

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Kaupunginkansliakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Vuoden 2021 toimintaan vaikutti olennaisesti edelleen koronaviruspandemia. Vaihteleva pandemiatilanne vaati panostuksia sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään ja ohjeistusten laatimiseen. Luottamuselinten toiminta toteutui pitkälti hybridikokousten muodossa, ja edellisenä vuonna käyttöön otetut sähköiset kokouskäytännöt olivat nyt hyödynnettävissä. Osittaisesta etätyöskentelystä on tullut suurelle osalle henkilöstöä osa normaalia työarkea, kuten myös sähköisistä kokouskäytännöistä, jotka omalta osaltaan koetaan tehokkaiksi sekä aikaa ja rahaa säästäviksi. Kaikkeen toimintaan etäkäytännöt eivät kuitenkaan sovellu, ja on tärkeää, että panostamme digitaalisten käytäntöjen lisäksi myös yhteisöllisyyteen sekä työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Vuoden 2021 aikana jatkettiin talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Koronaviruspandemia ja taloudellinen tasapainottamisohjelma huomioiden syksyllä 2021 toteutetun henkilöstökyselyn tulokset olivat kaupunginkansliakeskuksen osalta hyvät. Samalla on kuitenkin todettava, että henkilöstöä kuormittaa tilanne, jossa työmäärä kasvaa ja resurssit vähenevät. Näistä tekijöistä huolimatta terveysperusteiset poissaolot koko kaupungissa pienenivät vuoden 2021 aikana hieman. Tilanne on tältä osin hyvä, ja siihen on vaikuttanut se, että kumppanuus työterveyshuollon kanssa on vakiintunut ja johtoryhmillä ja työterveystiimillä on säännölliset työkykyjohtamista tukevat tapaamiset. Painopiste työkyvyn tukemisessa on siirtynyt vahvemmin ennakoivaan suuntaan, ja työhön paluuta tuetaan aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa sekä esimiesten toiminnassa että työterveysneuvotteluissa. Mielenterveyssyistä johtuvat terveysperusteiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet, ja tämän vuoksi sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan että työsuojelun toimintaohjelmaan on lisätty toimenpiteitä mielenterveyden tueksi työssä. Olemme muun muassa aloittaneet lyhytpsykoterapian pilotoinnin ja esimiehille matalan kynnyksen konsultaatiota. Esimiestyöpajassa on mietitty, miten johtamisella voi tukea mielenterveyttä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimenpiteet vaativat kaupungilta monien selvitysten ja suunnitelmien laatimista sekä kaupungin omaa tulevaa toimintaa ajatellen että hyvinvointialueen väliaikaisen toimeenpanoelimen (VATE) käyttöön. Tämän lisäksi VATElle on osoitettu myös suoraa työntekijäresurssia, josta kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin on tietohallintopäällikön 50 prosentin laskennallinen työpanos.

Keväällä 2021 toimitettiin kuntavaalit, ja uusi valtuustokausi käynnistyi 1.8.2021.

Vuoden aikana kaupungille laadittiin myös asiahallintajärjestelmän päivityksen pohjaksi toiminnanohjaussuunnitelma. Asiahallintajärjestelmän päivitetty versio otettiin käyttöön 1.1.2022.

Riskianalyysi

Haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen toteuttamiseksi tarvitaan onnistumisia monella saralla, kuten talouden tasapainottamisessa, asukasmäärän ja työpaikkojen määrän positiivisessa kehityksessä ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä. Toimenpiteistämme huolimatta kehitys voi olla epäsuotuisaa. Mikäli asukasmäärän ja työpaikkojen määrän lisäys ei kehity positiiviseen suuntaan, vaikuttavat nämä suoraan kaupungin taloudelliseen tilanteen kehittymiseen.

Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuoden 2021 tulos on arvioitua huomattavasti parempi. Tähän vaikuttivat erityisesti korkeammat yhteisö- ja kunnallisverotulot.

