

STADSKANSLICENTRALEN

Ansvarsperson: tf stadsdirektören

Händelser 2023 som inverkat på stadskanslicentralens verksamhetsmiljö och verksamhet

Det globala läget, kriget i Ukraina och därigenom den stigande inflationen syntes i viss mån fortsättningsvis i stadens verksamhet 2023.

Stadskanslicentralens organisationsförändring trädde i kraft 1.1.2023. Med anledning av organisationsförändringen var stadsdirektören centralens direktör från ingången av 2023 och personaltjänsterna överfördes till under ekonomidirektören. Stadskanslicentralen såg betydande personaländringar under 2023 då förvaltningsdirektören och dataförvaltningschefen övergick till andra arbetsgivares tjänst och den nya förvaltningsdirektören tillträdde sin tjänst i juni 2023. Trots personalförändringarna och tillfälliga uppgiftsarrangemang som gjordes med anledning av dem fortsatte beredningsarbetet och skötandet av andra uppgifter planmässigt och utan störningar. På stadskanslicentralen ordnades våren 2023 riksdagsval. Bostadsmässan inverkade på centralens verksamhet i omfattande grad under hela året bland annat inom kommunikationen.

I informations- och kommunikationsteknologitjänsterna genomfördes till exempel ordnandet av datatrafikförbindelserna och ICT-stöd i anknytning till bostadsmässan, uppdatering av stadens virtuella miljö, ibruktagandet av småbarnspedagogikens system för verksamhetsstyrning och det nya kommunregistret samt konkurrensutsättningen av telefonitjänster och system för arbetstidsuppföljning.

Stadsstyrelsen beslutade på hösten att Mehiläinen Oy valdes till producerare av företagshälsovårdstjänster för stadens personal från och med 1.4.2024 till och med 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.

Riskanalys

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 staden som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningens del.

Trots att förtroendet till ekonomisystemet S365 blev bättre under året, hade systemets dåliga funktion ännu inverknings på rapporternas tillförlitlighet och därmed i den ekonomiska uppföljningen i nämnderna och stadsstyrelsen.

Världsläget, kriget i Ukraina 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.

Risker hanterades till exempel genom att sörja för datasäkerhetsuppdateringar och identifiering av delområden där stramare datasäkerhet och bättre informationsförmedling behövs. I den nära framtiden betonas framför allt utveckling av hanteringen av kontinuitet och betydelsen av teknisk dokumentering. Riskhanteringen är i den ändrade situationen av sin art kontinuerlig och kräver förutom utvecklingen av teamets ihärdighet dessutom ekonomiska satsningar, till exempel för att

förbättra den tekniska miljöns redundans. På de verksamhetsrelaterade riskerna 2023 inverkade också det att ICT:s utvecklingsarbete inte utföll i den planerade omfattningen på grund av personalförändringar i informations- och kommunikationsteknologitjänsterna.

På hela stadens nivå uppgick svarsprocenten i personalenkäten till 64,4 % och talet steg en aning jämfört med 2022 då den var 64,3 %. På hela stadens nivå kunde man dessutom konstatera att resultaten förbättrats en aning inom alla delområden sedan 2022. Till utvecklingsobjekt och risk på hela stadens nivå togs fram den partiella avsaknaden av olika arbetsenheters mål och att överenskomma om dem. I samarbetet och i arbetsenheterna togs upp tre delområden som uppnått bäst och ett delområde som ska utvecklas.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Stadskanslicentralens resultaträkning

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

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	27 400		27 400	30 291	2 891
Avgiftsintäkter				-675	-675
Understöd och bidrag	140 000		140 000	155 570	15 570
Övriga verksamhetsintäkter	200		200	0	-200
Verksamhetens intäkter	167 600		167 600	185 185	17 585
Personalkostnader	-2 027 993		-2 027 993	-1 887 887	140 106
Köp av tjänster	-2 034 505		-2 034 505	-1 935 984	98 521
Material, förnödenheter och	-86 350		-86 350	-116 107	-29 757
Understöd	-34 000		-34 000	-33 886	114
Övriga verksamhetskostnader	-121 210		-121 210	-101 828	19 382
Verksamhetens kostnader	-4 304 058		-4 304 058	-4 075 692	228 366
Verksamhetsbidrag, externt	-4 136 458		-4 136 458	-3 890 507	245 951
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	<i>-12 845</i>		<i>-12 845</i>		
<i>Interna poster</i>	<i>-221 633</i>		<i>-221 633</i>		
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>	<i>3 224 963</i>		<i>3 224 963</i>		

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna utföll som bättre än uppskattat.

