

STADSKANSLICENTRALEN

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Händelser 2021 som inverkat på stadskanslicentralens verksamhetsmiljö och verksamhet

Även 2021 hade coronaviruspandemin en stor inverkan på verksamheten. Det växlande pandemiläget krävde satsning på såväl extern som intern kommunikation och på utarbetande av anvisningar. Förtroendeorganets verksamhet genomfördes i huvudsak genom hybrid-sammanträden, och förfarandet för elektroniska sammanträden, som togs i bruk föregående år, kunde nu utnyttjas. För en stor del av personalen har det blivit normal arbetsvardag att utföra en del av arbetet på distans. Samma gäller elektroniska möten, som upplevs både vara effektiva och spara tid och pengar. Distanspraxis lämpar sig emellertid inte för all verksamhet, och det är viktigt att vi utöver digital praxis satsar på social gemenskap och på de anställdas välbefinnande i arbetet och arbetsmotivation.

Under 2021 fortsatte vi att verkställa åtgärderna i programmet för balansering av ekonomin.

Med tanke på coronaviruspandemin och det ekonomiska balanseringsprogrammet uppnådde stadskanslicentralen ett bra resultat i personalenkäten, som utfördes hösten 2021. Samtidigt är det allt skäl att konstatera att personalen belastas av en situation där arbetsmängden ökar och resurserna minskar. Trots dessa omständigheter minskade omfattningen hälsorelaterad frånvaro en aning i hela staden under 2021. Till denna del är situationen bra, något som har påverkats av det faktum att partnerskapet med företagshälsovården har befästs och ledningsgrupperna och arbetshälsoteamet har regelbundna möten för att stödja ledningen av arbetsförmåga. Fokus vid stödandet av arbetsförmågan har i allt högre grad flyttats mot förebyggande verksamhet, och återgången till arbete stöds aktivt redan i ett tidigt skede såväl av cheferna som vid nätverksmötena kring arbetshälsa. Antalet fall av hälsorelaterad sjukfrånvaro på grund av mental ohälsa har ökat, och på grund av detta har åtgärder för att stöda de anställdas mentala hälsa i arbetet införts i både verksamhetsplanen för företagshälsovården och arbetarskyddets verksamhetsprogram. Vi har bland annat inlett ett pilotförsök kring korttidspsykoterapi samt lågtröskelkonsultationer för chefer. På chefsverkstaden har cheferna dryftat hur mental hälsa kan stödas genom ledning.

Beredningsåtgärderna för Östra Nylands välfärdsområde krävde att staden gjorde flera utredningar och utarbetade flera planer såväl med tanke på stadens egen framtida verksamhet som till förfogande för det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet. Utöver detta har också direkta personalresurser anvisats för beredningsorganet. Den största andelen inom stadskanslicentralen är dataförvaltningschefens kalkylerade arbetsinsats på 50 procent av arbetstiden.

Våren 2021 förrättades kommunalval, och den nya fullmäktigeperioden inleddes 1.8.2021.

Under året utarbetades också en plan för verksamhetsstyrning för staden till grund för uppdateringen av ärendehanteringssystemet. Den uppdaterade versionen av ärendehanteringssystemet togs i bruk 1.1.2022.

Riskanalys

Under det utmanande ekonomiska läget krävs framgångar inom många fronter för att ställda mål ska uppnås. Exempel på dessa är balansering av ekonomin, den positiva utvecklingen i invånarantal och antalet arbetsplatser samt att utveckla arbetsvälfärden och upprätthålla arbetsförmågan. Trots våra åtgärder kan utvecklingen vara ofördelaktig. Ifall ökningen i invånarantal och antalet arbetsplatser inte utvecklas i en positiv riktning, inverkar dessa direkt på utvecklingen av stadens ekonomiska läge.

Trots det utmanande ekonomiska läget var resultatet för 2021 klart bättre än uppskattat. Till detta bidrog särskilt de högre samfunds- och kommunalskatteintäkterna.

Permitteringarna och samarbetsförhandlingarna som förs hösten 2020 kommer oundvikligen att påverka stadens servicenivå, kundupplevelse samt personalens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Det är viktigt att genomförandet av redan inledda åtgärder som siktar på att förbättra arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation fortsätts obrutet.

Uppsägningar av personal och en del av permitteringarna genomfördes på våren 2021, och dessa hade negativa effekter på servicenivån, kundupplevelsen och personalens arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

Personalminskningarna och rekryteringsutmaningarna kunde skönjas på hela stadens nivå, och många verksamheter var underbemannade även längre perioder under året.

