

# KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Vastuuhenkilö: kaupunginjohtaja

## Kaupunginkansliakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2024

Kaupunginkansliakeskuksessa oli vuoden 2024 aikana merkittävä henkilöstömuutos kaupunginjohtajan siirryttyä helmikuussa toisten työnantajien palvelukseen. Hallintojohtaja toimi vt. kaupunginjohtajana siihen asti, kunnes uusi kaupunginjohtaja aloitti virassaan syyskuun alussa. Henkilöstömuutoksesta ja sen johdosta tehdyistä tilapäisistä tehtävien järjestelyistä huolimatta valmistelutyö ja muiden tehtävien hoitaminen jatkui pääsääntöisesti suunnitelmallisesti. Kaupunginkansliakeskuksessa järjestettiin vuoden 2024 aikana kahdet vaalit, tammikuussa presidentinvaalit ja kesäkuussa europarlamenttivaalit.

Kaupunginkansliakeskus on myös yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa valmistellut ja neuvotellut eräiden maa-alueiden luovuttamista koskevasta mahdollisesta kiinteistökaupasta Fortum Oyj:n kanssa sen ilmaista kiinnostuksensa eräisiin Loviisan ydinvoimalan läheisyydessä sijaitseviin maa-alueisiin. Toteutuessaan hankkeen arvioitiin voivan tuoda Loviisaan pitkällä aikavälillä huomattavan määrän työpaikkoja, verotuloja ja elinvoimaa.

Tieto- ja viestintäteknologiapalveluissa parannettiin usein eri toimenpitein kaupungin teknisen tietoturvan tasoa. Puhepalveluiden kilpailuttamisella saatiin merkittäviä kustannussäästöjä.

Kaupunginkansliakeskukseen perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä uusi hankintapäällikön virka, joka täytettiin marraskuussa. Tämä mahdollisti hankintatoimen suunnitelmallisen kehityksen aloittamisen loppuvuodesta.

Kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden tuottajana toimii Mehiläinen Oy 1.4.2024 lähtien. 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.

Kaupunginkansliakeskuksessa selvitettiin kevään 2024 aikana henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita. Näitä ja eri keskustusten välistä yhteistyötä edistäviä toimenpiteitä suunniteltiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

## 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.

Maailmantilanne ja sitä kautta tapahtunut kyberturvallisuusympäristön muutos vaikutti merkittävästi tieto- ja viestintäteknologiapalvelujen riskianalyysiin, jossa korostuivat tietoturvariskit ja jatkuvuudenhallintaan liittyvät riskit. Myös valmius- ja varautumistoimenpiteisiin on kiinnitetty huomiota. Riskejä hallittiin esimerkiksi huolehtimalla tietoturvapäivityksistä ja tunnistamalla osat alueet, joissa tarvitaan tietoturvatikennuksia ja parempaa tiedon jakamista. Riskienhallinta on muuttuneessa tilanteessa luonteeltaan jatkuvaa.

Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli koko kaupungin tasolla 69,7 % ja nousi verrattuna vuoteen 2023, jolloin se oli 64,4%. Koko kaupungin tasolla voitiin lisäksi todeta, että kyselyn kaikilla osa-alueilla tulokset joko paranivat tai pysyivät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2023. Kehittämiskohteeksi ja riskinä koko kaupungin tasolla esille nostettiin osittainen tyytymättömyys koko organisaation johtamistapaan. Yhteistoiminnassa ja työyksiköissä on tulosten käsittelyn yhteydessä nostettu kyselystä kolme parhaiten toteutunutta osa-aluetta ja yksi kehitettävä osa-alue.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

### Kaupunginkansliakeskuksen tuloslaskelma

Keskuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova määräraha on ulkoinen toimintakate.

	TALOUSARVIO 2024	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2024 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2024	POIKKEAMA
Myyntituotot	20 500		20 500	25 050	4 550
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	280 000		280 000	256 778	-23 222
Muut toimintatuotot				1	1
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300 500</b>		<b>300 500</b>	<b>281 829</b>	<b>-18 671</b>
Henkilöstökulut	-1 935 039		-1 935 039	-1 774 883	160 157
Palvelujen ostot	-2 094 095		-2 094 095	-1 904 647	189 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 650		-63 650	-67 560	-3 910
Avustukset	-35 000		-35 000	-24 789	10 211
Muut toimintakulut	-115 550		-115 550	-122 713	-7 163
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 243 334</b>		<b>-4 243 334</b>	<b>-3 894 591</b>	<b>348 743</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-3 942 834</b>		<b>-3 942 834</b>	<b>-3 612 763</b>	<b>330 072</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-44 595</i>		<i>-44 595</i>	<i>-44 594</i>	<i>1</i>
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-179 723</i>		<i>-179 723</i>	<i>-178 028</i>	<i>-1 695</i>
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>3 689 886</i>		<i>3 689 886</i>	<i>3 451 936</i>	<i>-237 950</i>

### Toimintatuottojen toteutuminen

Toimintatuotot toteutuivat hieman arvioitua pienempinä.