Lomautukset ja syksyllä 2020 käytävät yhteistoimintaneuvottelut vaikuttavat väistämättä kaupungin palvelutasoon, asiakaskokemukseen sekä henkilöstön jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen. On tärkeää, että jo aloitettuja työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista jatketaan katkeamattomasti.

Henkilöstön irtisanomiset ja osa lomautuksista toteutettiin vielä kevään 2021 aikana, ja näillä oli haitallisia vaikutuksia palvelutasoon, asiakaskokemukseen sekä henkilöstön jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen.

Henkilöstövähennykset ja rekrytointihaasteet näkyivät koko kaupungin tasolla, ja monessa toiminnossa toimittiin vuoden aikana pidempiäkin aikoja vajaamiehityksellä.

Toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen on jatkettu. Koronavirustilanteen tuomat kokoontumisrajoitukset muodostavat kuitenkin omat haasteensa valittaville toimenpiteille. Työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden osalta etäkäytänteet eivät ole paras mahdollinen keino. Haastavasta tilanteesta huolimatta henkilöstökyselyn tulokset ylsivät kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolle.

Koronaviruspandemian vaikutuksia ei vielä voida täysin arvioida, mutta odotettavissa on sekä lisäkustannuksia että tehtävien priorisointia.

Koronaviruspandemia on lisännyt henkilöstön työkuormitusta. Mielekäs työ on toiminut kuormittavuuden vastavoimana. Kaupunginkansliakeskuksessa koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät erityisesti viestinnän ja henkilöstötoimiston tehtävissä.

Työmäärän osalta haasteen muodostavat muun muassa monet samanaikaiset lakimuutokset sekä valtion edellyttämät toimintatapojen muutokset. Sen lisäksi, että muutosten toteuttaminen vaatii useamman samanaikaisen hankkeen toteuttamista, edellyttävät ne tietoteknisiä ratkaisuja, jotka omalta osaltaan vaativat myös lisää taloudellisia resursseja.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu edellyttää monia toimenpiteitä, joihin on ollut vaikea varautua ennakkoon. Valmistelun aiheuttama työkuorma on epätasainen ja aikataulusuunnittelu vaikeaa.

Olennaisen riskin toiminnalle koko kaupungin tasolla muodostaa tietohallintajärjestelmiin ja niitä käyttäviin henkilöihin kohdistuvat huijausyritykset, kuten sähköpostihuijaukset, jotka ovat kasvaneet määrällisesti ja muuttuneet yhä suunnitelmallisimmiksi. Tilanteen hallitsemiseksi henkilöstöä on säännöllisesti koulutettava tietoturva-asioissa ja tietoturvaan liittyviä prosesseja kehitettävä edelleen.

Erilaiset henkilöstöön kohdistuvat huijaus- ja kalasteluviestit ovat arkipäivää. Riskeihin on kuitenkin kyetty vastaamaan. Henkilökuntaa on opastettu ja koulutettu havaitsemaan yritykset ja toimimaan tämän jälkeen asian vaatimalla tavalla.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Kaupunginkansliakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

