

8.10.2026

TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAESITYS 2027-2029

YHTEISET PALVELUT PALVELUALUE

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 372 028	1 097 000	1 110 500	1,2 %	872 000	927 000
Toimintakulut	-8 856 536	-9 720 700	-9 895 700	1,8 %	-9 896 800	-10 035 900
Toimintakate	-7 484 508	-8 623 700	-8 785 200	1,9 %	-9 024 800	-9 108 900

Yhteiset palvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	779 723	676 000	680 000	0,6 %	650 000	650 000
Maksutuotot	19 265	75 000	20 000	-73,3 %	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	458 230	334 000	378 500	13,3 %	170 000	225 000
Muut toimintatuotot	114 811	12 000	32 000	166,7 %	32 000	32 000
Toimintatuotot	1 372 028	1 097 000	1 110 500	1,2 %	872 000	927 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 589 002	-3 821 700	-3 947 500	3,3 %	-3 896 600	-4 020 700
Palvelujen ostot	-4 177 653	-4 649 200	-4 799 800	3,2 %	-4 853 200	-4 849 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132 547	-122 800	-123 100	0,2 %	-122 100	-124 600
Avustukset	-48 860	-155 000	-74 000	-52,3 %	-74 000	-74 000
Muut toimintakulut	-908 473	-972 000	-951 300	-2,1 %	-950 900	-967 300
Toimintakulut	-8 856 536	-9 720 700	-9 895 700	1,8 %	-9 896 800	-10 035 900
Toimintakate	-7 484 508	-8 623 700	-8 785 200	1,9 %	-9 024 800	-9 108 900
Rahoitustuotot ja -kulut	157	0	0		0	0
Vuosikate	-7 484 350	-8 623 700	-8 785 200	1,9 %	-9 024 800	-9 108 900
Poistot ja arvonalentumiset	-690 107	-232 700	0	-100,0 %	0	0
Tilikauden tulos	-8 174 457	-8 856 400	-8 785 200	-0,8 %	-9 024 800	-9 108 900

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, kone-saliratkaisuihin, tietoliikenteeseen sekä digitiekartan toimeenpanoon liittyvät investoinnit. Digi-tiekartan toteutuksen osalta erityisesti panostetaan myös tekoälyn käytön edistämiseen.

YHTEISET PALVELUT IRTAIN OMAISUUS	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
Menot	-560 000	-320 000	-100 000	-100 000	-100 000
Netto	-560 000	-320 000	-100 000	-100 000	-100 000

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen:

	TAE2027
10 YHTEISET PALVELUT	560 000
1400 Digi- ja tietohallintopalvelut	560 000
Monikanavainen ja -kielinen asiakaskokemus: verkko- ja mobiilipalvelut sekä niiden saavutettavuus	10 000
Sähköinen arkistointi -integraatiot (esim. eri asiakirjojen integroinnit sähköiseen arkistoon, trimble,)	20 000
Digitiekartan toimenpiteiden edistäminen	100 000
Tilaratkaisujen vaatimat kytkin-, tukiasema, ulkoiset yhteydet	50 000
Kuitu Lukio – Lyseonmäen koulu, kaivuu, vedot, kytkennät, paikkaus	60 000
Valtuutettujen stream- ym. järjestelmä	120 000
TAHE palvelutuottaja ja järjestelmät muutos	200 000

TOIMINNAN KUVAUS

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

Yhteisten palveluiden palvelualue muodostuu vuonna 2027 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 kehitysjohdaja 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 tietohallinto-palveluiden, 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 asian- tuntijatehtävistä kuten luottamushenkilöhallinto, talouden ohjaus, konserniohjaus, työnantaja-tehtävät, 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. Lahti Region/Business Lahti, 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, koordinoita ja helpottaa arjen työtä, mutta huolehtia myös säädösten ja ohjeiden noudattamisesta keskitetysti koko kaupunkiorganisaatiossa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuosi 2026 on aiempien uudistusten ja muutosten (mm. muutosohjelma, työllisyysalue- ja johtamisjärjestelmäuudistukset, palveluntuottajan ja järjestelmien vaihdokset) jälkeen ollut osittain toiminnan vakiinnuttamista. Samalla katseet ovat kuitenkin olleet jo tulevassa kun on tehty strategiapäivitys ja muutosohjelma II, jotka linjaavat vahvasti jo uutta ja vaikuttavat työn tekemiseen kaikilla tasoilla. Muutosohjelma II linjaukset on huomioitu osin jo vuoden 2027 talousarvion laadinnassa, mutta toimeenpanosuunnitelman toteutuksen painopiste on pääosin vuonna 2027. Tämä tarkoittaa mm. palveluverkkouudistusselvityksen toteutusta, erilaisten erillisselvitysten laadintaa ja jatkuvaa muutosten ennakointia.

