

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2026-2028



YHTEISET PALVELUT -PALVELUALUE

9. LOKAKUUTA 2025

TOIMINNAN KUVAUS

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

Yhteisten palveluiden palvelualue muodostuu vuonna 2026 viidestä vastuualueesta:

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

Vastuualueiden toiminnasta vastaa ko. vastuualuejohtaja; talouspalveluista talouspalvelupäällikkö, henkilöstöpalveluista henkilöstöpäällikkö, hallintopalveluista kaupunginlakimies, tietohallinto- ja digipalveluista digi- ja tietohallintopäällikkö. Hallinto- ja kehitysjohtaja vastaa kehittämispalveluiden vastuualueesta, johon kuuluvat mm. tapahtumatuotanto, elinkeino- ja asiakaspalvelut, viestintä ja markkinointi ja koko kaupunkia koskevat kehittämis- tai ohjaustehtävät kuten esim. osallistuva budjetointi, valmius- ja hankeasiat ja konserniohjaus.

Yhteisten palveluiden määrärahavaraus sisältää virkaorganisaation ja edellä todettujen vastuualueiden lisäksi myös valtuuston ja kaupunginhallituksen toiminnot sekä vaalit. Myös tarkastustoimi (tilintarkastus ja tarkastuslautakunta) on osa yhteisten palveluiden talousarviota.

Yhteisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on tarjota keskitetysti talouspalveluiden, henkilöstöpalveluiden, digi- ja tietohallintopalveluiden, viestintä- ja markkinointipalveluiden sekä hallintopalveluiden tukipalveluja palvelualueiden johtamisen tueksi. Lisäksi tehtäviin kuuluvat myös tapahtumatuotanto ja elinkeino- ja asiakaspalvelut sekä valmius- ja varautumisasioiden koordinointi ja ohjaustehtävät. Palvelualueen tehtävänä on huolehtia koko kaupunkia koskevista asiantuntijatehtävistä kuten luottamushenkilöhallinto, talouden ohjaus, konserniohjaus, työnantajatehtävät, tietohallinnon kokonaisuus, hankintojen koordinointi, digitalisaation ja tietoturvan kehittäminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sekä näihin liittyvistä prosesseista ja ohjeista.

Palvelualueen menot koostuvat pääosin henkilöstömenoista sekä myös useista keskitetyistä palveluostoista, joista suurimmat ovat ICT-palvelut, yhteistoimintaosuudet (mm. Ladec, Lahti Region, Kuntaliitto, Päijät-Hämeen liitto maksuosuudet), työterveyshuolto sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta Provincia Oy:ltä. Myös verotuskustannukset ovat osa palvelualueen palveluostoihin kirjattavia menoja.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuodet 2023–2025 ovat olleet merkittävien uudistusten ja muutosten vuosia. On vaihdettu järjestelmiä ja palveluntuottajaa ja toteutettu iso muutos organisaatioon ja johtamisjärjestelmään sekä palveluiden tuottamiseen muutosohjelman toteuttamisen myötä. Muutos on ollut kokonaisvaltainen ja vaikuttanut merkittävästi yhteisten palveluiden

toimintaan ja prosesseihin. Vuosi 2026 on toinen vuosi muutosohjelman mukaisen organisaatiouudistuksen jälkeen. Vuosi 2026 on aiempien uudistusten jälkeen toiminnan vakiinnuttamista, mutta samalla katse on jo tulevaisuuden uudistuksissa.

Vuodelle 2026 valmistellaan strategian päivitystä ja sen jälkeen uutta muutosohjelmaa. Nämä prosessit näkyvät vahvasti myös yhteisten palveluiden toiminnassa ja tulevat vaikuttamaan mm. talousarvion laadintaprosessiin vuodelle 2027. Vuosi 2026 on poikkeuksellinen muutaman vuoden jälkeen, sillä tulevana vuonna ei järjestetä yksikään vaaleja. Tämä mahdollistaa resurssin kohdentamisen toiminnan kehittämiseen.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2025 tavoitteet pohjautuvat valtuuston vuonna 2022 hyväksymän strategian päämääriin ja tavoitteisiin. Yhteisten palveluiden toiminnassa pyritään palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun muiden palvelualueiden kanssa.

Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2026 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi strategian mukaisia ja jatkuvat osin myös aiemmilta vuosilta.

Yhteisten palveluiden -palvelualueen toiminnan tavoitteena ja painopisteenä on ensisijaisesti muutosten jälkeisten toimintamallien ja -tapojen vakiinnuttaminen. Samalla tavoitteena on myös edelleen kehittää talous- ja hr-palveluita, tiedolla johtamista seudullisen yhteishankkeen avulla. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm. työkykyjohtamista tukevan hankkeen avulla ja lisäksi panostetaan osaamisen kehittämiseen osaamisen johtamisen toimintamalli käyttöönottamalla. Keskeinen painopiste ja kehittämiskohde on myös edelleen digitalisaatio ja digiturva, joiden lisäksi tavoitteena on edistää myös tekoälyn hyödyntämistä ja sähköistä arkistointia ja asiointia sekä panostaa asiakaspalvelun kehittämiseen uudessa toimipisteessä. Lisäksi painopisteenä vuonna 2026 ovat myös elinkeinopalveluiden ja yritys yhteistyön edelleen kehittäminen sekä tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Erityisesti markkinoinnissa panostetaan myös asukasmarkkinointiin 250-vuotisjuhlavuosi huomioiden.