| | TALOUSARVIO 2021 | TALOUSARVIO- MUUTOKSET | TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN | TILINPÄÄTÖS 2021 | POIKKEAMA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Myyntituotot | 18 500 | | 18 500 | 30 782 | -12 282 |
| Maksutuotot | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 250 000 | | 250 000 | 227 997 | 22 003 |
| Muut toimintatuotot | 15 200 | | 15 200 | 95 | 15 105 |
| Toimintatuotot | 283 700 | | 283 700 | 258 875 | 24 825 |
| Henkilöstökulut | -1 788 163 | | -1 788 163 | -1 778 668 | -9 495 |
| Palvelujen ostot | -2 248 600 | | -2 248 600 | -1 987 064 | -261 536 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -77 050 | | -77 050 | -75 344 | -1 706 |
| Avustukset | -34 000 | | -34 000 | 0 | -34 000 |
| Muut toimintakulut | -112 900 | | -112 900 | -107 241 | -5 659 |
| Toimintakulut | -4 260 713 | | -4 260 713 | -3 948 316 | -312 397 |
| Toimintakate ulkoinen | -3 977 013 | | -3 977 013 | -3 689 441 | -287 572 |
| <i>Poistot ja arvonalentumiset</i> | <i>-32 790</i> | | <i>-32 790</i> | <i>-18 783</i> | <i>-14 007</i> |
| <i>Sisäiset erät</i> | <i>-208 918</i> | | <i>-208 918</i> | <i>-210 995</i> | <i>2 077</i> |
| <i>Kustannuslaskennalliset erät</i> | <i>3 744 350</i> | | <i>3 744 350</i> | <i>3 525 680</i> | <i>218 670</i> |

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat hieman arvioitua alhaisimpina.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut toteutuivat arvioitua alhaisimpina. Säästöt näkyvät ensisijaisesti palvelujen ostoissa. Koronaviruspandemiasta johtuen kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu toteuttaa osittain eri rajoittamispäätösten johdosta ja osittain siksi, että tilanne vaati asioiden toteuttamisen priorisointia.

Toimintakatteen toteutuminen

Syntyneen säästön johdosta toimintakate toteutui arvioitua parempana.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2021 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Kaupunginkansliakeskuksen toiminnan painopisteet

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toiminta-suunnitelma / Keino | Vastuu-lautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|--|--|--|--|--|---|
| Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja markkinointia. | Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän. | Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää sekä kerromme kaupungin vahvuuksista. | Toteutamme asumis- ja tonttimarkkinointia erityisesti digimedioissa ja messuilla. Laadimme kaupungin brändikäsikirjan. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija. | Markkinoimme Kuningattarenrannan tonttihakua laajasti eri digimedioissa. Alkuvuoden kahdet messut siirtyivät koronavirusepidemian takia vuoteen 2022. Markkinoimme Loviisaa ja kaupungin tonttitarjontaa Lohjan asuntomessuilla, jonne valmistui uutta markkinointimateriaalia. Teimme tontteihin ja asumiseen liittyvää artikkelimuotoista sisältömarkkinointia etuovi.com-sivustolla. Brändikäsikirjan laatiminen siirtyy toteutettavaksi sen jälkeen, kun uusi kaupunkistrategia on valmistunut. |
| Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. | Luettelo on tässä ei ole. | Kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista on saatavissa ajankohtaista tietoa. | Toimiva hankintaprosessi edellyttää hankintakoulutuksen järjestämistä kaikille keskuksille, yhteistyötä yli keskusten rajojen sekä hankintojen koordinoitua ja suunnitelmallisuutta. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö. | Hankintojen koordinoituihin ja hankintakalenterin päivittämiseen ei ole ollut ajallisia resursseja. Tehtävät siirtyvät seuraavalle vuodelle. |
| | Toteutuneiden hankintojen koko ja yrittäjiltä saatu palaute. | Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. | Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö. | Olemme neuvoneet ja opastaneet kaupungin hankintoja suorittavia tahoja resurssiemme puitteissa. Saadun palautteen olemme huomioineet hankintojen toteutuksessa. |
| | Seurantaraportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei. | Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme. | Luomme yhteistyössä keskusten kanssa tarkoitusta varten seurantaraportin. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö. | Järjestelmämme ei mahdollista paikallisen ostamisen seuraamista. |

Sujuva arki lapsiperheille.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toiminta-suunnitelma / Keino | Vastuu-lautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä. | Väestön kehitys eri ikäluokissa. | Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen. | Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa. | Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja. | Tuimme muita keskuksia osallistamalla muun muassa työryhmien työskentelyyn ja viestinnän keinoin. |