Utfallet för verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna som 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 2023

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2023 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 ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
I staden finns över 15 000 invånare i slutet av 2024.				
Vi ökar stadens välkändhet. Vi påverkar skapande av en positiv helhetsbild.	En positiv stadsbild. En positiv bild som arbetsgivare.	Bostadsmässan, utvecklande av rekryterings- kanaler, varumärkes- handbok.	Stadsstyrelsen, stadsdirektören, personalchefen, den kommunikations- och marknadsförings- sakkunniga	Vi marknads- förde Lovisa som boende- och besöksplats under Bostads- mässan, Rese- mässan och Vårnässan samt via olika under- rättelse- och kommunikations- kanaler. Vi har börjat använda tjänsten Urasivu (karriärsida) på Kuntarekry för att närmare kunna presentera stadens olika tjänster. Utarbetandet av varumärkeshand- boken sköts upp till 2024.
Vi främjar turismen och bibehåller livskraften i hela kommunen genom att upprätthålla och utveckla styrkorna i alla kommunens delar.				

Vi utnyttjar bostadsmässan för att förbättra Lovisas synlighet och välkändhet.	Synlighet i de nationella medierna.	Meddelanden, evenemang och marknadsföringskampanjer.	Kommunikationsteamet i samarbete med bostadsmässorganisationen och de övriga centralerna	Vi ökade Lovisas synlighet genom meddelanden, reklam och evenemang (bland annat kronprinsessan Victorias besök) samt kampanjer (bland annat Ljuvliga Lovisa, ylletröjan Lovisa-dropparna).
Vi upprätthåller en balanserad ekonomi och en moderat lånestock.				
Vi håller budgeten balanserad så att vi beaktar strukturella och ekonomiska ändringar.	Vår verksamhet och ekonomi är i balans.	Effektiv uppföljning och utveckling av rapportering av ekonomin med beaktande av ekonomiska ändringar.	Stadsdirektören, ekonomidirektören	Vi höll oss inom budgeten beaktande strukturella ändringar.
Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk.	Vi gör rätta saker i rätt tid. Vi ger stöd för att centralens grundläggande uppgifter blir utförda.	Vi utarbetar och uppdaterar anvisningar. Vi utvecklar interna processer och tillvägagångssätt, kommunikation, arbets-anvisningar, arbetsfördelning och våra rådgivnings-tjänster.	Centralens chefer	Vi delade på nytt arbetsuppgifter och ansvar. Behovet av enskilda upp-handlingsavtal utvärderades och vi ger upp andra än nödvändiga avtal.

2. VÄLMÅENDE INVÅNARE OCH EN TRIVSAM STAD

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
I en barnvänlig kommun beaktar vi barnets fördel i vår all verksamhet.				
Vi förverkligar verksamhetsplanen för den Barnvänliga	Vi förverkligar för vår del verksamhetsplanen för den Barnvänliga	Presentationen av den Barnvänliga kommunen ska tilläggas i introduktionsanvisningen för stadens personal.	Personalchefen och arbetshälsokoordinator n Den kommunikations-	Vi gjorde en presentationsvideo om den

kommunen och välfärdsplane n för barn och unga.	kommunen och välfärdsplanen för barn och unga.	Vi deltar i att utarbeta en kommunikationsplan för den Barnvänliga kommunen.	och marknadsförings- sakkunniga	Barnvän- liga kommunen för personalen. Vi deltog i utarbetan- det av kommu- nikations- planen.
---	--	---	------------------------------------	--

