

26. LOKAKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022

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 johdonmukaisesti eteenpäin ajoittaisista resurssihaasteista huolimatta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	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.	PowerBi-Kokeilu käynnistetty, mutta käyttöönotto jäänyt kesken palveluntuottajan toimesta.	Ei toteudu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Digitalisaation kehittämiseen panostetaan eri keinojen avulla (lkm) keskitetysti.	Digitiekartta valmistunut, jossa määritelty suuntaviivat digikehittämiselle. Digikannustinraha-hankkeita käynnissä kolme, joista kaksi päättyy lokakuun 2022 loppuun. Digiturvalla tulevaan -hanke jatkuu vielä 31.10.2023 saakka. Digiturvan hanke on aikataulussa ja etenee suunnitellusti.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Viestinnän vaikuttavuuden analysointia kehitetään ja viestinnän vaikuttavuus paranee. (verkkosivujen kävijämäärä kasvava ja monikanavaisen viestinnän määrä)	Sosiaalisen median kanavien käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti koko vuoden. Nettisivujen käyttäjämäärät hyvällä tasolla.	Toteutuu osittain 
	Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön.	Osbu toteutettu keväällä, valinnat toteutuksessa.	Toteutuu 
	Asiakaslähtöinen palvelute kehitty (asiakaskysely).	Asukaskysely toteutettu. Toimialojen kanssa käydään palvelusopimusneuvottelut marraskuussa.	Toteutuu 
	Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöä lisätään koordinoidusti.	Ei vielä edennyt.	Toteutuu osittain 

	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. Toimialoitain 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 palvelun tuottajasta johtuen ja talouden osalta toimintaongelmia.	Toteutuu osittain 
	Nettomenojen kehitystä seurataan säännöllisesti.	Seuranta osana 6 kk:n osavuosisikatsausta.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-9/2022

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 9/2022

Yhteiset palvelut

YHTEISET PALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	316	321	107 900	84 904	22 996	78,70	107 900
Maksutuotot	0	0	36 000	100	35 900	0,30	36 000
Tuet ja avustukset	294	2	250 000	123 354	126 646	49,30	250 000
Muut toimintatuotot	5	0	2 500	837	1 663	33,50	2 500
Toimintatuotot	616	323	396 400	209 195	187 205	52,80	396 400
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 617	-1 969	-2 645 000	-1 821 662	-823 338	68,90	-2 629 000
Palvelujen ostot	-3 589	-2 343	-3 920 500	-2 753 853	-1 166 647	70,20	-3 915 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-49	-67 500	-35 232	-32 268	52,20	-67 500
Avustukset	0	0	0	-19 792	19 792	0,00	0
Vuokrakulut	-294	-245	-286 200	-225 799	-60 401	78,90	-286 200
Muut toimintakulut	-8	-7	-61 400	-5 070	-56 330	8,30	-61 400
Toimintakulut	-6 586	-4 613	-6 980 600	-4 861 408	-2 119 192	69,60	-6 959 600
TOIMINTAKATE	-5 970	-4 290	-6 584 200	-4 652 213	-1 931 987	70,70	-6 563 200
Rahoitustuotot ja -kulut	17	16	16 000	13 212	2 788	82,60	16 000
VUOSIKATE	-5 952	-4 274	-6 568 200	-4 639 001	-1 929 199	70,60	-6 547 200
Poistot ja arvonalentumiset	-277	0	-763 200	-212 643	-550 557	27,90	-763 200
TILIKAUDEN TULOS	-6 230	-4 274	-7 331 400	-4 851 644	-2 479 756	66,20	-7 310 400

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Yhteisten palveluiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma kokonaisuutena on talousarvion mukainen ja varsin tasainen. Tuottojen toteutuma on hieman takapainotteinen mm. työterveyshuollosuunnitelmien kustannusten korvauksista johtuen. 1.6. alkaen yhteisiin palveluihin on siirretty hankejohtajan resurssi ja 1.8. alkaen kaksi henkilöä on siirretty elinvoiman toimialalle.

