinpäätöstarkastuksesta sekä erityistilintarkastuksesta johtuen. Kokonaisuutena toteutuma lähes talousarvion mukainen.

Tarkastustoimi Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-11 193	-15 600	-12 278	-3 322	78,70
Palvelujen ostot	-43 741	-46 800	-41 642	-5 158	88,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	- 200	0	- 200	0,00
Muut toimintakulut	- 580	- 500	- 475	-25	94,96
Toimintakulut	-55 515	-63 100	-54 394	-8 706	86,20
Toimintakate	-55 515	-63 100	-54 394	-8 706	86,20
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-55 515	-63 100	-54 394	-8 706	86,20

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut ovat toteutuneet alle suunnitelun. Selittävinä tekijöinä on henkilöstökulut ovat toteutuneet arviota alempina, mikä johtuu osaltaan yhden henkilön eläköitymisestä loppuvuodesta. Palveluiden ostot ovat alittuneet osaltaan asiantuntijajärjestelmäkulujen oli arvioitu kasvavan vuodelle 204 merkittävästi, mutta ne toteutuvat pääsääntöisesti vuoden 2023 tasolla, ja toteutuivat siten alle talousarvion.

Hallinnon tukipalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	8 661	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	4 903	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	13 563	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 609 702	- 585 700	- 531 107	-54 593	90,68
Palvelujen ostot	- 140 992	- 199 000	- 129 627	-69 373	65,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 841	-8 000	-5 451	-2 549	68,13
Muut toimintakulut	-42 668	-53 800	-46 501	-7 299	86,43
Toimintakulut	- 799 203	- 846 500	- 712 686	- 133 814	84,19
Toimintakate	- 785 640	- 846 500	- 712 686	- 133 814	84,19
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	0	-41	41	0,00
Vuosikate	- 785 644	- 846 500	- 712 727	- 133 773	84,20
Poistot ja arvonalentumiset	-16 913	-38 000	-18 092	-19 908	47,61
Tilikauden tulos	- 802 556	- 884 500	- 730 819	- 153 681	82,63

Tietohallinto- ja digipalvelut -palvelualue

Palveluostoja on toteutunut budjetoitua vähemmän. Useammalle vuodelle kohdistuvia palvelu- sekä lisenssikustannuksia on myös jaksotettu tuleville vuosille, eivätkä ne kohdistu täysimääräisesti kuluvalle vuodelle. Sekä palveluostot että henkilöstömenot ovat jääneet alle talousarvion. Henkilöstömenoissa on edelleen budjetoituna yksi henkilö enemmän kuin palvelualueella on henkilöitä, jonka takia toteuma on jäänyt budjetoidusta.

Tietohallinto- ja digipalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 322	0	10 913	-10 913	0,00
Tuet ja avustukset	129 760	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	140 082	0	10 913	-10 913	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 406 903	- 460 000	- 409 886	-50 114	89,11
Palvelujen ostot	- 591 460	- 810 000	- 562 063	- 247 937	69,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 824	-11 700	-11 626	-74	99,37
Muut toimintakulut	-41 077	-33 100	-34 458	1 358	104,10
Toimintakulut	-1 046 264	-1 314 800	-1 018 034	- 296 766	77,43
Toimintakate	- 906 182	-1 314 800	-1 007 121	- 307 679	76,60
Rahoitustuotot ja -kulut	- 106	0	- 121	121	0,00
Vuosikate	- 906 288	-1 314 800	-1 007 242	- 307 558	76,61
Poistot ja arvonalentumiset	- 151 097	- 294 000	-90 393	- 203 607	30,75
Tilikauden tulos	-1 057 385	-1 608 800	-1 097 635	- 511 165	68,23

Kehittämispalvelut -palvelualue

Kehittämispalveluiden talousarvio on aiemmin tehdyn käyttösuunnitelmamuutoksen jälkeen lähes talousarvion mukainen.

Kehittämispalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	306	0	1 890	-1 890	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	6 660	-6 660	0,00
Toimintatuotot	306	0	8 550	-8 550	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 772 016	- 929 700	- 869 568	-60 132	93,53
Palvelujen ostot	- 817 780	- 923 300	- 883 882	-39 418	95,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 610	-42 200	-40 136	-2 064	95,11
Avustukset	0	-10 400	-3 200	-7 200	30,77
Muut toimintakulut	- 149 053	- 188 200	- 166 587	-21 613	88,52
Toimintakulut	-1 767 460	-2 093 800	-1 963 373	- 130 427	93,77
Toimintakate	-1 767 154	-2 093 800	-1 954 823	- 138 977	93,36
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	0	-18	18	0,00
Vuosikate	-1 767 163	-2 093 800	-1 954 841	- 138 959	93,36
Poistot ja arvonalentumiset	-42 447	-22 500	-22 541	41	100,18
Tilikauden tulos	-1 809 610	-2 116 300	-1 977 382	- 138 918	93,44

Talouspalvelut -palvelualue

Palvelualueen toimintakulut toteutuivat pääosin talousarvion mukaisina. Henkilöstömenot ylittyivät 29 te, josta n. 20 te aiheutuu lomapalkkavelan muutoksesta. Muilta osin talouspalveluiden henkilöstömenot ovat ylittyneet mm. ylityömääräyksistä johtuen. Palvelujen ostoihin oli varattu kahden päällekkäisen palveluntuottajan osalta tuplakuluja. Määräraha kuitenkin lopulta alittui n. 25 te. Palvelujen ostot alittuivat kun johdon raportoinnissa ei päästy etenemään tavoitellussa aikataulussa ja käyttöönoton ICT-kustannuksia siirtyi seuraavalle vuodelle. Alitusta syntyi ICT kustannusten lisäksi myös pankki- ja rahoituspalveluissa ja asiantuntijapalveluissa.

Ulkoista raportointipalvelua ei enää hankittu palvelualueita tukemaan vaan omia resursseja voitiin kohdistaa enemmän raportointiin kun työaika vapautui palvelukeskusvaihdoksen yhteydessä. Vuoden 2024 alusta siirryttiin myös yhden pankin periaatteeseen, kun aikaisemmin maksuja otettiin vastaan useaan pankkiin. Tämä on vähentänyt mm. tilien välisten siirtojen tarvetta. Palvelualueen poistot ylittyivät, sillä koko järjestelmä uudistushankkeen poistot kirjattiin talouspalveluille.

Talouspalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	17	0	0	0	0,00
Maksutuotot	0	0	52	-52	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	2 690	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	2 707	0	52	-52	0,00
Valmistus omaan käyttöön	44 547	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 449 052	- 399 200	- 428 364	29 164	107,31
Palvelujen ostot	- 566 875	- 699 000	- 573 514	- 125 486	82,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 723	-1 000	- 494	- 506	49,44
Muut toimintakulut	-29 111	-30 400	-31 647	1 247	104,10
Toimintakulut	-1 047 761	-1 129 600	-1 034 019	-95 581	91,54
Toimintakate	-1 000 506	-1 129 600	-1 033 968	-95 632	91,53
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 002	-1 300	-1 630	330	125,35
Vuosikate	-1 002 508	-1 130 900	-1 035 597	-95 303	91,57
Poistot ja arvonalentumiset	-20 818	-50 000	- 195 252	145 252	390,50
Tilikauden tulos	-1 023 326	-1 180 900	-1 230 849	49 949	104,23

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden osalta vuoden 2024 tulot ja menot toteutuivat kokonaisuutena arvioidun mukaisesti jääden kuitenkin alle talousarvion. Työterveyshuollon Kela -korvaukset maksetaan hakemuksen mukaisesti kevään aikana, mutta tulevat tuloutumaan arvioidun mukaisesti. Työterveyshuollon palveluntuottaja vaihtui 1.4.2024 alkaen ja menot toteutuivat hieman arvioitua suurempina. Tilin "muut toimintakulut" ylitys johtuu henkilöstöetujen kirjauksesta, koska määräraha on varattuna kohtaan "palvelujen ostot" ja kokonaisuutena ei ole ylittynyt. Uudet hr-järjestelmät otettiin käyttöön vuoden alusta ja osaamisen kehittämisen hanketta vietiin eteenpäin yhteistyökumppanin kanssa. Työkykyjohtamisen valmiuksia parannettiin koulutuksilla, Kevan kartoituksella ja järjestelmien kehittämisellä.

Henkilöstöpalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 480	0	0	0	0,00
Maksutuotot	100	0	1 162	-1 162	0,00
Tuet ja avustukset	141 623	138 000	157 198	-19 198	113,91
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	145 203	138 000	158 359	-20 359	114,75
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 320 331	- 295 900	- 239 187	-56 713	80,83
Palvelujen ostot	- 675 753	-1 097 200	- 819 860	- 277 340	74,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 582	-3 400	-6 358	2 958	187,00
Avustukset	-9 927	0	0	0	0,00
Muut toimintakulut	-22 567	-20 100	- 167 949	147 849	835,57
Toimintakulut	-1 034 161	-1 416 600	-1 233 353	- 183 247	87,06
Toimintakate	- 888 958	-1 278 600	-1 074 994	- 203 606	84,08
Poistot ja arvonalentumiset	-63 266	-52 300	0	-52 300	0,00
Tilikauden tulos	- 952 224	-1 330 900	-1 074 994	- 255 906	80,77

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 kohdassa menoissa näkyy Heinolan Tilapalvelut Oy:n osakepääoma ja tulopuolella Työvalmennuskeskus Oy:n purkamisesta ja lopputilityksestä aiheutunut luovutustulo.

Osakkeet ja osuudet					
YHTEISET PALVELUT	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot			25 228	25 228	
Menot		-10 000	-10 000	0	100,0
Netto		-10 000	15 228	-25 228	-152,3

Irtain omaisuus					
YHTEISET PALVELUT	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-522 959	-690 000	-369 498	-320 502	53,6
Netto	-522 959	-690 000	-369 498	-320 502	53,6

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 31.12.	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, Kaupunginlakimieks	Tietoturvaohjelmisto Nimblr käyttö pn kehittynyt. Vaatii edelleen tiedottamista.	Toteutuu 
	Tekoälyn hyödyntäminen kuntaorganisaatiossa ja -palveluissa tarveperusteisesti.	eHeinola -palvelun käyttöönoton valmistelu		E-Heinola-palvelu on toteutettu uudistetuille verkkosivuille "Asioi sähköisesti" -koontisivustona, jota toistaiseksi ylläpidetään käsin.	
	Sähköisen asioinnin edistäminen	tekoälyn hyödyntämisen edistämisen toimenpiteet (mm. koulutukset, ohjeet)		MS copilot -tekoäly on pilottikäytössä ja mm. johtoryhmälle on järjestetty tekoälykoulutusta. Laajennetaan käyttöä vuoden 2025 aikana.	
	viestintäprosessien ja -käytäntöjen yhtenäistäminen ja viestinnän kyvykkyyksien edistäminen	Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton edistäminen Viestintäohjeiden päivittäminen ja viestintäkoulutusten järjestäminen		Sähköinen arkistointi on käytössä. 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 perustoiminnoista. Aineistoja päivitetty uuden brändin mukaiseksi ja henkilöstön brändikoulutukset toteutettu. Verkkosivuuudistus käynnistynyt.	
Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä	Viestinnän saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen ja uuden ilmeen mukainen monikanavainen	EPressiä käytetään viestinnän vaikuttavuusseurannassa, tiedotteiden läpimenon parantuminen	Kaupunginlakimieks, Hallinto- ja kehitysjohtaja	ePress-tiedotteiden jakelukanavan kautta on lähetetty 28 tiedotetta aikavälillä loka-joulukuu 2024. Tiedotteiden	Toteutuu 

