



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022

YHTEISET PALVELUT -TOIMIALA



Yhteiset palvelut / Kaupunginhallituksen toimiala

Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Tavoitteita on viety ensimmäisen kuuden kuukauden aikana johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Tiedolla johtamisen toimintamallin edelleen kehittäminen uusien välineiden avulla.	Targetorin käyttöä laajennettu mm. hyvinvointisuunnitelman ja hankkeiden osalta.	Toteutuu osittain 
	Systemaattisen seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen.	Kokeilu käynnistetty, mutta hr-tiedon osalta käyttöönotto jäänyt kesken palveluntuottajan toimesta.	Toteutuu osittain 
			Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Digitalisaation kehittämiseen panostetaan eri keinojen avulla (lkm) keskitetysti.	Digitiekartta valmistunut ja hyväksytty kh:ssa. Digikannustinraha-hankkeita käynnissä kolme.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Viestinnän vaikuttavuuden analysointia kehitetään ja viestinnän vaikuttavuus paranee. (verkkosivujen kävijämäärä kasvava ja monikanavaisen viestinnän määrä)	Sosiaalisen median käyttäjämäärät ovat kasvaneet 3 -17 % edelliseen vuoteen nähden. Verkkosivujen kävijämäärien lukumäärä tasaantunut, kävijöitä heinola.fi-sivustolla tammi-kesäkuun aikana yht. 118 963 . v. 2021 verkkosivu-uudistuksen johdosta ei vielä saatavilla kattavia vertailutietoja.	Toteutuu osittain 
	Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön.	Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen kokeilu toteutettu, äänestys toteutettiin toukokuussa, toteutukseen valikoitui viisi kohdetta.	Toteutuu 
	Asiakaslähtöinen palveluote kehittyi (asiakaskysely).	Asukaskyselyn toteutus kesäkuussa.	Toteutuu 

	Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöä lisätään koordinoitusti.	Ei vielä edennyt.	Ei tietoa 
	Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kehittäminen. Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Työhyvinvointikysely toteutettu. Kokonaisuutena Heinolan kaupungin tulokset nousivat tai pysyivät samana lukuun ottamatta henkilöstön kokemusta asioihin vaikuttamismahdollisuuksista, työtehtävien tekoon riittävästä työajasta, voimavaroista muutosten kohtaamiseen ja esihenkilötyön oikeudenmukaisuudesta, jotka laskivat hieman. Koko organisaation osalta lähiesihenkilötyössä ka. > 3,8 tavoitteeseen ei aivan päästy palautteenannon ja keskustelun osalta. Toimialoittain tarkasteltuna lähiesihenkilötyössä eniten parannettavaa oli sosiaali- ja terveystoimen osalta ja parhaiten suoriutui lupa- ja valvonnan toimialue.	Toteutuu 
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen mm. uusien välineiden avulla.	Targetor käytössä ja laajennettu mm. hyvinvointisuunnitelmaan. Power Bi raportointia kokeiltu, hr:n osalta ei edennyt palvelutuottajasta johtuen. Talouspalveluiden resurssihaasteet vaikeuttaneet talouden osalta käyttöönottoa.	Toteutuu osittain 
	Nettomenojen kehitystä seurataan säännöllisesti.	Seuranta osana 6 kk:n osavuosisraportointia erikseen.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-6/2022

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 6/2022

Yhteiset palvelut

Yhteiset palvelut	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	316	226	107 900	58 301	49 599	54,00
Maksutuotot	0	0	36 000	100	35 900	0,30
Tuet ja avustukset	294	2	250 000	115 751	134 249	46,30
Muut toimintatuotot	5	0	2 500	444	2 056	17,70
Toimintatuotot	616	229	396 400	174 596	221 804	44,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 617	-1 210	-2 645 000	-1 237 562	-1 407 438	46,80
Palvelujen ostot	-3 589	-1 674	-3 920 500	-1 926 844	-1 993 656	49,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-30	-67 500	-23 843	-43 657	35,30
Avustukset	0	0	0	-19 592	19 592	0,00
Vuokrakulut	-294	-163	-286 200	-149 125	-137 075	52,10
Muut toimintakulut	-8	-4	-61 400	-4 213	-57 187	6,90
Toimintakulut	-6 586	-3 080	-6 980 600	-3 361 179	-3 619 421	48,20
TOIMINTAKATE	-5 970	-2 851	-6 584 200	-3 186 583	-3 397 617	48,40
Rahoitustuotot ja -kulut	17	10	16 000	8 840	7 160	55,30
VUOSIKATE	-5 952	-2 841	-6 568 200	-3 177 743	-3 390 457	48,40
Poistot ja arvonalentumiset	-277	0	-1 037 000	-144 201	-892 799	13,90
TILIKAUDEN TULOS	-6 230	-2 841	-7 605 200	-3 321 944	-4 283 256	43,70