Vuonna 2026 hyväksytty hankintalakiuudistus tuo jälleen, tällä kertaa pakotettuna, muutosta talous- ja henkilöstöpalveluiden toimintaan ja järjestämiseen, kun hankintalain edellyttämä 10 % omistususuus ei täyty Heinolan kaupungilla Provincialta ostettavien palveluiden osalta. Tämä tarkoittaa palveluiden uudelleen järjestelyä ja kaupunki toteuttaa yhdessä kuuden muun organisaation kanssa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kilpailutuksen kevään 2027 aikana. Kilpailutuksen tuloksena vaihtuu vähintään palveluntuottaja, mahdollisesti myös järjestelmät ja muutos vaatii henkilöresursseja sekä tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia.

Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia myös sote-lainsäädäntöön liittyen, kun sote-kiinteistöjen toiminta tulee yhtiöittää. Yhtiön perustaminen on toteutettu vuonna 2026, mutta sen varsinainen toiminta käynnistyy vasta v. 2027 alusta.

Ladecin ja Lahti Regionin yhdistyminen on toteutettu vuonna 2026. Uuden yhtiön toiminnan kehittyminen seudullisena elinkeinoyhtiönä tuonee uusia mahdollisuuksia myös kaupungin ja yhtiön vuoropuheluun ja yhtiön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Vuonna 2027 on jälleen vaalivuosi kun eduskuntavaalit toteutetaan keväällä 2027. Tämä tulee näkymään yhteisten palveluiden toiminnan ja resurssien suuntaamisessa. Nämä prosessit näkyvät vahvasti myös yhteisten palveluiden toiminnassa ja tulevat vaikuttamaan mm. talousarvion laadintaprosessiin vuodelle 2027.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2027 tavoitteet pohjautuvat valtuuston vuonna 2026 hyväksymän strategiapäivityksen päämääriin ja tavoitteisiin. Yhteisten palveluiden toiminnassa pyritään palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja aktiiviseen vuoropuheluun muiden palvelualueiden kanssa. Lisäksi toimintaan vaikuttavat merkittävästi myös muutosohjelma II linjaukset ja toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen. Erillisselvitysten laadinta vuonna 2027 tarkoittaa resurssien kohdistamista ja prosessien tarkastelua myös yhteisissä palveluissa.

Toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2027 ovat normaalin tukipalvelujen tuottamisen lisäksi päivitetyn strategian mukaisia ja jatkuvat osin myös aiemmilta vuosilta. Yhteisten palveluiden -palvelualueen toiminnan tavoitteena ja painopisteenä on strategian ja muutosohjelman toimeenpanon toteuttaminen. Samalla tavoitteena on myös edelleen kehittää talous- ja hr-palveluita sekä jatkaa tiedolla johtamista seudullisen yhteishankkeen avulla. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajan yhteiskilpailutus ja tähän liittyvä palveluiden siirtoprojekti on keskeinen painopiste yhteisten palveluiden toiminnassa.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan mm. työkykyjohtamista tukevan hankkeen toteutusten avulla ja lisäksi panostetaan osaamisen johtamisen toimintamallin edelleen kehittämiseen sekä esihenkilöiden osaamisen ja johtamiskyvykkyyden kehittämiseen. Keskeinen painopiste ja kehittämiskohde on myös edelleen digitalisaatio ja digiturva, joiden lisäksi tavoitteena on edistää myös erityisesti tekoälyn hyödyntämistä ja sähköistä arkistointia ja asiointia sekä panostaa

