

Kaupunginkanslia

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatuksena on tuottaa ja toteuttaa kustannustehokkaasti laadukkaita tukipalveluja koko kaupunkiorganisaatiolle. Toiminnan päämäärinä ovat toimintatapojen jatkuva parantaminen, tuottavuuden lisääminen, tehokas ulkoinen ja sisäinen viestintä, esihenkilöiden, henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin ja osaamisen vahvistaminen, ennakoitavissa oleva talous ja päätöksentekoa tukeva raportointi sekä turvalliset ICT-palvelut.

Kaupunginkansliaan kuuluvat seuraavat yksiköt:

- Kaupunginkansliapalvelut (viestintä, asiakaspalvelutoimisto, käännös, arkisto ja kanslia)
- Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut
- Talous-, henkilöstöpalvelut ja hankinta

Toiminnan painopisteet ovat

- uuden kaupunkistrategian jalkauttaminen
- tiedonhallinnan ja saavutettavuuden edelleen kehittäminen ja asia- ja kokoushallinnan sähköisten prosessien eteenpäin vieminen
- kaupungin tunnettuuden ja myönteisen kaupunkikuvan edistäminen kaupungin brändikuvaa kirkastamalla sekä suunnitelmallisella ja kohderyhmäkohtaisella viestinnällä
- kuntalaisten osallisuuden edistäminen osallistuvalla budjetoinnilla ja monikanavaisella viestinnällä
- palvelussuhdeasioiden yhdenmukaisuuden varmistaminen ja esihenkilöiden osaamisen vahvistaminen
- työnantajakuvan kehittäminen veto- ja pitovoimaisemmaksi
- henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn huomioiminen ja ylläpitäminen
- talouden raportoinnin kehittäminen
- hankintastrategian toimeenpano
- henkilöstön hankintaosaamisen vahvistaminen ja hankintatoiminnan suunnitelmallisuuden kehittäminen.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Kaupunginkanslia kaupungin kaikkia vastuualueita palvelevana tukitoimintona valmistautuu osaltaan toteuttamaan uutta kaupunkistrategiaa sekä tukemaan muita vastuualueita sen toteuttamisessa.

Työsuojelu- ja työhyvinvointiasioiden organisaatiota vahvistetaan perustamalla henkilöstöhallintotiimiin työsuojelupäällikön tehtävä.

Riskiarvio

Kuntien haasteellinen taloudellinen tilanne jatkuu edelleen. Valtionosuusudistuksen siirtyminen aiheuttaa edelleen huolta Loviisan valtionosuuden määrästä.

Hankintatoimen kilpailutusvelkaa on saatu merkittävästi pienennettyä ja hankintaprosessit saatu luoduiksi. Hankintastrategian toimeenpanon epäonnistuminen.

ICT:n keskeisiksi riskeiksi suunnittelukauden alussa tunnistetaan virtualisointialustan sekä keskeisten ohjelmisto- ja pilvipalvelujen lisenssisopimusten päättymisen ja niihin liittyvät kustannus- ja jatkuvuusriskit. Lisäksi tekoälyn nopea kehitys tuo mukanaan taloudellisia, tietoturvaan, tietosuojaan ja osaamiseen liittyviä riskejä sekä riskin siitä, ettei uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kyetä hyödyntämään riittävän nopeasti.

Sairauspoissaolopäivien lukumäärän kasvun jatkuminen niin, ettei niiden määrää voitaisi vähentää.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat (ulkoinen toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

