

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Vastuuhenkilö: vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginkansliakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Maailmantilanne, Ukrainan sota ja sitä kautta inflaatio näkyivät vielä jossakin määrin kaupungin toiminnassa vuoden 2023 aikana.

Kaupunginkansliakeskuksen organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2023. Organisaatiomuutoksen johdosta kaupunginjohtaja toimi vuoden 2023 alusta keskuksen johtajana ja henkilöstöpalvelut siirtyivät talousjohtajan alaisuuteen. Kaupunginkansliakeskuksessa oli vuoden 2023 aikana merkittäviä henkilöstömuutoksia hallintojohtajan ja tietohallintopäällikön siirryttyä toisten työnantajien palvelukseen ja uuden hallintojohtajan aloitettua virassa kesäkuussa 2023. Henkilöstömuutoksista ja niiden johdosta tehdyistä tilapäisistä tehtävien järjestelyistä huolimatta valmistelutyö ja muiden tehtävien hoitaminen jatkui suunnitelmallisesti ja häiriöttä. Kaupunginkansliakeskuksessa järjestettiin keväällä 2023 eduskuntavaalit. Asuntomessut vaikutti keskuksen toimintaan laajasti koko vuoden ajan esimerkiksi viestinnässä.

Tieto- ja viestintäteknologiapalveluissa toteutettiin esimerkiksi asuntomessuihin liittyvien tietoliikenneyhteyksien ja ICT-tuen järjestäminen, kaupungin virtuaaliympäristön päivittäminen, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän ja uuden kuntarekisterin käyttöönotto sekä puhepalveluiden ja työajanseurantajärjestelmän kilpailutus.

Syksyllä kaupunginhallitus päätti, että kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden tuottajaksi valittiin Mehiläinen Oy 1.4.2024 lähtien ja 31.3.2028 saakka ja mahdollisella kahden vuoden optiolla. Painopiste työkyvyn tukemisessa on pysynyt ennakoivana, ja työhön paluuta tuetaan aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa sekä esihenkilöiden toiminnassa että työterveysneuvotteluissa. Tämän lisäksi työterveyshuollon kanssa on jatkettu toimenpiteitä mielenterveyden tueksi työssä.

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.

Vaikka luottamus talousjärjestelmään S365 parani vuoden aikana, järjestelmän huonolla toimivuudella oli vielä vaikutuksia raporttien luotettavuuteen ja sitä kautta talousseurantaan lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa.

Maailmantilanne, Ukrainan sota ja sitä kautta tapahtunut kyberturvallisuusympäristön muutos vaikutti merkittävästi tieto- ja viestintäteknologiapalvelujen riskianalyysiin, jossa korostuivat tietoturvariskit ja jatkuvuudenhallintaan liittyvät riskit.

Riskejä hallittiin esimerkiksi huolehtimalla tietoturvapäivityksistä ja tunnistamalla osa-alueet, joissa tarvitaan tietoturvatukennuksia ja parempaa tiedon jakamista. Lähitulevaisuudessa korostuvat erityisesti jatkuvuudenhallinnan kehittäminen ja teknisen dokumentoinnin merkitys. Riskienhallinta on muuttuneessa tilanteessa luonteeltaan jatkuvaa ja vaatii tiimin kestävyyskehittämisen lisäksi myös taloudellisia panostuksia, esimerkiksi teknisen ympäristön redundanssin parantamiseksi. Toiminnallisiin riskeihin vuonna 2023 vaikutti myös se, ettei ICT:n kehitystyö suunnitellussa laajuudessa toteutunut johtuen henkilöstömuutoksista tieto- ja viestintäteknologiapalveluissa.

Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli koko kaupungin tasolla 64,4% ja nousi hiukan verrattuna vuoteen 2022, jolloin se oli 64,3%. Koko kaupungin tasolla voitiin lisäksi todeta, että kyselyn kaikilla osa-alueilla tulokset paranivat hiukan verrattuna vuoteen 2022. Kehittämiskohteeksi ja riskinä koko kaupungin tasolla esille nostettiin eri työyksiköiden tavoitteiden osittainen puuttuminen ja niistä sopiminen. Yhteistoiminnassa ja työyksiköissä on tulosten käsittelyn yhteydessä nostettu kyselystä kolme parhaiten toteutunutta osa-aluetta ja yksi kehitettävä osa-alue.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Kaupunginkansliakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Myyntituotot	27 400		27 400	30 291	2 891
Maksutuotot				-675	-675
Tuet ja avustukset	140 000		140 000	155 570	15 570
Muut toimintatuotot	200		200	0	-200
Toimintatuotot	167 600		167 600	185 185	17 585
Henkilöstökulut	-2 027 993		-2 027 993	-1 887 887	140 106
Palvelujen ostot	-2 034 505		-2 034 505	-1 935 984	98 521
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 350		-86 350	-116 107	-29 757
Avustukset	-34 000		-34 000	-33 886	114
Muut toimintakulut	-121 210		-121 210	-101 828	19 382
Toimintakulut	-4 304 058		-4 304 058	-4 075 692	228 366
Toimintakate ulkoinen	-4 136 458		-4 136 458	-3 890 507	245 951
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>		
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-221 633</i>		<i>-221 633</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>3 224 963</i>		<i>3 224 963</i>		

Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat arvioitua parempina.

Toimintakulujen toteutuminen

Toimintakulut toteutuivat arvioitua pienempinä. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa.

Toimintakatteen toteutuminen

Kulujen selkeästä alituksesta johtuen, toimintakate oli selkeästi budjetoitua parempi.

Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

Kaupunginkansliakeskuksen toiminnan painopisteet

1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 2023
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonais kuvan luomiseen.	Myönteinen kaupunkikuva. Myönteinen työnantajakuva.	Asuntomessut, rekrytointikanavien kehittäminen, brändikäsikirja.	Kaupungin-hallitus, kaupungin-johtaja, henkilöstö-päällikkö, viestintä- ja markkinointi-asiantuntija	Markkinoimme Loviisaa asuin- ja vierailupaikkana Asuntomessuilla, Matka- ja Kevät-messuilla sekä muiden ilmoitus- ja viestintä-kanavien kautta. Urasivu, jossa tarkemmin esitellään kaupungin eri palveluita, otettiin käyttöön Kunta-rekryssä. Brändikäsikirjan laatiminen siirtyi vuoteen 2024.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Hyödynnämme asuntomessuja Loviisan näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseksi.	Näkyvyys valtakunnallisessa mediassa.	Tiedotteet, tilaisuudet ja markkinointi-kampanjat.	Viestintätiimi yhteistyössä asuntomessu-organisaation ja muiden keskusten kanssa	Lisäsimme Loviisan näkyvyyttä tiedotteilla, mainoksilla ja tilaisuuksilla (muun muassa kruununprinsessa Victorian vierailu) sekä kampanjoilla

				(muun muassa Ihana Loviisa, Loviisanpisarat-villapaita).
Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pidämme talousarvion tasapainossa rakenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme ja talous ovat tasapainossa.	Talousraportoinnin tehokas seuranta ja kehittäminen taloudelliset muutokset huomioiden.	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja	Pysymme talousarviossa rakenteelliset muutokset huomioiden.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja taloudellisuuteen.	Teemme oikeat asiat oikeaan aikaan. Tuemme keskusten perustehtävien toteutusta.	Laadimme ja päivitämme ohjeistuksia. Kehitämme sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja, tiedonkulkua, työnjakoa ja neuvontapalveluitamme.	Keskuksen esihenkilöt	Työtehtäviä ja vastuita jaettiin uudelleen. Yksittäisten hankintasopimusten tarvetta arvioitiin ja muista kuin välttämättömistä sopimuksista luovutaan.

2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualue-tason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 2023
Lapsiystävällisessä kunnassa huomioimme lapsen edun kaikessa toiminnassamme.				
Toteutamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Toteutamme osaltamme Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	Lapsiystävällisen kunnan esittely lisätään kaupungin henkilöstön perehdytys-ohjeeseen. Osallistumme Lapsiystävällisen kunnan viestintäsuunnitelman laatimiseen.	Henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Teimme Lapsiystävällisen kunnan esittelyvideon henkilöstölle. Osallistuimme viestintäsuunnitelman laatimiseen.

4. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 2023
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksentekomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää. Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	<p>Vuosikello on käytössä ja sujuvoittaa asioiden valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.</p> <p>Vuosikelloon sisällytetään osallistamistoimenpiteitä (esim. kyselyt, keskustelutilaisuudet).</p>	Koordinoimme asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.	Kaupungin johtoryhmä, keskuksen viranhaltijat	Kaupunginvaltuuston vuosikello on laadittu, mutta siihen ei ole vielä sisällytetty osallistamistoimenpiteitä.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				
<p>Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.</p> <p>Mahdollistamme vuoropuhelua.</p> <p>Luomme mallin osallistavalle budjetoinnille ja kokeilemme sitä.</p> <p>Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista resurssien sallimissa puitteissa.</p>	<p>Koordinoimme kaupungin viestintää ja tuemme keskusten viestintätoimia.</p> <p>Osallistavan budjetoinnin mallia kokeillaan talousarviovuonna 2023.</p>	Laadimme osallistavan budjetoinnin mallin.	Hallintojohtaja, talousjohtaja, viestintä- ja markkinointiasiantuntija	<p>Koordinoimme kaupungin monikanavaista viestintää ja tuimme keskusten viestintätoimia.</p> <p>Laadimme mallin osallistavalle budjetoinnille ja toteutimme prosessin alkuvuodesta 2023.</p>

Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Teemme vaikutusten arviointia asioissa, joihin se soveltuu, ja tehdyt arvioinnit ilmenevät valmisteluteksteistä.	Keskuksen esihenkilöt	Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä, mutta vuoden aikana ei ole ollut meidän keskuksemme valmistelemiin asioihin tarvetta arvioinnin tekemiselle.
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Aloitamme Covenant of Mayors -toimenpiteiden toteuttamisen.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Toteutamme omalta osaltamme sovittuja toimenpiteitä.	Keskuksen esihenkilöt	Kaupunginvaltuuston maaliskuussa tekemän päätöksen mukaan liityimme HINKU-verkostoon. Syksyn aikana osallistuimme kolmeen ilmastotyöpajaan, joissa suunniteltiin hiilineutraaliuuteen liittyviä toimia.
Kaksikielisyys on elinvoimaista.				
Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Annamme palveluita molemmilla kielillä.	Tuemme henkilöstöä molempien kielten käytössä.	Keskuksen esihenkilöt	Tuimme henkilöstöä molempien kielten käytössä mahdollistamalla kielenopetusta tarpeen mukaan.

5. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueason avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Toteuma 2023
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Otamme käyttöön uusia keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Panostamme ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.	Hyvän mielen työpaikka: Toteutamme sovitut toimenpiteet. Haemme Hyvän mielen työpaikka- merkkiä. Laadimme Arvokas työ näkyväksi -julisteet tiimeittäin.	Keskuksen esihenkilöt	Hyvän mielen työpaikkaan liittyvien toimenpiteiden toteutus aloitettiin, mutta henkilöstövaihdok- sien johdosta Hyvä mielen työpaikka- merkkiä ei haettu. Arvokas työ näkyväksi -julisteet laadittiin keväällä tiimeittäin ja ne julkaistiin kaupungin intranetissä.
Henkilöstömme määrä ja osaaminen on mitoitettu suhteessa tehtäviin. Varaamme riittävästi aikaa esihenkilötehtäviin.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Panostamme töiden yhteissuunnitteluun, priorisointiin ja ennakointiin. Toteumaprosentti on vuonna 2022 noin 50 prosenttia. Vuoden 2022 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 90 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.	Keskuksen esihenkilöt	Töiden yhteis- suunnitteluun, priorisointiin ja ennakointiin keskuksessa on kiinnitetään huomioita. Vastaaajista 60% koki, että heillä on tarpeeksi aikaa saada työnsä tehtyä. Vuoden 2023 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 90 prosenttia koki, että he voivat käyttää tietojaan ja taitojaan työssään.
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				

Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 80 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Vuoden 2022 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 80 prosenttia kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Keskuksen esihenkilöt	Vuoden 2023 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 81 prosenttia koki, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.
---	---	--	-----------------------	---

Laadimme työn tavoitteet ja päämäärät yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioimme vuosittain työkuvien, työtehtävien ja työprosessien ajantasaisuutta ja toimivuutta.

Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla. Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla. Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Huolehdimme siitä, että kaikilla on ajantasaiset tehtäväkuvat. Käydyt kehityskeskustelut merkitään Populukseen.	Keskuksen esihenkilöt	Jokaisen työntekijän/ viranhaltijan tehtäväkuvaukset ovat ajan tasalla. Jokaisen työntekijän/ viranhaltijan kanssa on käyty kehityskeskustelut.
---	---	--	-----------------------	--

Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.

Koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Kartoitamme suunnitelmallisesti henkilökunnan koulutustarpeet.	Laadimme keskukselle oman koulutussuunnitelman, joka pohjautuu tiimeissä sovittuihin painopistealueisiin.	Keskuksen esihenkilöt	Keskuksen koulutussuunnitelman valmistelu on aloitettu, mutta henkilöstövaihdoksien johdosta suunnitelma ei ole valmistunut.
---	--	---	-----------------------	--

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Kaupunginkansliakeskuksen organisaatiomuutos hyväksyttiin loppuvuodesta 2022 ja se astui voimaan 1.1.2023. Organisaatiomuutoksen johdosta kaupunginjohtaja on toiminut vuoden 2023 alusta alkaen 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.

Kaupunginkansliakeskuksessa toteutui vuoden 2023 aikana henkilöstömuutoksia. Hallintojohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen helmikuussa ja hänen tehtäviään jaettiin keskuksen muille viranhaltijoille siihen saakka, kunnes uusi hallintojohtaja aloitti virassa kesäkuussa. Myös tietohallintopäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen kesäkuussa ja kyseinen virka oli täyttämättä koko loppuvuoden. Tietohallintopäällikön tehtäviä hoiti ICT-tiimi sekä hallintojohtaja. Viestintätiimin koko supistui 1.11.2023 alkaen kahteen, kun viestintäassistentin määräaikainen työsopimus päättyi.

Kaupunginkansliakeskus järjesti huhtikuussa 2023 eduskuntavaalit, joiden valmistelu alkoi heti alkuvuodesta. Vuoden 2024 presidentinvaalin valmistelu alkoi syyskuussa ja jatkui koko loppuvuoden.

Työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmä aloitti toimintansa 1.1.2022 ja toiminta jatkui vuonna 2023. Vuoden aikana ryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Ryhmässä käsiteltiin muun muassa virka- ja työehtosopimuksiin, 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 tavoitteet ja toimenpiteet vuodelta 2023 ja nämä kirjataan vuoden 2023 henkilöstökertomukseen. Vuosien 2024–2025 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelu on aloitettu ja se hyväksytään keväällä 2024.

Asuntomessutapahtuma toi Loviisalle runsaasti medianäkyvyyttä. Asuntomessut Loviisassa - aiheesta laadittiin ajanjaksolla 1.7.2022–1.9.2023 yhteensä 1 700 artikkelia, joiden yhteenlaskettu tavoitavuus oli yli 99 miljoonaa lukijaa. Varsinaisen messutapahtuman aikana Asuntomessuille tehtiin yhteensä 915 mediavierailua. Nelosen Huvila & Huussi Asuntomessuilla -erikoisjaksot ovat tuoneet laajaa näkyvyyttä vielä messujen jälkeen. Asuntomessuvuosi huipentui syyskuussa kruununprinsessa Victorian vierailun tuomaan laajaan valtakunnalliseen medianäkyvyyteen.

Kaupungin tapahtumakalenteri osoitteessa tapahtumat.loviisa.fi sai noin 145 000 katselua, joista piikkeinä erottuivat 7.7.2023 (Asuntomessujen avajaispäivä) ja 2.12.2023 (Loviisan Jouluku). Viestintätiimi lähetti vuoden aikana 136 mediatiedotetta ja teki yhteensä noin 1 250 somejulkaisua kaupungin virallisiin somekanaviin (Facebook, Instagram, Twitter/X, LinkedIn). Suosituin somejulkaisu tehtiin 21.9.2023 Instagramissa aiheesta kruununprinsessapari Loviisassa. Julkaisun kattavuus oli peräti 183 500 henkilöä, ja se keräsi 12 400 reaktiota. Facebookissa kiinnostavin aihe oli Asuntomessujen loppuraportin julkaiseminen (kattavuus 24 000 henkilöä).

Riskianalyysi

Kaupunginkansliapalveluiden osalta suurimmat riskit sille, etteivät tavoitteet 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 2023 oli työntäyteinen erityisesti asuntomessujen järjestelyihin liittyvien tehtävien johdosta sekä johtuen henkilöstömuutoksista, joiden yhteydessä tehtävät olivat täyttämättä rekrytoinnin ajan ja tehtäviä jaettiin muille keskuksen työntekijöille. Näistä syistä johtuen tehtävien hallinta sekä ajan hallinta oli ajoittain haasteellista.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Kaupunginkansliapalvelut

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 600		3 600	396	-3 204
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-1 294 405		-1 294 405	-1 215 509	78 895
Toimintakate ulkoinen	-1 290 805		-1 290 805	-1 215 113	75 691
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-117 078</i>		<i>-117 078</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>679 294</i>		<i>679 294</i>		

Toimintakulut toteutuivat arvioitua pienempinä. Toimintakate oli täten budjetoitua parempi.

