



14. elokuuta 2025

Käyttösuunnitelman toteutuminen  
6/2025

Yhteiset palvelut -palvelualue

## Yhteiset palvelut

### PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kokonaisuutena yhteisten palveluiden palvelualueen toteutuma on lähes talousarvion mukainen. Ylityspaineita on hieman kehittämisspalveluiden vastuualueella, erityisesti markkinoinnissa ja viestinnässä sekä elinkeinopalveluissa sekä henkilöstöpalveluissa. Toisaalta joidenkin osa-alueiden osalta palveluiden ostot alittunevat ja tasapainottavat yhteisten palveluiden talousarvion kokonaisuuden toteutumaa. 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 etupainotteisesti ja niissä on tunnistettu ylityspaineita. Toisaalta on huomioitava, että talousarvion laadinta muutosohjelman toimeenpanon osalta oli muutoksista johtuen haastavaa. On huomattava, että esim. tapahtumayksikön tulo- ja menototeutumat alkuvuonna ovat toiminnan luonteen vuoksi olleet alhaiset ja menoja on kertynyt touko-kesäkuussa enemmän kuin alkuvuonna. Kokonaisuutena henkilöstömenoja kasvattaa kesäkuussa lomapalkkakirjaukset. Tapahtumayksikön osalta vuoden toinen ja kolmas neljännes näyttävät paremmin yksikön talousarvion toteutumisen tilanteen.

| Yhteiset palvelut<br>Selite   | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk  | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk  | Jäljellä          | TOT-25<br>%  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                    |                   |                   |              |
| Myyntituotot                  | 626 584           | 252 071           | 600 000            | <b>116 892</b>    | 483 108           | 19,48        |
| Maksutuotot                   | 177 858           | 5 891             | 75 000             | <b>336 950</b>    | - 261 950         | 449,27       |
| Tuet ja avustukset            | 291 434           | 94 251            | 302 100            | <b>102 279</b>    | 199 821           | 33,86        |
| Muut toimintatuotot           | 24 640            | 8 206             | 12 000             | <b>41 239</b>     | -29 239           | 343,66       |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>1 120 517</b>  | <b>360 420</b>    | <b>989 100</b>     | <b>597 360</b>    | <b>391 740</b>    | <b>60,39</b> |
| Valmistus omaan käyttöön      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                    |                   |                   |              |
| Henkilöstökulut               | -3 538 279        | -1 890 926        | -3 680 600         | <b>-1 915 292</b> | -1 765 308        | 52,04        |
| Palvelujen ostot              | -3 757 137        | -1 876 407        | -4 760 400         | <b>-2 142 445</b> | -2 617 955        | 45,01        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 166 644         | -63 113           | - 104 700          | <b>-80 875</b>    | -23 825           | 77,24        |
| Avustukset                    | -41 800           | -33 500           | -98 000            | <b>-4 400</b>     | -93 600           | 4,49         |
| Muut toimintakulut            | - 875 147         | - 386 203         | - 839 400          | <b>- 440 958</b>  | - 398 442         | 52,53        |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-8 379 008</b> | <b>-4 250 149</b> | <b>-9 483 100</b>  | <b>-4 583 969</b> | <b>-4 899 131</b> | <b>48,34</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-7 258 491</b> | <b>-3 889 729</b> | <b>-8 494 000</b>  | <b>-3 986 609</b> | <b>-4 507 391</b> | <b>46,93</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -8 231            | -1 237            | -2 000             | <b>- 374</b>      | -1 626            | 18,68        |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-7 266 722</b> | <b>-3 890 966</b> | <b>-8 496 000</b>  | <b>-3 986 983</b> | <b>-4 509 017</b> | <b>46,93</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | - 326 278         | - 147 620         | - 317 600          | <b>- 183 195</b>  | - 134 405         | 57,68        |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-7 593 000</b> | <b>-4 038 586</b> | <b>-8 813 600</b>  | <b>-4 170 178</b> | <b>-4 643 422</b> | <b>47,32</b> |

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

### INVESTOINNIT

Investointien toteutuma on ensimmäisen puolen vuoden ajalta vielä alhainen.

| YHTEISET PALVELUT IRTAIN OMAISUUS | TP2024   | TA 2025  | Toteuma 1-<br>6 | Poikkeama | Toteuma % |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| Menot                             | -369 498 | -195 000 | -9 076          | -185 924  | 4,7       |
| Netto                             | -369 498 | -195 000 | -9 076          | -185 924  | 4,7       |