Kaupunginkanslia

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	13 491	5 500	5 500	5 500	5 637	5 778
Tuet ja avustukset	149 731	150 000	150 000	180 000	184 500	189 113
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	163 222	155 500	155 500	185 500	190 137	194 891
Henkilöstökulut	-2 016 201	-2 575 311	-2 575 311	-2 800 754	-2 798 296	-2 868 254
Palvelujen ostot	-2 030 378	-2 467 400	-2 467 400	-2 424 800	-2 485 420	-2 547 555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 380	-76 250	-76 250	-113 100	-115 927	-118 826
Avustukset	-20 798	-35 000	-35 000	-35 000	-35 875	-36 772
Muut toimintakulut	-128 367	-157 200	-157 200	-164 390	-168 500	-172 712
TOIMINTAKULUT	-4 254 125	-5 311 161	-5 311 161	-5 538 044	-5 604 019	-5 744 119
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 090 903	-5 155 661	-5 155 661	-5 352 544	-5 413 881	-5 549 228
Muut rahoituskulut	-23	0	0	0	0	0
Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut	-23	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 090 927	-5 155 661	-5 155 661	-5 352 544	-5 413 881	-5 549 228
Poistot ja arvonalentumiset	-44 594	-18 844	-18 844	-28 783	-28 783	-28 783
TILIKAUDEN TULOS	-4 135 521	-5 174 505	-5 174 505	-5 381 327	-5 442 665	-5 578 012
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 135 521	-5 174 505	-5 174 505	-5 381 327	-5 442 665	-5 578 012

Yksikön nimi: Kaupunginkansliapalvelut

Vastuhenkilö: hallintojohtaja

Yksikön tehtävät

Kaupunginkanslia vastaa hallintoasiantuntijan ohjauksessa kaupungin kaikkien päätöksentekotoimielinten valmistelun yhteensovittamisesta, esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta, asiakirjahallinnon kokoamisesta sekä arkistoinnin koordinoinnista ja kaupungin asiakirjojen keskitetystä kääntämisestä. Kaupunginkansliassa työskentelevät viranhaltijat vastaavat muun muassa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan asioiden valmistelusta. Kaupunginkanslia huolehtii myös päätöksenteon valmistelun ohjauksesta, kehittämisestä ja tuesta sekä päätösten

täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon ohjauksesta. Kaupunginkanslian tehtäviin kuuluvat myös kaupungin juridisten palveluiden tarjoaminen ja vaalien järjestämiseen liittyvät tehtävät.

Vuonna 2027 järjestetään 18.4.2027 eduskuntavaalit.

Viestintätiimi koordinoi viestintäpäällikön johdolla kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää, kehittää viestinnän vuorovaikutteisuutta ja ajankohtaisuutta sekä edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta sekä osallistumismahdollisuuksia viestinnän ja markkinoinnin keinoin.

Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo tuottaa hallintoasiantuntijan johdolla vastuualueiden keskitetyn ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun yhden luukun periaatteella. Lisäksi asiakaspalvelutoimistoon on sijoitettuna kaupungin kirjaamo sekä fyysinen ilmoitustaulu.

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

1. koko organisaation laajuisten asianhallinnan sähköisten prosessien jatkokehittäminen sekä sähköisen arkiston käyttöönottoon liittyvä valmistelun jatkaminen
2. viestintäsuunnitelman laatiminen, jossa huomioidaan sekä kaupungin sisäinen että ulkoinen viestintä ja kuntalaisten osallistumismahdollisuudet uuden kaupunkistrategian keinoin ja toteuttamiseksi
3. Loviisa-brändin uudistaminen ja yhdenmukaistaminen
4. asukas- ja elinkeinomarkkinoinnin kohderyhmäkohtainen tehostaminen yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa
5. organisaation henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja jatkuva ylläpitäminen asianhallintaan ja sen lainsäädännölliseen viitekehykseen liittyvissä asioissa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Tiedonhallintalain velvoitteiden täytäntöönpanon keskitetty ohjaaminen jatkuu suunnittelu-kaudella, ja tiedonhallinnan kokonaisuuskuvaa selkeytetään tiedonhallintalain vaatimuskehikot sisältävän uuden hallintajärjestelmän avulla. Henkilöstön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen panostetaan. Lisäksi yhteistyön sujuvuutta vastuualueiden kanssa edistetään. Kaupunginkansliapalveluiden toimintaa ohjaavat hallinnon avoimuuden ja saavutettavuuden lähtökohdat.

