

STADSKANSLICENTRALEN

Ansvarsperson: stadsdirektören

Händelser 2024 som inverkat på stadskanslicentralens verksamhetsmiljö och verksamhet

Stadskanslicentralen såg under 2024 en betydande personaländring då stadsdirektören i februari övergick till en annan arbetsgivares tjänst. Förvaltningsdirektören var tf stadsdirektör tills den nya stadsdirektören började i sin tjänst i början av september. Trots personaländringen och de tillfälliga uppgiftsarrangemangen som gjordes med anledning av den fortsatte beredningsarbetet och skötandet av de övriga uppgifterna i regel enligt plan. I stadskanslicentralen ordnades under 2024 två val, presidentval i januari och europaparlamentsval i juni.

Stadskanslicentralen har också i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur berett och förhandlat en fastighetsaffär om överlåtelse av vissa markområden tillsammans med Fortum Abp efter att företaget framfört sitt intresse till vissa markområden belägna i närheten av kärnkraftverket i Lovisa. Om projektet förverkligas uppskattas den kunna bringa ett betydligt antal arbetsplatser, skatteintäkter och livskraft till Lovisa på lång sikt.

I informations- och kommunikationsteknologitjänsterna förbättrades med flera olika åtgärder nivån av stadens tekniska datasäkerhet. Med konkurrensutsättning av telefonitjänsterna uppnåddes betydande kostnadsbesparingar.

I stadskanslicentralen grundades med stadsstyrelsens beslut en ny upphandlingschefstjänst som besattes i november. Detta möjliggjorde inledandet av planmässig utveckling av upphandlingsväsendet mot slutet av året.

Mehiläinen Oy är producerare av företagshälsovårdstjänster för stadens personal från och med 1.4.2024. Tyngdpunkten i att stöda arbetsförmågan har fortsatt vara förebyggande och återkomsten till arbetet stöds aktivt redan i ett tidigt skede både inom chefernas verksamhet och under företagshälsovårdsförhandlingar. Utöver detta har vi fortsatt tillsammans med företagshälsovården åtgärder för stöd av mental hälsa i arbetet.

Under våren 2024 utreddes i stadskanslicentralen frågor som anknyter till personalens arbetshälsa och arbetsmotivation. Åtgärder som främjar dem och samarbetet mellan olika centraler planerades i samarbete med företagshälsovården.

Risikanalys

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 arbetshälsa. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför stadens verksamhet som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningens del.

Världsläget och den därmed uppkomna ändringen i cybersäkerhetsmiljön inverkade i betydande grad på informations- och kommunikationstjänsternas riskanalys, i vilken betonades datasäkerhetsrisker och risker i anknytning till hanteringen av kontinuitet. Uppmärksamhet har ägnats också åt beredskapsåtgärder. Risker hanterades till exempel genom att sköta datasäkerhetsuppdateringar och identifiera delområden där det behövs stramare datasäkerhet och bättre informationsdelning. Riskhanteringen i det ändrade läget är fortgående till sin natur.

På hela stadens nivå uppgick svarsprocenten i personalenkäten till 69,9 % och talet steg jämfört med 2023 då den var 64,4 %. På hela stadens nivå kunde man dessutom konstatera att resultaten förbättrats eller hölls på samma nivå inom alla delområden jämfört med 2023. Till utvecklingsobjekt och risk på hela stadens nivå togs fram den partiella missbelåtenheten med hela organisationens ledningssätt. I samarbetet och i arbetsenheterna togs upp från enkäten tre delområden som uppnått bäst och ett delområde som ska utvecklas.

Utfallet för de ekonomiska målen 2024

Stadskanslicentralens resultaträkning

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

	BUDGET 2024	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2024	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	20 500		20 500	25 050	4 550
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	280 000		280 000	256 778	-23 222
Övriga verksamhetsintäkter				1	1
Verksamhetens intäkter	300 500		300 500	281 829	-18 671
Personalkostnader	-1 935 039		-1 935 039	-1 774 883	160 157
Köp av tjänster	-2 094 095		-2 094 095	-1 904 647	189 448
Material, förnödenheter och	-63 650		-63 650	-67 560	-3 910
Understöd	-35 000		-35 000	-24 789	10 211
Övriga verksamhetskostnader	-115 550		-115 550	-122 713	-7 163
Verksamhetens kostnader	-4 243 334		-4 243 334	-3 894 591	348 743
Verksamhetsbidrag, externt	-3 942 834		-3 942 834	-3 612 763	330 072
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-44 595</i>		<i>-44 595</i>	<i>-44 594</i>	<i>1</i>
<i>Interna poster</i>	<i>-179 723</i>		<i>-179 723</i>	<i>-178 028</i>	<i>-1 695</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>3 689 886</i>		<i>3 689 886</i>	<i>3 451 936</i>	<i>-237 950</i>

