



YHTEISET PALVELUT PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3/2025

Kaupunginhallitus 12.5.2025

Yhteiset palvelut

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kokonaisuutena yhteisten palveluiden palvelualueen toteutuma on talousarvion mukainen. Toiminnallisissa tavoitteissa on alkuvuoden aikana edetty johdonmukaisesti.

Edelliseen vuoteen verrattuna kehittämisspalveluiden toimintaan uutena tulleet elinkeino- yritys- ja asiakaspalvelut sekä tapahtumayksikkö sekä keskitetyn markkinoinnin kulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti ja talousarvion laadinta muutosohjelman toimeenpanon osalta oli muutoksista johtuen haastavaa. On huomattava, että esim. tapahtumayksikön tulo- ja menototeutumat alkuvuonna ovat toiminnan luonteen vuoksi alhaiset ja henkilöstömenoja kasvattaa kesäkuussa lomapalkkakirjaukset. Tapahtumayksikön osalta vuoden toinen ja kolmas neljännes näyttävät paremmin yksikön talousarvion toteutumisen tilanteen. Menojen ylityspaineita on ensimmäisen kolmen kuukauden osalta tunnistettavissa kehittämisspalveluihin kuuluvissa markkinointi- ja viestintäpalveluissa. Osin ylitykset johtuvat kuitenkin etupainotteisesti toteutuneista kuluista.

Yhteiset palvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	625 203	30 337	600 000	21 804	578 196	3,63
Maksutuotot	177 858	1 350	75 000	25 876	49 124	34,50
Tuet ja avustukset	290 984	-11	302 100	1	302 099	0,00
Muut toimintatuotot	24 640	2 611	12 000	34 065	-22 065	283,88
Toimintatuotot	1 118 686	34 287	989 100	81 746	907 354	8,26
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 327 707	- 725 727	-3 680 600	- 742 373	-2 938 227	20,17
Palvelujen ostot	-3 525 729	- 717 840	-4 760 400	-1 168 283	-3 592 117	24,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 151 041	-9 875	- 104 700	-17 006	-87 694	16,24
Avustukset	-33 249	-1 200	-98 000	0	-98 000	0,00
Muut toimintakulut	- 758 582	- 166 057	- 839 400	- 211 049	- 628 351	25,14
Toimintakulut	-7 796 308	-1 620 700	-9 483 100	-2 138 711	-7 344 389	22,55
Toimintakate	-6 677 622	-1 586 413	-8 494 000	-2 056 965	-6 437 035	24,22
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 464	-1 016	-2 000	- 322	-1 678	16,11
Vuosikate	-6 679 086	-1 587 429	-8 496 000	-2 057 287	-6 438 713	24,21
Poistot ja arvonalentumiset	- 326 278	-70 454	- 317 600	-91 125	- 226 475	28,69
Tilikauden tulos	-7 005 364	-1 657 882	-8 813 600	-2 148 413	-6 665 187	24,38

INVESTOINNIT

YHTEISET PALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-369 498	-195 000	-7 345	-187 655	3,8
Netto	-369 498	-195 000	-7 345	-187 655	3,8

Toiminnalliset tavoitteet
STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/PALVELUALUE (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)
Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakaspalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen -askelmerkkien määrittäminen Viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen	Viestintää ja markkinointia tehostettu lisäämällä vuoropuhelua toimijoiden kesken. Verkkosivu-uudistus on viety päätökseen. Markkinoinnin suunnitelmallisuutta edistetty ja markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa vuoropuhelu käynnistetty.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Yritysyhteistyön ja elinkeinopalveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen Konserni- ja omistajaohjauksen toimintamallin käyttöönotto Digi- ja tekoälykehityksen edistäminen	Yritysyhteistyön uusia muotoja suunniteltu ja vuoropuhelua lisätty mm. lounastapaamisilla. Konserniohje uudistettu. Tekoälykoulutusta henkilöstölle tarjolla verkkomuotoisena. Digtiekarttatyö käynnistetty.	Toteutuu 
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	Toiminnan ja prosessien kehittämistä tehty osana arkea. Osallisuusohjelman toteuttamisen arviointi käynnistetään myöhemmin. Osaamisen kehittämisen toimintamalli valmistellaan vuoden 2025 aikana siten, että siinä on huomioitu hankkeen työpajoissa ja pilottiryhmien kokeiluissa saadut havainnot. Lisäksi valmistellaan mallin jalkautus koko organisaatioon vuodelle 2026.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tietoturvan ja digitalisaation edistäminen Tiedolla johtamisen tapojen edistäminen	Nimblr tietoturvakoulutus käytössä henkilöstön, valtuutettujen sekä tilapalveluyhtiön käyttöön.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