4. SMIDIGT BESLUTFATTANDE

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvars- områdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
Beslutsprocessen är kunnig, förutsägbar, öppen och respektfull.				
Vårt beslutsfattande är kunnigt, smidigt, förutsägbart, öppet och transparent. Vi uppgör en årsklocka för ärenden som behandlas i stadsfullmäktige.	Årsklockan är i bruk och gör processen för beredning och beslutsfattande av ärenden smidigare. I årsklockan ingår åtgärder som involverar invånare (t.ex. enkäter, diskussionsmöten).	Vi koordinerar beredningen och beslutsfattandet av ärenden.	Stadens ledningsgrupp, centralens tjänsteinnehavare	Vi har utarbetat stadsfullmäktiges årsklocka men ännu inte infört i den åtgärder för att delaktiggöra invånarna.
Vi informerar om aktuella ärenden via olika kanaler. Vi är lyhörda till 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 möjliggör dialog. Vi skapar en modell för deltagande budgetering och prövar på det. Vi utvecklar den central-	Vi koordinerar stadens kommunikation och stöder centralernas kommunikation. Vi prövar på modellen för deltagande budgetering under budgetåret 2024.	Vi gör upp en modell för deltagande budgetering.	Förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga	Vi koordinerade stadens kommunikation över flera kanaler och stödde centralernas kommunikationsåtgärder. Vi uppgjorde en modell för deltagande budgetering. Vi genomförde processen i början av 2023.

specifika informeringen i den mån resurserna tillåter.				
Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsberedningen.				
Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Konsekvensbedömningsmallarna är i användning.	Vi gör konsekvensbedömningar i ärenden som lämpar sig för bedömningen, och de gjorda bedömningarna framgår av beredningstexter.	Centralens chefer	Mallarna för konsekvensbedömning är i användning, men under året förekom det inte behov av att göra bedömningar för ärenden som bereddes inom vår central.
I beslutsfattandet beaktar vi hållbar utveckling och vi är en kolneutral stad år 2035.				
Vi påbörjar vidtagandet av åtgärderna inom ramen för Covenant of Mayors.	Vi främjar stadens klimatåtgärder.	Vi vidtar för vår del de överenskomna åtgärderna.	Centralens chefer	Enligt ett beslut av stadsfullmäktige i mars gick vi med i nätverket HINKU. Under hösten deltog vi i tre klimatverkstäder i vilka kolneutralitetsrelaterade åtgärder planerades.
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 användningen av bägge språken genom att möjliggöra språkundervisning efter behov.

5. EN UPPSKATTAD PERSONAL

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person	Utfall 2023
Vi främjar personalens välfärd, trivsel och arbetsförmåga i all vår verksamhet.				
Vi tar i användning nya sätt för att förstärka personalens resurser och för att hantera arbetets belastning.	Vi satsar på förebyggande åtgärder.	En arbetsplats där sinnet mår bra: Vi vidtar de överenskomna åtgärder. Vi ansöker om utmärkelsen En arbetsplats där sinnet mår bra. Vi gör affischer i team inom ramen för Fram med värdefullt arbete.	Centralens chefer	Vi inledde de åtgärder som anknyter till En arbetsplats där sinnet mår bra, men med anledning av personalbyten ansöktes inte märke för En arbetsplats där sinnet mår bra. Personalen gjorde på våren affischer i team inom ramen för Fram med värdefullt arbete, och de publice- rades på stadens intranät.
Omfattningen och kompetensen av vår personal är dimensionerad i relation till uppgifterna. Tillräckligt med tid reserveras för chefsuppgifterna.				
Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbets- uppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Enligt personalenkäten upplever minst 80 procent av de anställda och cheferna att de har tillräckligt med tid att utföra arbetsuppgifterna. Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Vi satsar på gemensam planering och prioritering av arbeten och hur arbetsmängden på förhand kan beräknas. Utfallet är 2022 cirka 50 procent. Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 90 procent att de kan utnyttja sin kunskap och sina färdigheter i sitt arbete.	Centralens chefer	Vi ägnade upp- märksamhet åt gemensam planering, priori- tering och fram- förhållning inom centralen. Av svararna upplevde 60 procent att de inte hade tid att få sitt arbete gjort. Enligt resultaten i personalenkäten 2023 upplevde cirka 90 procent av de anställda 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 personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten upplever minst 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Enligt resultaten i personalenkäten 2022 upplever cirka 80 procent att de kan inverka på sitt eget arbete.	Centralens chefer	Enligt resultaten i personalenkäten 2023 upplevde cirka 81 procent av de anställda att de kan inverka på sitt eget arbete.
Arbetets mål och syften uppgörs tillsammans med personalen och årligen utvärderas tidsenligheten och funktionen av arbetsbeskrivningarna, arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna.				
Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Arbetsbeskrivningarna är á jour. Vi har fört utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi ser till att alla anställda har arbetsbeskrivningar som är á jour. Förda utvecklingssamtal antecknas i Populus.	Centralens chefer	Varje anställds/ tjänsteinnehavares arbetsbeskrivningar är á jour. Utvecklingssamtal har förts med varje anställd/tjänsteinnehavare.
Vi ger stöd till personalen i en värld och arbetsmiljö som är i förändring.				
Utbildningen är planenlig och motsvarar behoven.	Vi kartlägger planenligt personalens utbildningsbehov.	Vi utarbetar en egen utbildningsplan för centralen som baserar sig på de prioriterade områden som teamen kommit överens om.	Centralens chefer	Beredningen av centralens utbildningsplan har inletts, men på grund av personalbyten har planen inte färdigställts.