Vi har fortsatt åtgärderna för att förbättra arbetstillfredsställelsen och arbetsmotivationen bland personalen. Sammankomstbegränsningarna till följd av coronaviruspandemin ställer dock egna utmaningar för valet av åtgärder. Distanspraxis är inte den bästa metoden vid förbättring av arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Trots den utmanande situationen uppnådde resultatet i personalenkäten som helhet föregående års nivå.

Effekterna av coronaviruspandemin kan inte ännu till fullo bedömas, men man kan vänta både tilläggskostnader och prioriteringar av uppgifterna.

Coronaviruspandemin har ökat personalens arbetsbörda. Det att arbetet varit meningsfullt har fungerat som en motvikt till belastningen. Vid stadskanslicentralen syns effekterna av coronaviruspandemin i synnerhet i kommunikationens och personalbyråns uppgifter.

Vad gäller arbetsbördan utgör bland annat flera samtidigt lagändringar och ändringar i verksamhetssätt som staten förutsätter en utmaning. Förutom att verkställandet av ändringarna kräver att flera projekt ska utföras samtidigt, förutsätter de datatekniska lösningar som för sin del även kräver fler ekonomiska resurser.

Beredningen av Östra Nylands välfärdsområde kräver många åtgärder som det har varit svårt att förbereda sig för i förväg. Den arbetsbelastning som beredningen medför är ojämn och det är svårt att planera tidtabeller.

En väsentlig risk för verksamheten på hela stadens nivå utgörs av svindelförsök, så som fall av e-postsvindel, vilka är riktade mot dataförvaltningssystem och dem som använder systemen. Antalet dylika fall har ökat och de har blivit allt mer planmässiga. För att ha kontroll över situationen måste personalen regelbundet utbildas i dataskyddsfrågor och processer som anknyter till datasäkerhet måste vidareutvecklas.

Olika slags bluff- och nätfiskemeddelanden som riktar sig till personalen är vardag. Vi har dock klarat av att hantera riskerna. Personalen har fått handledning och utbildning i att upptäcka dylika försök och att efter det agera på det sätt som saken kräver.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Stadskanslicentralens resultaträkning

Centralens anslag som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige är det externa verksamhetsbidraget.

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	18 500		18 500	30 782	-12 282
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	250 000		250 000	227 997	22 003
Övriga verksamhetsintäkter	15 200		15 200	95	15 105
Verksamhetens intäkter	283 700		283 700	258 875	24 825
Personalkostnader	-1 788 163		-1 788 163	-1 778 668	-9 495
Köp av tjänster	-2 248 600		-2 248 600	-1 987 064	-261 536
Material, förnödenheter och	-77 050		-77 050	-75 344	-1 706
Understöd	-34 000		-34 000	0	-34 000
Övriga verksamhetskostnader	-112 900		-112 900	-107 241	-5 659
Verksamhetens kostnader	-4 260 713		-4 260 713	-3 948 316	-312 397
Verksamhetsbidrag, externt	-3 977 013		-3 977 013	-3 689 441	-287 572
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-32 790</i>		<i>-32 790</i>	<i>-18 783</i>	<i>-14 007</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-208 918</i>		<i>-208 918</i>	<i>-210 995</i>	<i>2 077</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>3 744 350</i>		<i>3 744 350</i>	<i>3 525 680</i>	<i>218 670</i>

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna underskred det uppskattade en aning.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna underskred det uppskattade. Besparingen kan i första hand skönjas i köpet av tjänster. På grund av coronaviruspandemin kunde vi inte genomföra alla planerade åtgärder, dels till följd av de olika restriktionsbesluten, dels på grund av att situationen krävde att åtgärderna prioriteras.

Utfallet för verksamhetsbidraget

På grund av den uppkomna besparingen var verksamhetsbidraget bättre än uppskattat.