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

| Strateginen päämäärä                                                                                                                                                                          | Palvelualueen tavoite 2025                                                                                                                                                                               | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tila                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | <p>Asiakaspalvelun asiakaslähtöinen kehittäminen - askelmerkkien määrittäminen</p> <p>Viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumien suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen</p> | <p>Asiakaspalvelun kehittämistä edistetty loppukeväästä ja tehty askelmerkit loppuvuoden yhden palvelupisteen malliin siirtymiselle.</p> <p>Viestintää ja markkinointia tehostettu lisäämällä vuoropuhelua toimijoiden kesken. Verkkosivu-uudistus on viety päätökseen.</p> <p>Markkinoinnin suunnitelmallisuutta on edistetty ja markkinointiyhteistyökumppaneiden kanssa vuoropuhelu käynnistetty. Graafisten palveluiden kilpailutus on toteutettu ja some-viestintään panostettu erityisesti kesän aikana.</p> | <p>Toteutuu osittain</p>    |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <p>Yritysyhteistyön ja elinkeinopalveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen</p> <p>Konserni- ja omistajaohjauksen toimintamallin käyttöönotto</p> <p>Digi- ja tekoälykehityksen edistäminen</p>      | <p>Yritysyhteistyön uusia muotoja suunniteltu ja vuoropuhelua lisätty mm. lounastapaamisilla. Yritysyntävällisyyskyselyä valmisteltu. Ladecin järjestämät Heinola-verkostoituu tilaisuudet käynnistetty.</p> <p>Konserniohje uudistettu.</p> <p>Digitiekartta päivitetty. Jatkuu käytännön toimilla ja tarkennuksilla. Kartoitetaan kohderyhmä pohjaisesti tekoälykoulutuksia, esim varhaiskasvatuksesta tulee osallistumaan Haaga-Helia -hankkeen tekoälykoulutushankkeeseen henkilöitä.</p>                      | <p>Toteutuu</p>            |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>   | <p>Toiminnan ja hallinnon sisäisen valvonnan prosessien kehittäminen</p> <p>Osallisuusohjelman tavoitteellisuuden parantaminen</p> <p>Osaamisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto</p>             | <p>Osallisuusohjelman toteuttamisen arviointia tehty kesän aikana.</p> <p>Osaamisen kehittämisen toimintamallin valmistelua on viety eteenpäin siten, että malli saadaan jalkautettua koko organisaatioon vuoden 2026 aikana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>            | <p>Tietoturvan ja digitalisaation edistäminen</p> <p>Tiedolla johtamisen tapojen edistäminen</p>                                                                                                         | <p>Nimblr tietoturvakoulutussovellus sekä Microsoftin tarjoama yksittäisiin tietoturvan osa-alueisiin keskittyvä sovellus henkilöstön sekä valtuutettujen käytössä. MS sovelluksen osalta kaksi lyhyttä eri osa-alueisiin keskittyvää koulutusta per kuukausi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Toteutuu</p>           |