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	Toteuma 31.3.	Tila
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	Verkkosivu-uudistus saatu päätökseen ja uudet sivut julkaistu helmikuussa. Vaikuttavuusseurannan käyttöönotto ei vielä edennyt. Brändin jalkautusta edistetty edelleen.Brändin mukaisia kehyksiä ja pohjamateriaaleja on tehty valmiiksi käyttäjille. Verkkosivut on ilmeellisesti päivitetty vastaamaan päivitettyä brändiä. Uusia messuseinäkankaita on tilattu tarpeen mukaan. Verkkokauppakokonaisuuden uudistamisen suunnittelua aloitettu. Asiakaspalvelukonseptin osalta on tehty benchmarkkausta, työstetty etenemissuunnitelmaa ja osallistettu henkilöstöä.	Toteutuu osittain 
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	Yritykset ovat aktiivisesti käyttäneet Ladecin palveluita ja yhteistyö Ladecin sijoittumispalveluiden kanssa on ollut aktiivista. Kohtaamisia yrittäjien kanssa on lisätty merkittävästi. Digitiekartan uudistustyö käynnissä. Pärm-hankkeessa laadittiin matkailuun	Toteutuu osittain 

				liittyvä kysely kesäksi 2025 Toteutetaan Webropol pohjainen asiakastytytyväisyyskysely kesäteatterin asiakkaille kesällä 2025.	
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 käyttöönotettu 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	Osaamisen kehittämisen toimintamalli valmistellaan vuoden 2025 aikana siten, että siinä on huomioitu hankkeen työpajoissa ja pilottiryhmien kokeiluissa saadut havainnot. Lisäksi valmistellaan mallin jalkautus koko organisaatioon vuodelle 2026. Työkykyjohtamista uudistetaan kokonaisuutena Kevan kehittämishankkeen "Uudistuva työkykyjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä" kautta. Työkykyjohtamisen osalta korvaavan työn toimintamalli otettiin käyttöön 2025 ja ohjeistuksia päivitetään lisää vuoden 2025 aikana. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutetaan 23.4.-11.5.2025 eli vastausaikaa on pidennetty viikolla. Sopimusohjeistuksen valmistelu ei vielä käynnistynyt. Arkiston seulomista edistetty määräaikaisen resurssin tuella. Henkilöstölle tekoälypolku Eduhousen ja Microsoftin "AI-akatemia julkishallinnolle" käytettävissä. Maksulliset copilot -	Toteutuu osittain 

				lisenssit laajennettu kattamaan kaupungin laajennetut johtoryhmät.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Eri rahoitusmuotojen käytön edistäminen investointien sijaan Johdon raportoinnin kehittäminen Perustietotekniikan ja tietohallintopalveluiden tehokkuuden tarkastelu Teknisen tietoturvan käytänteet sekä osaaminen lisääminen	Irtaimistoleasing-rahoituksen käyttö investointimenojen sijasta kasvaa Johdon työpöydän käyttöönotto v. 2025 Vaihtoehtoisen palvelumallin selvittäminen Tietoturvakoulutusjärjestelmän mukainen osaamistaso vähintään 50 %	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Digi- ja tietohallintopäällikkö	Ensimmäiset rahoitusleasingsopimukset irtaimen osalta on tehty alkuvuodesta. Kuntamaiseman käyttöönotto on edennyt ja raportointi lähes valmis. Vaihtoehtoisia IT:n palvelumallia on kartoitettu yhteistyössä Tiera Oy:n kanssa ja olemme saaneet heiltä esityksen etenemismallivaihtoehtoja. Tietoturvakoulutus Nimblr käyttöönotettu hallinnon työntekijöille, sekä ohjeistettu käytön sekä prosessin kannalta.	Toteutuu osittain 