### Toimintakulujen toteutuminen

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

### Toimintakatteen toteutuminen

Kulujen selkeästä alituksesta johtuen, toimintakate oli selkeästi budjetoitua parempi.

## Avaintavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

### Kaupunginkansliakeskuksen toiminnan painopisteet

#### 1. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2024
Kaupungissa on vuoden 2024 lopussa yli 15 000 asukasta.				
Lisäämme kaupungin tunnettavuutta. Vaikutamme myönteisen kokonaiskuvan luomiseen.	Myönteinen kaupunki- ja työnantaja-kuva.	Jatkamme kaupungin markkinointia hyvänä asuinpaikkana, kehitämme rekrytointikanavia.	Kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö, viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Markkinoimme Loviisaa asuin- ja vierailupaikkana Matka24-messuilla sekä muiden ilmoitus- ja viestintäkanavien kautta.  Kuntarekryn urasivu, jossa tarkemmin esitellään kaupungin eri palveluita, on osittain lisännyt avoimien tehtävien hakijamääriä.
Edistämme matkailua ja pidämme koko kunnan elinvoimaisena ylläpitämällä ja vahvistamalla sen eri osien vahvuuksia.				
Hyödynnämme asuntomessujen tuomaa näkyvyyttä Loviisan tunnettavuuden parantamiseksi.	Valtakunnallinen näkyvyys.	Messut ja muut tilaisuudet, tiedotteet, markkinointikampanjat.	Viestintätiimi muiden keskusten kanssa	Markkinoimme Loviisaa asuin- ja vierailupaikkana Matka24-messuilla sekä muiden ilmoitus- ja viestintäkanavien kautta.

Ylläpidämme tasapainoista taloutta ja kohtuullista lainakantaa.				
Pysymme talousarviossa rakeenteelliset ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Toimintamme ja talous ovat tasapainossa.	Toiminnan tehokas seuranta ja kehittäminen ja taloudelliset muutokset huomioiden.	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja	Alitimme selkeästi talousarvion 2024.
Keskitymme toiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.	Suoritamme tehtävät ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Tuemme keskusten perustehtävien toteutusta.	Laadimme ja päivitämme ohjeistuksia. Kehitämme sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja, tiedonkulkua ja työnjakoa.	Keskuksen esihenkilöt	Tehostimme toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

## 2. HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA VIIHTYISÄ KAUPUNKI

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2024
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.	Osallistumme Lapsiystävällisen kunnan viestinnän toteuttamiseen.	Viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Lasten osallisuuteen liittyvää viestintää tehostettiin ja saimme Suomen Unicefilta Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen.
Huomioimme lapsiparlamentin toiminnassamme.	Lapsiparlamentin asioita käsitellään toimitelmissä.	Tuemme lapsiparlamentin aktiivista toimintaa.	Kaupunginjohtaja	Lapsiparlamentti kokoontui säännöllisesti.