asiakaspalvelun kehittämiseen. Lisäksi painopisteenä vuonna 2027 ovat myös elinkeinopalveluiden ja yritysysteistyön edelleen kehittäminen uuden elinkeinoyhtiön sekä tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmallisuuden, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/PALVELUALUE (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Strateginen tavoite	Palvelualueen tavoite 2027
Edistämme hyvinvointia	
Kestävä, turvallinen ja sujuva arki kaikille	Vahvistetaan asiakaspalvelupisteen roolia ja myönteistä asiakaskokemusta kaupungin keskitetyssä asiakaspalvelupisteessä. Yhteisten palveluiden sisäisen asiakaskokemuksen parantaminen palautekyselyyn perustuen.
Kulttuurin, liikunnan ja ulkoilun ilon mahdollistaminen kaikenikäisille	Monipuoliset ja laadukkaat tapahtumat ja kulttuuri houkuttelevat kävijöitä kasvattaen myös matkailijoiden kävijämääriä ja positiivista asiakaskokemusta.
Parhaan oppimis- ja kasvupolun tarjoaminen	-
Uudistamme työelämää ja asumista	
Muuttovoiton vahvistaminen ja kansainvälistymisen edistäminen	Englanninkielisen viestinnän lisääminen ja kävijämäärien kasvu englanninkielisillä sivustoilla.
Monipuoliset asumisenvaihtoehtot veto- ja pitovoimatekijänä	Tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen erityisesti markkinoinnin ja viestinnän keinoin lapsiperheiden ja työikäisten keskuudessa, nettomuutto kasvaa ja asumisen nettisivustojen katsojamäärät lisääntyvät.
Kiinnostava kaupunkiyrittäjien ja yrittäjien	Teollisen mittakaavan matkailuekosysteemin edistäminen Vierumäen alueella yhdessä Lahti Regionin kanssa, tavoitteena Masterplanin valmistuminen ja yleiskaavoituksen edistyminen.
Vahvistamme kaupunkiyhteisöä	
Ennakoiva, rohkea, tietoon perustuva päätöksenteko ja johtaminen	Muutoksenhaut vähenevät päätösvalmistelun laatua parantamalla. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajavaihdosprosessin onnistunut valmistelu ja toteutus.
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuusohjelman mukaisten toimien toteuttaminen osallisuuden kokemuksen lisäämiseksi.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät tunte-mukset ja muutosvalmius paranevat, tulokset koko organisaation tasolla vähintään 4. Esihenkilöiden osaamisen kehittämiseen panostetaan käyttöön otettavan esi-henkilövalmennuskokonaisuuden avulla.

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
	Henkilöriskit (osaamispuutteet, avainhenkilöriskit, henkilöstön saatavuus)	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, varautumissuunnitelmat, rekrytointiviestintä	Henkilöstöpäällikkö
	Omaisuus- ja rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Lainasalkun suojaus mm. eri rahoitusmuotoja käyttämällä sekä kiinteillä koroilla, vakuuttaminen.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö
	Tietoturva- ja tietosuojariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Digiturvan kehittäminen osaamisen kehittämisen ja ajantasaisen teknologian turvin.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Palveluntuottajien toimintaan ja resursseihin liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Sopimusten seuranta, ehdot, aktiivinen ja säännönmukainen vuoropuhelu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talouspalvelupäällikkö, Henkilöstöpäällikkö, Kaupunginlakimies
	Tietojärjestelmä- ja tietoverkkojen sekä tekoälykehitykseen ja käyttöön liittyvät riskit.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Investointipanostukset järjestelmien kehittämiseen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja säännönmukainen viestintä. Tekoälyn hallintamalli.	Digi- ja tietohallintopäällikkö
	Disinformaatio sosiaalisessa mediassa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Meltwater -digitaalisen median seurantapalvelun käyttäminen. Kaupungin virallisten tiedotteiden käyttäminen virheellisten tietojen oikaisemiseksi.	Hallinto- ja kehitysjohtaja