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toiminta-suunnitelma / Keino | Vastuu-lautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|--|--|---|--|---|---|
| Otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia. | Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointi-prosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi). | Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä. | Kirjaamme suoritettut vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin. | Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja valmistelijat. | Kaupunginkanslia-keskuksessa ei valmisteltu asioita, joiden osalta olisi ollut tarkoituksenmukaista suorittaa vaikutusten arviointia. |
| Kehitämme sähköisiä palveluitamme. | Resurssien säästymisen ja toiminnan tehostuminen. | Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan. | Siirrymme keskuksen palveluiden osalta hyödyntämään sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin niin sisäisten kuin ulkoisten palvelujen osalta. | Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö. | Työryhmäsovellusten ja sähköisten kokousten hyödyntäminen on moninkertaistunut, ja niiden laajempaa käyttöä tuetaan edelleen. |
| Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamis-mahdollisuuksia. | Kyselyiden ja käytön määrä. | Toteutamme osallisuus-ohjelmaan kirjattuja viestintä-toimenpiteitä. | Teemme asukkaille kyselyitä kyselytyökaluilla kaupungin toiminnan kehittämiseksi. Nostamme valmisteltavia asioita esiin verkkosivuilla, some-kanavissa ja mediaviestinnässä. Kehitämme sähköisiä lomakkeita parantamaan vuorovaikutusta. | Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija. | Vuoden aikana teimme 33 Webropol-kyselyä. Eniten vastauksia saimme Lapsiystävällisen kunnan alkukartoitukseen, kouluruokakyselyyn ja koirapuistokyselyyn. Nostamme valmisteltavia asioita säännöllisesti esille eri viestintäkanavissa omaksutun käytännön mukaisesti. Sähköisiä lomakkeita kehitetään vastaamaan tarpeita. |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia. | Tiedonhallintalain vaatimukset täyttyvät. | Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädettyssä määräajassa. | Toteutamme tiedonhallintasuunnitelman sisällön organisaation toiminnassa. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt. | Tiedon- ja asianhallintaa kehitetään edelleen. Kaupungille tehtiin tiedonohjaussuunnitelma. Asiahallintaohjelmiston versiopäivitys tehtiin loppuvuodesta ja otetaan käyttöön 1.1.2022. Tiedonhallintalain vaatimuksista järjestettiin sisäistä koulutusta. |
|--|---|--|---|--|--|

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|---|---|---|---|------------------------------------|---|
| Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. | Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoisuustyö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät). | Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen. | Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja. | Tuimme muita keskuksia osallistamalla muun muassa työryhmien työskentelyyn ja viestinnän keinoin. |

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toimintasuunnitelma / Keino | Vastuulautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|--|--|--|--|--|---|
| Panostamme asunomessujen toteuttamiseen. | Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto. Myytyjen tonttien määrä. | Markkinoimme Kuningattarenrannan asuinalueen tontteja. | Toteutamme asunomessujen viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa. | Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija. | Kuningattarenrannan tonttihaun 1.3.–30.4. markkinointia toteutettiin yhdessä asunomessuorganisaation kanssa. Haettavana olleille 35 tontille saatiin ennätyselliset 43 hakemusta. Kaikki pientalotontit varattiin ensimmäisellä hakukierroksella. |

Talous on tasapainossa.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toiminta-suunnitelma / Keino | Vastuu-lautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|---|---|---|---|--|--|
| Toteutamme talouden tasapainottamis-ohjelman. | Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen. | Haemme säästöjä ja keinoja prosessien tehostamiseksi kaikessa toiminnassamme. | Jatkamme prosessien tehostamista ja noudatamme tiukkaa talouskuria. | Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt. | Noudatamme edelleen tiukkaa talouskuria ja olemme toteuttaneet tasapainottamisohjelman toimenpiteitä suunnitellusti. |

