

STADSKANSLICENTRALEN

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Händelser 2025 som inverkat på stadskanslicentralens verksamhetsmiljö och verksamhet

Stadskanslicentralen genomgick under 2025 en betydande personaländring då förvaltningsdirektören i augusti efter sin semester övergick till en annan arbetsgivares tjänst. En tjänsteförrättande förvaltningsdirektör anställdes från augusti till slutet av november och den nya ordinarie förvaltningsdirektören började i sin tjänst i början av december. Trots personaländringarna och de tillfälliga uppgiftsarrangemangen som gjordes med anledning av dem fortsatte beredningsarbetet och skötandet av de övriga uppgifterna enligt plan. I stadskanslicentralen ordnades välfärdsområdes- och kommunalval i april. De nya stadsfullmäktige och andra organ började i början av juni.

Markaffären med Fortum Abp, som stadskanslicentralen förberedde länge i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur, genomfördes enligt plan i mars.

I informations- och kommunikationsteknologitjänsterna har tyngdpunkten legat på att stärka datasäkerheten i en belastande och föränderlig verksamhetsmiljö. Förebyggande och utredning av datasäkerhetshändelser har krävt betydande arbetsinsatser och styrt prioriteringen av verksamhet. En ICT-sakkunnig som överfördes från bildningsväsendet i samband med organisationsreformen stärkte det centraliserade ICT-kunnandet.

Under 2025 främjades utvecklingen av upphandlingsväsendet enligt plan. Personalresurserna förstärktes med en upphandlingssakkunnig vilket möjliggjorde förenhetligande av processer, uppdatering av anvisningar samt mer omfattande stöd för stadens enheter i alla skeden av upphandlingar.

Samarbete med lokala och regionala företagare utökades och marknader delaktiggjordes aktivt i planering av upphandlingar. Upphandlingsprocesser utvecklades som en helhet vilket förbättrade upphandlingarnas kvalitet och förutsägbarhet.

Den skuld som gäller konkurrensutsättningar minskades genom flera parallella åtgärder. Anslutning till gemensamma upphandlingar utökades, mindre upphandlingar samlades till större helheter och konkurrensutsättningar påskyndades genom att köpa utomstående upphandlingskonsulter för att genomföra tekniska upphandlingsskeden. Tack vare dessa åtgärder kunde man snabbt föra de försenade upphandlingarna framåt och minska upphandlingsriskerna.

Under året lades också grunden för en långsiktig utveckling av upphandlingsväsendet och etablerandet av årsklockan.

Mehiläinen Oy är producent 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. Dessutom har vi tillsammans med företagshälsovården fortsatt åtgärder för att stöda den psykiska hälsan och att personalen orkar i arbetet.

Stadsstyrelsen beslutade i december 2024 att inleda med personalen samarbetsförhandlingar i enlighet med lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden som en del av beredningen av en ny förvaltningsorganisation. Samarbetsförhandlingarna fördes mellan januari och mars. Stadsfullmäktige godkände 7.5.2025 den nya organisationsstrukturen, på grund av vilken man övergick från de tre centralerna (stadskanslicentralen, centralen för näringsliv och infrastruktur och centralen för bildning och välfärd)

till fem ansvarsområden (stadskansliet, näringslivstjänster, stadsutveckling samt kultur och välfärd)
från och med 1.9.2025.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Stadskanslicentralens resultaträkning

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

	BUDGET 2025	BUDGET-FÖRÄNDRINGAR	BUDGET 2025 EFTER FÖRÄNDRINGAR	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Försäljningsintäkter	500		500	13 491	12 991
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	150 000		150 000	149 731	-269
Övriga verksamhetsintäkter					
Verksamhetens intäkter	150 500		150 500	163 222	-12 722
Personalkostnader	-2 094 694		-2 094 694	-2 016 201	78 492
Köp av tjänster	-2 070 045		-2 070 045	-2 030 378	39 667
Material, förnödenheter och	-69 150		-69 150	-58 380	10 770
Understöd	-35 000		-35 000	-20 798	14 202
Övriga verksamhetskostnader	-107 250		-107 250	-128 367	-21 117
Verksamhetens kostnader	-4 376 139		-4 376 139	-4 254 125	122 013
Verksamhetsbidrag, externt	-4 225 639		-4 225 639	-4 090 903	134 735

Avskrivningar och nedskrivningar

Interna poster

Kalkylmässiga kostnadsposter

Utfallet för verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna utföll som aningen större än uppskattat.

Utfallet för verksamhetskostnader

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

Utfallet för verksamhetsbidraget

Med anledning av underskridningen av kostnader var verksamhetsbidraget bättre än budgeterat.