Utfallet för nyckelmålen 2021

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2021 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Stadskanslicentralens tyngdpunkter för verksamheten

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi ökar stadens attraktivitet och marknadsföringen av staden.	Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning i invånarantalet och berättar om stadens styrkor.	Vi utför boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi uppgör en brandhandbok.	Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.	Vi marknadsförde ansökningen av tomter i Drottningstranden på bred front i olika digitala medier. De mässor som skulle ordnas i början av året sköts på grund av coronavirusepidemin upp till 2022. Vi marknadsförde Lovisa och stadens tomtutbud på bostadsmässan i Lojo, till vilken nytt marknadsföringsmaterial färdigställdes. Vi utförde innehållsmarknadsföring i artikelform i anknytning till tomter och boende på webbplatsen etuovi.com. Vi utarbetar varumärkeshandboken först efter att den nya stadsstrategin har blivit klar.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna.	Förteckningen finns eller finns inte.	Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.	En fungerande upphandlingsprocess förutsätter att upphandlingsutbildning ordnas till alla centraler, att man har samarbete över centralernas gränser samt att upphandlingarna koordineras och är planmässiga.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen.	Vi hade inte tidsmässiga resurser för att koordinera upphandlingar och uppdatera upphandlingskalendern. Uppgifterna skjuts upp till följande år.
	Storleken av gjorda upphandlingar och den respons som vi fått av företagarna.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen.	Vi har rådgivit och handlett dem inom staden som utför upphandlingar inom ramen för våra resurser. Den respons vi fått har vi beaktat i genomförandet av upphandlingar.
	Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej.	Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar.	Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen.	Vårt system möjliggör inte uppföljning av köp på lokal nivå.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Utvecklingen av befolkningen i olika åldersklasser.	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskansli-centralen.	Vi stödde de övriga centralerna bland annat genom att delta i arbetsgrupps arbete och genom kommunikations-åtgärder.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar bedömning av konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Bedömning av konsekvenser utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stadskansli-centralen och beredarna.	Under året beredde stadskansli-centralen inga ärenden där det hade varit ändamålsenligt att utföra en bedömning av konsekvenserna.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vad gäller centralens tjänster övergår vi i allt högre grad och mer helhetsbetonat till att utnyttja elektroniska processer såväl för interna som externa tjänsters del.	Direktören för stadskansli-centralen och dataförvaltningschefen.	Utnyttjandet av arbetsgruppsapplikationer och elektroniska möten har mångdubblats, och vi stöder även i fortsättningen en bredare användning av dessa.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Antalet enkäter och omfattningen av användningen.	Vi vidtar sådana kommunikationsåtgärder som nedtecknats i programmet för delaktighet.	Vi utför med enkätredskapen enkäter för invånarna för att förbättra stadens verksamhet. Vi lyfter fram ärenden som bereds på webbsidorna i kanaler för sociala medier och i mediekommunikation. Vi utvecklar elektroniska blanketter för att förbättra växelverkan.	Direktören för stadskansli-centralen och den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.	Under året utförde vi 33 Webropolenkäter. Flest svar fick vi på den första kartläggningen inom ramen för Barnvänlig kommun, på skolmatsenkäten och hundparksenkäten. Vi lyfter regelbundet fram frågor som är under beredning i kommunikationskanalerna enligt vår praxis. Vi utvecklar elektroniska blanketter så att de tillgodoser behoven.

Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi förverkligar i organisationens verksamhet innehållet i planen om informationshantering.	Direktören för stadskansli-centralen och ansvarsområdenas chefer.	Vi vidareutvecklar informations- och ärendehantering. Vi utarbetade en plan för informationsstyrning för staden. I slutet av året uppdaterades ärendehanteringsprogrammet till en ny version, som kommer att tas i bruk 1.1.2022. Vi ordnade särskild utbildning om kraven i lagen om informationshantering.
---	--	--	--	---	--

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på arbetet att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Säkerhetsenkäten. Statistiken på adressen Vapaaehtoistyö.fi (som anknyter till trivsel, säkerhet och trygghet).	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskansli-centralen.	Vi stödde de övriga centralerna bland annat genom att delta i arbetsgruppers arbete och genom kommunikationsåtgärder.

