

# KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

## Kaupunginkansliakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Maailmantilanne, Ukrainan sota ja sitä kautta erityisesti kiihtyvä inflaatio näkyivät jo jossakin määrin kaupungin toiminnassa vuoden 2022 aikana. Suuremmat vaikutukset ovat kuitenkin vielä edessä.

Vuoden 2022 toimintaan vaikutti olennaisesti edelleen koronaviruspandemia. Vuoden aikana tämä näkyi erityisesti siten, että koronasta johtuvien sairauspoissaolojen määrä kasvoi koko kaupungin tasolla. Mielenterveyssyistä johtuvat terveysperusteiset poissaolot ovat kuitenkin laskeneet noin 10 prosenttia koko kaupungin tasolla edellisvuoteen verrattuna.

Pandemiatilanne vaati lisäksi panostuksia sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään ja ohjeistusten laatimiseen. Luottamuselinten toiminta toteutui osittain hybridikokousten muodossa, ja aiemmin 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.

Koronaviruspandemia ja taloudellinen tasapainottamisohjelma huomioiden syksyllä 2022 toteutetun henkilöstökyselyn tulokset olivat kaupunginkansliakeskuksen osalta hyvät. Samalla on kuitenkin todettava, että henkilöstöä kuormittaa tilanne, jossa työmäärä kasvaa.

Kumppanuus työterveyshuollon kanssa on vakiintunut, ja johtoryhmillä ja työterveystiimillä on säännölliset työkykyjohtamista tukevat tapaamiset. Painopiste työkyvyn tukemisessa on pysynyt ennakoivana, ja työhön paluuta tuetaan aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa sekä esimiesten toiminnassa että työterveysneuvotteluissa. Tämän lisäksi työterveyshuollon kanssa on tehty toimenpiteitä mielenterveyden tueksi työssä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimenpiteet vaativat kaupungilta monien selvitysten ja suunnitelmien laatimista sekä kaupungin omaa tulevaa toimintaa ajatellen että hyvinvointialueen käyttöön. Tämän lisäksi hyvinvointialueelle on osoitettu myös suoraa työntekijäresurssia, josta kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin oli tietohallintopäällikön 50 prosenttiin laskennallinen työpanos.

Kaupunginkansliakeskuksen organisaatiomuutos hyväksyttiin loppuvuodesta ja se astuu voimaan 1.1.2023. Organisaatiomuutoksen johdosta kaupunginjohtaja toimii vuoden 2023 alusta keskuksen johtajana. Lisäksi kaupunginkansliakeskuksen johtajan virkanimike muutettiin hallintojohtajaksi ja taluspäällikkö siirtyi hoitamaan talousjohtajan virkaa. Organisaatiomuutoksen johdosta henkilöstöhallintotiimi (HR-tiimi) siirrettiin talousjohtajan alaisuuteen ja henkilöstösihteereiden tehtävänimike muutettiin HR-asiantuntijoiksi. Atk-suunnittelijoiden tehtävänimikkeet muutettiin ICT-asiantuntijoiksi.

## Riskianalyysi

Maailman epävakaa tilanteesta johtuva korkea inflaatio ja sitä kautta keskukseen kohdistuva kustannuspaine loi paineita taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Siinä onnistuttiin järjestelmällisellä kuluseurannalla ja pysymällä talouden tasapainottamisohjelmassa. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuoden 2022 tulos on kaupunginkansliakeskuksen osalta talousarvion mukainen.

Hyvinvointialueen valmistelu nähtiin ennakkoon riskinä joustamattoman aikataulun takia. Riski realisoitui osittain, ja tiukan aikataulun takia muita töitä jouduttiin priorisoimaan. Myös hyvinvointialueen koordinaation puute ja tätä kautta selvitysten osittainen päällekkäisyys aiheuttivat ylimääräistä työtä. Hyvinvointialueen tarpeisiin pystyttiin kuitenkin vastaamaan tavoitteiden mukaisesti koko keskuksen tasolla. Kaupungista riippumattomista syistä osa tehtävistä siirtyi vuoden 2023 puolelle.

Kehittämis- ja järjestelmätoimittajayhteistyössä oli haasteita. Varsinkin Sarastian toimittama S365-taloushallintojärjestelmä osoittautui suunniteltua vaativammaksi projektiksi järjestelmätoimittajan osalta. Lounas- ja virike-etuuksien sähköinen käyttöönotto viivästyi huomattavasti suunnitellusta, ja käyttöönotto tapahtui vasta loppusyksystä.