STADSKANSLICENTRALEN ENLIGT ANSVARsomRÅDEN

Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Inom stadskanslitjänsterna var det att förvaltningsdirektören övergick till anställning hos en annan arbetsgivare efter sin semester i augusti en betydande personaländring som påverkade verksamheten. En kommunikationsplanerare beslutade också att säga upp sig och övergick till en annan arbetsgivares tjänst på våren. Inledningen av en ny fullmäktigeperiod medför alltid också utmaningar för organiseringen av verksamheten. Efter kommunalvalet hölls utbildningar för de som valdes till ledamöter i organen. Syftet med utbildningarna var att ge ledamöterna de uppgifter och kunskaper som de behöver för att sköta sina uppgifter på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

I och med den nya av stadsfullmäktige godkända organisationsstrukturen och organisationsreformen inrättades en ny förvaltningssakkunnigtjänst till stadskanslitjänsterna och det bildades ett team av förvaltningssekreterare för vilket den förvaltningssakkunniga är teamledare. I stadskanslitjänsterna arbetade också två byråsekreterare. Till kommunikationsteamet hörde i och med organisationsreformen en kommunikations- och marknadsföringssakkunnig, kommunikationssekreterare och visstidsanställd grafisk designer som redan hade arbetat i stadskanslitjänsterna från och med april.

Arbetarskydds- och samarbetsgruppens verksamhet fortsatte år 2025. Under året sammanträdde gruppen sex gånger. Gruppen behandlade bland annat frågor i anknytning till tjänste- och arbetskollektivavtal, arbetshälsa och arbetsförmåga samt arbetarskydd.

Under året skickade kommunikationsteamet 136 mediemeddelanden. E-tjänsten Loviisa.fi hade 434 000 visningar under året och stadens evenemangskalender hade 189 350 visningar. Stadens offentliga Facebooksida samlade 1,32 miljoner visningar under 2025. Årets populäraste inlägg på Facebook behandlade höstmarknaderna (nåddes av 37 900 personer), evenemanget Lovisa Historiska Hus (22 500), karusellen på torget (19 200) och Nova Complex tomtreservering (17 500). På Instagram gällde det populäraste inlägget Plagens badhytter som flyttades för renovering (nåddes av 32 300 personer).

Risikanalys

De största riskerna för stadskanslitjänsterna var förknippade med det att man på grund av personalbyten inte skulle uppnå målen som planerat. Som de mest betydande riskfaktorerna för uppnående av de uppställda målen kan utöver personalresursernas otillräcklighet, som orsakas av de redan nämnda personalbytena, man lyfta fram personalens arbetshälsa och utmaningar med arbetsmotivation. Utöver skötandet av stadskanslitjänsternas kärnuppgifter påverkas verksamheten av de uppgifter som uppkommer i och med service av organisationens interna och externa kunder och som kan vara krävande och till sin omfattning betydande och tidskrävande. Detta har tidvis lett till utmaningar med uppgifts- och tidshanteringen, vilka har hanterats med varierande framgång. Man har dock kunnat fortsätta verksamheten genom att förstå riskerna och satsa på deras minskning även om det tidvis har förekommit utmaningar med skötandet av uppgifter.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Stadskanslitjänster

	BUDGET 2025	BUDGET- FÖRÄNDRINGA R	BUDGET 2025 EFTER FÖRÄNDRINGA R	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	500		500	212	-288
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 250 449		-1 250 449	-1 147 337	103 112
Verksamhetsbidrag, externt	-1 249 949		-1 249 949	-1 147 125	102 824
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>					
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>					

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

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Tyngdpunkten i informations- och kommunikationsteknologitjänsterna har legat på säkerställande av verksamhetsmiljöns stabilitet, datasäkerhet och kostnadseffektivitet. Man har fortsatt att utnyttja möjligheterna av Microsoft E5-licenser och tagit stegvis i bruk deras datasäkerhets-, övervaknings- och hanteringsrelaterade egenskaper. Arbetet fortsätter och syftet är att säkerställa full användning av licenserna och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

I den ansträngda säkerhetssituationen har förebyggande, övervakning och utredning av hot mot datasäkerheten krävt betydande sakkunnigresurser. Att analysera dataskyddshändelser, reagera och ständigt förbättra skyddsnivån har varit en central del av ICT-tjänsternas vardag under det gångna året.

Verksamheten har utvecklats på ett kontrollerat sätt och tjänsternas kontinuitet samt datasäkerhetens höga nivå har kunnat säkerställas i den föränderliga och belastande verksamhetsmiljön.

Riskanalys

Datasäkerheten utgör fortfarande den mest betydande enskilda risken för verksamheten. Eftersom cyberhoten har ökat i antal och är mer riktade och verksamhetsmiljön ständigt förändras förutsätter det en hög beredskapsnivå, kontinuerlig övervakning och snabb reaktionsförmåga.