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Målet har eller har inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken. Antalet sålda tomter.	Vi marknadsför tomterna på Drottningstrandens bostadsområde.	Vi förverkligar kommunikations- och marknadsföringsplanen för bostadsmässan.	Direktören för stadskansli-centralen och den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.	Vi genomförde marknadsföringen för ansökningen av tomter i Drottningstranden 1.3–30.4 tillsammans med bostadsmässorganisationen. Vi fick ett rekordstort antal på 43 ansökningar till de 35 tomter som kunde sökas. Alla småhustomter reserverades under den första ansökningsomgången.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi genomför ett program för balansering av ekonomin.	Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt.	Vi söker besparingar och sätt att effektivera processerna i all vår verksamhet.	Vi fortsätter effektiveringen av processerna och iakttar en stram ekonomisk disciplin.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer.	Vi iakttar fortfarande en strikt ekonomisk disciplin och har planenligt genomfört åtgärderna i programmet för balansering av ekonomin.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2021
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger till 70 och man kan använda termen "Great Place to Work®" om Lovisa stad. Utvecklings-samtal förs årligen med alla anställda.	De anställdas upplevelse av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre.	Vi satsar fortsättningsvis på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer.	Vi har ytterligare utökat metoderna för att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet. Vi införde bland annat distans-veckomöten för centralen. Vi förbättrade den interna kommunikationen genom att förmedla skriftliga informationsmeddelanden.
		De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar.	Vi prioriterar tillsammans arbetsuppgifter och håller fast i internt överenskomna tidtabeller.		Vi har ägnat mer uppmärksamhet än tidigare åt att prioritera arbetsuppgifter och hålla fast vid överenskomna tidtabeller. En utmaning är plötsliga, brådskande och oplanerade uppgifter.
		Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar.			Enligt personalenkätens resultat har vi trots coronavirusläget klarat av att förbättra känslan av gemenskap.

STADSKANSLICENTRALEN ENLIGT ANSVARSOMRÅDEN

Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

För att säkerställa personalens hälsosäkerhet tillsattes en sektorsövergripande arbetsgrupp i början av året för att samordna coronavirusanvisningarna för personalen. Gruppen samlades regelbundet varje vecka och säkerställde på detta sätt att personalen fick enhetliga verksamhetssätt för att motverka pandemin.

Det har varit nödvändigt att ge anvisningar för såväl personal som invånare med anledning av pandemin, och detta har särskilt kunnat skönjas i kommunikationens och personalväsendets arbetsuppgifter.

I fråga om löneförvaltningen hade vi olika slags samarbetsutmaningar med tjänsteleverantören Sarastia under året.

Kommunalval förrättades i juni och den nya fullmäktigeperioden inleddes 1.8.2021. På grund av coronaviruspandemin genomfördes de praktiska arrangemangen med specialarrangemang under valet för att säkerställa en trygg och säker röstning. Förhandsröstningsperioden var undantagsvis två veckor lång, och i Lovisa gjorde vi det möjligt att rösta utomhus. Det faktum att valet sköts upp till juni innebar tidtabellsmässiga problem då de första åtgärderna inför fullmäktigeperioden skulle förberedas mitt i semesterperioden.

På sommaren blev det också klart att det första välfärdsområdesvalet skulle ordnas i januari 2022, vilket innebar att vi var tvungna att börja förbereda valet redan i slutet av hösten.

Bytet av fullmäktigeperioden förde med sig ett antal praktiska åtgärder, bland annat i och med att organen fick en ny sammansättning. Staden ordnade själv och med köpta tjänster utbildning för de nya förtroendevalda.

Beredningsarbetet för Östra Nylands välfärdsområde inleddes i slutet av sommaren. Beredningen kan skönjas såväl i den arbetsinsats som riktats till välfärdsområdets beredningsorgan (bland annat dataförvaltningschefens kalkylerade arbetsinsats på 50 procent av arbetstiden) som i de otaliga utredningar som behöver göras i anslutning till den verksamhet som kommer att överföras till välfärdsområdet.

Uppdateringen av ärendehanteringsprogrammet till en ny version krävde att vi utarbetade och tog i bruk en plan för verksamhetsstyrning. Detta omfattande arbete, som gäller samtliga centraler, och utbildningarna i anknytning till det inleddes i början av året. Den nya versionen av ärendehanterings-systemet tas i bruk 1.1.2022.

Stadsstyrelsen godkände bildandet av ett nytt samarbetsorgan, till följd av vilket samarbetskommittén och arbetarskyddskommittén sammanslogs och ombildades till arbetarskydds- och samarbetsgruppen. Gruppen inleder sin verksamhet 1.1.2022.

I början av året utarbetades en ny anvisning för orientering av personalen. Anvisningen fungerar som en checklista i början av ett nytt arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Under året fortsatte vi stöda cheferna i ledning av arbetshälsa och arbetsförmåga på olika sätt, till exempel genom chefsmentorskap och chefsverkstadsverksamhet. Samtidigt intensifierade vi samarbetet kring

arbetshälsa, med hjälp av vilket både chefer och andra anställda hade möjlighet att med låg tröskel få stöd i att hantera psykosocial belastning.

