



Budget och ekonomiplan 2020-2022



Innehållsförteckning

Stadsdirektörens förord	3
Utgångspunkter för planeringen.....	4
Vision	4
De strategiska målen	4
Ur strategin härledda mål för budgetåren	5
Verksamhetsmiljön och budgetantaganden	10
Allmänt ekonomiskt läge	10
Ekonomiska utsikter för Lovisa stad	12
Stadens invånare	12
Arbetsplatser och sysselsättning	13
Utgångspunkter för budgetåret 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022	15
Skatteinkomster och statsandelar	15
Upplåning och finansieringsbehov.....	18
Affärsverket Lovisa Vatten	21
Lovisakoncernen och dess mål	21
RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER	25
DRIFTSEKONOMI.....	34
Demokratitjänsterna.....	35
Stadskanslicentralen.....	38
Grundtrygghetscentralen	58
Centralen för bildning och välfärd	91
Centralen näringsliv och infrastruktur.....	124
Räddningsväsendet	161
INVESTERINGAR	162
PERSONALPLANER.....	168
AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN	175



Stadsdirektörens förord

Budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022 har varit en utmaning att göra. Den kraftiga nedgången i skatteintäkter som inte varit i stadens makt att påverka har gjort att balans mellan inkomster och utgifter att omöjligt att uppnå. Sparåtgärder som påverkar efter en tid har vidtagits och inkomstsidan torde stärkas mot slutet av planeringsperioden, men tills dess ökar dessvärre skuldsättningsgraden.

I likhet med tidigare år har budgeten upprättats i gott och konstruktivt samarbete med centralerna, trots att upprättandet denna gång var förknippat med ovanligt svåra beslut och besvärliga omständigheter. Jag vill alldeles särskilt tacka centralernas ekonomiplanerare för deras enorma arbetsinsatser.

För förtroendevalda har förutom remissdebatt även under året ordnats med en konsults presentation av nyckeltal samt flera ekonomikvällsskolor.

Budgetplanen har upprättats i enlighet med Finlands Kommunförbunds anvisningar. Om social- och hälsovårdsreformerna i landet kan man fortfarande inte säga något säkert.

Att vi samtidigt som intäkterna kraftigt sjunkit råkar vara inne i en period av stora investeringar gör inte ekvationen lättare. Samtidigt är jag övertygad om att det är den rätta vägen att nu våga investera. Utan att vi tar oss an den renoveringsskuld som uppkommit under tidigare år, vågar satsa på framtiden och Lovisas långsiktiga attraktionskraft samt ser till att bostadsmässan i Lovisa planeras på bästa tänkbara sätt så riskerar vi enbart att gå in i en nedåtgående spiral.

Det är inte bara Lovisa utan så gott som hela Finlands kommunala sektor som har stora utmaningar under de kommande åren. Åldrandet av befolkningen skapar ökningstryck i utgifterna för omsorgs- och vårdtjänster som staten tyvärr misslyckats i att tygla med reformer. Slutligen vill jag upprepa mig själv med att konstatera att den allra mest centrala frågan vad gäller ekonomin är att invånarantalet hålls på nuvarande nivå eller helst ökar. För det ska var och en av oss fungera som ambassadör för vår hemstad ifall vi vill kunna bibehålla vår servicenivå.

Jan D. Oker-Blom

stadsdirektör

Utgångspunkter för planeringen

Vision

Lovisa är den bästa småstaden i Finland. Vi har aktiva och deltagande invånare och företagare. Vi har en havsnära boendeydell, 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 samt fritidsverksamhet genom att betona gemenskapen.
- 5) Vi håller vår ekonomi i balans och befolkningsutvecklingen positiv.

Ur strategin härledda mål för budgetåren

Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

1. VI BREDDAR NÄRINGSGRENARNAS GRUND OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHET.

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktigeperioden.	Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.	Antalet arbetsplatser i de tio största arbetsgivarernas företag i Lovisa. Arbetslöshetsgraden.	Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Centralen för näringsliv och infrastruktur
			Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Alla centraler.
			Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi satsar i vår verksamhet på företagars positiv inställning.	Centralen för bildning och välfärd.
			Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar.	Stadskanslicentralen.

2. VI ERBJUDER HÖGKLASSIG FOSTRAN OCH UTBILDNING PÅ TVÅ SPRÅK BÅDE I CENTRUM OCH BYCENTRUMEN.

FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar en halv procent per år (12–15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshandtering.	En smidig vardag för barnfamiljer.	Befolkningsutvecklingen i de olika åldersgrupperna.	Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi inleder en helhetsutredning över daghemsnätverket.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd.
			Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Grundtrygghetscentralen samt centralen för bildning och välfärd.
			Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Grundtrygghetscentralen.

3. VÅRT BESLUTFATTANDE ÄR MÄNNISKONÄRA, FÖRETAGSVÄNLIGT, INVOLVERANDE, FLEXIBELT OCH SNABBT.

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden.	Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.	Möjligheterna för delaktighet (omfattning av involverande budgetering och euromässiga belopp för projekten).	Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Alla centraler.

		Graden av in- volvering. An- tal processer för bedöm- ning av kon- sekvenser (bedömning av företags- konsekven- ser, conse- kvenser för människan och conse- kvenser för barn).	Vi kartlägger verksam- heten och ger servicega- rantierna.	Alla centraler.
			Vi utvecklar våra elektro- niska tjänster.	Alla centraler.
			Vi främjar kommuninvå- narnas och gemenskap- ernas möjligheter att delta och påverka.	Alla centraler.
			Vi utvecklar vår datahan- tering till att motsvara de nya kraven.	Stadskanslicentra- len.

4. VI FRÄMJAR VÄLFÄRD, TRIVSEL OCH ETT MÅNGSIDIGT UTBUD AV KULTUR OCH FRI-
TIDSVERKSAMHET GENOM ATT BETONA GEMENSKAPEN.

FULLMÄK- TIGE-PE- RIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUD- GETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDE- RING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVAR-CENT- RAL
Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är östra Nylands högsta.	Kunglig ser- vice i drott- ningens stad.	Kund- och invånaren- kät.	Vi satsar på estetisk miljö.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi utvidgar medveten- heten om stadens kul- turhistoria.	Centralen för bildning och välfärd.

			Vi skapar nya service-strukturer och service-former genom samarbete och nätverksbildning.	Grundtrygghetscentralen.
			Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Grundtrygghetscentralen och de övriga centralerna.
	Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.	Brottsstatistik. Trygghetsenkät. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och trygghet).	Vi sköter om att skydda stadens egendom.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Grundtrygghetscentralen.
Lovisa minskar nettoutsläppen av växthusgaserna.	Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.	Målen för programmet är fastställda.	Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Alla centraler.

5. VI HÅLLER VÅR EKONOMI I BALANS OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN POSITIV

FULLMÄKTIGEPERIODENS MÅL (1–4 ÅR)	NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)	MÄTARE / UTVÄRDERING	CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)	ANSVARSCENTRAL
Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer OCH skattesatsen är konkurrenskraftig.	Vi förhindrar att befolkningens mängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.	Målet har uppnåtts eller inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.	Kollektivtrafiken blir bättre.	Centralen för näringsliv och infrastruktur.
			Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Centralen för näringsliv och infrastruktur, stadskanslicentralen samt stadsdirektören.

	Ekonomin är i balans.	Årsbidraget är positivt.	Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Alla centraler.
		Planperiodens (3 år) resultat är positivt.	Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Alla centraler.
	Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.	GPTW:n trust index stiger till talet 70 och man kan använda termen "Great Place to Work®" för Lovisa stad. Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.	Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Alla centraler.



Verksamhetsmiljön och budgetantaganden

Allmänt ekonomiskt läge

Världsekonomin förutspås minska

Tillväxten i världsekonomin 2019 förutspås bli lite långsammare än ifjol. Den ekonomiska tillväxten avtar både i euroområdet och på annat håll i världen och osäkerheten minskar företagens vilja att investera. Tillväxten väntas gradvis avta i Förenta Staterna, också Kinas ekonomiska tillväxt fortsätter att minska. Brexit försvagar mest Storbritanniens ekonomi, men påverkningarna kan vara stora för en del övriga europeiska länder. Världshandelns årstillväxt blev negativ i december 2018.

Förenta staternas och Kinas handelstvist som började för ett år sedan har ej ännu lösts trots fortsatta förhandlingar. Dollarn har en dominerande status och den påverkar andra länder att följa Förenta staternas ekonomiska och politiska utvecklingsförändringar samt skapar globala risker inom penningvärden.

Tillväxten i Europa växte snabbast under 2017. Den snabba avmattningen av Europas tillväxt under 2018 har varit överraskande, och nya tecken på att tillväxten skulle börja öka syns ej ännu. Särskilt har industrins tilltro försvagats, och industritillverkningen minskade i slutet av 2018. Då den ekonomiska tillväxten har avtagit har också ökningen av sysselsättningen minskat.

Kärninflationen är fortfarande långsam och de korta marknadsräntorna är negativa. Räntorna förväntas inte heller stiga inom en nära framtid.

På långtidsperspektiv sett bromsas den fortsatta svaga produktivitetsutvecklingen i Europa. Europas forsknings- och produktutveckling blir efter Förenta staternas, och detta försvagar framtidsutsikterna.

2019: Dämpade utsikter inom ekonomin i Finland

Innevarande år förväntas Finlands ekonomiska utveckling avta. Den årliga tillväxten ökar 2019 med cirka 1,6 % och 2020 med 1,2 %. Den ekonomiska utvecklingen minskar 2021 till 1,1 %.

Tillväxten på exportmarknaden i Finland mattas av, men enligt prognosen räcker emellertid den måttliga tillväxten i Europa, de finländska exportföretagens förbättrade konkurrenskraft och de lätta finansiella förhållandena till för att upprätthålla en stigande export. Under prognosperioden backas den ekonomiska tillväxten upp av den inhemska efterfrågan, det vill säga av konsumtionen och investeringarna. I Finland är många stora miljardprojekt på gång.

Den förbättrade sysselsättningen, löneförhöjningarna och den långsamma inflationen upprätthåller ökningen i hushållens köpkraft och därigenom den privata konsumtionen. Den låga räntenivån bidrar till ett större ekonomiskt spelrum för hushållen.

Bostadsbyggandet mattas av, vilket bromsar ökningen i de privata investeringarna. De privata investeringarna steg med endast en halv procent under första kvartalet 2019. Den offentliga sektorns investeringar har ökat under innevarande år men väntas sjunka i nästa år. Prognosen innefattar då inte regeringsprogrammets kommande investeringstillägg.

Sysselsättningen har under de senaste åren ökat exceptionellt snabbt och sysselsättningsgraden har överskridit 72 %. Den snabba ökningen är emellertid förbi, och fram till 2021 förspås sysselsättningsgraden stiga endast till drygt 73 %. Sysselsättningen minskar på grund av att den ekonomiska tillväxten avtar, befolkningen i arbetsför ålder minskar och det förekommer en svag tillgång på arbetskraft inom vissa branscher.

Arbetslösheten har inte mer minskat under början av året och arbetslöshetsgraden har hållits vid 6,6 %. Antalet arbetslösa i Lovisa uppgick i december 2018 till 725 och i juli 2019 var antalet 711.

Utan nya förbättringsåtgärder av sysselsättningen kommer den offentliga ekonomin att försvagas och den förutspås att bli negativ gentemot bruttonationalprodukten under åren 2020–2023. Det goda förhållandet i Finlands ekonomi har fortgått i tre år och har därmed förbättrat den offentliga ekonomiska grunden. Också den offentliga skuldbördan i förhållande till nationalekonomin ser ut att småningom börja växa. Den offentliga ekonomin försämras på grund av att den arbetande befolkningen minskar och befolkningen åldras, vilket medför stigande kostnader.

Tillväxten av Finlands bruttonationalprodukt förutspås avta

Tillväxten av ekonomin fortsätter, men farten minskar. Tillväxten av bruttonationalprodukten uppgick 2018 till 2,3 % (2,7 % år 2017). Hela ekonomins mervärde uppgick i januari-mars 2019 till 1,5 % mer än för ett år sedan. Tillväxten av bruttonationalprodukten förutspås 2021 vara 1,0 %. Tillväxten avtog ganska jämnt över alla huvudnäringsgrenar, men mest inom jordbrukets primärproduktion. Bristen på yrkeskunnig arbetskraft och på otillräcklig produktionskapacitet bromsar tillväxten.

Landskaps- och vårdreformen

Beredningsarbetet för landskaps- och vårdreformen fortsätter i den nya regeringens regi. Tidtabellen för förnyandet av lagstiftningen har i lagberedningen fastställts till 27.8.2019–31.5.2023. Tidtabellen för utredningen om en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen och Helsingforsregionen är fastställd till 26.9.2019–31.12.2019. En utredning om landskapens beskattningsrätt och upphävandet av finansiering via flera kanaler görs före utgången av 2020.

Finlands Kommunförbund rekommenderar att man inte beaktar landskaps- och vårdreformens inverkan i budgeteringen innan de lagar som hänför sig till reformen är behandlade.

Ekonomiska utsikter för Lovisa stad

Pågående år

Utfallet för januari–juni uppvisar ett underskott på cirka 10 miljoner euro. Det budgeterade underskottet uppgår till cirka 2,8 miljoner euro.

Utfallet av försäljningsintäkterna väntas bli cirka 2,4 miljoner euro mindre än det budgeterade. Avskrivningarna ökar jämfört med det budgeterade med cirka 0,7 miljoner euro.

Prognosen för skatteintäkterna underskrider budgeten med totalt 4,7 miljoner euro. Justeringen nedåt för hela kommunens utdelning för skatteåret 2018 inverkar på skatteintäkterna. Den största minskningen av skatteintäkter beror ändå på samfundsskatteutdelningen. Samfundsskatteintäkterna minskar med hela 3,2 miljoner euro. Trots flera nya företag, och en förbättrad sysselsättningsgrad syns detta inte i stadens skatteintäkter.

Utfallet av kostnaderna för den specialiserade sjukvården samt köp av tjänster för utvecklingsstörda överskrider det budgeterade. Utfallet påverkas av både ökade priser och ökad användning.

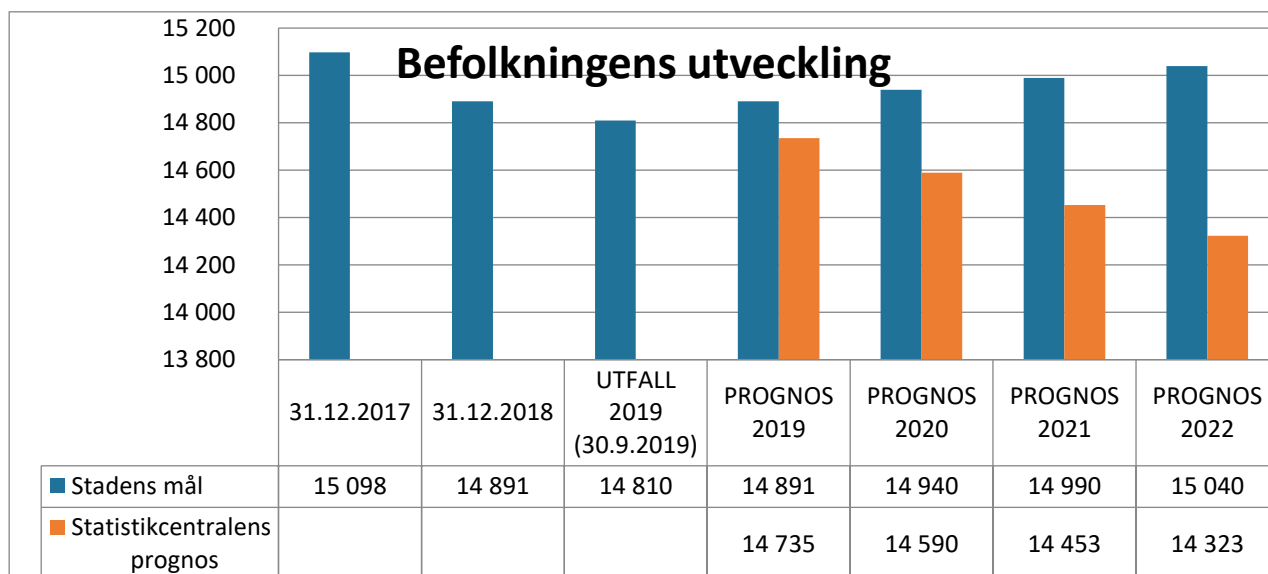
Problemen med lokaler pågår fortfarande. En vattenskada i Muminhuset har förorsakat förflyttningar inom dagvården. Åtgärdandet av problemen med inomhusluften som har påverkat Harjurinteen koulus ja Loviisan lukios verksamhet fortgår. Skolorna fungerar fortfarande i ersättande lokaler. För kostnaderna som hänför sig till reparationerna av Harjurinteen koulus nya del har staden framfört krav på entreprenören.

Till övriga delar är utfallet för januari–juli 2019 och prognosen budgetenliga.