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna utföll som aningen mindre än uppskattat.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna utföll som klart mindre än uppskattat. De mest betydande underskridningarna var inom personalkostnader och köp av tjänster.

Utfallet för verksamhetsbidraget

Med anledning av den klara underskridningen av kostnader var verksamhetsbidraget klart bättre än budgeterat.

Utfallet för nyckelmålen 2024

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2024 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Stadskanslicentralens tyngdpunkter för verksamheten

1. LIVSKRAFTIG STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2024
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi bidrar till att skapa en positiv helhetsbild.	En positiv stadsbild och bild som arbetsgivare.	Vi fortsätter att marknadsföra staden som en bra bostadsort och utvecklar rekryteringskanalerna.	Stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga	Vi marknadsförde Lovisa som bostadsort och turistmål på resemässan Matka24 samt via andra informations- och kommunikationskanaler. Tjänsten Urasivu (karriärsida) på Kuntarekry, där stadens olika tjänster presenteras närmare, har delvis ökat antalet sökande till lediga uppgifter.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				
Den synlighet som Bostadsmässan för med sig drar vi nytta av för att förbättra Lovisas välkändhet.	Nationell synlighet.	Mässor och andra evenemang, meddelanden, marknadsföringskampanjer.	Kommunikationsteamet tillsammans med de övriga centralerna	Vi marknadsförde Lovisa som bostadsort och turistmål på resemässan Matka24 samt via andra informations- och kommunikationskanaler.
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten med beaktande av strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet och ekonomi är i balans.	Effektiv uppföljning och utveckling av verksamheten med beaktande av ekonomiska förändringar.	Stadsdirektören, ekonomidirektören	Vi underskred klart budgeten för 2024.

Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv och produktiv.	Vi utför våra uppgifter på ett proaktivt och systematiskt sätt. Vi ger stöd för att centralernas grundläggande uppgifter blir utförda.	Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar våra interna processer och tillvägagångssätt, informationsflödet och arbetsfördelningen.	Centralens chefer	Vi effektiviserade verksamheten i den mån det varit möjligt.
---	--	--	-------------------	--

2. VÄLMAENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2024
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i all vår verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi förverkligar för vår del verksamhetsplanen för den Barnvänliga kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi medverkar i genomförandet av kommunikationen om den Barnvänliga kommunen.	Den kommunikations- och marknadsförings sakkunniga	Den kommunikation som anknyter till barnens delaktighet effektiviserades och vi fick av Unicef Finland erkännandet Barnvänlig kommun.
Vi beaktar barnparlamentet i vår verksamhet.	De frågor som barnparlamentet lyft fram behandlas i organen.	Vi stödjer barnparlamentets aktiva verksamhet.	Stadsdirektören	Barnparlamentet sammanträdde regelbundet.

3. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2024
Vår beslutsprocess bygger på kunnsande, förutsägbarhet, öppenhet och respekt.				
Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent.	Fullmäktigeårs-klockans funktionalitet.	Vi utvärderar årsklockans funktionalitet och inverkan på beredningsarbetet.	Stadsdirektören och centralens ledningsgrupp	Den planerade årsklockan konstaterades inte fylla behoven och användningen av ett nytt årsklocksredskap bereddes.
Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Hur väl årsklockans delaktighets-åtgärder fungerar.	Vi utvärderar hur väl årsklockans delaktighets-åtgärder fungerar och deras inverkan på beredningsarbetet.	Stadsdirektören och centralens ledningsgrupp	Årsklockan för stadsfullmäktige utarbetades, men i den har inte ännu innefattats åtgärder för delaktiggörande.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda för kommuninvånarnas åsikter och önskemål samt skapar möjligheter för delaktighet.				
Vi använder både traditionella informationskanaler och sociala medier på ett mångsidigt sätt för att nå så många mottagare som möjligt.	Vi koordinerar stadens kommunikationsåtgärder och stöder centralernas kommunikationsåtgärder.	Vi genomför flerkanalskommunikation och delaktiggör kommuninvånarna.	Förvaltningsdirektören, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga	Vi koordinerade och genomförde stadens flerkanalskommunikation och stödde centralernas kommunikationsåtgärder.
Vi fortsätter med deltagande budgetering.	Vi utökar kommuninvånarnas delaktighet och möjligheter att påverka med hjälp av deltagande budgetering.	Vi säkerställer den fortsatta användningen av deltagande budgetering.	Ekonomidirektören	Eftersom genomförandet av förra årets projekt blev försenat fortsätter vi deltagande budgetering under 2025.
Vi utvecklar den central-specifika informeringen.	Vi koordinerar stadens kommunikationsåtgärder och stöder centralernas	Vi genomför flerkanalskommunikation och delaktiggör kommuninvånarna.	Förvaltningsdirektören, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga	Vi fortsatte att stöda centralernas kommunikationsåtgärder.

	kommunikationsåtgärder.			
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Vi utnyttjar konsekvensbedömningsmallarna.	Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda bedömningarna framgår av beredningstexterna.	Centralens chefer	Bedömningsmallar är i användning, men har inte tillämpats med anledning av ärendenas natur.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
I allt betydande beslutsfattande och vid upphandlingar beaktar vi växthusgasutsläpp.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna.	Centralens chefer	Vi har förbundit oss till vårt kolneutralitetsmål och beaktar växthusgasutsläpp i all vår verksamhet. Till exempel i återvinning av IT-apparater som tagits ur bruk. Vi hittade en ny användare till apparaterna.
Vi följer åtgärdsplanen för att minska utsläppen, vi kompletterar planen med ytterligare målsättningar och utarbetar en motsvarande plan i fråga om investeringar.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi stöder centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet av planen.	Centralens chefer	Vi stödde i den mån det var möjligt centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet av planen.
Vi ansluter oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.	Vi främjar stadens energieffektivitetsåtgärder.	Vi stöder centralen för näringsliv och infrastruktur i genomförandet.	Centralens chefer	Vi har inte anslutit oss till kommunsektorns energieffektivitetsavtal.
Tvåspråkigheten är livskraftig.				

Vi ger service på båda språken.	Vi ger service på båda språken.	Vi stöder personalen i att använda båda språken.	Centralens chefer	Vi stödde personalen i att använda båda språken genom att möjliggöra språkundervisning vid behov.
---------------------------------	---------------------------------	--	-------------------	---

4. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2024
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi använder olika sätt att förstärka personalens resurser och hantera arbetsbelastningen.	Vi satsar på förebyggande åtgärder.	Vi utvecklar i samarbete med företagshälsovården nya sätt för att stärka personalens resurser och hantera arbetsbelastning.	Centralens chefer	Vi höll regelbundna möten med företagshälsovården där vi fortsatte att ägna uppmärksamhet åt sätt för att stärka personalens resurser och hantera arbetsbelastning.
Omfattningen av och kompetensen hos vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Vi reserverar tillräckligt med tid för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.	Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas.	Centralens chefer	Enligt resultaten i personalenkäten 2024 upplevde cirka 59 procent av centralens personal att de har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna.
Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	I fråga om arbetsuppgifterna satsar vi på och ser vi till att personalen kan använda och utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Centralens chefer	Enligt resultaten i personalenkäten 2024 upplevde cirka 80 procent av centralens personal att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.
Varje anställd upplever sig vara hörd och arbetet utvecklas i samarbete med personalen.				
Enligt resultaten i personal-	Enligt resultaten i personal-	Vi ser i den mån det är möjligt till att personalen kan	Centralens chefer	Enligt resultaten i personalenkäten 2024 upplevde cirka 63 procent

enkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	enkäten upplever minst 90 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	inverka på sitt eget arbete.		av centralens personal att de kan inverka på sitt eget arbete.
Vi uppgör arbetets mål och syften tillsammans med personalen och utvärderar årligen tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbetsbeskrivningarna är uppdaterade.	Alla har uppdaterade uppgiftsbeskrivningar, även då arbetsuppgifterna förändras.	Vi ser till att alla anställda har uppdaterade arbetsbeskrivningar.	Centralens chefer	Om arbetsuppgifterna förändrats har arbetsbeskrivningarna uppdaterats.
Varje år förs utvecklingssamtal med varje anställd. Dessutom kan man föra utvecklingssamtal i grupp gemensamt för arbetsgemenskapen.	Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus och utfallet av samtalen följs upp.	Centralens chefer	Utvecklingssamtal som fördes 2024 har införts i Populus. Vi förde under året utvecklingssamtal med alla.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Personalutbildningen är planenlig och motsvarar behoven.	Kartläggning av arbetsgivarens och personalens utbildningsbehov och genomförande av utbildningsplanen.	Vi genomför centralens egen utbildningsplan som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om.	Centralens chefer	Arbetarskydds- och samarbetsgruppen fastställde i januari utbildnings- och utvecklingsplanen för hela stadens personal och centralspecifika utbildningsplaner för 2024 och samtidigt också centralens utbildningsplan.

STADSKANSLICENTRALEN ENLIGT ANSVARsomRÅDEN

Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Stadskanslitjänsternas mest betydande händelser anknöt till personaländringar. Då stadsdirektören övergick till en annan arbetsgivares tjänst sköttes stadsdirektörens uppgifter av förvaltningsdirektören vid sidan om sina egna uppgifter, exkluderande ordnandet av val och uppgifterna som mötessekreterare för verksamhetsorgan, ända tills den nya stadsdirektören började i sin tjänst i början av september. Under verksamhetsperioden började också ny personal i stadskanslitjänsterna; dataförvaltningschefen i februari, kommunikationsplanerararen i oktober och i och med tillsättandet av en ny tjänst upphandlingschefen i november.

Stadskanslicentralen ordnade i januari 2024 presidentval och europaparlamentsval i juni. Förberedelserna inför valet inleddes genast i början av året. Förberedelserna inför välfärdsområdesvalet och kommunalvalet 2025 började under slutet av året.

Arbetarskydds- och samarbetsgruppens verksamhet fortsatte 2024. Under året sammanträdde gruppen åtta gånger. Gruppen behandlade bland annat ärenden som anknyter till tjänste- och arbetskollektivavtal, arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetarskydd.

Planen för jämställdhet och likabehandling 2024–2025 godkändes våren 2024. Planen för jämställdhet och likabehandling 2024–2025 var i användning och under året utredde vi jämställdhets- och likabehandlingssituationen med olika metoder. Utgående från den gjorda utredningen bedömer vi de mål och åtgärder som lyfts fram för 2024 och dessa införs i personalberättelsen för 2024.

Kommunikationsteamet skickade under året 124 mediemeddelanden och publicerade totalt cirka 750 inlägg på stadens officiella sociala mediekkanaler. Det populäraste Facebookinlägget var utredandet av lokaltågstrafiken på Östbanan (nåddes av 18 100 personer), förstoppning av daghemsbyggets dagvattenavlopp (17 300) och publiceringen av årets anställda och arbetsgemenskaper (12 500).

Risikanalys

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 arbetshälsa. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppdrag såväl från utanför stadens verksamhet som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningens del.

Året 2024 var arbetsfyllt speciellt med anledning av personalförändringar, i samband med vilka uppgifter var obesatta under tiden för rekrytering och uppgifter delades till centralens övriga anställda. Av dessa orsaker var uppgiftshanteringen och tidshanteringen tidvis utmanande.

Utfallet för de ekonomiska målen 2024

Stadskanslitjänster

	BUDGET 2024	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2024	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	500		500	2 671	2 171
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 070 861		-1 070 861	-896 060	174 802
Verksamhetsbidrag, externt	-1 070 361		-1 070 361	-893 389	176 973
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>	<i>-153 393</i>		<i>-153 393</i>	<i>-152 393</i>	<i>1 000</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>666 993</i>		<i>666 993</i>	<i>600 379</i>	<i>-66 615</i>

Verksamhetskostnaderna utföll som klart mindre än uppskattat. Verksamhetsbidraget var därmed klart bättre än det budgeterade.