Palvelualueittaiset laskemat

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. Henkilöstömenojen ylityspaine johtuu vielä tekemättömistä käyttösuunnitelman muutoksista.

HALLINNON TUKIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021 9	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2	2	0	20 022	-20 022	0,00	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 848	-5 848	0,00	0
Toimintatuotot	2	2	0	25 869	-25 869	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-833	-555	-921 300	-763 507	-157 793	82,90	-921 300
Palvelujen ostot	-428	-332	-545 400	-417 512	-127 888	76,60	-545 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-14	-11 900	-18 913	7 013	158,90	-11 900
Avustukset	0	0	0	-19 592	19 592	0,00	0
Vuokratkulut	-148	-121	-157 500	-132 802	-24 698	84,30	-157 500
Muut toimintakulut	-1	-1	-51 400	-879	-50 521	1,70	-51 400
Toimintakulut	-1 428	-1 024	-1 687 500	-1 353 205	-334 295	80,20	-1 687 500
TOIMINTAKATE	-1 426	-1 022	-1 687 500	-1 327 336	-360 164	78,70	-1 687 500
VUOSIKATE	-1 426	-1 022	-1 687 500	-1 327 336	-360 164	78,70	-1 687 500
Poistot ja arvonalentumiset	-57	0	-116 000	-38 760	-77 240	33,40	-116 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 483	-1 022	-1 803 500	-1 366 096	-437 404	75,70	-1 803 500

Tietohallinto ja tiedonohjaus -palvelualue

Tietohallinnon toteutuma pääosin talousarviota noudatteleva ja talousarvio alittunee joiltain osin kun resursseja on kohdentunut merkittävästi hyvinvointialuevalmistelutyöhön. Resurssivajaus ja kahden henkilön pois siirtyminen näkyy henkilöstömenojen alituksena. Näistä tullaan kuitenkin tekemään käyttösuunnitelman muutos.

TIETOHALLINTO JA DIGIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021 9	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	96	85	60 000	54 763	5 237	91,30	60 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	49 582	-49 582	0,00	0
Toimintatuotot	96	85	60 000	104 345	-44 345	173,90	60 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-815	-613	-947 600	-501 063	-446 537	52,90	-911 600
Palvelujen ostot	-662	-564	-1 068 400	-730 145	-338 255	68,30	-1 063 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-22	-31 200	-11 771	-19 429	37,70	-31 200
Vuokratkulut	-84	-70	-73 000	-47 972	-25 028	65,70	-73 000
Muut toimintakulut	0	0	0	-10	10	0,00	0
Toimintakulut	-1 589	-1 270	-2 120 200	-1 290 961	-829 239	60,90	-2 079 200
TOIMINTAKATE	-1 493	-1 184	-2 060 200	-1 186 617	-873 583	57,60	-2 019 200
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-39	39	0,00	0
VUOSIKATE	-1 493	-1 184	-2 060 200	-1 186 655	-873 545	57,60	-2 019 200

Poistot ja arvonalentumiset	-118	0	-233 000	-97 508	-135 492	41,80	-233 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 610	-1 184	-2 293 200	-1 284 163	-1 009 037	56,00	-2 252 200

Talousspalvelut palvelualue

Talousspalveluiden toteutuma on talousarviota pienempi. Henkilöstökulujen pieni toteuma selittyy alkuvuoden resurssivajauksella suunniteltuun nähden. Vajausta on paikattu ostopalvelulla huhtikuusta lähtien. Uudet rekrytoinnit on saatu tehtyä ja kaksi uutta henkilöä on aloittanut elokuussa. Järjestelmä uudistukseen on varauduttu palveluiden ostoissa. Uudistuksen myöhästymisen vuoksi varaus ei tule toteutumaan suunnitellusti.

TALOUSSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	216	233	30 000	6 629	23 371	22,10	30 000
Tuet ja avustukset	4	0	0	1 812	-1 812	0,00	0
Muut toimintatuotot	5	0	0	837	-837	0,00	0
Toimintatuotot	225	233	30 000	9 278	20 722	30,90	30 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-497	-379	-443 600	-273 142	-170 458	61,60	-443 600
Palvelujen ostot	-1 176	-715	-998 700	-758 933	-239 767	76,00	-998 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-3	-2 200	-533	-1 667	24,20	-2 200
Vuokrakulut	-32	-27	-19 100	-18 959	-141	99,30	-19 100
Muut toimintakulut	-6	-5	-10 000	-3 980	-6 020	39,80	-10 000
Toimintakulut	-1 714	-1 128	-1 473 600	-1 055 547	-418 053	71,60	-1 473 600
TOIMINTAKATE	-1 489	-895	-1 443 600	-1 046 269	-397 331	72,50	-1 443 600
Rahoitustuotot ja -kulut	18	16	16 000	13 251	2 749	82,80	16 000
VUOSIKATE	-1 471	-879	-1 427 600	-1 033 019	-394 581	72,40	-1 427 600
Poistot ja arvonalentumiset	-17	0	-233 200	-14 405	-218 795	6,20	-233 200
TILIKAUDEN TULOS	-1 489	-879	-1 660 800	-1 047 424	-613 376	63,10	-1 660 800

Henkilöstöpalvelut palvelualue

Henkilöstöpalveluiden toteutuma talousarvion mukainen lukuun ottamatta palkanlaskentapalveluiden ulkoistuksen maksuosuutta ja 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	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2	1	17 900	3 490	14 410	19,50	17 900
Maksutuotot	0	0	0	100	-100	0,00	0
Tuet ja avustukset	268	2	250 000	23 442	226 558	9,40	250 000
Muut toimintatuotot	0	0	2 500	0	2 500	0,00	2 500
Toimintatuotot	271	3	270 400	27 032	243 368	10,00	270 400
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-398	-354	-262 200	-226 608	-35 592	86,40	-262 200
Palvelujen ostot	-1 268	-690	-1 242 400	-794 125	-448 275	63,90	-1 242 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-3	-13 700	-2 701	-10 999	19,70	-13 700
Avustukset	0	0	0	-200	200	0,00	0
Vuokrakulut	-28	-24	-34 500	-24 603	-9 897	71,30	-34 500

Muut toimintakulut	-1	-1	0	-201	201	0,00	0
Toimintakulut	-1 716	-1 072	-1 552 800	-1 048 439	-504 361	67,50	-1 552 800
TOIMINTAKATE	-1 445	-1 069	-1 282 400	-1 021 407	-260 993	79,60	-1 282 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-1 445	-1 069	-1 282 400	-1 021 407	-260 993	79,60	-1 282 400
Poistot ja arvonalentumiset	-86	0	-181 000	-61 970	-119 030	34,20	-181 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 531	-1 069	-1 463 400	-1 083 377	-380 023	74,00	-1 463 400

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	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	0	0	36 000	0	36 000	0,00	36 000
Tuet ja avustukset	22	0	0	42 671	-42 671	0,00	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00	0
Toimintatuotot	22	0	36 000	42 671	-6 671	118,50	36 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-59	-59	-44 300	-47 681	3 381	107,60	-44 300
Palvelujen ostot	-19	-18	-19 500	-21 891	2 391	112,30	-19 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-7	-7 600	-1 314	-6 286	17,30	-7 600
Vuokrakulut	-2	-2	-2 000	-1 106	-894	55,30	-2 000
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00	0
Toimintakulut	-88	-86	-73 400	-71 992	-1 408	98,10	-73 400
TOIMINTAKATE	-66	-86	-37 400	-29 322	-8 078	78,40	-37 400
VUOSIKATE	-66	-86	-37 400	-29 322	-8 078	78,40	-37 400
TILIKAUDEN TULOS	-66	-86	-37 400	-29 322	-8 078	78,40	-37 400