Hankkeet

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	RELE - Ratkaisuja alueelliseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen	Hankkeessa kehitetään energiatehokkuuden ja kiertotalouden toimintamallia erityisesti Vierumäen alueen toimijoihin painottuen. Hankkokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa. Hankkeen toteutusaika on 2025–2026, ja sitä rahoittaa ELY-keskus EAKR-rahoituksella.	88 %	176 987	25 %
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Uudistuva työkykyjohtaminen muuttuvassa työympäristössä	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 toteutusaika on 2024–2026, ja rahoittajana toimii Keva.	62 %	48 000	50 %
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Heinolan elinkeinoelämän kasvun ja kehittymisen työpaketti	Hankkeen avulla pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta, edistämään alueen liiketoiminnan kehittymistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Pääteemoina ovat matkailun edistäminen ja keskustan kehittäminen, kiertotalouden verkostoyhteistyön kehittäminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Hanke vahvistaa Heinolan elinkeinopalveluiden toimintaa tuomalla lisäresursseja, jotka mahdollistavat yhteistyömallien kehittämisen ja joustavamman reagoinnin alueen yrittäjien tarpeisiin. Hankkeen toteutusaika on 2024–2026, ja rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto AKKE-rahoituksella.	91 %	125 000	20 %
	NATUREFIN	NATUREFIN-hankkeen tavoitteena on edistää vastuullisen investointi- ja kehittämisaikojen hyödyntämistä ja ehkäistä luonnolle aiheutuvia haittoja.	21 %	249 800	6 %

Strateginen tavoite	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Menojen toteuma %	Hankkeen kokonaisrahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %
		Toimenpiteisiin kuuluu tiedon ja hyvien käytänteiden jakaminen, alueellisten kehittämisohjelmien parantaminen sekä hankekumppaneiden välinen oppiminen. Hanketta toteuttaa unkarilainen Corvinus University of Budapest. Mukana on lisäksi kuntia ja alueellisia toimijoita Kreikasta, Portugalista, Espanjasta ja Albaniasta. Toteutusaika on 2025–2029. Rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta, ja kansallinen rahoittaja on Lapin liitto.			
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Päijät-Häme digi-tiedolla tulevaisuuteen	Hankkeen tavoitteena on tiedolla johdetut, yhteistyötä tekevät, osaavat ja digitaalista dataa hyödyntävät kunnat. Yhteiskehittämisessä ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa ja kaupunkia. Kunnat tehostavat toimintaa ja prosesseja digitalisaation keinoin ja tekevät oikea-aikaisia ratkaisuja elinvoiman varmistamiseksi. Painopiste on erityisesti taloustietojen hyödyntämisessä. Hankkeen toteutusaika on 2025–2027, ja rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto EAKR-rahoituksella.	31 %	218 842	30 % on kaikkien kymmenen mukana olevan kunnan yhteinen kuntarahoitusosuus. Heinolan osuus 3 %.
	Yhteensä		52 %	818 629 eur	14 %

Vaalit

Vaalit Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	21 699	0	35 000		0	55 000
Toimintakulut	-79 084	-5 700	-75 600	1 226,3 %	-1 500	- 110 500
Toimintakate	-57 385	-5 700	-40 600	612,3 %	-1 500	-55 500

TOIMINNAN KUVAUS

Vaalitoiminnasta vastataan Heinolan kaupungissa vuonna 2027 järjestettävien eduskuntavaalien vaalien paikallisesta järjestämisestä vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tehtäviin kuuluvat muun muassa keskusvaalilautakunnan toiminnan järjestäminen, ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen käytännön toteuttaminen, vaaliviranomaisten rekrytointi ja koulutus, vaaliaineis-
tojen hallinta sekä vaalituloksen laskentaan ja raportointiin liittyvät tehtävät. Vaalien toteuttami-
nen sitoo myös oman henkilöstön resursseja merkittävästi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Vuonna 2027 järjestetään eduskuntavaalit. Vaalien järjestäminen edellyttää laajaa ennakkoval-
mistelua ja riittäviä henkilöstöresursseja ennakkoäänestyksen, vaalipäivän ja ääntenlaskennan
toteuttamiseksi. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2027 ja ennakkoäänestys järjestetään 7.–
13.4.2027.

Vaalien järjestämisessä korostuvat tietoturvan, tietosuojan ja toimintavarmuuden vaatimukset.
Samanaikaisesti sähköisten järjestelmien ja digitaalisten palveluiden merkitys kasvaa, mikä edel-
lyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin. Vaaliviran-
omaisten saatavuus ja kouluttaminen sekä vaalipalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys ovat
keskeisiä onnistumistekijöitä.