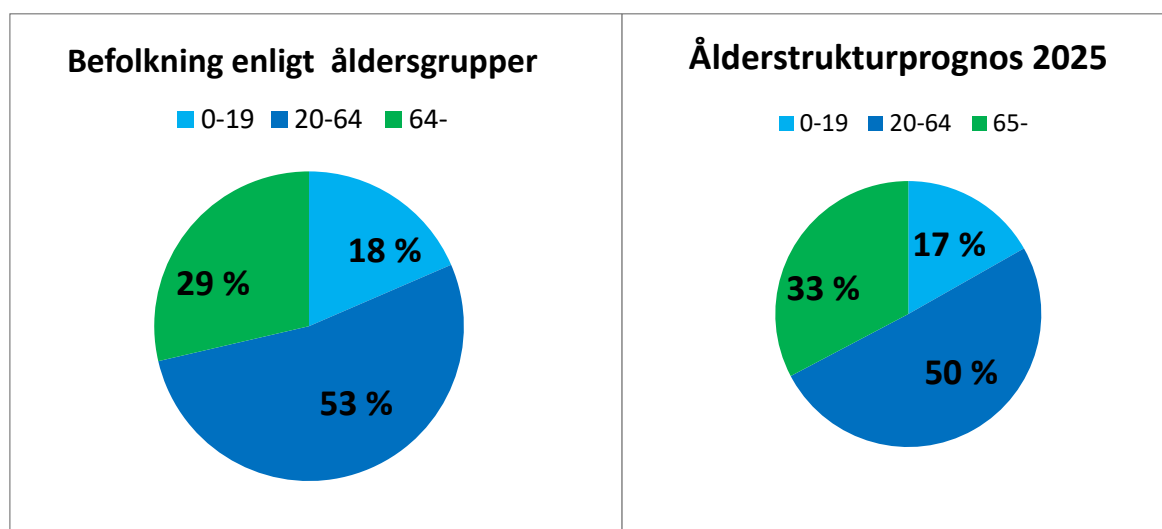
Problemen med inomhusluften är ett riksomfattande problem som försvårar ekonomin och lokallösningarna för många kommuner och städer. De nya skattereformerna som tagits i bruk 2019 skapar osäkerhet och inverkar negativt på tidtabellen för skatteinbetjäningen inom hela kommunsektorn. Enligt skatteförvaltningen har intaget av förskottsinnehållningarna varit mindre än i prognoserna delvis beroende på det nya inkomstskatteregistret, delvis beroende på övergången till skattekort med en årsinkomstgräns och delvis på grund av slopande av det separata skattekortet för biinkomster. Förskottsinnehållningen förväntas ändå återställas mot slutet av 2019 och under 2020 och senast när skatteåret 2019 verkställs.

Stadens invånare

I slutet av juli 2019 var invånarantalet i Lovisa stad 14 850 personer. Jämfört med 31.12.2018 hade invånarantalet minskat med 41 personer.



Statistikcentralens senaste befolkningsprognos har publicerats 30.9.2019. Befolkningsprognosen har uppgjorts områdesvis fram till 2040. Statistikcentralens befolkningsprognos baserar sig på observationer om tiigare utveckling av nativitet, dödlighet och flyttrörelse. Befolkningsutvecklingen ska enligt målsättningen i stadens strategi vara positiv varje år och minst ska invånarantalet bibehålls på nuvarande nivå.



Källa: Staden

Statistikcentralen

Tyngdpunkten för invånarna i Lovisa stad ligger på den arbetande befolkningen. Andelen barn och unga sjunker och andelen 64 år fyllda ökar med fyra procent. Antalet personer i arbetsför ålder sjunker en aning.

Arbetsplatser och sysselsättning

I juli 2019 uppgick den totala arbetskraften i Lovisa till 6 797 personer och arbetslöshetsgraden till 10,5 procent. Motsvarande siffror för juli 2018 var 6 862 och 10,7 procent. Antalet lediga arbetsplatser i Lovisa uppgick i juli 2019 totalt till 187. Arbetslöshetsgraden i Nyland uppgick i juli 2019 till 9,4 procent. Jämfört med juli ifjol har arbetslöshetsgraden i Lovisa minskat med 0,2 procentenheter och 26 personer.

Lovisa stads och vattenaffärverkets extern utfall

	2018 Tilinpäätös Bokslut	1-6/2018 Toteuma Utfall	2019 Talousarvio Budget	1-6/2019 Toteuma Utfall	1-6/2018 Toteuma/TP, % Utfall/BS, %	1-6/2019 Toteuma/TA, % Utfall/BG, %
TOIMINTATULOT – VERKSAMHETSINKOMSTER	22 365 789	10 391 539	24 729 932	10 832 847	46 %	44 %
Myyntitulot – Försäljningsinkomster	12 610 289	5 981 992	12 231 035	5 696 160	47 %	47 %
Maksutulot – Avgiftsinkomster	5 971 925	2 980 838	5 842 285	3 048 813	50 %	52 %
Tuet ja avustukset – Stöd och bidrag	1 553 589	619 691	1 403 097	1 234 358	40 %	88 %
Muut toimintatulot – Övriga verksamhetsinkomster	2 229 987	809 017	5 253 515	853 515	36 %	16 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN – TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	128 014		128 000			
TOIMINTAMENOT – VERKSAMHETSUTGIFTER	-110 230 591	-54 563 986	-112 853 589	-54 922 365	49 %	49 %
Henkilöstömenot – Personalutgifter	-48 741 130	-23 327 987	-50 963 219	-23 628 804	48 %	46 %
Palvelujen ostot – Köp av tjänster	-47 036 396	-24 190 883	-46 343 314	-23 866 065	51 %	51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat – Material, förnödenheter och varor	-7 244 263	-3 562 617	-7 153 652	-3 643 268	49 %	51 %
Avustukset – Bidrag	-5 054 087	-2 461 026	-5 469 700	-2 400 338	49 %	44 %
Muut toimintamenot – Övriga verksamhetsutgifter	-2 154 716	-1 021 472	-2 923 704	-1 383 890	47 %	47 %
TOIMINTAKATE – VERKSAMHETSBIDRAG	-87 736 789	-44 172 447	-87 995 657	-44 089 518	69 %	67 %
Verotulot – Skatteinkomster	60 000 150	30 877 642	64 419 000	28 692 677	51 %	45 %
Valtionsosuudet – Statsandelar	24 357 905	12 210 989	24 209 237	12 143 334	50 %	50 %
Rahoitustulot ja -menot – Finansiella inkomster och utgifter	1 585 961	1 593 102	1 519 200	1 751 372	100 %	115 %
Korkotulot – Ränteinkomster	18 205	5 768	17 000	5 562	32 %	33 %
Muut rahoitustulot – Övriga finansiella inkomster	1 823 606	1 647 144	1 841 300	1 804 636	90 %	98 %
Korkomenot – Ränteutgifter	-241 184	-55 741	-331 000	-54 090	23 %	16 %
Muut rahoitusmenot – Övriga finansiella utgifter	-14 666	-4 069	-8 100	-4 736	28 %	58 %
VUOSIKATE – ÅRSBIDRAG	-1 792 773	509 286	2 151 780	-1 502 135	-28 %	-70 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET – AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 970 121	-2 446 844	-4 900 000	-3 055 569	49 %	62 %
Sunnitelman mukaiset poistot – Avskrivningar enligt plan	-4 970 121	-2 446 844	-4 900 000	-3 055 569	49 %	62 %
Arvonalentumiset – Nedskrivningar						
SATUNNAISET ERÄT – EXTRAORDINÄRA POSTER	-5 000	-5 000	-100 000	-89 565	100 %	90 %
Satunnaiset tulot – Extraordinära inkomster						
Satunnaiset menot – Extraordinära utgifter	-5 000	-5 000	-100 000	-89 565	100 %	90 %
TILIKAUDEN TULOS – RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 767 894	-1 942 558	-2 848 220	-4 647 270	29 %	163 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) – Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	42 460		20 000			
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) – Ökning (-) eller minskning (+) av reserver						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) – Ökning (-) eller minskning (+) av fonder						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ – RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 725 435	-1 942 558	-2 828 220	-4 647 270	29 %	164 %

Utgångspunkter för budgetåret 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022

Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens bokföringsmässiga resultat i bokslutet 2018 uppvisade ett underskott på 6,7 miljoner euro. I Lovisa stad ökade överskottet stadigt från 2011 till 2018 till att vara 17,8 miljoner euro. Det resterande överskottet uppgår nu till 11,1 miljoner euro. Stadens skuldbelopp ökade med 632 euro per invånare under räkenskapsperioden 2018 och uppgick således till 2 997 euro per invånare i bokslutet 2018.

Budgeten för 2019 har upprättats så att den uppvisar ett underskott på 2,7 miljoner euro. Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens resultat för januari–juni 2019 uppvisade ett underskott på cirka 4,6 miljoner euro. Prognosen för 2019 förespår ett ännu sämre resultat, vilket innebär att överskottet på 11,1 miljoner euro kommer att minska radikalt. Affärsverkets resultat för hela året kommer att vara i linje med budgeten.

Den största orsaken till att resultatet för 2019 kommer att bli mera negativt än beräknat beror till största delen på att skatteintäkterna minskar med flera miljoner euro. Stadens försäljningsinkomster för skog och tomter kommer inte heller att utfalla budgetenligt. Avskrivningarna är också betydligt högre än beräknat i och med att investeringstakten har ökat.

Skatteinkomster och statsandelar

Inkomstskattesats

Kommunalekonomin försvagades avsevärt 2018. För Lovisa stads del blev inflödet av kommunalskatter två miljoner euro mindre än 2017 på grund av stora skatterättelser. Inflödet av kommunalskatter för 2019 ser också ut att bli lägre än beräknat. Orsaken är problem med nya skattereformer såsom inkomstregistret, de nya skattekorterna samt det flexibla sättet att verkställa beskattningen. De lättnader i beskattningen för låginkomsttagare som staten planerat påverkar också negativt på kommunalskatteinkomsterna för 2020. Enligt staten kompenseras kommunerna för skattelättnaderna för låginkomsttagare i form av statsandelar.

Lovisa stads budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 är uppbyggd med en förhöjning av inkomstskattesats med 0,5 procentenheter från 19,75 till 20,25.

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.

Intäkterna från samfundsskatten är en viktig finansieringspost i Lovisa stads budget. Samfundsskatteintäkterna på 8–9 miljoner euro har varit stabila i många år, men i år kommer utfallet av samfundsskatteintäkterna att avsevärt underskrida budgeten för 2019. Per augusti 2019 har 2,9 miljoner euro samfundsskatteintäkter influtit. Stadens fördelningsandel minskade från årets början på grund av företagets avsevärt sämre resultat för åren 2016 och 2017. Man förväntar ändå att nivån blir något bättre under de kommande åren.

Fastighetsskattesats

I det upprättade budgetförslaget ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2019. I tabellen nedan anges de gällande fastighetsskattesatserna i Lovisa stad och förslaget till fastighetsskattesatser 2020 samt de fastighetsskattelagsenliga övre och nedre gränserna för skattesatserna.

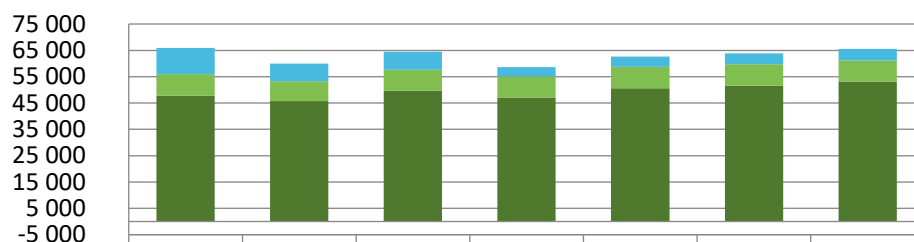
FASTIGHETS -SKATTESATSER	2019 beskatt- ningvärde 1000 €	2020 upps- katt- ning 1000€	VARIATI- ONS-BREDD	2019	2020	FASTI- GHETSSKAT- TEINTÄKTER 2020 1000€
Allmän fastighetsskatt	230 034	230 034	0,93–2,00 %	1,00 %	1,00 %	2 300
Fastighetsskatt för stadig- varande bostad	307 417	307 417	0,41–1,0 %	0,50 %	0,50 %	1 537
Fastighetsskatt för andra än stadigvarande bostäder	53 281	53 281	1,03–2,00 %	1,00 %	1,20 %	639
Fastighetsskatt för kraftverk	120 058	120 058	maks. 3,1 %	2,85 %	3,10 %	3 722
Allmännyttiga samfund	2 078	2 078		0,00 %	0,00 %	
Obebyggda byggplatser	1 038	1 038	2,00–6,00%	3,00 %	3,00 %	31
TOTALT:	713 906	713 906				8 100 *

* 1,5 - 2,0 % (c. 130 000 €) redovisas inte, detta beror på redovisningskorrigeringar

Skatteinkomster totalt

Budgeten för 2020 utgår från att staden får sammanlagt 62,6 miljoner euro (64,4 miljoner euro i budgeten för 2019) i skatteinkomster.

Verotulojen kehitys - Skatteinkomstutveckling 1000 €



	TP/BS 2017	TP/BS 2018	TA/BG 2019	Ennuste /Prognos 09/ 2019	TA/BG 2020	TS/EP 2021	TS/EP 2022
Vero yhteensä-Skatt sam.	65 949	60 000	64 419	58 630	62 600	63 900	65 600
Verotulojen kehitys-Skatteink. Utv.		- 9,0	7,4	- 9,0	6,8	2,1	2,7
Yhteisövero-Samfundsskatt	9 950	6 689	6 818	3 511	3 900	4 200	4 400
Kiinteistövero-Fastighetsskatt	8 252	7 606	7 916	8 098	8 100	8 100	8 100
Kunnallisvero-Kommunalskatt	47 747	45 705	49 685	47 021	50 600	51 600	53 100

Statsandelarna

Stadens statsandelsfinansiering består administrativt av två delar: statsandelen för basservicen som förvaltas av Finansministeriet och statsandelsfinansieringen som förvaltas av Undervisnings- och kulturministeriet.

Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter kommer Lovisa stad att få cirka 27,8 miljoner euro i statsandelar 2020 (24,9 miljoner euro 2019). Från och med 2020 får staden kompensation av skatteinkomster genom utjämningsystemet av statsandelar på basis av skatteinkomster.

Valtionosuudet- Statsandelar 1000 €



	TP/BS 2018	TA/BG 2019	Ennuste - Prognos 10/2019	TA/BG 2020	TS/EP 2021	TS/EP 2022
Valtionosuudet yht-stadsandelar slagt	24 358	24 209	24 944	27 816	31 168	31 857
Opetus- ja kulttuuritoimen vao Undervisning och kultur	-882	-985	-908	-908	-927	-941
Valtionosuuden tasaus - Utjämningsystem	-1 016	-566	-516	1 234	3 734	3 841
Peruspalveluiden valtionosuudet Basservicens statsandelar	26 256	25 760	26 368	27 490	28 361	28 957