Noudatamme Great Place to Work® -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

| KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI) | Seuranta / Mittari | Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso) | Toiminta-suunnitelma / Keino | Vastuu-lautakunta / -henkilö | Toteuma 2021 |
|---|--|--|--|--|--|
| Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. | GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work®". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehitys-keskustelut vuosittain. | Työntekijöiden kokemus viestinnän toimivuudesta paranee. | Panostamme edelleen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen. Priorisoimme työtehtäviä yhdessä ja pidämme kiinni sisäisesti sovituista aikatauluista. | Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt. | Olemme edelleen lisänneet vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen vaikuttavia keinoja, kuten keskuksen viikkokokous etänä. Sisäistä viestintää parannettiin kirjallisten tiedotteiden välittämällä. |
| | | Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa. | | | Olemme kiinnittäneet aiempaa enemmän huomioita työtehtävien priorisointiin ja sovituista aikatauluista kiinnittämiseen. Haasteen muodostaa äkilliset, kiireelliset ja suunnittelemattomat tehtävät. |
| | | Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy. | | | Henkilöstökyselyn tulosten perusteella olemme koronavirustilanteesta huolimatta onnistuneet parantamaan yhteisöllisyyden tunnetta. |

KAUPUNGINKANSLIKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Henkilöstön terveysturvallisuuden varmistamiseksi perustettiin vuoden alussa monialainen työryhmä koordinoimaan henkilöstön koronavirusohjeistusta. Ryhmä kokoontui säännöllisesti viikoittain varmistaen henkilökunnan yhtenäiset toimintatavat pandemian ehkäisemiseksi.

Pandemian johdosta on ollut tarpeen ohjeistaa niin henkilökuntaa kuin asukkaitakin, mikä on näkynyt etenkin viestinnän ja henkilöstötoimen työtehtävissä.

Palkkahallinnon osalta Sarastia-palveluntuottajan kanssa oli vuoden aikana erilaisia yhteistyöhaasteita.

Kuntavaalit toimitettiin kesäkuussa ja uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021. Koronaviruspandemian johdosta vaalien käytännön järjestelyt toteutettiin erityisjärjestelyin turvallisen äänestämisen takaamiseksi. Ennakkoäänestysjakso oli poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, ja Loviisassa toteutettiin mahdollisuus ulkona äänestämiseen. Vaalien siirtyminen kesäkuulle muodosti aikataulullisia ongelmia valtuustokauden alkutoimenpiteiden valmistelemiselle kesken lomakauden.

Kesällä varmistui myös ensimmäisten aluevaalien ajankohdaksi tammikuu 2022, mistä syystä vaalien valmistelu oli aloitettava jo loppusyksystä.

Valtuustokauden vaihtuminen toi mukanaan monia käytännön toimenpiteitä muun muassa toimielinten kokoonpanon vaihtumisen myötä. Uusille luottamushenkilöille järjestettiin koulutusta niin kaupungin itse toteuttamana kuin ostopalveluna.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöt lähtivät käyntiin loppukesästä. Valmistelut näkyvät sekä hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle osoitettavasta työpanoksesta (muun muassa tietohallintopäällikön 50 prosentin laskennallinen työpanos) että niistä lukuisista siirtyvään toimintaan liittyvistä selvityksistä, jotka on laadittava.

Asianhallintajärjestelmän versiopäivitys edellytti toiminnanohjaussuunnitelman (TOS) laatimista ja käyttöönottamista. Laaja kaikki kesukset kattava työ koulutuksineen aloitettiin alkuvuodesta. Asiahallintajärjestelmän uusi versio otetaan käyttöön 1.1.2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden yhteistoimintaelimen muodostamisen, minkä seurauksena yhteistoimintakomitea ja työsuojelutoimikunta yhdistettiin työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmäksi. Ryhmä aloittaa toimintansa 1.1.2022.