Rekrytointihaasteet näkyivät niin kaupunginkansliakeskuksessa kuin koko kaupungin tasollakin. Tämä johtunee kaupungin huonosta palkkatasosta verrattuna sekä lähikuntiin että yksityiseen sektoriin.

Koronaviruspandemia on myöskin nostanut kustannuksia muun muassa lisääntyneiden sairauspoissaolojen ja työterveyshuollon kustannusten muodossa. Poissaolojen lisääntyminen on vaikuttanut myös palvelujen tuottamiseen ja työyhteisöjen kuormitukseen, sillä sijaisuuksiin on ollut ajoittain vaikea löytää henkilöstöä.

Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella koko kaupungin henkilöstövoimavarojen suurimmat riskit ja kehittämisen kohteet liittyivät työajan riittävyyteen, yhdenvertaiseen kohteluun, koko kaupungin johtamisjärjestelmään ja henkilöstön kokemaan arvostukseen. Yhteistoiminnassa ja työyksiköissä on tulosten käsittelyn yhteydessä nostettu kyselystä kolme parhaiten toteutunutta osa-aluetta ja yksi kehitettävä osa-alue.

Olellaisen riskin toiminnalle koko kaupungin tasolla muodostaa tietojärjestelmiin 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.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

### Kaupunginkansliakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
Myyntituotot	72 400		72 400	98 345	25 945
Maksutuotot				-1 623	-1 623
Tuet ja avustukset	240 000		240 000	300 092	60 092
Muut toimintatuotot	200		200	143	-57
<b>Toimintatuotot</b>	<b>312 600</b>		<b>312 600</b>	<b>396 957</b>	<b>84 357</b>
Henkilöstökulut	-1 983 910		-1 983 910	-2 039 449	-55 539
Palvelujen ostot	-2 110 480		-2 110 480	-2 057 678	52 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 300		-82 300	-55 978	26 322
Avustukset	-34 000		-34 000	-31 500	2 500
Muut toimintakulut	-114 210		-114 210	-211 064	-96 854
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 324 900</b>		<b>-4 324 900</b>	<b>-4 395 669</b>	<b>-70 769</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-4 012 300</b>		<b>-4 012 300</b>	<b>-3 998 711</b>	<b>13 589</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-18 784</i>		<i>-18 784</i>		
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-294 295</i>		<i>-294 295</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>3 764 429</i>		<i>3 764 429</i>		

### Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat arvioitua parempina.

### Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut toteutuivat arvioitua korkeampina. Ylitykset olivat henkilöstökuluissa sekä muissa toimintakuluissa.

### Toimintakatteen toteutuminen

Tuottojen ylitys oli vähän suurempi kuin kulujen ylitys, joten toimintakate oli hieman budjetoitua parempi.

## Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2022 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

### Kaupunginkansliakeskuksen toiminnan painopisteet

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää sekä kerromme kaupungin vahvuuksista.	Teemme yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen ja asunomessu-organisaation kanssa asumis- ja tontti-markkinointia erityisesti digimedioissa ja messuilla. Toteutamme yleistä kaupunkimarkkinointia erityisesti tapahtumien yhteydessä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Osallistuimme Asunomessuille Naantalissa, Raksa-messuille Porvoossa ja Kevätmessuille Helsingissä. Teimme digitaalista asumisen sisältömarkkinointia ja tonttimarkkinointia eri julkaisuissa ja muun muassa etuovi.comissa. Kaupunkimarkkinointia toteutimme lukuisien tapahtumien yhteydessä, kuten Loviisan ravit, Loviisan Wanhat Talot ja Bluegrass.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Luettelo on tai sitä 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	Päivitimme luettelon tulevista hankinnoista syksyn aikana.
	Toteutuneiden hankintojen koko ja yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Selvitimme mahdollisuuksia hankintojen suorittamiseksi siten, että myös pienemmillä toimittajilla olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.
	Seurantaraportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä keskusten kanssa tarkoitusta varten seurantaraportin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Paikallisen ostamisen seuranta on osoittautunut vaikeaksi. Raporttia ei ole laadittu.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Sosiaalityön ja lastensuojelun sekä koulu-kiusaamisen tilastot	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Tuimme toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.		Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Tuimme toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistuvan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessien määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettujen vaikutusarviointien valmisteluteksteihin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja valmistelijat	Keskuksella ei ole ollut käsitellyssä asioita, jotka olisivat vaatineet vaikutusten arviointia.
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Edistämme osallistumista viestinnän keinoin.	Otamme käyttöön asiakaspalvelun chattitoiminnan verkkosivustolla.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja sekä viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Otimme käyttöön chat-pilotin sosiaalipalvelujen verkkosivuilla.

Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Resursseja säästetään ja toiminta tehostuu.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Hyödynnämme sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin niin sisäisten kuin ulkoisten palvelujen osalta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö	Kehitimme sähköisten palveluiden tarjontaa. Otimme käyttöön sähköisen kokousjärjestelmän syksyn aikana.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.		Sähköisen arkistoinnin selvitystyö etenee.	Käynnistämme sähköisen arkistoinnin selvityshankkeen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö	Aloitimme sähköisen arkistoinnin selvitystyön.
Tiedonhallintamme vastaa annettuja vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimukset täytyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräajassa.	Syvennämme henkilöstön asianhallintaan liittyvää osaamista. Toteutamme tiedonhallintasuunnitelman sisällön organisaation toiminnassa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Otimme asianhallintajärjestelmän uuden version käyttöön vuoden alusta.

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuuskysely. Vapaaehtoisu.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Tuimme muiden keskusten toimenpiteitä.
Varaudumme koronavirusepidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.		Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja	Kaupungissa toimi pandemiaryhmä ja henkilöstön koronaohjeistusryhmä.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto. Myytyjen tonttien määrä.	Markkinoimme Loviisan asuntomessutapahtumaa ja Loviisaa asuinpaikkana.	Toteutamme asuntomessujen viestintä- ja markkinointisuunnitelmaa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Panostimme messuihin, digimarkkinointiin ja ilmoituksiin käyttäen kärkeä Asuntomessut Loviisassa -tapahtumaa.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	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.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt	Toimintamme pysyi talousarviossa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.		Muodostamme selkeän kuvan hyvinvointialueen taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista.	Laadimme selvityksiä, laskelmia ja suunnitelmia käytössä olevan ja saatavan tiedon pohjalta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt	Tuotimme sekä selvityksiä että laskelmia hyvinvointialueen valmistelua varten.
Laadimme sijoitus- ja rahoitusstrategian.		Keskeiset periaatteet sijoitus- ja rahoitus-toiminnalle ja niihin liittyvälle riskienhallinnalle on käytössä vuodesta 2023.	Sijoitus- ja rahoitusstrategialla turvaamme kaupungin peruspalvelujen ja niitä tukevien toimintojen toteutumisen vastuullisella taloudenhoidolla.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Valmistelimme sijoitus- ja rahoitusstrategiaa.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2022
Hyödynämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstön hyvinvointi ja työiihtyvyys paranevat.	Yhteisissä ja tiimikohtaisissa tapaamisissa nostamme esille kehittämiskohteet henkilöstökyselyn vastausten perusteella.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskuksen päälliköt ja tiimien vetäjät	Hyödynsimme henkilöstökyselyn tuloksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi sopimalla yhdessä kehittämiskohteista.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Osavuosi-katsaus ja tilinpäätös (henkilöstö-raportti)	Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa. Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy. Työhyvinvoinnin ja työsuojelun merkitys korostuu.	Panostamme vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen. Priorisoimme työtehtäviä yhdessä ja pidämme kiinni sisäisesti sovitusta aikatauluista. Aloitamme Hyvän mielen työpaikka -hankkeen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskuksen päälliköt ja tiimien vetäjät sekä työhyvinvointikoordinaattori	Pidimme säännöllisesti sähköisiä työpaikkakokouksia, jotta kaikilla oli mahdollisuus osallistua niihin.  Keskuksen kehittämispäivänä nostimme esille kehittämiskohteita Hyvän mielen työpaikka -hankkeeseen liittyen.