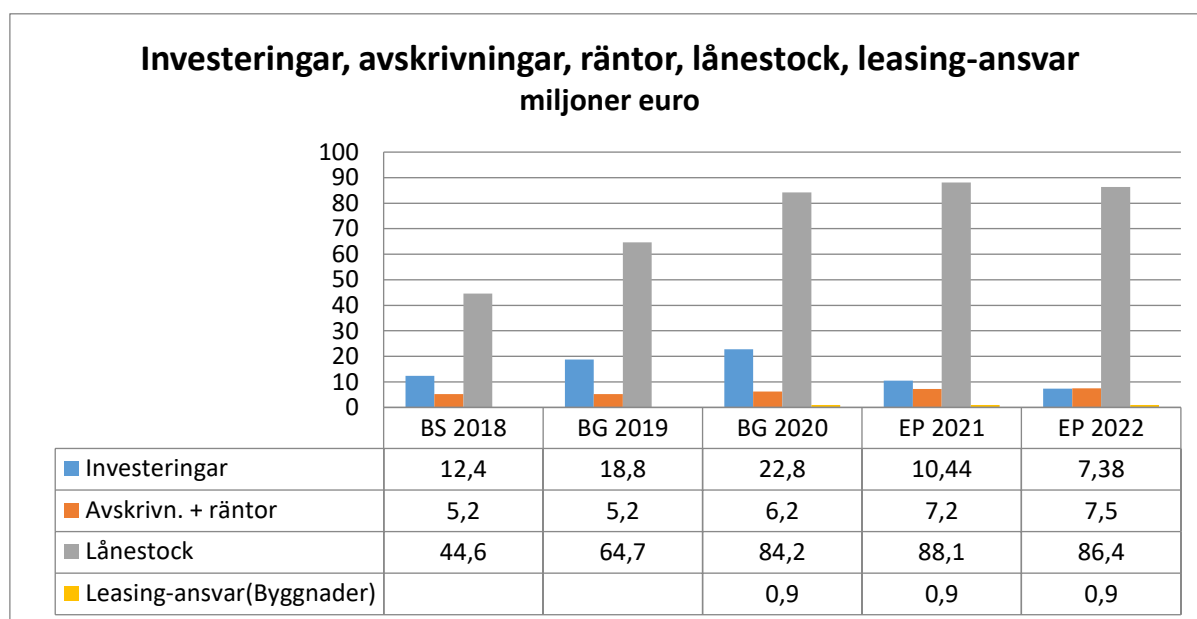
Upplåning och finansieringsbehov

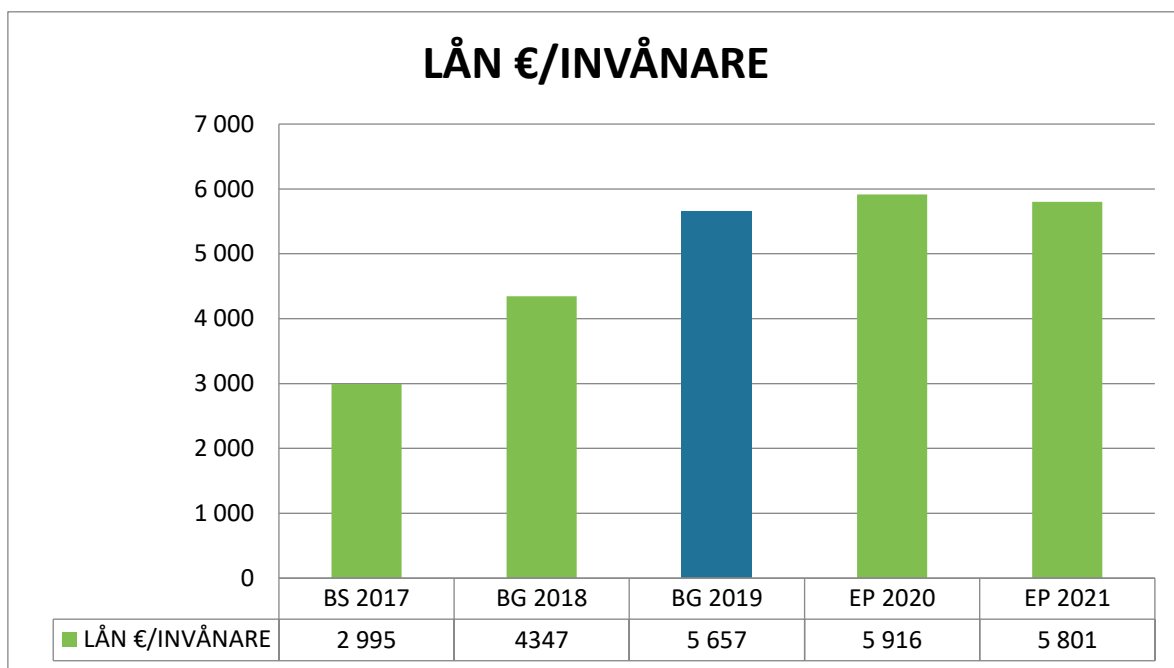
I bokslutet för 2018 var stadens lånestock inklusive affärsverket 44,6 miljoner euro, det vill säga 2 995 euro per invånare. Vid utgången av 2019 beräknas lånestocken öka till cirka 64,7 miljoner euro (4 347 euro per invånare). Enligt bokslutsuppgifter för 2018 uppgår hela landets medeltal till 3 039 euro per invånare och medeltalet i Nyland till 2 638 euro per invånare.

Investeringsbehovet för Lovisa stad kommer att vara synnerligen omfattande under kommande år. Stor satsning på nya skolbyggen ökar investeringsbudgeten för både pågående och kommande år. Planläggningen av Drottningstranden jämte kommunal teknik kräver stora investeringar under kommande år, eftersom man med dessa siktar på förverkligandet av bostadsmässan 2023. Årsbidraget under ekonomiplaneåren räcker inte till för att finansiera investeringarna, utan dessa finansieras i huvudsak med budgetlån. Det beräknas att lånestocken under budgetåret 2020 växer till 84,2 miljoner euro, det vill säga till 5 657 euro per invånare. Lånestocken beräknas stiga till 86,3 miljoner euro 2022 (5 801 euro per invånare). Då denna period av omfattande investeringar är förbi måste vi få årsnivån för investeringarna så låg som möjligt, för att få bort den skuldbörda som uppstår under perioden.

På koncernnivå uppgick lånen i bokslutet för 2018 till sammanlagt 65,4 miljoner euro och beräknat per invånare till 4 393 euro. Enligt bokslutsuppgifter för 2018 utgör kommunkoncernernas lånestock 6 540 euro per invånare i landet som helhet och 7 893 euro per invånare i Nyland. Det är kommunkoncernen som står i centrum då ekonomin granskas enligt den nya kommunallagen.

Årsbidragets tillräcklighet och storleken på investeringarna har en betydande inverkan på skuldsättningen. Tyngdpunkten för kommande år ligger på skolinvesteringarna och på utvecklingen av bostadsområdet i Drottningstranden. De investeringar som görs utöver dessa projekt måste övervägas noggrant och genomförandet av dem prioriteras.





Sammandrag av budgeten, externa + interna

Loviisan kaupunki + Vesiliikelaitos Lovisa stad + Vattenaffärsverk	2018 Tilinpäätös Bokslut	2019 Talousarvio Budget	2020 Talousarvio Budget	2021 TS EP	2022 TS EP
TOIMINTATULOT - VERKSAMHETSINKOMSTER	38 623 557	42 190 365	41 271 343	42 133 500	42 766 595
<i>josta sisäiset - varav interna</i>	<i>16 257 768</i>	<i>17 460 433</i>	<i>17 025 756</i>	<i>17 025 756</i>	<i>17 025 756</i>
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	12 610 289	12 231 035	12 579 802	13 314 777	13 428 607
Maksutulot - Avgiftsinkomster	5 971 925	5 842 285	5 903 650	5 908 895	5 975 344
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	1 553 589	1 403 097	1 554 465	1 605 465	1 627 710
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsinkomster	2 229 987	5 253 515	4 207 670	4 278 607	4 709 178
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	128 014	128 000	130 000	140 000	150 000
TOIMINTAMENOT - VERKSAMHETSUTGIFTER	-126 488 359	-130 314 022	-130 993 105	-132 321 356	-133 403 840
<i>josta sisäiset - varav interna</i>	<i>-16 257 768</i>	<i>-17 460 433</i>	<i>-17 025 756</i>	<i>-17 025 756</i>	<i>-17 025 756</i>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-48 741 130	-50 963 219	-49 484 010	-50 468 638	-50 970 081
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-47 036 396	-46 343 314	-48 978 677	-49 582 727	-50 111 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-7 244 263	-7 153 652	-6 986 941	-7 099 177	-7 169 469
Avustukset - Bidrag	-5 054 087	-5 469 700	-5 221 500	-5 273 625	-5 326 459
Muut toimintamenot - Övriga verksamhetsutgifter	-2 154 716	-2 923 704	-3 296 221	-2 871 433	-2 800 128
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-87 736 789	-87 995 657	-89 591 762	-90 047 856	-90 487 245
TOIMINTAKATE, ulkoinen - VERKSAMHETSBIDRAG, extern	-87 736 789	-87 995 657	-89 591 762	-90 047 856	-90 487 245
Verotulot - Skatteinkomster	60 000 150	64 419 000	62 600 000	63 900 000	65 600 000
Valtionosuudet - Statsandelar	24 357 905	24 209 237	27 816 200	31 600 000	32 300 000
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	1 585 961	1 519 200	1 593 200	1 528 200	1 348 200
Korkotulot - Ränteinkomster	28 705	26 940	25 100	23 000	25 000
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	1 838 274	1 856 000	1 963 700	1 991 700	1 991 700
Korkomenot - Ränteutgifter	-251 684	-340 940	-352 100	-443 000	-625 000
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	-29 334	-22 800	-43 500	-43 500	-43 500
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-1 792 773	2 151 780	2 417 638	6 980 344	8 760 955
POISTOT JA ARVONALENTUMISET - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 970 121	-4 900 000	-5 926 300	-6 816 000	-7 023 000
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan	-4 970 121	-4 900 000	-5 926 300	-6 816 000	-7 023 000
Arvonalentumiset - Nedskrivningar					
SATUNNAISET ERÄT - EXTRAORDINÄRA POSTER	-5 000	-100 000	-210 000	-50 000	-50 000
Satunnaiset tulot - Extraordinära inkomster					
Satunnaiset menot - Extraordinära utgifter	-5 000	-100 000	-210 000	-50 000	-50 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 767 894	-2 848 220	-3 718 662	114 344	1 687 955
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	42 460	20 000	-4 845 000	295 000	295 000
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av reserver					
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - Ökning (-) eller minskning (+) av fonder			5 100 000		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-6 725 434	-2 828 220	-3 463 662	409 344	1 982 955

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 direktören för vattenaffärsverket föredrar ärendena för direktionen. Direktionen fattar beslut som gäller utvecklingen av affärsverket enligt de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige 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.

Stadsfullmäktige 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 0,5 miljoner euro lyfts 2020.

Enligt instruktionen ger stadsfullmäktige 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. Direktören för stadskanslicentralen ansvarar för konkurrensutsättningen av stadens lån.

Affärsverket Lovisa Vatten ska årligen eftersträva ett positivt resultat under hela planperioden 2020–2022. Produktiviteten måste ökas och funktionerna fortsättningsvis aktivt utvecklas. Prishöjningarna måste vara moderata. Affärsverket Lovisa Vatten utbetalar 0,2 % ränta på grundkapitalet till Lovisa stad.

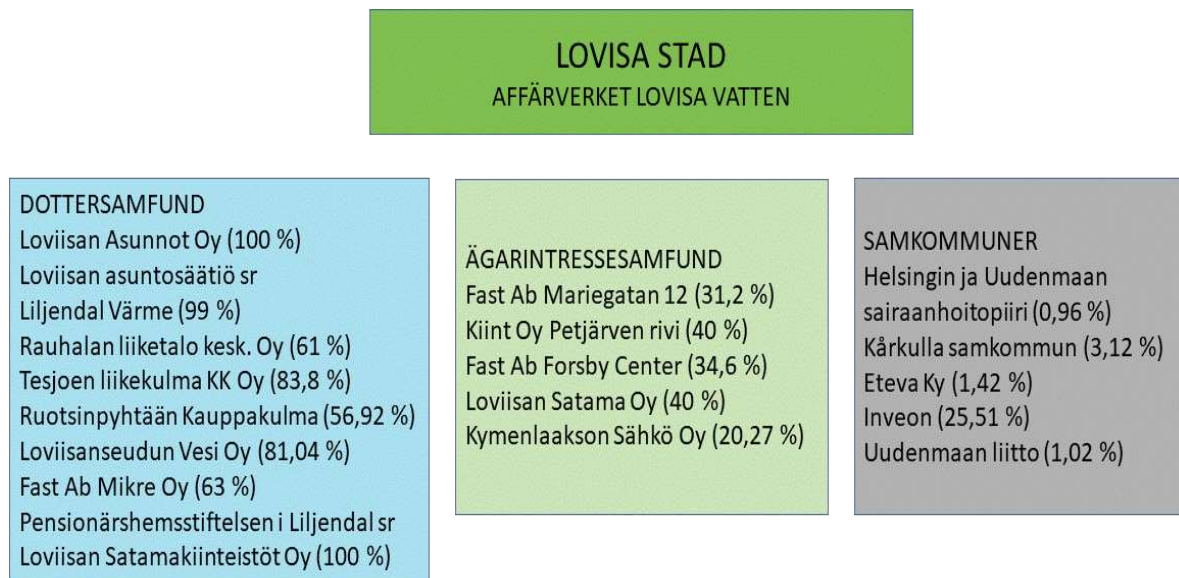
Lovisakoncernen och dess mål

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar. Till kommunkoncernen hör sammanslutningar, i vilka kommunen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar har bestämmande inflytande.

Som kommunens dottersammanslutningar kategoriseras de sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, över 50 procent av rösträtten. Sammanslutningar där kommunen innehar, direkt eller indirekt, 20–50 procent av rösträtten kategoriseras som intressesammanslutningar. I kommunkoncernen ingår även alla samkommuner i vilka kommunen är med.

I kommunkoncernbokslutet sammanställs de dottersammanslutningar som hör till kommunkoncernen. Dessutom sammanställs kommunkoncernens andel i intressesammanslutningarnas vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Samkommunen sammanställs i kommunens koncernbokslut i proportion till ägarandelen oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen.

Lovisakoncernen



Den nya utvecklings- och koncernsektionen inledde sin verksamhet 2019. Lovisa stads koncerndirektiv godkändes av stadsfullmäktige 12.6.2019. Koncerndirektivet ställer ramarna för ägarstyrningen i sammanslutningarna i koncernen i enlighet med stadens mål och fastställer de allmänna målen och verksamhetsprinciperna för koncernstyrningen. Koncerndirektivet gäller för Lovisa stad, dottersammanslutningarna och deras dottersammanslutningar samt till tillämpliga delar också för intressesammanslutningar och samkommuner. Direktivet har en central betydelse som ett redskap för stadens ägarpolitik.

De personer som företräder staden i samkommunerna, dotterbolagen och intressesammanslutningarna 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 representeranter 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. Till koncernen hör Lovisa Bostäder Ab, vars uppgift är att erbjuda hyresbostäder till rimligt pris. Lovisa Bostäder Ab äger också dotterbolaget Lovisa Fastighetsservice Ab som producerar tjänster åt Lovisa stad. Dessutom hör Lovisanejdens Vatten Ab till koncernen. Lovisa stad äger bolaget tillsammans med kommunerna Lapträsk och Mörskom. Lovisanejdens Vatten Ab är ett bolag som ansvarar för anskaffning av bruksvatten och samarbetar aktivt med Affärsverket Lovisa Vatten.

Staden äger betydande minoritetsandelar i Lovisa Hamn Ab samt i Kymmenedalens El Ab.

Till stadens koncernledning hör stadsstyrelsen, den under stadsstyrelsen ställda utvecklings- och koncernsektionen samt stadsdirektören. Stadsstyrelsen leder stadskoncernen och utövar

ägarens styrbefogenheter tillsammans med utvecklings- och koncernsektionen medan 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 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 har tillämpats från och med inledningen av nuvarande stadsfullmäktigeperiod 1.6.2017.

Kommunkoncernens mål för 2020–2022 är att:

1. Förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen
 - Enbart Lovisa Bostäder Ab ska syssla med uthyrning av bostäder.
 - Lovisa Bostäder Ab ska se till att det finns ett utbud på olika slags och olika storleks bostäder så att utbudet möter efterfrågan så brett som möjligt. Det innebär såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggen.
För att föräkra sig om att byggandet av våningshus förverkligas har anslag för att då de inledande planerna är klara höja aktiekapitalet för Lovisa Bostäder Ab med ett belopp som motsvarar 15 % av de godkända byggnadskostnaderna reserverats i budgeten. Om eventuell utlåning för byggnadsprojektet beslutas då helhetsplanen för projektet är färdig.
 - Vi utreder om Lovisa bostadsstiftelse sr i högre grad kan integreras i Lovisa Bostäder Ab:s verksamhet.
 - Vi utreder möjligheterna att bolagisera och utöka stadens fjärrvärmeproduktion.
 - Kymmenedalens El Ab ses som ett finansiellt och strategiskt stort ägarskap.
 - Vi utreder hur Lovisanejdens Vatten Ab kunde bli till större nytta för koncernen.
 - Överföringen av stadens verksamhet till Lovisa Fastighetsservice Ab ska erbjuda staden en ekonomisk nytta.
 - Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s verksamhetsförutsättningar och möjligheter till högre dividendbetalningsförmåga ska förbättras med hjälp av bland annat markplaneringsåtgärder och satsningar på infrastruktur.
2. Följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen, se till helhetsnyttan och reagera på eventuella brister.
3. Se till att de som representerar staden i andra styrelser är förtrogna med våra koncerndirektiv och att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen
4. Öka på den årliga dividendinkomsten och andra intäkter från koncernen till staden.

Under budgetåret satsar vi på att utveckla koncernrapporteringen och ställa tydliga avkastningskrav för våra bolag.

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

BOLAG	OPERATIVT MÅL	EKONOMISKT MÅL
Lovisa Bostäder Ab	Uthyrningsgraden är hög och underhållet av fastigheterna är ändamålsenligt. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål.	Bolagets ekonomi är i balans. Hyresnivån är skälig och utjämningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.
Lovisa Bostadsstiftelse sr	Uthyrningsgraden är hög och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt. Stiftelsens verksamhet är välorganiserad och stiftelsen verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden i enlighet med sina stadgar.	Stiftelsens ekonomi är i balans. Hyresnivån är skälig och utjämningen av hyrorna förverkligas enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna.
Rauhala 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.
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 underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.	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 lån till staden i enlighet med lånevillkoren.