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: 2 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 ja käyttöön 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

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	RELE - Ratkaisuja alueelliseen kestävyteen ja energiatehokkuuteen	2024-2026	176 987	ELY	25 %	33 %	Hankkeessa kehitetään energiatehokkuuden ja kiertotalouden toimintamallia painottuen Vierumäen alueen toimijoihin. Hankekokonaisuus toteutetaan yhteistyössä LAB:n ja LUT:n kanssa. Hankkeen käytännön toteutus käynnistyi huhtikuussa 2024. Hankkeessa on tehty tilannekartoitus ja sen pohjalta tilannekuva. Energiatehokkuuden ja kiertotalouden toimintamallin konseptointi on käynnistetty.
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Uudistuva työkykyjohtamisen muuttuvassa työympäristössä	2024-2026	48 000	Keva	50 %	1 %	Kaupungin strategisena tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät johtamisprosessien kehittämistä ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimista. Hankkeessa kehitetään työkykyjohtamista, vahvistetaan esihenkilöiden osaamista ja rakennetaan digitaaliselle alustalle oppimispolkuja työkykyjohtamisen tueksi. Hankkeen toteutus käynnistyi 11/2024. Alkuvuodesta 2025 on valittu käytettävä oppimisalusta.
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Heinolan elinkeinoelämän kasvun ja kehittymisen työpaketti	2024-2026	125 000	Päijät-Hämeen liitto, AKKE-rahoitus	20 %	11 %	Hankkeen avulla pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta, edistämään alueen liiketoiminnan kehittymistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Hankkeen pääteemoina ovat matkailun edistäminen ja keskustan kehittäminen, kiertotalouden verkostoyhteistyön kehittäminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Hanke tuo resursseja Heinolan elinkeinopalveluiden toimintaan, mikä mahdollistaa yhteistyömallien kehittämisen ja alueen yrittäjien tarpeisiin reagoinnin. Hankepääätös 10/2024, käytännön toteutus käynnistyi vuoden 2025 alussa. Hankkeessa on mm. suunniteltu ja aktivoitu InnoHub verkoston toimintaa, kehitetty yhteistyömallia Päijät-Hämeen Työllisyyspalveluiden yritys- ja työnantajapalveluiden kanssa sekä valmisteltu kyselyä matkailijoille.

Vaalit

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vaalien valmistelevia tehtäviä, kokouksia, koulutusta ja näihin liittyviä kuluja on kohdistunut ennen ennakoäänestyksen aloittamista. Tämä lisäksi laitehankintoja eli vaalikoneita äänestyksen toteuttamiseksi on jouduttu tekemään ennen varsinaisten vaalien aloittamista.

Vaalit Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	108 842	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	- 147 748	-79 656	-88 400	-5 387	-83 013	6,09
Toimintakate	-38 905	-79 656	-88 400	-5 387	-83 013	6,09

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Tarkastustoimi

TARKASTUSTOIMEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Toteutuma alkuvuoden osalta alhainen, kustannukset kirjautuvat vasta toiselle neljännekselle mm. tilinpäätöstarkastusten osalta.

Tarkastustoimi Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintakulut	-54 394	- 648	-67 100	-4 213	-62 887	6,28
Toimintakate	-54 394	- 648	-67 100	-4 213	-62 887	6,28

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Talouspalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talouspalvelujen ensimmäinen kvartaali on keskittynyt ensimmäisen tilinpäätöksen valmisteluun yhdessä uuden palveluntuottajan kanssa. Arvonlisäveromuutokset saatiin tehtyä vuoden vaihteessa sekä muutosohjelmaan liittyvät organisaatio- ja laskentatunnistemuutokset esijärjestelmiin. Vuoden alussa on tehty tiivistä yhteistyötä Heinolan Tilapalvelut Oy:n ja Lahti Aqua Oy:n kanssa mm. laskutuksen ja sopimusten siirtojen osalta.

