

# STADSKANSLICENTRALEN

*Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen*

## Händelser 2022 som inverkat på stadskanslicentralens verksamhetsmiljö och verksamhet

Det globala läget, kriget i Ukraina och framför allt den stigande inflationen på grund av det syntes i viss mån i stadens verksamhet redan 2022. De största konsekvenserna står vi inför först senare.

Även 2022 hade coronaviruspandemin en stor inverkan på verksamheten. Under året syntes detta framför allt i att omfattningen av sjukfrånvaro på grund av covid-19 ökade på hela stadens nivå. Omfattningen av hälsorelaterad sjukfrånvaro på grund av mental ohälsa har emellertid minskat med 10 procent på hela stadens nivå jämfört med föregående år.

Pandemiläget krävde också satsning på såväl extern som intern kommunikation och på utarbetande av anvisningar. Förtroendeorganets verksamhet genomfördes delvis genom hybridsammanträden, och förfarandet för elektroniska sammanträden, som tagits i bruk tidigare, 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.

Med tanke på coronaviruspandemin och det ekonomiska balanseringsprogrammet uppnådde stadskanslicentralen ett bra resultat i personalenkäten, som utfördes hösten 2022. Samtidigt är det allt skäl att notera att personalen belastas av en situation där arbetsmängden ökar.

Partnerskapet med företagshälsovården har stabiliserats, och ledningsgrupperna och arbetshälso-teamet har regelbundna möten för att stödja ledningen av arbetsförmåga. Fokus vid stöddandet av arbetsförmågan ligger fortfarande på förebyggande verksamhet, och återgången till arbete stöds aktivt redan i ett tidigt skede såväl av cheferna som vid nätverksmötena kring arbetshälsa. Utöver detta har vi tillsammans med företagshälsovården vidtagit åtgärder för att stöda den psykiska hälsan i arbetet.

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

Stadskanslicentralens organisationsreform godkändes i slutet av året och träder i kraft 1.1.2023. I och med reformen kommer stadsdirektören att leda centralen från och med ingången av 2023. Dessutom ändrades tjänstebeteckningen för direktören för stadskanslicentralen till förvaltningsdirektör och ekonomichefen övergick till att sköta tjänsten som ekonomidirektör. På grund av organisationsreformen överfördes personalsförvaltningsteamet (HR-teamet) under ekonomidirektören och personalsekreterarnas uppgiftsbeteckning ändrades till HR-sakkunnig. Adb-planerarnas uppgiftsbeteckning ändrades till ICT-sakkunnig.

## Risikanalyis

Den höga inflationen på grund av den instabila situationen i världen och det kostnadstryck som centralen utsattes för på grund av det satte press på de ekonomiska målen. Vi lyckades uppnå våra mål genom systematisk kostnadsuppföljning och genom att hålla oss till balanseringsprogrammet

för ekonomin. Trots det utmanande ekonomiska läget låg resultatet för 2022 för stadskanslicentralen i linje med budgeten.

Beredningen av välfärdsområdet betraktades i förväg som en risk på grund av den oflexibla tidsplanen. Risken realiserades delvis, och på grund av den strama tidtabellen var vi tvungna att lägga våra övriga arbeten i prioritetsordning. Också bristen på samordning inom välfärdsområdet och den partiella överlappningen av utredningarna orsakade extra arbete. Vi klarade dock av att svara på välfärdsrådets behov enligt målen på hela stadens nivå. Av skäl som inte beror på staden sköts en del uppgifter upp till 2023.

Det fanns utmaningar med samarbetet med utvecklings- och systemleverantörer. Sarastias ekonomiförvaltningssystem S365 visade sig framför allt vara ett mer krävande projekt än beräknat vad systemleverantören beträffar. Ibrukttagandet av elektroniska lunch- och rekreativförmåner försenades avsevärt och skedde först i slutet av hösten.

Rekryteringsutmaningarna syntes såväl inom stadskanslicentralen som på hela stadens nivå. Detta beror sannolikt på den låga lönenivån jämfört med såväl närkommunerna som den privata sektorn.

Kostnaderna har också ökat på grund av coronaviruspandemin, bland annat genom ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader för företagshälsovård. Den ökade frånvaron har också påverkat tillhandahållandet av tjänster och lett till att arbetsgemenskaper belastats, eftersom det stundvis varit svårt att hitta personal till vikariat.