RESULTAT- OCH FINANSIERINGSKALKYLER

Resultaträkning, extern

Lovisa stad exklusive affärverket RESULTATRÄKNING, extern (in- begriper posterna mellan staden och balan- senhet') RESULTATRÄKNING, extern	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EKONOMI PLAN 2021	EKONOMI PLAN 2022
Verksamhetsinkomster	18 795 846	21 029 932	20 630 587	20 995 994	21 628 989
Försäljningsinkomster	9 080 627	8 531 485	8 970 252	9 214 527	9 328 357
Avgiftsinkomster	5 971 925	5 842 285	5 903 650	5 908 895	5 975 344
Stöd och bidrag	1 529 936	1 403 097	1 554 465	1 605 465	1 627 710
Övriga verksamhetsinkomster	2 213 359	5 253 065	4 202 220	4 267 107	4 697 578
varav försäljningsvinster		3 420 000	2 415 000	2 000 000	2 400 000
Tillverkning för eget bruk	128 014	128 000	130 000	140 000	150 000
Verksamhetsutgifter	-107 891 921	-110 296 009	-111 376 659	-112 477 598	-113 500 384
Personalutgifter	-47 925 534	-50 097 739	-48 618 520	-49 456 908	-49 949 651
Köp av tjänster	-46 487 849	-45 642 114	-48 241 977	-48 805 075	-49 293 197
Material, förnödenheter och varor	-6 325 648	-6 210 452	-6 062 141	-6 134 857	-6 195 849
Bidrag	-5 054 087	-5 469 700	-5 221 500	-5 273 625	-5 326 459
Övriga verksamhetsutgifter	-2 098 804	-2 876 004	-3 232 521	-2 807 133	-2 735 228
Verksamhetsbidrag	-88 968 061	-89 138 077	-90 616 072	-91 341 604	-91 721 395
Skatteinkomster	60 000 150	64 419 000	62 600 000	63 900 000	65 600 000
Kommunalskatt	45 705 711	49 685 000	50 600 000	51 600 000	53 100 000
Fastighetskatt	7 605 588	7 916 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
Samfundsskatt	6 688 851	6 818 000	3 900 000	4 200 000	4 400 000
Statsandelar	24 357 905	24 209 237	27 816 200	31 600 000	32 300 000
Finansiella inkomster och -utgifter	1 591 888	1 546 900	1 609 000	1 544 000	1 364 000
Ränteinkomster	18 205	17 000	13 000	13 000	13 000
Övriga finansiella inkomster	1 810 754	1 832 000	1 922 000	1 950 000	1 950 000
Ränteutgifter	-230 913	-301 000	-320 000	-413 000	-593 000
Övriga finansiella utgifter	-6 158	-1 100	-6 000	-6 000	-6 000
Årsbidrag	-3 018 119	1 037 060	1 409 128	5 702 396	7 542 605
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 857 570	-3 840 000	-4 797 000	-5 700 000	-5 840 000
Avskrivningar enligt plan	-3 857 570	-3 840 000	-4 797 000	-5 700 000	-5 840 000
Nedskrivningar					
Extraordinära poster			-110 000		
Extraordinära inkomster					
Extraordinära utgifter			-110 000		
Räkenskaperperiodens resultat	-6 875 688	-2 802 940	-3 497 872	2 396	1 702 605
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens					
avskrivningsdifferens	22 187		-4 865 000	275 000	275 000
Ökning(-) eller minskning (+) av reserver					
Ökning(-) eller minskning (+) av fonder			5 100 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-6 853 501	-2 802 940	-3 262 872	277 396	1 977 605

Mål och nyckeltal

Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter %	17 %	19 %	19 %	19 %	19 %
Årsbidrag/Avskrivningar %	-78 %	27 %	29 %	100 %	129 %
Årsbidrag, euro/invånare	-203	70	94	380	502
Akkumulerat över-/underskott (staden + affärsverk)	11 267 467	8 464 527	5 201 654	5 479 050	7 456 655
Invånarantal vid årets slut*)	14 891	14 891	14 940	14 990	15 040

Finansieringsdel

Lovisa stad exklusive affärsverket (inneh. balansenhet)	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
FINANSIERINGSDEL					
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	-3 018 119	1 037 060	1 409 128	5 702 396	7 542 605
Extraordinära poster			-110 000		
Korrektivposter till internt tillförda medel	-330 662				
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-10 693 916	-17 228 000	-21 640 000	-7 980 000	-5 140 000
Finansieringsandelar till investeringsutgifter	140 000	75 000			72 000
Överlåtelseinkomster från tillgångar inom bestående aktiva	271 155		300 000		
Kassaflödet i verksamheten och investeringar	-13 631 542	-16 115 940	-20 040 872	-2 277 604	2 474 605
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen	-2 089 109	-4 100 000			
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån	8 000 000	25 200 000	28 000 000	12 000 000	6 500 000
Minskning av långfristiga lån	-4 273 230	-5 065 000	-8 642 000	-8 784 947	-8 948 963
Förändring av kortfristiga lån	5 500 000				
Förändringar i eget kapital	3 674 913				
Övriga förändringar av likviditeten	-2 818 968	-80 940	-682 872	937 449	25 641
Bindande i förhållande till stadsfullmäktige					

Mål och nyckeltal	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Låneskötselbidrag	0,3	0,1	0,2	0,7	0,9
Invånarantal 31.12.2018	14 891	14 891	14 940	14 990	15 040
Lånestock(Staden+affärsverket)	44 597	64 732	84 240	88 100	86 376
Lån/invånare(stadeni+Affärsverket)	2 995	4 347	5 657	5 916	5 801

Affärsverkets inverkan på räkenskapsperiodens resultat

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT					
	Budget 2020		Elimineringar		Stadens resultaträkn ink.affärsverk
	Stadens resultaträkning	Affärsverk	staden	Affärsverk	
Verksamhetsinkomster					
Försäljningsink, externa	8 970 252	3 609 550			12 579 802
Försäljningsink, interna	72 610	385 700	-72 610	-385 700	
Avgiftsinkomster	5 903 650				5 903 650
Understöd och bidrag	1 554 465				1 554 465
Understöd och bidrag, av staden					
Övriga verksamhetsinkomster	4 202 220	5 450			4 207 670
Övr verksamhetsink, interna					
Valmistus omaan käyttöön	130 000				130 000
Verksamhetsutgifter					
Personalutgifter	-48 618 520	-865 490			-49 484 010
Köpta tjänster	-48 241 977	-736 700			-44 602 355
Köpta tjänster, interna	-385 700	-72 610	385 700	72 610	
Material,förnödenheter,externa	-6 062 141	-924 800			-6 986 941
Material,förnödenheter, interna					
Understöd	-5 221 500				-5 221 500
Understöd till affärsverk					
Övr verksamhetsutg,	-3 232 521	-63 700			-3 296 221
Övr verksamhetsutg, interna					
Verksamhetbidrag	-90 929 162	1 337 400	313 090	-313 090	-89 591 762
Skatteinkomster	62 600 000				62 600 000
Statsandelar	27 816 200				27 816 200
Finansieringsink o utgifter					
Ränteinkomster, externa	13 000				13 000
Ränteinkomster, interna	12 100		-12 100		
Övr. finansieringsinkomster	1 922 000	12 300			1 934 300
Ränteutgifter, externa	-320 000	-20 000			-340 000
Ränteutgifter, interna		-12 100		12 100	
Ersättn för grundkapital	29 400	-29 400	-29 400	29 400	
Övr finansieringsutgifter	-6 000	-8 100			-14 100
Årsbidrag	1 137 538	1 280 100	271 590	-271 590	2 417 638
Avskrivningar o nedskrivningar					
Avskrivningar enl plan	-4 797 000	-1 129 300			-5 926 300
Extraordinära poster	-110 000	-100 000			-210 000
Räkenskapsperiodens resultat	-3 769 462	50 800	271 590	-271 590	-3 718 662

Affärsverkets inverkan på stadens kassaflöde

AFFÄRSVERKETS INVERKAN PÅ STADENS KASSAFLÖDE					
	Budget 2020		Elimineringar		Stadens resultaträkn.del ml.liikelaitos
	Stadens resultaträkn.del	Affärsverk	Staden	Affärsverk	
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	1 137 538	1 280 100	271 590	-271 590	2 417 638
Extraordinära poster	-110 000	-100 000			-210 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-21 640 000	-1 400 000			-23 040 000
Finansieringsand. för investeringsutg					
Försälj.ink. av bestående aktiva	300 000				300 000
Verksamhetens o inv. kassaflöde	-20 312 462	-219 900	271 590	-271 590	-20 532 362
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i lånebeståndet					
Ökning av utlåningen	-500 000		500 000		
Minskning av utlåningen	350 000		-350 000		
Ökning av långfristiga lån	28 000 000	500 000	0	-500 000	28 000 000
Minskning av långfristiga lån	-8 642 000	-350 000	0	350 000	-8 642 000
Förändring av kortfristiga lån					
Förändringar i eget kapital					
Kassaflödet för finansieringens del	19 208 000	150 000	150 000	-150 000	19 358 000
Förändring av likvida medel	- 1 104 462	-69 900	421 590	-421 590	-1 174 362

Sammandrag över budgetens anslag och beräknade inkomster

SAMMANDRAG ÖVER BUDGETENS ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER			
Externa	Bindning *)	Anslag	Ber inkomster
DRIFTSEKONOMIDEL			
Demokratitjänster	N	-1 444 980	2 064 000
Stadskanslicentral	N	-3 972 974	263 000
Grundtrygghetscentral	N	-53 648 436	8 616 995
Bildnings- och välfärdscentral	N	-30 626 326	2 912 342
Närings- och infrastrukturcentral	N	-21 683 943	6 604 250
Dagvatten, balansenhet	N		300 000
RESULTATRÄKNINGSDEL			
Skatteinkomster	B		62 600 000
Statsandelar	B		27 816 000
Finansieringsintäkter och - utgifter	B		1 604 000
Extra ordinära psoter	B	-110 000	
INVESTERINGSDEL			
Demokratitjänster			
sammanlagt projekt över 100 000 euro		-3 300 000	300 000
sammanlagt projekt under 100 000 euro		-50 000	
Stadskanslicentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B		
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-50 000	
Grundtrygghetscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-3 560 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-50 000	
Bildnings- och välfärdscentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-11 330 000	
sammanlagt projekt under 100 000 euro	B	-50 000	
Närings- och infrastrukturcentral			
sammanlagt projekt över 100 000 euro	B	-1 350 000	
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		28 000 000
Minskning av långfristiga lån	B	-8 642 000	
Förändring av kortfristiga lån	N		
Förändringar av eget kapital	B		
Inverkan på likviditeten			682 872
BUDGETEN TOTALT		-141 768 659	141 768 659
* N = Bindning nettoanslag/-beräknad inkomst			
B = Bruttoanslag/-beräknad inkomst			

Sammandrag över anslag och beräknade inkomster

DEMOKRATITJÄNSTER				
Inkomster, externa	34 539	3 214 000	1 964 000	-38,9 %
Inkomster, interna				
Utgifter, externa	-1 171 898	-1 460 970	-1 444 980	-1,1 %
Utgifter, interna	-8 934	-5 770	-2 728	-52,7 %
NETTO,extern	-1 137 359	1 753 030	519 020	-70,4 %
NETTO,intern	-8 934	-5 770	-2 728	-52,7 %
Avskrivningar	-141			
Kalkylmässigaposter		-160 948	-355 406	120,8 %
Kostnader, totalt	-1 146 434	1 586 312	160 886	

STADSKANSLICENTRAL				
Inkomster, externa	291 493	208 700	263 000	26,0 %
Inkomster, interna	10 584	68 722	68 610	-0,2 %
Utgifter, externa	-3 098 691	-3 774 277	-3 972 974	5,3 %
Utgifter, interna	-190 298	-292 827	-301 230	2,9 %
NETTO,extern	-2 807 198	-3 565 577	-3 709 974	4,0 %
NETTO,intern	-179 714	-224 105	-232 620	3,8 %
Avskrivningar	-18 783	-90 389	-18 700	-79,3 %
Kalkylmässigaposter	2 598 264	3 366 545	3 447 206	2,4 %
Kostnader, totalt	-407 431	-513 526	-514 088	

GRUNDTRYGGHETSCENTRAL				
Inkomster, externa	8 718 562	8 305 440	8 616 995	3,8 %
Inkomster, interna	279 014			
Utgifter, externa	-53 157 293	-53 518 228	-53 648 436	0,2 %
Utgifter, interna	-4 514 120	-4 616 588	-4 744 445	2,8 %
NETTO,extern	-44 438 731	-45 182 376	-45 031 441	-0,3 %
NETTO,intern	-4 235 106	-4 616 588	-4 744 445	2,8 %
Avskrivningar	-30 651	-53 140	-6 300	-88,1 %
Kalkylmässigaposter	-1 110 423	-999 856	-1 037 009	3,7 %
Kostnader, totalt	-49 814 911	-50 882 372	-50 819 195	

BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSCENTRAL				
Inkomster, externa	2 874 790	2 748 181	2 912 342	6,0 %
Inkomster, interna	157 327	4 946 644	5 128 279	3,7 %
Utgifter, externa	-24 179 615	-30 140 435	-30 626 326	1,6 %
Utgifter, interna	-10 377 525	-11 029 598	-10 848 132	-1,6 %
NETTO,extern	-21 304 825	-27 392 254	-27 713 984	1,2 %
NETTO,intern	-10 220 198	-6 082 954	-5 719 853	-6,0 %
Avskrivningar	-40 855	-403 201	-390 400	-3,2 %
Kalkylmässigaposter	-1 064 943	-1 332 516	-1 310 312	-1,7 %
Kostnader, totalt	-32 630 821	-35 210 925	-35 134 549	

NÄRINGS- OCH INFRASTRUKTURCENTRAL				
Inkomster, externa	2 460 289	6 553 611	6 574 250	0,3 %
Inkomster, interna	11 129 986	12 254 067	11 443 167	-6,6 %
Tillverkning för eget bruk	128 014	128 000	130 000	
Utgifter, externa	-15 072 178	-21 402 099	-21 683 943	1,3 %
Utgifter, interna	-845 027	-1 446 928	-856 610	-40,8 %
NETTO,extern	-12 483 876	-14 720 488	-14 979 693	1,8 %
NETTO,intern	10 284 959	10 807 139	10 586 557	-2,0 %
Avskrivningar	-3 418 169	-3 293 270	-4 323 400	31,3 %
Kalkylmässiga poster	-426 208	-873 226	-744 480	-14,7 %
Kostnader, totalt	-6 043 293	-8 079 845	-9 461 016	

DAGVATTEN, BALANSENHET				
Inkomster, externa			300 000	
Inkomster, interna				
Utgifter, externa				
Utgifter, interna			-200 000	
NETTO,extern			300 000	
NETTO,intern			-200 000	
Avskrivningar			-58 200	
Kalkylmässiga poster				
Kostnader, totalt			41 800	

STADEN TILLSAMMANS				
Inkomster, externa	18 795 847	21 029 932	20 630 587	-1,9 %
Inkomster, interna	15 888 846	17 269 433	16 640 056	-3,6 %
Tillverkning för eget bruk	128 014	128 000	130 000	
Utgifter, externa	-107 891 921	-110 296 009	-111 376 659	1,0 %
Utgifter, interna	-16 196 100	-17 391 711	-16 953 145	-2,5 %
NETTO,extern	-88 968 060	-89 138 077	-90 616 072	1,7 %
NETTO,intern	-307 254	-122 278	-313 090	156,0 %
Avskrivningar	-3 857 570	-3 840 000	-4 797 000	24,9 %
Kostnader, totalt	-93 132 884	-93 100 355	-95 726 162	

VATTENAFFÄRSVERK				
Inkomster, externa	3 569 943	3 700 000	3 615 000	-2,3 %
Inkomster, interna	212 419	191 000	385 700	101,9 %
Utgifter, externa	-2 338 670	-2 557 580	-2 590 690	1,3 %
Utgifter, interna	-61 668	-68 722	-72 610	5,7 %
NETTO,extern	1 231 273	1 142 420	1 024 310	-10,3 %
NETTO,intern	150 751	122 278	313 090	156,0 %
Avskrivningar	-1 112 552	-1 060 000	-1 129 300	6,5 %
Kostnader, totalt	269 472	204 698	208 100	

STADEN + VATTENAFFÄRSVERK TOTALT				
Inkomster, externa	22 365 790	24 729 932	24 245 587	-2,0 %
Inkomster, interna	16 101 264	17 460 433	17 025 756	
Tillverkning för eget bruk	128 014	128 000	130 000	1,6 %
Utgifter, externa	-110 230 590	-112 853 588	-113 967 348	1,0 %
Utgifter, interna	-16 257 768	-17 460 433	-17 025 755	
NETTO,extern	-87 736 787	-88 123 656	-89 721 762	1,8 %
NETTO,intern				
Avskrivningar	-4 970 121	-4 900 000	-5 926 300	20,9 %
Kostnader, totalt	-92 706 908	-93 023 656	-95 648 062	

*Bokslutsuppgifterna för år 2018 är ej jämförbara pga organisationsförändringen

Budgetens nyckeltal

Staden+affärsverk			
	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Invånarantal 31.12	14 891	14 891	14 940
Skattesats	19,75 %	19,75 %	20,25 %
Driftsutgifter mn €	110,2	112,8	114,0
Förändrings%		2,4	1
Driftsutgifter/invånare	7 403	7 579	7 628
Driftsinkomster mn €	22,3	24,7	24,2
Förändrings%		10,8	-2,0
Verksamhetsbidrag mn €	87,9	88,1	89,7
Förändrings%		0,2	1,8
Versamhetsbidrag €/invånare	5 901	5 918	6 005
Skatteintäkter totalt mn €	60,0	64,4	62,6
Skatteintäkter €/invånare	4 029	4 326	4 190
Statsandelar mn €	24,4	24,2	27,8
Statsandelar €/invånare	1 636	1 626	1 862
Årsbidrag mn €	1,8	2,2	2,4
Årsbidrag €/invånare	120	145	162
Årsbidrag i % av avskrivningar	36 %	44 %	41 %
Investeringar netto mn €	12,0	18,7	227
Investeringar €/invånare	807	1 259	1 522
Lånestock mn €	44,9	64,7	84,2
Lånestock €/invånare	2 995	4 347	5 657
Låneskötselbidrag	0,3	0,1	0,3

DRIFTSEKONOMI

**LOVISA STADS BUDGET
FÖR 2020**

Demokratitjänsterna

Ansvarsperson: Stadsdirektören

Följande kostnadsställen hör till demokratitjänsterna:

- Val
- Revisionsnämnden
- Fullmäktige
- Stadsstyrelsen

Anslag som demokratitjänsterna förfogar över (det externa verksamhetsbidraget är bindande i förhållande till stadsfullmäktige)

Demokratitjänsterna

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 med förändrin-	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Försäljningsintäkter	26 539				
Avgiftsintäkter		50 000			
Understöd och bidrag		50 000			
Övriga verksamhetsintäkter	8 000	3 114 000	1 964 000	2 000 000	2 400 000
Verksamhetens intäkter	34 539	3 214 000	1 964 000	2 000 000	2 400 000
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-387 284	-568 690	-503 430	-746 538	-754 003
Köp av tjänster	-712 285	-712 570	-807 028	-812 343	-820 466
Material, förnödenheter och varor	-18 534	-21 080	-30 150	-30 452	-30 756
Understöd	-19 125	-62 000	-62 000	-62 620	-63 246
Övriga verksamhetskostnader	-43 604	-102 400	-45 100	-45 551	-46 007
Verksamhetens kostnader	-1 180 832	-1 466 740	-1 447 708	-1 697 504	-1 714 478
<i>varav interna</i>	-8 934	-5 770	-2 728	-2 728	-2 728
Verksamhetsbidrag	-1 146 434	1 747 260	516 292	302 496	685 522
<i>varav interna</i>	-8 934	-5 770	-2 728	-2 728	-2 728
Verksamhetsbidrag, extern	-1 137 359	1 753 030	519 020	302 496	685 522
Avskrivningar och nedskrivningar	-141				
Kalkylmässiga poster	-236 216	-160 948	-355 406		

Val

Ansvarsperson: Direktören för stadskanslicentralen

Följande val är kommunalvalet som förrättas i april 2021. I budgeten för år 2020 har reserverats anslag för att delvis förnya ställningarna för valaffichering.