Alkuvuodesta laadittiin uusi henkilöstön perehdytysohje, joka toimii esihenkilöiden tarkistuslistana uuden työ- tai virkasuhteen alussa. Vuoden aikana jatkettiin esihenkilöiden tukemista työhyvinvoinnin johtamisessa ja työkykyjohtamisessa eri tavoin, esimerkiksi esimiesmentoroinnilla ja esimiestyöpajalla. Samalla tiivistettiin työterveysyhteistyötä, jonka avulla sekä esihenkilöiden että työntekijöiden oli mahdollista saada matalalla kynnyksellä tukea psykososiaalisen kuormituksen hallintaan.

Vuoden aikana valmisteltiin yhteistoiminnassa uutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kaupungin henkilöstölle. Suunnitelma on voimassa kaksi vuotta ja ensimmäisenä vuonna selvitetään eri keinoin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää tilannetta. Tehdyn selvityksen perusteella arvioidaan ja toteutetaan esille nousseet tavoitteet ja toimenpiteet.

Kaupungin verkkopalvelun loviisa.fi:n käyttäjämäärä oli vuonna 2021 noin 259 000 (+ 20,4 %) ja sivun katseluita oli noin 1,46 miljoonaa. Etusivun jälkeen suosituimmat sivut olivat loviisa.fi/koronarokotus ja loviisa.fi/sv/coronavaccination, jotka keräsivät yhteensä noin 160 000 katselua. Viestintätiimi lähetti vuoden aikana 202 mediatiedotetta, joista 93 liittyi koronaviruspandemiaan.

Viestintätiimi toimi henkilöstövaihdosten takia noin puoli vuotta vajaalla henkilöstömäärällä.

Riskianalyysi

Kaupunginkansliapalveluiden osalta suurimmat riskit sille, että tavoitteet eivät toteutuisi suunnitellusti liittyvät taloudellisten resurssien ja henkilöstöresurssien riittävyyteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Nopeatempoinen arki, jossa moneen tehtäväämme vaikuttaa niin kaupungin toiminnan ulkopuolelta kuin muista keskuksistakin tulevat impulssit ja tehtävät, on haasteellinen muun muassa aikataulutuksen osalta.

Vuosi on ollut työntäyteinen ja tehtävien hallinta sekä ajanhallinta on ollut haasteellista. Tähän vaikuttivat myös henkilöstövaihdokset ja niiden tuomat tehtäväkuvien muutokset sekä ajoittainen vajamiehitys. Kaikki edellä mainitut seikat kuormittavat henkilökuntaa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Kaupunginkansliapalvelut

| | TALOUSARVIO 2021 | TALOUSARVIO- MUUTOKSET | TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN | TILINPÄÄTÖS 2021 | POIKKEAMA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 265 700 | | 265 700 | 228 364 | 37 336 |
| Valmistus oman käyttöön | | | | | |
| Toimintakulut | -2 340 143 | | -2 340 143 | -2 155 385 | -184 758 |
| Toimintakate ulkoinen | -2 074 443 | | -2 074 443 | -1 927 021 | -147 422 |
| <i>Poistot ja arvonalentumiset</i> | <i>-5 940</i> | | <i>-5 940</i> | <i>-5 939</i> | <i>-1</i> |
| <i>Sisäiset erät</i> | <i>-133 289</i> | | <i>-133 289</i> | <i>-133 349</i> | <i>60</i> |
| <i>Kustannuslaskennalliset erät</i> | <i>1 732 897</i> | | <i>1 732 897</i> | <i>1 661 176</i> | <i>71 721</i> |

Tuotot toteutuivat hieman arvioitua pienempinä, johtuen pääosin Kelan maksamien korvausten määrästä. Menojen osalta palvelujen ostoissa syntyi säästöä, kun kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ei voitu lähinnä koronavirus tilanteesta johtuen toteuttaa.