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Yhteisten palveluiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma kokonaisuutena on talousarvion mukainen ja varsin tasainen. Tuottojen toteutuma on takapainotteinen mm. työterveyshuollon kustannusten korvauksista johtuen. Palvelujen ostojen toteutuma hieman etupainotteinen ja siihen tulee kiinnittää huomiota. 1.6. alkaen yhteisiin palveluihin on siirretty hankejohtajan resurssi. Syksyn aikana toimialojen välisiä henkilöstösiirtoja toteutuu muutoinkin. Käyttösuunnitelman muutokset mm. henkilöstöresurssimuutoksiin liittyen yhteisten palveluiden osalta tullaan tekemään syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Hallinnon tukipalvelut -palvelualue

Palvelualueen toteutuma on talousarvion mukainen. Palvelualueen toiminnan tavoitteita on edistetty suunnitelmien mukaan ja mm. aluevaalit järjestetty tammikuussa 2022. Vaalien kustannuksia seurataan omalla kustannuspaikalla. Palveluiden ostot ovat hieman etupainotteiset, mm. strategiatyön kustannuksista johtuen.

HALLINNON TUKIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2	0	0	167	-167	0,00
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	2	0	0	167	-167	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-833	-336	-921 300	-425 575	-495 725	46,20
Palvelujen ostot	-428	-210	-545 400	-282 888	-262 512	51,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-8	-11 900	-10 565	-1 335	88,80
Avustukset	0	0	0	-19 592	19 592	0,00
Vuokrakulut	-148	-80	-157 500	-79 756	-77 744	50,60
Muut toimintakulut	-1	-1	-51 400	-671	-50 729	1,30
Toimintakulut	-1 428	-636	-1 687 500	-819 047	-868 453	48,50
TOIMINTAKATE	-1 426	-636	-1 687 500	-818 880	-868 620	48,50
VUOSIKATE	-1 426	-636	-1 687 500	-818 880	-868 620	48,50
Poistot ja arvonalentumiset	-57	0	-116 000	-26 859	-89 141	23,20
TILIKAUDEN TULOS	-1 483	-636	-1 803 500	-845 738	-957 762	46,90

Tietohallinto ja tiedonohjaus -palvelualue

Tietohallinnon toteutuma pääosin talousarviota noudatteleva. Palveluiden ostot ovat toteutuneet etupainotteisesti johtuen mm. palveluntoimittajien vuosimaksuista, jotka kirjautuvat pääosin alkuvuoteen.

TIETOHALLINTO JA DIGIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	96	55	60 000	48 835	11 165	81,40
Tuet ja avustukset	0	0	0	46 015	-46 015	0,00
Toimintatuotot	96	55	60 000	94 850	-34 850	158,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-815	-379	-947 600	-412 642	-534 958	43,50
Palvelujen ostot	-662	-354	-1 068 400	-504 867	-563 533	47,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-11	-31 200	-9 655	-21 545	30,90
Vuokrakulut	-84	-47	-73 000	-39 036	-33 964	53,50
Muut toimintakulut	0	0	0	-10	10	0,00
Toimintakulut	-1 589	-791	-2 120 200	-966 211	-1 153 989	45,60
TOIMINTAKATE	-1 493	-736	-2 060 200	-871 361	-1 188 839	42,30
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-26	26	0,00
VUOSIKATE	-1 493	-736	-2 060 200	-871 386	-1 188 814	42,30
Poistot ja arvonalentumiset	-118	0	-233 000	-66 426	-166 574	28,50
TILIKAUDEN TULOS	-1 610	-736	-2 293 200	-937 812	-1 355 388	40,90