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

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	26 539	100 000			
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-38 929	-92 310	-6 000	-47 000	
<i>varav interna</i>		-300			
Verksamhetsbidrag	-12 390	7 690	-6 000	-47 000	
<i>varav interna</i>		-300			
Verksamhetsbidrag, extern	-12 390	7 990	-6 000	-47 000	

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har sju ledamöter. Revisionsnämnden sköter de i 121 § i kommunallagen stadgade uppgifterna samt följer revisionsarbetet.

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

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter					
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-28 793	-43 820	-38 840	-39 228	-39 621
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-28 793	-43 820	-38 840	-39 228	-39 621
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-28 793	-43 820	-38 840	-39 228	-39 521

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige svarar för stadens verksamhet och ekonomi. Stadsfullmäktige utövar stadens högsta beslutanderätt och vidaredelegerar befogenhet genom bestämmelser i förvaltningsstadgan. Stadsfullmäktige har 35 ledamöter.

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

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter					
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-83 562	-99 090	-99 070	-100 061	-101 061
<i>varav interna</i>	-1 230				
Verksamhetsbidrag	-83 562	-99 090	-99 070	-100 061	-101 061
<i>varav interna</i>	-1 230				
Verksamhetsbidrag, extern	-82 332	-99 090	-99 070	-100 061	-101 061

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen har nio ledamöter. Underlydande stadsstyrelsen finns en utvecklings- och koncernsektion med 7 ledamöter.

Bostadsmässans personalorganisation underordnas direkt stadsdirektören och de anslag som avsätts för mässorganisationen ingår i stadsstyrelsens anslag.

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

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	8 000	3 114 000	1 964 000	2 000 000	2 400 000
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 029 549	-1 231 520	-1 303 798	-1 511 214	-1 573 796
<i>varav interna</i>	-7 704	-5 470	-2 728	-2 728	-2 728
Verksamhetsbidrag	-1 021 549	1 882 480	660 202	488 786	826 204
<i>varav interna</i>	-7 704	-5 470	-2 728	-2 728	-2 728
Verksamhetsbidrag, extern	-1 013 845	1 887 950	662 930	488 786	826 204

Stadskanslicentralen

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Principer för verksamheten

Verksamhetsidén är att producera och genomföra högklassiga stödtjänster för interna och externa kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten har som syfte att kontinuerligt förbättra tillvägagångssätten, öka produktiviteten, förstärka personalens och arbetsgemenskapernas välfärd och kunnande, att ha en ekonomi som är förutsägbar och att rapporteringen stöder beslutsfattandet.

Följande ansvarsområden hör till stadskanslicentralen:

- stadskanslitjänster
- ekonomitjänster
- tjänster för informations- och kommunikationsteknologi.

Tyngdpunkter för verksamheten

- utveckla informationshanteringen och tillgängligheten till att motsvara kraven i den nya lagstiftningen och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer (bland annat elektronisk arkivering)
- idka kommunikation och marknadsföring som siktar på att öka stadens invånarantal och som anknyter till bostadsmässan 2023
- säkerställa likvärdigheten vid frågor som gäller anställningsförhållanden, förstärka chefernas kunnande samt att beakta arbetshälsa och arbetsförmåga
- utveckla aktuellt uppföljande och aktuell rapportering av ekonomin
- hantera personaländringarna inom ekonomitjänsterna (orientering och utveckling av kunnande)
- svara på centralernas digitaliseringsbehov
- standardisera och utveckla datasystemsmiljön
- kostnadseffektivt använda elektroniska redskap (ICT).
- att uppdatera strategin så att det motsvarar det förändrade ekonomiska läget.

Bedömning av risker

Under det utmanande ekonomiska läget krävs framgångar inom många fronter för att ställda mål ska uppnås. Exempel på dessa är balansering av ekonomin, den positiva utvecklingen i invånarantal och antalet arbetsplatser samt att utveckla arbetsvälfärden och upprätthålla arbetsförmågan. Trots våra åtgärder kan utvecklingen vara ofördelaktig. Ifall ökningen i invånarantal och antalet arbetsplatser inte utvecklas i en positiv riktning, inverkar dessa direkt på utvecklingen av stadens ekonomiska läge.

Det är inte möjligt att fullständigt förutse de inverknings på personalens arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation som genomförandet av balanseringen av det ekonomiska läget medför. Det är viktigt att genomförandet av redan inledda åtgärder som siktar på att förbättra arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation fortsätts obrutet.

Vad gäller arbetsbördan utgör bland annat flera samtidiga lagändringar och ändringar i verksamhetssätt som staten förutsätter en utmaning. Förutom att verkställandet av ändringarna kräver att flera projekt ska utföras samtidigt, förutsätter de datatekniska lösningar som för sin del även kräver fler ekonomiska resurser.

En väsentlig risk för verksamheten på hela stadens nivå utgörs av svindelförsök, så som fall av e-postsvindel, vilka är riktade mot dataförvaltningssystem och dem som använder systemen. Antalet dylika fall har ökat och de har blivit allt mer planmässiga. För att ha kontroll över situationen måste personalen regelbundet utbildas i data-skyddsfrågor och processer som anknyter till datasäkerhet måste vidareutvecklas.

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

Stadskanslicentralen

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. förändringar	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Försäljningsintäkter	3 520	3 500	18 000	20 907	21 116
Avgiftsintäkter					
Understöd och bidrag	245 176	200 000	230 000	228 968	231 258
Övriga verksamhetsintäkter	53 380	73 922	83 610	79 316	79 423
Verksamhetens intäkter	302 077	277 422	331 610	329 191	331 797
<i>varav interna</i>	10 584	68 722	68 610	68 610	68 610
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-1 311 090	-1 594 027	-1 672 624	-1 689 350	-1 706 244
Köp av tjänster	-1 604 619	-2 021 645	-2 082 805	-2 103 430	-2 124 261
Material, förnödenheter och varor	-91 218	-67 250	-78 500	-79 285	-80 078
Understöd	-29 000	-33 000	-35 000	-35 350	-35 704
Övriga verksamhetskostnader	-253 062	-351 182	-405 274	-406 518	-407 773
Verksamhetens kostnader	-3 288 989	-4 067 104	-4 274 203	-4 313 934	-4 354 061
<i>varav interna</i>	-190 298	-292 827	-301 230	-301 230	-301 230
Verksamhetsbidrag	-2 986 913	-3 789 682	-3 942 593	-3 984 743	-4 022 264
<i>varav interna</i>	-179 714	-224 105	-280 924	-280 924	-280 924
Verksamhetsbidrag, extern	-2 807 199	-3 655 966	-3 709 974	-3 752 123	-3 789 644
Avskrivningar och nedskrivningar	-18 783	-90 389	-18 700		
Kalkylmässiga poster	2 598 264	3 366 545	3 447 206		

*2018 Bokslutsuppgifter är ej jämförbara pga organisationsförändringen

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning i invånarantalet och berättar om stadens styrkor.	Vi utför boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi skärper stadens bränd och uppgör en brändhandbok.	Direktören för stadskansli-centralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar.	Förteckningen finns eller finns inte.	Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.	Vi upprätthåller och publicerar på vår webbplats en förteckning över kommande projekt.	Direktören för stadskansli-centralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga.
	Storleken av gjorda upphandlingar och den respons som vi fått av företagen.	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stadskansli-centralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga.
	Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej.	Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar.	Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna.	Direktören för stadskansli-centralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga.

Vi ökar växelerkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Blanketten är eller är inte i användning. Av beredningstexterna framgår gjorda konsekvensbedömningar.	Konsekvensbedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stadskansli-centralen och de som bereder ärenden.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Alla ansvarsområden har gett minst en servicegaranti och följer upp dess utfall.	Vår betjäning är snabb.	Vi kartlägger vilka av våra tjänster lämpar sig till att vi ger servicegarantier om och vi ger minst en servicegaranti per ansvarsområde.	Direktören för stadskansli-centralen och ansvarsområdenas chefer.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vad gäller centralens tjänster övergår vi i allt högre grad och mer helhetsbetraktat till att utnyttja elektroniska processer. Vi beaktar såväl interna och externa tjänster.	Direktören för stadskansli-centralen och dataförvaltningschefen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Antalet nerladdade applikationer, antalet enkäter, omfattningen av användningen.	Användningsgraden för applikationen Morjens Lovisa och enkätredskapet Webropol ökar: antalet nerladdningar av applikationen, antalet svar på enkäterna och antalet utförda enkäter ökar.	Vi utför aktuella och intressanta enkäter med applikationen Morjens Lovisa och enkätredskapet Webropol. Vi sporrar centralerna att använda enkätredskapet som hjälpmedel vid utveckling av stadens verksamhet.	Direktören för stadskansli-centralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.

Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi upprättar en plan om informationshantering.	Direktören för stadskansli-centralen och ansvarsområdenas chefer.
---	--	--	--	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på an- svarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Responsenkät.	Kundservicekontoret betjänar med principen för en lucka.	Vi förbättrar vidare centralernas och kundservicekontorets samarbete och växelverkan.	Direktören för stadskansli-centralen.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på an- svarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Personalen följer åtgärdsplanen.	Vi förverkligar åtgärder som sparar energi.	Vi börjar med åtgärder vi alla kan påverka: vi vidtar åtgärder för att spara på energi, minskar på antalet pappersutskrifter och sorterar avfall.	Direktören för stadskansli-centralen och ansvarsområdenas chefer.

Vi förhindrar att befolkningens mängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på an- svarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Antalet aktörer som är intresserade att bygga på bostadsmässområdet.	Vi marknadsför Lovisa som kommande bostadsmässtad.	Vi uppgör och förverkligar en marknadsföringsplan som anknyter till bostadsmässan.	Direktören för stadskansli-centralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom budgeten.	Vi utför vår uppgift kostnadseffektivt.	Vi fortsätter effektiviseringen av processerna och förtydligandet av våra verksamhetssätt.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vår verksamhet är tidsenlig.	Våra processer blir effektivare.	Vi följer utvecklingen inom branschen och förnyar våra verksamhetssätt vid behov.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Centralens Trust index-tal i enlighet med GPTW överskrider stadens medeltal.	Upplevelsen av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre.	Vi satsar på att förbättra växelverkan.	Direktören för stadskansli-centralen och centralens chefer.
		De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar.		
		Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Stadskanslitjänster

Ansvarsperson: direktören för stadskanslicentralen

Ansvarsområdets uppgifter

Stadskansliet ansvarar bland annat för sammanjämkandet av beredningen för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden, uppgörandet av föredragningslistor och protokoll samt centraliserad översättning av stadens handlingar. Till stadskansliets uppgifter hör även erbjudandet av stadens juristtjänster och uppgifterna som anknyter till val.

Kundservicekontoret Lovinfo producerar centralernas centraliserade externa och interna kundtjänster med principen för en lucka. Dessutom erbjuder kundservicekontoret back office-tjänster och ansvarar för stadens telefonväxeltjänster.

Kommunikationsteamet koordinerar stadens externa och interna kommunikation, utvecklar kommunikationens växelverkan och aktualitet samt främjar kommuninvånarnas gemenskap och bildandet av en positiv stadsbild genom marknadsförings- och kommunikationsmetoder.

Personalserviceteamet (HR-teamet) producerar personalförvaltningens sakkunnigtjänster samt ger råd, handledning och utbildning till cheferna och personalen i frågor som anknyter till anställningsförhållanden i enlighet med de personalstrategiska riktlinjerna. HR-teamet ansvarar även för främjande av arbetshälsa och arbetsförmåga samt för arbetarskyddet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Tyngdpunkter under planperioden är att

1. utveckla informationshanteringen och tillgängligheten till att motsvara kraven i den nya lagstiftningen och att föra vidare ärendehanteringens elektroniska processer (bland annat elektronisk arkivering)
2. idka kommunikation och marknadsföring som siktar på att öka stadens invånarantal och som anknyter till bostadsmässan 2023
3. säkerställa likvärdigheten vid frågor som gäller anställningsförhållanden, förstärka chefernas kunskande samt att beakta arbetshälsa och arbetsförmåga.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 1.4.2019 och lagen om offentlig förvaltning av information träder i kraft i början av 2020. Baserat på övergångsbestämmelserna i båda lagarna ska staden under 2020 börja utveckla sina verksamheter för att uppfylla lagarnas krav. Detta är en stor fråga som kräver en betydande mängd ekonomiska resurser och personalresurser.

Stadens ekonomiska utmaningar och att lösa dem genom att bearbeta strukturerna och serviceutbudet skapar behov för effektiviserad kommunikation. Även stadens nybyggnads- och reparationsbyggprojekt samt inneluftsfrågorna kräver fortsättningsvis mycket resurser av kommunikationen. Kommunikationen och marknadsföringens sikte ligger under planperioden på bostadsmässan 2023.

Satsningen på anställdas arbetstillfredsställelse och arbetshälsa samt arbetet för att stöda cheferna måste fortsätta obrutet för att säkerställa att personalen orkar i en ekonomiskt utmanande situation.

För att personer som är delvis arbetsförmögna ska kunna återkomma till arbetet reserveras 50 000 euro för personalserviceteamet på en separat kostnadsplats för 2020. Anslagen för arbetsframtidbanken används i centralerna för detta ändamål och användningen av anslagen överenskomms i en central- och branschövergripande arbetsgrupp.

Bedömning av risker

Vad gäller stadskanslitjänsternas tjänster anknyter de största riskerna för att inte uppnå målen enligt plan till tillräckligheten av ekonomiska resurser och personalresurser samt till personalens arbetshälsa och orkande. Det snabba vardagstempot, där många av våra uppgifter påverkas av impulser och uppgifter såväl från utanför staden som från de andra centralerna, är utmanande bland annat för schemaläggningens del.

Operativa nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning i invånarantalet och berättar om stadens styrkor.	Vi utför boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi skärper stadens bränd och uppgör en brändhandbok.	Direktören för stadskanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Konsekvensbedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stads-kanslicentralen och de som bereder ärenden.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Vår betjäning är snabb.	Vi kartlägger vilka av våra tjänster lämpar sig till att vi ger servicegarantier om och vi ger minst en servicegaranti per ansvarsområde.	Direktören för stads-kanslicentralen och ansvarsområdenas chefer.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vad gäller centralens tjänster övergår vi i allt högre grad och mer helhetsbetonat till att utnyttja elektroniska processer. Vi beaktar såväl interna och externa tjänster.	Direktören för stads-kanslicentralen och dataförvaltningschefen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Användningsgraden för applikationen Morjens Lovisa och enkätredskapet Webropol ökar: antalet nerladdningar av applikationen, antalet svar på enkäterna och antalet utförda enkäter ökar.	Vi utför aktuella och intressanta enkäter med applikationen Morjens och enkätredskapet Webropol. Vi sporrar centralerna att använda enkätredskap som hjälpmedel vid utveckling av stadens verksamhet.	Direktören för stads-kanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga.
Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi upprättar en plan om informationshantering.	Direktören för stads-kanslicentralen och ansvarsområdenas chefer.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Kundservicekontoret betjänar med principen för en lucka.	Vi förbättrar vidare centralernas och kundservicekontorets samarbete och växelverkan.	Direktören för stads-kanslicentralen.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi förverkligar åtgärder som sparar energi.	Vi börjar med åtgärder vi alla kan påverka: vi vidtar åtgärder för att spara på energi, minskar på antalet pappersutskrifts- och sorteraravfall.	Direktören för stads-kanslicentralen och ansvarsområdenas chefer.