Tuloslaskelma Ulkoinen tarkastus

ULKONEN TARKASTUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15	-9	-26 000	-9 660	-16 340	37,20	-26 000
Palvelujen ostot	-35	-24	-46 100	-31 247	-14 853	67,80	-46 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-900	0	-900	0,00	-900
Vuokrakulut	0	0	-100	-356	256	356,10	-100
Toimintakulut	-51	-33	-73 100	-41 263	-31 837	56,40	-73 100
TOIMINTAKATE	-51	-33	-73 100	-41 263	-31 837	56,40	-73 100
VUOSIKATE	-51	-33	-73 100	-41 263	-31 837	56,40	-73 100
TILIKAUDEN TULOS	-51	-33	-73 100	-41 263	-31 837	56,40	-73 100

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 siiretään 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	Sähköinen Palvelualusta
Projektilasku	20 000	
Sarastia TALOUS	350 000	
YHTEENSÄ	763 000	

Investointien toteutuma on alkuvuodesta varsin alhainen. Investointimenojen toteutuma on takapainotteinen, mutta arvion mukaan investoinnit eivät toteudu suunnitellun mukaisesti v. 2022 aikana. Sarastia talous- järjestelmä uudistus tulee edelleen siirtymään eikä tule siis toteutumaan v. 2022 aikana. Talous- ja henkilöstöpalveluiden uudelleenjärjestelyt vaikuttavat myös käyttövaltuushallinnan, integraatioiden ja sähköisen arkiston investointien pääasialliseen siirtymiseen vuodelle 2023 ja 2024.

TIE TOHALLINTO JA TIEDONOHJAUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-275	-201	-763 000	-15 962	-747 038	2,10
NETTO	-275	-201	-763 000	-15 962	-747 038	2,10

YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	0	0	0	90	-90	0,00
MENOT	-286	-201	-763 000	-19 129	-743 871	2,50
NETTO	-286	-201	-763 000	-19 039	-743 961	2,50

KÄYTTÖSUUNNITELMAN PALVELUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Uusien välineiden käyttöönotto seurantaan ja suunnitteluun.	Power BI:n käyttöönotto. Targetorin käytön laajentaminen.	Power BI ei ole hr-palveluiden osalta otettavissa käyttöön. Talouden osalta toimintaongelmia johtuen palvelun tuottajasta.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talousjohtaja	Ei toteudu 
Digitalisaation kehittämishankkeita toteutukseen	Digitiekartan ja sen toteutussuunnitelman valmistuminen. Vähintään kahden digitalisaatiota edistävän kehityshankkeen käynnistäminen.	Digikannustinraahankkeita käynnissä kolme, joista kaksi päättynyt lokakuun 2022 loppuun. Digiturvalla tulevaan -hanke jatkuu vielä 31.10.2023 saakka. Digiturvan hanke on aikataulussa ja etenee suunnitellusti.	Tietohallintopäällikkö	Toteutuu 
Automaatioasteen kasvattaminen	Vähintään kahden toimintaprosessin automatisointi.	Tuotannossa väestötietoaineistojen automatisoitu nouto -ja päivytysprosessi ja määrittelyvaihtet valmistuneet kuntalaisaloiteprosessin ja kirjatokorttihakemusten automaatio toteutuksista.	Tietohallintopäällikkö, Kaupunginlakimies	Toteutuu 
Asukaskyselyjen hyödyntäminen.	Vakituisten asukkaiden kyselyiden toteutus v. 2022 aikana. Vuoden 2021 kehityskohteiden seuranta. Digipalveluiden kehittämisen asukaskyselyn toteutus.	Kyselyt toteutettu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Tietohallintopäällikkö	Toteutuu 
Viestinnän vaikuttavuuden seurannan edelleen kehittäminen.	Verkkosivujen kävijämäärän kasvattaminen. Some-kanavien seurantamäärien kasvattaminen. Viestinnän vaikuttavuuden kehittäminen asukaskyselyn avulla. Sisäiseen viestintään uusia toimintatapoja (vähintään 1).	Verkkosivujen kävijämäärät eivät kasvaneet, mutta taso on hyvä. Sosiaalisen median käyttäjät kasvaneet 5,25 (Facebook) -23,7 % (LinkedIn) ja kasvu jatkunut tasaisesti koko vuoden. Asukaskysely toteutettu ja sisältää viestinnän kehittämisen nostoja. Nämä huomioidaan kehittämistyössä. Sisäisen viestinnän kehittämiskohteet tunnistettu. Työ vielä kesken.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 