Eduskuntavaaleista aiheutuu kunnalle henkilöstö-, toimitila- ja järjestelykustannuksia. Pääsään-
tönä, että kustannuksia korvataan kaavamaisesti valtion toimesta, mutta vaalien käytännön jär-
jestelyistä aiheutuu myös tosiasiallisesti kustannuksia kaupungille.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2027 toiminnan keskeinen painopiste on eduskuntavaalien onnistunut, turvallinen ja luot-
tettava toteuttaminen. Erityistä huomiota kiinnitetään vaaliviranomaisten rekrytointiin ja koulu-
tukseen, ennakkoäänestyksen sujuvuuteen, vaalipäivän käytännön järjestelyihin sekä ääntenlas-
kennan oikeellisuuteen ja tehokkuuteen. Lisäksi painopisteenä on vaalien viestinnän ja saavutet-
tavuuden kehittäminen siten, että kuntalaisilla on riittävät tiedot äänestyspaikoista, aikatauluista
ja äänestämismahdollisuuksista.

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 500	0	0		0	0
Toimintakulut	-57 829	-74 400	-75 400	1,3 %	-76 700	-77 700
Toimintakate	-56 329	-74 400	-75 400	1,3 %	-76 700	-77 700

TOIMINNAN KUVAUS

Tarkastustoimi sisältää lakisääteiset tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintaan liittyvät
kustannukset vuonna 2027.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toimintaympäristössä ei tarkastuksen tai lautakunnan arviointityön näkökulmasta merkittäviä muutoksia.

Talouspalvelut

Talouspalvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	39 235	0	0		0	0
Toimintakulut	- 912 684	-1 084 700	-1 182 500	9,0 %	-1 137 100	-1 092 300
Toimintakate	- 873 448	-1 084 700	-1 182 500	9,0 %	-1 137 100	-1 092 300

TOIMINNAN KUVAUS

Talouspalvelut tuottaa kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan työvälineet sekä tuen palvelualueiden johdon päivittäiseksi tueksi talouden osalta. Kirjanpito-, osto- ja myyntireskontra- sekä maksuliikennepalvelut tuottaa Provincia Oy. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kassajärjestelmään liittyvistä pääkäyttäjätehtävistä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Taloushallinnon osalta toimintaympäristö on elänyt jatkuvassa muutoksessa jo useamman vuoden ajan. Vuonna 2024 vaihtui kaikki taloushallinnon järjestelmät ja palveluntuottaja. Ensimmäinen tilinpäätös ja siihen liittyvä viranomaisraportointi tehtiin uuden palvelukeskuksen kanssa yhteistyössä keväällä 2025. Vuoden 2025 alussa aloitti uusi muutosohjelman mukainen organisaatio ja osa kaupungin tuottamista palveluista siirtyi Heinolan Tilapalvelut Oy:lle ja Lahti Aqua Oy:lle. Ostolaskujen käsittelyä on organisaatiomuutoksen ja ulkoistusten seurauksena keskitetty yhä enemmän talouspalveluiden vastuulle. Kuntatietoraportointiin liittyvät raportointivelvoitteet muuttuvat vuosittain mikä haastaa muutoinkin jatkuvassa muutoksessa olevaa organisaatiota. Mediavapausasetuksen mukainen raportointivelvoite, hankintatietovaranto ja ostolaskujen avaus, viranomaisviestinnän sähköistyminen ja tekoälyn kehitys ovat näkyneet talouspalveluiden arjessa vuonna 2026.