• Monipaikkainen Heinola	ja laadukas viestintä Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyön edistäminen Hankintojen läpinäkyvyyden ja ennakkoinnin lisääminen	Digitaalisen viestinnän määrän ja viestintäkanavien seuraajien kasvattaminen (someseuranta) Korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointi, opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen, opiskelijaprojektit Hankintakalenterin käyttöönotto v. 2024 aikana		avausprosentti on noussut 26%. LinkedInin käyttö jatkaa kasvua tasaisesti. Kävijämäärä tällä hetkellä on 991 (31.12.2024). Viestintäpalvelun X:n seuraaja määrät ovat hieman laskeneet syyskuusta 2024, julkaisujen määrä on myös laskenut. Instagram seuraajien määrä on kasvanut tasaisesti 57 seuraajalla edelliseen tarkastelujaksoon nähden (syyskuu 2024), nyt seuraajia 2846. Julkaisujen määrä on hieman laskenut, keskimäärin 69 julkaisua/kk. Facebook seuraajien määrä on kasvanut vähäisesti 10 kpl verrattuna 9/2024 seuraajien määrään. Päivitysten määrä 93 kpl/kk. Brändikoulutukset toteutettu ja tullaan jatkossa toteuttamaan vuosittain. Korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointi onnistui, hakemuksia 134 kpl mikä on 52% enemmän kuin viimevuonna. Hankintakalenterin käyttöönottovalmistelu a tehty, työ jatkuu v. 2025.	
Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	tiedolla johtamisen ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen osallisuusohjelman toimeenpano, jolla	Tiedolla johtamisen välineiden käyttöön ottaminen ja toimintamallin määrittely (esim. johdon työpöytä) Valmistelijoiden kyvykkyyden	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Kaupunginlakimies, Henkilöstöpäällikkö	Johdon raportoinnin osalta kartoitettiin markkinoiden tarjontaa ja päädyttiin kehittämään johdon raportointia yhdessä Kuntamaiseman kanssa. Projekti käynnistyi loppuvuodesta 2024 ja	Toteutuu 

	parannamme asukastyytyväisyyttä ja osallisuuden kokemusta henkilöstön työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen edistäminen	edistäminen koulutuksilla ja ohjeistuksilla (mm. sisäiset koulutukset) Osallistuvan budjetoinnin edelleen kehittäminen Työhyvinvointikyselyn tulokset säilyvät vähintään v. 2023 tasolla Kevan työkykyjohtamisen alkukartoitus toteutettu esihenkilöille		intergaatioita päästiin rakentamaan alkuvuodesta 2025. Johdon työkykykartoitus toteutettu keväällä 2024. Loppuvuoden aikana päivitettiin sairauspoissaolojen hallintajärjestelmä Aino Health tukemaan vielä paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa esihenkilöiden varhaistapuuttumista ja työkykyjohtamista. Korvaavan työtoimintamalli hyväksyttiin joulukuussa yt-neuvottelukunnassa ja kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen otetaan toimintamallina käyttöön koko organisaatioon.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	talouden raportoinnin kehittäminen muutosohjelman läpivienti hankerahoituksen hyödyntämisen edistäminen ja hankehallinnoinnin kehittäminen	johdon työpöytäraportoinnin käyttöönotto muutosohjelman sopeutustoimenpiteiden seuranta hankekoordinaattori - kokeilun toteutus	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Johdon raportoinnin osalta kartoitettiin markkinoiden tarjontaa ja päädyttiin kehittämään johdon raportointia yhdessä Kuntamaiseman kanssa. Projektikäynnistyi loppuvuodesta 2024 ja intergaatioita päästiin rakentamaan alkuvuodesta 2025. Muutosohjelman toteutus on edennyt suunnitelman mukaisesti. Uusi organisaatorakenne, yhteistyö Lahti Aqan ja Ladecin kanssa päästiin aloittamaan suunnitellusti. Uusi Heinolan Tilapalvelut Oy perustettiin ja yhtiön toiminta on lähtenyt käyntiin muutosohjelman mukaisesti.	Toteutuu 

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, 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