Tiedolla johtamisen toimintamallin kehittäminen.	Tiedolla johtamisen tiekartan laadinta ja uusien välineiden hyödyntäminen.	Työtä ei vielä aloitettu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Osallistuva budjetointi osaksi toimintaa.	Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kerran toteutus kevään 2022 aikana.	Osbu toteutettu keväällä 2022. Kohteiden toteutus käynnissä.	Talousjohtaja	Toteutuu 
Palveluiden kehittäminen tarpeiden mukaiseksi.	Asiakaspalautekyselyn käyttöönotto Yhteisissä palveluissa.	Asiakaspalautekysely toteutettu.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
Työhyvinvoinnin seurannan kehittyminen.	Työhyvinvointiohjelman laadinta. HR-palveluiden toimintamallin kehittäminen mm. toimialakyselyn ja kehittämishankkeen avulla.	Työhyvinvointiohjema on hyväksytty kaupunginhallituksessa 09/2022. Kehittämishanke valmistelussa.	Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu 
Rahoituksen ja varainhankinnan kehittäminen.	Rahoitustoiminnan periaatteiden laadinta.	Periaatteet valmistelussa. Valtuuston hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä.	Hallinto- ja kehitysjohtaja, Talousjohtaja	Toteutuu 
Järjestelmien ja välineiden nykyaikaistaminen.	Taloushallintojärjestelmän uudistuksen käynnistäminen v. 2022.	Projektin aloitus uuden palvelun tuottajan kanssa v. 2023. Taloussuunnittelun käyttöönotto kesällä 2023 ja muun järjestelmän käyttöönotto v. 2024.	Talousjohtaja	Ei toteudu 
Raportoinnin toimintamallin edelleen kehittäminen.	Uusien välineiden hyödyntäminen raportoinnin kehittämisessä (mm. Targetorin edelleen kehittäminen, PowerBI)	Targetor käytössä.	Talousjohtaja , Hallinto- ja kehitysjohtaja	Toteutuu osittain 
Sijoitusten seurannan automatisoiminen ja monipuolistaminen.	Säännöllinen kk-raportointi sijoitustutkimuksen raportointia hyödyntäen.	Sijoitustutkimuksen raportointi käytössä. Raportoitu osavuositilastusten yhteydessä ja erillisillä infoilla.	Talousjohtaja	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riski-arvo	Hallintakeino	Toteutuma
Osaamispuutteet	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Osaamisen kehittäminen: esimiesten talous- ja palvelussuhdeosaaminen, hankintaosaaminen, ohjelmaosaaminen.	Osaamista kehitetty mm. keskitetyn koulutussuunnitelman mukaisesti.
Covid19-pandemia	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Kriisiviestinnän ohjeistus ja etäkokousten ja etäyhteyksien käyttäminen.	Kriisiviestintäohjeet päivitetty ja etä- ja hybridikokoukset käytössä ja ohjeistettu.
Rahoitusriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Salkunhoitajapalveluiden käyttäminen, lainasalkun arviointi ja mahdolliset korkosuojaukset ja kiinteäkorkoiset lainat.	Lainasalkun suojaustaso korkea.
Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 	Panostus tietoturvaan ja tietosuoja-asioihin, tiedonhallintamalli.	Tietoturvariskien hallintaan panostettu.
Henkilöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1 	Resurssiarviointi, palveluiden ulkoistaminen ja lisäresurssien hankinta tarvittaessa.	Resurssiarviointi jatkuvaa, ostopalveluita hyödynnetty