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Koronaviruspandemia vaikutti yksikön toimintaan koko vuoden. Työasemien ja muiden tietoteknisten laitteiden osalta vallitsee maailmanlaajuinen saatavuuspula, jonka johdosta jouduttiin tekemään erityisjärjestelyjä. Pandemia vaikuttaa myös työskentelytapoihin lisäten etätöitä ja muuttaen käyttötuen tarvetta.

Digitalisaatio etenee sivistyssektorin osalta vahvasti. Lisääntyneet laitemäärät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa lisäävät jatkuvasti tuen tarvetta. Resursseja tarvitaan sekä infrastruktuurin ylläpitoon että käyttäjätukeen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöt lähtivät käyntiin loppukesästä. Valmistelut näkyvät sekä hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle osoitettavasta työpanoksesta (muun muassa tietohallintopäällikön 50 prosentin laskennallinen työpanos) että niistä lukuisista siirtyvään toimintaan liittyvistä selvityksistä, jotka on laadittava.

Riskianalyysi

Etenevän digitalisaation riskinä on epätasapainoinen kehitys. Laitemäärän, käyttäjien osaamisen ja sovellusten hyödyntämisen toiminnassa on oltava keskenään tasapainossa, jotta pullonkauloja ei muodostu.

Riski ei toteutunut. Käyttäjien osaaminen ja sovellusten hyödyntäminen toiminnassa on jopa parantunut merkittävästi koronaviruspandemian aiheuttaman, uudenlaisen työskentelytavan kautta. Voidaan jopa sanoa, että koronaviruspandemia on vienyt digitalisaatiota ja käyttäjien osaamista selvästi eteenpäin.

Terveydenhuollon järjestelmien osalta riskinä on Apotti-järjestelmän käyttöönoton vaatimat lisäpanostukset ja koulutuksen aikataulut.

Riski ei sellaisenaan toteutunut. Apotin aikataulu muuttui hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä ja käyttöönotto siirtyi eteenpäin. Tästä syystä esimerkiksi merkittäviä koulutuksia ei ajoittunut tarkastelujaksolle.

Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja tiedonhallintalain veloitteiden huomiointi edellyttävät laajaa toimintatapojen muutosta ja prosessien kehitystä. Riskinä on tältä osin muutoshallinnan epäonnistuminen.

Riskiä pystyttiin hallitsemaan tekemällä tarvittavat muutokset riittävän pienin askelin. Esimerkiksi asianhallintaohjelmiston päivitys suunniteltiin ja aikataulutettiin huolella. Tarvittavat toimintatapojen muutokset oli jaettu sekä suunnittelun osuuteen että varsinaiseen käyttöönottoon.

Sähköisten työkalujen käyttöönoton osalta riskinä on se, että kustannukset kohoavat, mutta työkaluista ei saada suunniteltua hyötyä. Tietoturvan ja tietosuojan osalta on riski, että varautumisesta huolimatta toimintamme häiriytyy esimerkiksi kyberhyökkäyksen johdosta.

Kaupunginkansliapalveluiden osalta suurimmat riskit sille, että tavoitteet eivät toteutuisi suunnitellusti liittyvät taloudellisten resurssien ja henkilöstöresurssien riittävyteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Nopeatempoinen arki, jossa moneen tehtäväämme vaikuttaa niin

kaupungin toiminnan ulkopuolelta kuin muista keskuksistakin tulevat impulssit ja tehtävät, on haasteellinen muun muassa aikataulutuksen osalta.