Talouspalvelut palvelualue

Talouspalveluiden toteutuma on talousarvion mukainen. Henkilöstökuluja pienentää hieman alkuvuoden resurssivajaus suunniteltuun nähden. Vajasta on paikattu ostopalvelulla huhtikuusta lähtien. Uudet rekrytoinnit on saatu tehtyä ja kaksi uutta henkilöä on aloittanut elokuussa. Järjestelmämuodistukseen on varauduttu palveluiden ostoissa. Uudistuksen myöhästymisen vuoksi varaus ei tule toteutumaan suunnitellusti.

TALOUSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	216	171	30 000	6 629	23 371	22,10
Tuet ja avustukset	4	0	0	3 624	-3 624	0,00
Muut toimintatuotot	5	0	0	444	-444	0,00
Toimintatuotot	225	171	30 000	10 696	19 304	35,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-497	-244	-443 600	-186 442	-257 158	42,00
Palvelujen ostot	-1 176	-553	-998 700	-531 345	-467 355	53,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-2 200	-75	-2 125	3,40
Vuokrakulut	-32	-18	-19 100	-12 689	-6 411	66,40
Muut toimintakulut	-6	-3	-10 000	-3 331	-6 669	33,30
Toimintakulut	-1 714	-820	-1 473 600	-733 882	-739 718	49,80
TOIMINTAKATE	-1 489	-649	-1 443 600	-723 186	-720 414	50,10
Rahoitustuotot ja -kulut	18	10	16 000	8 866	7 134	55,40
VUOSIKATE	-1 471	-639	-1 427 600	-714 320	-713 280	50,00
Poistot ja arvonalentumiset	-17	0	-507 000	-9 603	-497 397	1,90
TILIKAUDEN TULOS	-1 489	-639	-1 934 600	-723 924	-1 210 676	37,40

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden toteutuma talousarvion mukainen lukuun ottamatta henkilöstömenoja. Henkilöstömenojen ylitykseen vaikuttavat henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpäällikön päällekkäisyys helmi-maaliskuussa ja HVA-valmistelua ja Sarastian tehtäviä varten määräaikainen lisäresurssi vuoden loppuun. Työterveyshuollon tulot kertyvät vasta vuoden vaihteessa 2022-2023, minkä johdosta tulojen toteutuma on takapainotteinen.

HENKILÖSTÖPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2	0	17 900	2 670	15 230	14,90
Maksutuotot	0	0	0	100	-100	0,00
Tuet ja avustukset	268	2	250 000	23 442	226 558	9,40
Muut toimintatuotot	0	0	2 500	0	2 500	0,00
Toimintatuotot	271	2	270 400	26 212	244 188	9,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-398	-227	-262 200	-159 339	-102 861	60,80
Palvelujen ostot	-1 268	-516	-1 242 400	-574 493	-667 907	46,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-1	-13 700	-2 233	-11 467	16,30
Vuokrakulut	-28	-16	-34 500	-16 596	-17 904	48,10
Muut toimintakulut	-1	0	0	-201	201	0,00
Toimintakulut	-1 716	-760	-1 552 800	-752 862	-799 938	48,50
TOIMINTAKATE	-1 445	-758	-1 282 400	-726 650	-555 750	56,70
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	-1 445	-758	-1 282 400	-726 650	-555 750	56,70

Poistot ja arvonalentumiset	-86	0	-181 000	-41 314	-139 686	22,80
TILIKAUDEN TULOS	-1 531	-758	-1 463 400	-767 964	-695 436	52,50

Vaalit ja ulkoinen tarkastus

Yhteisten palveluiden toimintoihin kuuluvat myös vaalit sekä ulkoinen tarkastus. Näiden kustannukset ovat osa yhteisten palveluiden toimialan kustannuksia ja toimintaa koordinoidaan yhteisten palveluiden toimesta. Kustannuksiin sisältyvät mm. vaalien aiheuttamat kustannukset sekä mm. tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan kulut.

Tarkastustoimen toteutuma talousarvioon ja toimintaan nähden linjassa.