Merkittävä muutos toimintaympäristössä tapahtui kesäkuussa 2026, kun eduskunta hyväksyi uuden hankintalain ja lain mukainen velvoite 10 % omistusosuudesta ja sidosyksikköhankintasema ei enää täyty Heinolan osalta Provincia Oy:ssä. Uudistuksen seurauksena taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut joudutaan kilpailuttamaan uudestaan, mikä merkitsee palveluntuottajan vaihdosta ja palveluprosessien uudelleen tarkastelua sekä muutosta taloushallinnon järjestelmissä ja uusien integraatioiden rakentamista vuoden 2027 aikana. Tämä tulee lisäämään kaupungin kustannuksia kun siirtymäkauden aikana joudutaan maksamaan useampien järjestelmien ja palveluntuottajien ylläpitokustannuksia. Muutos antaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella prosesseja ja etenkin niiden rajapintoja uudelleen.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2027 talouspalvelujen toiminnan painopiste tulee olemaan taloushallinnon palvelutuo-
tannon siirrossa uudellen palveluntuottajalle, uusien järjestelmien käyttöönotossa ja vanhojen järjestelmien alasajossa. Muutoksen yhteydessä automatisaatiota ja tekoälyä pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin. Talouspalveluissa tulee ennusteen mukaan eläköitymään suunnitelmakaudella useampi henkilö. Tulevan kilpailutuksen, automatisaation ja tekoälyn turvin yritetään välttää korvausrekrytointeja muutosohjelman linjausten mukaisesti. Isoilla muutoksilla tulee olemaan vaikutus henkilöstön jaksamiseen ja siksi siitä on erityisesti pidettävä huolta.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	336 147	176 000	170 000	-3,4 %	170 000	170 000
Toimintakulut	-1 657 217	-1 799 100	-1 840 400	2,3 %	-1 847 300	-1 859 600
Toimintakate	-1 321 070	-1 623 100	-1 670 400	2,9 %	-1 677 300	-1 689 600

TOIMINNAN KUVAUS

Henkilöstöpalveluiden vastuualue vastaa kaupungin henkilöstöhallinnon palveluista ja tukee esihenkilötyötä. Palkkahallinnon palvelut ostetaan Provincia Oy:ltä ja työterveyshuollon yhteistyökumppanina on Suomen Terveystalo Oy.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Palveluntuottajan vaihtuessa v. 2024 otettiin käyttöön nykyiset hr-järjestelmät, joita täydennettiin vuonna 2026 omalla Priima -oppimisalustalla. Osaamisen johtamisen toimintamallin jalkauttamisen yhteydessä otettiin laajemmin käyttöön Talentin lomakkeet, jotta tiedot löytyvät jatkossa sähköisesti tallennettuna yhdestä paikasta esim. kehityskeskusteluiden, osaamistavoitteiden ja koulutusten osalta. Heinolan kaupungin ikärakenne on kuntapuolen keskiarvoa hieman korkeampi ja se tulee huomioida työkykyjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen panostamalla. Osaavasta työvoimasta joudutaan myös kilpailemaan, jonka vuoksi on tärkeää, että henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuonna 2027 valmistaudutaan henkilöstöpalveluiden osalta palveluntuottajan muutokseen. Osaamisen johtamisen osalta otetaan käyttöön esihenkilöiden valmennusohjelma. Työterveyshuollon osalta tehdään tiivistä yhteistyötä työkykyjohtamisen toimintatapojen osalta.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintakulut	- 671 976	- 737 400	- 777 000	5,4 %	- 794 100	- 811 800
Toimintakate	- 671 976	- 737 400	- 777 000	5,4 %	- 794 100	- 811 800

TOIMINNAN KUVAUS

Hallintopalvelut vastaa Heinolan kaupungin keskeisistä tukipalveluista sekä kaupungin päätöksenteon ja hyvän hallinnon edellytysten varmistamisesta. Vastuualue huolehtii kaupunginhallituksen, valtuuston sekä muiden toimielinten päätöksenteon valmisteluun, kokoushallintaan ja päätösten toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.

Hallintopalvelut vastaa kaupungin asiakirjahallinnasta, tiedonhallinnasta ja arkistotoimesta sekä niiden kehittämisestä lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Lisäksi vastuualue tuottaa kaupungin palvelualueille juridisia asiantuntija- ja tukipalveluita sekä tukee kaupungin toimintaa muun muassa sopimus-, hankinta-, tietosuoja- ja hallinto-oikeudellisissa kysymyksissä.