Riskiarvio

Kaupunginkansliapalveluiden suurimmat riskit, jotka estäisivät tavoitteiden toteutumisen suunnitellusti, liittyvät henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Työskentely yksikössä on ajoittain nopeatempoista ja juuri tuolloin kaupungin toiminnan ulkopuolelta ja muilta vastuualueilta tulevat tehtävät tuovat työskentelyaikatauluihin haasteita. Myös oman vastuualueen toimielinten toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelutempo on jatkuvasti kiireinen ja vaatii henkilöstöltä joustavaa tapaa työskennellä sekä venymistä ennalta sovituista aikatauluista huolimatta.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Kaupunginkansliapalvelut

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	212	500	500	500	512	525
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	212	500	500	500	512	525
Henkilöstökulut	-800 196	-953 092	-953 092	-1 012 620	-1 037 936	-1 063 884
Palvelujen ostot	-275 355	-303 900	-303 900	-287 500	-294 687	-302 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 471	-26 800	-26 800	-50 100	-51 352	-52 636
Avustukset	-20 798	-35 000	-35 000	-35 000	-35 875	-36 772
Muut toimintakulut	-31 516	-34 800	-34 800	-33 600	-34 440	-35 301
TOIMINTAKULUT	-1 147 337	-1 353 592	-1 353 592	-1 418 820	-1 454 291	-1 490 648
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 147 125	-1 353 092	-1 353 092	-1 418 320	-1 453 778	-1 490 123
VUOSIKATE	-1 147 125	-1 353 092	-1 353 092	-1 418 320	-1 453 778	-1 490 123
Poistot ja arvonalentumiset	-5 939	-6 000	-6 000	-5 939	-5 939	-5 939
TILIKAUDEN TULOS	-1 153 064	-1 359 092	-1 359 092	-1 424 259	-1 459 717	-1 496 062
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 153 064	-1 359 092	-1 359 092	-1 424 259	-1 459 717	-1 496 062

Yksikön nimi: Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö

Yksikön tehtävät

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut vastaa kaupungin tieto- ja viestintäteknologisen toimintaympäristön toimivuudesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa työasemat ja mobiililaitteet, palvelin- ja pilvipalvelut, tietoverkot sekä käyttäjätuki. Yksikkö vastaa ICT-infrastruktuurin suunnitelmallisesta kehittämisestä sekä koordinoi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä toimenpiteitä. Toiminnassa korostuvat palvelujen jatkuvuus, kustannustehokkuus sekä kaupungin toiminnan digitalisaation tukeminen.

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

1. sähköisten työkalujen ja palvelujen kustannustehokas hyödyntäminen kaupungin toiminnassa
2. sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen
3. digitaalisten asiointikanavien ja sähköisten palvelujen kehittäminen
4. ICT-infrastruktuurin ja pilvipalvelujen suunnitelmallinen kehittäminen
5. teknisen tietoturvan ja toimintavarmuuden jatkuva parantaminen
6. tekoälyn hallittu ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen kaupungin toiminnassa.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

ICT-toimintaympäristön muutos jatkuu nopeana. Kyberturvallisuushkien jatkuva kehittyminen edellyttää tietoturvan, varautumisen ja toimintavarmuuden huomioimista osana normaalia ICT-toimintaa ja sen kehittämistä. Kaupungin

tilakohteiden muutokset jatkuvat ja aiheuttavat muutostarpeita tietoliikenneyhteyksiin ja muuhun ICT-infrastruktuuriin.

Keskeisten järjestelmien siirtyminen pilvipalveluihin sekä nykyisen palvelin- ja virtualisointiympäristön elinkaaren eteneminen mahdollistavat ja samalla edellyttävät ICT-infrastruktuurin kokonaisuuden uudelleenarviointia. Suunnittelukaudella korostuvat palvelin- ja virtualisointiratkaisujen tulevaisuuden linjaukset sekä ohjelmisto- ja pilvipalvelujen kustannusten hallinta.