Enligt resultaten av arbetshälsoenkäten var de största riskerna och utvecklingsobjekten i fråga om personalresurserna i hela staden förknippade med arbetstidens tillräcklighet, likabehandling, hela stadens ledningssystem och den uppskattning som personalen upplevde. Resultaten behandlades i samarbete och vid arbetsenheterna, och då lyfte man fram tre delområden där man lyckats bäst och ett delområde där det finns utrymme för utveckling.

En väsentlig risk för verksamheten på hela stadens nivå utgörs av svindelförsök, så som fall av e-postsvindel, vilka är riktade mot datasystem 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 de processer som anknyter till datasäkerhet måste vidareutvecklas.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Stadskanslicentralens resultaträkning

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

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	72 400		72 400	98 345	25 945
Avgiftsintäkter				-1 623	-1 623
Understöd och bidrag	240 000		240 000	300 092	60 092
Övriga verksamhetsintäkter	200		200	143	-57
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>312 600</b>		<b>312 600</b>	<b>396 957</b>	<b>84 357</b>
Personalkostnader	-1 983 910		-1 983 910	-2 039 449	-55 539
Köp av tjänster	-2 110 480		-2 110 480	-2 057 678	52 802
Material, förnödenheter och	-82 300		-82 300	-55 978	26 322
Understöd	-34 000		-34 000	-31 500	2 500
Övriga verksamhetskostnader	-114 210		-114 210	-211 064	-96 854
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-4 324 900</b>		<b>-4 324 900</b>	<b>-4 395 669</b>	<b>-70 769</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-4 012 300</b>		<b>-4 012 300</b>	<b>-3 998 711</b>	<b>13 589</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-18 784</i>		<i>-18 784</i>		
<i>Interna poster</i>	<i>-294 295</i>		<i>-294 295</i>		
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>3 764 429</i>		<i>3 764 429</i>		

### Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna överskred det budgeterade.

### Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna överskred det budgeterade. Överskridningarna gällde personalkostnader och övriga verksamhetskostnader.

### Utfallet för verksamhetsbidraget

Överskridningen av intäkterna var lite högre än överskridningen av kostnader, vilket innebär att verksamhetsbidraget var aningen bättre än budgeterat.

## Utfallet för nyckelmålen 2022

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2022 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 2022
Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.	Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning av stadens invånarantal och berättar om stadens styrkor.	Vi utför i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur och bostadsmässorganisationen boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi genomför allmän stadsmarknadsföring i synnerhet i samband med evenemang.	Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsföringssakku nliga	Vi deltog i Bostads- mässan i Nådendal, i mässan Raksa i Borgå och i Värmässan i Helsingfors. Vi utförde digital innehålls- marknadsföring om boende och tomt- marknadsföring i olika publikationer och bland annat på etuovi.com. Vi marknadsförde staden vid otaliga evenemang, såsom Lovisatravet, Lovisa Historiska Hus och Bluegrass.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna.	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 uppdaterade förteckningen över kommande upphandlingar under hösten.
	Storleken av realiserade upphandlingar och den respons som företagarna gett.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen	Vi utredde möjligheterna att genomföra upphandlingar så att även mindre leverantörer skulle ha möjlighet att delta i anbudsförfaranden.
	Uppföljnings- rapporten 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	Det har visat sig vara svårt att följa upp andelen av lokalt köpande. Vi har inte utarbetat en uppföljningsrapport.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2022
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Statistik över socialarbetet och barnskyddet samt statistik över skolmobbing	Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Vi stödde med vår verksamhet de övriga centralernas åtgärder.

Verksamhetsmodellen för Barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2022
Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen.		Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Vi stödde med vår verksamhet de övriga centralernas åtgärder.

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2022
Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut.	Möjligheterna till delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet processer för konsekvensbedömning (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn).	Konsekvensbedömning utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stadskanslicentralen och beredarna	Centralen har inte behandlat sådana ärenden som skulle ha krävt konsekvensbedömning.
Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.		Vi främjar delaktighet genom kommunikation.	Vi tar i bruk en kundservicechat på webbplatsen.	Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Vi inledde ett försök med kundservicechat på webbplatsen för socialservicen.

Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.	Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vi utnyttjar i allt högre grad och mer helhetsbetonat elektroniska processer såväl för interna och externa tjänsters del.	Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen	Vi utvecklade vårt utbud på elektroniska tjänster. På hösten tog vi i bruk ett elektroniskt sammanträdessystem.
Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.		Arbetet med att reda ut elektronisk arkivering framskrider.	Vi inleder ett projekt för att reda ut elektronisk arkivering.	Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen	Vi inledde arbetet med att reda ut elektronisk arkivering.
Vår datahantering motsvarar de utfärdade 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 fördjupar personalens ärendehanteringsrelaterade kunskaper. Vi förverkligar innehållet i planen om informationshantering i organisationens verksamhet.	Direktören för stadskanslicentralen och ansvarsområdenas chefer	Vi tog i bruk en ny version av ärendehanteringssystemet i början av året.

Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och på att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2022
Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Brottsstatistiken. Säkerhetsenkäten. Statistiken på adressen Vapaaehtoistyö.fi (som an knyter 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 stadskanslicentralen	Vi stödde de övriga centralernas åtgärder.
På grund av coronavirusepidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder.		Centralerna får stöd för sin verksamhet.	Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet.	Direktören för stadskanslicentralen	Staden hade en pandemigrupp och en coronaanvisningsgrupp för personalen.

Vi håller nettoflyttningen positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2022
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Vi har eller har inte uppnått målet. Befolkningsstatistiken. Antalet sålda tomter.	Vi marknadsför Lovisa bostadsmäss-evenemang och Lovisa som en boplats.	Vi förverkligar kommunikations- och marknadsföringsplanen för bostadsmässan.	Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Vi satsade på mässor, digital marknadsföring och meddelanden med evenemanget Bostadsmässan i Lovisa i spetsen.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2022
Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.	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 stadskanslicentralen och centralens chefer	Vår verksamhet höll sig inom budgeten.
Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.		Vi bildar en klar bild av välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.	Vi gör utredningar, kalkyler och planer utifrån uppgifter vi förfogar över och som vi får.	Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer	Vi producerade både utredningar och kalkyler för beredningen av välfärdsområdet.
Vi gör upp en placerings- och finansieringsstrategi.		Centrala principer för placerings- och finansieringsverksamheten och anknytande riskhantering tillämpas från och med 2023.	Genom placerings- och finansieringsstrategin säkerställer vi med en ansvarsfull ekonomiförvaltning genomförandet av stadens basservice och de funktioner som stöder den.	Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen	Vi beredde en placerings- och finansieringsstrategi.

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning/ Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd/person	Utfall 2022
Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	Personalenkätens resultat	De anställdas arbetshälsa och arbetstrivsel blir bättre.	Utifrån svaren i personalenkäten lyfter vi fram utvecklingsobjekt under gemensamma och teamspecifika möten.	Direktören för stadskanslicentralen, centralens chefer och teamledare	Vi utnyttjade resultaten för personalenkäten för att öka arbetshälsan genom att tillsammans komma överens om utvecklingsobjekt.
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Delårsrapport och bokslut (personalrapporten)	De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar. Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar. Betydelsen av arbetshälsa och arbetarskydd framhävs.	Vi satsar på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet. Vi prioriterar tillsammans arbetsuppgifter och håller fast i internt överenskomna tidtabeller. Vi inleder ett projekt för en arbetsplats där sinnet mår bra.	Direktören för stadskanslicentralen, centralens chefer och teamledare samt arbetshälsokoordinatör	Vi höll regelbundet elektroniska arbetsplatsmöten så att alla hade möjlighet att delta i dem.  Under utvecklingsdagen för centralen lyfte vi fram utvecklingsobjekt inom projektet för en arbetsplats där sinnet mår bra.