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Avskiljandet av välfärdsområdets verksamhet från stadens datateknologiska miljö gav upphov till teknisk utvecklingsskuld som systematiskt korrigerades under året. I minskandet av utvecklingsskulden betonades särskilt datasäkerheten på grund av det åtstramade världsläget. Till exempel togs inloggning med flera skeden i användning för förstärkande av datasäkerheten. Dessutom investerade staden på våren i Microsofts E5-licenser. Ibrukttagandet av dem och utnyttjandet av datasäkerhetsrelaterade möjligheter har varit en central del av informations- och kommunikationsteknologitjänsternas arbete. Betydande kostnadsbesparingar uppnåddes med konkurrensutsättning av telefonitjänsterna.

Riskanalys

Världsläget och den därmed uppkomna ändringen i cybersäkerhetsmiljön inverkade i betydande grad på informations- och kommunikationstjänsternas riskanalys, i vilken betonades speciellt datasäkerhetsrisker och risker i anknytning till hanteringen av kontinuitet. Den enskilda användarens verksamhet och medvetande av datasäkerhetsfrågor betonades.

Risker hanterades bland annat genom att säkerställa aktuella datasäkerhetsuppdateringar och identifiera delområden där stramare datasäkerhetspraxis och effektivare informationsförmedling behövs. Informeringen av personalen om akuta datasäkerhetshot fortsätts aktivt. "Nära på"-situationer analyseras och datasäkerhetspraxis åtstramas vid behov utifrån analysen. I den nära framtiden betonas framför allt utveckling av hanteringen av kontinuitet och förbättring av teknisk dokumentering. Riskhanteringen är i den ändrade situationen av sin art kontinuerlig och kan kräva även överraskande ekonomiska satsningar.

Utfallet för de ekonomiska målen 2024

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BUDGET 2024	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2024	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	20 000		20 000	24 880	4 880
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 151 466		-1 151 466	-904 504	246 962
Verksamhetsbidrag, externt	-1 131 466		-1 131 466	-879 624	251 843
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>	<i>-12 844</i>	<i>1</i>
<i>Interna poster</i>	<i>9 582</i>		<i>9 582</i>	<i>6 335</i>	<i>-3 247</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>1 246 231</i>		<i>1 246 231</i>	<i>897 594</i>	<i>-348 637</i>

Verksamhetskostnaderna utföll som betydligt mindre än uppskattat och verksamhetsbidraget överskred sålunda klart det budgeterade.

Ekonomi- och personaltjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Händelser 2024 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Mehiläinen Oy fortsatte som producerare av företagshälsovårdstjänster för stadens personal från och med 1.4.2024. Samarbetsavtalet gäller till 31.3.2028 med en eventuell option på två år. Tyngdpunkten i att stöda arbetsförmågan har fortsatt vara förebyggande och återkomsten till arbetet stöds aktivt redan i ett tidigt skede både inom chefernas verksamhet och under företagshälsovårdsförhandlingar. Utöver detta har vi fortsatt tillsammans med företagshälsovården åtgärder för stöd av mental hälsa i arbetet.

Under 2024 besattes bokförarens uppgift. Sålunda är ekonomitjänsternas personalstyrka i enlighet med personalplanen.

Riskanalys

Förtroendet till ekonomisystemet S365 låg under året ännu på svag nivå. Det inverkade på ekonomitjänsternas arbetsbörda i form av extra granskningar och ifrågasättande av rapporter.

Utfallet för de ekonomiska målen 2024

Ekonomi- och personaltjänster

	BUDGET 2024	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2024 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2024	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	280 000		280 000	254 278	-25 722
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-2 021 007		-2 021 007	-2 094 028	-73 021
Verksamhetsbidrag, externt	-1 741 007		-1 741 007	-1 839 760	-98 753
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-25 811</i>		<i>-25 811</i>	<i>-25 811</i>	
<i>Interna poster</i>	<i>-35 911</i>		<i>-35 911</i>	<i>-31 970</i>	<i>3 942</i>
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>1 776 661</i>		<i>1 776 661</i>	<i>1 953 963</i>	<i>177 302</i>

Verksamhetsintäkterna underskred det budgeterade och verksamhetskostnaderna överskred det budgeterade. Nettoeffekten är att verksamhetsbidraget är sämre än det budgeterade.