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.	Vi marknadsför Lovisa som kommande bostadsmässa.	Vi uppgör och förverkligar en marknadsföringsplan som anknyter till bostadsmässan.	Direktören för stads-kanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsföringssakkunniga.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi utför vår uppgift kostnadseffektivt.	Vi fortsätter effektiviseringen av processerna och förtydligandet av våra verksamhetssätt.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.

Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Våra processer blir effektivare.	Vi följer utvecklingen inom branschen och förnyar våra verksamhetssätt vid behov.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.
---	----------------------------------	---	---

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra.	Upplevelsen av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre.	Vi satsar på att för- bättra växelverkan.	Direktören för stads- kanslicentralen och centralens chefer.
	De anställdas upple- velse av betydelsen av deras arbete ökar.		
	Känslan av gemen- skap på arbetsplatsen ökar.		

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Stadskanslitjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	278 936	211 910	253 678	256 128	258 602
<i>varav interna</i>		6 710	8 678	8 678	8 678
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 571 162	-2 386 669	-2 540 236	-2 563 417	-2 586 830
<i>varav interna</i>		-206 020	-222 105	-222 105	-222 105
Verksamhetsbidrag	-1 292 226	-2 174 759	-2 286 558	-2 315 967	-2 336 906
<i>varav interna</i>		-199 310	-213 427	-213 427	-213 427
Verksamhetsbidrag, extern	-1 177 509	-1 975 449	-2 073 131	-2 093 862	-2 114 801
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-5 939	-5 939	-5 900		
<i>Kalkylerade poster</i>	380 346	447 332	1 782 978		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Tjänster för informations- och kommunikationsteknologi

Ansvarsperson: dataförvaltningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Tjänsterna för informations- och kommunikationsteknologi svarar för stadens informations- och kommunikationsteknologiska infrastruktur. Detta innefattar arbetsstationer, mobilapparater, serversystem, datanät och användarstöd. Tjänsterna för informations- och kommunikationsteknologi upprätthåller och utvecklar den informations- och kommunikationsteknologiska infrastrukturen och koordinerar uppgifter som anknyter till datasäkerhet och dataskydd.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- i ökande takt digitalisera den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken
- standardisera och utveckla grundtrygghetscentralens datasystemsmiljö
- utveckla elektronisk arkivering och systemet för ärendehantering
- kostnadseffektivt utnyttja elektroniska redskap i stadens verksamhet.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

Bildningsväsendets kraftiga digitalisering ökar infrastrukturen, ökar behovet av användarstöd och förutsätter att bakgrundssystemen är skalbara. Inom den grundläggande utbildningen fortsätter man övergången till personliga datorer för eleverna. Inom småbarnspedagogiken tar man i användning terminaler och övergår till ett digitalt verksamhetssätt.

Vad gäller hälsovårdens system för patientuppgifter reder man ut och bereder anslutningen till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts system Apotti. Beträffande systemet för socialvården bereder vi anslutningen till det nationella arkivet Kansa.

Det att lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft förutsätter att systemet för ärendehantering utvecklas och elektronisk arkivering tas i bruk.

Vi arbetar för att allt effektivare utnyttja elektroniska redskap som är i alla anställdas bruk (systemet O365, personliga datorer och smarttelefoner). Vi vidareutvecklar användarnas kunnande så att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt kunnande som gäller datasäkerhet och dataskydd.

Bedömning av risker

Risken som anknyter till den avancerande digitaliseringen är att utvecklingen är obalanserad. Antalet apparater, användarnas kunnande och utnyttjandet av tillämpningar måste vara sinsemellan i balans så att det inte uppkommer flaskhalsar.

Vad gäller hälsovårdens system utgör sådana kostnader en risk som man inte kan inverka på från den egna synvinkeln. På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts skala är Lovisa stad en liten aktör och kan inte nödvändigtvis inverka på helheten.

Ibrukttagandet av elektronisk arkivering och beaktande av förpliktelserna i lagen om informationshandling inom den offentliga förvaltningen beaktar att man i omfattande grad ändrar verksamhetssätten och utvecklar processerna. För denna del är risken att ändringshanteringen misslyckas.

Vad gäller ibrukttagandet av elektroniska redskap finns det en risk att kostnaderna stiger men redskapen inte ger den planerade nyttan. För datasäkerhetens och dataskyddets del finns risken att vår verksamhet trots beredskap störs till exempel på grund av ett cyberanfall.

Operativa nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvar- sområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Vår betjäning är snabb.	Vi kartlägger vilka av våra tjänster lämpar sig till att vi ger servicegarantier om och vi ger minst en servicegaranti per ansvarsområde.	Direktören för stads-kanslicentralen och dataförvaltningschefen.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Infrastrukturen stöder vår verksamhet.	Vi utökar antalet personliga apparater med målsättningen att varje elev på grundläggande utbildningens årskurser 7–9 har en personlig dator till sitt förfogande och att skolornas infrastruktur stöder användningen av datorerna.	Dataförvaltningschefen.
		Vi förbättrar nätförbindelserna så att varje verksamhetsställe för småbarnspedagogik har till sitt förfogande fungerande infrastruktur som stöder verksamheten.	
	Lovisa har en plan för utvecklingen av patientdatasystem.	Vi gör ett beslut beträffande Apotti-data-systemet.	Grundtrygghetsdirektören och dataförvaltningschefen.

	Stadens alla anställda har till sitt förfogande verktyg som stöder dem i deras uppgifter.	Vi erbjuder nya verktyg och utbildning i att använda dem.	Dataförvaltningschefen.
	Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.	Vad gäller centralens tjänster övergår vi i allt högre grad och mer helhetsbetonat till att utnyttja elektroniska processer. Vi beaktar såväl interna och externa tjänster.	Direktören för stads-kanslicentralen och dataförvaltningschefen.
Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden. Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi upprättar en plan om informationshantering.	Direktören för stads-kanslicentralen och dataförvaltningschefen.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi förverkligar åtgärder som sparar energi.	Vi börjar med åtgärder vi alla kan påverka: vi vidtar åtgärder för att spara på energi, minskar på antalet pappersutskrifter och sorterar avfall.	Direktören för stads-kanslicentralen och dataförvaltningschefen.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi utför vår uppgift kostnadseffektivt.	Vi fortsätter effektiviseringen av processerna och förtydligandet av våra verksamhetssätt.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.

Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Våra processer blir effektivare.	Vi följer utvecklingen inom branschen och förnyar våra verksamhetssätt vid behov.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.
---	----------------------------------	---	---

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra.	Upplevelsen av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre.	Vi satsar på att för- bättra växelverkan.	Direktören för stads- kanslicentralen och centralens chefer.
	De anställdas upple- velse av betydelsen av deras arbete ökar.		
	Känslan av gemen- skap på arbetsplatsen ökar.		

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Tjänster för informations- och kommunikationsteknologi

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter	7 503	18 020	27 800	30 000	30 202
<i>varav interna</i>	3 772	14 520	9 800	9 800	9 800
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 001 661	-989 080	-1 001 904	-1 011 882	-1 021 960
<i>varav interna</i>	-5 723	-9 055	-4 069	-4 069	-4 069
Verksamhetsbidrag	-994 159	-971 060	-974 104	-981 882	-991 758
<i>varav interna</i>	-1 951	5 465	5 731	5 731	5 731
Verksamhetsbidrag, extern	-992 207	-976 525	-979 835	-987 613	-997 489
<i>Avskrivningar o nedskrivningar</i>	-12 844	-12 850	-12 800		
<i>Kalkylerade poster</i>	961 506	965 385	987 693		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Ekonomitjänster

Ansvarsperson: ekonomichefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgifter är att stöda sektorernas ekonomiska 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.

Till uppgifterna för ansvarsområdet ekonomitjänsterna hör att utveckla processerna för kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning samt att tillsammans med centralerna koordinera utvecklingen. Till ansvarsområdets uppgifter hör också den centraliserade upphandlingsverksamheten samt ägarstyrningen och tillsynen av stadens dottersammanslutningar.

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. utveckla rapporteringen och uppföljningen av ekonomin
2. hantera personaländringarna inom ekonomitjänsterna (orientering och utveckling av kunskande).

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

De ändringar i den lagstiftning som är under beredning, som anknyter till genomförandet av en automatiserad modell för ekonomisk uppföljning och rapportering för kommuner och samkommuner, förväntas träda i kraft från ingången av 2020 och de skulle tillämpas från och med de ekonomiska uppgifterna för 2021. Med ändringarna skulle kommunerna förpliktas lämna in sina separat föreskrivna ekonomiska uppgifter direkt från sina informationssystem för ekonomisk förvaltning till den nationella databasen som upprätthålls av statskontoret. Redan nu, från och med årsskiftet, måste kommunerna rapportera sin budgetinformation på experimentell basis i enlighet med modellen som planerats för 2020. Det nya rapporteringssystemet kommer att kräva att staden satsar både i form av personligt arbete och i form av ändringar som görs i informationssystem.

I och med personaländringarna inom ansvarsområdet ekonomitjänsterna ska särskild uppmärksamhet ägnas åt verksamhetens smidighet, uppdatering av arbetsbeskrivningarna, utveckling av verksamhetsprocesserna samt orientering och utbildning av personalen.

Bedömning av risker

Som ett resultat av flera personaländringar som inträffade nästan samtidigt har man varit tvungen att sköta ansvarsområdets verksamhet med tillfälliga arrangemang och underbemanning. Detta kommer att fortsätta ända tills rekryteringen av nya personer slutförts. I situationen medför särskilt utmaningarna med att säkerställa processernas funktion, att se till att kunskap (särskilt så kallad tyst kunskap) bevaras och överförs samt att de anställda orkar och trivs i arbetet under tider av ändring en risk.

Operativa nyckelmål för 2020 och en verksamhetsplan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. Vi följer upp andelen lokalt köpande i våra upphandlingar.	Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.	Vi upprätthåller och publicerar på vår webbplats en förteckning över kommande projekt.	Direktören för stads-kanslicentralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga.
	Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.	Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.	Direktören för stads-kanslicentralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga.
	Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar.	Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna.	Direktören för stads-kanslicentralen, ekonomichefen och den upphandlingssakkunniga.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
-----------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Konsekvensbedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet.	Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.	Direktören för stads-kanslicentralen och de som bereder ärenden.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Vår betjäning är snabb.	Vi kartlägger vilka av våra tjänster lämpar sig till att vi ger servicegarantier om och vi ger minst en servicegaranti per ansvarsområde.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen.
Vi utvecklar vår datahantering till att motsvara de nya kraven.	Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden.	Vi upprättar en plan om informationshantering.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi förverkligar åtgärder som sparar energi.	Vi börjar med åtgärder vi alla kan påverka: vi vidtar åtgärder för att spara på energi, minskar på antalet pappersutskrifts- och sorteraravfall.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person

Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi utför vår uppgift kostnadseffektivt.	Vi fortsätter effektiviseringen av processerna och förtydligandet av våra verksamhetssätt.	Direktören för stads-kanslicentralen och ekonomichefen.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Våra processer blir effektivare.	Vi följer utvecklingen inom branschen och förnyar våra verksamhetssätt vid behov.	Direktören för stads-kanslicentralen och centralens chefer.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra.	Upplevelsen av hur bra kommunikationen fungerar blir bättre.	Vi satsar på att för- bättra växelverkan.	Direktören för stads- kanslicentralen och ekonomichefen.
	De anställdas upple- velse av betydelsen av deras arbete ökar.		
	Känslan av gemen- skap på arbetsplatsen ökar.		

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Ekonomitjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter	15 638	47 492	50 132	50 132	50 132
<i>varav interna</i>	9 734	47 492	50 132	50 132	50 132
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-716 166	-691 355	-732 064	-718 434	-724 897
<i>varav interna</i>	-72 780	-77 752	-75 056	-75 056	-75 056
Verksamhetsbidrag	-700 529	-643 863	-681 932	-668 302	-674 765
<i>varav interna</i>	-63 046	-30 260	-24 924	-24 924	-24 924
Verksamhetsbidrag, extern	-637 483	-613 603	-657 008	-643 378	-649 811
<i>Avskrivningar o nedskrivningar</i>	-65 600	-71 600			
<i>Kalkylerade poster</i>	587 625	617 184	676 535		

Grundtrygghetscentralen

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektör

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.

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

I det nya regeringsprogrammet för man fortsättningsvis fram behovet av både en landskapsreform och en social- och hälsovårdsreform. Det har även införts i regeringsprogrammet att behovet av en särlösning för kommunerna i Nyland eller i alla fall för huvudstadsregionen utreds. Avsikten är att utredningen är färdig till och med innan utgången av 2019. Resultatet av utredningen kan ändra till och med i hög grad tyngdpunkterna för verksamheten och också det framtida sättet att ordna tjänsterna. Men troligen kommer den konkreta beredningen av social- och hälsovårdsreformen inte ännu 2020 att synas i hela grundtrygghetscentralens verksamhet.

Kommunerna i östra Nylands gemensamma utredning om ordnandet av social- och hälsovårdstjänster ses 2020 mer i grundtrygghetscentralen än utredningen för särlösningen som hör till regeringsprogrammet. En eventuell beredning av sättet för ordnandet av tjänsterna kan i framtiden kräva att hela grundtrygghetscentralens personal deltar i och förbinder sig till beredningen. Syftet med det nya regionala verksamhetssättet är att leda till nya servicestrukturer och svara på regionala ändringar i verksamhetsmiljön. Kommunerna i östra Nyland har redan under senaste år kraftigt ökat samarbetet. Till exempel det planerade överförandet av hemsjukhuset till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2020 är ett bevis på en bestående samarbetsform mellan kommunerna och dessutom mellan primärvården och den specialiserade sjukvården.

Det är inte nödvändigtvis tillräckligt i framtiden att enskilda funktioner sammanslås, i och med att grundtrygghetscentralens verksamhetsmiljö i framtiden ändrar med en accelererande takt. Det att befolkningen föråldras och de utmaningar som detta medför har redan länge utgjort tyngdpunkten för grundtrygghetscentralens verksamhet, men sedan 2020 kommer tyngdpunktens vikt att ytterligare framhävas. De stora åldersklasserna kommer inom de närmaste åren att uppnå 75 års ålder. Efter detta torde antalet svårt personer som är svåra att vårda öka till exceptionellt stort. Enskilda kommuners möjligheter att producera tjänster för seniorer

försvåras ytterligare om man i Lovisa inte ännu mer satsar på förebyggande och rehabilitering.

För att svara på det ökade servicebehovet även inom övriga serviceområden, och med mer begränsade resurser än tidigare, måste grundtrygghetscentralen frigöra yrkesutbildade personers resurser genom att utnyttja teknologi. Grundtrygghetscentralen har som mål att under 2020 allt mer utnyttja nättjänster, till exempel sådan bedömning av vårdbehov som baserar sig på artificiell intelligens. Dessutom måste de yrkesutbildade personernas redskap vara fungerande. Avsikten är att 2020 på allvar inleda ersättandet av grundtrygghetscentralens tre patient- och klientuppgiftssystem med patientuppgiftssystemet Apotti.

Förbättrande av kundupplevelsen och servicekvaliteten fortsätter även som tyngdpunktsområde. För att kunna svara på ökningen i servicebehovet har hela grundtrygghetscentralen som mål att utveckla sina processer till smidigare. Smidiga och överenskomna serviceprocesser med ett klart och överenskommet koordinationsansvar underlättar situationen för i synnerhet personer som i sitt liv möter många problem.

Som ekonomiskt mål har vi att verksamheten ska vara så kostnadseffektivt att utgifterna i huvudsak följer nivån i bokslutet för 2018.

Bedömning av risker

Osäkerheten fortsätter om hur social- och hälsovårdsreformen framskrider. Den mest betydande risken i beredningen av reformen nu när reformarbetet först inleds är att Lovisa stads representanter inte kommer med i beredningen för att påverka och i synnerhet att få information. Inverkan av risken är stor ifall grundtrygghetscentralen inte får uppgifter om planer tillräckligt snabbt och sålunda inte i tid kan ändra sin verksamhet mot den behövliga riktningen.

Även samarbete på regional nivå och den nya form av att ordna tjänster som utredningen medför innehåller risker men också möjligheter. För att samarbetet ska lyckas krävs det att grundtrygghetscentralens ledning och senare hela personal förbinder sig till beredningen. Deltagandet i beredningsarbetet har som risk att tillgängligheten av tjänster kan momentant aningen försämrats. Man måste finna en balans mellan basarbetet och beredningen. Risker är även brister i kommunikationen och eventuellt ändringsmotstånd. Även utmaningar som anknyter till demokrati kan anknyta till den regionala utredningen och beredningen.

Trots genomförda utvecklingsprojekt som ökar välfärden samt övriga förbättringar är personalens orkande och inom vissa sektorer även personaltillgänglighet risker. Riskerna ökar om förstärkningen av chefernas kunskande inte är fortlöpande verksamhet. Trots utmaningarna har personalens grad av förbundenhet till sitt arbete och dess utveckling hållits höga. Tills in betydelse har personalens kontinuerliga anpassning till ändring varit en stor och bärande kraft för att grundtrygghetscentralen ska lyckas. Sannolikheten för uttröttningsrisken börjar öka då man bereder stora strukturella förändringar.