Tekoälyn nopea kehitys muuttaa käytettävissä olevia digitaalisia työvälineitä ja toimintatapoja. Kaupungin tulee mahdollistaa tekoälyn hallittu, tietoturvallinen ja kustannustehokas hyödyntäminen sekä huolehtia siihen liittyvän osaamisen kehittämisestä.

Riskiarvio

ICT-toiminnan keskeiset riskit liittyvät resurssien riittävyyteen ja oikeaan kohdentamiseen, osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä kriittisten ICT-palvelujen jatkuvuuteen. Osaavan työvoiman kilpailutilanne muodostaa edelleen riskin myös olemassa olevan osaamisen säilymiselle.

Suunnittelukauden alussa merkittäviä epävarmuustekijöitä liittyy virtualisointialustan sekä keskeisten ohjelmisto- ja pilvipalvelujen lisenssi- ja palvelusopimusten päättymiseen. Sopimusten uusimiseen ja mahdollisiin teknologiavalintoihin liittyy sekä kustannus- että jatkuvuusriskejä.

Tekoälyn nopeaan kehitykseen liittyy taloudellisia, tietoturvaan, tietosuojaan ja osaamiseen liittyviä riskejä. Samanaikaisesti riskinä on, ettei uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia kyetä tunnistamaan ja hyödyntämään riittävän nopeasti tai tarkoituksenmukaisesti.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	10 520	5 000	5 000	5 000	5 125	5 253
TOIMINTATUOTOT	10 520	5 000	5 000	5 000	5 125	5 253
Henkilöstökulut	-352 914	-414 127	-414 127	-427 724	-438 418	-449 378
Palvelujen ostot	-492 455	-660 300	-660 300	-643 200	-659 280	-675 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 061	-41 000	-41 000	-48 000	-49 200	-50 430
Muut toimintakulut	-33 186	-42 200	-42 200	-52 000	-53 300	-54 632
TOIMINTAKULUT	-910 616	-1 157 627	-1 157 627	-1 170 924	-1 200 198	-1 230 202
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-900 097	-1 152 627	-1 152 627	-1 165 924	-1 195 073	-1 224 949
VUOSIKATE	-900 097	-1 152 627	-1 152 627	-1 165 924	-1 195 073	-1 224 949
Poistot ja arvonalentumiset	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844	-12 844
TILIKAUDEN TULOS	-912 941	-1 165 471	-1 165 471	-1 178 769	-1 207 917	-1 237 794
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-912 941	-1 165 471	-1 165 471	-1 178 769	-1 207 917	-1 237 794

Yksikön nimi: Talous-, henkilöstöpalvelut ja hankinta

Vastuuhenkilö: talousjohtaja

Yksikön tehtävät

Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen taloudellista toimintaa ja huolehtia talouden ohjauksen yhteisistä periaatteista ja ohjeistuksesta sekä edistää taloudellisuuden ja tuloksellisuuden huomioimista kaupungin toiminnassa.

Talouspalvelut vastaa talouden suunnittelusta ja koordinoi keskitetysti talousarvion valmistelua ja tilikaudella tapahtuvan toiminnan ja talouden ajantasaista raportointia. Talouspalvelut huolehtii Loviisan kaupungin juoksevasta kirjanpidosta ja vastaa konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Sen tehtäväkenttään kuuluu myös vastata kaupungin rahoituksen ja maksuvalmiuden hoidosta sekä rahaprosessiin liittyvistä viranomais-ilmoituksista omalta osaltaan. Tämän lisäksi talouspalvelut ohjeistaa ja koordinoi tytäryhteisöjen raportointia kaupungille ja seuraa, että se toteutuu omistajaohjauksen mukaisesti yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.

