

Vastineet vuoden 2022 arviointi- kertomukseen

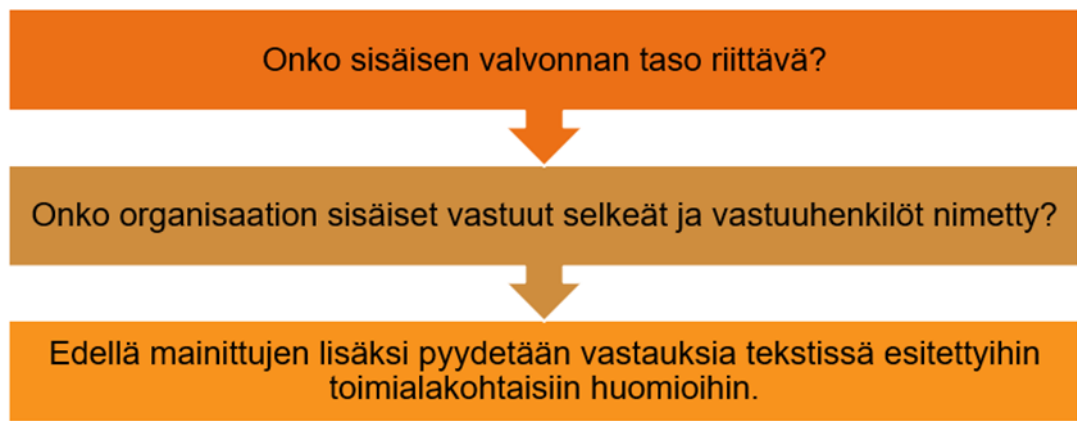
KAUPUNGINHALLITUS 28.8.2023

HURMOLA-REMMI, HANNA

Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2023 päättänyt pyytää arviointikertomuksessa julki-
tuoduista suosituksista vastaukset lautakunnilta niin, että ne voidaan käsitellä val-
tuustossa lokakuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen vastaukset tulee toimittaa tiedoksi valtuus-
tolle ja tarkastuslautakunnalle.

**Huomiot, joihin tarkastuslautakunta pyytää vastauksia hallitukselta ja lautakun-
nilta:**



Kaupunginhallitus on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antaa vastauksensa tässä asiakirjassa.

Tarkastuslautakunnan arviot ja havainnot

Huomio/toteamus	Vastaus (toimialat ja kaupunginhallitus)
Sisäisen valvonnan tason riittävyyden arviointi, miten varmistutaan	<p>Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista, jonka apuna johto voi käyttää sisäistä tarkastusta. Osana sisäistä valvontaa toteutetaan mm. säännöllistä riskien arviointia ja toimintatavat. Prosessit on pyritty järjestämään niin, että riskit on tunnistettu ja hallinnassa.</p> <p>Kaupungin ohjeita on uusittu viimeisten kahden vuoden aikana sisäisen valvonnan parantamiseksi. Sisäisen tarkastuksen erillistä resursia ei ole, mutta sitä on mahdollista hankkia tarpeen mukaan erikseen. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole havaittu.</p>
Sisäiset vastuut selkeät ja vastuuhenkilöt nimetty, miten varmistuttu?	<p>Toimivalta ja vastuut on määritelty hallintosäännössä ja toimintaohjeissa. Niitä päivitetään tarpeen mukaan vastuiden selkeyttämiseksi. Lisäksi on erillisiä muita ohjeita sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseksi, kuten hankintaohje, konserniohje, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja talousarvion täytäntöönpano-ohje.</p> <p>Toimivaltaa ja vastuita tarkastellaan ja päivitetään muutosohjelman toteutuksen yhteydessä.</p>
Vuositavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta esittää, että tavoitteiden asetantaa tulisi kehittää siten, että tavoitteiden toteutumista voidaan seurata konkreettisin mittarein. Myös tavoitteiden toteutumisen vaikuttavuutta tulisi arvioida.	<p>Tavoitteiden asettamista ja toteutumaseurantaa kehitetään. Uuden päivitetyn strategian mukaiset tavoitteet on ensimmäistä kertaa asetettu vuodelle 2023 ja ta-tavoitteet on johdettu strategiasta. Mittareiden määrittelyyn ja vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota v. 2024 tavoitteiden asettamisen yhteydessä.</p> <p>Tavoitteiden toteutumaseurantaa tullaan kehittämään myös v. 2023-2024 ja tavoitteena on myös kehittää kokonaisvaltaista raportointia.</p>
Yhteiset palvelut -toimiala	Yhteisten palveluiden toimintaan vaikutti merkittävästi HVA-muutosvalmistelut, jotka työllistivät

<p>Ihan kaikki tavoitteet eivät toteutuneet. Tavoitteita toteutettiin kuitenkin johdonmukaisesti ja toimintaa kehitettiin huolimatta resurssihaasteista muutostilanteessa. Hallinnon tuki -palvelualueen riskinä voidaan nähdä niin sanottu ohut organisaatorakenne, jossa osaaminen keskittyy vain tiettyihin tehtäviin.</p>	<p>runsaasti kaikilla palvelualueilla, erityisesti kuitenkin HR:n sekä tietohallinnon palvelualueilla.</p> <p>Toimintaa kuitenkin myös kehitettiin resurssien sallimissa puitteissa. Palvelutuottajasta johtuvat haasteet tunnistettiin ja niiden johdosta tehtiin myös ratkaisuja. Muutokset vaikuttavat ja vievät resurssia myös v. 2023, kun järjestelmä uudistus on käynnistetty yhtäaikaaisesti muutosohjelman kanssa.</p>
<p>Sosiaali- ja terveystalvet</p> <p>Henkilöstöä runsaasti kuormittanut hyvinvointialueuudistus sekä koronatilanne vaikuttivat toimintaan ja talouteen, mutta palvelut kyettiin turvaamaan.</p>	<p>Palvelutuotannon säilyttäminen haastavassa tilanteessa oli tärkein onnistuminen.</p>
<p>Elinvoimatoimiala</p> <p>Kiinteistö- ja mittaus</p> <p>Osaaminen ei ole kaikilla osa-alueilla syvällistä johtuen vähäisistä henkilöstöresursseista. Tonttimarkkinointiin panostamista voisi parantaa ja siihen on 2023 tulossa ulkopuolisen yrityksen apua.</p> <p>Elinkeinopalvelualue</p> <p>Kuntaorganisaatiossa toimialojen välinen hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Sisäisten prosessien rakentaminen ja muokkaaminen ovat avainasioita hyvän palvelun tuottamisessa. Erityisen tärkeää on ymmärtää, että kunnalla ollaan ennen kaikkea töissä asiakaspalveluorganisaatiossa. Merkittävimpänä riskinä ja haasteena nähdään palvelualueen henkilöstöresurssien vähyys.</p>	<p>Kiinteistö- ja mittauspalveluiden palvelualueella on ollut merkittävä henkilöstövaje vuoden 2022 aikana, mikä on saatu kuitenkin syksyn 2022 aikana korjattua täyttämällä maankäyttö- ja kiinteistöinsinöörin tehtävät. Puuttuvan maanmittausinsinöörin osalta tehtiin sisäisiä sijaistusjärjestelyjä. Puuttuva kartoittajaresurssi järjestettiin myös tilapäisesti työjärjestelyjen avulla, sillä kartoittajarekrytoinnit eivät ole tuottaneet haluttua tulosta.</p> <p>Tonttimarkkinointiin on panostettu tarjoamalla huutokauppamenettelyllä tontteja myyntiin ja yritystontteja on saatu lisää myyntiin sekä kaupungin omille verkkosivuille että Kauppalehden yritystonttimyyntiin. Tontteja on myös siistitty myyntikuntoon ja myynnissä oleville tonteille on asennettu kyltit, joissa on lisätietoa tonteista ja tiedot myyntiä hoitavasta yhteyshenkilöstöstä.</p> <p>Toimialojen välistä yhteistyötä parannetaan jatkuvasti, mikä näkyy mm. asukas- ja yritystilaisuuksina, joihin toimialat osallistuvat yhdessä.</p> <p>Elinkeinopalvelualueen toiminnasta arviointikerptomuksessa todettiin, että merkittävin riski ja haaste on kyseisen palvelualueen henkilöstöresurssien vähyys. Tähän tilanteeseen</p>

	<p>elinkeinopalvelualueella on haettu ratkaisua yhteistyöstä yrittäjäjärjestön kanssa ostopalveluiden käyttämisestä mm. yritysneuvonnan asiantuntemuksen hankkimiseksi ja viestintäyhteistyötä tehdään paikallisen viestintäalan yrityksen kanssa.</p> <p>Lisäksi elinkeinopalvelualueelle ollaan systematisoimassa käytäntö saada korkeakouluharjoittelijoita yritys yhteistyön kehittämisprojekteihin. Tästä tuore esimerkki on asiakkuuksienhallintajärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto yritys yhteistyön parantamiseksi ja BusinessHeinola -sivuston uudistaminen, jotta se palvelee jatkossa yhä sujuvammin ja monipuolisemmin heinolalaisia yrityksiä ja Heinolaan hakeutuvia investoreja. Muutosohjelman linjausten mukaisesti Ladec-yhteistyö arvioidaan vaihtoehtona yritys yhteistyön laajentamiseksi.</p>
<p>Hyvinvointipalvelut</p> <p>Tulevaisuudessa keinoihin, joilla erityisluokan opettajia pystyttäisiin rekrytoimaan paremmin, tulisi kiinnittää huomiota.</p>	<p>Pätevien erityisluokanopettajien palkkausta on tarkistettu järjestelyvaraerän turvin. Rekrytointi-ilmoituksen tekstejä on paranneltu kuvaamaan opetuksen tukiprosesseja.</p>
<p>Tekniikkatoimiala</p> <p>Investointien toteuttamisessa jäi pieniä investointeja tekemättä osittain siksi, että osa isommista investoinneista oli budjetoitu todellisuutta pienemmiksi. Investointien toteuttamista vaikeutti lisäksi se, ettei kaikkien investointien osalta ollut selkeää tietoa siitä mikä on investoinnin tarkoitus, kuten kaupungintalon remontin suunnittelu.</p> <p>Yhteistoiminnalliset tavoitteet muiden toimialojen kanssa eivät kaikilta osin toteutunut.</p>	<p>Infraan ja rakennuksiin liittyvät investoinnit ja niiden talousvaikutukset muodostuvat monivaiheisesti sekä usean vuoden aikajänteelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Määräraha-arvio - Suunnitelmien mukainen laskenta-arvio - Kilpailutuksen jälkeen saatu sitova tarjoushinta - Investointikohteen lopullinen hinta, jossa ovat mukana lisä- ja muutostyöt. <p>Näin ollen investointien lopullinen hinta on monien tekijöiden ja investoinnin kokonaisaikajänteiden summa. Vaikuttavia tekijöitä selittää markkinatilanne, kuten kilpailu, materiaalihinnat ja erikoisosaamisvaatimukset ym.</p> <p>Tekniikkatoimiala tarvitsee päättäjiltä selkeät linjaukset ja painopisteet, mihin investointeja ja resursseja kohdistetaan. Rakennuksiin ja</p>



	<p>infraan liittyvien kohteiden priorisointi ja mitoitus onnistuu vasta ao. linjausten ja painopistevalintapäätösten jälkeen.</p> <p>Toimialojen yhteistyötä ja -yhteispalavereja on jo lisätty syksystä 2022 alkaen, jotta investointien käynnistyminen, seuranta ja tulevien tarpeiden arviointi on yhteisesti tiedossa.</p> <p>Monien investointien käynnistymiseen vaikuttaa myös paikallinen valituserkkyys. Valitusten selvittämiseksi ja keskinäisen kokonaisymmärryksen lisäämiseksi on käynnistynyt yliopistoyhteistyönä valitusten systemaattinen tarkastelu.</p>
<p>Lupa- ja valvontatoimiala</p> <p>Lupa- ja valvontatoimi kärsii alimitoitetuista resursseista toiminta-alueen laajenuksen vuoksi. Palvelujen myynti naapurikuntaan on lisääntynyt ja samalla henkilöstöä on vaihtunut. Palvelualueen resurssointi tulisi mitoittaa niin, että lupa- ja valvonta-asiat toteutuvat palvelulupauksen mukaisesti.</p>	<p>Lupa- ja valvontatoimialan resurssivaje on tunnistettu vuosien varrella ja sitä on korjattu vuosittain.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ensin perustettiin seudullinen toiminta-alue ympäristönsuojelulle, joka mahdollisti henkilöstön erikoistumista- Laajennettiin yhteistoimintaa ympäristönsuojelun ohella rakennusvalvontaan- Lisättiin vuonna 2022 resursseja 0,3 htv verran Heinolan ympäristönsuojeluun tehtäviin ja 0,5 htv rakennusvalvontaan- Käynnistettiin valmistelu lainsäädäntöön perustuvan ohjeistuksen yhdenmukaistamiseksi ja valvonnan suunnitelmallisuuden lisäämiseksi. <p>Resurssivajeen poistumista edistäisi koko toiminta-alueen määräysten yhdenmukaistaminen ja päätöksenteko-organisaation yhdistäminen. Samalla kasvaisi mahdollisuus henkilöstön lisääntyvään erikoistumiseen. Em. muutos ja yhteistyön syventäminen edellyttää kunnissa toiminnan uudelleenarviointia ja niiden mukaisia hallinnollisia päätöksiä.</p>