Näiden riskien hallinta vaati jatkuvia toimenpiteitä, mutta riskit on toistaiseksi pystytty hallitsemaan.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

| | TALOUSARVIO 2021 | TALOUSARVIO- MUUTOKSET | TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN | TILINPÄÄTÖS 2021 | POIKKEAMA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 18 000 | | 18 000 | 30 512 | -12 512 |
| Valmistus oman käyttöön | | | | | |
| Toimintakulut | -1 044 000 | | -1 044 000 | -1 015 453 | -28 547 |
| Toimintakate ulkoinen | -1 026 000 | | -1 026 000 | -984 941 | -41 059 |
| <i>Poistot ja arvonalentumiset</i> | <i>-12 850</i> | | <i>-12 850</i> | <i>-12 844</i> | <i>-6</i> |
| <i>Sisäiset erät</i> | <i>-83 777</i> | | <i>-83 777</i> | <i>84 027</i> | <i>250</i> |
| <i>Kustannuslaskennalliset erät</i> | <i>1 132 220</i> | | <i>1 132 220</i> | <i>1 093 484</i> | <i>38 735</i> |

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat kokonaisuuden kannalta suunnitelman mukaisesti. Tuotot olivat hiukan oletettua suuremmat ja kulut oletettua pienemmät. Kokonaisuutena poikkeama on pieni, säästöä syntyi noin neljä prosenttia.

Talouspalvelut

Vastuhenkilö: talouspäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2021

Merkittävimpinä toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneina tapahtumina voidaan mainita Valtiokonttorin kuntatietoraportoinnin käyttöönotto ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöt, jotka molemmat ovat työllistäneet talouspalveluita selkeästi suunniteltua enemmän. Kuntatietoraportoinnin kanssa oli yllättävän paljon teknisiä vastoinkäymisiä, mikä rasitti varsinkin kirjanpitoa työmäärällisesti paljon. Lisäksi Sarastia-palveluntuottajan kanssa oli erilaisia yhteistyöhaasteita.

Riskianalyysi

Useamman, ajallisesti lähes samanaikaisesti tapahtuneen henkilöstömuutoksen myötä, vastuualueen toimintaa on jouduttu toteuttamaan tilapäisjärjestelyin ja vajaalla henkilöstömäärällä. Tämä jatkuu, kunnes uusien henkilöiden rekrytointi on saatu suoritettua. Tilanteessa riskin muodostavat varsinkin haasteet prosessien toimivuuden varmistamiseksi, huolehtiminen tiedon (varsinkin niin sanotun hiljaisen tiedon) säilymisestä ja siirtymisestä edelleen sekä henkilöstön jaksaminen ja työssä viihtyminen muutostilanteessa.

Riski ei toteutunut. Vaikka talousosasto monen vaikean vuoden jälkeen vuonna 2021 oli henkilöstösuunnitelman mukaan täysimääräinen, taloustoimisto toimii vielä minimimiehityksellä. Tämä ilmenee ylityötunteina, ja sillä on luonnolliset seurauksensa myös henkilöstön jaksamiseen. Organisaatiomuutos on osoittautunut erittäin onnistuneeksi, ja taloushenkilöstö on osoittanut hienoa joustamista lisääntyneestä työmäärästä huolimatta.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

Talouspalvelut

| TALOUSARVIO 2021 | TALOUSARVIO- MUUTOKSET | TALOUSARVIO 2021 MUUTOSTEN JÄLKEEN | TILINPÄÄTÖS 2021 | POIKKEAMA |
|---------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------|
|---------------------|---------------------------|---|---------------------|-----------|

Toimintatuotot

Valmistus oman käyttöön

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Toimintakulut | -876 570 | -876 570 | -777 478 | -99 092 |
| Toimintakate ulkoinen | -876 570 | -876 570 | -777 478 | -99 092 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -14 000 | -14 000 | 0 | -14 000 |
| Sisäiset erät | 8 147 | 8 147 | 6 381 | 1 767 |
| Kustannuslaskennalliset erät | 879 234 | 879 234 | 771 020 | 108 214 |

Toimintakulut alittivat budjetoidun selkeästi. Tämä johtuu lähes yksinomaan siitä, että asiantuntija-palveluihin oli talousarviossa budjetoitu rahaa hankintapalveluiden ostoihin. Mitään merkittävää hankintaprosessia ei kuitenkaan jouduttu käynnistämään vuonna 2021, ja pienhankinnat hoidettiin keskuksissa.