Tuloslaskelma Vaalit

VAALIT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	0	0	36 000	0	36 000	0,00
Tuet ja avustukset	22	0	0	42 671	-42 671	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	22	0	36 000	42 671	-6 671	118,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-59	-19	-44 300	-47 681	3 381	107,60
Palvelujen ostot	-19	-17	-19 500	-21 871	2 371	112,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-7	-7 600	-1 314	-6 286	17,30
Vuokratkulut	-2	-1	-2 000	-810	-1 190	40,50
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-88	-45	-73 400	-71 676	-1 724	97,70
TOIMINTAKATE	-66	-45	-37 400	-29 005	-8 395	77,60
VUOSIKATE	-66	-45	-37 400	-29 005	-8 395	77,60
TILIKAUDEN TULOS	-66	-45	-37 400	-29 005	-8 395	77,60

Tuloslaskelma Ulkoinen tarkastus

ULKONEN TARKASTUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-15	-5	-26 000	-5 885	-20 115	22,60
Palvelujen ostot	-35	-23	-46 100	-11 379	-34 721	24,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-900	0	-900	0,00
Vuokratkulut	0	0	-100	-237	137	237,40
Toimintakulut	-51	-28	-73 100	-17 501	-55 599	23,90
TOIMINTAKATE	-51	-28	-73 100	-17 501	-55 599	23,90
VUOSIKATE	-51	-28	-73 100	-17 501	-55 599	23,90
TILIKAUDEN TULOS	-51	-28	-73 100	-17 501	-55 599	23,90

Investoinnit

Investoinnit koostuvat pitkälti tietohallinnosta: tietoturva, järjestelmät ja automaation kehittäminen.

Kohde	€	Tarkennus
Sähköinen allekirjoitus (muut järjestelmät)	15 000	Vahvan allekirjoituksen laajentaminen
Dynasty		
- Cloudia -Dynasty	15 000	Liittymä Clouidiasta Dynastyyn
- kantamigraatio (Innofactor)	15 000	Migroidaan D6.4 kanta D10
- arkistomigraatio (Visma)	18 000	Migroidaan D6.4. kanta ja siirretään X-Archiveen
SIEM/SOC	55 000	Keskitetty lokien ja tietoturvapoikkeamien valvonta
Käyttövaltuushallinta	50 000	Keskitetty käyttövaltuushallinta (käyttöoikeuksien hallinta)
Arkiston kehittäminen	50 000	Liittymän rakentaminen uudesta H365HR
Infran parantaminen (kytkimet, uudet tukiasemat)	40 000	Xarchiveen + mahdolliset muuto integraatiot
Valokuittuverkko	30 000	Uudet verkkolaitteet
Verkkosivujen uudistaminen	20 000	Valokuittuverkon laajennus
Tekoäly Chatbot	15 000	Jatkoprojekti, Visit Heinola
Kuntalaisten asiointiportaali	70 000	
ProjektiSalkku	20 000	Sähköinen Palvelualusta
Sarastia TALOUS	350 000	
YHTEENSÄ	763 000	

Investointien toteutuma on alkuvuodesta varsin alhainen. Investointimenojen toteutuma on takapainotteinen, mutta arvion mukaan investoinnit toteutetaan pääosin suunnitellun mukaisesti v. 2022 aikana lukuun ottamatta talousjärjestelmä uudistusta, verkkosivujen uudistamista ja sähköisen allekirjoituksen laajentamista. Lisäksi toteutuksiin on vaikuttanut hyvinvointialueuudistustyön vaatimat resurssit. Sarastia talous- järjestelmä uudistus tulee edelleen siirtymään eikä tule siis toteutumaan v. 2022 aikana.