Talouspalvelujen päivittäisasioinnissa otettiin vuoden alusta käyttöön tikeäntijärjestelmä, jonka tavoitteena on palvelun laadun parantaminen kun asiat eivät jää roikkumaan yksittäisten henkilöiden sähköposteihin. Tikeäntijärjestelmän käyttöä on sparrattu yhdessä henkilöstöpalvelujen ja tietohallinnon kanssa yhteisten hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Taloushallinnon raportoinnin kehittämistä päästiin vihdoon edistämään Kuntamaiseman käyttöönottolla.

Talouspalveluiden vastuualueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Toimintamenojen toteuma-% tammi-maaliskuulta on 22,6% eli alle keskimääräisen menojen toteuman. Taloushallinnon veloitukset maaliskuulta puuttuvat kuitenkin vielä toteumasta, jonka johdosta toteuma on alle keskimääräisen toteuman. Henkilöstömenojen toteumassa ollaan hieman alle keskimääräisen toteuman ja kuten kuuluu olla, sillä lomarahat maksetaan kesäkuussa. Lisäksi palkkamenoihin sisältyy palkankorotusvaraus, jonka todellista vaikutusta tälle vuodelle emme vielä tiedä.

Talouspalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	52	0	0	26 543	-26 543	0,00
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-1 034 019	- 253 811	-1 028 100	- 232 541	- 795 559	22,62
Toimintakate	-1 033 968	- 253 811	-1 028 100	- 205 998	- 822 102	20,04

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Henkilöstöpalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöpalveluiden tulot ovat työterveyshuollon korvausten kustannuksia, jotka toteutuvat vasta toteutuman perusteella viiveellä. Toimintakulujen toteutuma on 27,7 % eli toteutuma on hieman ennakoitua korkeampi, mikä johtuu lähinnä työterveyspalveluiden ennakoitua suuremmista menoista. Henkilöstöpalveluissa on alkuvuoden aikana mm. valmisteltu KVTES:n tasopalkkamallia, otettu käyttöön korvaavan työn toimintamalli, valmisteltu osaamisen johtamisen toimintamallia ja työkykyjohtamisen hanketta.

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	158 359	-11	249 000	5 287	243 713	2,12
Toimintakulut	-1 233 353	- 262 572	-1 517 600	- 420 950	-1 096 650	27,74
Toimintakate	-1 074 994	- 262 583	-1 268 600	- 415 662	- 852 938	32,77

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Hallinnon tukipalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Hallintopalveluiden menot koostuvat järjestelmäkuluista alkuvuoden osalta ja henkilöstä kuluista. Henkilöstömenojen toteumaan kohdistuu vuoden alun järjestelmien osalta ylityökorvaukset, ja uuden tiedonhallinnan asiantuntija aloittaminen virassa maaliskuun alusta.

Vastuualueen menot ovat toteutuneet kuitenkin pääsääntöisesti talousarvion mukaisina ja toiminta on ollut odotusten mukaista.

Hallinnon tukipalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	- 712 686	- 198 756	- 763 000	- 201 811	- 561 189	26,45
Toimintakate	- 712 686	- 198 756	- 763 000	- 201 811	- 561 189	26,45

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Digi- ja tietohallintopalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ensimmäinen kvartaali on toteutunut odotusten mukaisesti sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti. Toimintaa on kehitetty sekä teknisesti, että palvelunäkökulma huomioiden eteenpäin yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa. Kertaluontoisia kustannuksia on tullut langattoman infrastruktuurin uudistamis- sekä kehittämistyöstä, jolla taataan elinkaari sisäisen langattoman verkkotietoliikenteen osalta seuraavaksi 10 vuodeksi modernein pilvitekniikoin. Panostuksia on käytetty myös teknisen tietoturvan edelleen kehittämiseen. Muuten kustannukset ovat olleet normaalia perustekemistä, ohjelmistolisenssejä sekä siihen liittyviä asioita. Luvuissa ovat mukana myös edelliseltä vuodelta jaksotettujen Microsoftin lisenssikustannuksen purku, jotka kohdistuvat kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle. Näihin pohjaten olemme kuitenkin selkeästi ali budjetin tässä vaiheessa. Osa palvelukustannuksista kuitenkin kohdistuu loppuvuoteen, joten tilanne tulee tasaantumaan.