## 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 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tila                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | <p>Viestintä- ja markkinointipalveluiden toiminnan ja prosessien kehittäminen</p> <p>Asiakaspalveluprosessien kehittäminen</p>                                                                                               | <p>Verkkosivu-uudistuksen toteutus</p> <p>Markkinointitapahtumien (messut) vaikuttavuusseurannan käyttöönoton selvittäminen</p> <p>Brändipäivityksen toteutuksen edistäminen kaikissa viestintäkanavissa</p> <p>Verkkokauppapalvelukokonaisuuden uudistuksen toteutus</p> <p>Asiakaspalvelukonseptin uudelleen tarkastelu</p> | <p>Hallinto- ja kehitysjohtaja, Elinkeinopäällikkö, Viestinnän asiantuntija</p>         | <p>Verkkosivu-uudistus saatu päätökseen ja uudet sivut julkaistu helmikuussa.</p> <p>Vaikuttavuusseurannan käyttöönotto ei vielä edennyt.</p> <p>Brändin jalkautusta edistetty edelleen. Brändin mukaisia kehyksiä ja pohjamateriaaleja on tehty valmiiksi käyttäjille. Verkkosivut on ilmeellisesti päivitetty vastaamaan päivitettyä brändiä.</p> <p>Verkkokauppakokonaisuuden uudistamisen suunnittelua aloitettu.</p> <p>Heinolan kaupungin asiakaspalvelu on suunniteltu siirrettävän yhden toimipisteen malliin vuoden 2025 aikana, askelmerkit määriteltä</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <p>Elinkeinopalveluiden uuden toimintamallin toteutus yhteistyössä Ladecin kanssa</p> <p>Kaupunkitasoiset digikehittämisen tavoitteet ajan tasalle</p> <p>Tapahtumatuotannon asiakas- ja sidosryhmytyvyyden kehittäminen</p> | <p>Yritysasiakkaiden palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset hyvällä tasolla</p> <p>Digitiekartan uudistaminen v. 2025</p> <p>Asiakas- ja sidosryhmäkyselyiden toteutus merkittävimmistä tapahtumista</p>                                                                                                                         | <p>Hallinto- ja kehitysjohtaja, Digi- ja tietohallinto päällikkö, Vastaava tuottaja</p> | <p>Kesällä julkaistiin yritysystävällisyyskysely kaupungin ja sidosrymien toiminnan kehittämisen tueksi.</p> <p>Yritykset ovat aktiivisesti käyttäneet Ladecin palveluita ja yhteistyö Ladecin sijoittumispalveluiden kanssa on ollut aktiivista. Kohtaamisia yrittäjien kanssa on lisätty merkittävästi.</p> <p>Webropol-pohjainen asiakastyytyväisyyskysely käynnissä elokuussa kesäteatterin asiakkaille.</p> <p>Pärm-hankkeen yhteydessä pilotoitu Matkaparkki on saanut kesän ajalta hyvät arvostelut ja varauksia on ollut reilusti. Pärm-hankkeessa laadittiin matkailuun liittyvä kysely kesäksi 2025, johon on saatu runsaasti vastauksia.</p> <p>Useampia ESR-hankehakuja työllisyyden edistämiseksi on lähdyssä hakuun.</p> <p>Digitiekartan hallinnollinen osio päivitetty. Työ jatkuu tarkennuksilla, sekä liitteiden päivityksillä käytännön tasolla.</p> | <p>Toteutuu</p>         |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> </ul>                                                     | <p>Työkykyjohtamisen ja osaamisen kehittämisen jatkotoimenpiteet</p>                                                                                                                                                         | <p>Osaamisen johtamisen toimintamalli käyttöönotettu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Hallinto- ja kehitysjohtaja, Henkilöstöpäällikkö, Kaupunginla</p>                    | <p>Osaamisen kehittämisen toimintamallia on valmisteltu siten, että malli saadaan jalkautettua koko organisaatioon vuoden 2026 aikana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Toteutuu</p>         |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>                                                                                                | <p>Sopimushallinta- ja hankintaprosessien kehittäminen</p> <p>Sähköisen arkistoinnin edistäminen</p> <p>Palvelualueiden johdon tukipalveluiden kehittäminen</p> <p>Tekoälyn käytön mahdollisuuksien lisääminen</p>                                         | <p>Työkykyjohtamisen ohjeistus uudistettu</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään v. 2024 tasolla</p> <p>Sopimusohjeistus laadittu</p> <p>Arkistohyllymetrien vähentyminen</p> <p>Yhteisten palveluiden asiakaspalautekyselyn tulokset vähintään v. 2024 tasolla</p> <p>Tekoälyn käyttömahdollisuuksia kartoitettu, osaamista kehitetty ja välineitä tarjolla</p> | <p>kimies, Digi- ja tietohallinto päällikkö</p>                                               | <p>Kevan työkykyjohtamisen hankkeen osalta on toteutettu esihenkilökysely sekä kohdennetut esihenkilöhaastattelut.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin toukokuun alussa ja tulokset olivat kokonaisuutena hyvällä tasolla eli pääosin noin 4. Alhaisempia arvosanoja ja kehittämiskohteita oli mm. yksiköiden välisessä yhteistyössä, yhteisissä toimintatavoissa, työkykyjohtamisessa ja johtamisen avoimuudessa.</p> <p>Sopimusohjeistuksen valmistelu on käynnistetty.</p> <p>Arkistotilojen ja paperiarkistojen kartoitusta on jatkettu, ja seurantaa on edennyt suunnitelmallisesti.</p> <p>Henkilöstölle tekoälypolku Eduhousen ja Microsoftin "AI-akatemia julkishallinnolle" käytettävissä. Maksulliset copilot -lisenssit laajennettu kattamaan kaupungin laajennetut johtoryhmät. Varhaiskasvatuksen henkilöitä mukaan Haaga-Helian tekoälykoulutuksiin syyskaudella.</p> |                                                                                                                |
| <p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul> | <p>Eri rahoitusmuotojen käytön edistäminen investointien sijaan</p> <p>Johdon raportoinnin kehittäminen</p> <p>Perustietotekniikan ja tietohallintopalveluiden tehokkuuden tarkastelu</p> <p>Teknisen tietoturvan käytänteet sekä osaaminen lisääminen</p> | <p>Irtaimistoleasing-rahoituksen käyttö investointimenojen sijasta kasvaa</p> <p>Johdon työpöydän käyttöönotto v. 2025</p> <p>Vaihtoehtoisen palvelumallin selvittäminen</p> <p>Tietoturvakoulutusjärjestelmän mukainen osaamistaso vähintään 50 %</p>                                                                                                                    | <p>Hallinto- ja kehitysjohta ja, Talouspalvelupäällikkö, Digi- ja tietohallinto päällikkö</p> | <p>Ensimmäiset rahoitusleasingsopimukset irtaimen osalta on tehty alkuvuodesta.</p> <p>Kuntamaiseman käyttöönotto on edennyt ja raportointi lähes valmis.</p> <p>Vaihtoehtoinen IT-malli läpikäyty, ei aiheuttanut toimenpiteitä etenemisen suhteen. Kehitetään omaa osaamista.</p> <p>Nimblr otettu käyttöön koko henkilöstölle (myös edu). Awareness lukemissa kehittämisen varaa. Tämän lisäksi Microsoftin tarjoama tietoturvaohjeistus/kaksi eri tietoturvaan liittyvää aihealuetta kuukaudessa sisältävä lyhyt koulutus koko henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Seurataan osallistumisprosenttia sekä poikkeamia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Toteutuu osittain</p>  |

**Riskienhallinta**

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

## Vaalit

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vaalien osalta toimintatuottoja ei ole hyvinvointialueen osalta vielä maksettu. Vaalien osalta kulut ovat toteutuneet hieman suunniteltua pienempinä. Kulut ovat liittyneet valmisteleviin tehtäviin, kokouskuluihin ja pääsääntöisesti henkilöstökuluihin. Vaaleihin on tarvittu palkata ulkoista henkilökuntaa sekä vaaleja on toteuttanut kaupungin oma henkilöstö. Tämän lisäksi kuluja on syntynyt laitehankinnoista ja ostopalveluista.

| Vaalit<br>Selite    | TP 2024        | TOT 2024<br>6 kk | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk | Jäljellä       | TOT-25<br>%  |
|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|
| Toimintatuotot      | 108 842        | 72 600           | 0                  | 0                | 0              | 0,00         |
| Toimintakulut       | - 147 748      | - 135 219        | -88 400            | -72 920          | -15 480        | 82,49        |
| <b>Toimintakate</b> | <b>-38 905</b> | <b>-62 619</b>   | <b>-88 400</b>     | <b>-72 920</b>   | <b>-15 480</b> | <b>82,49</b> |

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

## Tarkastustoimi

### TARKASTUSTOIMEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talouden ja toiminnan toteutuma on talousarvion mukainen.

| Tarkastustoimi<br>Selite | TP 2024        | TOT 2024<br>6 kk | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk | Jäljellä       | TOT-25<br>%  |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|
| Toimintakulut            | -54 394        | -34 300          | -67 100            | -33 156          | -33 944        | 49,41        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-54 394</b> | <b>-34 300</b>   | <b>-67 100</b>     | <b>-33 156</b>   | <b>-33 944</b> | <b>49,41</b> |

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

## Talouspalvelut

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talouspalvelujen ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskityttiin tilinpäätöksen ja tilastointien laatimiseen yhdessä uuden palveluntuottajan kanssa. Arvonlisäveromuutokset saatiin tehtyä vuoden vaihteessa sekä muutosohjelmaan liittyvät organisaatio- ja laskentatunnistemuutokset esijärjestelmiin. Vuoden alusta lähtien 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 tikeöntijärjestelmä, jonka tavoitteena on palvelun laadun parantaminen kun asiat eivät jää roikkumaan yksittäisten henkilöiden sähköposteihin. Tikeöntijärjestelmän käyttöä on sparrattu yhdessä henkilöstöpalvelujen ja tietohallinnon kanssa yhteisten hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Taloushallinnon raportoinnin kehittämistä päästiin vihdoon edistämään Kuntamaiseman käyttöönnotolla ja käyttöönottokoulutukset saatiin järjestettyä toukokuun lopulla. Kuntamaiseman raportointia ja sen käyttäjämäärää tullaan laajentamaan vielä syksyn aikana. Tähän liittyvää kehitystyötä on tehty alkukesän ja kesän aikana. Vesilaskutukseen käytetyn vesilaskutusjärjestelmän hallittua alasajoa ja tietojen arkistointia on edistetty kesän aikana.