Hallintopalvelut toimii koko kaupunkiorganisaation yhteisenä tukifunktiona edistämällä päätöksenteon laatua, yhdenmukaisia toimintatapoja, hyvää hallintoa sekä tiedonhallinnan tehokkuutta. Vastuualue osallistuu myös konserniohjauksen, hallintosäännön ylläpidon ja asiakirjamallien kehittämiseen sekä sähköisten toimintatapojen käyttöönottoon ja kehittämiseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Hallintopalveluiden toimintaympäristö säilyy perustehtäviltään samanlaisena, ja toimintaa ohjaavat vahvasti lainsäädännön vaatimukset. Julkishallinnon digitalisaatio, tiedonhallintaa koskevan sääntelyn kehittyminen, tietosuojaa ja tietoturvaa koskevien velvoitteiden lisääntyminen sekä sähköisten palvelujen laajentuminen (kuten Suomi.fi viestintä) edellyttävät toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä.

Keskeisiä vahvistettavia osa-alueita ovat Dynasty-tiedonhallintajärjestelmän käytön vahvistaminen, sähköisen asianhallinnan kehittäminen sekä sähköisten viranomaispalveluiden, kuten Suomi.fi-viestien, käytön laajeneminen. Samanaikaisesti kuntien välinen yhteistyö, palvelurakenteiden muutokset sekä hallintoa koskevien lakimuutokset kasvattavat asiantuntijapalveluiden tarvetta ja vaativat jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä.

Toimintaympäristössä korostuu myös laadukkaan tiedonhallinnan merkitys. Asiakirjojen, sopimusten ja päätöksenteon dokumentaation hallinta sekä niiden löydettävyys ovat entistä tärkeämpiä hyvän hallinnon ja tehokkaan palvelutuotannon näkökulmasta. Samaan aikaan tekoälyn ja uusien digitaalisten työvälineiden käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuksia hallinnollisten prosessien tehostamiseen.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Keskeisiä painopistealueita ovat sopimushallinnan kehittäminen, tiedonhallinnan vahvistaminen sekä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin toimintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on parantaa sopimusten hallittavuutta, tiedon löydettävyyttä sekä prosessien läpinäkyvyyttä koko kaupunkiorganisaatiossa.

Tiedonhallinnan kehittämisessä painottuvat Dynasty-järjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen, asiakirjamallien yhtenäistäminen sekä sähköisen arkistoinnin käytäntöjen kehittäminen. Lisäksi hallintopalvelut vahvistaa juridisia tukipalveluita erityisesti hankintoihin, sopimuksiin, päätösten tekoon ja konserniohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Vuoden aikana panostetaan näissä asioissa koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja toimintamallien vahvistamiseen, jotta lainsäädännön vaatimukset voidaan täyttää tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Samalla hyödynnetään digitalisaation ja tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia hallinnollisen työn sujuvoittamiseksi ja palveluiden laadun parantamiseksi. Lisäksi painopisteenä on myös hankintojen toimintamallin systematisointi sekä sähköisen järjestelmän parempi hyödyntäminen sisäisen valvonnan parantamiseksi.

Digi- ja tietohallintopalvelut

Digi- ja tietohallintopalvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	29 472	26 000	30 000	15,4 %	0	0
Toimintakulut	-1 060 899	-1 208 000	-1 292 000	7,0 %	-1 307 100	-1 322 600
Toimintakate	-1 031 427	-1 182 000	-1 262 000	6,8 %	-1 307 100	-1 322 600

TOIMINNAN KUVAUS

Digi- ja tietohallintopalvelut vastuualue vastaa digitaalisiin ratkaisuihin, ohjelmistoihin, kokonais-arkkitehtuurin, tietoturvaan, koneisiin sekä laitteisiin ja muuhun perustietotekniikkaan liittyvistä tukipalveluista sekä hallinnoinnista. Vastuualue pitää huolta, että tekniset ratkaisut ovat muuttuvan toimintaympäristön, lainsäädännön sekä toimivien parhaiden käytänteiden mukaisia. IT-hallinnon, prosessien sekä toimintamallien kehittäminen kuuluu keskeisenä osana toiminnan kehittämiseen.

Jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen osalta digi- ja tietohallintopalvelut vastaa kriittisten järjestelmien saatavuuden turvaamisesta ja toipumissuunnittelusta. Lisäksi vastuualue vastaa IT-liitännäisistä hankinnoista, IT-palveluista, toimittajahallinnasta sekä tekoälyratkaisuihin liittyvien velvoitteiden, kuten EU:n tekoälyasetuksen vaatimusten, täyttämisestä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Toiminnan perustehtävät säilyvät ennallaan, mutta toimintaympäristö niiden ympärillä muuttuu nopeasti: kyberturvallisuusympäristön kiristyminen, tekoälyn nopea kehitys ja sen sääntely, kuntatalouden kiristyminen, osaaajapula, riippuvuus ulkoisista palveluntuottajista, lainsäädäntömuutokset sekä jatkuva kustannustason nousu ja teknisen ympäristön kehittyminen asettavat toiminnalle uusia vaatimuksia jatkuvasti. Erityisesti erittäin nopeasti muuttuva tekoälykehitys on keskeinen vastuualueen toiminnassa ja tukipalveluiden tuottamisessa huomioitava elementti.

Organisaatiotasolla myös tiloihin liittyvät ratkaisut sekä keskeisten hr- sekä talousjärjestelmien tulevat hankinnat tulevat vaikuttamaan myös palvelualueen toimintaan sekä painotuksiin.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Keskeisiä painopistealueita ovat tekoälyn hallittu hyödyntäminen, tietoturvan ja kyber-resilienssin varmistaminen sekä kustannustehokkuus ja toiminnan priorisointi. Toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttää myös osaamistason ja ymmärryksen nostamista vastuualueella, jotta se pystyy palvelemaan organisaatiota muuttuvissa olosuhteissa. Kasvava riippuvuus ulkoisista palveluntuottajista korostaa toimittajahallinnan ja siihen liittyvien riskien hallinnan merkitystä osana toiminnan kehittämistä.

Vuodelle 2027 kaupungin tilaratkaisut sekä tulevat järjestelmä uudistukset asettavat lisäksi omia painotuksiaan, joilla varmistetaan häiriötön ja tehokas toiminta muutosten aikana.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut Selite	TP 2025	TA+Muut. 2026	TA 2027	Ero%	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	943 976	895 000	875 500	-2,2 %	702 000	702 000
Toimintakulut	-4 416 848	-4 811 400	-4 652 800	-3,3 %	-4 733 000	-4 761 400
Toimintakate	-3 472 872	-3 916 400	-3 777 300	-3,6 %	-4 031 000	-4 059 400

TOIMINNAN KUVAUS

Kehittämispalveluiden toimintaan kuuluvat viestintä ja markkinointi, elinkeinopalvelut, hankkeiden koordinointi ja valmistelu, valmiusasioden koordinointi sekä tapahtumatuotanto,

asiakaspalvelupiste ja ylin johto. Vastuualueen toiminnasta vastaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Tu-
losyksikköesihenkilöinä toimivat puolestaan vastaava tapahtumatuottaja sekä elinkeinopäällikkö.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kehittämispalveluihin toimintaympäristö on jatkuvassa murroksessa mm. digitalisaatiokehityksen myötä. Kaupungin elinvoimaisuuteen ja yritysystävällisyyteen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ja palvelukanavat sähköistyvät, lisäksi mm. kaavoituksen ja sähköverkkojen kehitys vaikuttaa erityisesti invest-in toimintaan. Ikärakenteen muutos ja digitalisaatiokehitys vaikuttavat suoraan asiakaspalveluiden toiminnan kehittämisen lisäksi merkittävästi myös viestintään ja sen saavutettavuuteen sekä myös markkinoinnin kehittämiseen. Tapahtumatoiminta ja markkinointi on merkittävä osa elinvoimaisuuden edistämistä sekä keino tehdä kaupungista houkuttelevampi matkailijoille, asukkaille ja yrityksille. Väestökehitys haastaa myös kehittämispalveluiden toiminnan kehitystä.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Vuonna 2027 kehittämispalveluissa panostetaan edelleen mm. viestinnän ja markkinoinnin sekä tapahtumatuotannon suunnitelmallisuuden kehittämiseen, elinkeinopalveluiden toimintamalliin yhdessä sidosryhmien kanssa ja yritysystävällisyyden kehittämiseen yhdessä Business Lahden ja muiden sidosryhmien kanssa sekä asiakaspalveluiden toimintamallin edelleen kehittämiseen asiakaslähtöisyys huomioiden. Myös hankehallinnointia kehitetään edelleen palvelualueiden hanketoiminnan tueksi ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen edistämiseksi.