Henkilöstökustannuksissa on huomioitava, että budjetoinnissa on toteutuneeseen henkilömäärään nähden yhden ylimääräisen henkilön palkkakustannukset. Joten mahdollisesti eteen tulevat palkkakustannusten nousut kesken palkkakauden eivät aiheuta ongelmaa.

Tulopuoli ensimmäisen kvartaalin (ja myös tulevien kvartaalien osalta) koostuu Heinolan Tilapalvelut Oy:n IT:n palvelulaskutuksesta sekä lisenssikustannuksien läpilaskutuksesta. Kokonaistulot tästä johtuen tulevat olemaan vuositasolla budjetoitua korkeammat, johtuen Tilapalveluiden isommasta henkilöstömäärästä verrattuna ennustettuun Heinolan vuokratalojen henkilöstömäärään.

Digi- ja tietohallintopalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	10 913	4 820	0	6 690	-6 690	0,00
Toimintakulut	-1 018 034	- 164 916	-1 407 600	- 322 402	-1 085 198	22,90
Toimintakate	-1 007 121	- 160 097	-1 407 600	- 315 712	-1 091 888	22,43

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Kehittämispalvelut

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kehittämispalveluiden vastuualueen toimintaan kuuluvat tapahtumatuotanto, elinkeino- ja yrityspalvelut, markkinointi- ja viestintäpalvelut sekä hanketoiminnan koordinointi ja varaus- ja valmiusasiat. Kokonaisuutena toteutuma on talousarvion mukainen sekä toiminnan että talouden osalta. Toimintaa on kehittämispalveluiden osalta viety eteenpäin elinkeinopalveluissa mm. hanketoiminnan muodossa sekä yhteistyö Ladec Oy:n kanssa on käynnistynyt hyvin ja uutta toimintamallia on viety eteenpäin. Viestinnän ja markkinoinnin osalta toimintaa on toteutettu mm. markkinointi- ja viestintäryhmän kautta ja markkinointiyhteistyösopimuksia on lähdetty valmistelemaan yhteistyökumppaneiden kanssa, samoin markkinointisuunnitelmatyötä on viety eteenpäin. Viestinnässä keskeisellä sijalla on alkuvuoden osalta ollut verkkosivu-uudistus. Uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa.

Talouden toteutumaa tarkasteltaessa on huomattava, että tuloista pääosa koostuu kesäteatterin myynnistä, joten toteutumakertymää ei vielä alkuvuoden aikana juuri ole. Kuuden ja yhdeksän kuukauden osavuositarkastus antaa näin ollen paremman kuvan tulojen toteutumisesta. Kesäteatteri vaikuttaa myös toimintakuluihin, sillä henkilöstömenokulut kesäteatterin osalta toteutuvat vasta kesän aikana.

Elinkeinopalveluiden osalta talousarvion toteutuma on talousarvion mukainen, joskin toteutumat hieman tasaista toteutumaa korkeammat. Viestinnän ja markkinoinnin osalta toteutuma kokonaisuutena on lähes talousarvion mukainen, on kuitenkin huomattava, että osa esim. markkinointiyhteistyösopimusten kustannuksista toteutuu vasta vuoden toisella neljänneksellä, mikä kasvattaa menojen kertymää myöhemmin. Markkinoinnin kuluissa on ylityspainetta palveluiden ostojen osalta ja toteutumaa tulee tarkastella kriittisesti tulevien kuukausien aikana. Toteutumaa kasvattaa kuitenkin osuus Lahden kaupungin markkinointikampanjaan, joka on toteutunut jo vuoden alussa koko vuoden osalta. Viestinnän osalta puolestaan painatus- ja ilmoituskustannukset ovat toteutuneet etupainotteisesti, joten näiden osalta toteutumaan tulee kiinnittää huomiota. Myös ICT-kustannukset ovat tasaista toteutumaa korkeammat mm. verkkosivu-uudistuksen alkuvuoden kustannuksista johtuen. Toteutuma tulee tasoittumaan tulevien kuukausien aikana.

Kehittämispalvelut Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	842 350	29 479	740 100	43 226	696 874	5,84
Toimintakulut	-4 178 774	- 778 152	-4 611 300	- 951 408	-3 659 892	20,63
Toimintakate	-3 336 424	- 748 673	-3 871 200	- 908 182	-2 963 018	23,46

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.