Talouspalveluiden vastuualueen menojen toteuma näyttää puolivuotisraportin osalta alhaiselta, mikä aiheutuu siitä, että Provincia Oy:n kustannuksia puuttuu toteumasta useammalta kuukaudelta. Mikäli nämä veloitukset otetaan huomioon, ovat menot toteutuneet talousarvion mukaisina.

| Talouspalvelut<br>Selite | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk | Jäljellä         | TOT-25<br>%  |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot           | 52                | 0                | 0                  | 27 499           | -27 499          | 0,00         |
| Valmistus omaan käyttöön | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0,00         |
| Toimintakulut            | -1 034 019        | - 560 143        | -1 028 100         | - 470 185        | - 557 915        | 45,73        |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-1 033 968</b> | <b>- 560 143</b> | <b>-1 028 100</b>  | <b>- 442 687</b> | <b>- 585 413</b> | <b>43,06</b> |

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

## Henkilöstöpalvelut

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöpalveluiden tulot ovat työterveyshuollon kustannusten korvauksia, jotka toteutuvat vasta vuoden toteutuman perusteella viiveellä. Puolen vuoden toimintakulujen toteutuma on 56,4 % eli toteutuma on hieman ennakoitua korkeampi, mikä johtuu lähinnä työterveyspalveluiden ennakoitua suuremmista menoista.

Henkilöstöpalveluissa on vuoden alkupuoliskon aikana mm. valmisteltu KVTES:n tasopalkkamallia, otettu käyttöön korvaavan työn toimintamalli, valmisteltu osaamisen johtamisen toimintamallia ja Kevan työkykyjohtamisen hanketta. Uutena ohjelmana on esihenkilöille otettu käyttöön Kuntamaiseman henkilöstöraportointi ja keväällä kilpailutettu henkilöstön käyttöön tuleva sähköinen oppimisympäristö otetaan käyttöön syksyn aikana. Tavoitteissa on edetty johdonmukaisesti.

| Henkilöstöpalvelut<br>Selite | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk | Jäljellä         | TOT-25<br>%  |
|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot               | 158 359           | 838              | 249 000            | 108 003          | 140 997          | 43,37        |
| Toimintakulut                | -1 233 353        | - 509 162        | -1 517 600         | - 856 124        | - 661 476        | 56,41        |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-1 074 994</b> | <b>- 508 325</b> | <b>-1 268 600</b>  | <b>- 748 121</b> | <b>- 520 479</b> | <b>58,97</b> |

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

## Hallinnon tukipalvelut

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla hallintopalveluiden toiminta on ollut talousarvion mukaista ja toiminnallisesti suunnitelmien mukaista. Menojen toteuma on pysynyt pääosin suunnitellussa, vaikka alkuvuoteen liittyi henkilövaihdos, joka vaikutti toteumaan hetkellisesti. Uuden tiedonhallinnan asiantuntijan aloittaminen virassa maaliskuun alusta lisäsi henkilöstökuluja tai palautti henkilöstökulut viime vuoden tasolle. Arkistoasioissa on käytetty myös määräaikaista työvoimaa alkuvuodesta, mikä on lisännyt kustannuksia.

Järjestelmämuutokset sekä asiakirjahallinnan ja päätöksenteon järjestelmien ylläpito- ja kehityskustannukset näkyvät myös kustannuksissa.

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

| Hallinnon tukipalvelut<br>Selite | TP 2024          | TOT 2024<br>6 kk | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk | Jäljellä         | TOT-25<br>%  |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot                   | 0                | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0,00         |
| Toimintakulut                    | - 712 686        | - 390 275        | - 763 000          | - 379 494        | - 383 506        | 49,74        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>- 712 686</b> | <b>- 390 275</b> | <b>- 763 000</b>   | <b>- 379 494</b> | <b>- 383 506</b> | <b>49,74</b> |

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

## Digi- ja tietohallintopalvelut

### VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ensimmäinen vuosipuolisko 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 pilviteknikoin. Panostuksia

on käytetty myös teknisen tietoturvan edelleen kehittämiseen. Muuten kustannukset ovat olleet normaalia perustekemistä, ohjelmistolisenssejä sekä normaaliin perustietotekniikkaa liittyvää.