### 3. SUJUVA PÄÄTÖKSENTEKO

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2024
Päätösprosessimme on osaavaa, ennakoitavaa, avointa ja kunnioittavaa.				
Päätöksenteomme on osaavaa, sujuvaa, ennakoitavaa, avointa ja läpinäkyvää.	Valtuuston vuosikellon toimivuus.	Arvioimme valtuuston vuosikellon toimivuutta ja vaikutuksia valmistelutyöhön.	Kaupunginjohtaja ja keskuksen johtoryhmä	Suunnitellun vuosikellon ei todettu täyttävän tarpeita ja uuden vuosikellotyökalun käyttöä valmisteltiin.
Laadimme valtuustossa käsiteltäville asioille vuosikellon.	Valtuuston vuosikellon osallistamistoimenpiteiden toimivuus.	Arvioimme valtuuston vuosikellon osallistamistoimenpiteiden toimivuutta ja vaikutuksia valmistelutyöhön.	Kaupunginjohtaja ja keskuksen johtoryhmä	Kaupunginvaltuuston vuosikelloa laadittiin, mutta siihen ei ole vielä sisällytetty osallistamistoimenpiteitä.
Tiedotamme ajankohtaisista asioista eri kanavissa. Kuuntelemme kuntalaisten mielipiteitä ja toiveita sekä luomme mahdollisuuksia osallistumiselle.				
Käytämme monipuolisesti sekä perinteisiä tiedotuskanavia että sosiaalista mediaa tavoittaaksemme mahdollisimman suuren vastaanottajajoukon.	Koordinoimme kaupungin viestintää ja tuemme keskusten viestintätoimia.	Toteutamme monikanavaista viestintää kuntalaisia osallistaen.	Hallintojohtaja, viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Koordinoimme ja toteutimme kaupungin monikanavaista viestintää ja tuimme keskusten viestintätoimia.
Jatkamme osallistuvaa budjetointia.	Kuntalaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään osallistuvan budjetoinnin avulla.	Varmistamme osallistuvan budjetoinnin jatkumisen.	Talousjohtaja	Edellisen vuoden projektin toteutumisen viivästyttyä jatkamme osallistuvaa budjetointia vuonna 2025.
Kehitämme keskuskohtaista tiedottamista.	Koordinoimme kaupungin viestintää ja tuemme keskusten viestintätoimia.	Toteutamme monikanavaista viestintää kuntalaisia osallistaen.	Hallintojohtaja, viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Jatkoimme keskusten viestintätoimien tukemista.

Vaikutusten arviointi on luonteva osa päätösten valmistelua.				
Hyödynnämme vaikutusten arviointipohjia.	Vaikutusten arviointipohjat ovat käytössä.	Teemme vaikutusten arviointia asioissa, joihin se soveltuu, ja tehdyt arvioinnit ilmenevät valmisteluteksteistä.	Keskuksen esihenkilöt	Arviointipohjat ovat käytössä, mutta ei sovellettu liittyen asioiden luonteeseen.
Päätöksenteossa huomioimme kestävän kehityksen ja olemme hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.				
Otamme kasvihuonekaasu päästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossa ja hankinnoissa.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Toteutamme omalta osaltamme sovittuja toimenpiteitä.	Keskuksen esihenkilöt	Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuustavoitteeseemme ja huomioimme kasvihuonekaasupäästöt kaikessa toiminnassamme. Esimerkiksi käytöstä poistuneiden IT-laitteiden kierrätyksessä. Löysimme laitteille uuden käyttäjän.
Noudatamme suunnitelmaa päästöjä vähentävistä toimenpiteistä, täydennämme suunnitelmaa lisätavoitteilla ja laadimme vastaavan suunnitelman investoinneista.	Edistämme kaupungin ilmastotoimia.	Tuemme elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta suunnitelman toteuttamisessa.	Keskuksen esihenkilöt	Tuimme mahdollisuuksien mukaan elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta suunnitelman toteuttamisessa.
Liitymme kunta-alan energiatehokkuus sopimukseen	Edistämme kaupungin energiatehokkuustoimia.	Tuemme elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta asian toteuttamisessa.	Keskuksen esihenkilöt	Kunta-alan energiatehokkuus sopimukseen ei ole liitytty.

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.

#### 4. ARVOSTETTU HENKILÖSTÖ

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Toteuma 2024
Edistämme henkilöstön hyvinvointia, työssä viihtymistä ja työkykyä kaikessa toiminnassamme.				
Käytämme eri keinoja henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Panostamme ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.	Kehitämme uusia toimintatapoja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.	Keskuksen esihenkilöt	Jatkoimme säännöllisiä tapaamisia työterveyshuollon kanssa ja näissä kiinnitettiin edelleen huomiota henkilöstön voimavarojen vahvistamiseksi ja työkuormittavuuden hallitsemiseksi.
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 työntekijöistä ja esihenkilöistä kokee, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.	Panostamme töiden yhteissuunnitteluun, priorisointiin ja ennakkointiin.	Keskuksen esihenkilöt	Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 59 prosenttia keskuksen henkilöstöstä koki, että heillä on riittävästi aikaa työtehtävien suorittamiseen.
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia kokee, että he voivat käyttää tietojään	Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia kokee, että he	Työtehtävien osalta panostamme ja huolehdimme siitä, että henkilökunta voi käyttää ja	Keskuksen esihenkilöt	Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 80 % keskuksen henkilöstöstä koki, että he voivat käyttää tietojään ja taitojaan työssään.