STADSKANSLICENTRALEN ENLIGT ANSVARsomRÅDEN

Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Stadskanslicentralens organisationsreform godkändes i slutet av 2022 och trädde i kraft 1.1.2023. I och med reformen var stadsdirektören centralens ledare 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.

Stadskanslicentralen såg personaländringar under 2023. Förvaltningsdirektören övergick i februari till en annan arbetsgivares tjänst och hennes uppgifter delades a centralens andra tjänsteinnehavare tills den nya förvaltningsdirektören började i tjänsten i juni. Även dataförvaltningschefen övergick till en annan arbetsgivares tjänst i juni och tjänsten ifråga var obesatt hela resten av året. Dataförvaltningschefens uppgifter sköttes av ICT-teamet och förvaltningsdirektören. Kommunikationsteamets storlek minskade 1.11.2023 till två personer, då kommunikations-assistentens tidsbundna arbetsavtal gick ut.

Stadskanslicentralen ordnade i april 2023 riksdagsval. Förberedelserna inför valet inleddes genast i början av året. Förberedelserna inför presidentvalet 2024 började i september och fortsatte resten av året.

Arbetarskydds- och samarbetsgruppen inledde sin verksamhet 1.1.2022 och verksamheten fortsatte 2023. Under året sammanträdde gruppen sju gånger. Gruppen behandlade bland annat ärenden som anknyter till tjänste- och arbetskollektivavtal, arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetarskydd.

Planen för jämställdhet och likabehandling 2022–2023 var i bruk, och under året utredde vi jämställdhets- och likabehandlingssituationen med olika metoder. Utgående från en gjord utredning bedömer vi de mål och åtgärder som lyfts fram för 2023 och dessa införs i personalberättelsen för 2023. Beredningen av planen för jämställdhet och likabehandling för 2024–2025 är inledd och den godkänns under våren 2024.

Bostadsmässeevenemanget gav rikligt med mediesynlighet för Lovisa. Om ämnet Bostadsmässan i Lovisa uppgjordes under tiden 1.7.2022–1.9.2023 totalt 1 700 artiklar, vilka sammanräknade nådde över 99 miljoner läsare. Under det egentliga mässeevenemanget gjordes totalt 915 mediebesök till Bostadsmässan. Nelonens specialepisoder Huvila ja Huussi Asuntomessuilla hämtade omfattande synlighet ännu efter mässan. Bostadsmässan kulminerade i september med mediesynligheten som kronprinsessan Victorias besök medförde.

Stadens evenemangskalender på adressen evenemang.lovisa.fi samlade cirka 145 000 visningar, med klara toppar 7.7.2023 (Bostadsmässans öppningsdag) och 2.12.2023 (Lovisa Jul). Kommunikationsteamet skickade under året 136 mediemeddelanden och publicerade totalt cirka 1 250 inlägg på stadens officiella sociala mediekkanaler (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Det populäraste inlägget i sociala medierna, om kronprinsessparet i Lovisa, gjordes 21.9.2023 på Instagram. Inlägget nådde till och med 183 500 personer och det samlade 12 400 reaktioner. På Facebook var det intressantaste ämnet publiceringen av Bostadsmässans slutrapport (nådde 24 000 personer).