Hela staden har som mål att minst stanna kostnadsökningen 2020. För grundtrygghetscentralen förorsakas utmaning kring detta i att då man jämför medelstora kommuners åldersstandardiserade kostnader för 2018 var kostnaderna i Lovisa stad redan tredje minsta bland kommunerna. Detta även trots att seniorbefolkningens andel av folkmängden i Lovisa var den största i jämförelsematerialet. Den ökning i servicebehovet som föråldringen för med sig omfattar en stor risk för ekonomiskt misslyckande.

Lagberedningen om ökande personaldimensionering för omsorgstjänster dygnet runt bringar även stor verksamhetsmässig men i synnerhet ekonomisk risk. Trots att vårdpersonalsdimensioneringen på Lovisa stads enheter för effektiviserat serviceboende redan höjts till en god nivå når den inte den dimensionering som planeras i regeringsprogrammet. Dessutom medför den eventuella vårdgaranti som planerats för åtkomsten till icke brådskande läkarvård en stor risk.

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

2113 Grundtrygghetscentralen

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Försäljningsintäkter	3 868 972	3 228 965	3 437 165	3 635 200	3 671 540
Avgiftsintäkter	4 298 128	4 273 785	4 361 800	4 313 470	4 356 600
Understöd och bidrag	152 871	201 000	131 000	145 440	146 900
Övriga verksamhetsintäkter	677 606	601 690	687 030	688 240	695 130
Verksamhetens intäkter	8 997 576	8 305 440	8 616 995	8 782 350	8 869 570
<i>varav interna</i>	279 014				
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-17 629 540	-17 930 434	-17 058 629	-17 576 050	-17 751 400
Köp av tjänster	-33 930 808	-33 647 942	-34 726 093	-35 056 096	-35 389 396
Material, förnödenheter och varor	-1 356 678	-1 298 130	-1 316 984	-1 330 200	-1 343 450
Understöd	-1 791 942	-1 832 900	-1 884 700	-1 903 500	-1 922 590
Övriga verksamhetskostnader	-2 962 445	-3 425 410	-3 406 475	-3 410 759	-3 414 269
Verksamhetens kostnader	-57 671 413	-58 134 816	-58 392 881	-59 276 195	-59 821 105
<i>varav interna</i>	-4 514 120	-4 616 588	-4 744 445	-4 744 445	-4 744 445
Verksamhetsbidrag	-48 673 837	-45 212 788	-45 031 441	-50 493 845	-50 951 535
<i>varav interna</i>	-4 235 106	-4 616 588	-4 744 445	-4 744 445	-4 744 445
Verksamhetsbidrag, extern	-44 438 731	-45 212 788	-45 031 441	-45 749 400	-46 207 090
Avskrivningar och nedskrivningar	-30 651	-53 140	-6 300		
Kalkylmässiga poster	-1 110 423	-999 856	-1 037 009		

varav Lapträsk's andel är ca 2 708 440 euro.

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Till- vägagångssätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi underlättar med smidiga och funge- rande tjänster var- dagen för unga och barnfamiljer.	Realiseringen av tjänsten.	Tjänsterna är mer flexibla än nu.	Vi fortsätter inom tjänsterna för barn, unga och familjer beredningen att förlänga mottag- ningstiden till klockan 17.30 un- der en dag i veckan.	Grundtrygg- hetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.
	Realiseringen av tjänsten.	Barnfamiljerna får på ett smidigt sätt kontakt med råd- givningen och kan få egenvårdshjälp från webben.	Vi vidareutvecklar elektroniska tjäns- ter, bland annat Klinik Pro.	Grundtrygg- hetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den ser- viceansvariga.
	Antalet perso- ner som deltar i familjeträ- ningen.	Familjeförbere- delse når famil- jerna som väntar barn.	Vi utvecklar famil- jeförberedelse på ett klientorienterat sätt.	Grundtrygg- hetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den ser- viceansvariga.
Vi förebygger margi- nalisering av unga och barnfamiljer.	Verksamhet som ge- nomförts.	Vi främjar barns och ungas trygga verksamhet i en di- gital miljö och sålunda minskar mobbing och tra- kasserier.	Vi deltar tillsam- mans med Borgå stad i projektet Lasten digiturvalli- suus (digital trygg- het för barn) som förvaltas av yrkes- högskolan Laurea. Projektet finansie- ras med Institutet för hälsa och väl- färds anslag för hälsofrämjande.	Grundtrygg- hetsnämnden samt chefen för tjänster för barn och unga.

	Verksamhet som genomförts.	Vi stöder föräldrarna till barn i puberteten i deras uppfostringsuppdrag.	Ledd grupp för kompanjonsstöd och en föräldrakväll.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den serviceansvariga.
	Verksamhet som genomförts.	Barn och unga får sådana tjänster för mentalhälsoproblem som är ännu mer rätt riktade än för närvarande.	Vi utvecklar de psykiatriska vårdstigarna för barn och unga tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland och den specialiserade sjukvården.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den serviceansvariga.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Verksamhet som genomförts.	Vi deltar i att utarbeta stadens gemensamma blankettmall.	Vi genomför ett pilotfall i samband med beredningen av minst en bedömning.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Verksamhet som genomförts.	Vi inleder bedömningen av servicebehovet snabbt och ger den rätta serviceformen i rätt tid.	Vi bedömer servicebehovet snabbt och kundspecifikt. Vi ordnar snabbt den vård som behövs, till exempel får klienten vård dygnet runt med en väntetid på cirka 30 dagar. Vi publicerar genomförandet av servicelöftet på Lovisa stads webbplats.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.

Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Verksamhet som genomförts.	Vi förbättrar trivselen och vårdens kvalitet och riktar vården rätt.	Boenderåd inom seniortjänsterna. Vi håller responslådor som bestående praxis i omsorgsenheterna. Vi analyserar respons och utlåtan den vi fått från olika håll. De eventuella ändringar vi gör utifrån responsen och utlåtandena.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
---	----------------------------	--	---	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Verksamhet som genomförts.	Vi deltar i utvecklingsarbete på landskaps- och regionnivå.	Vi deltar i fortsättningen av projektet LAPE.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.
			Vi utvecklar regionalt processen som inleds jourmässigt och deltar i uppföljningsdagarna. Vi förstärker arbetet med mental hälsa genom att ytterligare samarbeta med den specialiserade sjukvården. Vi standardiserar aktualiseringen av vårdbehovet genom att ta i bruk en intervjublankett och ett kort test. Vi inleder det regionala hemsjukhussamarbetet med de övriga kommunerna i östra Nyland.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.

	Verksamhet som genomförts.	Vi ökar användningen av servicesedlar inom hemvården för seniorer. Vi utvecklar samarbetet med privata serviceproducenter. Vi reder ut möjligheten att använda familjevård som ett alternativ för vård dygnet runt.	Vi ordnar möten med privata servicesedelproducenter. Vi ordnar familjevårdsutbildning i Lovisa om det finns intresse.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
	Verksamhet som genomförts.	Samarbetet med hemsjukhuset och hälsovårdscentralens samt servicehandledningen är goda.	Vi har gemensamma möten. Vi sköter patienterna "tillsammans".	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Färdigställande av serviceprocesserna.	Familjehandledningen är ännu högklassigare.	Vi utvecklar processerna för familjehandledning i enlighet med Nylands gemensamma servicebeskrivningar.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den ledande socialarbetaren.
	Verksamhet som genomförts.	Vi höjer yrkeskompetensen för seniortjänsternas personal. Vi förbättrar dokumenteringen.	Vi utbildar personalen.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
	Verksamhet som genomförts.	Vi höjer serviceattityden och imagen.	Vi håller olika utbildningar och möten där hela personalen deltar.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
	Verksamhet som genomförts.	Vi styr patienterna och klienterna gentill rätta tjänster. Vi segmenterar patienterna och klienterna.	Vi skapar goda servicestigar i samarbete med olika aktörer.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.

	Verksamhet som genomförts.	Vi ökar egenvården genom elektroniska tjänster.	Vi förankrar existerande elektroniska tjänster bland kommuninvånarna.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.
--	----------------------------	---	---	--

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Verksamhet som genomförts.	Personalen vet bättre än för närvarande hur våld i parförhållanden och nära förhållande yppar sig och personalen kan hjälpa klienten.	Personalen får utbildning i små grupper med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds webbutbildning.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.
	Verksamhet som genomförts.	Vi förebygger marginalisering och regional differentiering.	Vi utvecklar uppsökande och finnande seniorarbete. Vi ökar delaktighet. Vi genomför varierande gruppverksamhet även med hjälp av teknologi och ökar frivilligarbete.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen och den serviceansvariga.
	Uppgifterna för statistikföring i AvoHilmo och statistikuppgifterna (Spatkod).	Vi förstärker klientens och de anhörigas kunskaper om rusmedelsrelaterade skador och om upprätthållande av mental hälsa samt informerar i klientens egen livsmiljö om möjligheterna till att få hjälp.	Vi utnyttjar enkäten Audit systematiskt vid hälso- granskningar.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.
	Verksamhet som genomförts.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.	Vårdprocesserna är fungerande och vi upprätthåller personalens yrkesskicklighet.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Verksamhet som genomförs.	Vi minskar utsläppen.	Vi ökar användningen av elbilar i hemvården. Vi sorterar effektivare återvinnbart material.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga samt hemvårdens och omsorgsenheternas chefer.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Budgeten.	Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Verksamhet som genomförs.	Vi effektiviserar ökningen av hälsa och välfärd bland personer som fyller 75 år.	Vi ordnar föreläsningar och diskussionsmöten om medvetenhet av olika risker i hem- och närmiljön samt om att öka det egna ansvaret för den egna hälsan. Vi ökar känslan av trygghet. Vi satsar på rehabilitering och ökar samarbetet med tredje sektorn.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för tjänsterna för seniorer, den serviceansvariga och fysioterapeuterna.
	Verksamhet som genomförs.	Vi vidareutvecklar användningen av teknologi inom seniorservicen.	Vi ökar dosdispensationen inom hemvården och använder virtuell vård som en vårdform inom hemvården.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänsterna för seniorer och hemvårdens handledare.

	Verksamhet som genomförts.	Vi ökar egenvården.	Vi förankrar användningen av teknologi och dess funktionalitet bland kommuninvånarna.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.
--	----------------------------	---------------------	---	--

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Socialarbetaromsättningen.	Socialarbetarnas välbefinnande i arbetet ökar och omsättningen minskar.	Borgå stads, Lovisa stads och Sibbo kommuns samt Finlands-svenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:s gemensamma projekt Den emotionellt intelligenta socialarbetaren – CSCE-modellen i praktiken, finansierad av Arbetarskyddsfonden.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.
	Sjukfrånvarostatistiken.	Vi minskar sjukfrånvarovolymen.	Vi satsar på orientering. Vi tar med hela personalen i planeringen av arbetet. Faciliterande ledarskap.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen, den serviceansvariga och alla närchefer.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

Ansvarsområdets uppgifter är att

- arbeta som främjare av hälsa och välfärd
- skapa förutsättningar för att de olika ansvarsområdena ska uppnå sina mål
- stöda utvecklingen av serviceproduktionen
- sköta den interna och externa kommunikationen
- i enlighet med lagar och förordningar övervaka och följa upp kvaliteten på de tjänster som olika aktörer producerar.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- möjliggöra kvalitetsarbetet för hela centralen och att delta i utvecklingen av mer högklassiga serviceprocesser
- vidareutveckla digitala tjänster
- ansluta sig till socialvårdens nationella arkiv
- delta i social- och hälsovårdens omfattande ändringsprojekt Apotti
- skapa verksamhetsmodeller för ökad välfärd utifrån information som beskriver kommuninvånarnas välbefinnande.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

Det är viktigt för de anställda inom förvaltningen att själv delta aktivt, och om resurserna tillåter göra det möjligt för anställda i övriga centraler, i att bereda landskapsreformen samt social- och hälsovårdsreformen i enlighet med riktlinjerna i det nya regeringsprogrammet. Trots att den till regeringsprogrammet anknyttande utredningen om särlösning för Nyland eller i alla fall för huvudstadsregionen inte är slutförd, bör förvaltningen även fortsätta att göra östra Nylands egen utredning. I den osäkra ändringssituationen framhävs kommunikationens vikt.

Förvaltningen måste förbinda sig till kvalitetsarbete och också att förbinda personalen till det. Förvaltningen ska också vara aktiv i att förankra de elektroniska tjänsterna till en del av vardagsarbetet. Vi gör det möjligt för en del av personalen att koncentrera sig på att ansluta oss till den nationella arkiveringen och även att delta i ändringsprojektet Apotti. Under 2020 slutför vi dessutom strukturreformen för boendeservice för seniorer. Reformen kulminerar i färdigställningen av utbyggnadsdelen av Lyckan. Förvaltningens uppgift är att stöda och hjälpa till med slutförandet.

Utöver pågående projekt för främjande av hälsa och välfärd har vi som mål att inleda ett nytt regionalt projekt. Kommunerna i östra Nyland har tillsammans med kunskapscentret inom socialbranschen Verso ansökt om finansiering för utvecklingsprojektet Hyvinvoinnin neliapila. Projektet har som avsikt att med olika sätt förstärka delaktigheten och självinstruktionen vad gäller kommuninvånarnas välfärd. Syftet är att använda metoder med sitt ursprung i konst-, djur-, natur-, idrotts- och hälsokunskap i förstärkandet. Metoden kräver gemensamt utvecklingssamarbete mellan stadens centraler. Avsikten är att ändå fortsätta utvecklingsarbete i mindre skala i egen regi även om man inte får gemensam finansiering för projektet.

Samarbete som korsar centralernas gränser samt förvaltningens roll i detta framhävs ytterligare då välfärdskoordinators uppgifter överförs till centralen för bildning och välfärd. Tillsammans med stadens centraler fortsätter man samarbetet i projektet för förebyggande av fallande omkull. Dessutom deltar grundtrygghetscentralen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts regionala projekt för förebyggande av fallande omkull. Syftet är även att satsa mer på projekt som primärvården inlett tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Dessa gemensamma projekt anknyter bland annat till folksjukdomar och patienternas möjlighet att påverka.

Bedömning av risker

Till beredningen av vård- och landskapsreformen samt den regionala beredningen anknyter ett flertal risker. En stor risk är att man är tvungen att utveckla den egna verksamheten utan att veta vart reformerna slutligen siktar. Grundtrygghetscentralen kan utveckla sin egen verksamhet och märka att ett utvecklingsprojekt har varit onödigt med tanke på social- och hälsovårdsreformen eller den regionala reformen. Utvecklingsprojekten är dock nödvändiga för utvecklandet av den egna verksamheten. En stor och även sannolik risk är att informationsflödet är dåligt medan beredningen framskrider och förvaltningens möjligheter att inverka på förbättringen av detta är begränsade.

Ekonomiska risker anknyter till förvaltningens stora utvecklingsprojekt, så som elektroniska tjänster, anslutningen till socialvårdens nationella arkiv och projektet Apotti. Till dem anknyter även risker som anknyter till verksamheten och i värsta fall även ändringsmotstånd. En god och omfattande åtkomst till information underlättar i en osäker situation. I mån av möjlighet bör kommuninvånare inkluderas i utvecklingen av till exempel elektroniska tjänster, så att man skulle kunna göra dem så kundvänliga och lättanvändbara som möjligt. Avsaknaden av tekniskt kunnande i grundtrygghetscentralen innebär även en risk i projekten. Risken blir dessutom allvarigare av att om dessa stora projekt görs som en del av det egna basarbetet blir framskridandet av projekten långsamt eller till och med omöjligt.

Kvalitetsarbetet omfattar en risk om man inte får personalen att förstå dess vikt för tjänsterna. Då förbinder sig personalen inte vid nya verksamhetssätt och gemensamt överenskomna regler. Å andra sidan ökar belåtna kunder och en smidig process personalens trivsel och välbefinnande.

Vikten med samarbete framhävs ytterligare då välfärdskoordinators uppgifter flyttar till centralen för bildning och välfärd. Risker är att om samarbetet inte är intensivt och fungerande kan kännedomen om social- och hälsovården bli ringa och till exempel välfärdsberättelsen och utnyttjandet av den i utvecklingsarbetet blir bristfälliga. Det finns också en risk att grundtrygghetscentralens goda samarbete med tredje sektorns aktörer minskar. Alla arbetsuppgifter som hört till välfärdskoordinatoren kan inte heller överföras till en av centralen för bildning och välfärdsanställda, utan det finns en risk för att vissa arbetsuppgifter stannar kvar i grundtrygghetscentralen och ingen naturlig person hittas för att sköta dem.