ja taitojaan työssään.	voivat käyttää tietojiaan ja taitojaan työssään.	hyödyntää tietojiaan ja taitojaan työssään.		
Jokainen työntekijä tuntee tulevansa kuulluksi ja työtä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.				
Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Henkilöstökyselyn tulosten perusteella vähintään 90 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Huolehdimme mahdollisuuksien mukaan siitä, että henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.	Keskuksen esihenkilöt	Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tulosten perusteella noin 63 % keskuksen henkilöstöstä 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.	Kaikilla on päivitetty tehtäväkuvat, myös työtehtävien muuttuessa.	Huolehdimme siitä, että kaikilla on ajantasaiset tehtäväkuvat.	Keskuksen esihenkilöt	Tehtäväkuvaukset on päivitetty, mikäli työtehtävät ovat muuttuneet.
Jokaisen työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu. Lisäksi voidaan käydä työyhteisön yhteisiä ryhmäkehityskeskusteluja.	Jokaisen työntekijän kanssa on käyty kehityskeskustelu.	Käydyt kehityskeskustelut merkitään Populukseen ja niiden toteutumaa seurataan.	Keskuksen esihenkilöt	Vuoden 2024 aikana käydyt kehityskeskustelut on merkitty Populukseen. Kaikkien kanssa käytiin kehityskeskustelu vuoden aikana.
Tuemme henkilöstöä muuttuvassa maailmassa ja työympäristössä.				
Henkilöstön koulutus on suunnitelmallista ja vastaa tarpeita.	Työntekijän ja henkilökunnan koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelman toteuttaminen.	Toteutamme keskuksen omaa koulutussuunnitelmaa, joka pohjautuu tiimeissä sovittuihin painopistealueisiin.	Keskuksen esihenkilöt	Työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmä on tammikuussa vahvistanut koko kaupungin henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman ja keskuskohtaiset koulutussuunnitelmat vuodelle 2024 ja samalla myös keskuksen koulutussuunnitelman.

# KAUPUNGINKANSLIAKESKUS VASTUUALUEITTAIN

## Kaupunginkansliapalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

### Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2024

Kaupunginkansliapalveluiden merkittävimmät tapahtumat liittyivät henkilöstömuutoksiin. Kaupunginjohtajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, hoiti kaupunginjohtajan tehtäviä omien tehtäviensä ohella, poislukien vaalien järjestäminen ja toimielinten kokoussihteerin tehtävät, hallintojohtaja aina syyskuulle 2024 saakka, jolloin uusi kaupunginjohtaja aloitti virassaan. Toimikauden aikana kaupunginkansliapalveluissa aloitti myös uutta henkilökuntaa; tietohallintopäällikkö helmikuussa, viestintäsuunnittelija lokakuussa ja uuden viran perustamisen myötä hankintapäällikkö marraskuussa.

Kaupunginkansliakeskus järjesti tammikuussa 2024 presidenttivaalit ja kesäkuussa europarlamenttivaalit. Vuoden 2025 alue- ja kuntavaalien valmistelu alkoi loppuvuodesta.

Työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmän toiminta jatkui vuonna 2024. Vuoden aikana ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmässä käsiteltiin muun muassa virka- ja työehtosopimukseen, työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä työsuojeluun liittyviä asioita.

Vuosien 2024–2025 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2024. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024–2025 oli käytössä, ja vuoden aikana selvitettiin eri keinoin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää tilannetta. Tehdyn selvityksen perusteella arvioidaan tavoitteet ja toimenpiteet vuodelta 2024 ja nämä kirjataan vuoden 2024 henkilöstökertomukseen.

Viestintätiimi lähetti vuoden aikana 124 mediatiedotetta ja teki noin 750 somejulkaisua kaupungin virallisiin somekanaviin. Vuoden suosituimmat Facebook-julkaisujen aiheet olivat Itäradan lähijunaliikenteen selvittäminen (kattavuus 18 100 henkilöä), päiväkotityömaan hulevesiviemärin tukkeutuminen (17 300) sekä vuoden työntekijöiden ja työyhteisöjen julkistaminen (12 500).

### 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 2024 oli työntäyteinen erityisesti 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 2024

### Kaupunginkansliapalvelut

	TALOUSARVIO 2024	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2024 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2024	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>2 671</b>	<b>2 171</b>
<b>Valmistus oman käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 070 861</b>		<b>-1 070 861</b>	<b>-896 060</b>	<b>174 802</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-1 070 361</b>		<b>-1 070 361</b>	<b>-893 389</b>	<b>176 973</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>					
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-153 393</i>		<i>-153 393</i>	<i>-152 393</i>	<i>1 000</i>
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>666 993</i>		<i>666 993</i>	<i>600 379</i>	<i>-66 615</i>

Toimintakulut toteutuivat selkeästi arvioitua pienempinä. Toimintakate oli täten selkeästi budjetoitua parempi.

# Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2024

Hyvinvointialueen toiminnan eriyttäminen kaupungin tietoteknisestä ympäristöstä synnytti teknistä kehitysvelkaa, jota korjattiin järjestelmällisesti vuoden aikana. Kehitysvelan vähentämisessä painotettiin erityisesti tietoturvaan kiristyneen maailmantilanteen vuoksi. Esimerkiksi monivaiheinen kirjautuminen otettiin käyttöön tietoturvan vahvistamiseksi. Lisäksi kaupunki investoi keväällä Microsoftin E5-lisensseihin, ja niiden käyttöönotto sekä tietoturvaan liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen on ollut keskeinen osa tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden työtä. Puhepalveluiden kilpailuttamisella saavutettiin merkittävät kustannussäästöt.

## Riskianalyysi

Maailmantilanteesta seurannut kyberturvallisuusympäristön muutos vaikuttivat merkittävästi tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden riskianalyysiin, jossa korostuivat erityisesti tietoturva- ja jatkuvuudenhallintariskit. Yksittäisen käyttäjän toiminta ja tietoisuus tietoturva-asioista korostuvat.

Riskejä hallittiin muun muassa varmistamalla ajantasaiset tietoturvapäivitykset sekä tunnistamalla osa-alueet, joissa tarvitaan tiukempia tietoturvakäytäntöjä ja tehokkaampaa tiedon jakamista. Henkilökunnan informointia akuuteista tietoturvauhkista jatketaan aktiivisesti. "Läheltä piti" -tilanteet analysoidaan ja tietoturvakäytäntöjä tarvittaessa kiristetään analyysin pohjalta. Lähitulevaisuudessa painopiste on jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä ja teknisen dokumentoinnin parantamisessa. Riskienhallinta on muuttuneessa tilanteessa luonteeltaan jatkuvaa ja voi edellyttää yllättäviäkin taloudellisia panostuksia.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

### Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

	TALOUSARVIO 2024	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2024 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2024	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>24 880</b>	<b>4 880</b>
<b>Valmistus oman käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 151 466</b>		<b>-1 151 466</b>	<b>-904 504</b>	<b>246 962</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-1 131 466</b>		<b>-1 131 466</b>	<b>-879 624</b>	<b>251 843</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>	<i>-12 844</i>	<i>1</i>
<i>Sisäiset erät</i>	<i>9 582</i>		<i>9 582</i>	<i>6 335</i>	<i>-3 247</i>
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>1 246 231</i>		<i>1 246 231</i>	<i>897 594</i>	<i>-348 637</i>

Toimintakulut toteutuivat selkeästi arvioitua pienempinä ja toimintakate oli siten selkeästi budjetoitua parempi.

# Talous- ja henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

## Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2024

Kaupungin henkilöstön työterveyspalveluiden tuottajana on 1.4.2024 lähtien jatkanut Mehiläinen Oy. Yhteistyösopimus on voimassa 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.

Vuoden 2024 aikana täytettiin kirjanpitäjän tehtävä. Näin ollen talouspalveluiden henkilöstövahvuus on henkilöstösuunnitelman mukainen.

## Riskianalyysi

Luottamus talousjärjestelmään S365 oli vielä vuoden aikana huonolla tasolla, mikä vaikutti talouspalveluiden työmäärään ylimääräisten tarkastusten ja raporttien kyseenalaistamisien muodossa.

## Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

### Talous- ja henkilöstöpalvelut

	TALOUSARVIO 2024	TALOUSARVIO- MUUTOKSET	TALOUSARVIO 2024 MUUTOSTEN JÄLKEEN	TILINPÄÄTÖS 2024	POIKKEAMA
<b>Toimintatuotot</b>	<b>280 000</b>		<b>280 000</b>	<b>254 278</b>	<b>-25 722</b>
<b>Valmistus oman käyttöön</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 021 007</b>		<b>-2 021 007</b>	<b>-2 094 028</b>	<b>-73 021</b>
<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-1 741 007</b>		<b>-1 741 007</b>	<b>-1 839 760</b>	<b>-98 753</b>
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-25 811</i>		<i>-25 811</i>	<i>-25 811</i>	
<i>Sisäiset erät</i>	<i>-35 911</i>		<i>-35 911</i>	<i>-31 970</i>	<i>3 942</i>
<i>Kustannuslaskennalliset erät</i>	<i>1 776 661</i>		<i>1 776 661</i>	<i>1 953 963</i>	<i>177 302</i>

Toimintatuotot alittivat budjetoidun ja toimintakulut ylittivät budjetoidun minkä nettovaikutuksena toimintakate oli budjetoitua huonompi.