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 staden som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningens del.

Året 2023 var arbetsfyllt speciellt med anledning av uppgifterna relaterade till Bostadsmässans arrangemang och beroende på 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 2023

Stadskanslitjänster

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	3 600		3 600	396	-3 204
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 294 405		-1 294 405	-1 215 509	78 895
Verksamhetsbidrag, externt	-1 290 805		-1 290 805	-1 215 113	75 691
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster	-117 078		-117 078		
Kalkylmässiga kostnadsposter	679 294		679 294		

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

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Inledandet av Östra Nylands välfärdsområdes verksamhet och stöduppgifterna relaterade till den ändrade verksamhetsmiljön inverkade på verksamheten i synnerhet under början av året. Frågorna relaterade till leasingavtalen som överfördes till välfärdsområdet medförde mycket arbete.

Personalen sysselsattes även av det att dataförvaltningschefen övergick till en annan arbetsgivares tjänst, datatrafikförbindelserna i anknytning till bostadsmässan och att ordna ICT-stöd, uppdatering av stadens virtuella miljö, ibruktagandet av småbarnspedagogikens system för verksamhetsstyrning och det nya kommunregistret samt konkurrensutsättningen av telefonitjänster och system för arbetstidsuppföljning.

Riskanalys

Världsläget, kriget i Ukraina 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.

Risker hanterades till exempel genom att sörja för datasäkerhetsuppdateringar och identifiering av delområden där stramare datasäkerhet och bättre informationsförmedling behövs. I den nära framtiden betonas framför allt utveckling av hanteringen av kontinuitet och betydelsen av teknisk dokumentering. Riskhanteringen är i den ändrade situationen av sin art kontinuerlig och kräver förutom utvecklingen av teamets ihärdighet dessutom ekonomiska satsningar, till exempel för att förbättra den tekniska miljöns redundans. På de verksamhetsrelaterade riskerna 2023 inverkade också det att ICT:s utvecklingsarbete inte utföll i den planerade omfattningen på grund av personalförändringar i informations- och kommunikationsteknologitjänsterna.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	24 000		24 000	27 495	3 495
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 180 588		-1 180 588	-929 624	250 964
Verksamhetsbidrag, externt	-1 156 588		-1 156 588		254 459
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 845		-12 845		
Interna poster	-106 288		-106 288		
Kalkylmässiga kostnadsposter	881 361		881 361		

Verksamhetskostnaderna utföll som betydligt mindre på grund av det mindre än uppskattade ICT:s utvecklingsarbete och det att dataförvaltningschefens tjänst var obesatt en stor del av året. Verksamhetsbidraget överskred sålunda klart det budgeterade.

Ekonomi- och personaltjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Händelser 2023 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

De mest betydande händelserna som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten var att personaltjänsterna övergick under ekonomidirektören 1.1.2023. Organisationsförändringen hade för denna del visat sig vara lyckad och skapade synergifördelar mellan avdelningarna.

Stadsstyrelsen beslutade på hösten att Mehiläinen Oy valdes till producerare av företagshälsovårdstjänster för stadens personal från och med 1.4.2024 till och med 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.

Riskanalys

Trots att förtroendet till ekonomisystemet S365 blev bättre under året, hade systemets dåliga funktion ännu inverkningar på rapporternas tillförlitlighet och därmed i den ekonomiska uppföljningen i nämnderna och stadsstyrelsen.

Utfallet för de ekonomiska målen 2023

Ekonomi- och personaltjänster

	BUDGET 2023	BUDGET- FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2023 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2023	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	140 000		140 000	157 294	17 294
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 829 066		-1 829 066	-1 930 559	-101 493
Verksamhetsbidrag, externt	-1 689 066		-1 689 066	-1 775 975	-84 199
Avskrivningar och nedskrivningar					
Interna poster	-96 155		-96 155		
Kalkylmässiga kostnadsposter	1 664 309		1 664 309		

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna överskred det budgeterade. Nettoeffekten är att verksamhetsbidraget är lite sämre än det budgeterade.