<p><b>Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.</b></p>	<p><b>Kuukausittainen seuranta koko kaupungin tasolla</b></p>	<p><b>Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee vuonna 2022 verrattuna vuosiin 2020 ja 2021, jotta määrä 2022 alittaa kuntien keskiarvon.</b></p>	<p><b>Jatkamme toimintatapojen kehittämistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, jotta terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.</b></p>	<p><b>Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori</b></p>	<p><b>Koko kaupungin tasolla terveysperusteiset poissaolot lisääntyivät pääasiassa koronapandemiasta johtuen. Mielenterveyssyistä johtuvat poissaolot vähentyivät hiukan.</b></p>
<p><b>Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.</b></p>	<p><b>Käydyt kehityskeskustelut, prosenttia vuodessa</b></p>	<p><b>Kaikkien kanssa on käyty kehityskeskustelu vuoden aikana.</b></p>	<p><b>Kehityskeskustelujen tärkeyttä korostetaan.</b></p>	<p><b>Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt</b></p>	<p><b>Pääosa keskuksen kehityskeskusteluista pidettiin loppuvuonna.</b></p>



# KAUPUNGINKANSLIAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

## Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: kaupunginkansliakeskuksen johtaja

### Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Kaupunginkansliakeskuksen organisaatiomuutos hyväksyttiin loppuvuodesta ja se astuu voimaan 1.1.2023. Organisaatiomuutoksen johdosta kaupunginjohtaja toimii vuoden 2023 alusta keskuksen johtajana. Lisäksi kaupunginkansliakeskuksen johtajan virkanimike muutettiin hallintojohtajaksi ja talouspäällikkö siirtyi hoitamaan talousjohtajan virkaa. Organisaatiomuutoksen johdosta henkilöstöhallintotiimi (HR-tiimi) siirrettiin talousjohtajan alaisuuteen ja henkilöstösihteereiden tehtävänimike muutettiin HR-asiantuntijoiksi. Atk-suunnittelijoiden tehtävänimikkeet muutettiin ICT-asiantuntijoiksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöt jatkuivat koko vuoden. Valmistelut näkyivät sekä hyvinvointialueen valmistelutoimielimelle osoitetussa työpanoksessa (muun muassa tietohallintopäällikön 50 prosentin laskennallinen työpanos) että lukuisissa laatimissamme siirtyvään toimintaan liittyvissä selvityksissä. Muutosviestintää valmisteltiin ja toteutettiin yhdessä hyvinvointialueen Viestintä ja osallisuus -jaoston kanssa.

Aluevaalit toimitettiin tammikuussa.

Koronaviruspandemia näkyi edelleen etenkin viestinnän ja henkilöstötoimen työtehtävissä.

Asiahallintajärjestelmän uusi versio otettiin käyttöön 1.1.2022.

Työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmä aloitti toimintansa 1.1.2022. Ryhmän työ käynnistyi hyvin, ja vuoden aikana ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmässä käsiteltiin muun muassa virka- ja työehtosopimukseen, työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä työsuojeluun liittyviä asioita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2022–2023 oli käytössä, ja vuoden aikana selvitettiin eri keinoin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää tilannetta. Tehdyn selvityksen perusteella arvioidaan ja toteutetaan esille nousseet tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2023.

Kaupungin verkkopalvelun loviisa.fi:n käyttäjämäärä oli vuonna 2022 noin 242 500 ja sivujen katseluita oli noin 925 000. Koronavirukseen liittyvät eri sivut keräsivät yhteensä noin 45 000 katselua. Kaupungin tapahtumakalenteri osoitteessa tapahtumat.loviisa.fi sai noin 167 000 katselua, joista piikkeinä erottuivat 27.8.2022 (Loviisan Wanhat Talot) ja 3.12.2022 (Loviisan Jouluku). Viestintätiimi lähetti vuoden aikana 206 mediatiedotetta ja teki yhteensä noin 1 500 somejulkaisua kaupungin virallisiin somekanaviin (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

### Riskianalyysi

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

Vuosi oli työntäyteinen ja tehtävien hallinta sekä ajanhallinta olivat haasteellisia muun muassa johtuen hyvinvointialueen valmistelutyöstä. Lisäksi Raatihuoneen muuttoon liittyvät valmistelut, väistöiloihin muutto ja muutto takaisin Raatihuoneelle tehtiin muiden työtehtävien ohella.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

### Kaupunginkansliapalvelut

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>243 600</b>		<b>243 600</b>	<b>330 307</b>	<b>86 707</b>
<b>Valmistus oman käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 389 290</b>		<b>-2 389 290</b>	<b>-2 417 161</b>	<b>-27 871</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-2 145 690</b>		<b>-2 145 690</b>	<b>-2 086 854</b>	<b>58 836</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-5 939</i>		<i>-5 939</i>		
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-146 938</i>		<i>-146 938</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>1 811 269</i>		<i>1 811 269</i>		

Tuotot toteutuivat arvioitua suurempina, johtuen pääosin Kelan maksamien korvausten määrästä. Menojen osalta luvut olivat talousarvion mukaisia.

# Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöt vaikuttivat toimintaan koko vuoden ajan. Tietohallintopäällikön työpanoksesta osoitettiin valmistelutöihin laskennallinen 50 prosentin työpanos. Käytännön muutostyöt kuormittivat loppuvuoden aikana koko tiimiä ja vaativat priorisointia työtehtävien ja vapaiden suunnittelun osalta.

Koronaviruspandemian vaikutus laantui, mutta maailmanlaajuinen saatavuuspula tietoteknisten laitteiden osalta jatkui edelleen. Tämän johdosta syntyi korjausvelkaa, jonka korjaaminen tehdään vuoden 2023 aikana.

Digitalisaatio eteni sivistyssektorin osalta edelleen. Lisääntyneet laitemäärät sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa lisäävät jatkuvasti tuen tarvetta. Resursseja tarvitaan sekä infrastruktuurin ylläpitoon että käyttäjätukeen. Henkilöstömuutokset sivistystoimen tukiresurssien osalta kuormittivat ylläpitoa normaalia enemmän.

## Riskianalyysi

*Terveystieteiden järjestelmien osalta riskinä on hyvinvointialueen muodostumiseen liittyvät muutostyöt.*

Riski toteutui osittain. Vaikka muutokset pyrittiin suunnittelemaan hyvin ja pitämään minimaalisina, ne lisäsivät työmäärää ja kuormittivat henkilöstöä. Mitään suuria ongelmia ei kuitenkaan esiintynyt.

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

Riskiä pystyttiin hallitsemaan tekemällä tarvittavat muutokset riittävän pienin askelin. Asianhallintaohjelmiston uusi versio otettiin käyttöön vuoden alussa. Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus ja vuoden lopulla sähköinen kokousjärjestelmä.

*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.*

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

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

### Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>57 000</b>		<b>57 000</b>	<b>30 134</b>	<b>-26 866</b>
<b>Valmistus oman käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 115 310</b>		<b>-1 115 310</b>	<b>-1 132 375</b>	<b>-17 065</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-1 058 310</b>		<b>-1 058 310</b>	<b>-1 102 241</b>	<b>-43 931</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>		
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-97 704</i>		<i>-97 704</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>1 153 534</i>		<i>1 153 534</i>		

ICT-kustannukset ovat nousussa maailmantilanteen takia, ja lisenssikustannukset olivat budjetoitua suuremmat. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat kuitenkin kokonaisuuden kannalta suunnitelman mukaisesti.

# Talouspalvelut

Vastuuhenkilö: talouspäällikkö

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2022

Merkittävimpinä toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneina tapahtumina olivat Sarastia S365-taloushallintojärjestelmän käyttöönotto ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöt, jotka molemmat ovat työllistäneet talouspalveluita selkeästi suunniteltua enemmän. S365-järjestelmän käyttöönotossa oli yllättävän paljon teknisiä vastoinkäymisiä, mikä rasitti varsinkin kirjanpitoa työmäärällisesti paljon. Tämän lisäksi lukuisat muutokset Sarastian projektiorganisaatiossa viivästyttivät projektia merkittävästi. Erilaiset yhteistyöhaasteet samaisen palveluntuottajan kanssa jatkuivat myös.

## Riskianalyysi

Sarastia S365:n huonolla toimivuudella oli vakavia vaikutuksia raporttien luotettavuuteen ja sitä kautta talousseurantaan lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Ongelmat heijastuivat vielä tilinpäätökseen ja vuoden aikana myös Valtiokonttorin kuntatietoportointiin.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

### Talouspalvelut

	TALOUSARVIO 2022	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2022 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2022	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>36 517</b>	<b>24 517</b>
<b>Valmistus oman käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-820 300</b>		<b>-820 300</b>	<b>-846 133</b>	<b>25 833</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-808 300</b>		<b>-808 300</b>	<b>-809 616</b>	<b>-1 316</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-70 000</i>		<i>-70 000</i>		
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-49 653</i>		<i>-49 653</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>799 626</i>		<i>799 626</i>		

Toimintatuotot ja toimintakulut ylittivät budjetoidun vastaavassa määrin. Nettovaikutuksena toimintakate on talousarvion mukainen.