Utredningen av hot mot datasäkerheten och inträffade datasäkerhetshändelser har under det gångna året bundit upp betydande expertresurser. I synnerhet incidenter som har inträffat eller kräver omedelbar respons har företrädare framför annat utvecklings- och underhållsarbete, vilket bromsar framstegen i planerade projekt och ökar den indirekta utvecklingsskulden. En av de största effekterna av datasäkerhetsrisker är att resurser flyttas från proaktiv utveckling till reaktivt utrednings- och reparationsarbete.

Riskerna hanteras på flera nivåer med hjälp av tekniska och administrativa medel. Kontinuerlig övervakning, uppdaterade datasäkerhetsuppdateringar, multifaktorautentisering, hantering av åtkomsträttigheter och utnyttjande av de avancerade skyddsfunktionerna i E5-miljön utgör kärnan i skyddsstrukturen. Dessutom stärks personalens medvetenhet genom regelbunden kommunikation och vägledning, och tillbud analyseras systematiskt för att utveckla förfaringsätt.

Vid sidan av datasäkerhet är kontinuitetshantering och dokumentation av kritiska system viktiga utvecklingsområden. Riskhantering är kontinuerlig till sin natur, och i en föränderlig verksamhetsmiljö kan det krävas snabba prioriteringsbeslut och till och med oförutsedda finansiella investeringar.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Informations- och kommunikationsteknologitjänster

	BUDGET 2025	BUDGET- FÖRÄNDRINGA R	BUDGET 2025 EFTER FÖRÄNDRINGA R	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter				10 520	10 520
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 118 985		-1 118 985	-910 616	208 369
Verksamhetsbidrag, externt	-1 118 985		-1 118 985	-900 096	218 889
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>					
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>					

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

Ekonomi- och personaltjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Händelser 2025 som inverkat på verksamhetsmiljön och verksamheten

Lovisa stad övergick till ett nytt nivålönesystem från och med 1.6.2025, och samtidigt avskaffades så kallade uppgiftsrelaterade löner. Förändringen berörde de personer på vilka tillämpas AKTA och UKTA del G.

Mehiläinen Oy fortsatte som producent 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.

Under 2025 sade båda controllrarna upp sig och nya rekryterades för att besätta deras uppgifter. Sålunda är ekonomitjänsternas personalstyrka i enlighet med personalplanen.

Upphandlingsväsendet överfördes från stadskansliet till ekonomitjänsterna i september 2025.

Bolagiseringen av social- och hälsovårdsfastigheterna sysselsatte ekonomidirektören, förvaltningsdirektören och lokalchefen, särskilt i slutet av året.

Riskanalys

Den höga personalomsättningen inom ekonomitjänsterna har haft en negativ inverkan på den ekonomiska uppföljningen på kort sikt. Enheten har varit underbemannad under större delen av året, vilket har belastat personalen och lett till en betydande mängd övertid.

Svarsfrekvensen på personalenkäten 2025 var 62,0 % för staden som helhet och minskade jämfört med 2024 då svarsfrekvensen var 69,7 %. På stadsnivå noterades också att resultaten för alla områden i enkäten hade försämrats något jämfört med 2024. Delvis missnöje med ledningsstilen i hela organisationen lyftes fram som ett utvecklingsområde och en risk på stadsnivå. 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.

Riskhanteringen av upphandlingsväsendet i Lovisa stad stärktes under 2025. Upphandlingsprocesserna harmoniserades och riktlinjerna uppdaterades, vilket förbättrade kvaliteten på anbudsfrågningar och minskade riskerna. Upphandlingarna var också föremål för en intern revision, vars resultat behandlades av revisionsnämnden och krävde korrigerande åtgärder. Dessa åtgärder genomfördes till stor del under 2025.

Avtals- och leverantörsriskhanteringen stärktes genom att förtydliga uppföljning av avtal, öka marknaddialog och utveckla enhetliga praxis för uppföljning av avtal. I nya avtal ingår också möten för att vägleda uppföljningen under avtalsperioden, vilket kommer att stödja en proaktiv avtalshantering i framtiden.

Utfallet för de ekonomiska målen 2025

Ekonomi- och personaltjänster

	BUDGET 2025	BUDGET- FÖRÄNDRINGA R	BUDGET 2025 EFTER FÖRÄNDRINGA R	BOKSLUT 2025	AVVIKELSE
Verksamhetens intäkter	150 000		150 000	152 490	2 490
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-2 006 705		-2 006 705	-2 196 172	-189 468
Verksamhetsbidrag, externt	-1 856 705		-1 856 705	-2 043 682	-186 978
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Interna poster</i>					
<i>Kalkylmässiga kostnadsposter</i>					

Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnader överskred det budgeterade. Nettoeffekten var ändå att verksamhetsbidraget blev sämre än budgeterat.