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan aloitukseen ja muuttuneen toimintaympäristön täytäntöönpanoon liittyvät tukitehtävät vaikuttivat toimintaan erityisesti vuoden alussa. Hyvinvointialueelle siirrettyihin leasing sopimuksiin liittyvät kysymykset aiheuttivat paljon työtä.

Henkilöstöä työllistivät erityisesti myös tietohallintopäällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen, asuntomessuihin liittyvien tietoliikenneyhteyksien ja ICT-tuen järjestäminen, kaupungin virtuaaliympäristön päivittäminen, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän ja uuden kuntarekisterin käyttöönotto sekä puhepalveluiden ja työajanseurantajärjestelmän kilpailutus.

Riskianalyysi

Maailmantilanne, Ukrainan sota ja sitä kautta tapahtunut kyberturvallisuusympäristön muutos vaikutti merkittävästi tieto- ja viestintäteknologiapalvelujen riskianalyysiin, jossa korostuivat tietoturvariskit ja jatkuvuudenhallintaan liittyvät riskit.

Riskejä hallittiin esimerkiksi huolehtimalla tietoturvapäivityksistä ja tunnistamalla osa-alueet, joissa tarvitaan tietoturvatukennuksia ja parempaa tiedon jakamista. Lähitulevaisuudessa korostuvat erityisesti jatkuvuudenhallinnan kehittäminen ja teknisen dokumentoinnin merkitys. Riskienhallinta on muuttuneessa tilanteessa luonteeltaan jatkuvaa ja vaatii tiimin kestävyuden kehittämisen lisäksi myös taloudellisia panostuksia, esimerkiksi teknisen ympäristön redundanssin parantamiseksi. Toiminnallisiin riskeihin vuonna 2023 vaikutti myös se, ettei ICT:n kehitystyö suunnitellussa laajuudessa toteutunut johtuen henkilöstömuutoksista tieto- ja viestintäteknologiapalveluissa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	24 000		24 000	27 495	3 495
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-1 180 588		-1 180 588	-929 624	250 964
Toimintakate ulkoinen	-1 156 588		-1 156 588		254 459
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>		
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-106 288</i>		<i>-106 288</i>		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>881 361</i>		<i>881 361</i>		

Toimintakulut toteutuivat merkittävästi pienempinä johtuen arvioutua pienemmästä ICT:n kehitystyöstä ja tietohallintopäällikön viran täyttämättä olemisesta suuren osan loppuvuodesta. Toimintakate oli siten selkeästi budjetoitua parempi.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Vastuhenkilö: talousjohtaja

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2023

Merkittävämpänä toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneena tapahtumana oli henkilöstöpalveluiden siirtyminen talousjohtajan alaisuuteen 1.1.2023. Organisaatiomuutos oli tältä osin osoittautunut onnistuneeksi ja luonut synergiaetuja osastojen välillä.

Syksyllä kaupunginhallitus päätti, että kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden tuottajaksi valittiin Mehiläinen Oy 1.4.2024 lähtien ja 31.3.2028 saakka ja mahdollisella kahden vuoden optiolla. Painopiste työkyvyn tukemisessa on pysynyt ennakoivana, ja työhön paluuta tuetaan aktiivisesti jo varhaisessa vaiheessa sekä esihenkilöiden toiminnassa että työterveysneuvotteluissa. Tämän lisäksi työterveyshuollon kanssa on jatkettu toimenpiteitä mielenterveyden tueksi työssä.

Riskianalyysi

Vaikka luottamus talousjärjestelmään S365 parani vuoden aikana, järjestelmän huonolla toimivuudella oli vielä vaikutuksia raporttien luotettavuuteen ja sitä kautta talousseurantaan lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Talous- ja henkilöstöpalvelut

	TALOUSARVIO 2023	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2023 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2023	POIKKEAMA
Toimintatuotot	140 000		140 000	157 294	17 294
Valmistus oman käyttöön					
Toimintakulut	-1 829 066		-1 829 066	-1 930 559	-101 493
Toimintakate ulkoinen	-1 689 066		-1 689 066	-1 775 975	-84 199
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
<i>Sisäiset erät</i>	-96 155		-96 155		
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	1 664 309		1 664 309		

Sekä toimintatuotot ja toimintakulut ylittivät budjetoidun. Nettovaikutuksena toimintakate oli vähän budjetoitua huonompi.