TIETOHALLINTO JA TIEDONOHJAUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
MENOT	-275	-88	-763 000	-7 262	-755 738	1,00
NETTO	-275	-88	-763 000	-7 262	-755 738	1,00

YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	0	0	0	90	-90	0,00
MENOT	-286	-88	-763 000	-7 262	-755 738	1,00
NETTO	-286	-88	-763 000	-7 172	-755 828	0,90

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Uusien välineiden käyttöönotto seurantaan ja suunnitteluun.	Power BI:n käyttöönotto. Targetorin käytön laajentaminen.	PowerBI käytössä haasteita. (HR-tiedot). Targetorin käyttöä laajennettu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talousjohtaja	Toteutuu osittain 
Digitalisaation kehittämishankkeita toteutukseen	Digitiekartan ja sen toteutussuunnitelman valmistuminen. Vähintään kahden digitalisaatiota edistävän kehityshankkeen käynnistäminen.	Digitiekarttaluonnos valmistunut maaliskuussa ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 25.4. Digikannustinrahahankkeita käynnissä kolme.	Tietohallintopäällikkö	Toteutuu 
Automaatioasteen kasvattaminen	Vähintään kahden toimintaprosessin automatisointi.	Tuotannossa väestötietoaineistojen automatisoitu nouto -ja päivitysprosessi ja määrittelyvaihe valmistunut kuntalaisaloiteprosessin prosessimootoritoteutuksesta.	Tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies	Toteutuu 
Asukaskyselyjen hyödyntäminen.	Vakituisten asukkaiden kyselyiden toteutus v. 2022 aikana. Vuoden 2021 kehityskohteiden seuranta. Digipalveluiden kehittämisen asukaskyselyn toteutus.	Kysely toteutettu kesäkuussa. Raportointi ja viestintä syyskuussa.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Tietohallintopäällikkö	Toteutuu 
Viestinnän vaikuttavuuden seurannan edelleen kehittäminen.	Verkkosivujen kävijämäärän kasvattaminen. Some-kanavien seurantamäärien kasvattaminen. Viestinnän vaikuttavuuden kehittämisen asukaskyselyn avulla. Sisäiseen viestintään uusia toimintatapoja (vähintään 1).	Sosiaalisen median kanavien käyttäjät kasvaneet 3 -17 %. Eniten kasvua LinkedInissä n. 17 %. Verkkosivujen kävijämäärä alkuvuoden aikana n. 118 t kävijää. Sisäisen viestinnän kehittäminen ei vielä edennyt resurssivajauksesta johtuen.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Tiedolla johtamisen toimintamallin kehittäminen.	Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta ja uusien välineiden hyödyntäminen.	Valmistelu käynnistynyt toimialojen yhteistyönä.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Ei tietoa 
Osallistuva budjetointi osaksi toimintaa.	Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kerran toteutus kevään 2022 aikana.	Prosessi toteutettu ja kohteet valittu ja toteutuksessa.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 

Palveluiden kehittäminen tarpeiden mukaiseksi.	Asiakaspalautekyselyn käyttöönotto Yhteisissä palveluissa.	Kysely toteutettu alkuvuonna.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
Työhyvinvoinnin seurannan kehittyminen.	Työhyvinvointiohjelman laadinta. HR-palveluiden toimintamallin kehittäminen mm. toimialakyselyn ja kehittämishankkeen avulla.	Työhyvinvointiohjelman laadinta käynnissä.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
Rahoituksen ja varainhankinnan kehittäminen.	Rahoitustoiminnan periaatteiden laadinta.	Valmistelu kesken vielä. Päätöksentekoon syksyn aikana.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talousjohtaja	Toteutuu 
Järjestelmien ja välineiden nykyaikaistaminen.	Taloushallintojärjestelmän uudistuksen käynnistäminen v. 2022.	Uudistuksen käynnistäminen viivästyy Sarastiasta johtuen. Ei käynnisty v. 2022 aikana.	Talousjohtaja	Ei toteudu 
Raportoinnin toimintamallin edelleen kehittäminen.	Uusien välineiden hyödyntäminen raportoinnin kehittämisessä (mm. Targetorin edelleen kehittäminen, PowerBI)	PowerBI:n käytön kokeilu aloitettu talous- ja HR-tietojen raportoinnissa. HR-tietojen osalta PowerBI:n tietojenkeruu vaatii tarkennusta ja ei ole voitu ottaa käyttöön. Targetorin käytön laajentamista kokeillaan mm. hankeasioiden osalta.	Talousjohtaja , Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Sijoitusten seurannan automatisoiminen ja monipuolistaminen.	Säännöllinen kk-raportointi sijoitustutkimuksen raportointia hyödyntäen.	Raportointimalli valmistelussa.	Talousjohtaja	Toteutuu osittain 