<p>Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.</p>	<p>Månatlig uppföljning på hela stadens nivå</p>	<p>Omfattningen av hälsobaserad frånvaro minskar 2022 jämfört med 2020 och 2021 så att omfattningen 2022 underskrider det kommunala medeltalet.</p>	<p>I samarbete med företagshälsovården fortsätter vi att utveckla verksamhetsätten för att uppnå en minskning i sjukfrånvarostatistiken.</p>	<p>Direktören för stadskanslicentralen, personalchefen och arbetshälsokoordinatören</p>	<p>På hela stadens nivå ökade omfattningen av hälsorelaterad frånvaro i huvudsak på grund av coronaviruspandemin. Omfattningen av frånvaro på grund av mental ohälsa minskade en aning.</p>
<p>Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.</p>	<p>Andelen förda utvecklingssamtal, procent per år</p>	<p>Vi har under året fört utvecklingssamtal med alla.</p>	<p>Vi betonar utvecklingssamtalens viktighet.</p>	<p>Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer</p>	<p>De flesta utvecklingssamtal i centralen fördes i slutet av året.</p>



# STADSKANSLICENTRALEN ENLIGT ANSVAR SOMRÅDEN

## Stadskanslitjänster

*Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen*

### Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Stadskanslicentralens organisationsreform godkändes i slutet av året och träder i kraft 1.1.2023. I och med reformen kommer stadsdirektören att leda centralen från och med ingången av 2023. Dessutom ändrades tjänstebeteckningen för direktören för stadskanslicentralen till förvaltningsdirektör och ekonomichefen övergick till att sköta tjänsten som ekonomidirektör. På grund av organisationsreformen överfördes personalsförvaltningsteamet (HR-teamet) under ekonomidirektören och personalsekreterarnas uppgiftsbeteckning ändrades till HR-sakkunnig. Adb-planerarnas uppgiftsbeteckning ändrades till ICT-sakkunnig.

Förberedelserna inför Östra Nylands välfärdsområde fortsatte hela året. Beredningen kunde 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 vi gjorde i anslutning till den verksamhet som skulle överföras till välfärdsområdet. Vi beredde och genomförde förändringskommunikation tillsammans med välfärdsområdets sektion för kommunikation och delaktighet.

Välfärdsområdesval förrättades i januari.

Coronaviruspandemin syntes fortfarande särskilt i kommunikationens och personalväsendets arbete.

Den nya versionen av ärendehanteringssystemet togs i bruk 1.1.2022.

Arbetarskydds- och samarbetsgruppen inledde sin verksamhet 1.1.2022. Gruppens arbete körde bra i gång, och under året sammanträdde gruppen åtta gånger. Gruppen behandlade bland annat frågor i anknytning till tjänste- och arbetskollektivavtal, arbetshälsa och arbetsförmåga samt arbetarskydd.

Planen för jämställdhet och likabehandling 2022–2023 var i bruk, och under året utredde vi jämställdhets- och likabehandlingssituationen med olika metoder. Utgående från utredningen bedömer vi och genomför vi år 2023 de mål och åtgärder som lyfts fram.

Antalet användare av stadens webbtjänst lovisa.fi uppgick 2022 till cirka 242 500 och sidorna fick cirka 925 000 visningar. De olika coronavirusrelaterade sidorna samlade sammanlagt cirka 45 000 visningar. Stadens evenemangskalender på adressen evenemang.lovisa.fi samlade cirka 167 000 visningar, med klara toppar 27.8.2022 (Lovisa Historiska Hus) och 3.12.2022 (Lovisa Jul). Kommunikationsteamet skickade under året 206 mediemeddelanden och publicerade totalt cirka 1 500 inlägg på stadens officiella sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

### Risikanalyt

När det gäller stadskanslitjänsterna är de största riskerna för att målen inte uppnås som planerat förknippade med hur de ekonomiska resurserna och personalresurserna ska räcka till och med personalens ork och välbefinnande i arbetet. 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 schemaläggningens del.

Året var arbetsdrygt, och vi hade utmaningar med hanteringen av uppgifter och tidshanteringen bland annat på grund av beredningsarbetet för välfärdsområdet. Därtill skötte vi förberedelserna inför flytten från Rådhuset till tillfälliga ersättande lokaler och flytten tillbaka till Rådhuset vid sidan av övriga arbetsuppgifter.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Stadskanslitjänster

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>243 600</b>		<b>243 600</b>	<b>330 307</b>	<b>86 707</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 389 290</b>		<b>-2 389 290</b>	<b>-2 417 161</b>	<b>-27 871</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-2 145 690</b>		<b>-2 145 690</b>	<b>-2 086 854</b>	<b>58 836</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-5 939</i>		<i>-5 939</i>		
<i>Interna poster</i>	<i>-146 938</i>		<i>-146 938</i>		
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>1 811 269</i>		<i>1 811 269</i>		

Intäkterna var större än beräknat, i huvudsak på grund av de ersättningar som FPA betalade. I fråga om utgifterna var siffrorna i linje med budgeten.

# Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

## Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Förberedelserna för Östra Nylands välfärdsområde påverkade verksamheten under hela året. Av dataförvaltningschefens arbetsinsats anvisades en kalkylerad andel på 50 procent av arbetstiden till beredningsarbetet. Det praktiska arbetet på grund av förändringen belastade hela teamet under slutet av året och krävde prioritering vad gäller arbetsuppgifter och planering av ledigheter.

Effekterna av coronaviruspandemin minskade, men den globala bristen på tillgång till IT-utrustning fortsatte. Detta resulterade i en reparationsskuld som kommer att korrigeras under 2023.

Digitaliseringen inom bildningssektorn fortsatte. 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. Personalförändringarna inom bildningsväsendets stödresurs belastade helpdesken mer än normalt.

## Riskanalys

*Vad gäller hälso- och sjukvårdens system utgör de förändringar som är förknippade med bildandet av välfärdsområdet en risk.*

Risken realiserades delvis. Även om vi försökte planera ändringarna väl och hålla dem minimala, ökade de arbetsmängden och belastade personalen. Det förekom ändå inte några större problem.

*Ibrukttagandet 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. En ny version av ärendehanteringsprogrammet togs i bruk i början av året. Under året togs elektronisk underskrift i bruk och i slutet av året ett elektroniskt sammanträdessystem.

*Vad gäller ibrukttagandet 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.*

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

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>57 000</b>		<b>57 000</b>	<b>30 134</b>	<b>-26 866</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 115 310</b>		<b>-1 115 310</b>	<b>-1 132 375</b>	<b>-17 065</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-1 058 310</b>		<b>-1 058 310</b>	<b>-1 102 241</b>	<b>-43 931</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>		
<i>Interna poster</i>	<i>-97 704</i>		<i>-97 704</i>		
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>1 153 534</i>		<i>1 153 534</i>		

ICT-kostnaderna håller på att öka på grund av den globala situationen, och licenskostnaderna var högre än budgeterat. Med tanke på helheten var utfallet för de ekonomiska målen ändå planenligt.

# Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomichefen

## Händelser 2022 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

De mest betydande händelserna som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten var ibrukttagandet av Sarastias ekonomiförvaltningssystem S365 och beredningsarbetet för Östra Nylands välfärdsområde. Dessa har sysselsatt ekonomitjänsterna klart mer än planerat. Vi hade överraskande många tekniska motgångar vid ibrukttagandet av S365-systemet, vilket innebar en stor arbetsbörda i synnerhet för bokföringen. Utöver detta fördröjdes processen avsevärt av de otaliga omställningarna inom Sarastias projektorganisation. Vårt samarbete med denna tjänsteleverantör fortsatte att präglas av olika utmaningar.

## Riskanalys

Det faktum att Sarastia S365 fungerade dåligt hade allvarliga konsekvenser för rapporternas tillförlitlighet och påverkade således den ekonomiska uppföljningen i nämnderna och stadsstyrelsen. Dessa problem återspeglades också i bokslutet och under året även i rapporteringen av kommunens uppgifter till Statskontoret.

## Utfallet för de ekonomiska målen 2022

### Ekonomitjänster

	BUDGET 2022	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2022 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2022	AVVIKELSE
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>	<b>36 517</b>	<b>24 517</b>
<b>Tillverkning för eget bruk</b>					
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-820 300</b>		<b>-820 300</b>	<b>-846 133</b>	<b>25 833</b>
<b>Verksamhetsbidrag, externt</b>	<b>-808 300</b>		<b>-808 300</b>	<b>-809 616</b>	<b>-1 316</b>
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-70 000</i>		<i>-70 000</i>		
<i>Interna poster</i>	<i>-49 653</i>		<i>-49 653</i>		
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>799 626</i>		<i>799 626</i>		

Verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna överskred budgeten i motsvarande grad. Nettoeffekten är att verksamhetsbidraget är förenligt med budgeten.