Under året beredde vi i samarbete en ny plan för jämställdhet och likabehandling för stadens personal. Planen gäller två år, och under det första året utreder vi på olika sätt situationen för jämställdhet och likabehandling. Utgående från utredningen bedömer vi sedan och genomför de mål och åtgärder som uppkommit.

Antalet användare av stadens webbtjänst lovisa.fi uppgick 2021 till cirka 259 000 (+ 20,4 %) och sidorna fick cirka 1,46 miljoner visningar. De populäraste sidorna efter första sidan var loviisa.fi/koronarokotus och loviisa.fi/sv/coronavaccination, som totalt samlade cirka 160 000 visningar. Under året skickade kommunikationsteamet 202 mediemeddelanden, av vilka 93 anknöt till coronaviruspandemin.

På grund av personalbyten arbetade kommunikationsteamet cirka ett halvt år med för lite personal.

Riskanalys

Vad gäller stadskanslitjänsternas tjänster anknyter de största riskerna för att inte uppnå målen enligt plan till tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser samt till personalens arbetshälsa och orkande. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför staden som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningsdel.

Året har varit arbetsamt och såväl uppgifts- som tidshanteringen har varit utmanande. Detta påverkades också av personalbyten och de förändringar i arbetsbeskrivningarna och den tidvisa underbemanning som dessa medförde. Alla ovan nämnda faktorer belastar personalen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Stadskanslicentralen

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	265 700		265 700	228 364	37 336
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-2 340 143		-2 340 143	-2 155 385	-184 758
Verksamhetsbidrag, externt	-2 074 443		-2 074 443	-1 927 021	-147 422
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-5 940</i>		<i>-5 940</i>	<i>-5 939</i>	<i>-1</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-133 289</i>		<i>-133 289</i>	<i>-133 349</i>	<i>60</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>1 732 897</i>		<i>1 732 897</i>	<i>1 661 176</i>	<i>71 721</i>

Intäkterna var något mindre än beräknat, i huvudsak på grund av de ersättningar som FPA betalade. I fråga om utgifterna uppstod det besparingar i köpet av tjänster, då vi främst på grund av coronaviruspandemin inte kunde genomföra alla planerade åtgärder.

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Coronaviruspandemin påverkade enhetens verksamhet hela året. Det råder global brist på arbetsstationer och annan datateknisk utrustning, på grund av vilket vi var tvungna att ty oss till specialarrangemang. Pandemin har också en inverkan på arbetssätten och ökar mängden distansarbete och förändrar behovet av användarstöd.

Digitaliseringen är kraftig inom bildningssektorn. Det ökade antalet apparater inom såväl småbarns- pedagogiken som den grundläggande utbildningen ökar kontinuerligt behovet av stöd. Det behövs resurser både för att upprätthålla infrastrukturen och för användarstödet.

Beredningsarbetet för Östra Nylands välfärdsområde inleddes i slutet av sommaren. Beredningen kan skönjas såväl i den arbetsinsats som riktats till välfärdsområdets beredningsorgan (bland annat dataförvaltningschefens kalkylerade arbetsinsats på 50 procent av arbetstiden) som i de otaliga utredningar som behöver göras i anslutning till den verksamhet som kommer att överföras till välfärdsområdet.

Riskanalys

Risken som anknyter till den avancerande digitaliseringen är att utvecklingen är obalanserad. Antalet apparater, användarnas kunnande och utnyttjandet av tillämpningar måste vara sinsemellan i balans så att det inte uppkommer flaskhalsar.

Risken realiserades inte. Användarnas kunnande och utnyttjandet av tillämpningar i verksamheten har rentav förbättrats märkbart genom det nya slags arbetssätt som coronaviruspandemin lett till. Man kan gå så långt som att säga att coronaviruspandemin fört digitaliseringen och användarnas kunnande klart framåt.

Vad gäller hälsovårdens system utgör de tilläggssatsningar och utbildningar som ibruktagandet av systemet Apotti kräver en risk.

Risken realiserades inte som sådan. Tidtabellen för Apotti förändrades i samband med beredningen av välfärdsområdet, och ibruktagandet senarelades. På grund av detta ordnades inga betydande utbildningar under granskningsperioden.

Ibruktagandet av elektronisk arkivering och beaktande av förpliktelserna i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen förutsätter att man i omfattande grad ändrar verksamhetssätten och utvecklar processerna. För denna del är risken att ändringshanteringen misslyckas.

Vi klarade av att hantera risken genom att göra behövliga ändringar i tillräckligt små steg. Till exempel planerade vi uppdateringen av ärendehanteringsprogrammet och tidtabellen för uppdateringen noga. De nödvändiga ändringarna i verksamhetssätten delades in i faser för planering och ibruktagande.

Vad gäller ibruktagandet av elektroniska redskap finns det en risk att kostnaderna stiger men att redskapen inte ger den planerade nyttan. För datasäkerhetens och dataskyddets del finns risken att vår verksamhet trots beredskap störs till exempel på grund av ett cyberanfall.

Vad gäller stadskanslitjänsternas tjänster anknyter de största riskerna för att inte uppnå målen enligt plan till tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser samt till personalens arbetshälsa och orkande. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför staden som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningsdelen.

Hanteringen av dessa risker kräver kontinuerliga åtgärder, men vi har tills vidare klarat av att hantera riskerna.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	18 000		18 000	30 512	-12 512
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 044 000		-1 044 000	-1 015 453	-28 547
Verksamhetsbidrag, externt	-1 026 000		-1 026 000	-984 941	-41 059
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-12 850</i>		<i>-12 850</i>	<i>-12 844</i>	<i>-6</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-83 777</i>		<i>-83 777</i>	<i>84 027</i>	<i>250</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>1 132 220</i>		<i>1 132 220</i>	<i>1 093 484</i>	<i>38 735</i>

Med tanke på helheten var utfallet för de ekonomiska målen planenligt. Intäkterna var lite större och kostnaderna mindre än uppskattat. Som helhet är avvikelsen liten; det uppkom en besparing på cirka fyra procent.

Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomichefen

Händelser 2021 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Som de mest betydande händelserna som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten kan nämnas ibruktagandet av Statskontorets informationstjänst för insamling av kommunernas ekonomiska uppgifter och beredningsarbetet för Östra Nylands välfärdsområde. Dessa har sysselsatt ekonomitjänsterna klart mer än planerat. Vi hade överraskande många tekniska motgångar vid rapporteringen av kommunens uppgifter, vilket innebar en stor arbetsbörda i synnerhet för bokföringen. Vi hade dessutom olika slags samarbetsutmaningar med tjänsteleverantören Sarastia.

Riskanalys

Som ett resultat av flera personaländringar som inträffade nästan samtidigt har man varit tvungen att sköta ansvarsområdets verksamhet med tillfälliga arrangemang och underbemanning. Detta kommer att fortsätta ända tills rekryteringen av nya personer slutförts. I situationen medför särskilt utmaningarna med att säkerställa processernas funktion, att se till att kunskap (särskilt så kallad tyst kunskap) bevaras och överförs samt att de anställda orkar och trivs i arbetet under tider av ändring en risk.

Risken realiserades inte. Även om ekonomiavdelningen efter många svåra år hade full bemanning 2021 enligt personalplanen, arbetar ekonomibyrån fortfarande med minimibemanning. Detta kommer till uttryck som övertidstimmar och har naturliga följder också för hur personalen orkar arbeta. Organisationsförändringen har visat sig vara mycket lyckad, och ekonomipersonalen har visat prov på utmärkt flexibilitet trots den ökade arbetsmängden.

Utfallet för de ekonomiska målen 2021

Ekonomitjänster

BUDGET 2021	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2021 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2021	AVVIKELSE
-------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Verksamhetens intäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetens kostnader	-876 570	-876 570	-777 478	-99 092
Verksamhetsbidrag, externt	-876 570	-876 570	-777 478	-99 092
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-14 000</i>	<i>-14 000</i>	<i>0</i>	<i>-14 000</i>
<i>Interna poster</i>	<i>8 147</i>	<i>8 147</i>	<i>6 381</i>	<i>1 767</i>
<i>Kalkylmässiga poster</i>	<i>879 234</i>	<i>879 234</i>	<i>771 020</i>	<i>108 214</i>

Verksamhetskostnaderna underskrider klart det budgeterade. Detta beror nästan enkom på att vi i budgeten för sakkunnigtjänster budgeterat medel för köp av upphandlingstjänster. Ingen betydande upphandlingsprocess behövde emellertid startas 2021, och centralerna hade hand om de små upphandlingarna.