Henkilöstöhallintotiimi (HR-tiimi) tuottaa henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluita sekä neuvoo, tukee, opastaa ja kouluttaa esihenkilöitä ja henkilöstöä palvelussuhdeasioissa kaupunkistrategian linjausten mukaisesti. HR-tiimi vastaa myös työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä yhdessä esihenkilöiden kanssa, panostaen ennaltaehkäisyyn sekä seurantaan. HR-tiimi vastaa myös työsuhte-etuuksien koordinoinnista sekä työterveys-yhteistyöstä ja sen kehittämisestä sekä osallistuu työsuojelun eri osa-alueisiin.

Hankintatoimi tuottaa hankintatoimen asiantuntijapalveluita, kehittää esihenkilöiden ja henkilöstön hankintaosaamista sekä koordinoi ja edistää kaupungin hankintatoimen eri prosesseja yhteistyössä vastuualueiden kanssa.

Yksikön toiminnan painopisteet ovat

1. talousraporttien ja talouden seurannan kehittäminen
2. työntajakuvan kehittäminen vahvistamalla henkilöstön, työyhteisöjen ja vastuualueiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
3. vuosien 2026 ja 2027 työhyvinvointikyselyiden tulosten vertailu ja hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehittämiseen
4. esihenkilöiden työsuojeluosaamisen vahvistaminen ja työsuojelun yhteistoiminnan eri prosessien parantaminen
5. henkilöstön kouluttaminen hankinta-asioissa ja hankintaosaamisen vahvistaminen koko organisaatiossa
6. yhtenäisten hankintaprosessien laatiminen ja kaupungin hankintaohjeen päivittäminen
7. toimittajayhteistyön tiivistäminen ja parantaminen sekä pk- ja mikroyrittäjien osallistumisen mahdollistaminen kaupungin hankintoihin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Taloushallinnon raportointia kehitetään vielä palvelemaan kaikkia sidosryhmiä paremmin. Tämän lisäksi seurataan entistä tarkemmin tytäryhteisöjen raportointia kaupungille ja sen toteutumista omistajaohjauksen mukaisesti yhteistyössä kaupunginhallituksen kanssa.

Riskiärvio

Riskit kohdistuvat erityisesti eri vastuualueiden avainhenkilöiden vaihtuvuuteen.

Toimintaa varten käytettävissä olevat ulkoiset määrärahat

Talous-, henkilöstöpalvelut ja hankinta

	Tilinpäätös 2025	Alkuperäinen TA 2026	Muutettu KS 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	2 760	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	149 731	150 000	150 000	180 000	184 500	189 113
TOIMINTATUOTOT	152 490	150 000	150 000	180 000	184 500	189 113
Henkilöstökulut	-863 091	-1 208 092	-1 208 092	-1 360 409	-1 321 943	-1 354 992
Palvelujen ostot	-1 262 569	-1 503 200	-1 503 200	-1 494 100	-1 531 452	-1 569 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 848	-8 450	-8 450	-15 000	-15 375	-15 759
Muut toimintakulut	-63 665	-80 200	-80 200	-78 790	-80 760	-82 779
TOIMINTAKULUT	-2 196 172	-2 799 942	-2 799 942	-2 948 299	-2 949 530	-3 023 269
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 043 682	-2 649 942	-2 649 942	-2 768 299	-2 765 030	-2 834 156
Muut rahoituskulut	-23	0	0	0	0	0
Ulkoiset rahoitustuotot ja -kulut	-23	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 043 705	-2 649 942	-2 649 942	-2 768 299	-2 765 030	-2 834 156
Poistot ja arvonalentumiset	-25 811	0	0	-10 000	-10 000	-10 000
TILIKAUDEN TULOS	-2 069 516	-2 649 942	-2 649 942	-2 778 299	-2 775 030	-2 844 156
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 069 516	-2 649 942	-2 649 942	-2 778 299	-2 775 030	-2 844 156