Yhteiset palvelut tulot ja menot ja tuloslaskelma

Yhteiset palvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	1 120 517	989 100	1 047 000	979 400	948 800
MENOT	-8 379 008	-9 483 100	-10 164 600	-10 257 700	-10 382 400
NETTO	-7 258 491	-8 494 000	-9 117 600	-9 278 300	-9 433 600

Yhteiset palvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	626 584	600 000	626 000	625 000	625 000
Maksutuotot	177 858	75 000	75 000	75 000	75 000
Tuet ja avustukset	291 434	302 100	334 000	267 400	236 800
Muut toimintatuotot	24 640	12 000	12 000	12 000	12 000
Toimintatuotot	1 120 517	989 100	1 047 000	979 400	948 800
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-3 538 279	-3 680 600	-3 752 600	-3 832 200	-3 880 100
Palvelujen ostot	-3 757 137	-4 760 400	-5 247 200	-5 244 100	-5 307 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 166 644	- 104 700	- 122 800	- 139 000	- 121 400
Avustukset	-41 800	-98 000	-70 000	-70 000	-70 000
Muut toimintakulut	- 875 147	- 839 400	- 972 000	- 972 400	-1 003 200
Toimintakulut	-8 379 008	-9 483 100	-10 164 600	-10 257 700	-10 382 400
Toimintakate	-7 258 491	-8 494 000	-9 117 600	-9 278 300	-9 433 600

INVESTOINNIT

Yhteisten palveluiden investoinnit koostuvat pitkälti keskitetyistä ICT-investoinneista, joita tarvitaan lainsäädäntövelvoitteisiin vastaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Näitä ovat mm. tiedolla johtamiseen, verkko- ja mobiilipalveluihin, sähköiseen arkistointiin, kytkentäyttimeen, tietoliikenteeseen sekä digitiekartan toimeenpanoon liittyvät investoinnit. Lisäksi investoinneissa on varaus 250-juhlavuoden investointiin.

YHTEISET PALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Tulot	0	0	0	0	0
Menot	-210 000	-130 000	-120 000	-100 000	-100 000
Netto	-210 000	-130 000	-120 000	-100 000	-100 000

Toimintatulot ja menot vastualueittain

Vaalit

Vaalit	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	108 842	0	0	35 000	0
MENOT	- 147 748	-88 400	-5 100	-73 200	-5 500
NETTO	-38 905	-88 400	-5 100	-38 200	-5 500

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
MENOT	-54 394	-67 100	-71 500	-73 200	-74 800
NETTO	-54 394	-67 100	-71 500	-73 200	-74 800

Talouspalvelut

Talouspalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	52	0	0	0	0
MENOT	-1 034 019	-1 028 100	-1 158 400	-1 210 500	-1 247 400
NETTO	-1 033 968	-1 028 100	-1 158 400	-1 210 500	-1 247 400

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	158 359	249 000	176 000	176 000	176 000
MENOT	-1 233 353	-1 517 600	-1 822 100	-1 856 300	-1 848 500
NETTO	-1 074 994	-1 268 600	-1 646 100	-1 680 300	-1 672 500

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
MENOT	- 712 686	- 763 000	- 742 400	- 727 600	- 747 600
NETTO	- 712 686	- 763 000	- 742 400	- 727 600	- 747 600

Digi- ja tietohallintopalvelut

Digi- ja tietohallintopalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	10 913	0	26 000	25 000	25 000
MENOT	-1 018 034	-1 407 600	-1 358 000	-1 370 000	-1 381 400
NETTO	-1 007 121	-1 407 600	-1 332 000	-1 345 000	-1 356 400

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TULOT	842 350	740 100	845 000	743 400	747 800
MENOT	-3 829 975	-4 611 300	-5 007 100	-4 946 900	-5 077 200
NETTO	-2 987 625	-3 871 200	-4 162 100	-4 203 500	-4 329 400

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/palvelualue (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Verkkokaupan ja maksamisen ratkaisujen uudistaminen asiakasnäkökulma huomioiden. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen uusien kanavien ja fokusoinnin avulla - määritellään viestinnän kanavat ja fokusoidaan ja profiloidaan eri kanavien viestintää sekä lisätään englanninkielistä viestintää kansainvälisille asukasryhmille ja markkinoinnin tarpeisiin.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Tekoälyn ratkaisujen löytäminen osaksi palvelualueen palveluita ja tekoälyn käyttöönoton edistäminen koko organisaatiossa eri keinoin. Selkeän toimintamallin kirkastaminen yhteistyölle ja seurannalle Ladecin ja Lahti Regionin kanssa. Ulkoisten rahoitusten hyödyntäminen hanketoimintaa tukevalla toiminnalla. Asukasmarkkinointikampanjan toteutus osana juhluvuotta.
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Osaamisen johtamisen toimintamallin käyttöönotto koko organisaatiossa. Työkykyjohtamisen jatkotoimenpiteiden toteutus osana Keva-hanketta. Työhyvinvointitulokset vähintään vuoden 2025 tasolla ja tulosten hyödyntäminen esihenkilötyön kehittämisessä.
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kriittinen tarkastelu ja karsinta. Tiedolla johtamisen edistäminen seudullisesti erityisesti taloustiedon osalta. Talouden suunnittelun ennakkoinnin parantaminen ja prosessien kehittäminen systemaattisemmaksi.

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
	Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Henkilöstöpäällikkö, hallinto- ja kehitysjohtaja
	Omaisuus- ja rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen.	Talouspalvelupäällikkö
	Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Digiturvan kehittäminen osaamisen kehittämisen avulla. Myös teknologisten välineiden kehittäminen. Tietosuojaohjeistukset ajan tasalla.	Digi- ja tietohallintopäällikkö, kaupunginlakimies
	Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Henkilöstöpäällikkö
	Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen toimintaan ja käyttöön liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, osaamisen kehittäminen.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Disinformaatio sosiaalisessa mediassa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Digitaalisen median seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja