



Budget och ekonomiplan 2018-2020



Stadsdirektörens förord

Budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019–2020 har lika som under tidigare år upprättats i gott och konstruktivt samarbete med centralerna. Måluppställningen för ekonomiplanperioden utgår från stadens strategi och den kommande landskapsreformen. Ramen för budgeten 2018 har utarbetats med det antagandet att vi totalt uppnår cirka två miljoner euro besparingar i verksamhetsutgifterna. Det förutsätts att centralerna fortsättningsvis finner lösningar som permanent förbättrar produktiviteten och tyglar kostnadsökningen.

Budgeten för 2018 är den första budgeten som framställs i elektronisk form. Den nya formen att framställa budgeten gör det möjligt att lätt läsa den med olika apparater, även smarttelefoner. Även delårsrapporterna är i elektronisk form, och därför är det också allt enklare att följa upp hur budgeten utfaller.

Osäkerheten kring social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen och reformernas innehåll har ställt sina utmaningar för upprättandet av budgeten och ekonomiplanen. I det här skedet är det mycket svårt att bedöma vilka verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser reformerna kommer att medföra till exempel för Lovisa stad. Vid upprättandet av ekonomiplanen har man uppmärksammat de anvisningar Kommunförbundet gav i september 2017 om att kommunerna ska upprätta sina ekonomiplaner för 2020 utan att beakta de förändringar som en eventuell social- och hälsovårdsreform och landskapsreform för mer sig. I sin helhet kan man inte lämna de planerade ändringarna obeaktade i verksamheten, bland annat måste man förbereda sig på att utföra de utredningar reformerna kräver. Siffermässigt har ekonomiplanen ändå upprättats på basis av stadens nuvarande uppgifter.

En stor utmaning för de kommande åren utgörs av de betydande och stora investeringar Lovisa stad gör. För projektet för Lovisa svenska skolcentrum, vilket uppskattas kosta inalles 15,7 miljoner euro, har man för 2018 reserverat 0,3 miljoner euro för planeringskostnader. För Forsbys nya skolprojekt, vilken uppskattas kosta inalles 8,3 miljoner euro, reserveras 0,25 miljoner euro 2018 för planeringskostnader. För att genomföra projektet för Servicehuset Lyckan har det budgeterats 2,6 miljoner euro för 2019. Dessutom måste vi under det kommande året fatta beslut för att lösa ineluftsproblemen i huvudbiblioteket. För 2018 har 1,7 miljoner euro reserverats för ändamålet.

År 2018 framskrider många redan påbörjade projekt till sina följande skeden. Utöver de ovan nämnda investeringsprojekten framskrider bland annat de nya arrangemangen att anordna andra stadiets yrkesutbildning och vi måste besluta om hur vi för Lovisa stads del vill vara med och anordna utbildningen. Med organisationsreformen, som är under beredning, strävar vi efter betydande och fungerande strukturer med tanke på Lovisa stads livskraft. Att få organisationsförändringen att framskrida kommer att vara en av den nya stadsdirektörens viktigaste uppgifter under 2018.

Utmaningarna under de kommande åren är stora. De strukturella reformer som staten har inlett och reformernas konsekvenser på kommunernas verksamhetsmiljö, de egna trycken på investeringar och anpassningen av verksamheten till de rådande ekonomiska omständigheterna kräver mod i beslutsfattandet av såväl dem som bereder ärenden som av beslutsfattarna. Genom att förbinda oss till gemensamma mål som vi uppnår med en målmedveten strategi och genom att i samarbete med olika aktörer sträva efter att prioritera rätt, anpassa verksamheten och finna nya verksamhetssätt för serviceproduktionen har Lovisa stad alla förutsättningar att klara av också nya utmaningar som framtiden för med sig.

Kristina Lönnfors
förvaltningsdirektör, tf stadsdirektör

Utgångspunkter för planeringen

Stadsfullmäktige i Lovisa stad godkände 14.12.2016 den nya stadsstrategin. Budgetförslaget för 2018 baserar sig på den nya stadsstrategin.

Vision

Lovisa är den bästa småstaden i Finland. Vi har aktiva och deltagande invånare och företagare. Vi har en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Vi erbjuder god service på två språk och en stabil ekonomi.

"Lovisa – liten stad, stora upplevelser"

Lovisa stads vision och strategi bygger på en gemensam värdegrund, vars viktiga element är öppenhet, samverkan, kreativitet, mod och flexibilitet.

De strategiska målen

- 1) Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.
- 2) Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.
- 3) Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.
- 4) Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.
- 5) Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Premisser för upprättandet av budgeten

Strategin förverkligas med hjälp av budgeten. De nya ledamöterna inledde sina förtroendeuppdrag i juni 2017. Omvandlandet av strategin till budgetmål inleddes i augusti 2017 med en strategienkät som riktades till de nya ledamöterna. Syftet med strategienkäten var att utgöra en preliminär orientering för ekonomiskolan som i augusti hölls för ledamöterna och samtidigt hade de en möjlighet att föra fram sin åsikt om vad man bör göra för stadens livskraft och välfärd samt hur resurserna i fortsättningen bör allokeras.

Strategienkäten genomfördes elektroniskt och 73,5 procent av alla ledamöter svarade på enkäten.

För ledamöterna innebär **stadens livskraft** enligt enkäten i synnerhet goda möjligheter för boende och byggande, förstärkning av näringarna och företagsamheten samt en balanserad ekonomi.

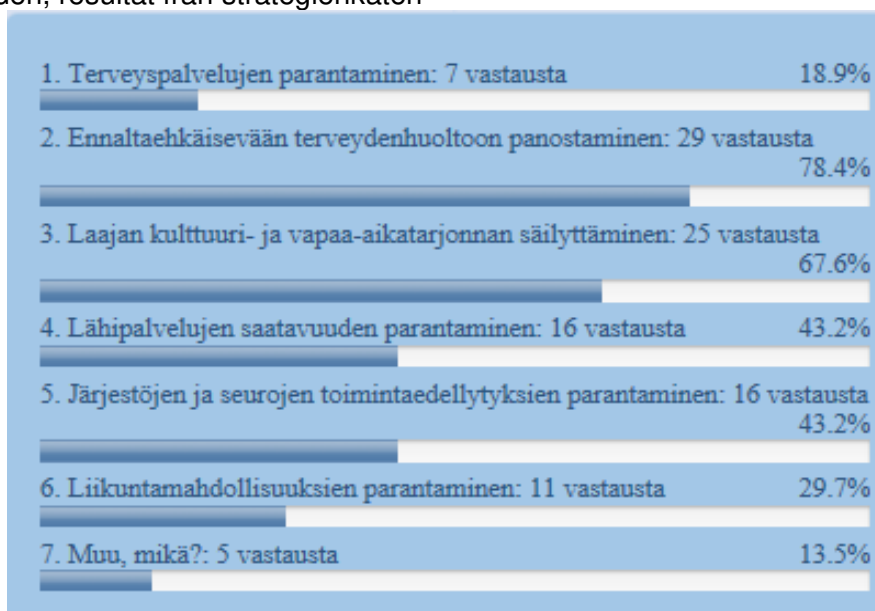
Med **stadens välfärd** avses i sin tur satsning på förebyggande hälsovård samt mångsidiga kultur- och fritidstjänster, goda närtjänster och satsning på verksamhetsförutsättningarna för tredje sektorn.

Mer detaljerade resultat från enkäten framställs i följande figurerna.

Livskraften, resultat från strategienkäten



Välfärden, resultat från strategienkäten



Stadens livskraft och välfärd

Hur ska man optimalt allokera de knappa resurserna så att stadens livskraft och välfärd skulle vara på bästa möjliga nivå vad gäller kommuninvånarnas behov?

Man satte sig in i frågan utifrån de åsikter som ledamöterna framfört, och de svar man fick från strategienkäten användes som utgångsläge för grupparbeten i ett utbildningsseminarium. I grupparbetena övervägde både ledamöterna och tjänsteinnehavare tillsammans målet och användningsmöjligheterna av de knappa resurserna. Mer detaljerade resultat från enkäten framställs i den bifogade tabellen.

Resultaten från grupparbetena vidareförädlades och formades i målform av den utvidgade ledningsgruppen, varefter nyckelmålen för fullmäktigeperioden har bildats till de nedanstående. Vi återkommer till måluppställningen våren 2018 i form av stadsfullmäktiges remissdebatt.

Resultaten från grupparbetena vidareförädlades och formades i målform av den utvidgade ledningsgruppen.

- 1) **Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.**
 - a) Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktigeperioden.
- 2) **Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.**
 - a) Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar med 0,5 procent per år.
 - b) Vi förstärker barns och ungas livshantering.
- 3) **Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.**
 - a) Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden.
- 4) **Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.**
 - a) Lovisabornas känsla av trygghet är östra Nylands högsta.
- 5) **Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.**
 - a) Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer.
 - b) Skattesatsen är konkurrenskraftig.

Verksamhetsmiljön och budgetantaganden

Allmänt ekonomiskt läge

Den globala ekonomiska tillväxten blir snabbare

Den globala ekonomin och i synnerhet de utvecklade ekonomierna har under de senaste åren fått fart i sin utveckling på grund av oljepriset som sjunkit på en låg nivå. Den nuvarande tillväxtfarten för världsekonomin kan karakteriseras som måttlig. Världsekonomin prognostiseras i år och nästa år att växa med 3,5 procent. I Förenta Staterna har man redan gradvis börjat strama åt penningpolitiken, där som styrräntorna inom euroområdet fortfarande är vid noll. Europeiska centralbanken har dock också meddelat om sina avsikter att senast nästa år börja minska på sitt synnerligen omfattande program av inköp av värdepapper i och med att den ekonomiska tillväxten visat sig vara starkare än tidigare. Inflationen har dock både i Förenta Staterna och i euroområdet hållits under de målnivåer som centralbankerna fastställt.

Under de senaste åren har euroområdet belastats av den ojämna tillväxten mellan medlemsländerna i valutaunionen. I år har tillväxten dock varit mycket vidsträckt och även de sydeuropeiska länderna har nått goda tillväxtsiffror.

Kinas ekonomiska tillväxt stöder världsekonomin positiva tillstånd. Tillväxtprognoserna för Kina har höjts för detta år (6,7 %) och för nästa år (6,5 %). Stora risker anknyter dock också till Kinas tillväxt, emedan skuldens proportion till bruttonationalprodukten är i landet på en sådan nivå som inte är hållbar på lång sikt.

Finska ekonomin i tillväxt kryddad med utgiftsnedskärningar

Den ekonomipolitiska riktlinje som Finlands regering tillägnat sig verkar i ljuset av statistiken ha bitit nästan på önskat sätt. Riktlinjens huvudsakliga mål är att genom intern devalvering inleda ekonomisk tillväxt och med utgiftsnedskärningar balansera den offentliga ekonomin.

Regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas beslut om att sänka företagens arbetskraftskostnader och frysa löneförhöjningarna återställde företagens konfidens och utgjorde tändämnet för den investeringsvåg inom den privata sektorn som började 2015. Det prognostiseras att bruttoproduktionen i år uppnår en 6,8 procent högre nivå än vad den var 2015.

Enligt statistiken har balanseringen av Finlands ekonomi efter 2015 varit av samma klass som i medeltal inom euroområdet, men man har inte kunnat få den offentliga skuldsättningen att börja sjunka.

Finlands bruttonationalprodukt ökar i år med knappt 3 procent

Enligt nationalbokföringens uppgifter publicerade i juli ökade Finlands bruttonationalprodukt ifjol med 1,9 procent och enligt Näringslivets forskningsinstitut Etlas uppskattning kommer tillväxtfarten för Finlands bruttonationalprodukt att i år accelerera till 2,9 procent.

Sysselsättningssituationen förbättras

Den långsamma förbättringen av sysselsättningssituationen har fortsatt under första halvan av året och man prognostiserar att sysselsättningen i hela landet kommer att växa.

Arbetslöshetsgraden uppskattas sjunka på riksnivå i år till 8,5 procent, och att fortsätta sin nedåtgående trend så att arbetslöshetsgraden 2019 skulle vara 7,8 procent. Arbetslöshetsgraden i Lovisa uppgick till 10,1 procent i Lovisa i augusti 2017.

Landskapsreformen

Landskapsreformen återgick till beredning och samtidigt flyttades tidtabellen med ett år framåt jämfört med den ursprungliga planen. Avsikten är att landskapsreformen ska äga rum 2020. Principen om klienternas valfrihet som innefattas i reformen fyllde inte föreskrifterna i grundlagen i den föreslagna formen. Sålunda har inte lagarna som anknyter till ändringen ännu godkänts och de lär inte hinna godkännas under 2017. Utifrån uppgifter från beredarna av lagen kan man inte fatta beslut om innehållet i den kommande lagstiftningen, utan man är tvungen att stöda sig på gällande lagstiftning vid upprättandet av budgeten.

Med anledning av att tidtabellen för reformen dragit ut på tiden gav Finlands Kommunförbund en rekommendation till kommunerna om att landskapsreformens inverkan inte beaktas i kommunernas ekonomiplan för 2019 eller 2020, vilka innefattas i budgeten. Lovisa stads budget för 2018 och ekonomiplan för 2019–2020 har upprättats i enlighet med Kommunförbundets rekommendation och inverkan av landskapsreformen har sålunda inte beaktats i siffrorna för 2020.

Ekonomiska utsikter för Lovisa stad

Resultatprognos 2017

På basis av utfallet för början av året prognostiseras ett underskott på 1,3 miljoner euro. Budgeten för 2017 upprättades 2,4 miljoner euro underbalanserad.

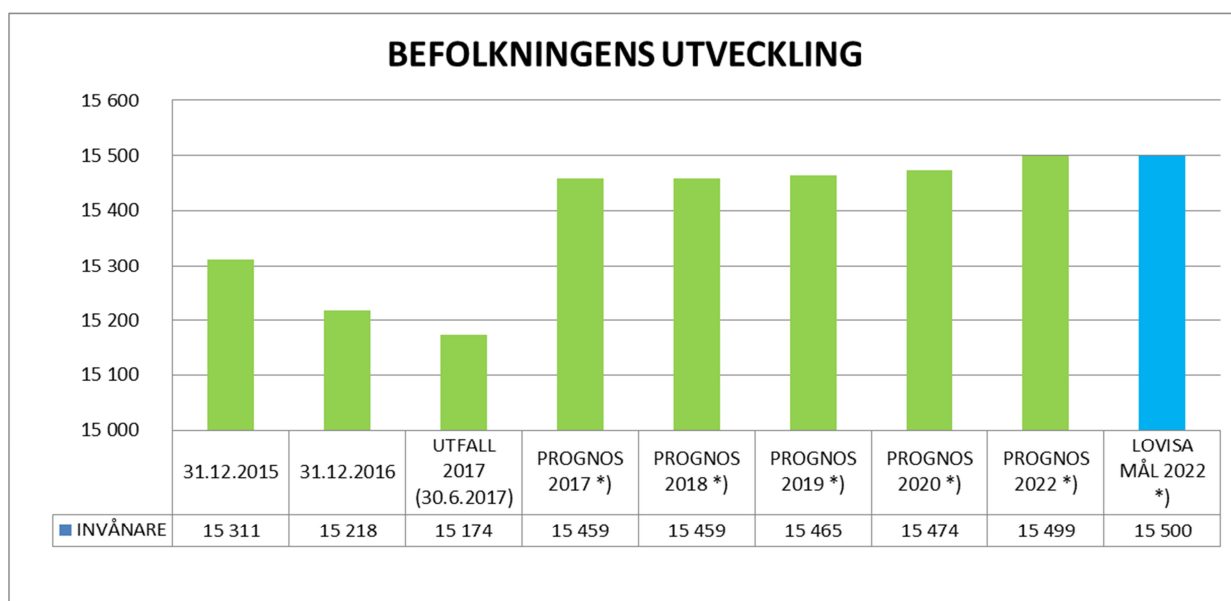
Försäljningsintäkterna har utfallit som större än det budgeterade. Dessutom har räntenivån hållits låg och en besparing på nästan en halv miljon euro prognostiseras i räntekostnader. Folkpensionsanstalten övertog skötseln av utkomststödet från och med ingången av april och det prognostiseras att bidragen utfaller 300 000 euro mindre än det budgeterade.

Prognosen för skatteintäkterna underskrider budgeten med ca 0,3 miljoner euro. Enligt nuvarande beslut kommer statsandelarna däremot att överskrida det budgeterade med 0,4 miljoner euro.

Trots att löner och arvoden utfaller större än det budgeterade, är inverkan av konkurrenskraftsavtalet på semesterpenningarna och bikostnaderna såpass betydande att personalutgifterna i sin helhet kommer att utfalla som mindre än det budgeterade. Den mest betydande enskilda avvikelserna uppkommer från lönekostnaderna för stadsdirektörens uppsägningstid och den samtidiga förberedelsen för den nya stadsdirektörens löneutgifter. Dessutom ökas löneutgifterna av att man tagit externaliserade mat- och städfunktioner till eget arbete, vilket dock samtidigt minskar utgifterna för köpta tjänster.

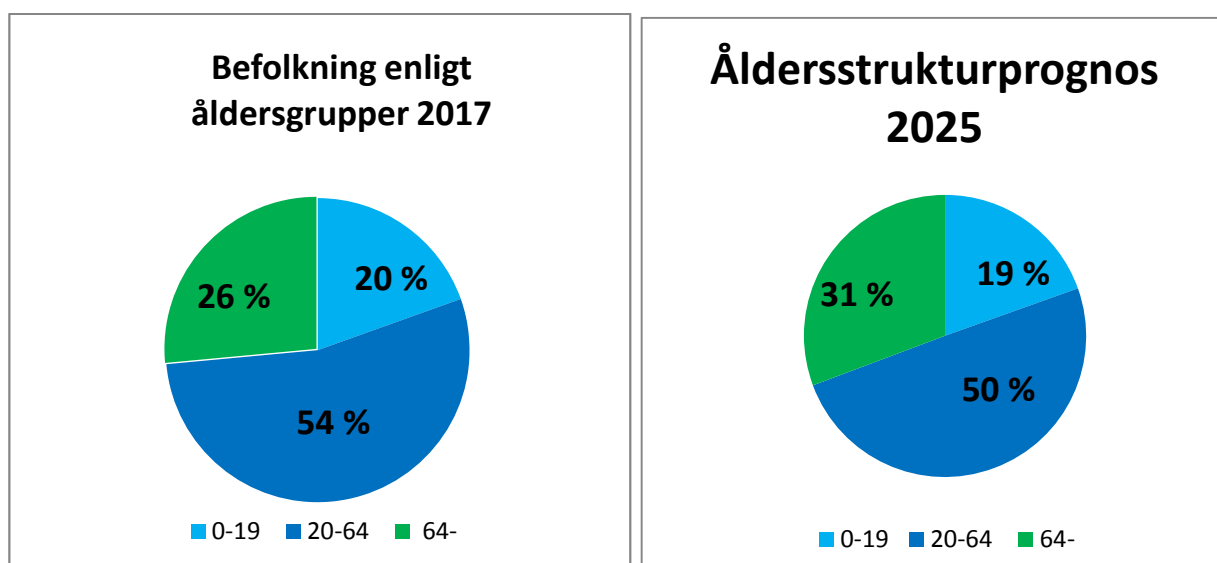
Stadens invånare

I slutet av juni 2017 var invånarantalet i Lovisa stad 15 174 personer. Jämfört med 31.12.2016 hade invånarantalet i juni 2016 minskat med 44 personer (- 0,29 procent).



*) Källa: Statistikcentralen 2015

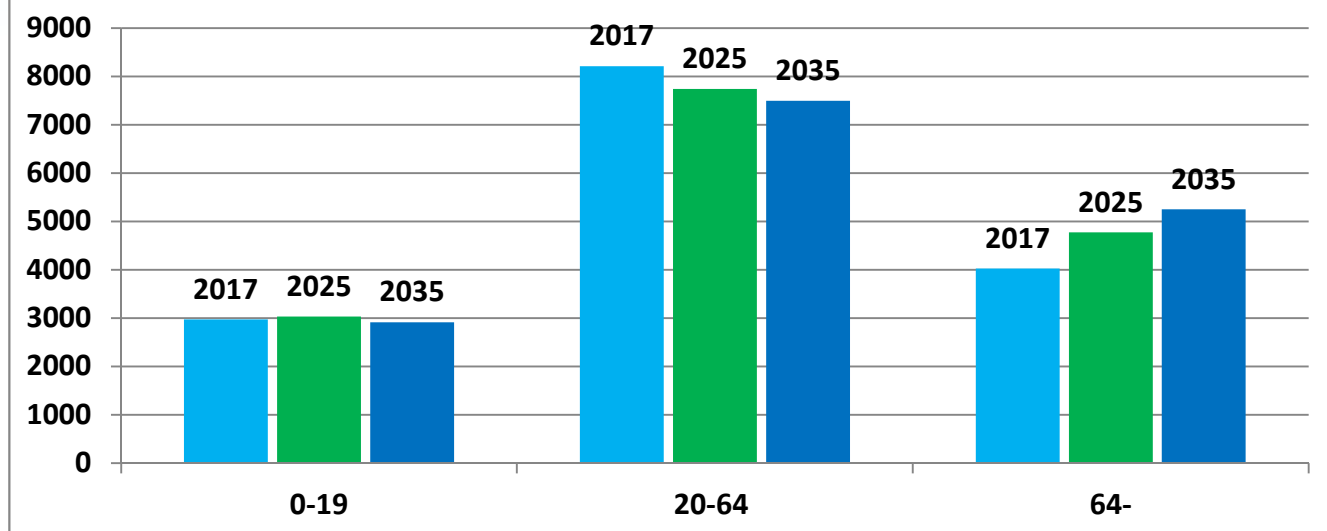
Prognosen för invånarantalet i Lovisa ökar enligt Statistikcentralen så att det uppgår till 15 499 invånare 2022.



*) Källa: Statistikcentralen, 31.12.2016

Tyngdpunkten för invånarna i Lovisa stad ligger på den arbetande befolkningen. Andelen 20–64-åringar utgör 54 procent av hela invånarantalet. Det bör beaktas att andelen personer i arbetsför ålder verkar minska med en takt på ca en halv procentenhet per år. Andelen 65 år fyllda uppskattas öka i samma proportion. Ålderstrukturen för Lovisa stad förutses i själva verket stiga och prognoserna visar att andelen 65 år fyllda ökar från 26 procent till 31 procent innan 2025. Andelen barn och unga prognostiseras att även i framtiden i stort ligga på samma nivå på 20 procent.

Befolkning enligt åldersgrupper, prognos för 2018, 2025 och 2035 *)



*) Källa: Statistikcentralen 2015

Arbetsplatser och sysselsättning

I augusti 2017 uppgick den totala arbetskraften i Lovisa till 6 983 personer och arbetslöshetsgraden till 10,1 procent. Motsvarande siffror för augusti 2016 var 7 148 och 12,5 procent. Antalet lediga arbetsplatser i Lovisa var i augusti 2017 inalles 64. Arbetslöshetsgraden i Nyland uppgick i augusti 2017 till 9,9 procent. Arbetslöshetsgraden i Lovisa har under året sjunkit med 2,4 procent och 190 personer, det vill säga antalet arbetslösa har sjunkit med 21 procent.

Arbetsplatssufficiensen i Lovisa är ca 83 procent. Av den i Lovisa bosatta arbetande arbetskraften pendlar 2 390 personer till sina arbetsplatser på andra orter. Från övriga orter kommer det i sin tur ca 1 340 personer till Lovisa för att arbeta, varav majoriteten kommer från Kotka, Kouvola, Pyttis, Borgå, Helsingfors och Lapträsk (31.12.2014).

Utfall och resultatprognosen 2015 för Lovisa stad

Kaupunki ja vesiliikelaitos - Stad och affärsverket

	2017	1-8/2017	2016	1-8/2016	2017	2017	2017
	Talousarvio	Toteuma	Tilinpäätös	Toteuma	Ennuste	Ennuste/ TA, %	Ennuste/ TA, €
	Budget	Utfall	Bokslut	Utfall	Prognos	Prognos/ BG, %	Prognos/ BG, €
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	21 993 524	13 438 835,14	22 836 545	13 056 336	22 076 343	100 %	82 819
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	11 508 113	7 468 242,28	11 818 916	6 692 402	11 834 746	103 %	326 633
Maksutulot - Avgiftsinkomster	6 414 290	4 090 620,36	6 606 100	4 235 542	6 483 660	101 %	69 370
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 386 475	937 153,38	2 287 972	1 267 170	1 406 061	101 %	19 586
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	2 684 646	942 819,12	2 123 557	861 223	2 351 876	88 %	-332 770
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK			14 270				
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-110 378 016	-71 738 840,74	-108 749 299	-71 352 291	-109 621 467	99 %	756 549
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-50 098 473	-32 664 711,60	-49 869 039	-34 266 861	-49 425 347	99 %	673 126
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-45 823 927	-30 200 461,36	-43 466 427	-27 718 247	-45 725 351	100 %	98 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-6 945 863	-4 115 700,18	-6 902 628	-4 149 839	-7 247 821	104 %	-301 958
Avustukset - Bidrag	-5 912 550	-3 449 291,13	-6 942 134	-4 457 365	-5 498 200	93 %	414 350
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-1 597 203	-1 308 676,47	-1 569 070	-759 979	-1 724 748	108 %	-127 545
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-88 384 492	-58 300 005,60	-85 898 484	-58 295 955	-87 545 124	99 %	839 368
Verotulot - Skatteinkomster	65 064 000	43 880 575,14	65 953 625	42 781 988	64 748 000	100 %	-316 000
Valtionsosuudet - Statsandelar	24 800 000	16 797 513,00	26 173 523	17 263 072	25 196 303	102 %	396 303
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	768 000	1 489 713,76	1 427 456	1 459 308	1 051 600	137 %	283 600
Korkotulot - Ränteinkomster	11 800	6 830,38	24 583	14 296	28 000	237 %	16 200
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	1 616 000	1 594 297,09	1 711 734	1 589 706	1 616 000	100 %	
Korkomenot - Ränteutgifter	-853 800	-106 054,04	-289 239	-137 838	-356 000	42 %	497 800
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-6 000	-5 359,67	-19 622	-6 857	-236 400	3940 %	-230 400
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	2 247 508	3 867 796,30	7 656 119	3 208 412	3 450 779	154 %	1 203 271
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 360 000	-2 883 178,34	-5 467 628	-3 028 156	-4 428 985	102 %	-68 986
Sunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-4 360 000	-2 883 178,34	-5 467 628	-3 028 156	-4 428 985	102 %	-68 986
Arvonalentumiset - Nedskrivningar							
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-500 000	-253 559,33	-130 207		-500 000	100 %	
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster							
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-500 000	-253 559,33	-130 207		-500 000	100 %	
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 612 492	731 058,63	2 058 284	180 256	-1 478 206	100 %	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	190 000		665 827		46 000	24 %	-144 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver			-2 000 000				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder		175 800,00			175 800		175 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 422 492	906 858,63	724 111	180 256	-1 256 406	52 %	1 166 086

Utgångspunkter för budgetåret 2018 och ekonomiplanen för 2019–2020

Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens bokföringsmässiga resultat i bokslutet 2016 uppvisade ett överskott på 0,7 miljoner euro. Resultatet innefattar en reservering på 2 miljoner euro för kommande skolinvesteringar. Lovisa stads skuldbelopp uppgick till 2 263 euro per invånare i bokslutet 2016, det vill säga skuldbeloppet ökade med 185 euro per invånare under räkenskapsperioden 2016.

Budgeten för 2017 har upprättats så att den utvisar ett underskott på - 2,4 miljoner euro. Enligt den prognos som utarbetats utgående från uppgifter om utfallet i början av året kommer Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens resultat att vara positivare än budgeten. Underskottet i prognosen uppgår till - 1,3 miljoner euro.

Den positiva prognosen påverkas bland annat av försäljningsintäkterna som var större än man uppskattat och räntenivån som hållits på en låg nivå. Dessutom sänkte konkurrenskraftsavtalet semesterpenningarna och lönebikostnaderna.

Skatteintäkterna förväntas uppgå till cirka 64,8 miljoner euro vid utgången av året. Det är ungefär 0,3 miljoner euro mindre än i budgeten (65,1 miljoner euro). Fastighetsskatteinkomsterna kan försvagas av de besvär som Fortum Abp gjort om värderingen av markgrunden för kärnkraftsområdet. På basis av besvären avgjorde Helsingfors förvaltningsdomstol att skatteförvaltningen i fastighetsbeskattningen skulle omkalkylera värdet på markgrunden som utgör objektet för besvären. Beslutet från skatteförvaltningen har inte ännu kommit, varför man i delårsrapporten 1–8 utgick från att fastighetsbeskattningen för 2017 utfaller enligt prognosen. Det finns dock en risk för att vi är tvungna att retroaktivt återbära fastighetsskatter ännu under 2017 till ett preliminärt uppskattat belopp på ca 700 000 euro.

Det prognostiseras att Affärsverket Lovisa Vatten kommer att hålla sig inom budgeten.

Skatteinkomster och statsandelar

Inkomstskattesats

Konkurrenskraftsavtalet påverkar inkomstskatten så att löneinkomsterna minskar. Kommunerna kompenseras för skatteinkomstförlusten i form av statsandelar. Effekterna av nedskärningarna i semesterpenningen och arbetstidens förlängning dras i sin tur av från de statsandelar som kommunerna får.

Stadsfullmäktige beslutar årligen om inkomstskattesatsen, som i Lovisa stad varit 19,75 sedan 2011.

Andelen av samfundsskatteintäkterna

Aktiebolagen och andra sammanslutningar betalar inkomstskatt i form av samfundsskatt. Samfundsskatten beräknas utifrån differensen mellan var och en sammanslutnings beskattningsbara inkomster och avdragbara utgifter. Affärsverk, offentliga samfund och allmännyttiga föreningar och institutioner betalar samfundsskatt endast på näringsinkomster.

Samkommunens andel för 2018 prognostiseras uppgå till 31,47 procent (30,92 procent 2016).

Inkomsterna från samfundsskatten är en viktig finansieringspost i Lovisa stads budget. Eftersom inkomsterna från samfundsskatten beror på företagens resultat, är det svårt att beräkna summan på förhand.

Fastighetsskattesats

Budgetförslaget har upprättats utifrån det att fastighetsskattesatserna hålls på 2016 års nivå. I tabellen nedan anges Lovisa stads gällande fastighetsskattesatser och förslag för fastighetsskattesatserna 2017 samt de övre och nedre gränserna för skattesatserna i enlighet med fastighets-skattelagen.

FASTIGHETS-SKATTESATSER	2016 be- skattnings- värde 1 000 €	2018 uppskattning 1 000 €	VARIATIONS- BREDD	2017	2018	FASTIGHETS- SKATTE- INTÄKTER 2018 1 000 €
Allmän fastighetsskatt	230 765	235 842	0,93–2,00 %	1,00 %	1,00 %	2 358
Fastighetsskatt för sta- digvarande bostad	303 156	302 144	0,37–0,80 %	0,50 %	0,50 %	1 511
Fastighetsskatt för andra än stadigvarande bostä- der	51 919	52 437	0,93–2,00 %	1,20 %	1,20 %	629
Fastighetsskatt för kraft- verk	116 069	111 720	maks. 3,1 %	3,10 %	3,10 %	3 463
Allmännyttiga samfund	3 590	3 564	0,00–2,00 %	0,00 %	0,00 %	
Obebyggda byggplatser	1 067	1 065	2,00–6,00 %	3,00 %	3,00 %	32
TOTALT:	706 566	706 772				7 994

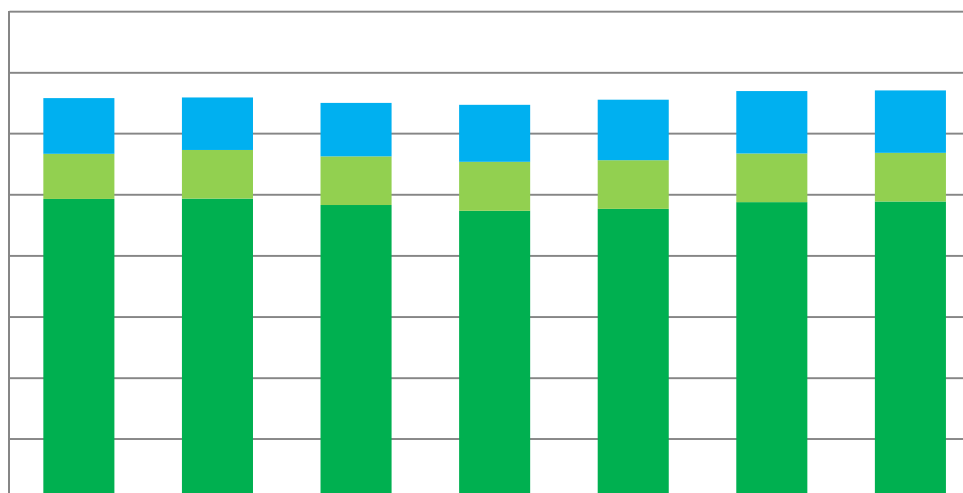
Skatteinkomster totalt

Budgeten för 2018 utgår från att staden får sammanlagt 65,6 miljoner euro (65 miljoner euro i budgeten för 2017) i skatteinkomster. Enligt prognosen i augusti 2017 kommer skatteinkomsterna att uppgå till cirka 64,7 miljoner euro vid utgången av året. I budgeten för 2018 prognostiseras en höjning på 0,9 miljoner euro i skatteinkomsterna från 2017.

Verotulojen kehitys - Skatteinkomstutveckling

Tuhatta euroa -
Tusen euro

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-



■ Yhteisövero-Samfundsskatt	9 103	8 586	8 782	9 359	9 873	10 189	10 200
■ Kiinteistövero-Fastighetsskatt	7 425	8 001	7 942	8 013	7 994	7 994	7 994
■ Kunnallisvero-Kommunalskatt	49 304	49 367	48 340	47 376	47 700	48 794	48 900

Statsandelar

Stadens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: stadsandelen för basservicen som förvaltas av finansministeriet och statsandelsfinansieringen av undervisnings- och kulturväsendet.

På grund av konkurrenskraftsavtalet skars kommunernas statsandelar med 356 miljoner euro 2017 (- 64 euro per invånare). Den förlängning av arbetstiden som innefattas i avtalet uppskattas att 2018 bringa ytterligare besparingar i kommunerna. Därför ökar statsandelsnedschärningen 2018 till inalles 468 miljoner euro (- 85 euro per invånare). Ny nedschärning som beror på konkurrenskraftsavtalet uppkommer alltså 21 euro per invånare 2018 (inalles 119 miljoner euro). Storleken av de nedschärningar i statsandelar som beror på konkurrenskraftsavtalet uppgår för Lovisa stads del 2017–2018 till inalles ca 1,3 miljoner euro.

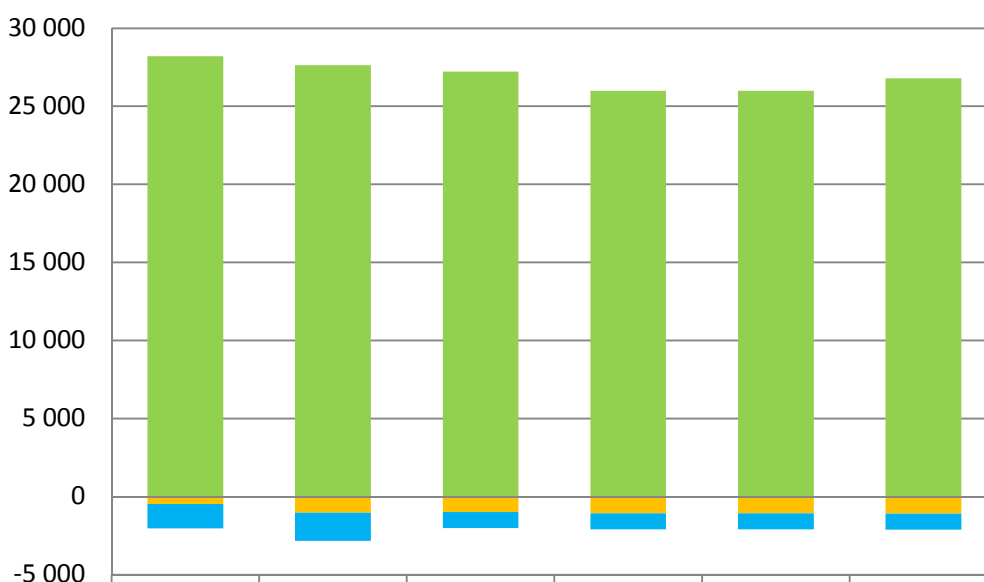
Sedan 2015 har man årligen gjort en justering av kostnadsindelningen mellan staten och kommunerna. I justeringen av kostnadsindelningen utjämnas de kostnader som används som grund för statsandelen på riksnivå till lika stora som kommunernas faktiska sammanräknade kostnader varit under samma år. Grunden för justeringen av kostnadsindelningen 2018 utgörs av kommunernas faktiska kostnader i uppgifter som 2015 berättigade till statsandelar. Emedan kommunernas faktiska sammanräknade kostnader 2015 underskred statsandelens kalkylmässiga kostnad, sänks de kalkylmässiga kostnaderna genom att minska grundpriserna. På grund av detta minskar statsandelen 2018 med inalles ca 177 miljoner euro.

De skatteförluster som konkurrenskraftsavtalet förorsakar kompenseras till kommunerna inalles med 131 miljoner euro. Dessutom kompenseras till kommunerna ca 25 miljoner euro för inkomstförluster som orsakats av sänkta avgifter för småbarnspedagogik.

Enligt Kommunförbundets förhandsuppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 23,9 miljoner euro i statsandelar 2018, vilket är cirka 1,3 miljoner euro mindre än vad man kommer att få under innevarande år (25,2 miljoner euro i budgetprognosen för 2017).

Valtionosuudet - Statsandelar

Tuhatta euroa -
Tusen euro



■ Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet - Undervisning och kultur	-1 561	-1 800	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023
■ Valtionosuuden tasaus - Utjämningsystem	-484	-1 033	-995	-1 075	-1 080	-1 100
■ Peruspalveluiden valtionosuudet - Basservicens statsand	28 218	27 633	27 214	25 986	26 000	26 800

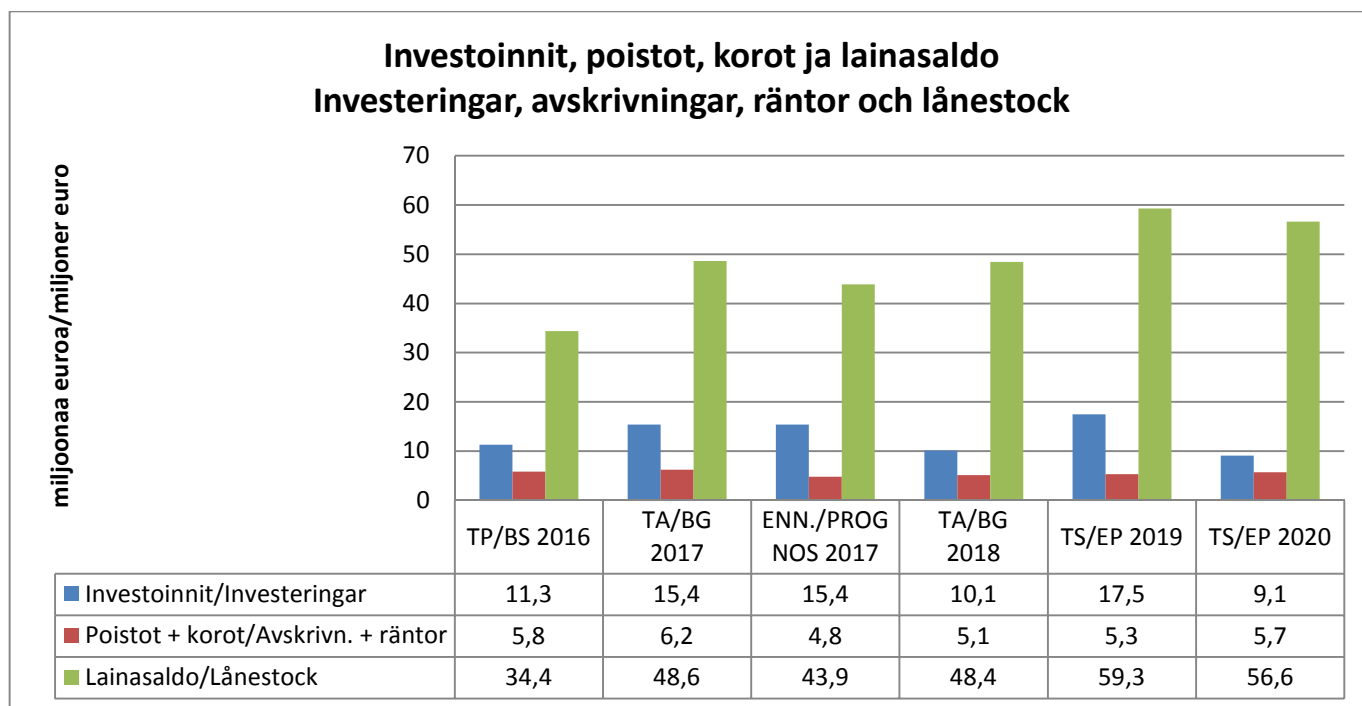
Upplåning och finansieringsbehov

I bokslutet för 2016 var stadens lånestock inklusive affärsverket 34,4 miljoner euro, det vill säga 2 263 euro per Lovisabo. Vid utgången av 2017 beräknas lånestocken öka till cirka 43,9 miljoner euro (2 837 euro per invånare). Det nationella medeltalet uppgick enligt preliminära uppgifter till 3 508 euro per invånare 2017.

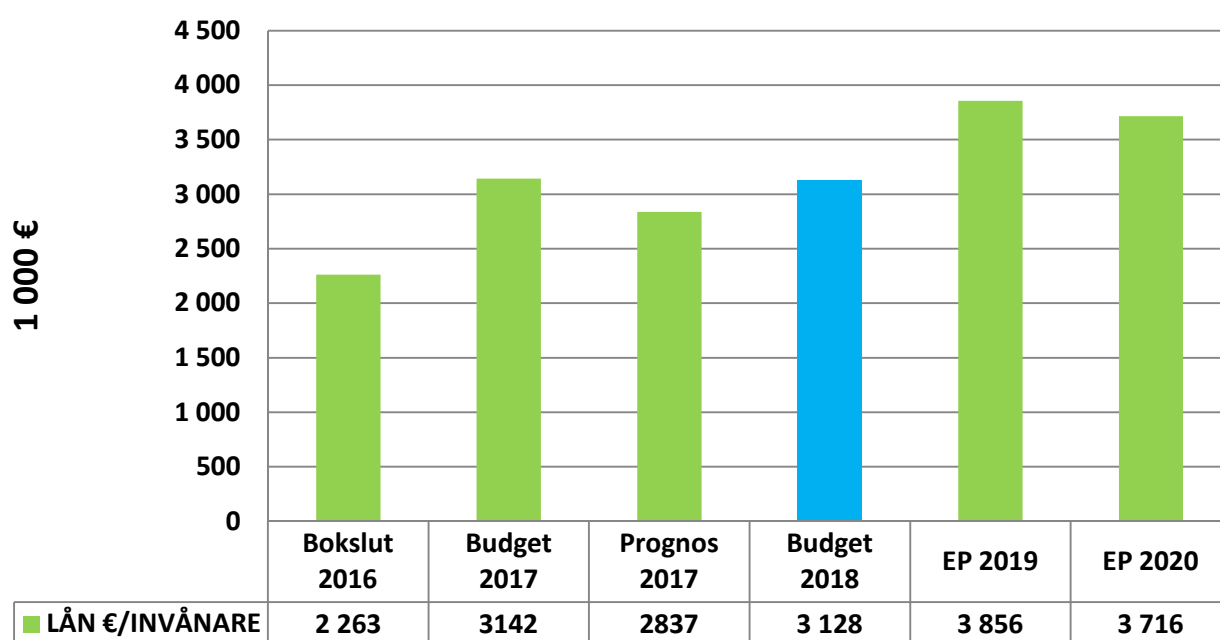
Investeringsbehovet för Lovisa stad är fortsättningsvis synnerligen omfattande i jämförelse med stadens inkomstfinansiering. Enligt nuvarande investeringsplan för 2018–2022 växer lånestocken för kraftigt och i den egentliga ekonomiplanen överskrider lånen per invånare redan 3 700 euro per invånare. Under budgetåret 2018 förutses lånen uppgå till ca 48,4 miljoner euro, det vill säga till 3 128 euro per invånare. Enligt kommunförbundets uppskattningar fortsätter kommunernas skuldsättning 2018 och medeltalet per invånare skulle uppgå till ca 3 803 euro. Enligt den nya kommunallagen mäts nyckeltalet på koncernnivå.

På koncernnivå uppgick lånen i bokslutet för 2016 till inalles 54,4 miljoner euro och beräknat per invånare till 3 572. Vid utgången av planperioden uppskattas beloppet stiga till 80 miljoner euro och per invånare till 5 175 euro. Det nationella genomsnittet i bokslutet för 2016 uppgick till 6 159 euro per invånare.

Den relativa skuldsättningen och koncernlånen per invånare inverkar på kriterierna för bedömningen av ekonomin. Därför är det viktigt att överväga även övriga finansieringsalternativ för ordnandet av finansieringen av kommande investeringsprojekt. En anpassning av investeringsplanen till inkomstfinansieringen inverkar väsentligt på utvecklingen av skuldsättningen.



LÅN €/INVÅNARE



Sammandrag av budgeten

RESULTATRÄKNING

Lovisa stad och affärsverket

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Budget	Budget	EP	EP
VERKSAMHETSINKOMSTER	32 815 248	31 956 874	32 227 027	32 645 978	33 070 376
<i>varav interna</i>	9 978 704	9 963 350	10 485 669	10 623 197	10 752 598
Försäljningsinkomster	15 333 220	16 698 112	16 915 187	17 135 085	17 222 073
Avgiftsinkomster	6 606 100	5 843 890	5 919 861	5 996 819	5 996 819
Stöd och bidrag	2 287 972	1 064 080	1 077 913	1 091 926	1 091 926
Övriga verksamhetsinkomster	8 587 955	8 620 945	8 733 017	8 842 955	8 842 955
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	14 270		124 124		
	-118 728 002	-120 341 366	-118 850 785	-120 645 845	-122 456 771
VERKSAMHETSUTGIFTER					
<i>varav interna</i>	-9 978 703	-9 963 350	-10 485 669	-10 621 983	-10 752 598
Personalutgifter	-49 869 039	-49 321 420	-49 962 598	-50 612 112	-50 571 065
Köp av tjänster	-47 299 430	-49 547 718	-50 191 838	-50 836 862	-50 836 862
Material, förnödenheter och varor	-7 070 981	-6 956 194	-7 046 625	-7 138 231	-7 138 231
Bidrag	-6 942 134	-5 670 850	-5 744 571	-5 819 250	-5 819 250
Övriga verksamhetsutgifter	-7 546 419	-7 354 603	-7 700 213	-8 050 316	-8 050 315
VERKSAMHETSBIIDRAG	-85 898 484	-88 384 492	-86 499 634	-87 999 867	-89 386 395
<i>varav interna</i>					
VERKSAMHETBIIDRAG, EXTERN	-85 898 484	-88 384 492	-86 499 634	-87 999 867	-89 386 395
Skatteinkomster	65 953 625	65 064 000	65 567 000	66 977 000	67 094 000
Statsandelar	26 173 523	24 800 000	23 888 540	23 897 000	24 677 000
Finansiella inkomster och utgifter	603 003	768 000	1 244 000	1 183 701	977 397
<i>varav interna</i>	-824 453				
Ränteinkomster	34 729	11 800	28 000	28 000	28 000
Övriga finansiella inkomster	1 711 734	1 616 000	1 869 001	1 862 697	1 779 300
Ränteutgifter	-299 385	-853 800	-707 000	-907 000	-907 000
Övriga finansiella utgifter	-844 075	-6 000	-6 300	-6 300	-6 300
ÅRSBIIDRAG	7 656 119	2 247 508	4 199 906	4 057 834	3 362 002
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 467 628	-4 360 000	-4 560 000	-4 560 000	-4 560 000
Avskrivningar enligt plan	-5 467 628	-4 360 000	-4 560 000	-4 560 000	-4 560 000
Nedskrivningar					
EXTRAORDINÄRA POSTER	-130 207	-500 000	-100 000		
Extraordinära inkomster					
Extraordinära utgifter	-130 207	-500 000	-100 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 058 284	-2 612 492	-460 094	-502 166	-1 197 998
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	665 827	190 000	66 000	116 000	116 000
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	-2 000 000				
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder					
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	724 111	-2 422 492	-394 094	-436 166	-1 081 998

Affärsverket Lovisa Vatten

Affärsverket Lovisa Vatten är ett kommunalt affärsverk som är underställt stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen och affärsverkets instruktion. Affärsverket har en egen direktion och chefen för vattentjänster föredrar ärendena för direktionen. Direktionen fattar beslut som gäller utvecklingen av affärsverket enligt de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige fastställt (87c § i kommunallagen).

Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionen beslutar också om affärsverkets investeringar och om andra utgifter med lång verkningstid. Direktionens förslag till budget följer som bilaga till budgetboken.

Fullmäktige fastställer ett avkastningskrav på affärsverket och godkänner eventuella garantier och andra bidrag för vattenaffärsverket, om affärsverket inte kan täcka dem med sin egen inkomstbildning.

Affärsverkets budgetförslag innehåller en investerings- och finansieringsplan. Alla investeringar finansieras med lån och eventuella bidrag som vattenaffärsverket ansöker från närings-, trafik och miljöcentralen. I finansieringskalkylen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås att långfristig lån på 1,8 miljoner euro lyfts 2018.

Enligt instruktionen ger fullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten fullmakt att lyfta lån till högst det belopp som framställts i finansieringsplanen och beslutar samtidigt att vattenaffärsverkets samtliga lån konkurrensutsätts tillsammans med stadens budgetlån. Ekonomidirektören ansvarar för konkurrensutsättningen av stadens lån.

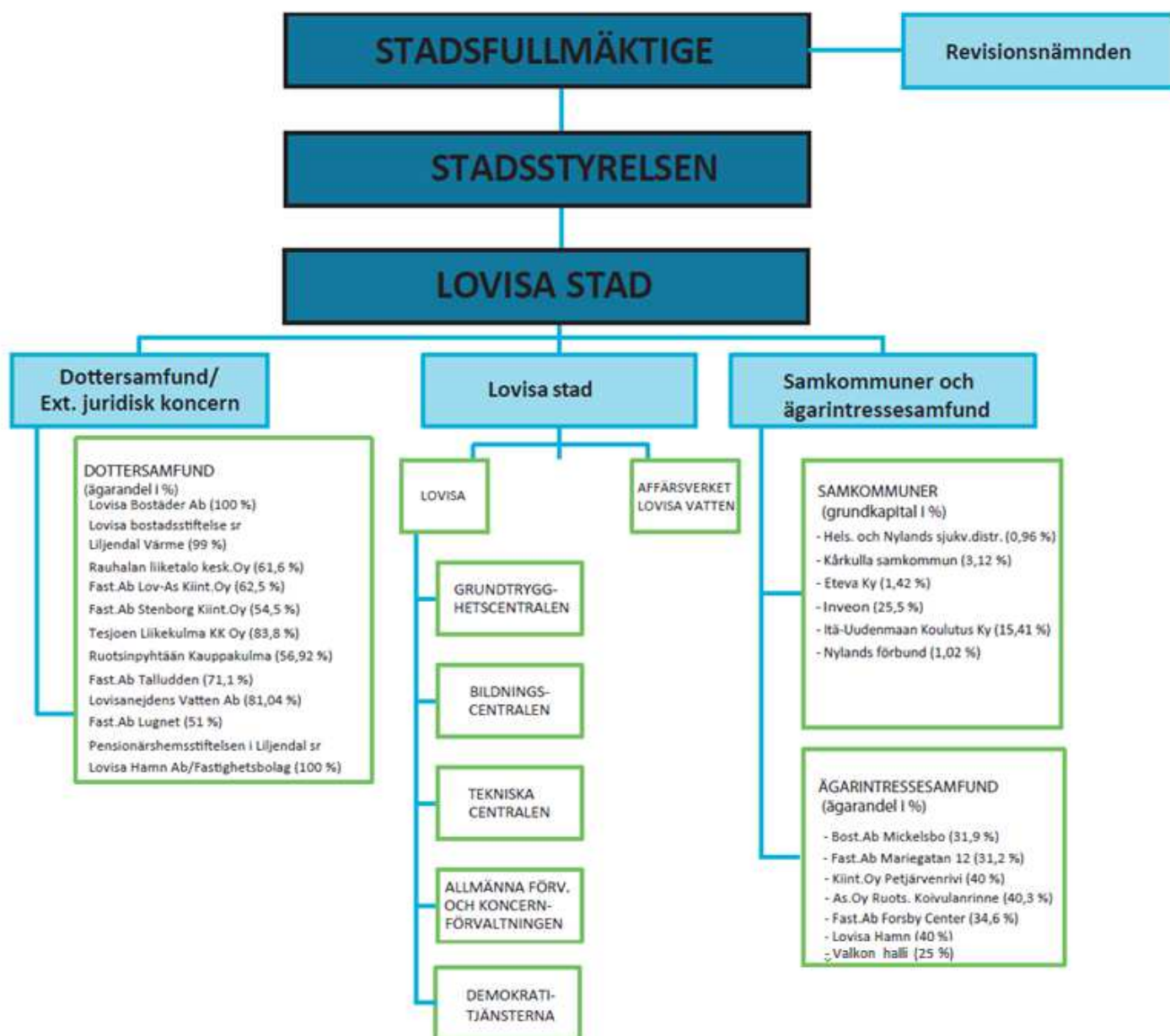
Affärsverket Lovisa Vatten ska årligen eftersträva ett positivt resultat under hela planperioden 2018–2020. Produktiviteten måste ökas och funktionerna fortsättningsvis aktivt utvecklas. Prishöjningarna måste vara moderata. Affärsverket Lovisa Vatten utbetalar 0,1 % ränta på grundkapitalet till Lovisa stad.

Lovisakoncernen och dess mål

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam (modersammanslutning) eller tillsammans med andra sammanslutningar, som hör till kommunkoncernen, har bestämmande inflytande i ett eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar).

I kommunkoncernbokslutet sammanställs också andelarna i intressesammanslutningarnas vinst och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Intressesammanslutningar är sammanslutningar där staden har en betydande ägarandel, men inte ovannämnt bestämmande inflytande.

Samkommunerna ingår i kommunens koncernbokslut oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen.



Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 4.3.2015. Koncerndirektivet sätter ramarna för ägarstyrningen i sammanslutningarna i koncernen i enlighet med stadens mål och fastställer de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernstyrningen. Koncerndirektivet gäller Lovisa stad, dottersammanslutningar och deras dottersammanslutningar samt till tillämpliga delar också intressesammanslutningar och samkommuner. Direktivet har en central betydelse som ett redskap för stadens ägarpolitik.

De personer som företräder staden i samkommunerna får anvisningar enligt koncerndirektivet. Representerarna informeras om vikten av att de fortlöpande håller staden informerad om sammanslutningens verksamhet.

Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de uppnås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål för kommunens koncernledning och bestämma principer för övervakningen av dottersammanslutningarnas verksamhet och styrningen av dem. Fullmäktige kan dessutom ställa upp mål som styr kommunens representanter i dottersammanslutningarnas organ. Stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de uppställda målen har nåtts.

De dottersammanslutningar som hör till Lovisa stadskoncern är i huvudsak fastighetssammanslutningar, vars uppgift är att sörja för stadens utbud på hyresbostäder. Dessutom hör till koncernen Lovisanejdens Vatten Ab, som Lovisa stad äger tillsammans med kommunerna Lapträsk och Mörskom.

Lovisanejdens Vatten Ab är ett företag som ansvarar för anskaffning av bruksvatten.

Stadsstyrelsen leder stadskoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter. Stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

Enligt den nya kommunallagen, som trädde i kraft 1.5.2015, ska kommunens verksamhet i omfattande grad beaktas med betoning på kommunkoncernaspekter. Observeras bör att bland annat nyckeltalen för den kommunala ekonomin härnäst uträknas från kommunkoncernens bokslutstal, vilket förutsätter möjligheter att följa Lovisa stadskoncerns ekonomiska utveckling i sin helhet även under räkenskapsperioden.

Förutsättningen för ett rapporteringssystem som möjliggör uppföljningen är en effektiv och ändamålsenlig koncernstruktur som även främjar en högklassig koncernstyrning och koncernövervakning.

En stor del av lagens bestämmelser börjar tillämpas vid inledningen av nuvarande stadsfullmäktigeperiod som inleddes 1.6.2017.

Kommunkoncernens mål för 2018–2020 är att

1. spetsa till koncernstrukturen och främja koncernledningen
 - Vi utreder centraliseringen av de av staden ägda bostadsaktierna till Lovisa Bostäder Ab.
 - Vi utreder Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr:s ställning i förhållande till Lovisa bostadsstiftelse sr.
 - Vi reder ut möjligheterna att bolagisera de regionala fjärrvärmefunktionerna i Tessjö.
2. utarbeta en långsiktig investeringsplan och samordna den med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens Vatten Ab och ägarkommunerna
3. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen och reagera på eventuella brister.
4. se till att stadens intressebevakning i samkommunerna fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen.

De mål man satt upp för dottersamfunden presenteras i tabellen nedan.

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL
Lovisa Bostäder Ab	Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål.	Bolagets ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög och fastigheternas underhåll är ändamålsenlig. Stiftelsens verksamhet är välorganiserad och stiftelsen verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden i enlighet med sina stadgar.	Stiftelsens ekonomi är i balans. Hyresnivån är resonlig och utjämningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostads politiska linjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Kiinteistö Oy Lugnet-Fastighets Ab Lugnet	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Kiinteistö Oy Lov-as	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy	Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.	Bolagets ekonomi är i balans.
Lovisanejdens Vatten Ab	Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris och vattentillgången har tryggats.	Bolagets ekonomi är i balans.
Liljendal Värme Ab	Man utreder möjligheterna att överflytta Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.	Bolagets ekonomi är i balans.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög och fastigheternas underhåll ändamålsenlig.	Bolagets ekonomi är i balans.
Lovisa Hamnfastigheter Ab	Bolaget arbetar för att främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, företagen i hamnområdet, såväl vad gäller områdesplanering som farledsförbindelser.	Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar sina lånefordringar till staden i enlighet med lånevillkoren.

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER

Lovisa stad utan affärsverket RESULTATRÄKNING, extern (inbegriper posterna mellan sta- den och affärsverket)	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	EKONOMI- PLAN 2019	EKONOMI- PLAN 2020
Verksamhetsinkomster	19 427 969	18 465 231	18 439 343	18 210 515	18 447 252	18 687 066
Försäljningsinkomster	8 307 116	7 872 724	8 525 685	8 636 519	8 748 794	8 748 794
Avgiftsinkomster	6 606 100	6 414 290	5 843 890	5 919 861	5 996 819	5 996 819
Stöd och bidrag	2 287 972	1 386 475	1 064 080	1 077 913	1 091 926	1 091 926
Övriga verksamhetsinkomster	2 226 781	2 791 742	2 776 860	2 812 959	2 849 528	2 849 528
Tillverkning för eget bruk	14 270			124 124		
Verksamhetsutgifter	-106 531 929	-108 142 981	-107 199 332	-106 103 823	-107 483 173	-108 880 454
Personalutgifter	-49 066 490	-49 258 838	-48 462 475	-49 092 487	-49 730 690	-49 689 643
Köp av tjänster	-42 947 196	-45 306 127	-44 057 659	-44 630 409	-45 210 604	-45 210 604
Material, förnödenheter och varor	-6 112 642	-6 130 963	-6 061 594	-6 140 395	-6 220 220	-6 220 220
Bidrag	-6 942 134	-5 912 550	-5 670 850	-5 744 571	-5 819 250	-5 819 250
Övriga verksamhetsutgifter	-1 463 467	-1 534 503	-1 851 245	-2 125 311	-2 652 940	-2 652 940
Verksamhetsbidrag	-87 089 690	-89 677 750	-88 759 989	-87 769 184	-89 035 921	-90 193 388
Skatteinkomster	65 953 625	65 064 000	64 748 000	65 567 000	66 977 000	67 094 000
Kommunalskatt	49 366 542	48 340 000	47 700 000	48 794 000	48 900 000	48 900 000
Fastighetskatt	8 000 958	7 942 000	7 994 000	7 994 000	7 994 000	7 994 000
Samfundsskatt	8 586 126	8 782 000	9 873 000	10 189 000	10 200 000	10 200 000
Statsandelar	26 173 523	24 800 000	25 196 303	23 888 540	23 897 000	24 677 000
Finansiella inkomster och -utgifter	1 448 871	837 700	1 106 600	1 314 700	1 100 000	900 000
Ränteinkomster	34 729	11 800	28 000	28 000	28 000	28 000
Övriga finansiella inkomster	1 703 446	1 624 700	1 788 000	1 779 300	1 779 300	1 779 300
Ränteutgifter	-276 469	-798 800	-501 000	-707 000	-907 000	-907 000
Övriga finansiella utgifter	-12 835		-300	-300	-300	-300
Årsbidrag	6 486 329	1 023 950	2 290 914	3 001 056	2 938 079	2 477 612
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 487 468	-3 300 000	-3 368 985	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Avskrivningar enligt plan	-4 487 467	-3 300 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Nedskrivningar						
Extraordinära poster		-300 000	-300 000			
Extraordinära inkomster						
Extraordinära utgifter		-300 000				
Räkenskaperperiodens resultat	1 998 861			-498 944	-561 921	-1 022 388
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	645 554	170 000	46 000	46 000	46 000	96 000
Ökning (-) eller minskning (+) av reserver	-2 000 000					
Ökning (-) eller minskning (+) av fonder			175 800			
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	644 415	-2 406 049	-1 156 271	-452 944	-515 921	-926 388

Mål och nyckeltal

Verksamhetsinkomster/ verksamhetsutgifter %	-18 %	-17 %	-17 %	-17 %	-17 %	-17 %
Årsbidrag/Avskrivningar %	-145 %	-31 %	-68 %	-87 %	-85 %	-72 %
Årsbidrag, euro/invånare	426	66	151	197	193	163
Akkumulerat över-/underskott	16 187 358	13 781 309	15 031 087	14 618 144	14 142 743	13 257 402
Antas, att vattenaffärsverkets resultat +/-0						
Invånarantal vid årets slut*)	15 218	15 459	15 174	15 459 *)	15 465 *)	15 474 *)

*) Statistikcentralen

Lovisa stad					Stads- fullmäktiges beslut		
BUDGETENS FINANSIERINGSDEL	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	RAM 2018	BUDGET 2018	EKONOMI- PLAN 2019	EKONOMI- PLAN 2020
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	6 486 329	1 023 950	2 290 914	1 023 950	3 001 056	2 938 079	2 477 612
Extraordinära poster		-300 000	-300 000				
Korrektivposter till internt till- förda medel	-543 640						
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-7 065 527	-12 645 000	-12 645 000	-8 375 000	-8 210 000	-15 880 000	-7 850 000
Finansieringsandelar till invester- ingsutgifter	125 000	1 800 000	1 800 000				
Överlåtelseinkomster från till- gångar inom bestående aktivar	541 332	4 000 000	4 000 000		800 000	800 000	800 000
Kassaflödet i verksamheten och inve- steringar	-8 866 983	-6 121 050	-4 854 086	-7 351 050	-4 408 944	-12 141 921	-4 572 388
Kassaflödet för finansieringens del							
Förändringar i utlåningen							
Förändringar i lånebeståndet							
Ökning av lånfristiga lån	13 000 000	9 000 000	9 000 000		8 000 000	15 500 000	6 000 000
Minskning av lånfristiga lån	-4 130 000	-3 700 000	-3 700 000		-3 400 000	-3 600 000	-3 800 000
Förändring i kortfristiga lån							
Övriga förändringar av likviditeten					200 000		
Kassaflödet för finansieringens del	3 017	-821 050	-445 914		391 056	-241 921	-2 372 388

Bindande i förhållande till stadsfullmäktige.

Mål och nyckeltal	BOKSLUT	BUDGET	PROGNOS	RAM	Stadsfull- mäktiges beslut	EKONOMI- PLAN	EKONOMI- PLAN
	2016	2017	2017	2018	Budget2018	2019	2020
Låneskötselbidrag		0,1			0,9	0,9	0,7
Lån/invånare		2 586			3 012	3 752	3 639
Lånestock (1 000 €)		39 197			46 558	58 029	56 308
Invånarantal islutet av åren (stat. centr.)		15 459			15 459	15 465	15 474
Lånestock Lovisa stad + Vattenaffärsverket)		48 573			48 358	59 629	57 508
Lån/invånare (Lovisa stad + Vattenaffärsverket)		3 142			3 128	3 856	3 716

Bindande i förhållande till stadsfullmäktige.

AFFÄRSVERKET'S INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

	Budget 2018		Elimineringar		Stadens
	Stadens resultaträkning	Affärsverk	staden	Affärsverk	resultaträkn ink.affärsverk
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsink, externa	8 463 263	3 636 550			12 099 813
Försäljningsink, interna	62 422	191 352	-62 422	-191 352	
Avgiftsinkomster	5 843 890				5 843 890
Understöd och bidrag	1 064 080				1 064 080
Understöd och bidrag, av staden					
Övriga verksamhetsinkomster	2 733 125	450			2 733 575
Övr verksamhetsink, interna	43 735		-43 735		
Valmistus omaan käyttöön	124 124				124 124
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-48 462 475	-858 945			-49 281 420
Köpta tjänster	-43 950 355	-652 000			-44 602 355
Köpta tjänster, interna	-107 304	-62 422	107 304	62 422	
Material,förnödenheter,externa	-5 977 546	-894 600			-6 872 146
Material,förnödenheter, interna	-84 048		84 048		
Understöd	-5 670 850				-5 670 850
Understöd till affärsverk					
Övr verksamhetsutg,	-1 851 245	-47 100			-1 898 345
Övr verksamhetsutg, interna		-43 735		43 735	
Verksamhetbidrag	-87 729 183	1 269 550	85 195	-85 195	-86 499 634
Skatteinkomster	65 567 000				65 567 000
Statsandelar	23 888 540				23 888 540
Finansieringsink o utgifter					
Ränteinkomster	28 000				28 000
Övr. finansieringsinkomster	1 773 300	6 000			1 779 300
Ränteutgifter	-501 000	-55 000			-556 000
Ersättn för grundkapital	14 700	-14 700	-14 700	14 700	
Övr finansieringsutgifter	-300	-7 000			-7 300
Årsbidrag	3 001 056	1 198 850	70 495	-70 495	4 199 906
Avskrivningar o nedskrivningar					
Avskrivningar enl plan	-3 500 000	-1 060 000			-4 560 000
Extraordinära poster		-100 000			-100 000
Räkenskapsperiodens resultat	-498 944	38 850	70 495	-70 495	-460 094

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE

	Budget 2018		Elimineringar		Stadens resultaträkn.del ml.liikelaitos
	Stadens resultaträkn.del	Affärsverk	Staden	Affärsverk	
Kassaflödet i verksamheten	3 001 056	1 198 850	70 495	-70 495	4 199 906
Årsbidrag		-100 000			-100 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-8 210 000	-1 840 000			-10 050 000
Finansieringsand. för investeringsutg					
Försälj.ink. av bestående aktiva	800 000				800 000
Verksamhetens o inv. kassaflöde	-4 408 944	-741 150	70 495	-70 495	-5 150 094
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	8 000 000	1 800 000			9 800 000
Minskning av långfristiga lån	-3 400 000	-500 000		200 000	-3 700 000
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Övr förändr av likviditeten	200 000		-200 000		
Förändring av likvida medel	391 056	558 850	-129 505	129 505	949 906

SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER			
Externa	Bindning *)	Anslag	Ber inkomster
DRIFTSEKONOMIDEL			
Val	N	-113 779	70 000
Revisionsnämnd	N	-44 819	
Fullmäktige	N	-96 239	
Stadsstyrelsen	N	-1 111 092	644 300
Allmän och koncernförvaltning	N	-15 103 352	4 589 858
Grundtrygghetscentral	N	-51 932 135	8 157 635
Bildningscentral	N	-24 139 387	2 509 004
Tekniska centralen	N	-13 371 668	2 133 561
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		65 567 000
Statsandelar	B		23 888 540
Finansieringsintäkter och - utgifter	B		1 300 000
Extra ordinära psoter	B		
INVESTERINGSDEL			
Allmän och koncernförvaltning			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-1 600 000	400 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-100 000	
Grundtrygghetscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-800 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-100 000	
Bildningscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-1 230 000	100 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-350 000	
Tekniska centralen			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-2 430 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-1 600 000	
FINANSIERINGSDEL			
Förändringar av utlåningen			
Ökning av utlåningen	B		
Minskning av utlåningen	B		
Förändringar av lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	B		8 000 000
Minskning av långfristiga lån	B	-3 400 000	
Förändring av kortfristiga lån	N		
Förändringar av eget kapital	B		
Inverkan på likviditeten		-228 943	
BUDGETEN TOTALT		-117 751 414	117 359 898
* N = Bindning nettoanslag/-beräknad inkomst			
B = Bruttoanslag/-beräknad inkomst			

Sammandrag över centralernas anslag och beräknade inkomster

	2016 Bokslut	2017 Budget	2017 Prognos	2018 Budget
VAL				
Inkomster, externa				70 000
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-128	-66 156	-45 399	-113 779
Utgifter, interna	-500	-300	-300	-300
NETTO,extern	-128	-66 156	-45 399	-43 779
NETTO,intern	-500	-300	-300	-300
REVISIONSNÄMNDEN				
Inkomster, externa				
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-44 171	-44 634	-44 400	-44 819
Utgifter, interna				
NETTO,extern	-44 171	-44 634	-44 400	-44 819
NETTO,intern				
STADSFULLMÄKTIGE				
Inkomster, externa			896	
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-111 107	-107 265	-107 265	-96 239
Utgifter, interna	-1 257			
NETTO,extern	-111 107	-107 265	-106 369	-96 239
NETTO,intern				
STADSSTYRELSEN				
Inkomster, externa	347 303	710 000	410 010	644 300
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-1 055 561	-1 308 557	-1 568 252	-1 111 092
Utgifter, interna	-8 413	-2 997	-2 997	-2 824
NETTO,extern	-708 258	-598 557	-1 158 242	-466 792
NETTO,intern				
ALLMÄNNA FÖRVSILTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN				
Inkomster, externa	4 547 380	4 857 290	4 957 588	4 589 858
Inkomster, interna	3 267 462	3 267 855	3 267 855	4 469 369
Utgifter, externa	-13 922 622	-14 437 640	-14 796 371	-15 103 352
Utgifter, interna	-372 215	-377 025	-377 025	-358 452
NETTO,extern	-9 375 241	-9 580 350	-9 838 783	-10 513 494
NETTO,intern	2 895 247	2 890 830	2 890 830	4 110 917
GRUNDTRYGGHETSCENTRAL				
Inkomster, externa	9 533 805	8 101 322	8 229 937	8 157 635
Inkomster, interna	119 427			
Utgifter, externa	-53 831 840	-53 283 698	-53 237 055	-51 932 135
Utgifter, interna	-3 300 290	-3 105 879	-3 105 879	-3 117 454
NETTO,extern	-44 298 035	-45 182 376	-45 007 118	-43 774 500
NETTO,intern	-3 180 864	-3 105 879	-3 105 879	-3 117 454

	2016 Bokslut	2017 Budget	2017 Prognos	2018 Budget
BILDNINGSCENTRAL				
Inkomster, externa	3 047 278	2 551 671	2 758 671	2 509 004
Inkomster, interna	9 594	159 420	159 420	3 500
Utgifter, externa	-24 206 694	-25 159 838	-24 763 306	-24 139 387
Utgifter, interna	-5 534 496	-5 761 427	-5 761 427	-6 332 881
NETTO,extern	-21 159 416	-22 608 167	-22 004 635	-21 630 383
NETTO,intern	-5 524 902	-5 602 007	-5 602 007	-6 329 381
TEKNISKA CENTRALEN				
Inkomster, externa	1 856 483	2 136 241	2 082 241	2 257 685
Inkomster, interna	6 349 387	6 348 475	6 348 475	5 821 448
Utgifter, externa	-13 126 975	-13 547 592	-13 260 283	-13 371 668
Utgifter, interna	-651 543	-607 015	-607 015	-567 601
NETTO,extern	-11 270 491	-11 411 351	-11 178 042	-11 113 982
NETTO,intern	5 697 844	5 741 460	5 741 460	5 253 847
STADEN TOTALT				
Inkomster, externa	19 332 249	18 356 524	18 439 343	18 228 482
Inkomster, interna	9 745 870	9 775 750	9 775 750	10 287 037
Utgifter, externa	-106 299 095	-107 955 381	-107 822 332	-105 912 471
Utgifter, interna	-9 868 714	-9 854 643	-9 854 643	-10 372 232
NETTO,extern	-86 966 846	-89 598 857	-89 382 989	-87 683 988
NETTO,intern	-122 843	-78 893	-78 893	-85 195
VATTENAFFÄRSVERKET				
Inkomster, externa	3 518 565	3 637 000	3 637 000	3 637 000
Inkomster, interna	232 833	187 600	187 600	191 352
Utgifter, externa	-2 450 203	-2 422 635	-2 422 635	-2 452 645
Utgifter, interna	-109 990	-108 707	-108 707	-106 157
NETTO,extern	1 214 365	1 068 362	1 068 362	1 184 355
NETTO,intern	122 843	78 893	78 893	85 195
STADEN TOTALT + VATTENAFFÄRSVERKET TO- TALT				
Inkomster, externa	22 850 815	21 993 524	22 076 343	21 865 482
Inkomster, interna	9 978 703	9 963 350	-9 963 350	10 485 669
Utgifter, externa	-108 749 299	-110 378 016	-109 621 467	-108 365 116
Utgifter, interna	-9 978 703	-9 963 350	-9 963 350	-10 485 669
NETTO,extern	-85 898 484	-88 384 492	-87 545 124	-86 499 634
NETTO,intern				

Budgetens nyckeltal				
	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018
Invånarantal 31.12	15 218	15 459	15 459	15 459
Skattesats	19,75 %	19,75 %	19,75 %	19,75 %
Driftsutgifter mn €	108,7	110,4	109,6	108,3
Förändrings%		1,6	-0,7	-1,2
Driftsutgifter/invånare	7 143	7 141	7 090	7 006
Driftsinkomster mn €	22,8	22	22,1	21,7
Förändrings%		-3,5	0,5	-1,8
Verksamhetsbidrag mn €	85,9	88,4	87,5	86,6
Förändrings%		2,9	-1,0	-1,0
Verksamhetsbidrag €/invånare	5 645	5 718	5 660	5 602
Skatteintäkter totalt mn €	66	65,1	64,7	65,6
Skatteintäkter €/invånare	4 337	4 211	4 185	4 243
Statsandelar mn €	26,2	24,8	25,2	23,9
Statsandelar €/invånare	1 722	1 604	1 630	1 546
Årsbidrag mn €	7,7	2,2	3,5	4,2
Årsbidrag €/invånare	506	142	226	272
Årsbidrag i % av avskrivningar	140	51,5	79,5	91,3
Investeringar netto mn €	10,2	13,6	13,6	9,6
Investeringar €/invånare	670	880	880	621
Lånestock mn €	34,4	48,6	48,6	48,4
Lånestock €/invånare	2 263	3 142	3 142	3 193
Låneskötselbidrag	2	0,1		0,9

DRIFTSEKONOMI

**LOVISA STADS BUDGET
FÖR 2018**

Val

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

År 2018 ordnas presidentval och eventuellt landskapsval.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

VAL	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EKONOMI- PLAN 2019	EKONOMI- PLAN 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER			70 000	20 000	
<i>varav interna</i>					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
VERKSAMHETSKOSTNADER	-628	-66 456	-113 779	-33 779	
<i>varav interna</i>	-500	-300			
VERKSAMHETSBIDRAG	-628	-66 456	-43 779	-13 779	
<i>varav interna</i>	-500	-300			
VERKSAMHETSBIDRAG, EXTERN	-128	-66 156	-43 779	-13 779	

Revisionsnämnden

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

REVISIONSNÄMNDEN	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EKONOMI- PLAN 2019	EKONOMI- PLAN 2020
VERKSAMHETSINTÄKTER					
<i>varav interna</i>					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44 171	-44 634	-44 819	-45 401	-45 992
<i>varav interna</i>					
VERKSAMHETSBIDRAG	-44 171	-44 634	-44 819	-45 401	-45 992
<i>varav interna</i>					
VERKSAMHETSBIDRAG, EXTERN	-44 171	-44 634	-44 819	-45 401	-45 992

Fullmäktige

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	EKONOMI-PLAN	EKONOMI-PLAN
FULLMÄKTIGE	2016	2017	2018	2019	2020
VERKSAMHETSINTÄKTER					
<i>varav interna</i>					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
VERKSAMHETSKOSTNADER	-112 363	-107 265	-96 239	-97 490	-98 758
<i>varav interna</i>					
VERKSAMHETSBIDRAG	-112 363	-107 265	-96 239	-97 490	-98 758
<i>varav interna</i>					
VERKSAMHETSBIDRAG, EXTERN	-112 363	-110 478	-96 239	-97 490	-98 758

Stadsstyrelsen

Anslag som står till förfogande för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	EKONOMI-PLAN	EKONOMI-PLAN
STADSSTYRELSEN	2016	2017	2018	2019	2020
VERKSAMHETSINTÄKTER	347 303	710 000	644 300	652 676	661 161
<i>varav interna</i>					
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK					
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 063 973	-1 311 554	-1 113 916	-1 128 397	-1 143 066
<i>varav interna</i>	-8 413	-2 997	-2 824	-2 861	-2 898
VERKSAMHETSBIDRAG	-716 670	-601 554	-469 616	-475 721	-481 905
<i>varav interna</i>	-8 413	-2 997	-2 824	-2 861	-2 898
VERKSAMHETSBIDRAG, EXTERN	-708 258	-598 557	-466 792	-472 860	-479 007

ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERNFÖRVALTNINGEN

Ansvarsperson: stadsdirektören

Principer för verksamheten

Verksamhetsidén är att kostnadseffektivt producera och genomföra tjänster av god kvalitet för invånarna. Mål för verksamheten är en förutsägbar ekonomi samt att kontinuerligt förbättra tillvägagångssätten och öka produktiviteten.

Följande ansvarsområden hör till allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen:

- förvaltningstjänster
- ekonomitjänster
- utvecklingstjänster.

Tyngdpunkter för verksamheten

Vi utvärderar olika sätt att producera stödtjänster och utvecklar verksamheten så att vår verksamhet är kundorienterad och serviceinriktad. Vi söker nya möjligheter och verksamhetslösningar.

Bedömning av risker

I budgetmålen för allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen betonas klart en ökning i invånarantalet och i antalet arbetsplatser. Risken är att utfallet för ökningen i arbetsplatser inte blir planerlig. Detta skulle avspeglas även på invånarantalet. Det att man i staden bevarar skattesatsen på en konkurrenskraftig nivå kräver att man lyckas med båda dessa mål. Alternativet till höjning av skattesatsen skulle vara en ny granskning av servicestrukturerna.

Genomförandet av organisationsreformen berör stödtjänstfunktionerna på ett omfattande plan. Om man misslyckas med genomförandet av ändringen finns det en risk att personalens motivation och arbetstillfredsställelse lider.

Anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Försäljningsintäkter	6 591 632	7 048 063	8 089 555	8 194 719	8 301 251
Avgiftsintäkter	285 335	366 000	308 000	312 004	316 060
Understöd och bidrag	727 347	550 000	510 750	517 390	524 116
Övriga verksamhetsintäkter	210 529	161 082	150 922	152 884	154 871
Verksamhetens intäkter	7 814 842	8 125 145	9 059 227	9 176 997	9 296 298
<i>varav interna</i>	3 267 462	3 267 855	4 469 369	4 527 471	4 586 328
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-7 611 524	-7 889 245	-8 259 628	-8 367 004	-8 475 775
Köp av tjänster	-2 770 459	-2 987 686	-3 058 656	-3 098 419	-3 138 698
Material, förmödenheter och varor	-1 028 452	-1 057 131	-1 227 895	-1 243 858	-1 260 028
Understöd	-2 399 716	-2 359 400	-2 371 150	-2 401 975	-2 433 201
Övriga verksamhetskostnader	-484 685	-521 204	-544 475	-551 553	-558 723
Verksamhetens kostnader	-14 294 836	-14 814 665	-15 461 804	-15 662 807	-15 866 424
<i>varav interna</i>	-372 215	-377 025	-358 452	-363 111	-367 832
Verksamhetsbidrag	-6 479 994	-6 689 520	-6 402 577	-6 485 811	-6 570 126
<i>varav interna</i>	2 895 247	2 890 830	4 110 917	4 164 359	4 218 496
Verksamhetsbidrag, extern	-9 375 241	-9 580 350	-10 513 494	-10 650 170	-10 788 622
Avskrivningar och nedskrivningar	-141 028	-116 403	-150 670	-150 670	-150 670

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2017 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Allmänna förvaltningens och koncernförvaltningens tyngdpunkter för verksamheten:

1) Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.

Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktigeperioden.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Trafiklederna är bättre.	Vi får ett positivt finansieringsbeslut av trafik- och kommunikationsministeriet om att göra hamnens farled djupare.	Vi genomför intressebevakningen och främjandet av ärendet tillsammans med övriga aktörer.	Stadsdirektören och utvecklingsdirektören.
Antalet arbetsplatser ökar.	+50 arbetsplatser.	Vi utvidgar utbudet av välfärds- och turists tjänster (+10 arbetsplatser). Vi utökar antalet arbetsplatser som stöder sig på logistik (+20 arbetsplatser). Vi ökar antalet arbetsplatser inom industri- och servicebranschen (+20 arbetsplatser). Vi utvecklar anvisningarna för upphandlingar.	Utvecklingsdirektören. Utvecklingsdirektören. Utvecklingsdirektören. Ekonomidirektören.

2) Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.

Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar med 0,5 procent per år (12–15 barn årligen).

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Småbarnspedagogiken får bättre digitala verksamhetsförutsättningar.	Vi utökar mängden apparater, förbättrar datanätverken och utvecklar personalens kunskande.	Mängden och kvaliteten av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur. Utredning över personalens kunskande.	Dataförvaltningschefen.
De digitala verksamhetsförutsättningarna inom den grundläggande utbildningen förbättras ytterligare.	Vi utökar mängden apparater, förbättrar datanätverken och utvecklar personalens kunskande.	Mängden och kvaliteten av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur. Utredning över personalens kunskande.	Dataförvaltningschefen.

3) Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi ökar växelverkan och transparensen samt tar med kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.	Vi utvecklar former för involvering.	Vi testar mobilapplikationen. Vi utnyttjar kommuninvånarråd och byföreningar. Vi utvecklar den elektroniska rapporteringen. Vi utvecklar budgetremissdebatterna och övriga remissdebatter.	Förvaltningsdirektören. Förvaltningsdirektören. Ekonomidirektören. Ekonomidirektören.
Vi gör högklassigt kundservicearbete.	Kundens serviceupplevelse är positiv. Tillgängligheten blir bättre.	Vi preciserar för vilka tjänster vi ger servicelöfte och hur det mäts. Antalet obesvarade telefonsamtal minskar. Detta följs upp med telefonväxels uppföljningssystem.	Alla direktörer. Förvaltningsdirektören.

4) Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.

Lovisabornas känsla av trygghet är östra Nylands högsta.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi är en bra arbetsgemenskap och alla har rätt till gott ledarskap.	Arbetsstillfredsställelsen ökar och sjukfrånvarofallen minskar.	Vi tar i bruk nya sätt att preventivt förbättra arbetshälsa och att personalen orkar med sitt arbete. Vi effektiviserar uppföljningen och rapporteringen.	Centralernas direktörer, personalchefen och alla chefer.
Vi utvecklar kunskandet.	Vi identifierar de anställdas behov av att utveckla sitt kunskande till att motsvara de krav som arbetet ställer och vi planerar kompletterande utbildningar mer individuellt. (Ett mål härlett ur personalenkäten.)	I samband med utvecklingssamtalen reder vi ut den anställdas behov vad gäller kunskande och följer upp utfallet för överenskomna kompletterande utbildningar. De anställda har tillräckligt kunskande för att de ska kunna göra sina arbetsuppgifter. Det resultat i personalenkäten som anknyter till detta förbättras till värdet 3.	Centralernas direktörer, personalchefen och alla chefer.
Personalen är motiverad och mår bra.	Personalen upplever att de anställda bemöts jämlikt oberoende av ålder och kön. (Ett mål härlett ur personalenkäten.)	I alla beslut som berör personalen säkerställer vi att jämlikt bemötande och likställdhet besannas. Det resultat i personalenkäten som anknyter till jämlikt bemötande och likställdhet förbättras till värdet 1,5.	Centralernas direktörer, personalchefen och alla chefer.
Vi arbetar i rena och trivsamma lokaler.		Vi håller arbetsmiljön och kundservicelokalerna snygga och rena.	Ekonomidirektören.
Vi erbjuder skolelever och seniorer mångsidig och högklassig kostservice.		Mattillredningen är högklassig och de livsmedel vi använder är säkra.	Ekonomidirektören.

5) Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi bygger 40 högklassiga hyresbostäder i Lovisa centrum.	Vi inleder planeringen under 2018.	Vi reserverar i investeringsplanen tillräckligt kapital för företaget.	Stadsdirektören och ekonomidirektören.
		Vi gör tomtreserveringarna och nödvändiga planer.	Utvecklingsdirektören och tekniska direktören.
		Som ägarstyrning ger vi Lovisa Bostäder Ab ansvaret för det praktiska genomförandet av byggprojektet.	Stadsdirektören och ekonomidirektören.
Invånarantalet ökar i byarna. Byarna är attraktiva boendeplatser.	Hyresbostädernas användningsgrad är hög och nya egna bostäder byggs i området.	Som ägarstyrning ger vi anvisningar som stöder de bostadspolitiska riktlinjerna.	Stadsdirektören och ekonomidirektören.
		Vi prissätter och marknadsför egna bostadstomter.	Stadsdirektören och utvecklingsdirektören.
Vi förbereder oss för social-, hälsovårds- och landskapsreformen.	Vi har den beredskap och de resurser som krävs av reformerna.	Vi planerar genomförandet av reformerna.	Stadsdirektören och centralernas direktörer.
Vårt kommunanseende är gott.	Stadens välkändhet och attraktivitet öka.	Vi genomför olika centralers gemensamma kommunikations- och marknadsföringsåtgärder.	Stadsdirektören och centralernas direktörer.

Skattesatsen är konkurrenskraftig.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Ekonomin är i balans.	Skattesatsen motsvarar högst medeltalet för grannkommunerna.	Vi producerar mervärde för beslutsfattandet med hjälp av analyserad information.	Ekonomidirektören. Stadsdirektören.
	Lånen per invånare motsvarar högst medeltalet för grannkommunerna.		
	Balansräkningen uppvisar ackumulerat överskott hela planperioden.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Förvaltningstjänster

Ansvarsperson: förvaltningsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet förvaltningstjänster styr genomförandet av stadens personalstrategi och ser till att personalförvaltningen är jämlik och rättvis. Ansvarsområdet koordinerar stadens externa och interna kommunikation och utvecklar dess växelverkan och tidsenlighet. Ansvarsområdet förvaltningstjänster främjar uppkomsten av en positiv stadsbild och kommuninvånarnas samhörighet genom marknadsföring och kommunikation. Ansvarsområdet har som uppgift att främja en effektiv verksamhet och minska den interna och externa byråkratin genom att producera effektiva och användarvänliga samt samtidigt data- och funktionssäkra IT-tjänster. Ansvarsområdet skapar möjligheter för utveckling av de förtroendevaldas arbete och för en öppen verksamhetskultur med avseende på såväl kommuninvånare, förtroendevalda och personal, som på övriga intressenter.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- utveckla kundservicefunktionerna
- stöda beslutsfattandet och att främja effektiverandet av funktioner
- höja personalens arbetsmotivation
- stöda kommande ändringar och att behärska de överföringar reformerna för med sig
- stöda och utveckla elektroniska tjänster
- kommunikationen är öppen och sker över många kanaler.

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen, vilka är under planering, kommer ifall de förverkligas att utöver stora förändringar föra med sig ett stort antal utredningar och uppgifter som hör till reformerna. Till följd av reformerna kommer ca hälften av stadens personal att genom överlåtande av affärsverksamhet övergå i lanskapets tjänst. Resurser måste reserveras för de omfattande personalarrangemangen som kommer att kräva både mycket arbetstid och en stor arbetsinsats. I samband med förändringarna måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att arbetstagarna mår bra och orkar med sitt arbete.

Digitalisering av tjänster och olika elektroniska tjänster blir allt vanligare. Detta kräver att satsningar görs både i apparatur, programvaror och i att utbilda användarna. Till följd av digitaliseringen måste frågor i anslutning till datasäkerhet och dataskydd uppmärksammas i allt högre grad. Vi måste omedelbart inleda förberedelserna för att möta kraven i den lag om dataskydd som träder i kraft i maj 2018.

Bedömning av risker

För förvaltningstjänsternas del bedömer vi att de största riskerna anknyter till allmän funktionssäkerhet och att personalen orkar med sitt arbete. Den ändrande verksamhetsmiljön samt ett ökande och ändrande uppgiftsinnehåll kräver att personalen har anpassningsförmåga och villighet att lära sig nytt. Sålunda måste vi stöda utökandet av personalens kunskande och se till att redskapen är tidsenliga. I och med att personal avgår med pension och att det sker omsättning av personal förekommer det även risk för förlust av tyst kunskap. Vi bör säkerställa att ärendena dokumenteras i tillräcklig grad och att systemet för ärendehantering används i stor omfattning. Vad gäller datanät och datasystem är riskerna primärt driftavbrott och externa hot som äventyrar cybersäkerheten.

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Stadskansliet och kommunikationsteamet

3) Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Kundens tjänsteupplevelse är positiv. Vi förbättrar tillgängligheten.	Vi gör upp anvisningar för god service vilka omfattar hela personalen. Vi använder aktivt de arbetsredskap som finns till förfogande för att säkerställa tillgänglighet.	Anvisningarna har tagits i bruk innan slutet av året. Kundrespons, telefonväxelns uppföljningsfunktion.	Förvaltningsdirektören. Förvaltningsdirektören och kundservicekontoret.
Vi utvecklar former för involvering. Kommunikationen är Interaktiv.	Vi testar olika former för att involvera kommuninvånare: mobilapplikation, invånarråd. Vi stärker stadens närvaro i kanaler för olika sociala medier. Vi satsar på att producera av innehåll till våra egna medier och på aktiv mediekommunikation. Vi stärker personalens mediekompetens.	Antalet deltagare och mängden respons vi fått. Antalet följare, tillgänglighet. Antalet personer som deltagit i utbildning.	Förvaltningsdirektören och kommunikationsteamet. Förvaltningsdirektören och kommunikationsteamet. Förvaltningsdirektören och kommunikationsteamet.

5) Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Mål	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Invånarantalet stiger.	Vi genomför en kampanj om boendemarknadsföring som riktar sig till barnfamiljer. Vi effektiviserar marknadsföringen av egnahemshustomter.	Antalet inflyttade barnfamiljer. Antalet sålda egnahemshustomter.	Kommunikationsteamet tillsammans med utvecklingsdirektören. Kommunikationsteamet tillsammans med utvecklingsdirektören.

Personalenheten

Härledda från de personalpolitiska riktlinjerna (stadsstrategins bilaga d.)

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Personalen är välmående och motiverad.	Vi tar i bruk nya, mer förutsägbara tillvägagångssätt för att främja personalens arbetsvälmående och orkande i arbetet. Vi uppdaterar anvisningarna för ihågkommande och skapar nya former för belönande.	Frånvarodagarna på grund av sjukdom minskar och frånvaroperioderna förkortas. Antalet personer som sjukpensioneras stiger inte. Arbetsstrivseln stiger baserat på resultatet i personalenkäten.	Personalchefen och arbetshälsokoordinatören. Personalchefen och arbetshälsokoordinatören.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Småbarnspedagogiken får bättre digitala verksamhetsförutsättningar.	Vi utökar mängden apparater, förbättrar datanätverken och utvecklar personalens kunskande.	Mängden och kvaliteten av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur. Utredning över personalens kunskande.	Dataförvaltningschefen.
De digitala verksamhetsförutsättningarna inom den grundläggande utbildningen förbättras ytterligare.	Vi utökar mängden apparater, förbättrar datanätverken och utvecklar personalens kunskande.	Mängden och kvaliteten av informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur. Utredning över personalens kunskande.	Dataförvaltningschefen.

3. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
De digitala processerna och kunskandet utvecklas.	Vi utnyttjar elektroniska verktyg, automatiserar rutinuppgifter och utvecklar personalens kunskande.	I vår verksamhet har vi beaktat den EU-omfattande datasäkerhetsreformen.	Dataförvaltningschefen.

5. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi har beaktat landskapsreformens inverkan på de informations- och kommunikationstekniska systemen.	Vi granskar avtalsskyldigheterna ur landskapsreformens perspektiv. Vi uppdaterar de funktioner som behövs och förnyar apparaturen. Vi budgeterar extrakostnaderna för övergångsperioden.	Vi har uppgjort planerna såväl enligt vad som landskapet förutsätter som ur stadens eget perspektiv.	Grundtrygghetsdirektören och dataförvaltningschefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltningstjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	271 185	235 306	240 953	244 085	247 258
varav interna	21 816	18 766	27 413	27 769	28 130
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 211 627	-3 427 281	-3 212 803	-3 254 569	-3 296 879
varav interna	-182 767	-183 256	-178 716	-181 040	-183 393
Verksamhetsbidrag	-2 940 442	-3 191 975	-2 971 850	-3 010 484	-3 049 620
varav interna	-160 951	-164 490	-151 303	-153 270	-155 263
Verksamhetsbidrag, extern	-3 101 393	-3 027 485	-2 820 547	-2 857 214	-2 894 357

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Utvecklingstjänster

Ansvarsperson: utvecklingsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet utvecklingstjänster har som uppgift att förbättra verksamhetsförutsättningarna för nuvarande och nya företag samt att stöda stadsstyrelsen och stadsdirektören i närings- och utvecklingsfrågor samt i andra intressebevakningsfrågor. Ansvarsområdet förenar närings-, turist- och landsbygdsväsendet samt det allmänna strategi- och utvecklingsväsendet till en helhet.

Till utvecklingsavdelningen hör följande uppgiftsområden: utvecklingsväsendet, näringsväsendet, turistväsendet, landsbygdsväsendet och sysselsättningstjänsterna.

Att utveckla staden är en uppgift för hela staden – en uppgift för näringslivet, föreningarna och de olika sektorerna inom stadsorganisationen. Den reviderade stadsstrategin betonar vikten av samarbete.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- uppdatera program som stöder strategin
- tillsammans med företagen och Posintra Oy utveckla företagartjänsterna och företagarrådgivningen
- främja bostadsproduktionen
- vidare produktifiera turisttjänsterna
- kartlägga och optimera intäkterna för markområden
- förbättra sysselsättningen.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden

Företagstjänsterna måste vara i skick då det allmänna ekonomiska läget förbättras. Intresset gentemot Lovisa uppvisar ett klart uppsving jämfört med hösten 2017. Företagstomtreserven är skälig, men beredskapsgraden för tomterna kräver satsningar.

I och med att bostadsproduktionen också håller på att stiga måste man både satsa på hyresbostäder och säkerställa förutsättningarna för egnahemshusbyggande.

Samarbetet mellan tredje sektorn, turistväsendet och kulturväsendet intensifieras ytterligare under den kommande perioden. Målet är att betjäna särskilt tredje sektorns evenemangarrangörer bättre genom att under 2018 utreda även den egna resursen för utveckling och turism.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Trafiklederna är bättre och vi ökar antalet arbetsplatser.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi uppdaterar det näringslivs-politiska programmet.	Vi uppdaterar programmets åtgärdsdel.	Programmet framläggs stadsfullmäktige för behandling på våren.	Utvecklingsdirektören.
Vi får ett positivt finansie-ringsbeslut av trafik- och kommunikationsministeriet om att göra farleden djupare.	Vi genomför intressebevakningen och främjandet av ärendet tillsammans med övriga aktörer. Vi kan vänta avgörandet på hösten 2018.	Resultaten är i huvudsak rap-porterbara efter sommaren.	Utvecklingsdirektören.
Vi utvidgar utbudet av väl-färds- och turisttjänster (+10 arbetsplatser).	Vi fortsätter att produktifiera turisttjänsterna tillsammans med aktörerna inom bran-schen i enlighet med Action Plan för turismen.	Vi rapporterar i samband med delårsrapporterna om de ar-betsplatser som uppkommit.	Turistsekreteraren.
Vi utökar antalet arbetsplatser som stöder sig på logistik. (+20 arbetsplatser).	Vi utnyttjar den service- och produktionsverksamhet som bygger sig kring hamnfunkt-ionerna.	Vi rapporterar i samband med delårsrapporterna om de ar-betsplatser som uppkommit.	Utvecklingsdirektören.
Vi utvecklar byarna.	Med hjälp av penningen för att utveckla byarna utvecklar vi tjänster som stöder och kompletterar kollektivtrafiken och vi stöder byarnas egen aktivitet bland annat med byföreningsverksamhet.	Delårsrapporteringen.	Utvecklingsdirektören.
Vi minskar långtidsarbetslös-heten.	Vi bryter ökningen i antalet personer på betalningslistan över kommunens andel av arbetsmarknadsstödet genom att hänvisa personer till be-hovsanpassade åtgärder och främjar deras sysselsättning.	Antalet personer på betal-ningslistan över kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar i mindre grad än antalet nya personer som kommer på listan.	Vi följer upp betalningslistan över kommunens andel av arbetsmarknadsstödet. Sysselsättningskoordinatör.
Antalet under 25-åriga arbets-lösa minskar.	Vi ökar antalet klientplatser på arbetsverkstaden för unga.	Antalet under 25-åriga klien-ter på verkstäderna.	Klientuppföljning för verkstäderna. Sysselsättningskoordinatör.

5. Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer under fullmäktigeperioden. Skattesatsen är konkurrenskraftig.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi marknadsför egnahemshus-tomter och prissätter dem på konkurrenskraftigt sätt.	Bostadstomterna är konkur-renskraftigt prissatta, mer omfattande kända och lätta att reservera.	Antalet sålda tomter ska vara minst 15.	Utvecklingsdirektören.
	Vi genomför en sektorsöver-gripande marknadsförings-kampanj för att stöda turism-en, bostadsproduktionen och uppkomsten av arbetsplatser.	Delårsrapporteringen i augusti	Utvecklingsdirektören och turistsekreteraren.
Vi uppdaterar det bostadspo-litiska programmet.	Vi uppdaterar programmets tabelldel. Vi tar noggrannare ställning till betoningar av olika delområden.	Programmet framläggs stads-fullmäktige för behandling i juni.	Utvecklingsdirektören och bostadssekreteraren.

Vi utvärderar avkastningen av stadens markegendom i samarbete med tekniska centralen.	Vi klassificerar jord- och skogsbruksområdena enligt uppskattad avkastning och föreslår att olönsamma områden säljs. Likaså utvärderar vi genom att beakta rekreations- och landskapsaspekterna också möjligheterna för avkastning vad gäller tätorts- och parkskogar. Vi överväger försäljning av områden som inte är strategiskt viktiga. Egendomsarbetsgruppen bildas igen.	Vi rapporterar stadsstyrelsen delårsvis.	Utvecklingsdirektören, tekniska direktören och landsbygdschefen.
---	--	--	--

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utvecklingstjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	4 191 731	4 598 450	4 371 618	4 428 449	4 486 019
<i>varav interna</i>	2 403				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-7 090 806	-7 267 009	-7 299 769	-7 394 666	-7 490 797
<i>varav interna</i>	-89 568	-90 784	-68 081	-68 966	-69 862
Verksamhetsbidrag	-2 899 074	-2 668 559	-2 928 151	-2 966 217	-3 004 778
<i>varav interna</i>	-87 165	-90 784	-68 081	-68 966	-69 862
Verksamhetsbidrag, extern	-2 811 909	-2 577 775	-2 860 070	-2 897 251	-2 934 915

Avskrivningar och nedskrivningar

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antal nya företag	66	50	70	70	70
Besök på webbplatsen Visit Lovisa	91 000	93 000	95 000	97 000	100 000
Antal avbytardagar inom lant- bruket	11 505	11 355	11 205	11 055	10 905
Antal gårdsbruksenheter	880	855	830	805	780
Antal klienter inom syssel- sättningsstjänsterna	190	210	210	210	210

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomidirektören

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgifter är att stöda sektorernas verksamhet, att sörja för de gemensamma principerna och anvisningarna för ekonomistyrning samt att främja ekonomiskt tänkande och resultatrikhet i stadens verksamhet.

Ekonomitjänsterna ansvarar för ekonomiplaneringen och koordinerar centralt budgetberedningen och rapportering i realtid om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden. Ekonomitjänsterna sköter den löpande bokföringen i Lovisa stad och ansvarar för upprättandet av koncernbokslutet. Till uppgifterna hör också att ansvara för att sköta stadens finansiering och likviditet och för sin del de myndighetsanmälningar som anknyter till penningprocessen.

Ekonomitjänsterna ansvarar för och koordinerar utvecklingen av processerna för kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning tillsammans med centralerna. Till ansvarsområdets uppgifter hör också den centraliserade upphandlingsverksamheten samt ägarstyrningen och tillsynen av stadens dottersammanslutningar.

Ekonomitjänsterna inbegriper enheterna kostservice och städservice. Kostservicen tillreder närmingsmässigt god mat av bra kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. För att säkerställa kostservicens kvalitet följs kvaliteten av måltiderna upp med hjälp av regelbundna kundbelåtenhetsenkäter. Städservicen ansvarar kostnadseffektivt för att städningen av Lovisa stads verksamhetslokaler och byggnader är heltäckande och av god kvalitet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Det centrala målet för den ekonomiska strategin är att skapa stabilitet, konkurrenskraft och långsiktighet i stadens ekonomiförvaltning. En sund ekonomisk bas utgör grunden för att Lovisa stads verksamhet är stabil och kan utvecklas.

Tyngdpunkter under den kommande planperioden är att

1. åstadkomma en stadskoncern som har en ekonomi som är i balans
2. kontinuerligt förbättra produktiviteten, tillvägagångssätten och kostnadseffektiviteten
3. personalen mår bra och är kunnig och motiverad.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

Vi har kunnat ta bokföringssystemet i full användning. Vi har kunnat utnyttja det nya systemets automation så att två årsverken minskades från personalmängden i budgeten för 2018. Det kan konstateras att den produktivitetssökning i processerna som lönsamhetskalkylerna för investeringarna har påvisat har utfallit i praktiken.

På ekonomiavdelningen har vi utvecklat interaktiv kommunikation med bland annat målet att öka transparensen. Inköpsfakturorna är från och med 1.1.2018 offentliga. Vi testade den elektroniska plattformen för rapportering under delårsrapporteringarna 2017 och budgeten för 2018 upprättas i elektronisk form. Vi fortsätter utvecklingsarbetet och vidareutvecklar redskapen så att rapporteringen sker så nära realtid som möjligt.

Den flerkunnigas arbetsbeskrivning utvecklades inom kost- och städservicen. De flerkunniga inledde sitt arbete i samband med att skolarbetet började på hösten 2017. Ändringen har fått god respons både vad gäller matens kvalitet och servicens nivå. Det kunde i budgeten för 2018 budgeteras 380 000 euro i kostnadsbesparingar. Arbetet för att utveckla verksamheten fortsätter.

Operativa nyckelmål för 2018 och en verksamhetsplan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Ekonomiavdelningen:

1. Antalet arbetsplatser ökar.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar anvisningarna för upphandlingar.	Vi höjer upphandlingsanvisningarnas gränser för små upphandlingar och uppdaterar anvisningarna.	Stadsstyrelsen har under början av året behandlat de nya anvisningarna för upphandlingar.	Delårsrapporterna och bokslutet. Ekonomidirektören.

2. Vi utökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beslutsfattandet.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar den elektroniska rapporteringen.	Vi tar i bruk månatlig rapportering.	Rapporteringsuppgifterna uppdateras enligt bokföringsperioderna.	Budgeten, delårsrapporterna och bokslutet. Ekonomidirektören.
Vi utvecklar budgetremissdebatterna.	Vi utökar såväl ledamöternas som kommuninvånarnas möjligheter att delta.	Det är möjligt att lämna in budgetmotioner elektroniskt. Vi får tillräckliga signaler av ledamöterna till grund för budgetberedningen.	Processen för upprättande av budgeten för 2019. Ekonomidirektören.

3. Vi erbjuder mångsidig och högklassig kostservice till skolelever och seniorer och vår verksamhet äger rum i rena och trivsamma lokaler.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi håller arbetsmiljön och kundservice lokalerna snygga och rena.	Vi vidareutvecklar samarbetet mellan städtjänsterna och kostservicen.	Vi följer upp utvecklingen av tjänsternas priser och kvalitet. Vi utvecklar produktiviteten.	Delårsrapporterna och bokslutet. Ekonomidirektören, kostservicechefen och städchefen.
Matttillredningen är högklassig och de livsmedel vi använder är säkra.	Vi vidareutvecklar samarbetet mellan städtjänsterna och kostservicen.	Vi följer upp utvecklingen av tjänsternas priser och kvalitet. Vi utvecklar produktiviteten.	Delårsrapporterna och bokslutet. Ekonomidirektören, kostservicechefen och städchefen.

4. Vi utvecklar kunskande, personalen är motiverad och mår bra och vi har en bra arbetsgemenskap.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar personalens motivation, kunskande och arbetshälsa.	Vi ordnar skräddarsydd utbildning som är tillräcklig vad gäller den anställdas arbetsuppgifter. Vi vidareutvecklar informations- och kommunikations-teknologiska färdigheter och städtjänsternas personals flerkunnighet. Målet är en motiverad personal i en verksamhetsmiljö som genomgår ändring.	Antalet motiverade flerkunniga fortsätter att öka och vi omfattar nya verksamhets-sätt. Invånarna är nöjda. Personalen har goda färdigheter i användningen av piveringsfunktionen i Excel och färdigheterna med att upprätthålla nätsidorna utvecklas.	Delårsrapporterna. Ekonomidirektören, kostservicechefen och städchefen.

5. Vår ekonomi är i balans.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi producerar mervärde för beslutsfattandet med hjälp av analyserad information.	Vi inkluderar lönsamhets- och jämförelsekalkyl till en del av investeringsplaneringen.	Vi uppdaterar investeringsanvisningarna.	Delårsrapporterna och bokslutet. Ekonomidirektören

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Ekonomiavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	3 351 926	3 291 389	4 446 656	4 504 463	4 563 021
<i>varav interna</i>	3 243 244	3 249 089	4 441 956	4 499 702	4 558 198
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 992 404	-4 120 375	-4 949 232	-5 013 572	-5 078 749
<i>varav interna</i>	-99 880	-102 985	-111 655	-113 106	-114 576
Verksamhetsbidrag	-640 477	-828 986	-502 576	-509 109	-515 728
<i>varav interna</i>	3 143 364	3 146 104	4 330 302	4 386 596	4 443 622
Verksamhetsbidrag, extern	-3 783 841	-3 975 090	-4 832 878	-4 895 705	-4 959 349

GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Principer för verksamheten

Vi ordnar de grundtrygghetstjänster som vi ansvarar för utgående från Lovisa stads strategi och på ett sätt som är klientinriktat, kostnadseffektivt och verkningsfullt och vi utnyttjar de möjligheter som teknologi och elektronisk kommunikation erbjuder. Vårt mål är en mångsidig och högklassig servicehelhet som lämpar sig till att vara en jämförelsestandard och i vilken man beaktar att hälso- och sjukvårdstjänsterna riktas på rätt sätt. Genom samarbetsavtal handhar Lovisa stad med undantag av tjänster för seniorer även grundtrygghetstjänsterna för invånarna i Lapträsk kommun. Grundtrygghetscentralen i Lovisa stads ansvar för att ordna social- och hälsovårdstjänster torde 1.1.2020 övergå till landskapet Nyland.

Till grundtrygghetscentralen hör följande ansvarsområden:

- förvaltning och främjande av hälsa
- tjänster för barn och unga
- tjänster för vuxna
- tjänster för seniorer
- regionala tjänster.

Tyngdpunkter för verksamheten

Syftet är att ett social- och hälsovårdsfall med låg tröskel aktualiseras utan dröjsmål från en lucka, även missbrukarvård och psykiatrisk vård. Fallen som aktualiseras produktifieras och dissimileras från den övriga verksamheten så att de blir lämpliga för initialskedets valfrihetstjänster i den kommande social- och hälsovårdscentralen.

Jämsides med dessa bygger vi upp en omfattande och högklassig planerlig vård, till vilken hör merparten av socialarbetet, missbrukarvården, vården för kroniska sjukdomar, den palliativa vården, seniorservicen och den psykiatriska vården.

Inom elektronisk kommunikation och fjärrkonsultationer tar vi i och med utvecklad teknologi och erfarenheter från andra håll steget mot vårdprocesser som blir enklare.

Inom den förebyggande verksamheten ligger huvudvikten vid barn och ungdomar.

På den regionala nivån kartlägger vi möjligheterna för närkommunsamarbete bland annat inom tjänsterna för barn och ungdomar, sjukhusets avdelningsverksamhet, hemsjukhusverksamheten samt inom mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster.

Bedömning av risker

De två mest betydande riskerna under de senaste åren har för hälsovårdens del varit det avogt närkommunsamarbetet och den trögt framskridande social- och hälsovårdsutvecklingen. Bägge risker har tidigare realiserats. Dessa risker existerar fortfarande och deras sannolikhet är således även i fortsättningen stor. Deras inverkan har dock blivit mindre än tidigare, det vill säga "vi har redan blivit vana med det här".

Personalens beredskap för ändringar har förbättrats i betydande grad i hela organisationen. Betydelsen av risken är stor, men sannolikheten är betydligt mindre än tidigare. Engageringsstämningen verkar bättre än under tidigare år.

De gjorda ändringarna har haft en god ekonomisk inverkan. En otillräcklig finansiering är till sin inverkan en medelstor risk, men dess sannolikhet är liten i ljuset av ekonomiplanen för 2018.

Anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

2113 Grundtrygghetscentralen

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Försäljningsintäkter	3 395 064	2 741 702	3 050 195	3 089 848	3 130 016
Avgiftsintäkter	4 903 309	4 665 730	4 265 990	4 321 448	4 377 627
Understöd och bidrag	821 750	276 900	141 000	142 833	144 690
Hysesintäkter	273 429	383 150	652 510	660 993	669 586
Övriga verksamhetsintäkter	140 252	33 840	47 940	48 563	49 195
Verksamhetens intäkter	9 533 805	8 101 322	8 157 635	8 263 684	8 371 112
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-19 144 845	-18 415 169	-17 613 782	-17 842 761	-18 074 717
Köp av tjänster	-31 308 827	-31 400 451	-32 695 533	-33 120 575	-33 551 142
Material, förnödenheter och varor	-1 304 695	-1 130 919	-1 122 085	-1 136 672	-1 151 449
Understöd	-3 159 108	-2 089 850	-1 820 200	-1 843 863	-1 867 833
Övriga verksamhetskostnader	-2 214 655	-247 309	-1 798 269	-1 821 646	-1 845 328
Verksamhetens kostnader	-57 132 130	-53 283 698	-55 049 589	-55 765 517	-56 490 469
<i>varav interna</i>	-3 300 290	-3 105 879	-3 117 454	-3 157 981	-3 199 034
Verksamhetsbidrag	-44 298 035	-48 288 255	-46 891 954	-47 501 833	-48 119 357
<i>varav interna</i>	-3 180 864	-3 105 879	-3 117 454	-3 157 981	-3 199 034
Verksamhetsbidrag, extern	-44 298 035	-45 182 376	-43 774 500	-44 343 852	-44 920 322
Avskrivningar och nedskrivningar	-88 760	-39 448	-36 475	-36 475	-36 475

Varav Lappträsk's andel är ca 2 438 700 euro.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Grundtrygghetscentralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.	Social- och hälsovårdscentralen som byggs upp på den kommunala grunden är en högklassig referens för de privata aktörerna och den tredje sektorn. Kommuninvånarna/klienterna är belåtna och använder servicen på ett ändamålsenligt sätt.	Vi planerar och produktifierar social- och hälsovårdstjänster som lämpar sig för orten. Vi informerar om serviceutbudet.	Grundtrygghetsdirektören, servicecheferna, de serviceansvariga och ekonomiplaneraren.

2. Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi understöder välfärden för barn, unga och familjer i omfattande samarbete med bildningsväsendet och den tredje sektorn.	Uppfostringsmiljön är välmående, trygg och främjar hälsan.	Vi utvecklar välfärden för barn, unga och familjer inom ramen för LAPE-programmet och välfärdsprogrammet i samarbete med bildningscentralen.	Servicechefen.

3. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.	I beslut som leder till ändringar beaktar vi hur de inverkar på klienterna. Verksamheten som gäller de vardagliga besluten är klientcentrerad, serviceinriktad och flexibel.	Vi uppmanar till att man prövar nya verksamhetssätt så att invånarnas behov och önskemål beaktas. I ändringsprojekt använder vi bedömning av konsekvenser för människan.	Grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.

4. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag.	Vi ökar det att man själv tar ansvaret för sin hälsa och välfärd.	Vi sporrar invånarna att ta ansvar för sin hälsa genom att informera, ge anvisningar och skapa produkter som lämpar sig för egenvård.	Servicecheferna.
Vi förebygger marginalisering.	Vi identifierar personer som hör till riskgrupper och hänvisar dem till tjänsterna.	Vi utvecklar tjänsterna med låg tröskel och utökar det uppsökande arbetet även inom seniortjänsterna och de psykosociala tjänsterna.	Servicecheferna.

5. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Serviceprocesserna är fungerande.	Vi granskar de nuvarande serviceprocesserna kritiskt och prövar modigt på alternativa verksamhetssätt.	Vi satsar på utbildning i funktioner som kräver utvecklingsarbete.	Grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.
Verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och verksamheten och balanserar dem genom att utveckla verksamheten.	Delårsrapporteringen.	Grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter är att

- arbeta som främjare av hälsa och välfärd
- koordinera och utveckla serviceproduktionen
- i enlighet med lagar och förordningar övervaka och följa upp kvaliteten på de tjänster som olika aktörer producerar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- skaffa uppgifter som beskriver befolkningens välfärd och skapa verksamhetsmodeller för att öka välfärden
- finna flaskhalsar i serviceprocesserna och skapa ersättande smidiga processer
- följa upp servicekvaliteten både inom den egna verksamheten och samarbetspartners verksamhet och tillsammans överväga förbättringssätt för att korrigera observerade brister.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Merparten av ändringsprojekten har framskridit långt eller är nästan färdigställda. Ändringarna inom äldreomsorgen och den sjukvård som är nära anknuten till äldreomsorgen har varit överväldigande och utvecklingen fortsätter i samma riktning då nybyggnaden är färdig. Likaledes har man kommit synnerligen långt inom mottagningsverksamheten och vården av långtidssjuka patienter. Vad gäller den psykiatriska vården och missbrukarvården har planerna uppgjorts och implementeringsskedet har inletts. Många förnyelseprojekt har också genomförts inom det förebyggande arbetet. Man kan alltså anse att verksamhetsmiljön ändrat hela tiden i en synnerligen rask takt och ändringen fortsätter mycket likartad även under 2017. Inom grundtrygghetscentralens förvaltning syns ändringarna primärt i ledningen av ändringsprocesserna och i att ekonomin, informationstekniken, produktifieringen och beslutsfattandet måste i rask takt kunna följa den ändrande verksamhetsmiljön. Läget är bakvänt då klienternas kunskap om sina behov och tjänster ökar och de möjligheter som informationstekniken tillåter och utvecklingen av vårdalternativen framskrider i allt ökande takt samtidigt som de lämnar den traditionellt gjorda planeringen inom förvaltningen på efterkälken. Till råga på allt håller lagstiftningsarbetet, som man tidigare har varit van att se som draghjälp, på att bli jumbo i denna tävling.

All ny verksamhet är inte automatiskt högklassig eller ändamålsenlig. Tillgängliga resurser allokeras inte heller alltid dit som behovet är störst. Verksamhetens ändamål får inte vara en maximal verksamhetsvolym, utan produktionen av bästa möjliga hälso- och välfärdsnytta i förhållande till resurserna. I egenskap av övervakare av att dessa värden besannas innehar grundtrygghetscentralens förvaltning en viktig roll såväl inom dess egen verksamhet som vad gäller samarbetspartner.

Bedömning av risker

Välfärdsplanen blir inte ett fungerande redskap för precisering av tyngdpunktsområden och korrekt resursallokering. Risken är stor i och med att man ännu inte i tillräckligt hög grad vant sig vid användningen av redskapet. De utvecklingsbehov som uppdagats under praktiskt klientarbete och den data som välfärdsrättarna gett sammanhang inte alltid. Betydelsen är ändå liten i och med att man lärt sig att ingripa i missförhållanden – oberoende av vilken väg informationen om dem har kommit. Det vore bra att utveckla indikatorerna hela tiden mot den riktningen att de skulle exponera allt entydigare sådana missförhållanden som kräver åtgärder.

Social- och hälsovårdsreformen förverkligas överhuvudtaget inte, den blir ytterligare försenad eller den förverkligas på ett mycket annorlunda sätt. Risken är rätt så stor och dess inverkan på grundtrygghetscentralens förvaltning är stor. På gräsrotsnivån torde inverkan dock även i värsta fall inte överskrida medelstor.

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi koordinerar och utvecklar helhetsmässigt serviceproduktionen som en del av östra Nyland. Vi utför en produktifiering som förbättrar kvaliteten.	Vi har en aktiv roll inom närkommunsamarbetet och den vertikala integrationen. Vi produktifierar vår egen verksamhet och utvecklar tjänstens kvalitet till att bli en referensnivå för övriga serviceproducenter.	Vi tar social- och hälsovårdssamarbetet samt produktifieringen till stående paragraf i ledningsgruppens möten.	Grundtrygghetsdirektören.

3. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Processen för beslutsfattande är bredbasig.	Vi inkluderar beslutsfattarna mer intensivt i beredningskedet av ärenden som betecknats vara betydande.	Ärenden betecknas som betydande under sammanträdet då budgeten planeras. Erfarenheterna diskuteras under grundtrygghetsnämndens sista sammanträde under 2018.	Grundtrygghetsdirektören.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Förvaltningen förbereder sig på den kommande vård- och landskapsreformen.	Vi ser kritiskt över hur ändamålsenlig den egna verksamheten och hur ändamålsenliga arbetsuppgifterna är. Vi ser dessutom över avtalen, arkiven och IT-lösningarna.	Vi gör till ledningsgruppens möten upp en tidtabell för granskning vad gäller ärendehelheterna.	Grundtrygghetsdirektören.
Vi leder personalen på ett rättvist, sporrande och uppmuntrande sätt.	Vi handleder, uppmuntrar och utbildar cheferna till en dialogisk ledningskultur.	Uppnåendet av målet leder till att personalen trivs bättre och har en bättre motivation. Stadens följande personalenkät utgör mätaren.	Grundtrygghetsdirektören.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 21130 Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	358		280		
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 125 456	-1 187 853	-1 161 554	-1 176 654	-1 191 951
<i>varav interna</i>	-47 785	-45 447	-37 811	-38 303	-38 801
Verksamhetsbidrag	-1 125 097	-1 187 853	-1 161 274	-1 176 654	-1 191 951
<i>varav interna</i>	-47 785	-45 447	-37 811	-38 303	-38 801
Verksamhetsbidrag, extern	-1 077 313	-1 142 406	-1 123 463	-1 138 351	-1 153 150

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Tjänster för barn och unga

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla barnens, ungas och deras familjers välfärd samt att förebygga marginalisering genom att på ett kostnadseffektivt och klientinriktat sätt i enlighet med bestämmelser ordna i rätt tid sådana social- och hälsovårdstjänster som barnen, unga och deras familjer behöver.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Inom tjänster för barn och unga förbereder vi oss på den pågående social- och hälsovårdsreformen så att vi strävar efter att bearbeta serviceprocesserna och verksamhetsmodellerna så att de motsvarar de riktlinjer som valts i beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Nyland. Vi ökar samarbetet med de kommunala familjetjänsterna i Nyland och framför allt i östra Nyland. Vi deltar aktivt i regionala beredningsmöten som gäller social- och hälsovårdsreformen.
- I enlighet med nuvarande beredning av social- och hälsovårdsreformen flyttar vi skolkurator- och skolpsykologverksamheten till bildningscentralen.
- Vi deltar i regeringens spetsprojekt "Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster" (projektet LAPE) och gör i samarbete med bildningscentralen, Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt och församlingarna till projektet anknyttande lokalt utvecklingsarbete i enlighet med LAPE-projektet för landskapet Nyland och beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Nyland. Till LAPE-projektet sammanknyts även ökandet av barns, ungas och familjers delaktighet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Den huvudsakligaste uppgiften under 2018 är att delta i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och LAPE-projektet som nära anknyter till social- och hälsovårdsreformen. Vad gäller LAPE-projektet är samarbetsområdet Lovisa-Lapträsk med i följande delområden för utveckling:

- *Familjecentralsmodellen:* Att utveckla familjecentralsmodellen, förstärka stöd till föräldraskap och parförhållanden, utveckla tjänsterna vid skilsmässosituationer, att ta i bruk verktygen för evidensbaserat tidigt stöd, evidensbaserad vård och handledning av föräldraskapsfärdigheter samt att utveckla tjänster med låg tröskel för asylsökare- och invandrabarn och deras familjer.
- *Småbarnspedagogiken och skolan som stöd för barnens välbefinnande:* Att förstärka samhälleligt välfärdsarbete samt att utveckla dess innehåll och verksamhetssätt.
- *Att utveckla tjänster på specialnivå och mest krävande nivå:* Sektorsövergripande samarbete och att sammanföra kompetensen inom tjänsterna på specialnivå. Lovisa är ansvarskommun för utvecklandet av tjänster med låg tröskel för invandrabarn och deras familjer. Inom LAPE-projektet gör man omfattande samarbete med bildningscentralen och Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt. Barns, ungas och familjers delaktighet och erfarenhetsexpertis utgör väsentliga delar av projektet. I familjecentralsmodellen är det centralt att tjänsterna erbjuds från ett verksamhetsställe. Detta blir möjligt våren 2018, då tjänsterna för barn och unga flyttar från Brandkårshuset på Östra Tullgatan till hälsovårdscentralens andra våning där Maritahemmet är nu. Rådgivningsbyråerna är belägna invid Maritahemmet, det vill säga efter flytten utgör alla social- och hälsovårdstjänster för barn och unga en enhetlig helhet.

Bedömning av risker

- Vad gäller social- och hälsovårdsreformen är riskerna inom Lovisa stads tjänster för barn och unga personalens osäkerhet om framtiden och att få med personalen i reformen. Risken kan göras mindre genom att regelbundet informera om hur beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider.
- Vad gäller projektet LAPE är risken projekttidens korthet i proportion till hur omfattande utvecklingsområdet är. Lovisa stad är med i flera utvecklingsområden och risken är att man inte hinner slutföra alla utvecklingsåtgärder innan projekttiden slutar. Risken kan dock hanteras genom att man väljer några utvecklingsåtgärder vilka man koncentrerar sig på ifall det verkar som om man på grund av tidsbrist inte hinner genomföra alla valda utvecklingsåtgärder.

(Operativa) nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Familjecentralen i Lovisa fungerar bra.	Vi bildar nätverk för tjänsterna för barn och unga i enlighet med familjecentralsmodellen tillsammans med LAPE-projektet för Nyland. Vi samarbetar med den tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Servicechefen och den serviceansvariga.

2. Vi understöder välfärden för barn, unga och familjer i omfattande samarbete med bildningsväsendet och den tredje sektorn.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi förstärker barns, ungas och familjers egna resurser och erbjuder tjänster med låg tröskel som stöder föräldraskap samtidigt som vi beaktar familjernas mångfald. Vi förstärker tillsammans med bildningsväsendet social gemenskap inom småbarnspedagogiken och i skolorna.	Vi erbjuder familjer öppna ställen för möten i sektorsövergripande samarbete med övriga aktörer. Vi fortsätter verksamhet som stöder föräldraskap till exempel i form av gruppverksamhet. Vi utvecklar tjänsterna med låg tröskel för invandrabarn och deras familjer i samarbete med invandrantjänsterna och organisationer. Vi utvidgar barnrådgivningsbyråns treårsgranskning i daghemmet i samband med att planen för småbarnspedagogik uppgörs till att omfatta alla daghem.	Delårsrapporterna.	Servicechefen och den serviceansvariga.

3. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar delaktighet och vi erbjuder barn, unga och familjer tillräcklig och på ett lätt sätt information om tillgängliga tjänster. Vi strävar efter att få barns, ungas och familjers röster hörda under utvecklingen av tjänsterna.	Vi utför riktade enkäter vid planeringen av tjänster, vidareplanerar Facebooksidorna och utnyttjar erfarenhetsexpertis.	Delårsrapporterna.	Servicechefen, den serviceansvariga.

4. Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utökar omfattningen av egenvården. Vi ägnar uppmärksamhet åt att främja tryggheten och säkerheten i vardagen. Vi stöder rusmedelsfrihet och livskompetens för barn, unga och familjer.	Rådgivningens egenvårdsställe, förebyggande av olycksfall i barnfamiljer. Ett försök med barnskyddets verksamhetsmodell med flera aktörer genomförs.	Delårsrapporterna.	Servicechefen, den serviceansvariga och cheferna.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi granskar hur smidiga serviceprocesserna är, bland annat säkerställer vi akut barnskyddsarbete. Vi håller oss inom budgetramen.	Vi säkerställer att verksamheten är smidig. Vi följer regelbundet upp budgetutfallet och vi ingriper i tid på avvikelser.	Delårsrapporterna.	Servicechefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 21131 Tjänster för barn och unga

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	597 156	415 300	431 350	436 958	442 638
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 035 420	-3 792 674	-3 558 081	-3 604 336	-3 651 193
<i>varav interna</i>	-164 616	-162 963	-222 174	-225 062	-227 988
Verksamhetsbidrag	-2 438 265	-3 377 374	-3 126 731	-3 167 379	-3 208 555
<i>varav interna</i>	-164 616	-162 963	-222 174	-225 062	-227 988
Verksamhetsbidrag, extern	-2 273 649	-3 214 411	-2 904 557	-2 942 316	-2 980 566

Varav Lapträsk's andel cirka 404 100 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Barnrådgivningen			
0–6-åriga barn	1 116	1 130	1 086
Vårdpersonalbesök inalles	3 731	4 103	3 650
Vårdpersonalbesök per barn	3,34	3,67	3,36
Läkarbesök inalles	930	885	910
Läkarbesök per barn	0,83	0,79	0,83
Skolhälsovården			
Elever inom grundläggande utbildningen inalles	1 672	1 669	1 660
Vårdpersonalbesök inalles	3 691	5 295	3 660
Vårdpersonalbesök per barn	2,20	3,17	2,20
Läkarbesök inalles	737	780	732
Läkarbesök per barn	0,44	0,46	0,44
Vårddygnet för placerade barn			
Familjevård	1 316	1 800	1 320
Professionellt familjehem	1 971	2 100	1 800
Anstaltsvård	536	930	730
Kontakter och anmälningar om behov av socialvård som gäller barn samt barnskyddsanmälningar	334	340	340

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen, ledande läkaren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda den vuxna befolkningen välfärdstjänster i enlighet med gällande lag och gemensamt överenskommen arbetsfördelning. Under perioden 2018–2020 ska vi också fortsätta anpassa ekonomin till knappare resurser. Vi utför anpassningen fortsättningsvis genom att vidare rationalisera funktionerna och sålunda öka produktiviteten. Under de kommande åren måste vi ägna särskild uppmärksamhet åt närkommunsamarbetet som i och med modellen för social- och hälsovård uppnår en klart konkretare nivå. Närkommunsamarbetet både omformar den bekanta verksamhetskulturen och ger nya möjligheter till anpassning av ekonomin.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- möjliggöra det att ett social- eller hälsofall aktualiseras omedelbart oberoende av fallet
- utvidga planenlig vård och omsorg som förstärker klienten till de psykosociala tjänsterna
- utveckla egenvård och elektroniska tjänster
- utveckla och produktifiera valfria tjänster
- återuppliva närkommunsamarbetet.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Trots att den riksomfattande utvecklingsprocessen för social- och hälsovårdsreformen redan flera gånger har tagit timeout, framskrider den redan klart i en viss riktning och tyngdpunkterna för utvecklingen är i stor utsträckning kända. Man kan anta att synnerligen stor vikt ställs uttryckligen vid tillgängligheten, åtkomligheten och kvaliteten på mottagningstjänsterna. Därför är det viktigt att serviceproduktsortimentet är klart, motsvarar klienternas behov, har tillräckliga resurser, är lätt att använda och dessutom producerar välfärd – med andra ord är högklassigt. Klientens kontaktmöjligheter måste ökas ytterligare och fallet måste aktualiseras omedelbart oavsett hur bråds-kande det är. Aktualiseringen innebär inte att man blir satt i kö, utan att fallet genast sköts så långt som möjligt.

Vid behandling av kroniska sjukdomar har ett sådant kallelsesystem varit i användning som har meddelat klienterna om den vårdande aktörens intresse för klienternas hälsa. Egenvård kan bäst utvecklas i en miljö där yrkesutbildade personer skapat ett säkerhetsnät för klienten. Det är också allt skäl att bygga upp ett omsorgssystem som förstärker klienterna vad gäller rehabiliteringspati- enter inom mentalvården, missbrukarpatienter och klienter med risk för marginalisering. Egenvård som baserar sig på stöd från yrkesutbildade personer har varit en produkt som blivit populärare och vad gäller dess kostnader är den förmånligare än traditionell mottagningsverksamhet. Att en klient som behöver psykosociala tjänster blir utan ändamålsenlig service blir dock i sin tur ofta anse- nligt dyrt.

I Lovisa används rapporteringssystemet pDRG. Produktifieringen av de kommande valfria tjänsterna i och med social- och hälsovårdsreformen byggs på den grund man fått av den pDRG-genererade informationen. Rapporteringssystemet kräver omsorgsfull statistikföring av besöken. Inom detta finns det mycket att förbättra.

Efter medlet av årtiondet har närkommunsamarbetet varit rätt så obetydligt och gemensamma projekt har varit sällsynta. Detta har varit fallet trots att övergången till regionalt tänkande i och med social- och hälsovårdsreformen blir allt aktuellare. Lovisa behöver inte vänta på de större kommunernas initiativ, utan kan även själv verka som initiativtagare.

Bedömning av risker

Det att man omedelbart aktualiserar fall utgör en stor kulturförändring för personer som är vana att ställa klienter i kö. Man gör arbetet omedelbart och inte någon gång i framtiden. Marknadsföringen och förankrandet av det nya sättet att tänka medför en måttligt stor risk. Inverkingarna är dock obetydliga emedan Lovisa är en banbrytare och utvecklingsprojektet kan återstartas efter en kort timeout.

Omsorgen för användarna av psykosociala tjänster kräver samarbete med den specialiserade sjukvården och en samtidig kulturförändring mot samma håll. Samarbetet har inte alltid varit särdeles intensivt och innefattar därför en måttligt stor risk med måttligt stora inverkingar.

En omsorgsfullare registrering är endast beroende av ett gemensamt beslut – risken är alltså jämförelsevis liten. Närmkommunsamarbetet innefattar en synnerligen stor risk, emedan kommunerna i området för sin utveckling mot helt olika riktningar och osäkerhetsfaktorer anknyter till sjukhusets framtid. Inverkingarna av att riskerna realiseras skulle vara stora.

(Operativa) nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Kommuninvånaren som behöver en tjänst får sitt social- eller hälsofall aktualiserat under samma vardag.	Ett team som består av läkare, sjukskötare och socialhandläggare börjar omedelbart behandla fall under tjänstetid och för processen med en gång så långt framåt som det för var och en typ av fall är ändamålsenligt och möjligt.	Kötiden till bedömningen av behovet av tjänsten hålls fortsättningsvis vid noll dagar och vi lyckas dra ner dröjsmålet innan tjänsten inleds till noll dagar.	Servicechefen.

4. Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi inkorporerar mentalvårds- och missbrukarvårdsklienter inom planenlig och omsorgsmässig vård.	Vi omfattar en vårdkultur där man för dessa målgrupper skapar tjänster som ges i hemmet, tjänster för kommunikation och öppenvårdsavgiftning. Vi skapar ett multiprofessionellt sätt att lösa svåra situationer.	Antalet klienter som hamnat utanför tjänsten minskar. Detta torde avspeglas som minskad tyngre och dyrare högspecialiserad sjukvård.	Servicechefen.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Produkturvalet är förenligt med de behov som social- och hälsovårdsreformen föranleder.	Vi fortsätter den produktifiering som baserar sig på pDRG:s grund. De anställdas registreringspraxis fyller pDRG-kraven.	Vi höjer det nuvarande registrerings sättet som uppfyller pDRG-kraven och ligger på nivå 50–60 % till nivå 90 %.	Servicechefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 21132 Tjänster för vuxna

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	5 209 936	3 627 080	3 840 955	3 890 887	3 941 469
<i>varav interna</i>	108 528				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-19 088 500	-16 758 995	-16 853 423	-17 072 518	-17 294 460
<i>varav interna</i>	-1 260 169	-1 068 271	-1 170 235	-1 185 448	-1 200 858
Verksamhetsbidrag	-13 878 563	-13 131 915	-13 012 468	-13 181 630	-13 352 991
<i>varav interna</i>	-1 260 169	-1 068 271	-1 170 235	-1 185 448	-1 200 858
Verksamhetsbidrag, extern	-12 726 923	-12 063 644	-11 842 234	-11 996 183	-12 152 133

Varav Lapträsk's andel cirka 1 977 700 euro.

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Öppenvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100 %
Icke inhyrda tider (läkare och vårdare)	300	200	150
<i>Fysioterapi</i>			
Från läkare till fysioterapeut överförda patienter med axel- och ryggbesvär, antalet besök	150	200	220
<i>Kroniska sjukdomar</i>			
– antalet patienter/årsgranskningar	1 200	1 200	1 200
– gjorda vårdplaner (%)	70	80	90
Tandvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100 %
Väntetid till tandläkare	vårdgarantin		
Väntetid till munhygienist	vårdgarantin		
Väntetid för			
besök på tandläkarmottagningen	10 599	10 000	10 700
besök på munhygienist mottagningen	2 974	3 200	3 200
besök på tandsköttarmottagningen	138	250	200
Hälsocentralsjukhuset			
Antalet vårddygn på avdelningen	11 000	9 100	8 500
Inskrivna patienter på hemsjukhuset	180	220	250
Antalet besök vid hemsjukhuset	2 600	3 200	4 500
Socialarbete för vuxna			
Kompletterande utkomststöd, €	180 000	170 000	170 000

Antal klientförhållanden	460	470	300
Antalet aktiveringsplaner	53	73	150
Antalet klienter i boendeservice inom mental- och missbrukarvård	46	45	47
Antalet kundförhållanden av invandrare inom planen för integrationsfrämjande	40	44	50

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Den viktigaste uppgiften för tjänsterna för seniorer är att ordna verksamhet som främjar de äldres välfärd och hälsa samt att stöda de äldres möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv i olika boende- och vårdmiljöer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- ha en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området
- utveckla tjänsterna i samarbete med invånarna och öka invånarnas möjligheter att delta
- främja invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebygga marginalisering
- serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Av invånarna i Lovisa stad är 11 % (1 662 personer) över 75 år. Antalet 75 år fyllda beräknas stiga till 1 950 år 2020 och till 2 500 år 2025. På grund av ett ökat antal äldre behövs mångprofessionella tjänster som stöder den äldres delaktighet. Antalet klienter inom hemvården har ökat märkbart under de senaste två åren och allt flera mångsjuka klienter vårdas hemma. Detta innebär utmaningar i planeringen och genomförandet av en starkt förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Under 2018 kommer vi att fortsätta utveckla tidigt ingripande och rehabiliterande verksamhet. Genom ett förändrat förhållningssätt hos personalen är målet att stärka de äldres förutsättningar att klara av vardagliga aktiviteter och att öka deras välbefinnande samt att möjliggöra delaktighet och inflytande. Vi ordnar olika slags gruppverksamhet inom stadens olika områden för att stärka social gemenskap och lindra ensamhet.

Planen är att hemvårdsklienterna inte ska behöva ta sig till hälsovårdscentralens mottagning vid olika akuta behov, utan hemvårdens egna läkare ska i första hand sköta klienterna i deras hem. Hemvården samarbetar aktivt med hemsjukhuset. Planen är att hemma hos klienterna sköta en del sjukvårdsåtgärder som nu ges på avdelningarna, till exempel att ge antibiotika intravenöst, ge sådan sårvård som tidigare skötts på mottagningarna och vård i livets slutskede. Vårt mål är att klienten övergår till tyngre serviceformer i ett så sent skede som möjligt.

Seniorservicen i Lovisa är med i regeringens spetsprojekt "Hemvård för äldre utvecklas och närstående-vården för alla ålderskategorier förbättras". Målet med regeringens spetsprojekt är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade och dessutom tyglar kostnadsökningen. Det långsiktiga målet är att på landskapsnivå utveckla en integrerad servicehelhet för äldre personer.

I Nyland inriktar man sig på att bygga en gemensam servicemodell för seniorer. Projektet koncentrerar sig på rehabilitering, på att utveckla organisering av arbete och arbetssätt, på rådgivningsverksamhet och på servicehandledning. Ett fysioterapeutårsverke läggs till seniortjänsterna för att svara på seniorernas behov av rehabilitering.

Vi kommer att utveckla rådgivningsverksamheten för seniorer i Lovisa genom att utveckla verksamheten på seniorservicecentralen. Vi ska kunna erbjuda heltäckande servicerådgivning för seniorer. Klienten ska på ett enkelt sätt kunna ta kontakt med servicerådgivningen. Klienten ska via ett telefonnummer få rådgivning och vägledning om olika saker.

Strukturen för dygnetruntvården ändras till ett enstegssystem för dygnetruntvård. Vi frångår långvarig institutionsvård för äldre och sköter dygnetruntvården helt och hållet inom effektiviserat serviceboende. Taasiagården ändrades redan från början av 2017 till effektiviserat serviceboende och senast i januari 2018 öppnar ett nytt effektiviserat serviceboende för seniorer i Gråberg. Samtidigt minskar också Lovisa stads egna platser för dygnetruntvård med 12.

I samband med strukturförändringen minskar behovet av vårdpersonal inom dygnetruntvården, dels på grund av att vårdplatserna koncentreras till en större helhet och dels på grund av att platssantalet minskar. Detta innebär en besparing på ca 400 000 euro per år.

Klienter och personal från Hemgården, Maritahemmet och Hambergska hemmet flyttar till Det Goda Livets hus i Gråberg och samtidigt upphör den långvariga institutionsvården för äldre i Lovisa. Man har minskat på en avdelningsskötaruppgift och 2,5 närvårdaruppgifter genom att inte besätta lediga uppgifter. Den övriga lönebesparingen under 2018 görs genom att minska på anslaget för vikarier. Man använder en del av den ordinarie personalen som vikarier. Under 2018 finns några pensioneringar att vänta bland personalen i Gråberg.

Planeringen av servicehuset Lyckans tilläggsbyggnad görs under 2018 och planen är att bygga tilläggsbyggnaden 2019.

Bedömning av risker

Det viktigaste målet under planperioden är att stöda den äldre befolkningens välfärd, hälsa och funktionsförmåga för att möjliggöra att den äldre befolkningen kan bo hemma. För att kunna uppnå dessa mål måste vi lyckas med att utveckla den förebyggande och den rehabiliterande vården samt hemvårdstjänsterna. Om vi inte lyckas med det så finns risken att vi har äldre på olika sjukhusavdelningar och kostnaderna stiger. Det betyder att vi måste stöda personalen och öka orken och arbetsmotivationen. Resurserna inom hemvården måste vara tillräckliga och kunskapsnivån hög. Vi måste målmedvetet göra seniorservicen attraktiv och arbeta för att få lyckade rekryteringar.

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi har en livskraftig och konkurrenskraftig social- och hälsovårdscentral som producerar egna tjänster i samarbete med föreningar och övriga serviceproducenter i området.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar äldreomsorgen så att den har hög kvalitet och är kostnadseffektiv.	Vi utvecklar rådgivningsverksamheten, tjänster för förebyggande arbete samt hemvårdstjänster och omsorgsboendet för seniorer. Vi utvecklar och upprätthåller personalens kunnande.	Vi utvecklar äldreomsorgen tillsammans med de övriga kommunerna i Nyland. Vi är med i regeringens spetsprojekt "Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras". Vi frångår institutionsvård för äldre och satsar på förebyggande arbete, hemvård och effektiviserat serviceboende. Vi ordnar olika interna utbildningar för personalen. Vi satsar speciellt på olika utbildningar med fokus på vårdkvalitet.	Chefen för seniorservice.

Vi erbjuder olika alternativ för vård och omsorg för seniorservicens klienter.	Vi samarbetar med olika privata företagare.	Vi köper idag 63–65 platser för effektiverat serviceboende och erbjuder servicesedel för klienter inom hemvården, närstendevården, dygnetruntvården och för veteraner. Vi anlitar också i fortsättningen privata aktörer och strävar efter att öka användningen av servicesedlar inom hemvården. Vi har påbörjat ett försök med doseringsdistribution av mediciner för ca 30 patienter inom hemvården i samarbete med Apoteket Kronan i Lovisa. Under 2018 ökar vi antalet klienter inom systemet för doseringsdistribution av mediciner. Vi konkurransutsätter verksamheten vid behov.	
--	---	---	--

3. Vi utvecklar tjänsterna i samarbete med invånarna och ökar invånarnas möjligheter att delta.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi främjar de äldres delaktighet.	Vi arbetar för att öka de äldre kommuninvånarnas delaktighet.	Vi ordnar tillsammans med välfärdskoordinatören träffar i stadens olika byar för att få höra de äldres åsikter.	Serviceansvariga och servicehandledaren.

4. Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar trygghetskänslan för den äldre befolkningen.	Vi har som mål att våra äldre har ett hem utan hinder och att de äldre har de rätta hjälpmedlen för både inne- och utebruk.	Vi ordnar informationsmöten för äldre om trygg vardag och inom hemvården gör vi hembesök där man kartlägger behov av hjälpmedel.	Seniorservicen och välfärdskoordinatören.
Vi stöder ensamma äldre för att undvika marginalisering.	Trygg bilkörning för äldre.	Vi ordnar ett informationsmöte/ en utbildning för äldre bilister.	
	Vi upprätthåller och utvecklar frivillig verksamhet för att stöda ensamma äldre.	Vi fortsätter att ordna träffar och utbildningar för utevänner. Vi stöder frivilliga att hålla olika gruppverksamheter för äldre	
	Vi ordnar olika form av dagverksamhet och gruppverksamhet för äldre.	Vi ordnar i samarbete med frivilliga gruppverksamhet för ensamma i olika byar. Kamratstödsgrupper för anhängvårdare ordnas månatligen. Hemvårdens minnesskötare ordnar kamratstödsgrupper för personer med minnesjukdom.	
Vi ökar den äldre befolkningens medvetenhet om hälsosam livsföring.	Vi ger information av olika slag om hälsa och välmående.	Vi ordnar i samarbete med olika föreningar föreläsningar om hälsa och välmående.	

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi följer upp budgeten under årets lopp, gör prognoser och reagerar på avvikelser.	Vi effektiviserar processerna och söker nya modeller för verksamheten.	Vi sköter våra äldre effektivt inom hemvården och avslutar anstaltsvården för äldre. Vi minskar platsantalet inom effektiviserat serviceboende med 12 i samband med att platserna upphör på Hemgården, Hemtrevnad, Hambergska hemmet och Maritahemmet. Vi minskar personalen i samband med förändringarna inom omsorgsboende.	Chefen för seniorsservice

**Anslag som står till förfogande för verksamheten
21134 Tjänster för seniorer**

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	3 757 082	3 966 052	3 799 260	3 848 650	3 898 683
<i>varav interna</i>	10 899				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-16 367 256	-16 145 943	-15 059 080	-15 254 848	-15 453 161
<i>varav interna</i>	-1 792 101	-1 792 597	-1 651 043	-1 672 506	-1 694 249
Verksamhetsbidrag	-12 610 173	-12 179 891	-11 259 820	-11 406 197	-11 554 478
<i>varav interna</i>			-1 651 043	-1 672 506	-1 694 249
Verksamhetsbidrag, extern	-10 828 971	-10 387 294	-9 608 777	-9 733 691	-9 860 229

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Tjänster för seniorer

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Personer över 75 år	1 696	1 760	1 785	1 831
65–74-åringar	2 277	2 427	2 497	2 538
Hemmaboende i åldersklassen 75 +, % av åldersklassen	89,6	89,9	90,5	91,0
Närståendevård				
Närståendevårdare	63	80	70	75
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	3,7	4,7	4	4
Hemvård				
Klienter som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) i åldersklassen 75 +	269	280	300	310
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	15,8	16,0	17	17
Klienter under 75 år som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård)	53	90	50	50
Omfattning i % i åldersklassen under 75 år	2,3	3,7	2	2
Effektiverat serviceboende				
Antalet platser; egen verksamhet + köpta tjänster	126	153	180–182	180
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	7	8,1	9,5	9,0
Omfattning i % av åldersklassen 65–74	0,3	0,5	0,5	0,5
Egen verksamhet				
Antalet platser	62	90	117–119	117
Köpta tjänster				
Antalet platser	64	63	63	63
Anstaltsvård/långtidsvård				
Antalet platser	64	41	0	0
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	3,4	2,1	0	0
Omfattning i % av åldersklassen 65–74	0,3	0,3	0	0
Korttidsvårdplatser/anstaltsvård varav på:	18	13–15	13–14	13–14
Rosenkullas avdelning för intervallvård	6	6	6	6
Hemgården	3	0	0	0
Taasiagården	8	6–8	6–8	6–8
Hambergska hemmet	1	1	0	0
Väntetid (efter det att beslut fattats) till dygnetruntvård (i medeltal under året)	49 dygn	25–30 dygn	30 dygn	30 dygn

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: Grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet innefattar den specialiserade sjukvården och hälsoskyddet. I huvudsak ansvarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den specialiserade sjukvården. Dessutom har staden ett samarbetsavtal med Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Borgå stad ansvarar för miljö- och hälsoskyddstjänsterna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- för psykiatri skapa en gemensam verksamhetskultur som sköter om klienterna
- utveckla den elektroniska konsultationsverksamheten i riktning mot sammottagningar för hälsocentralspersonalen och den specialiserade sjukvårdens personal
- bereda den gemensamma sjukhusverksamheten och hemsjukhusverksamheten
- fortsätta beredningen av en gemensam rehabiliterings- och hjälpmedelsresurs.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Inom planerna för social- och hälsovårdsreformen och jourlagstiftningen profileras Borgå sjukhus som en jounhet för de vanligaste specialiteterna och primärvården. Den normala dagverksamheten i sin tur profileras till att vara specialiserad sjukvård som stöder den övriga grundtryggheten på området inom de vanligaste specialiteterna. Det är ändamålsenligt att stöda denna utveckling och sörja för att serviceproduktionen inom området bevaras ungefär på den nuvarande nivån. Det ligger i allas fördel att planeringen av ett gemensamt hemsjukhus och en gemensam vårdavdelningsverksamhet och rehabiliteringsverksamhet inleds på allvar. I huvudsak har man avstått från den specialiserade sjukvårdens remisser och övergått till skriftliga konsultationer. Det följande steget skulle vara videokonsultationer som byggs upp i samband med allmänläkarmottagningen, då det är möjligt att få en specialistläkares bedömning i realtid. Det är allt skäl att fortsätta med de pågående projekten inom psykiatri och att ställa som mål att sammanföra det öppna mentalvårdsarbetet. På grund av de tjänster som flyttats till andra ställen från Borgå sjukhus har användningen av Kymmenedalens centralsjukhus ökat. Därför skulle det vara önskvärt att med sjukhuset i fråga inleda ett intensivare samarbete om vårdkedjor bland annat vad gäller förlossningar och barnsjukdomar.

Bedömning av risker

Miljöhälsovården kan anses vara en helhet med synnerligen liten risk, emedan siffrorna som beskriver verksamheten och ekonomin har motsvarat det planerade synnerligen väl från år till år.

Variationsbredden för den specialiserade sjukvården har alltid varit stor vad gäller kostnaderna för små kommuner helt oavsett serviceproducentens rapporteringssätt. Systemet för utjämning av dyr vård tar ut de största avvikelserna mot vardera hållet, men även efter detta finns det mer än nog av ekonomisk osäkerhet. Det lönar sig inte att ställa ekonomisk fördelaktighet som ett mål då kommunerna just inte har metoder att uppnå målet och målet lätt kvarblir på önskenivå. Risker är stor och inverkningarna betydande.

Den specialiserade sjukvården håller på att genomgå en strukturomvandling, där servicehelheter koncentreras och flyttas från enheter till andra. För stadens invånare kan detta innebära längre besöksresor och ett större behov av olika transporttjänster.

Operativa nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

4. Vi främjar invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebyggandet av marginalisering.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Det öppna mentalvårdsarbetet är enhetligt.	Utvecklingsarbetet för psykiatriska enheten vid Borgå sjukhus fortsätter och i och med det fördjupas integrationen ytterligare. I Lovisa gör vi de verksamhetsmässiga ändringar som samarbetsprojektet kräver.	Lovisa stads representanter deltar i projektet.	Vi rapporterar grundtrygghetsenheternas ledningsgrupper om resultaten.

5. Serviceprocesserna är fungerande och verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Konsultationsremisserna ändras till videokonsultationer på realtid.	Man bygger en teknik med vilken konsultationen möjliggörs. Under året testas vi videokonsultation med minst en specialitet.	Vi rapporterar om erfarenheterna.	Lovisa stads representanter i samarbetsorganen för östra Nyland och sjukhuset.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 21135 Övriga regionala tjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	88 699	92 890	85 790	86 905	88 035
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-17 515 499	-18 504 111	-18 417 451	-18 656 878	-18 899 417
<i>varav interna</i>	-35 620	-36 601	-36 191	-36 661	-37 138
Verksamhetsbidrag	-17 426 800	-18 411 221	-18 331 661	-18 569 973	-18 811 382
<i>varav interna</i>	-35 620	-36 601	-36 191	-36 661	-37 138
Verksamhetsbidrag, extern	-17 391 180	-18 374 620	-18 295 470	-18 533 311	-18 774 244

Varav Lappträsk andel cirka 56 900 euro.

BILDNINGSCENTRALEN

Principer för verksamheten

Bildningscentralen erbjuder stadens invånare mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, fri bildning, fritid, museum, kultur och bibliotek.

En kunnig och motiverad personal erbjuder servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi. Servicen upprätthålls och utvecklas i samarbete med övriga förvaltningsenheter, invånare och föreningar. Bildningscentralen satsar i sin tvåspråkiga verksamhet på barns, ungas och de övriga kommuninvånarnas välbefinnande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap.

Följande ansvarsområden hör till bildningscentralen:

- förvaltning och utveckling
- småbarnspedagogik
- utbildning
- gymnasie- och yrkesutbildning
- fritt bildningsarbete
- fritidsväsendet
- biblioteks- och kulturväsendet.

Skolkuratorerna och skolpsykologerna flyttar från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen 1.1.2018. Administrativt är dessa personer placerade inom ansvarsområdet utbildning, men de handhar även studerandevårdstjänster inom andra stadiet.

Tyngdpunkter för verksamheten är

1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.
2. Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.
3. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.
4. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.
5. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Riskbedömning

Gemensam riskbedömning för hela centralen;

- Lokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem
- Utgående från personalenkäten våren 2017:
 - personalens sjukfrånvaro och ork i arbetet
 - jämlikhet mellan olika åldrar och kön.

Anslag som centralen förfogar över (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

Bildningscentralen

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Försäljningsintäkter	1 279 340	1 118 810	1 218 449	1 237 834	1 253 927
Avgiftsintäkter	1 096 410	1 055 460	957 200	969 644	982 249
Understöd och bidrag	552 047	289 075	261 830	265 234	268 682
Hysesintäkter	53 836	68 326	50 600	51 258	51 924
Övriga verksamhetsintäkter	73 543	179 420	24 425	21 197	21 473
Verksamhetens intäkter	3 055 176	2 711 091	2 512 504	2 545 167	2 578 255
<i>varav interna</i>	9 594	159 420	3 500	3 546	3 592
Tillverkning för eget bruk	1 696				
Personalkostnader	-18 223 417	-18 571 140	-18 333 148	-18 571 479	-18 812 908
Köp av tjänster	-5 441 908	-5 852 277	-5 763 862	-5 836 150	-5 912 020
Material, förnödenheter och varor	-762 608	-912 694	-831 865	-842 679	-853 634
Understöd	-1 269 809	-1 381 300	-1 388 000	-1 406 044	-1 424 323
Övriga verksamhetskostnader	-4 043 324	-4 203 854	-4 155 393	-4 459 413	-4 767 386
Verksamhetens kostnader	-29 741 190	-30 921 265	-30 472 268	-31 115 766	-31 770 271
<i>varav interna</i>	-5 534 496	-5 761 427	-6 332 881	-6 415 209	-6 498 607
Verksamhetsbidrag	-26 684 318	-28 210 174	-27 959 764	-28 570 599	-29 192 016
<i>varav interna</i>	-5 524 902	-5 602 007	-6 329 381	-6 411 663	-6 495 015
Verksamhetsbidrag, extern	-21 159 416	-22 608 167	-21 630 383	-22 158 935	-22 697 001
Avskrivningar och nedskrivningar	-11 331	-53 700	-37 200	-37 200	-37 200

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Bildningscentralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi skapar en företagervänlig image.	Vi utvecklar dialogen mellan de olika ansvarsområdena i centralen och företagarna.	Centralens ansvarsområden skapar förutsättningar och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Centralens direktör, ansvarsområdenas chefer och enheternas chefer.

2. Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik och utbildning på två språk både i centrum och i bycentrumen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.	Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna.	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Centralens direktör, ansvarsområdenas chefer och enheternas chefer.

3. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi utökar växelverkan med invånarna.	Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna.	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Centralens direktör, ansvarsområdenas chefer och enheternas chefer.

4. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.	Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Centralens ansvarsområden skapar tillvägagångssätt och vidtar åtgärder för att uppnå nyckelmålet och målnivån.	Centralens direktör, ansvarsområdenas chefer och enheternas chefer.

5. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.	Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.	Centralens direktör, ansvarsområdenas chefer och enheternas chefer.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: bildningsdirektören, ekonomiplaneraren, planeraren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att upprätthålla och producera jämlika och ekonomiskt hållbara bildningstjänster inom hela området och för invånarna på området. Ansvarsområdet handhar centralens gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster. Verksamheten styrs av bestämmelser om undervisningsväsendet, finansiering av undervisnings- och kulturväsendet, upphandlingsväsendet och av förvaltningsförfarandet. Dessutom förvaltar och koordinerar ansvarsområdet elevskjutsarna.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Inom bildningscentralen granskar man under planeringsperioden regelbundet serviceutbudets tillräcklighet i förhållande till servicebehovet och demografiska förändringar och prognoser. Under planperioden ska man i all verksamhet beakta behovet av effektivisering och anpassning. Förändringar på nationell nivå, som inverkar bland annat på den statliga finansieringen, beaktas i verksamheten och i den kommande planeringen och serviceproduktionen.

Riskbedömning

- Lokalernas skick och förebyggande av inneluftsproblem.
- Utgående från personalenkäten våren 2017:
 - personalens sjukfrånvaro och ork i arbetet
 - jämlikhet mellan olika åldrar och kön.

(Operativa) nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan centralens ansvarsområden och företagare.	Vi utvecklar arbetssätt och metoder som möjliggör att företagarna har möjlighet att medverka i vår verksamhet.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med företagarna.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi strävar efter att öka antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	Vi utför olika åtgärder med vars hjälp vi strävar efter att locka flera och nya invånare.	Vi följer upp utvecklingen av antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar bildningscentralens tjänster i växelverkan med invånarna.	Vi ber om synpunkter och feedback av invånarna om vår verksamhet utgående från centralens utvärderingsplan.	Vi utvärderar de delar av verksamheten som omnämns i utvärderingsplanen.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Till den del det är möjligt ordnar vi vår verksamhet i samarbete med föreningar och invånarna.	Vi planerar och genomför verksamheten på ett sektorövergripande sätt i olika nätverk så att det stöder invånarnas välfärd.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med tredje sektorn och invånarna.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar ansvarsområdenas synlighet och attraktivitet.	Vi utför olika åtgärder med vars hjälp synligheten och attraktiviteten ökar.	Vi är en aktiv aktör med positiv synlighet i media och sociala medier.	Centralens direktör och ansvarsområdescheferna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	19 296	15 500	15 000	15 195	15 393
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-657 730	-409 753	-417 857	-420 647	-426 116
<i>varav interna</i>		-4 571	-7 179	-7 272	-7 367
Verksamhetsbidrag	-638 435	-394 253	-402 857	-405 452	-410 723
<i>varav interna</i>		-4 571	-7 179	-7 272	-7 367
Verksamhetsbidrag, extern	-632 111	-389 682	-395 678	-398 180	-403 356

Avskrivningar och nedskrivningar

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Nettokostnader, euro/invånare	42,8 ext.	25,2 ext.	25,9 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik, daghemsföreståndarna

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda barn under skolåldern mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik som på bästa möjliga sätt motsvarar barnets behov.

Småbarnspedagogik består av en systematisk och målinriktad helhet för fostran, undervisning och vård av barn. I helheten betonas särskilt pedagogiken.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Enheterna inom småbarnspedagogiken brottas med svårigheter att på vissa områden att få en plats för varje barn. På vissa områden har vi lokaler som har tomma utrymmen på grund av att barnantalet sjunkit. Vi behöver göra en utredning för att reda ut om behov och utbud sammanfaller och vad vi behöver åtgärda för att kunna svara på behovet. Vi gör en utredning med åtgärdsprogram under 2018.

Riskbedömning

- På vissa områden kan vi inte erbjuda alla barn småbarnspedagogik i den närliggande enheten.
- I daghem med en barngrupp har barnträdgårdsläraren inget kollegiestöd i pedagogikfrågor.
- Vi kan inte garantera språkbadets inledning 1.8.2018 på grund av stadens minskade födelse-tal.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan småbarnspedagogiken och företagare.	Vi har träffar med företagare för att diskutera behovet av öppettider inom småbarnspedagogiken för de föräldrar som arbetar inom företagen.	Delårsrapporterna.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar tjänsterna inom småbarnspedagogiken i växelverkan med vårdnadshavare.	Utredning över daghemsnätet för att säkerställa tillräckligt antal platser inom småbarnspedagogiken.	Utredning över daghemsnätet.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna i samarbete med stödtjänsterna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi planerar, verkställer och utvecklar småbarnspedagogik tillsammans med invånarna.	Vi gör förfrågningar till användarna, både för att få feedback och för att höra användarnas åsikter inför förberedning av nya beslut.	Delårsrapporterna. Feedbackförfrågningarnas svar publiceras enligt planen för småbarnspedagogik.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar kulturverksamhet i daghemmen i samarbete med kulturväsendet och med tredje sektorn.	Vi planerar kulturstig som vi tar i bruk verksamhetsåret 2018–2019.	Planen för kulturstig.	Chefen för småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna i samarbete med kulturväsendet.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår högklassiga och lättillgängliga småbarnspedagogik får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet.	Delårsrapporterna.	Chefen för småbarnspedagogik i samarbete med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	948 889	849 000	744 400	754 077	763 880
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-7 388 930	-7 674 920	-7 746 285	-7 846 986	-7 948 997
<i>varav interna</i>	-948 916	-1 130 192	-1 489 739	-1 509 105	-1 528 724
Verksamhetsbidrag	-6 440 014	-6 825 920	-7 001 885	-7 092 909	-7 185 117
<i>varav interna</i>	-948 916	-1 130 192	-1 489 739	-1 509 105	-1 528 724
Verksamhetsbidrag, extern	-5 335 234	-5 695 728	-5 512 146	-5 583 804	-5 656 393
Avskrivningar och nedskrivningar	-10	-540			

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

-	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antalet barn i åldern 0–6 år	- 32	800	765	770	775
Daghemsvård	-	-			
Antal barn	551	540	560	580	585
€/barn, netto	6 560 ext.	6 831 ext.	6 364 ext.		
-	(9 056 + int.)				
Gruppfamiljedagvård	-	-			
Antal barn	28	20	20	20	20
€/barn, netto	8 373 ext.	10 270 ext.	9 149 ext.		
-	(9 512 + int.)				
Familjedagvård	-	-			
Antal barn	23	12	12	4	0
€/barn, netto	9 333 ext.	15 343 ext.	15 188 ext.		
-	(10 103 + int.)				
Barn i dagvård totalt	-	-			
som behöver särskilt stöd	182	115	145	147	149
som behöver skiftesvård	13	12	15	15	15
Hemvårdsstöd	-	-			
Lagstadgade, barn	200	185	185	185	185
Kommuntillägg, familjer	204	170	185	185	185
Stöd för privat vård	-	-			
Lagstadgade, barn	21	23	23	12	12
Kommuntillägg/barn	21	23	23	12	12
Öppen småbarnspedagogik	-	-			
Treffis/familjer/år	164	170	170	170	170
Barn i lekklubbar	35	30	20	20	20

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen och skolornas rektorer

Ansvarsområdets uppgifter är

I utbildningens lagstadgade uppgifter ingår att ordna förskoleundervisning, grundläggande utbildning och förberedande undervisning inför den grundläggande utbildningen. Dessutom ordnar vi morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet.

Vi erbjuder högklassiga utbildningstjänster nära kommuninvånaren. Vi satsar på bra ledarskap samt yrkeskunnig och motiverad personal. Verksamheten är elevcentrerad och bygger på gemensam dialog.

Vi uppmuntrar eleverna till positiva inlärningsupplevelser, för att väcka lust till livslångt lärande. Vi lär eleverna att kritiskt utvärdera och bedöma frågor, att skapa ny kultur samt att förnya sättet att tänka och agera. Vi uppmuntrar eleverna att ge uttryck för sina åsikter samt att medverka i beslutsfattandet.

Temat för läsåret 2017–2018 är Kreativ skola. Under höstterminen koncentrerar vi oss på jubileumsårets tema Finland 100. Under vårterminen är temat demokrati.

I undervisningen och klubbverksamheten säkerställer vi vuxennärvaro, att omsorgen är tillräcklig och att vi snabbt och systematiskt ingriper i oegentligheter. Skolan strävar till att samarbeta med andra aktörer.

Den grundläggande utbildningen ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Vi utvecklar verksamheten i enlighet med den läroplan för årskurserna 1–6 som trädde i kraft hösten 2016. Den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen betonar harmoniseringen av inläringen och identifieringen av omfattande kunskande. Harmoniseringsmetoderna, så som sektorsövergripande inlärningshelheter som genomförs utanför skolan, är speciellt bra att genomföra i byskolor och Lovisa har på nationell nivå mycket att ge beträffande detta.

Vi inför läroplanen stegvis för årskurserna 7 och 8.

Vi slutför planeringen av Lovisanejdens högstadium och skolorna i Forsby och byggandet inleds. Andra förändringar som även berör utbildningen är planeringen av en ny idrottshall och reparationen av ishallen.

Skolkuratorerna och psykologerna överförs från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen från och med 1.1.2018. Administrativt är dessa personer placerade inom ansvarsområdet utbildning, men de handhar även studerandevårdstjänster inom andra stadiet. Lovisa stads beslut att utveckla sina byskolor är exceptionell på det nationella och internationella planet. Nationellt utnyttjar vi den beslutsenliga utvecklingsverksamheten då Lovisa marknadsförs som boplat. På det internationella planet erbjuder byskolebeslutet, förenat med det finska skolsystemets rykte och den progressiva undervisningsplanen, utmärkta möjligheter till internationalisering genom nya projekt.

Bedömning av risker

- Kostnaderna för fortbildningen ökar efter att Osaava/Kunnig-projektet avslutades 31.5.2017.
- Ifall projektfinansieringen upphör för till exempel jämställdhetsprojektet kan vi inte upprätthålla samma verksamhet med egna medel.
- Alltför små undervisningsgrupper leder till utmaningar i undervisningsarrangemangen, till exempel gällande förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten.
- Ökat elevantal främst i centrumskolorna kan medföra alltför stora undervisningsgrupper och otillräckliga utrymmen.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan utbildningen och företagare.	Vi utvecklar arbetssätt och metoder som möjliggör att företagarna har möjlighet att medverka i vår verksamhet, bland annat genom företagsamhetsfostran, ung företagsamhet och PRAO.	Vi möjliggör ett utökat samarbete i olika former med företagarna.	Utbildningschefen och rektorerna i samarbete med företagarna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi strävar efter att öka antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	För att locka flera och nya invånare erbjuder vi ett mångsidigt skolnät, trygg miljö, kvalitativ utbildning samt högklassig och effektiv fortbildning för personalen.	Vi följer upp utvecklingen av antalet barn, elever, studerande och ungdomar i vår verksamhet.	Utbildningschefen och rektorerna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar utbildningen i växelverkan med eleverna och vårdnadshavarna.	Vi involverar skolan till aktivt samarbete med det omgivande samhället. Vi ber om synpunkter och feedback av invånarna om vår verksamhet utgående från centralens utvärderingsplan. Vi utvecklar elevkårsverksamheten och utnyttjar de sociala medierna.	Vi utvärderar de delar av verksamheten som omnämns i utvärderingsplanen.	Centralens direktör, utbildningschefen och rektorerna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Till den del det är möjligt ordnar vi vår verksamhet i samarbete med föreningar och invånarna.	Vi planerar och genomför verksamheten så att det stöder invånarnas välfärd bland annat genom: -kulturstigen -morgon- och eftermiddagsverksamheten -klubbverksamheten -olika projekt och aktiviteter.	Vi möjliggör ett aktivt samarbete i olika former med tredje sektorn och invånarna.	Utbildningschefen och rektorerna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar utbildningens synlighet och attraktivitet.	Vi rekryterar professionell och kunnig personal. Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att öka vår attraktivitet. Vi för aktivt fram våra styrkor och projekt.	Vi är en aktiv aktör med positiv synlighet i media och sociala medier.	Utbildningschefen, rektorerna och stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	1 433 628	1 080 735	1 164 949	1 180 093	1 195 435
varav interna	1 365	2 610			
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-15 559 390	-16 250 027	-15 907 707	-16 364 507	-16 827 245
varav interna	-2 742 714	-2 762 981	-3 169 457	-3 210 660	-3 252 398
Verksamhetsbidrag	-14 125 762	-15 169 292	-14 742 758	-15 184 414	-15 631 810
varav interna	-2 741 350	-2 760 371	-3 169 457	-3 210 660	-3 252 398
Verksamhetsbidrag, extern	-11 384 412	-12 408 921	-11 573 301	-11 973 754	-12 379 412

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antal					
Skolor	15	15	15	15	15
Förskola integrerat/antalet elever	5/14	5/18	5/16	124	130
Förskolegrupper/antalet elever	11/142	11/143	11/155		
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	107/1 477	105/1 481	105/1 455	1 450	1 413
Överförda till särskilt stöd, %	9,1		8,9 %		
Antalet elever inom den grundläggande utbildningen/skolgångsbiträde	40,8				
Ekonomi					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	5 387 ext.	5 965 ext. (6 649 + int.)	5 235 ext.		
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	645	874	800		
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 853 ext. (9 960 + int.)	7 751 ext.	7 297 ext.		
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	925	900	935		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorerna

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets målsättning är att trygga gymnasieutbildningen samt att planenligt rekrytera elever och förbättra synligheten. Dessutom utvecklas verksamheten aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, utveckla till exempel företagsamhetsfostran, lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt flexibla undervisningsarrangemang. Gymnasierna fortsätter med digitaliseringen av studentexamen, som inleddes för vissa ämnen 2016 och enligt planerna i full utsträckning 2019. Gymnasierna ger sina studerande en tidsenlig undervisning av hög kvalitet vilket möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier.

Inom andra stadiets yrkesutbildning sker strukturella förändringar inom förvaltning och ägarskap. Målsättningen är att fungera som ägare i de kommande aktiebolagen och uppgiften är, som en aktiv aktör, att säkerställa goda möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Ansvarsområdet strävar efter att satsa på ett regionalt samarbete och på att kunna utöka gymnasieutbildningens dragningskraft. Genom samarbete med övriga läroinrättningar (gymnasier och yrkesläroanstalter), företag, sammanslutningar och övriga institutioner kan man erbjuda de studerande ett större och mångsidigare kursutbud.

Skolkuratorerna och skolpsykologerna överförs från grundtrygghetscentralen till bildningscentralen 1.1.2018. Administrativt är dessa personer placerade inom ansvarsområdet utbildning, men de handhar även studerandevårdstjänster inom andra stadiet.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Vi utvecklar gymnasiets verksamhetskultur i enlighet med läroplanen för att stöda studerandenas välfärd, orkande och delaktighet. Vi ökar interaktionen inom gymnasiet och i förhållande till det omgivande samhället. Målet är en flexibel och effektiv användning av resurserna.

Inom andra stadiets yrkesutbildning genomförs och verkställs strukturella förändringar. Syftet är att de kommande ägarkommunerna finner gemensamma strategiska lösningar i anknytning till andra stadiets yrkesutbildning gällande lokalarrangemang, utbildningslinjer och övriga praktiska frågor.

Bedömning av risker

- Andelen för statsandelar är liten (ändring i schemat för kalkylen).
- Antalet personer som söker till gymnasieutbildning – nedgångar är möjliga, vilket leder till att skolformens attraktivitet minskar.
- Rekryteringen (av lärare) är mer utmanande i små gymnasier.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagavänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utökar samarbetet med företagarna i enlighet med läroplanen.	Företagsamheten och företagarna får en större synlighet i gymnasiernas vardag.	Delårsrapporterna.	Rektorerna och lärarna.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar gymnasieutbildningens synlighet och attraktivitet genom att erbjuda högklassiga tjänster nära kommuninvånarna.	Samarbetet med medborgarinstituten och övriga gymnasier i regionen utökas.	Delårsrapporterna.	Bildningsdirektören, rektorerna och lärarna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utökar samarbetet med övriga aktörer och olika åldersgrupper.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med olika åldersgrupper i samhället.	Delårsrapporterna.	Rektorerna och lärarna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi bibehåller en öppen växelverkan med tredje sektorn och invånarna.	Gymnasierna samarbetar i större utsträckning med tredje sektorn.	Delårsrapporterna.	Bildningsdirektören, rektorerna och lärarna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ökar attraktiviteten av gymnasiernas webbplatser och är synliga i de sociala medierna.	Gymnasierna ökar sin synlighet och attraktivitet på nätet.	Delårsrapporterna.	Rektorerna och lärarna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Gymnasie- och yrkesutbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	108 547	88 210	67 000	67 871	68 753
<i>varav interna</i>	384	710			
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 364 709	-1 762 627	-1 582 227	-1 602 796	-1 623 632
<i>varav interna</i>	-353 474	-361 305	-233 510	-236 546	-239 621
Verksamhetsbidrag	-1 256 162	-1 674 417	-1 515 227	-1 534 925	-1 554 879
	-353 090	-360 595	-233 510	-236 546	-239 621
Verksamhetsbidrag, extern	-1 256 162	-1 313 822	-1 281 717	-1 298 379	-1 315 258

Gymnasiernas enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Antalet studerande	190	186	192	194	194
Antalet undervisningstimmar	370	374	374	374	374
Netto, euro/studerande	6 830 ext. (9 319 +int.)	6 762 ext.	6 404 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: bildningsdirektören, rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

De regionala instituten, Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto erbjuder undervisning i tre kommuner (Lapträsk, Lovisa och Pyttis) i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studeranden av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag, trots att vuxna utgör den huvudsakliga målgruppen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi skapar en företagarvänlig image.
Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
Vi utökar växelverkan med invånarna.
Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
I stadens marknadsföring får bildningens verksamhet en större synlighet.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Vi förstärker de regionala instituten på det sätt som den nationella styrningen förutsätter. Vi befäster samarbetsnätverken. Institutet utvecklar sin verksamhet med hjälp av självutvärderingsmodellen CAF(Common Assessment Framework).

Bedömning av risker

Att förutse förändringar som anknyter till personalprogrammet och lokaler.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi når nya användargrupper.	Kursplaneringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi erbjuder aktuell undervisning som ger upplevelser i vardagen.	Undervisnings-/inlärnings-/utvärderingsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi erbjuder undervisning nära och för alla enligt principen för livslångt lärande.	Modell för regionala instituten: undervisnings-/inlärnings-/utvärderingsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår verksamhet är synlig och utbudet styrs av efterfrågan.	Kursplanerings- och marknadsföringsprocess som ingår i verksamhetsbeskrivningen/CAF.	CAF	Rektorn och de fastanställda lärarna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	248 715	224 200	220 600	223 468	226 373
varav interna	7 818	3 500	3 500	3 546	3 592
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 015 540	-1 037 691	-988 487	-1 001 337	-1 014 354
varav interna	-64 211	-63 244	-53 929	-54 630	-55 340
Verksamhetsbidrag	-766 824	-813 491	-767 887	-777 869	-787 982
varav interna	-56 393	-59 744	-50 429	-51 085	-51 749
Verksamhetsbidrag, extern	-710 432	-753 747	-717 458	-726 785	-736 233

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Studerande	1 274 (Mi) + 1 666 (Vako) = 2 940	1 440 (Mi) + 1 880 (Vako) = 3 320	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300	1 450 (Mi) + 1 850 (Vako) = 3 300
Undervisningstimmar	4 871 (Mi) + 6 818 (Vako) = 11 689	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500	5 500 (Mi) + 7 000 (Vako) = 12 500
Nettokostnader, €/studerande	242 ext. (282 + int.)	227 ext.	217 ext.		
Nettokostnader, €/undervisningstimme	63 ext. (71 + int.)	60 ext.	57 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Fritidsväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Fritidsväsendet skapar förutsättningar för kommuninvånarens motionsverksamhet genom att understödja föreningsverksamhet, erbjuda idrotts- och motionsanläggningar, ordna ledd motionsverksamhet för kommuninvånare som inte är föreningsaktiva, såsom för specialgrupper, samt genom att utveckla hälsofrämjande motionsformer.

Till Lovisa stads ungdomsarbete hör fostrande handledning av ungdomar, en omfattande ungdomsgårdsverksamhet, att understödja verksamheten och lokalerna för de lokala ungdomsföreningarna, uppsökande ungdomsverksamhet, att delta i flexibel grundutbildning (JOPO) och att ordna ledd verksamhet för unga samt ungdomsfullmäktigeverksamhet.

Stadens vaktmästarverksamhet är en del av fritidsväsendet. Till vaktmästarverksamheten hör Agricola-hallens och idrottshallens vaktmästeri under vardagskvällar, att sköta stadens interna post samt att sköta och flytta stadens interna lösöre.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagervänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Fritidsväsendets mål är att ha fungerande ungdoms- och idrottstjänster som betjänar stadens invånare jämlikt i hela kommunen. Fritidsnämnden beviljar på basis av verksamheten understöd till föreningar och specialgrupper.

Ungdomstjänsterna upprätthåller ungdomsgårdar, samarbetar med skolor, ordnar klubbar och läger, ordnar evenemang för unga och gör individuellt ungdomsarbete. Ungdomsfullmäktige arbetar för att få ungdomens röst hörd i staden.

Det uppsökande ungdomsarbetets mål är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar de ungas tillväxt och självständighetsprocess.

Idrottstjänsterna aktiverar invånarna och ordnar idrotts- och motionsverksamhet för olika grupper och åldrar. Idrottstjänster ger motionsrådgivning. Idrottstjänsterna erbjuder avgiftsfria salturer för föreningarnas ledda barn- och ungdomsidrott.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Förutsatt att staden får extern ESR-finansiering startar en Navigatorverksamhet i Lovisa i början av 2018. Navigatören är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för ungdomar i åldern 15–29 år. På Navigatören arbetar olika sakkunniga på olika områden, som gärna står till tjänst för de unga och deras familjer. I Navigatören är det möjligt att få bland annat följande tjänster:

- individuell rådgivning i olika livsskeden
- hjälp för den unga som söker ett jobb, en arbetsprövningsplats eller en studieplats
- stöd i ekonomiska ärenden och hjälp när den unga behöver fylla i olika blanketter
- råd beträffande bostadsanskaffning och boende
- goda tips när det gäller fritidssysselsättningar, företagsamhet och välbefinnande.

Idrottshallen är gammal och har haft problem med inneluften. Planeringen av en ny idrottshall inleds under planperioden.

Stadens ishall (konstis med presseningstak) är gammal, liten och oändamålsenlig. Planeringen av en ny ishall inleds under planperioden.

Bedömning av risker

- Rekrytering av ny personal. Verksamheten måste eventuellt minska och begränsas ifall ny personal inte får rekryteras vid pensioneringar och då folk säger upp sig.
- Idrottshallen är en gammal fastighet med inneluftsproblem.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan fritidstjänster och företagarna.	Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder unga en möjlighet att bekanta sig med företagen och arbetslivet, uppmanar unga till läroavtal, hjälper till med sommarjobb, och hjälper till med dialogen mellan företag och unga.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna.	Fritidsväsendet har gemensamma projekt med utbildningen och hjälper skolorna och daghemmen med evenemang. Ungdomsarbetarna och uppsökarna besöker skolorna regelbundet. Fritidsväsendet ordnar olika slags evenemang för elever och barn.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna.	Vi är lyhörda och flexibla och kan planera verksamheten utgående från kommuninvånarnas önskemål. Navigatorn som är ett mångsidigt informations- och rådgivningskontor för ungdomar i åldern 15–29 öppnas i Lovisa. Ungdomsfullmäktige fungerar som språkrör för de unga.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Vi ordnar föreningskvällar och föreningsmöten. Vi samarbetar aktivt med föreningar och övriga aktörer. Vi beviljar ungdoms- och idrottsföreningar verksamhets- och projektunderstöd. Vi erbjuder avgiftsfria lokaler för ledd idrottsverksamhet för unga under 18 år i våra idrottsanläggningar. Vi kompletterar idrotts- och ungdomsföreningarnas verksamhet. Det uppsökande ungdomsarbetet fångar upp unga som löper risk för marginalisering.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Vi samarbetar med stadens kommunikations- och marknadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet. Vi har egna Facebooksidor där vi marknadsför vår verksamhet och upprätthåller dialogen med våra kunder.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritidsväsendet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	187 178	336 400	205 530	208 202	210 909
varav interna		152 600			
Tillverkning för eget bruk	138				
Verksamhetens kostnader	-1 589 984	-1 841 057	-1 967 816	-1 993 397	-2 019 311
varav interna	-854 980	-1 029 772	-968 242	-980 829	-993 580
Verksamhetsbidrag	-1 402 668	-1 504 657	-1 762 286	-1 785 195	-1 808 402
varav interna	-854 980	-877 172	-968 242	-980 829	-993 580
Verksamhetsbidrag, extern	-547 688	-627 485	-794 044	-804 366	-814 822

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Beviljade understöd/invånare					
Idrottsväsendet	3,6	3,1	3,2		
Ungdomsväsendet	1,8	1,9	1,9		
Ungdomslokalernas öppethållning					
Kvällar/vecka			12		
Ungdomar/lokal/vecka					
Forum	20	25	20		
övriga	12	15	13		
Idrottshallarnas användningsgrad					
Idrottshallen					
beviljade träningsturer		46	40		
föreningar		7	7		
grupper		25	25		
Agricolahallen					
beviljade träningsturer			45		
föreningar			15		
grupper			32		
Ishallen					
beviljade träningsturer			40		
föreningar			9		
grupper			17		
Av fritidsväsendet ordnade					
ungdomsklubbar		5	8		
läger		6	5		
grupper för uppsökande ungdomsarbete			13		
motions- och idrottsklubbar, barn och ungdomar		6	7		
tävlingar och evenemang		22	25		
vuxengrupper		21	22		
motionsrådgivning		2	12		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Kulturverksamhetens uppgift är att främja, stöda och ordna kulturverksamheten i Lovisa. Staden ska också ordna möjlighet för kommuninvånarna att få grundundervisning i konst samt sådan undervisning inom olika konstområden som stöder amatörer (lagen om kommunernas kulturverksamhet 728/1992).

Biblioteksverksamhetens uppgift och mål är enligt bibliotekslagen att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen, samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Verksamheten för att uppnå syftet ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald. (bibliotekslagen 1492/2016).

Museiverksamhetens uppgift är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för sin kultur, sin historia och sin miljö. Museerna ska främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta tillvara och bevara det materiella och visuella kulturarvet för kommande generationer, genom att forska, undervisa och sprida information om det samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet (museilagen 877/2005).

Vi fortsätter att utveckla Almska Gården till ett aktivt och mångsidigt kulturcentrum. Staden och olika kulturaktörer ordnar kulturevenemang och utställningar på Almska gården. Almska gården är hela stadens gemensamma kulturprojekt som bringar positiv synlighet för staden.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi skapar en företagavänlig image.
- Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande.
- Vi utökar växelverkan med invånarna.
- Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna
- Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring.

Tyngdpunkten för verksamheten inom ansvarsområdet är att erbjuda kommuninvånarna och andra besökare kulturupplevelser, information samt vänlig och sakkunnet service. Ett mera övergripande mål är att öka invånarnas trivsel och ortens attraktionskraft. Tröskeln till att delta i de olika evenemangen och att besöka kulturinrättningar ska vara låg. Verksamheten riktar sig till alla åldergrupper från småbarn till seniorer, varför olika behov och varierande önskemål måste beaktas i verksamheten.

Tyngdpunkten för kulturverksamheten är att främja ortbornas möjligheter till kulturupplevelser bland annat genom att arrangera kulturaktiviteter av olika slag. Kulturväsendet samarbetar med och stöder kulturaktörer i form av understöd och gemensamma projekt. Kulturväsendet vill aktivt utveckla stadens kulturliv. Museerna och biblioteken erbjuder en genomtänkt kombination av upplevelser och fakta. Lättillgänglighet och användarperspektivet styr verksamheten. Lokalerna ska vara trivsamma, överskådliga och öppna för alla. Mindre evenemang ordnas för att komplettera kärnverksamheten.

Arbetet med att utveckla Almska Gården till ett mångsidigt kulturcentrum fortsätter. Sibeliusdagarna utvärderas och förnyas för att nå en större publik. Kulturstigen för stadens skolelever inom den grundläggande utbildningen utvecklas och en kulturstig införs även för daghemmen.

I stadens kulturarbete följs det kulturpolitiska programmet och dess målsättningar.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Samarbetet mellan biblioteken i östra och västra Nyland blir mera intensivt genom den gemensamma bibliotekssamlingen Helle. Hellebiblioteket består av Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Ingå, Lapträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Raseborg, Sibbo, och Sjundeå. Inneluftsutredningen på Lovisa huvudbibliotek fortsätter och beslut fattas om var verksamheten ordnas i framtiden.

Museet inleder arbetet med en digitaliseringsplan.

Bedömning av risker

Inneluftsproblemen i huvudbiblioteket kommer att påverka biblioteksverksamheten i Lovisa centrum under flera år. Man måste hitta lokaler för huvudbibliotekets verksamhet i Lovisa centrum där huvudbiblioteket kan verka under de närmaste åren. Huvudbiblioteket kan inte fortsätta i nuvarande byggnad utan en omfattande renovering på grund av symptom och hälsoproblem hos personalen och kunder.

Ifall kulturväsendet inte får anställa ny personal vid pensioneringar och uppsägningar kan man eventuellt vara tvungen att minska och begränsa verksamheten.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Vi skapar en företagervänlig image.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi utvecklar dialogen mellan kulturväsendet och företagarna	Vår ordnar kulturevenemang, utställningar och konserter som lockar folk till orten och därmed gangnar orten, Lovisas synlighet och affärsliv. Vi tar företagarnas önskemål i beaktade då verksamheten planeras och verkställs.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

2. Småbarnspedagogiken och utbildningen lockar fler barn, elever och studerande

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar och utvecklar småbarnspedagogiken och utbildningen i växelverkan med vårdnadshavarna	Kulturväsendet ordnar kulturstig för stadens alla skolelever inom den grundläggande utbildningen och för barnen inom småbarnspedagogiken. Kulturväsendet samarbetar aktivt med skolorna och daghemmen. Kultur-, biblioteks-, och museiverksamheterna ordnar evenemang, konserter, sagostunder och museibesök för eleverna och barnen inom småbarnspedagogiken.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet samt bibliotekschefen.

3. Vi utökar växelverkan med invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi planerar, verkställer och utvecklar vår verksamhet tillsammans med invånarna	Vi är lyhörda och flexibla och kan planera verksamheten utgående från kommuninvånarnas önskemål. Stadens kulturutbud är brett och omfattar hela staden.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritidsväsendet.

4. Vi aktiverar tredje sektorn och invånarna.

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi ordnar kultur- och fritidsverksamheten i växelverkan med invånarna med tyngdpunkten på förebyggande arbete och välfärd.	Vi ordnar föreningsmöten, samarbetsmöten och tema-kvällar. Vi beviljar kulturför- eningar och kulturaktörer understöd. Vi samarbetar aktivt med kulturaktörer. Vi erbjuder utställnings- utrymmen för konstnärer. Vi anlitar lokala artister vid olika slags evenemang.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritids- väsendet.

5. Bildningscentralens verksamhet får mer synlighet i stadens marknadsföring

MÅL	Förfaringssätt	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vår goda och lättillgängliga basservice får synlighet.	Kulturväsendet marknadsför sina evenemang mångsidigt. Vi samarbetar med stadens kommunikations- och mark- nadsföringsenhet för att uppnå en större synlighet. Biblioteken använder sig av stans webbplats, sin Fa- cebooksida och sitt Instag- ramkonto för att nå invånar- na.	Delårsrapporterna.	Chefen för kultur- och fritids- väsendet samt bibliotekschefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Biblioteks- och kulturväsendet

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	108 512	117 046	95 025	96 260	97 512
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	1 558				
Verksamhetens kostnader	-1 811 434	-1 945 190	-1 861 891	-1 886 096	-1 910 615
<i>varav interna</i>	-407 987	-409 362	-410 826	-416 167	-421 577
Verksamhetsbidrag	-1 701 364	-1 828 144	-1 766 866	-1 789 836	-1 813 103
<i>varav interna</i>	-407 987	-409 362	-410 826	-416 167	-421 577
Verksamhetsbidrag, extern	-1 293 377	-1 418 782	-1 356 040	-1 373 669	-1 391 526

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomiplan 2019	Ekonomiplan 2020
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	8,9 € ext. (13,7 + int)	9,1 ext.	9,3 ext.		
Antal specialutställningar i Kommendantshuset	4	4	4		
Evenemang i Kommendantshuset	10	10	10		
Antal katalogiserade objekt			500		
Antal museibesökare					
Kommendantshuset	3 542	4 000	4 000		
Strömfors bruk & Virböle	14 136	9 500	14 000		
Verksamhet i Almska Gården					
– utställningar		15	12		
– evenemang		50	40		
– besökare		3 000	4 000		
Utgifter €/inv		3,08	4,74		
Inkomster €/inv		0,97	0,33		
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	28,6 ext. (31,21+int)	29,8 ext. *)	32,0 ext.		
Antal kulturevenemang	65	65	65		
Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet	47,6 € ext (73 € int)	49,0 ext.	47,6 ext.		
Bibliotekens helhetsutlåning	190 680	197 000	185 000		
Utlåning/invånare	12,5	12,7	12,0		
Antal biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor		

*) i siffran ingår inte anslaget för jubileumsåret Finland 100 år

TEKNISKA CENTRALEN

Principer för verksamheten

Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att

- styra och övervaka byggandet och användningen av miljön
- skydda miljön och kulturarvet
- utveckla stadens byggda miljö och naturmiljö
- utveckla markanvändning och planläggning
- upprätthålla ajourförda, tekniskt och juridiskt tillförlitliga lagstadgade planer, kartverk och register samt andra behövliga databaser
- bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker
- låta bygga lokaler
- sörja för byggnadsfastigheterna i stadens ägo och till dem anslutna lokaltjänster.

Därtill är det tekniska centralens uppgift att i samarbete med utvecklingstjänsterna stöda och främja ärenden som anknyter till näringsliv och övrig utveckling. Lovisa stad handhar också Lappträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till tekniska centralen hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster
- byggnadstillsyn och miljövård (avdelning)
- stadsplanering (avdelning)
- byggande och underhåll (avdelning).

Tyngdpunkter för verksamheten är

- rätta, kundorienterade tjänster av hög kvalitet och producerade på ett kostnadseffektivt sätt i rätt tid
- att kontinuerligt förbättra tillvägagångssätten (och att öka produktiviteten)
- en förutsägbar, balanserad ekonomi
- att optimera verksamheten mellan den egna produktionen och köpta tjänster.

Bedömning av risker

- Tekniska centralens största ekonomiska risker anknyter fortfarande till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor byggnad kan ha stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Gatunätets skick, gång- och cykelvägarnas samt gångbanornas skick har under de senaste åren blivit bättre och eventuella ersättningar på grund av det dåliga skicket är i allmänhet rimliga.

Anslag som centralen förfogar över för verksamheten (verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

2115 Tekniska centralen

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Försäljningsintäkter	201 550	167 011	504 211	510 766	517 406
Avgiftsintäkter	321 046	327 100	312 700	316 765	320 883
Understöd och bidrag	186 829	270 500	80 500	81 547	82 607
Hysesintäkter	6 937 953	6 927 405	6 405 508	6 488 780	6 573 134
Övriga verksamhetsintäkter	545 918	792 700	652 090	661 782	670 386
Verksamhetens intäkter	8 193 297	8 484 716	7 955 008	8 059 639	8 164 415
<i>varav interna</i>	6 349 387	6 348 475	5 821 448	5 898 342	5 975 020
Tillverkning för eget bruk	12 573		124 124		
Personalkostnader	-3 729 769	-4 009 440	-3 857 278	-3 907 423	-3 958 219
Köp av tjänster	-6 348 275	-6 543 907	-6 523 951	-6 608 762	-6 694 676
Material, förnödenheter och varor	-3 053 957	-3 008 031	-2 858 239	-2 895 396	-2 933 036
Understöd	-7 050	-8 000	-6 500	-6 585	-6 670
Övriga verksamhetskostnader	-639 466	-585 229	-693 301	-702 314	-711 444
Verksamhetens kostnader	-13 778 518	-14 154 607	-13 939 269	-14 120 479	-14 304 046
<i>varav interna</i>	-651 543	-607 015	-567 601	-574 980	-582 455
Verksamhetsbidrag	-5 572 647	-5 669 891	-5 860 135	-6 060 840	-6 139 631
<i>varav interna</i>	5 697 844	5 741 460	5 253 847	5 323 362	5 392 566
Verksamhetsbidrag, extern	-11 270 492	-11 411 351	-11 113 983	-11 384 202	-11 532 197
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 302 456	-3 090 449	-3 256 155	-3 256 155	-3 256 155

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2018 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Tekniska centralens tyngdpunkter för verksamheten:

1. Vi breddar näringsgrenarnas grund och främjar företagsamhet

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi gör företagstomterna mer lockande.	Vi har konkurrenskraftiga och lockande tomter.	Vi gör förberedande arbeten på en del av tomterna och avlägsnar vatten- och stenproblem. I mån av möjlighet uppdelar vi projekten i tillräckligt små delar.	Tekniska direktören och chefen för samhällsteknik.
Vi samarbetar aktivt med företagarna.	Vi informerar de lokala företagarna om tekniska centralens handlingar.	Vi informerar företagarna så bra som möjligt om kommande handlingar.	Tekniska direktören och cheferna för ansvarsområdena.

2. Beslutsfattandet är människonära, företagsvänligt, involverande, flexibelt och snabbt

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi har en flexibel och snabb service- och tillståndprocess.	Kunderna får tillstånd och beslut snabbt. Vi hjälper och handleder kunden under processens gång.	Vi beaktar kundens behov och hjälper kunden.	Tekniska direktören och cheferna för ansvarsområdena.

3. Vi främjar välfärd, trivsel och ett mångsidigt utbud av kultur- och fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi håller vår närmiljö och våra fastigheter i skick och våra områden för kultur och fritid lockande.	Vi höjer servicenivån för närmiljön och fastigheterna.	Vi höjer nivån av helhetsansvarig skötsel av miljöerna och fastigheterna. Vi maximerar sysselsättningen av långtidsarbetslösa och vi arbetar för att involvera tredje sektorn.	Tekniska direktören, lokalchefen och chefen för samhällsteknik.

4. Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv

NYCKELMÅL	Målnivå	Verksamhetsplan	Ansvarspersoner
Vi sköter ekonomin planenligt.	Vi uppnår de bindande målen i budgeten.	Vi följer upp utfallet av budgeten och upprättar prognoser. Vi reagerar på avvikelser.	Tekniska direktören och cheferna för ansvarsområdena.
Vi effektiviserar verksamheten och tar i beaktande personalens välmående och ork.	Frånvarofallen på grund av sjukdom minskar. Vi har en välmående och motiverad personal.	Personalens arbetsbörda hålls på en rimlig nivå. Klara uppgiftsbeskrivningar.	Tekniska direktören, cheferna för ansvarsområdena samt cheferna.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: tekniska direktören

Ansvarsområdets uppgifter är att

1. inom ekonomisk förvaltning och rapportering betjäna de övriga ansvarsområdena i tekniska centralen
2. sköta tekniska centralens fakturering
3. sköta mötes- och ärendehantering
4. erbjuda kopieringstjänster
5. sköta upphandlingar av kontorsmaterial
6. betjäna kunder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetsparterna är nöjda
2. faktureringen är smidig och kontakten med kunderna är okomplicerad
3. producera ekonomiska uppgifter som är à jour och tydliga
4. verksamheten är ekonomisk och effektiv.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden och projekt som pågår:

1. En sådan omorganisering av kontorsarbetet som görs med tanke på en eventuell organisationsförändring och som beaktar centralens behov.
2. Hur flytten av centralen inverkar på hur kanslipersonalen fysiskt utplaceras i de nya lokalerna.
3. Under planperioden förekommer det pensioneringar – inverkar på hela centralens verksamhetssätt.

Bedömning av risker

1. De kontinuerliga ändringarna av arbetsuppgifter och arbetsmiljön, det oupphörliga sparatet, osäkerheten, det utdragna beslutsfattandet och bland annat stockning av arbeten som förorsakas bland annat av att någon avgått med pension inverkar på hur de anställda orkar.
2. Mycken tyst kunskap försvinner med dem som avgår med pension. Hur kan vi uppdatera kunskapen till dem som fortsätter arbetet?

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi effektiviserar verksamheten genom att beakta personalens arbetshälsa och ork.	Vi ger de anställda omsorgsfull arbetsorientering för nya uppgifter. Vi förbättrar den allmänna trivseln och betonar vi-andan. Vi säkerställer arbetets yttre förutsättningar med angenäma och fungerande arbetsplatser.	Vi bedömer den allmänna arbetshälsan. Antalet frånvarofall minskar, verksamheten blir effektivare och processerna klarare. Vi omfattar nya verksamhetssätt.	Utvecklingssamtalen och personalenkäterna. Tekniska direktören och ekonomiplaneraren.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden)

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	1 783	1 300	1 300	1 317	1 334
<i>varav interna</i>	1 377				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-456 938	-410 494	-386 850	-391 879	-396 973
<i>varav interna</i>	-7 579	-8 268	-4 246	-4 301	-4 357
Verksamhetsbidrag	-455 156	-409 194	-385 550	-390 562	-395 639
<i>varav interna</i>	-6 202	-8 268	-4 246	-4 301	-4 357
Verksamhetsbidrag, extern	-448 954	-400 926	-381 304	-386 261	-391 282

Nyckelmål på ansvarsområdsnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen förverkligas 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftning för två olika myndigheter, det vill säga byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten. Byggnadstillsynens och miljövårdens uppgift är att övervaka och styra byggandet, att skydda miljön och kulturarvet och att styra utvecklingen av den bebyggda miljön och naturmiljön i staden så att den erbjuder stadsborna en trivsam, säker, sund och fungerande livsmiljö, som samtidigt tryggar uppfyllandet av principerna för hållbar utveckling.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

1. Vi utvecklar vår kundinriktade service och förbättrar verksamhetsprocesserna.
2. Vi effektiviserar kontinuerligt tillsynen enligt tillsynsplanen och tillsynsprogrammet för miljövården. Tyngdpunkten i den projektartade tillsynen ligger på de riskobjekt som identifierats i planen för skyddande av grundvattenområden.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

Byggnadstillsynen:

Vetuma-projektet tillsammans med Trimble. Då medborgarnas identifierings- och betalningstjänst Vetuma som nu används upphör måste motsvarande tjänst upphandlas av en aktör. Genomförs som utvecklingsprojekt med Trimble.

Vi uppdaterar byggnadsordningen i enlighet med förändringarna i markanvändnings- och bygglagen och de förändringsbehov som framkommit.

Miljövården:

Uppföljningen av luftkvaliteten fortsätter (uppföljningsperiod 2014–2018). Uppföljningen koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Projektet Jokitalkkari ("gårdskarlar för ån") fortsätter (avtalsperiod 2017–2018). Projektet främjar fiskenäringen i de åar och älvar som mynnar ut i Finska viken.

Projektet Nutrinflow Interreg Baltic Sea inom tillrinningsområdet för Lovisaån (projektperiod 1.9.2015–28.2.2019). Målet är att genom praktiska åtgärder minska näringsutsläppen från Lovisaån till Lovisaviken.

Byggnadstillsynen och miljövården:

Vi förbättrar fastighetsskatteutfallet som projektarbete: Vi jämför byggnadsuppgifterna i skattemyndighetens och stadens fastighetsregister. Vi granskar uppgifterna om tillbyggnader och totalrenoveringar. Vi meddelar skattemyndigheten de byggnadskvadratmetrar, byggnader och uppgifter om totalrenoveringar som saknas samt förbättrar hela stadens byggnadsregister.

Avloppssystemen för fastigheter belägna på grundvattenområde eller på strandområde vid vattendrag ska uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen senast 31.10.2019. Uppskattningsvis finns det långt över två tusen sådana fastigheter. I och med att tidsfristen löper ut kräver utredningsarbetet en stor arbetsinsats redan 2018.

Båda projekten kräver fastighetsspecifik granskning och om de utförs samtidigt ger det synergieffekt. En tidsbunden projektanställd anställs för att utredningsarbetet ska inledas.

Riskbedömning

På grund av det ringa personalantalet är det en förutsättning att alla i organisationen har bred kunskap om sitt och alla andras arbetsuppgifter. En liten organisation är svag vid undantagsfall – även en kort brist på personal försvårar verksamheten märkbart.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Byggnadstillsyn

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/Uppföljning
Vi utvecklar den kundinriktade servicen.	Kunden når personalen snabbt och lätt per telefon, elektroniskt eller på plats.	Vi har tagit i bruk telefontider, en gemensam e-post. Vi håller "Kom och träffa byggnadsinspektören"-temadagar.	Delårsrapport. Ledande byggnadsinspektören.
Vi förbättrar verksamhetsprocesserna.	Vi tar i bruk elektronisk kalender, vi använder övervakningsprogram.	Vi har tagit i bruk elektronisk kalender. Vi har slutfört inskrivningarna i tillsynsprogrammet före slutet av mars.	Delårsrapport. Ledande byggnadsinspektören.

Miljöskydd

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/Uppföljning
Vi effektiviserar miljövårdstillsynen.	Vi utför tillsyn av den tillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheten enligt tillsynsplanen och tillsynsprogrammet.	Vi har utfört inspektionerna enligt tillsynsprogrammet. Vi har tecknat de periodiska inspektionerna och den projektartade tillsynen i den elektroniska databasen.	Delårsrapporterna och tillsynsberättelsen. / Miljövårdssekreteraren.

Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden) 21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	274 969	307 811	310 811	314 852	318 945
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-519 110	-644 413	-578 498	-586 018	-593 636
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-244 141	-366 602	-267 687	-271 166	-274 692
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-244 141	-336 602	-267 687	-271 166	-274 692

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	BS 2016	BG 2017	BG 2018
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsyn	9,08	9,26	7,61
– miljövård	13,63	9,16	10,03
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	330	350	330
– miljövård	103	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	1 236	1 000	1000
– miljövård	140	180	180

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Ansvarsområdets uppgifter

Stadsplaneringsavdelningen består av två separata byråer; planläggnings- och arkitektbyrån samt byrån för fastighetsdata och geografisk information. Stadsplaneringsavdelningen har som uppgift att planenligt styra samhällsstrukturen. Markpolitik, fastighetsbildning, tjänster i anknytning till geografisk information samt utarbetande av general- och detaljplaner hör till avdelningens huvudsakliga uppgifter. Avdelningen uppgör och upprätthåller därtill en baskarta. På avdelningen bereds undantagslov, avgöranden som gäller behov av planering, och avdelningen ger bland annat utlåtanden som begärts beträffande bygglov.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Målet för verksamheten är att producera högklassig stadsstruktur. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till områdets historia och natur. Vi fortsätter den aktiva detaljplaneringen. Vi inleder systematisk bedömning av detaljplanernas aktualitet. Dessutom är målet att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt närrekreationsområden. Vi sköter aktivt markpolitik. Vi förstärker GIS-kompetensen. Fastighetsförrättningarna framskrider enligt vad man förutsett och vi sköter fastighetsregistret i enlighet med lagen.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden

Personalen på stadsplaneringsavdelningen har under de senaste åren genomgått en betydande omsättning och flera uppgifter har varit långa tider obesatta i synnerhet på byrån för fastighetsdata och geografisk information. Avdelningen har varit tvungen att anlita tidsbunden arbetskraft. På avdelningen arbetar också ett betydande antal personer som gör civiltjänstgöring. De gör en del av avdelningens basarbeten. På grund av detta går en del av den stadigvarande personalens arbetstid också till utbildning av temporär personal. Det finns rikligt med arbetsuppgifter på hela avdelningen vilka man med nuvarande stadigvarande personalmängd inte kan utföra effektivt inom skäligen tid utan att kvaliteten blir lidande eller inte kan utföra överhuvudtaget (bland annat lagstadgad systematisk bedömning av detaljplanernas aktualitet). Detta har inverkat direkt på såväl de tjänster som kommuninvånarna och företagen har fått.

Syftet är att verksamhetsmiljön under planperioden ändras så att de lagstadgade uppgifterna och en aktiv skötsel av markpolitiken skulle handhas av stadigvarande personal i stället för temporär personal och att personalresurserna skulle vara tillräckliga för att styra de arbeten som man låter utföra som köpta tjänster. Stadsgeodetens nuvarande tjänst, som består av två arbetshelheter av

olika karaktär (lagstadgade fastighetsingenjörsuppgifter och markanvändningsingenjörernas arbetsuppgifter som hänför sig till skötseln av markpolitiken), skulle delas upp i två separata tjänster. Då skulle personalresurserna för skötseln av markpolitiken, en aktiv tomtmarknadsföring och till exempel ansökningar om undantagslov för skötseln av planeringsbehov och användningsändamål som gäller stränder räcka till bättre. En systematisk bedömning av ca 260 detaljplaners aktualitet i enlighet med markanvändnings- och bygglagen kan inledas under inkommande planperiod endast om mer personalresurser reserveras, till exempel en planläggare eller detaljplanearkitekt i tjänsteförhållande.

Det att vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner och generalplaner möjliggör att vi flyttar planläggningens rutinmässiga kundservice till kundservicestället Lovinfo. Planuppgifterna fås i stadens tjänsteinnehavares och kundservicestället Lovinfos användning genom stadens interna system för geografisk information, och kommuninvånarna, företagarna och övriga kunder kan ta del av uppgifterna på en webbaserad karttjänst. Detta minskar betydligt behovet av bland annat planutdrag. Utbytet av GIS-uppgifter mellan olika myndigheter enligt det som krävs i INSPIRE-direktivet möjliggörs vad gäller plansammanställningarna.

Under inkommande planperiod satsar vi på att aktivt utveckla de geografiska datamängderna. Utvecklingen av geografisk information och ett aktivt utnyttjande av denna information skapar en kanal till ett allt snabbare, flexiblere, tillförlitligare och säkrare utbyte av material till exempel vid informationsutbyte gällande datamängder om kartor, planer, utredningar och gränser. Det är till nytta för hela stadsorganisationen att utveckla den geografiska informationen genom att möjliggöra en flexibel elektronisk överföring av material mellan olika myndigheter, genom att skapa kommuninvånarna mera omfattande elektroniska tjänster för geografisk information och genom att möjliggöra utnyttjandet av enkäterna gällande geografisk information som en responskanal för kommuninvånarna.

Vi fortsätter att föra fastighetsregistret och utföra fastighetsförrättningar inom området för "gamla Lovisa". Syftet är att staden övergår till att använda N2000 höjdsystemet 2018. Vi fortsätter med tomtmarknadsföringen på stadens egen webbaserade tomttjänst och för utvalda objekt dessutom på tjänsterna oikotie.fi och etuovi.com. Vi fortsätter att bilda allmänna områden på detaljplaneområden.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

1. Planläggnings- och arkitektbyrå

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi gör upp planläggningsöversiktenliga detalj- och delgeneralplaner som prioriterats som primära.	Vi sköter beredningen och styrningen som tjänstearbete. Vi gör detaljplaneändringar som tjänstearbete. Vi beställer stora planläggningsuppdrag och planer enligt ramavtal eller genom konkurrensutsättning av externa konsultföretag. Planerna behandlas i förtroendeorganen. Detta kräver tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser.	Vi för framåt beredningen och behandlingen i enlighet med målen i planläggningsöversikten.	Tekniska nämnden godkänner planläggningsöversikten. Delårsrapportering till tekniska nämnden.
Vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner och generalplaner. Planuppgifterna fås i stadens tjänsteinnehavares och kundservicestället Lovinfos personals användning genom stadens interna system för geografisk information, och kommuninvånarna, företagarna och övriga kunder kan ta del av uppgifterna på en webbaserad karttjänst.	Vi färdigställde 2017 arbetet för korrigerande och uppdatering av planuppgifterna i detaljplanerna och delgeneralplanerna i fastighetsdatasystemet (KTJ). Vi uppdaterade också 2017 planregisteruppgifterna i Trimble Locus. Vi färdigställde 2017 digitaliseringsarbetet av generalplaner och en del av detaljplanerna. Vi fortsätter digitaliseringsarbetet vad gäller detaljplane-	Digitaliseringsarbetet är helt kontrollerat. Planuppgifterna kan förmedlas via systemet för geografisk information och den webbaserade karttjänsten.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.

	sammanställningen. Vi kontrollerar digitaliseringsarbetet på planläggnings- och arkitektbyrån (100/300 detaljplaner). Utförandet av arbetet förutsätter ett tidsbundet halvt årsverke.		
Vi utvecklar Lovisavikens östra strand i enlighet med delgeneralplanen för norra delen av Lovisa och Tessjö i Strömfors (LOTES) med rättsverkan.	Vi utarbetar en detaljplaneändring och en första detaljplan. Detta förutsätter tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser.	Detaljplanen och ändringen av detaljplanen har nått skedet för godkännande.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.

2. Byrån för fastighetsdata och geografisk information

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi säkerställer en tillräcklig tomtreserv som krävs för stadens tillväxt och utvecklingen av livskraften i enlighet med efterfrågan och det markpolitiska programmet.	För mångsidig kompletterande byggverksamhet, boende och företagsverksamhet bedriver vi aktiv markanskaffning på tillväxtområdena enligt det uppdaterade markpolitiska programmet.	Den årliga markanskaffning som uppnåendet av målet kräver och att arbetena framskrider i enlighet med planläggningsöversikten som årligen godkänns.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.
Vi utför de väntande tomtindelningarna och styckningarna från området av "gamla Lovisa".	Vi gör arbetet i egen regi. Vi får inga tilläggsresurser för arbetet. Därför gör vi arbetet vid sidan om det egna arbetet. För att vi kan slutföra arbetet krävs att stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatt.	Arbetena pågår. Vi har utfört de ansökta tomtindelningarna och styckningarna pågår. Vi inleder beräkningen av icke ansökta tomtindelningar på stadens egen bekostnad.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.
Vi inleder bildandet av allmänna områden (närmast gator) inom området för "gamla Lovisa".	Lantmäteriverket utför inlösningsförrättningarna (gatuområden, parkområden och övriga allmänna områden). Staden utför styckningsförrättningarna. För att vi kan slutföra arbetet krävs att stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatt.	Förrättningarna aktualiseras i de övriga delarna av staden och vad gäller Nedrestaden och Köpbacka-Räfsby är de under arbete.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.
Vi fortsätter att bilda allmänna områden (närmast gator) på detaljplaneområdena i Liljendal, Pernå och Strömfors.	Lantmäteriverket genomför förrättningarna. Staden ansvarar för planberäkningen. För att vi kan slutföra arbetet krävs att GIS-planeraruuppgiften och stadsgeodets- eller fastighetsingenjörstjänsten är besatta.	Vi har utfört planberäkning för gatorna i Isnäs och Tessjö och de väntar på Lantmäteriverkets åtgärder. Liljendal, Pernå kyrkby och Forsby är färdigställda. Vi utför planberäkning för Strömfors kyrkby och Abborrfors och överlåter dem till Lantmäteriverket.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.
Vi genomför övergången till användningen av höjdsystemet N2000 på ett förutsett och kontrollerat sätt.	Vi genomför projektet i enlighet med den godkända planen och tidtabellen. Planen och beräkningen färdigställdes 2017. Ett separat anslag krävs för genomförandet av mätningarna, tekniska arbeten samt en exceptionellt omfattande informering av olika intressenter. Detta kräver att staden har aktuell och effektiv intern och extern informering.	Mätarbetena framskrider planenligt. Vi genomför övergången i enlighet med planen och tidtabellen. Vi uppdaterar de geografiska datamängderna i det nya systemet.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.
Vi får en uppdaterad guidekarta för Lovisa.	Vi gör den grundliga förbättringen av stamkartan i egen regi. Vi konkurrensutsätter leverantören av den tryckta kartan. Genomförandet av arbetet förutsätter att man kunnat besätta GIS-planeraruuppgiften.	Vi har färdigställt den grundliga förbättringen av stamkartan. Den nya guidekartan är färdig.	Delårsrapportering till tekniska nämnden.

**Anslag som står till förfogande för verksamheten (bindande i förhållande till nämnden)
21152 Stadsplaneringsavdelningen**

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	647 484	879 100	699 800	708 897	718 113
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-919 764	-888 580	-860 032	-871 212	-882 538
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-272 280	-9 480	-160 232	-162 315	-164 425
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-272 280	-9 480	-160 232	-162 315	-164 425

Avskrivningar och nedskrivningar

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Avdelningens	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
PLANLÄGGNINGS- OCH ARKITEKTBYRÅN			
Intäkter	5 189	17 800	5 000
Kostnader	-393 547	-394 285	-334 643
Netto	-388 358	-376 485	-329 643
Godkända detaljplaner	2 st 19,32 ha	3 st 9,7 ha	3 st 19,8 ha
Godkända stranddetaljplaner	0st	1st, 8,2HA	1st
Undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov	4st	12st	12st
Officiella planutdrag	251st	255st	250st
Telefonsamtal med kunder och kundbesök i anknytning till planutdrag	488st	510st	500st

Avdelningens	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
BYRÅN FÖR FASTIGHETSDATA OCH GEOGRAFISK INFORMATION			
Intäkter	639 810	861 300	694 800
Kostnader	-526 217	-494 295	-525 389
Netto	113 593	367 005	169 411
Vinst av tomtförsäljning	482 637	350 000	220 000
Hysesintäkter	432 100	420 000	410 000

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2018–2020

Ansvarsområdets namn: Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

Ansvarsområdets uppgifter

Byggnads- och underhållsavdelningen har som uppgift att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamt och säkerhet. Målet uppnås genom att man bygger, upprätthåller och förbättrar gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker samt genom att man låter bygga lokaler och sörjer för de byggnadsfastigheter som ägs av staden och till dem anknutna lokaltjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. använda lokalerna effektivt
2. uppnå målen för att spara energi i enlighet med energiprogrammet
3. stadsbilden är trivsam och att gatunätet är i gott skick.

Målsättningen för verksamheten för de tre kommande åren baserar sig på stadens verksamhetsmål och det eventuella serviceprogrammet för ansvarsområdet samt utgör grunden för de konkreta målen för verksamheten i budgeten.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planeringsperioden och projekt som pågår

1. Projektet för svenska skolcentret (Lovisanejdens högstadiums nybygge och totalrenovering av Lovisa Gymnasium).
2. Projektet för skolcentret i Forsby (Koskenkylän koulus nybygge och totalrenovering av Forsby skola).
3. Istandsättande av gator i centrum och andra tätorter.
4. Att avstå från att underhålla och hyra ut småbåtsbryggor under planeringsperioden.
5. Att harmonisera skötselnivåerna för de allmänna områdena.

Bedömning av risker

Tidtabellerna för byggprojekten drar ut på grund av eventuella besvär.

(Operativa) Nyckelmål för 2018 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi genomför skolprojekten.	Vi bereder projektet tillsammans med användarna. Vi övervakar genomförandet av projektet.	Användarna är nöjda, övervakningen av genomförandet lyckas och vi har kontroll över kostnaderna.	Delårsrapportering två gånger per år. Lokalchefen.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Stadsbilden är trivsam och gatunätet är i gott skick.	Vi belägger gator och trottoarer.	Invånarna är nöjda.	Rapportering en gång per år. Chefen för samhällsteknik.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi beslutar om underhållets kvalitet och underhållsområdena vad gäller parker och allmänna områden.	Vi använder i underhållet skötsel- och underhållssätt som lämpar sig för olika slags miljöer. Vi preciserar underhållsnivåerna.	Invånarna är nöjda och kostnaderna är under kontroll.	Rapportering en gång per år. Chefen för samhällsteknik.

MÅL	Åtgärd	Utvärdering	Ansvar/uppföljning
Vi följer upp budgetens utfall, gör prognoser och reagerar på avvikelser. Ledningen vidtar behövliga åtgärder.	Vi hanterar kostnaderna, idkar verksamhet på ett ekonomiskt sätt, söker nya verksamhetssätt och förbättrar och effektiviserar processerna och servicekedjorna kontinuerligt.	Vi håller oss inom budgeten. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder som vidtas utgående från den.	Delårsrapportering två gånger per år. Chefen för samhällsteknik och lokalchefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten 21153 Byggnads- och underhållsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2016	BUDGET 2017 inkl. ändringar	BUDGET 2018	EKONOMIPLAN 2019	EKONOMIPLAN 2020
Verksamhetens intäkter	7 246 500	7 296 505	6 943 098	7 034 573	7 126 023
varav interna	6 322 964	6 348 475	5 821 448	5 898 342	5 975 020
Tillverkning för eget bruk	12 573		124 124		
Verksamhetens kostnader	-11 850 195	-12 179 120	-12 113 889	-12 271 370	-12 430 897
varav interna	-611 454	-566 747	-563 355	-570 679	-578 097
Verksamhetsbidrag	-4 603 695	-4 882 615	-5 046 667	-5 236 796	-5 304 875
varav interna	5 711 510	5 781 728	5 258 093	5 327 663	5 396 923
Verksamhetsbidrag, extern	-10 302 631	-10 664 343	-10 304 760	-10 564 459	-10 701 797

Avskrivningar och nedskrivningar

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter) (externa)

Avdelningens	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Nettoutgifter/invånare	647	690	679
Gator som ska underhållas, km	120	120	120
Fastigheter som ska underhållas m ² -vy	n.92450	n.92000	n.92000
Räddningsverksamhet €/invånare	135	135	133,02

Räddningsväsendet

I byggnads- och underhållsavdelningens budget ingår en reservering på 2 018 465 euro för Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

INVESTERINGAR

LOVISA STAD INVESTERINGAR 2018–2020, 1 000 EURO

Allmän förvaltning och koncernförvaltning

Projekt	Kostnads-kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	Långsiktig tidsplan				
				EP 2019	EP 2020	2021	2022	2023
över 100 000 euro projektvis:								
Markanskaffning	200	100	500	200	200	200		
Bostadsproduktion, att höja aktiekapital	1 200	630	200	1 000				
Lovisa Bostäder Ab, hyreshusprojekt till centrum								
Att utveckla Skeppsbron	1 100			1 100				
Gästhamnens infobyggnad								
Att renovera huvudbryggan, gästhamnen								
Rådhuset	900			300	300	300		
Att sanera hustekniken								
Att sanera köksnätet	1 640	1 040	600					
Ekuddens område								
Ekudden, att förnya tvättlokalerna och reparera den grå villan	300		300					
Trålhamnen, pontonkaj	80	80						
projekt under 100 000 euro		50	100	50		50		
Investeringsutgifter totalt:	5 420	1 900	1 700	2 650	500	550	0	0
Investeringarnas finansieringsandelar								
NTM-centralen 60 %	-48	-48						
Försäljning av fastigheter	-400		400					
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	-448	-48	400					
Investeringsutgifter netto:	4 972	1 852	1 300	2 650	500	550	0	0

Grundtrygghetscentralen

	Kost- nads- kalkyl	BG	BG försl.	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
Projekt		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
över 100 000 euro projektvis:								
Hälsovårdscentralen								
Att reparera fasader	500	100			300			
Brandkårshuset (tekniska kontoret)								
Att totalrenovera fasader	250							
Pääterveysasema								
Att sanera lokaler till kontor	800	100	700					
Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015								
Nybygget i Gråberg, 2016–2017	6 500	5 500						
Servicehuset Lyckan, utbyggnad, 2017– 2019	2 700	100	100	2 600				
projekt under 100 000 euro (grund- trygghetscentralen)	20	90						
projekt under 100 000 euro (lo- kalservicen)		190	100					
Investeringsutgifter totalt:	12 370	6 080	900	2 600	300	0	0	0
Investeringarnas finansieringsande- lar								
Gråberg, uppskattat stöd från ARA 25 %		-1 800						
Investeringarnas finansieringsan- delar totalt:		-1 800						
Investeringsutgifter netto:	12 370	4 280	900	2 600	300	0	0	0

Bildningscentralen

Projekt	Kostnads-kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
				2019	2020	2021	2022	2023
över 100 000 euro projektvis:								
Ishallen (nuvarande) 2017 Att planera servicebyggnader och område för nuvarande ishallen och isbanorna 2018 Ny fasad åt ishallen, serviceplats för isskötselmaskinen+ omklädningsrum/lager (nuvarande garaget för isskötselmaskinen), ny rink	420	20	400					
Idrottshallen, nybyggnad 2018 Projektplan, ny idrottshall	8 000		100				200	7 700
Idrottshallen, grundlig renovering 2017 Att förnya ventilationsmaskin	300	225						
Energisparande investeringar Hembacka daghem: Ventilationen ska förnyas	200			200				
Harjunrinteen koulu (gamla delen) 2021 Utbyggnads-, ombyggnads- och renoveringsarbeten inomhus	1 500					1 500		

Kirkonkylän koulu 2020 Att totalrenovera lokaler och fasader	250			250				
Strömfors kyrkby, närmotionsplats 2019 Att sammanslå idrottsplan, rink och närmotionsplats	250			250				
Isnäs, närmotionsplats	250			250				
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplats	100					100		
Lovisa svenska skolcentrum, 2017–2019	15 670	840	300	4 460				
2018 Att planera projektet	300							
2019 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	4 460							
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	9 290							
Lösöre, leasingfinansiering	780							
Skolcentret i Forsby	8 300	360	250	2 420				
2018 Att planera projektet	250							
2019 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	2 420							
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	4 880							
Lösöre, leasingfinansiering	390							
Daghemsinvesteringar 2017–2020								
Daghem (projektplan för nytt daghem)	5 000		150	2 400	2 450			
Stadsfullmäktige beslutar om eventuella daghems-investeringar då beslut fattats om utredningen av daghemsnätet.								
Biblioteksprojektet	1 830	100	30	1 700				
Att sanera Societetshuset 1,7 miljoner euro								
Nybyggnad (option): innefattar lokaler för medborgarinstituten, 1 000 m2, 3 miljoner euro								
2018: Projektplan för nybyggnaden 30 000 euro								
projekt under 100 000 euro (lokal-servicen+bildningscentr.)	350	250	350	250	350	250	250	
Investeringsutgifter totalt:	65 190	1 795	1 580	7 580	4 950	4 300	450	7 700
Investeringarnas finansieringsandelar								
Finlands skogsstiftelse, eventuellt understöd för byggande i trä			-100					
Närmotionsplatser, understöd 30 %				-75	-75	-30		
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	0	0	-100	-75	-75	-30	0	0
Investeringsutgifter netto:	65 190	1 795	1 480	7 505	4 875	4 270	450	7 700

Tekniska centralen:

Projekt	Kostnads-kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	Långsiktig tidsplan				
				EP 2019	EP 2020	2021	2022	2023
över 100 000 euro projektvis:								
Norra delen av Gråberg, att bygga gator	600	100		500				
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden	400	200	200					
Att totalrenovera utomhusbelysning	200	300	200	200				
Gator på affärs- och industriområden	200	100	100					
Att totalrenovera Strandvägen	500	600						
2017 Sträckan mellan Tullbron och Skeppsbron								
2018 Norra delen av Strandvägen (norrut från Skeppsbron)			500					
Tekniska centralens arbetsmaskin	150		150					
Isskötselmaskin	120		120					
Att utveckla centrumområdet								
Lättrafikled, Forsby	1 000		250	750				
Lättrafikled vid landsväg 176, Gislom–Hardom	1 200		40			580	580	
Jorvas anslutning	350		350					
Att iordningställa affärs- och industriområden			300					
Att förnya fjärrvärmerörsystem i Tessjö	350	350						
Projekt för energisparande								
Svartholm, brygga	120		120					
Ambulansstation/Forsby	500		100					
2018 Anslag för infrastruktur och planering								
Byggnaden finansieras med leasing-finansiering, 400 000 euro								
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	100	100	170	100	100	100	100	
projekt under 100 000 euro (sambällstekniken)	1 050	1 120	1 350	1 500	2 000	2 000	2 000	
projekt under 100 000 euro (planläggningen)			80					
Investeringsutgifter totalt:	6 840	2 870	4 030	3 050	2 100	2 680	2 680	0
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:								
Investeringsutgifter netto:	6 840	2 870	4 030	3 050	2 100	2 680	2 680	0

Stora projekt

Projekt	Kostnads-kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	Långsiktig tidsplan				
				EP 2019	EP 2020	2021	2022	2023
Bostadsproduktion, att höja aktiekapital	1 200		200	1 000				
Att utveckla Skeppsbron	1 100			1 100				
Att sanera köksnätet	1 640	1 040	600					
Servicehuset Lyckan, utbyggnad, 2017–2019	2 700	100	100	2 600				
Idrottshallen, nybyggnad	8 000		100				200	7 700
Harjunrinteen koulu (gamla delen)	1 500					1 500	100	1 250
Lovisa svenska skolcentrum, 2017–2019	15 670							
<i>Totalrenoveringar + planering, egen balansräkning</i>	4 760	840	300	4 460				
<i>Nybyggnad + lösöre, leasingfinansiering</i>	10 070							
Skolcentret i Forsby	8 300	360	250	2 420				
<i>Totalrenoveringar + planering, egen balansräkning</i>	2 670							
<i>Nybyggnad + lösöre, leasingfinansiering</i>	5 270							
Daghemsinvesteringar 2017–2020	5 000		150		2 400	2 450		
Biblioteksprojektet	1 830	100	30		1 700			
Lättrafikled vid landsväg 176, Gislom–Hardom	1 200		40			580	580	
Totalt:	46 940	2 440	1 770	11 580	4 100	4 530	880	8 950

Staden totalt:

Projekt	Kostnads-kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	Långsiktig tidsplan				
				EP 2019	EP 2020	2021	2022	2023
Investeringsutgifter totalt:								
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen	5 420	1 900	1 700	2 650	500	550		
Grundtrygghetscentralen	12 370	6 080	900	2 600	300			
Bildningscentralen	65 190	1 795	1 580	7 580	4 950	4 300	450	7 700
Tekniska centralen	6 840	2 870	4 030	3 050	2 100	2 680	2 680	
Investeringsutgifter totalt:	89 820	12 645	8 210	15 880	7 850	7 530	3 130	7 700
Investeringsinkomster totalt:								
Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen	-448	-48	-400					
Grundtrygghetscentralen		-1 800						
Bildningscentralen	0	0	-100	-75	-75	-30		
Tekniska centralen								
Investeringsinkomster totalt:	-448	-48	-500	-75	-75	-30		
STADEN TOTALT, NETTO:	89 372	10 797	7 710	15 805	7 775	7 500	3 130	7 700

Affärsverket Lovisa
Vatten 2017–2022

Projekt	Kostnads-kalkyl	BG 2017	BG försl. 2018	Långsiktig tidsplan					
				EP 2019	EP 2020	2021	2022	2023	
över 100 000 euro projektvis:									
Att sanera gamla ledningar	400	400	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000	
Stomlinjer Pernå–Lovisa	2 000	2 000	1 000						
Stomlinje Forsby–Liljendal				800					
Avloppsreningsverk, sanering i Vårdö	150	150							
Strandvägen	1 000								
över 100 000 euro projektvis:	240	240	240	200	200	200	200	200	
Vattenaffärsverket, utgifter totalt:	3 790	2 790	1 840	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	
Investeringarnas finansieringsandelar									
Stomlinjerna, NTM-centralens stöd 25 % (4 milj. euro)	-1 000								
Vattenaffärsverket, inkomster totalt:	-1 000								
Vattenaffärsverket, investering-sutgifter netto:	2 790	2 790	1 840	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	

PERSONALPLANER

PERSONALEN

Personalplanering under åren 2018–2020

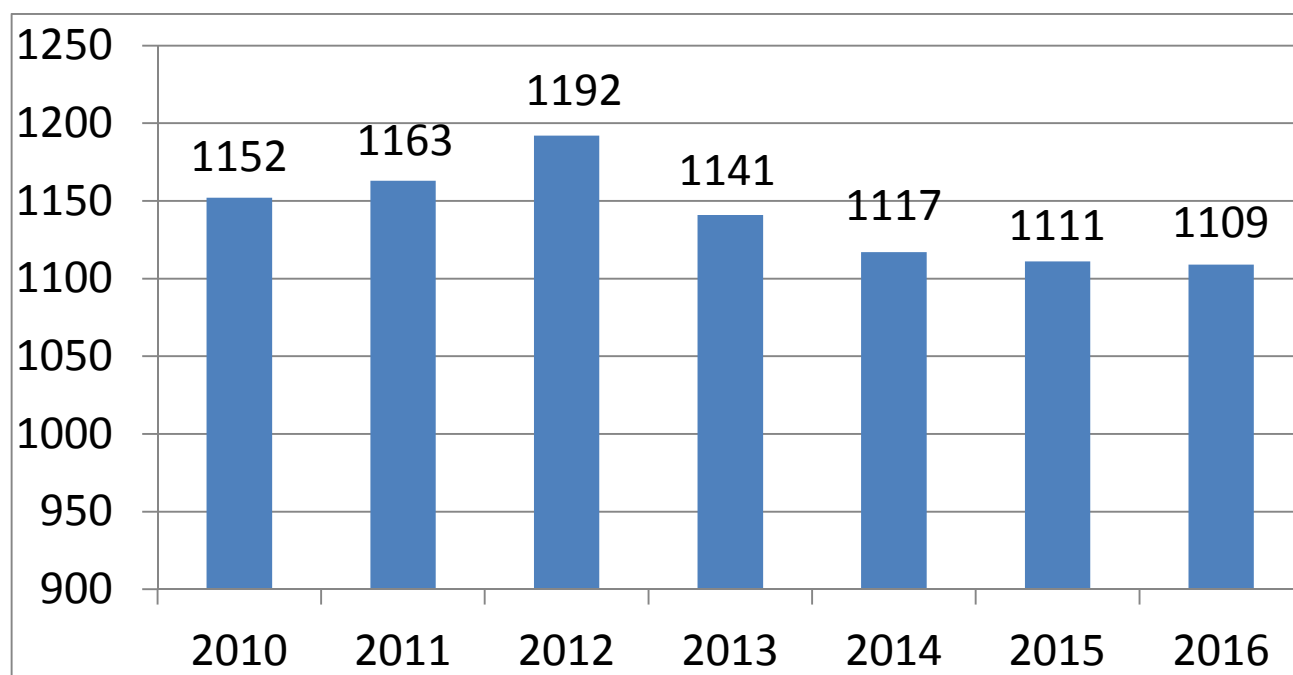
Det totala personalantalet på Lovisa stad både vad gäller ordinarie personal och personal för viss tid stabiliseras på en nivå som är i balans med de uppgifter som tilldelats staden och med de anslag som står till förfogande. Inom serviceproduktionen koncentrerar man sig på de tjänster som är viktigast ur kommuninvånarperspektiv. Personalplaneringen har som centralt mål att personalantalet minskar i enlighet med de produktivetsmål som ställts upp för 2018.

Man svarar på ökningarna i servicebehovet i huvudsak genom att öka produktiviteten. Produktivetsökningen söks från utvecklandet av organisationens verksamhetssätt och ledarskap samt från förstärkandet av arbetshälsa och kompetens.

En kontrollerad minskning av personalantalet förutsätter att funktioner omorganiseras, servicemodeller ändras och funktioner sammandras. Organisationsreformen pågår och blir färdig under detta år. Beredningen av budgeten påbörjas utgående från den nuvarande organisationen.

Största delen av rekryteringsbehovet uppkommer genom bortfall på grund av pensionering och övrig personalomsättning. För att bygga upp nya verksamhetssätt och servicemodeller förutsätts att personalen förnyar sig och för att sporra personalen ökas utbildningsmöjligheterna. Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättnings-tillstånd och mer detaljerade bestämmelser som anknyter till detta ges i budgetens verkställighetsdirektiv.

Under 2018–2020 uppnår 124 personer av Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens personal den undre gränsen för ålderspension. Enligt Kevas prognos uppgår pensionsbortfallet 2018–2020 till inalles 114 personer. Det är dock möjligt att flexibelt avgå med pension vid 63–68 års ålder, varför det är svårt att förutse det årliga pensionsbortfallet.



Lovisa stads personal utan affärsverket (ordinarie och visstidsanställda exkl. bisysslor) åren 2010-2016 (enligt läget 31.12.)

YLEINEN HALLINTO JA KONSERNIHALLINTO/ ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN OCH KONCERN- FÖRVALTNINGEN	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2016</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2017</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2018</i>	<i>Muutos / Förändring 2017-2018</i>
HALLINNON TUKIPALVELUT FÖRVALTNINGENS STÖDTJÄNSTER				
Kaupunginjohtaja/Stadsdirektören	1,0	1,0	1,0	0,0
Kaupunginkanslia/Stadskansliet	10,0	10,0	10,0	0,0
Viestintäyksikkö/Kommunikationsenheten	6,6	7,1	6,7	-0,4
Tietohallinto/Dataförvaltningen	6,0	6,0	6,0	0,0
Henkilöstöyksikkö/Personalenheten	7,8	7,8	7,8	0,0
Kaupunginhallitus ja hallintopalvelut, yhteensä/ Stadsstyrelsen och förvaltningstjänster, sammanlagt	31,4	31,9	31,5	-0,4
TALOUSPALVELUT/EKONOMITJÄNSTER				
Taloussosasto/Ekonomiavdelningen	9,4	10,0	8,0	-2,0
Ruokahuolto/Kostservice	25,5	25,0	40,8	15,8
Siivouspalvelut/Städservice	40,0	36,7	34,8	-1,9
Talouspalvelut, yhteensä/ Ekonomitjänster, sammanlagt	74,9	71,7	83,6	11,9
KEHITTÄMISPALVELUT/ UTVECKLINGSTJÄNSTER				
Kehittäminen/Utveckling	1,6	1,6	1,6	0,0
Työllisyyspalvelut/Sysselsättningstjänster	9,0	9,0	9,0	0,0
Matkailu/Turism	2,0	2,0	2,0	0,0
Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden	55,1	55,1	55,1	0,0
Kehittämispalvelut, yhteensä/ Utvecklingstjänster, sammanlagt	67,7	67,7	67,7	0,0
Yleinen- ja konsernihallinto, yhteensä/ Allmänna- och koncernförvaltningen, sammanlagt	174,0	171,3	182,8	11,5

PERUSTURVAKESKUS/ GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2016</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2017</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2018</i>	<i>Muutos / Förändring 2017-2018</i>
Yleishallinto/Allmän förvaltning				
Yleishallinto/Allmän förvaltning	9,0	9,0	9,0	0,0
Lasten ja nuorten palvelut/ Tjänster för barn och ungdom				
Johto/Ledning	1,6	1,6	1,3	-0,3
Peruspalvelut/Bastjänster	11,7	11,7	11,7	0,0
Erityispalvelut/Specialtjänster	24,2	23,2	17,5	-5,7
Lasten ja nuorten palvelut, yhteensä/ Tjänster för barn och ungdom, Sammanlagt	37,5	36,5	30,5	-6,0
Työikäisten palvelut/Tjänster för vuxna				
Johto, hoitotarvikevarasto ja lääkekeskus/ Ledning, centralagret och läkemedelscentralen	7,7	6,5	6,5	0,0
Sairaanhoito/Sjukvård	74,8	74,4	76,9	2,5
Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna	11,2	12,5	9,0	-3,5
Hammashoito/Tandvård	17,0	17,0	17,0	0,0
Työikäisten palvelut, yhteensä/ Tjänster för vuxna, totalt	110,7	110,4	109,4	-1,0
Senioripalvelut/Tjänster för seniorer				
Johto/Ledning	2,0	2,0	2,0	0,0
Avohoito/Öppen vård	72,5	76,5	77,5	1,0
Hoiva-asuminen/ Omsorgsboende	44,7	44,7	93,5	48,8
Laitushoito/Anstaltsvård	51,3	52,3	0,0	-52,3
Senioripalvelut, yhteensä / Tjänster för seniorer, sammanlagt	170,5	175,5	173,0	-2,5
Perusturvakeskus, yhteensä/ Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	327,7	331,4	321,9	-9,5

SIVISTYSKESKUS/BILDNINGSCENTRALEN	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2016</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2017</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2018</i>	<i>Muutos / Förändring 2017-2018</i>
Hallinto ja kehittäminen/ och utveckling Förvaltning				
Johto/Ledning	5,6	1,9	2,9	1,0
Asiakas- ja toimistopalvelut/ Kund- och kanslitjänster	3,8	0,8	0,0	-0,8
Hallinto ja kehittäminen, yhteensä/ Förvaltning och utveckling, sammanlagt	9,4	2,7	2,9	0,2
Päivähoito ja varhaiskasvatus/ Dagvård och småbarnsfostran				
Päivähoito ja varhaiskasvatus, yhteensä / Dagvård och småbarnsfostran, sammanlagt	122,7	124,8	126,5	1,7
Koulutus/ Utbildning	<i>lv/lå 2016-17</i>	<i>lv/lå 2017-18</i>	<i>lv/lå 2018-19</i>	<i>Muutos / Förändring</i>
Koulutus, yhteensä/ Utbildning, sammanlagt	202,1	207,0	219,1	12,1
Lukio ja ammatillinen koulutus/ Gymnasier och yrkesutbildning	<i>lv/lå 2016-17</i>	<i>lv/lå 2017-18</i>	<i>lv/lå 2018-19</i>	<i>Muutos / Förändring</i>
Lukiot ja ammatillinen koulutus, yhteensä/ Gymnasier och yrkesutbildning, sammanlagt	16,4	16,6	15,7	-0,9
Vapaa sivistystyö/ Fritt bildningsarbete	<i>lv/lå 2016-17</i>	<i>lv/lå 2017-18</i>	<i>lv/lå 2018-19</i>	<i>Muutos / Förändring</i>
Vapaa sivistystyö, yhteensä/ Fritt bildningsarbete, sammanlagt	7,6	7,2	7,2	0,0
Vapaa-aikatoimi/ Fritidsväsendet				
Vapaa-aikatoimi/Fritidsväsendet	10,3	10,2	10,0	-0,2
Vahtimestarit/Vaktmästeriet	3,9	3,9	3,9	0,0
Vapaa-aikatoimi, yhteensä/ Fritidsväsendet, sammanlagt	14,2	14,1	13,9	-0,2
Kirjasto- ja kulttuuritoimi Biblioteks- och kulturväsendet				
Kirjasto- ja kulttuuritoimi, yhteensä/ Biblioteks- och kulturväsendet, sammanlagt	16,4	17,1	17,0	-0,1
Sivistyskeskus, yhteensä/ Bildningscentralen, sammanlagt	388,8	389,5	402,3	12,8

	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2016</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2017</i>	<i>Henkilö- työvuodet / År- sverken 2018</i>	<i>Muutos / Förändring 2017-2018</i>
TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN				
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning				
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt	7,0	6,0	6,0	0,0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/ Byggnadstillsyn och miljövård				
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn	5,0	4,5	5,0	0,5
Ympäristönsuojelu/Miljövård	3,0	4,0	3,0	-1,0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/ Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt	8,0	8,5	8,0	-0,5
Kaupunkisuunnitteluosasto/ Stadsplaneringsavdelningen				
Kaavoitus- ja arkkitehtuuri/ Planläggning och arkitektur	4,0	3,0	3,0	0,0
Kiinteistö- ja paikkatieto/Fastighets- och GIS-byrå	7,0	6,6	8,0	1,4
Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/ Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt	11,0	9,6	11,0	1,4
Rakentaminen ja ylläpito/Byggnande och underhåll				
Tilapalvelu/Lokalservice	22,0	20,8	21,3	0,6
Yhdyskuntateknikka/Samhällsteknik	28,0	26,3	27,2	0,9
Rakentaminen ja ylläpito, yhteensä/ Byggnande och underhåll, sammanlagt	50,0	47,0	48,5	1,5
Tekninen keskus, yhteensä/ Tekniska centralen, sammanlagt	76,0	71,1	73,5	2,4

YHTEENVETO/SAMMANDRAG

	Henkilö- työvuodet / År- sverken 2016	Henkilö- työvuodet / År- sverken 2017	Henkilö- työvuodet / År- sverken 2018	Muutos / Förändring 2017-2018
Yleinen- ja konsernihallinto, yhteensä / Allmänna och koncernförvaltningen, sammanlagt	174,0	171,3	182,8	11,5
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscen- tralen, sammanlagt	327,7	331,4	321,9	-9,5
Sivistyskeskus, yhteensä / Bildningscentralen, sammanlagt	387,9	389,5	402,3	12,8
Tekninen keskus, yhteensä / Tekniska centralen, sammanlagt	76,0	71,1	73,5	2,4
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	965,6	963,3	980,5	17,2

BILAGOR

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2018

EKONOMIPLAN 2019–2020

Bilagor

- investeringsprogram år 2018
- finansieringskalkyl

BESLUT (behandlad av direktionen vid mötet 12.10.2017)

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för vattenaffärsverket

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten fungerar underställd stadsstyrelsen som ett i kommunlagens 410/2015 kapitel 9 avsett kommunalt affärsverk. Verkets uppgift är att omhänderta vatten- och avloppsvattenverksamheten inom sitt verksamhetsområde enligt av stadsfullmäktige ställda målsättningar. Fullmäktige har konstaterat att resultatet för räkenskapsperioden 2018 ska vara minst + 50 000 euro, ackumulerade underskottet bör täckas under planperioden och sammanlagda investeringarna vara bindande. Det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket.

Detta innebär att verket levererar vatten åt konsumenterna och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vatten verksamhet skall vara ekonomiskt lönsamt för att verket skall kunna klara av alla sina skyldigheter. Affärsverket Lovisa Vatten uppbär följande avgifter av konsumenterna för att täcka alla drifts- och kapitalkostnader: vattenavgift, avloppsvattenavgift, grundavgift, anslutningsavgift och mottagningsavgift vid mottagning av slam. Kundunderlaget har inte ökat på prognostiserat sätt utan fakturerade vatten- och avloppsvattenmängder har det senaste åren förblivit oförändrade. För år 2015 justerades tarifferna och avgifterna med 10 procent. För år 2016 och 2017 gjordes inga prisjusteringar. Tidpunkten för en eventuell prisjustering år 2018 är då bokslutsuppgifterna för år 2017 är klara.

Affärsverket Lovisa Vatten består av fyra enheter:

- 1 Förvaltning**
- 2 Vatten**
- 3 Avloppsvatten**
- 4 Dagvatten**

Dessa verksamhetsenheter är uppdelade i flera kostnadsställen (projekt)

1 FÖRVALTNING

VERKSAMHET

- Direktion
- Förvaltningspersonal

MÅLSÄTTNINGAR

Fortsatt uppbyggande av en välfungerande förvaltning och en bra image för Affärsverket Lovisa Vatten. Aktivt utveckla verksamheten inom sitt eget verksamhetsområde och utöva fortsatt samarbete med vattenandelslagen inom stadens område enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen i Lovisa stad. Samarbetet med stadens tekniska verk strävar man till att ytterligare förbättra.

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar med lika många suppleanter. Till förvaltningspersonalen hör direktören för vattenaffärsverket, ekonomisekreterare och byråsekreterare.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, EKONOMIPLANEN 2018–2020

Ett viktigt tyngdpunktsområde är att minska mängden läckagevatten i vatten- och speciellt avloppsvattnenätet. Byggandet av nya överföringslinjer och sanering av gammalt nätverk underlättar problemet med vattenläckage. För att uppnå målet är det utomordentligt viktigt att dagvattnet avskiljs från avloppsvattnenätet.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, BUDGETEN 2018

Framskridandet av projektet med överföringslinje på Pernå område i enlighet med fattade beslut. Planering och verkställighet av rivningen av gamla reningsverk som tagits eller ska tagas ur bruk.

	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER	276	285	285	285
INKOMSTER				
NETTO	276	285	285	285

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten sker i början av år 2018 till priset av 1,79 €/m³ + moms (24 %) även som avtalsenlig leverans av vatten till områdets vattenandelslag. En fortlöpande iakttagelse av taxorna bör ske och nödvändiga korrigeringar skall vidtas då situationen det kräver.

MÅLSÄTTNINGAR

Distribution av vatten som fyller kvalitetskriterierna för dricksvatten för alla kunder inom verksamhetsområdet och för andelslagen.

Personalen består av driftschef, vattenservice planerare och driftspersonal. De arbetar till hälften för avloppsverket.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, EKONOMIPLANEN 2018–2020

De tre separata vattennäten på Pernå område, kyrkbyn, Forsby och Isnäs sammanslås med Lovisa övriga nätverk. Överföringslinje mellan Forsby och Liljendal planeras och verkställs. Befintligt gammalt vattennätverk saneras och man förbereder sig för stadens eventuella beslut om nya bostadsområden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, BUDGETEN 2018

Byggandet av stomlinjen i Pernå fortsätter på sträckan Pernå kyrkby – Forsby.

Affärsverket Lovisa Vatten levererar sina kunder ca 950 000 m³ vatten varav ca 580 000 m³ köps av Lovisanejdens Vatten Ab och resten pumpas från egna vattentag av vilka fem är i ständigt bruk och fem i reserv.

	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER (ej räntor, avskrivningar)	1 092	1 002	1 002	1 002
INKOMSTER	1 758	1 761	1 761	1 761
NETTO	736	759	759	759

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Överföring av avloppsvatten från kunderna och behandling av detsamma enligt miljötillstånden för Lovisa Vattenaffärsverk till ett pris av 2,51 €/m³ + moms (24 %) vid årets början enligt affärsverkets taxa samt även mottagandet av avloppsvatten, förmedling och behandling enligt avtal med andelslagen. Vid Vårdö reningsverk mottages dessutom slam. En granskning av taxorna bör ske fortlöpande och korrigeringar skall vidtagas då situationen det kräver.

Personalen består av reningsverksskötare samt driftschef, vattenservice planerare och driftspersonal, som arbetar till hälften för vattenverket.

MÅLSÄTTNINGAR

Affärsverkets Lovisa Vatten uppgift beträffande avloppsverksamheten är att behandla avloppsvattnet som uppkommer på stadens område i varje reningsverk enligt miljötillstånden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, EKONOMIPLANEN 2018–2020

De separata avloppsnäten på Pernå område sammanbinds med Vårdö reningsverk via överföringsavlopp och slutförs. Man förbereder sig för stadens beslut om byggande av nya bostadsområden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, BUDGETEN 2018

Reningsverket i Forsby tas ur bruk och rivs. Det gamla avloppsnätet saneras i mån av möjlighet och läckagevatten försöker man minska med tillbudsstående medel.

Vid reningsverken för Affärsverket Lovisa Vatten mottas och behandlas ca 1 700 000 m³ avloppsvatten varav ca 1 580 000 m³ vid Vårdö reningsverk, ca 50 000 m³ i Forsby och ca 70 000 m³ i Liljendal. Uppskattningen grundar sig på förverkligandet åren 2010-2016.

	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
UTGIFTER (ej räntor, avskrivningar)	1 285	1 272	1 272	1 272
INKOMSTER	2 038	2 068	2 068	2 068
NETTO	753	796	796	796

4 DAGVATTEN

Mellan staden och vattenaffärsverket torde man under år 2018 uppgöra ett avtal var man kommer överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden och om ersättning för där av föranledda kostnader. Avtalet kommer att grunda sig på ett dagvattenavtal som ska uppgöras och var man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av där av föranledda kostnader.

Enligt avtalet sker en avskild uppföljning av ekonomin jämte budgetering och kommer att göras i det skede då gränssnitten preciseras mellan staden och vattenaffärsverket.

De av dagvatten föranledda kostnaderna täcks genom dagvattenkostnader som debiteras av staden. Detta föranleder driftslättnader vid kostnadsstället för avloppsvattenhantering och möjliggör lättnader i avgifterna för avloppsvatten.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Intäkter sammanlagt	3 796	3 828	3 850	3 900
Kostnader sammanlagt	2 422	2 559	2 650	2 650
Personalkostnader	840	859	860	860
Köp av tjänster	623	714	720	720
Material och förnödenheter	897	895	900	900
Övriga verksamhetsutgifter	63	91	100	100
Lånekostnader	128	55	140	140
Avskrivningar	1 060	1 060	1 100	1 200
Extraordinära kostnader	-200	-100		
Återförd reservering	+ 20	+ 20	+ 20	+ 20
Över-/underskott	63	74	50	0

INVESTERINGSPROGRAM ÅREN 2018–2020

VATTENVERKET	2018	2019	2020
Sanering av gamla ledningar	300 000	300 000	500 000
Tomtanslutningar	10 000	10 000	
Bostadsområden	50 000	50 000	100 000
Industriområden	10 000	20 000	
Stomlinjer Forsby - Liljendal		800 000	
Stomlinjer Pernå - Lovisa	500 000		
Totalt	870 000	1 180 000	600 000

Byggandet av Pernå stomlinjer förverkligas enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen.

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter.

Några nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har inte beaktats utan finansieringen av dessa bör skötas separat.

AVLOPPSVERKET	2018	2019	2020
Sanering av gamla ledningar	300 000	300 000	500 000
Tomtanslutningar	10 000	10 000	
Bostadsområden	50 000	50 000	100 000
Industriområden	20 000	20 000	
Reningsverk	20 000		
Avloppspumpstationer	20 000	20 000	
Regnvattenavlopp	50 000	20 000	
Stomlinjer Pernå–Lovisa	500 000		
Totalt	970 000	420 000	600 000

Byggandet av Pernå överföringslinjer förverkligas enligt utvecklingsplanen för vattenförsörjningen.

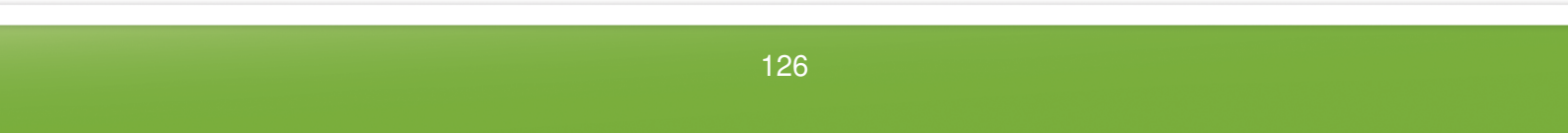
Sanering av gamla betongrör fortsätter.

AFFÄRSVERKETS LOVISA VATTEN RESULTRÄKNING

	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Omsättning	3 751 398	3 796 000	3 828 352	3 850 000	3 900 000
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-906 625	- 897 000	-894 600	-900 000	-900 000
Köp av tjänster	-701 711	- 623 000	-714 422	-720 000	-720 000
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-620 120	- 645 000	-681 550	-683 000	-683 000
Personalbikostnader	-182 430	- 195 000	-177 395	-177 000	-177 000
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-980 160	- 1 060 000	-1 060 000	-1 100 000	- 1 200 000
Övriga rörelsekostnader	-149 307	- 63 000	-90 835	-100 000	-100 000
Rörelseöverskott (-underskott)	211 045	313 000	209 550	170 000	120 000
Finansiella intäkter och -kostnader	-21 415	-69 700	-56 000	-140 000	-140 000
Ränteintäkter	1 581		2 000		
Övriga finansiella intäkter	6 707		4 000		
Till övriga betalda räntekostnader	-22 916	- 55 000	-55 000	-140 000	-140 000
Övriga finansiella kostnader	-6 787	-14 700	-7 000		
Rörelseöverskott före extraord. och reserveringar	189 630	243 300	153 550	30 000	-20 000
Extraordinära poster		-200 000	-100 000		
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	-20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	79 695	63 300	73 550	50 000	0

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN FINANSIERINGSKALKYL

	BS 2016	BG 2017	BG 2018	EP 2019	EP 2020
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott	211 045	313 000	209 500	170 000	120 000
Avskrivningar och nedskrivningar	980 160	1 060 000	1 060 000	1 100 000	1 200 000
Finansiella intäkter och kostnader	-21 415	-69 700	-56 000	-140 000	-140 000
Extraordinära kostnader	-130 207	-200 000	-100 000		
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-4 215 400	-2 790 000	-1 840 000	-1 600 000	-1 200 000
Finansieringsandelar för inv.utg.	417 813				
Kassaflödet för verks. och inv. del					
Ökning av långfristiga lån	4 000 000	3 000 000	1 800 000	1 000 000	1 000 000
Minskning av långfristiga lån	-300 000	-700 000	-500 000	-700 000	-700 000
Förändring i likviditeten	941 996	613 300	573 500	-170 000	280 000



Bilaga 2,

Grupparbetsresultat

Strateginen tavoite	RYHMÄ 1	RYHMÄ 2	RYHMÄ 3	RYHMÄ 4	RYHMÄ 5
1. Monipuolistamme elinkeinopohjaa ja edistämme yrittäjyyttä.	Yhden luukun periaate (E,D,B) (Kilpailutuskäytäntöjen tarkistaminen) Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto kaupungin hankinnoissa Lisää kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita	Tukea kasvua olevissa yrityksissä ☑ työllisyyttä Myydä Loviisaa uusille yrityksille (PK) Palvelulupauksen toteuttaminen Posintran roolin selkeyttäminen	Markkinointisuunnitelma Yrittäjämönteisen imagon luominen mönteisen palvelukokemuksen kautta ☑ nykyiset/tulevat yritykset Laadukkaan vuokra-asumisen saatavuus ☑ yhteys kiinteistöväliittäjiin Selkeä edunvalvontasuunnitelma	Väylät kunnossa: syvyys 11m, raideliikenne	Työpaikkojen määrä kasvaa 300
2. Tarjoamme korkeatasoista varhaiskasvatusta ja koulutusta kahdella kielellä niin keskuksissa kuin kyläkeskuksissa.	Ändamålsenlig utrymman Gruppstörlekarna mänskliga Minska sjukfrånvaro	Päiväkotiverkkoselvitys → suunnitelma Oppilasmäärän kasvu Resursser för kvalitativ verksamhet Koulumatka infra /kuljetukset	Päiväkotiverkko kunnetaan Kaksikielisyyden mahdollisuuksien/mallien kehittäminen	Oppilasmäärä kasvaa X oppilasta (edellyttää muutovoittoa)	Positiv inflyttning ☑ ökat antal barn och ungdomar +0,5%/år
3. Päätöksentekoon ihmisläheistä, yrittäjäystävällistä, osallistavaa, joustavaa ja nopeaa.	Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Yhden luukun periaate	Digitaaliset palvelut Yhteistyö = Operatiivinen – strateginen johtaminen Palveluasenteen korostaminen (Valtuustokauden itsearviointi 1 vuoden jälkeen – kehitys)	Viestintäsuunnitelman päivittäminen. -Sisäinen ja ulkoinen viestintä -Positiivinen mielikuva - Kansalaisvuoropuhelu	Avoimuuden lisääminen päätöksenteossa -Kuntalaisraadit / kyläraadit Päätöksentekoa delegoidaan siinä missä nopeutta vaaditaan	Servicelöfte/Palvelupaus Genomfört till 100 % inom 4 år
4. Edistämme hyvinvointia ja viihtyvyyttä monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa yhteisöllisyyttä painottaen.	Yhä useampi kolmannen sektorin toimija osallistuu Katsoa uusin silmin Loviisan viihtyisyyttä	Tukea yhdistyksiä /seuroja Satsningar på tonåringar, deras välmående Ennaltaehkäisevä toiminta Kylän kehittäminen – suunnitelmien päivittäminen ☑ seuranta	Kylän kaupunki” Kylän aktivointi Asukasillat tms., kaupungin johtoa paikalle	Matalan kynnyksen rahoitusta lähiyhteisöjen hankkeisiin	Mäta behovet av K& F-tjänster och sträva till att få behov och utbud i ”balans” (utkast)
5. Pidämme taloutemme tasapainossa ja väestökehityksen positiivisena.	Hyvä tonttitarjonta kaikkialla Loviisassa. Tillräckligt med dagvård platser	Henkilökunnan hyvinvointi → Sairauspoissaolot laskee Vuokra-asuminen ☑ rakentaminen kova- raha as. Kohdennettua ja tehostettua markkinointia. Veroprosentti pysyy kilpailukykyisenä.	Selkeät toimintasuunnitelmat selvitysten sijaan/jälkeen. Liikenneyhteydet.	Asukasmäärän kasvu +300 asukasta /vuosi Vuokra-asuntotuotanto kasvaa 38 asuntoa /vuosi	Vi täcker 60 % av investeringarna med årsbidraget Vi har en befolkningsökning på +0,5 % /år 200 nya hyresbostäder, varav 40 i stadens regi