Luvuissa ovat mukana myös edelliseltä vuodelta jaksotettujen Microsoftin lisenssikustannuksen purku, jotka kohdistuvat kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle. Näihin pohjaten olemme kuitenkin selkeästi ali budjetin tässä vaiheessa. Kesällä alkaneen uuden lisenssikauden lisenssikustannukset eivät ole vielä ensimmäisen vuosipuoliskon luvuissa, vaan tulevat jyvittymään heinä-/elokuun aikana. Osa palvelukustannuksista myös kuitenkin kohdistuu loppuvuoteen sekä tulemme kehittämään pilvihallintamallia syyskauden aikana, joten tilanne tulee tasaantumaan. Oletusarvoisesti toimintakuluissa tulemme jäämään kuitenkin merkittävästi alle budjetoidun kustannustason.

Henkilöstökustannuksissa on huomioitava, että budjetoinnissa on ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneeseen henkilömäärään nähden yhden ylimääräisen henkilön palkkakustannukset. Toiselle vuosipuoliskolle on tehty määräaikainen rekrytointi, joten henkilöstökustannukset tulevat olemaan budjetoinnin mukaisia.

Tulopuoli ensimmäisen vuosipuoliskon (ja myös syyskauden 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 vuokratilojen henkilöstömäärään. Kvartaalin 2 tulolaskutus ei ehtinyt ensimmäisen vuosipuoliskon lukemiin.

| Digi- ja tietohallintopalvelut<br>Selite | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk | Jäljellä         | TOT-25<br>%  |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Toimintatuotot                           | 10 913            | 5 553            | 0                  | 7 045            | -7 045           | 0,00         |
| Toimintakulut                            | -1 018 034        | - 535 213        | -1 407 600         | - 507 313        | - 900 287        | 36,04        |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-1 007 121</b> | <b>- 529 661</b> | <b>-1 407 600</b>  | <b>- 500 268</b> | <b>- 907 332</b> | <b>35,54</b> |

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 valmiusasias. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat myös johdon ja hallinnon kustannuksia. 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 viestintätyöryhmän kautta ja markkinointiyhteistyösopimuksia on lähdetty valmistelemaan yhteistyökumppaneiden kanssa, samoin markkinointisuunnitelmatyötä on viety eteenpäin. Viestinnässä keskeisellä sijalla on alkuvuoden osalta ollut verkkosivuuudistus. Uudet verkkosivut otettiin käyttöön helmikuussa. Lisäksi brändin jalkauttamistyötä on tehty eri muodoissa.

Talouden toteutumaa tarkasteltaessa on huomattava, että tuloista pääosa koostuu kesäteatterin myynnistä, joten toteutumakertymä puolelta vuodelta on vielä vajavainen kun pääosin myynti on toteutunut heinäkuun aikana. Yhdeksän kuukauden osavuositarkastus antaa näin ollen paremman kuvan tulojen toteutumisesta.

Elinkeinopalveluiden osalta talousarvion toteutuma on talousarvion mukainen, joskin toteutumat ovat mm. henkilöstömenojen osalta hieman etupainotteiset. Viestinnän ja markkinoinnin osalta toteutumassa 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 toteutumaa tulee kiinnittää huomiota. Myös ICT-kustannukset ovat tasaista toteutumaa korkeammat mm. verkkosivu-uudistuksen alkuvuoden kustannuksista johtuen. Toteutuma tulee tasoittumaan tulevien kuukausien aikana.

Toiminnan osalta on tavoitteita toteutettu johdonmukaisesti.

| Kehittämispalvelut<br>Selite | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk  | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk  | Jäljellä          | TOT-25<br>%  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Toimintatuotot               | 842 350           | 281 430           | 740 100            | 454 813           | 285 287           | 61,45        |
| Toimintakulut                | -4 178 774        | -2 085 836        | -4 611 300         | -2 264 775        | -2 346 525        | 49,11        |
| <b>Toimintakate</b>          | <b>-3 336 424</b> | <b>-1 804 407</b> | <b>-3 871 200</b>  | <b>-1 809 962</b> | <b>-2 061 238</b> | <b>46,75</b> |

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