Operativa nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Vi deltar i att utarbeta stadens gemensamma blankettmall.	Vi genomför ett pilotfall i samband med beredningen av minst en beredning av en bedömning.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21130 Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	18 614	11 600	61 830	57 770	58 350
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 174 837	-1 381 751	-879 344	-887 074	-894 884
<i>varav interna</i>	-57 755	-113 631	-106 534	-106 534	-106 534
Verksamhetsbidrag	-1 156 223	-1 370 151	-817 514	-829 304	-836 534
<i>varav interna</i>	-57 755	-113 631	-106 534	-106 534	-106 534
Verksamhetsbidrag, extern	-1 098 467	-1 256 520	-710 980	-722 770	-730 000
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>		-24 570			
<i>Kalkylerade poster</i>	1 156 223	1 397 961	818 064		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

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, de unga och deras familjer behöver.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi deltar aktivt i arbetet att utveckla tjänster för barn och unga på regional nivå och landskapsnivå, bland annat i fortsättningen av projektet LAPE.
- Vi har ett starkt samarbete med bildningsväsendet.
- Vi utvecklar våra tjänster till att bli allt mer flexibla bland annat genom att utveckla de elektroniska tjänsterna.
- Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer bland annat genom att tillsammans med Borgå stad delta i projektet Lasten digiturvallisuus (*digital trygghet för barn*) som förvaltas av yrkeshögskolan Laurea. Med projektet arbetar man för att öka barns och ungas trygga verksamhet i en digital miljö och sålunda minska mobbning och sexuella trakasserier.
- Vi främjar kommuninvånarnas säkerhet genom att utbilda personalen till att allt bättre identifiera sätten att hjälpa vid och uttrycksformerna för våld i parförhållanden och nära relationer.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I regeringsprogrammet för Rinnes regering kommer utvecklingen av barn- och familjeorienterade tjänster upp i flera punkter. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter och där finns som tyngdpunkter bland annat att vidareutveckla verksamhetsmodellen för familjecentraler, utveckla rådgivningsarbetet, förstärka stödet för parförhållanden och föräldraskap samt att sänka tröskeln för hemservice för barnfamiljer. Även ingripande i mobbning och verksamhetsprogrammet för minskande av ensamhet nämns, likaså avgiftsfri prevention för personer under 25 år, personaldimensioneringen för barnskyddet och förstärkning av stödet för eftervård.

Vi deltar aktivt i LAPE-gruppen för Nyland (ordförandeskap). Programmet LAPE kommer att fortsätta även under Rinnes regeringsperiod, men ännu har det inte kommit mer detaljerade uppgifter om i vilken form ändringsprogrammet kommer att fortsätta.

I Lovisa har vi sedan sommaren 2019 ordnat social- och hälsovårdstjänsterna för barnfamiljer i enlighet med verksamhetsmodellen för familjecentraler i ett verksamhetsställe längs en och samma korridor. Vi deltar även aktivt (vice ordförandeskap) i familjecentralnätverket för kommunerna i Nyland. Vi kommer att förstärka föräldraskapsstödet i synnerhet för föräldrar av barn i puberteten. Med hjälp av projektet om digital trygghet för barn strävar vi efter att förebygga mobbning och trakasserier av barn och unga. Projektet har även element som stöder

föräldraskapet. Förverkligandet av projektet kräver att Institutet för hälsa och välfärd beviljar finansiering för projektet.

Av utvecklingsobjekten i regeringsprogrammet förverkligas redan inom samarbetsområdet avgiftsfri prevention för personer under 25 år. Personaldimensioneringen för barnskyddets socialarbetare skulle redan motsvara målen i regeringsprogrammen ifall vi skulle få de lediganslagna tjänsterna besatta. Rekryteringen av socialarbetare har varit mycket utmanande, och vi har inte lyckats få alla lediganslagna tjänster besatta. För att främja socialarbetarnas arbetshälsa, minska deras omsättning och för att underlätta rekryteringen av dem har östra Nylands kommuner Borgå, Lovisa och Sibbo tillsammans med Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab ansökt från arbetarskyddsfonden stöd för projektet Den emotionellt intelligenta socialarbetaren – CSCE-modellen i praktiken. Förverkligandet av projektet förutsätter att arbetarskyddsfonden beviljar understöd.

Barnskyddslagen ändrar 1.1.2020 bland annat vad gäller eftervården så att rätten till eftervård stiger från nuvarande 21 år till 25 år. Detta torde öka betydligt de kostnader som eftervården medför kommunen och torde kräva omallokering av personal.

Som samarbete mellan beredningen av social- och hälsovårdsreformen och projektet LAPE uppgjordes servicebeskrivningar för inalles 44 olika tjänster inom tjänsterna för barn och unga i Nyland. Vi använder dessa tjänstebeskrivningar då vi utvecklar serviceprocesserna.

Enkäten Hälsa i skolan utfördes i mars–april 2019, men de kommunspecifika resultaten finns inte tillgängliga innan tidigast vid årsskiftet. Därför kommer de inte att vara tillgängliga innan vi upprättar följande verksamhetsplan. Hubu-enkäterna gav på våren 2019, efter en paus på några år, resultat som kan jämföras med tidigare år. I ljuset av resultaten från Hubu-enkäten har alkoholanvändningen bland i synnerhet elever på årskurs 7 ökat alarmerande jämfört med tidigare år. Användningen av nikotinprodukter har sett en minskning jämfört med tidigare år. Jämfört med 2016 har något fler elever på årskurs 8 prövat på cannabis, men antalet elever som ofta använder cannabis har minskat.xt

Bedömning av risker

- Vad gäller serviceproduktionen utgör den svåra rekryteringssituationen för specialsakkunniga (till exempel socialarbetare och psykologer) som fyller behörighetskraven den största risken. Vi strävar efter att minska risken bland annat med köpta tjänster när det är möjligt (till exempel psykologiska testningar), men tjänsteinnehavare som utövar of-fentlig makt (till exempel socialarbetarna) kan inte ersättas med köpta tjänster. Vad gäller socialarbetarna strävar vi efter att minska risken bland annat med projektet Den emotionellt intelligenta socialarbetaren.
- Vad gäller projekten om digital trygghet för barn och Den emotionellt intelligenta socialarbetaren är risken den att de inte beviljas den projektfinansiering vi ansökt om.
- Risken med att utveckla barns och ungas psykiatriska servicestigar är att uppgörandet av servicestigarna inte alltid lyckas om den specialiserade sjukvården inte aktivt deltar i utarbetandet.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Tjänsterna är mer flexibla än nu.	Vi fortsätter inom tjänsterna för barn, unga och familjer beredningen att förlänga mottagningstiden till klockan 17.30 under en dag i veckan.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.
	Barnfamiljerna får på ett smidigt sätt kontakt med rådgivningen och kan få egen-vårdshjälp från webben.	Vi vidareutvecklar elektroniska tjänster, bland annat Klinik Pro.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den service-ansvariga.
	Familjeförberedelsen når familjerna som väntar barn.	Vi utvecklar familjeförberedelsen på ett klientorienterat sätt.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den service-ansvariga.
Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.	Vi främjar barns och ungas trygga verksamhet i en digital miljö och sålunda minskar mobbning och trakasserier.	Vi deltar tillsammans med Borgå stad i projektet Lasten digiturvallisuus (digital trygghet för barn) som förvaltas av yrkeshögskolan Laurea. Projektet finansieras med Institutet för hälsa och välfärds anslag för hälsofrämjande.	Grundtrygghetsnämnden samt chefen för tjänster för barn och unga.
	Vi stöder föräldrarna till barn i puberteten i deras uppfostringsuppdrag.	Ledd grupp för kompanjonsstöd och en föräldrakväll.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den service-ansvariga.
	Barn och unga får sådana tjänster för mentalhälsoproblem som är ännu mer rätt riktade än för närvarande.	Vi utvecklar de psykiatriska vårdstigarna för barn och unga tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland och den specialiserade sjukvården.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den service-ansvariga.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi deltar i utvecklingsarbete på landskaps- och regionnivå.	Vi deltar i fortsättningen av projektet LAPE.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Familjehandledningen är ännu högklassigare.	Vi utvecklar processerna för familjehandledning i enlighet med Nylands gemensamma servicebeskrivningar.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för barn och unga samt den ledande socialarbetaren.

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Personalen vet bättre än för närvarande hur våld i parförhållanden och nära förhållande yppar sig och personalen kan hjälpa klienten.	Personalen får utbildning i små grupper med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds webbutbildning.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.

Ekonomi är i balans

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Socialarbetarnas välbefinnande i arbetet ökar och omsättningen minskar.	Borgå stads, Lovisa stads och Sibbo kommuns samt Finlands-svenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:s gemensamma projekt Den emotionellt intelligenta socialarbetaren – CSCE-modellen i praktiken, finansierad av Arbetarskyddsfonden.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för barn och unga.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21131 Tjänster för barn och unga

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	596 077	479 800	551 650	613 780	619 920
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-3 055 556	-3 720 421	-3 605 689	-3 638 966	3 672 576
<i>varav interna</i>	-343 415	-250 021	-277 876	-277 876	-277 876
Verksamhetsbidrag	-2 459 479	-3 240 621	-3 054 039	-3 025 186	-3 052 656
<i>varav interna</i>	-343 415	-250 021	-277 876	-277 876	-277 876
Verksamhetsbidrag, extern	-2 116 064	-2 990 600	-2 776 163	-2 747 310	-2 774 780
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Kalkylerade poster</i>	-374 260	-481 745	-370 457		

varav Lapträsk's andel cirka 503 800 euro.

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Barnrådgivningen			
0–6-åriga barn	1 070	1 228	996
Vårdpersonalbesök inalles	3 395	3 320	3 050
Vårdpersonalbesök per barn	3,17	2,7	3,06
Läkarbesök inalles	923	849	850
Läkarbesök per barn	0,86	0,69	0,85
Skolhälsovården	1 624	1 628	1 584
Elever inom grundläggande utbildningen inalles	3 832	4 780	3 730
Vårdpersonalbesök inalles	2,35	2,93	2,35
Vårdpersonalbesök per barn	682	936	668
Läkarbesök inalles	0,44	0,57	0,42
Läkarbesök per barn			
	1 591	1 464	2 190
Vårddygnet för placerade barn	1 447	1 460	1 415
Familjevård	1 047	1 095	1 095
Professionellt familjehem	1 070	1 228	996
Anstaltsvård	3 395	3 320	3 050
Kontakter och anmälningar om behov av social- vård som gäller barn samt barnskyddsanmäl- ningar	464	420	470



Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att erbjuda den vuxna befolkningen välfärdstjänster i enlighet med gällande lag och gemensamt överenskommen arbetsfördelning. Syftet är ett smidigt och kostnadseffektivt servicesystem som väl möter invånarnas behov och där service ges i rätt tid. Social- och hälsovårdstjänsternas regionala och landskapsomfattande samarbete upprätthåller rätt slags utveckling av tjänsternas kvalitet.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi vidareutvecklar våra högklassiga och sakkunniga social- och hälsovårdstjänster lokalt.
- Vi producerar tjänsterna effektivt.
- Vi utvecklar de elektroniska tjänsterna.
- Vi deltar aktivt i det regionala och landsomfattande utvecklandet av välfärdstjänsterna för vuxna, bland annat genom Valvomo, hemsjukhusprojektet, patientens vårdprocess som inleds likt en jourprocess, Kaizen-processen dvs. den psykiatriska processen i östra Nyland som inleds med anhängiggörande, HNS/Borgå Psykiatri, Borgå, Lovisa, Askola, Sibbo. Bedömningen av vårdbehovet, vilken inleds genom att ett fall omedelbart anhängiggörs, görs under samma dag inom primärvården och på 1–3 dagar inom den specialiserade sjukvården.
- Vi samarbetar med andra aktörer

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

De största förändringarna gäller hemsjukhuset. Den regionala hemsjukhusverksamheten inleds 1.4.2020 och HNS kommer att ansvara för verksamheten.

Avdelningens syfte nästa år är att effektivera patientomsättningen så att man undviker överbeläggning. Man försöker uppnå detta genom att utveckla en välfungerande utskrivningsprocess för att patienten utan dröjsmål ska få rätt plats i fortsatt vård. Utvecklingsarbetet för att finslipa och effektivera patientens jourprocess fortsätter också i samarbete med Borgå sjukhus. Syftet med processen är att finslipa gränsyterna för att garantera patientomflyttningar från olika enheter till andra.

Vad gäller hjälpmedel inom fysioterapi planerar HNS att inrätta en regional hjälpmedelsenhet på Borgå sjukhus. Enligt nuvarande uppgifter ska verksamheten inledas i januari 2021. Angående hjälpmedelsbudgeten ska det beaktas att transportkostnaderna har ökat. Effektiveringen av hemrehabilitering syns i att man lånar hem allt större och mer krävande hjälpmedel, vilket ökar hjälpmedelskostnaderna. Införskaffandet av första proteser har överförts från den specialiserade sjukvården till grundtrygghetscentralen.

I munhälsovården strävar vi efter att göra tidsbeställningen smidigare till exempel med komplett behandling-modellen. Vi kommer att se över munhälsovårdsprocesserna och på så sätt försöka göra servicen smidigare och snabbare. Syftet är att förkorta väntetiderna till munhälsovården.

Vi kommer att öka e-tjänsterna på akutvården och mottagningen för kroniska sjukdomar. Vi satsar på att marknadsföra användningen av de elektroniska tjänsterna till patienter och klienter. Syftet är att öka egenvården också genom e-tjänsterna. Målet är att tillsätta ett team för mentalvårds- och rusmedelsarbete för att lokalt förstärka samarbetet med experter och också med den specialiserade sjukvården. Målet är att bygga upp en process för gemensam vård för klienter och patienter som har fler problem.

Bedömning av risker

Inledningen av den regionala hemsjukhusverksamheten nästa år kan förorsaka sina egna utmaningar för avdelningens verksamhet och för ökningen i antalet vårddagar beroende på hur man sköter hemvårdens och boendeserviceenheternas rådgivning i fortsättningen.

Den största risken i serviceproduktionen är svårigheterna att rekrytera socialarbetare, psykologer och läkare som uppfyller behörighetskraven. Att minska riskerna med köptjänster och löneförhöjningar är inte lönsamt i det långa loppet.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi deltar i utvecklingsarbete på landskaps- och regionnivå.	Vi utvecklar regionalt processen som inleds jourmässigt och deltar i uppföljningsdagarna. Vi förstärker arbetet med mental hälsa genom att ytterligare samarbeta med den specialiserade sjukvården. Vi standardiserar aktualiseringen av vårdbehovet genom att ta i bruk en intervjublankett och ett kort test. Vi inleder det regionala hemsjukhussamarbetet med de övriga kommunerna i östra Nyland.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Vi styr patienterna och klienterna genast till rätta tjänster. Vi segmenterar patienterna och klienterna.	Vi skapar goda servicestigar i samarbete med olika aktörer.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.

	Vi ökar egenvården genom elektroniska tjänster.	Vi förankrar existerande elektroniska tjänster bland kommuninvånarna.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.
--	---	---	--

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi förstärker klientens och de anhörigas kunskaper om rusmedelsrelaterade skador och om upprätthållande av mental hälsa samt informerar i klientens egen livsmiljö om möjligheterna till att få hjälp.	Vi utnyttjar enkäten Audit systematiskt vid hälsogranskningar.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.
	Vi skapar ett kund- eller vårdförhållande baserat på förtroende och kontinuitet.	Vårdprocesserna är fungerande och vi upprätthåller personalens yrkesskicklighet.	Grundtrygghetsnämnden, chefen för tjänster för vuxna och den ledande socialarbetaren.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.	Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi ökar egenvården.	Vi förankrar användningen av teknologi och dess funktionalitet bland kommuninvånarna.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra.	Vi samarbetar med företagshälsovården för att förbättra ar- betstillfredsställelsen och -motivationen och vi ingriper i sjukfrån- varo i ett så tidigt skede som möjligt.	Vi beaktar de anställ- das egna förslag an- gående arbetstill- fredsställelse och ar- betsmotivation samt trivsel i arbetet. Vi in- troducerar omsorgs- fullt nya anställda i ar- betet.	Grundtrygghetsnämnden och chefen för tjänster för vuxna.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21132 Tjänster för vuxna

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	4 282 990	4 070 380	4 284 915	4 327 760	4 371 040
<i>varav interna</i>	133 781				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-18 373 830	-18 158 840	-18 558 084	-18 727 611	-18 898 841
<i>varav interna</i>	-1 573 168	-1 587 694	-1 605 031	-1 605 031	-1 605 031
Verksamhetsbidrag	-14 090 840	-14 088 460	-14 273 169	-14 399 851	-14 527 801
<i>varav interna</i>	-1 439 388	-1 587 694	-1 605 031	-1 605 031	-1 605 031
Verksamhetsbidrag, extern	-12 651 452	-12 500 766	-12 688 138	-12 794 820	-12 922 770
<i>Avskrivningar o nedskrivningar</i>	-30 651	-28 870	-6 300		
<i>Kalkylerade poster</i>	-509 925	-556 749	-505 921		

varav Lapträsk's andel cirka 2 151 600 euro

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Öppenvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100%
Icke inhyrda tider (läkare och vårdare)	499	150	100
<i>Fysioterapi</i>			
Från läkare till fysioterapeut överförda patienter med axel- och ryggbesvär, antalet besök	199	220	250
<i>Kroniska sjukdomar</i>			
– antalet patienter/årsgranskningar	2058	1 200	1200
– gjorda vårdplaner (%)		90	100
Tandvård			
Att få kontakt till mottagningen, målet 100 %	100 %	100 %	100%
Väntetid till tandläkare	39 dygn	vårdgaranti	vårdgaranti
Väntetid till munhygienist	53 dygn	vårdgaranti	vårdgaranti
besök på tandläkarmottagningen	10 472	10 700	10 700
besök på munhygienist mottagningen	2 871	3 200	3 200
besök på tandskötarmottagningen		200	100
Hälsocentralsjukhuset			
Antalet vårddygn på avdelningen	8 309	8 500	8500
Socialarbete för vuxna			
Kompletterande utkomststöd, euro	148 391	170 000	170 000
Antal klientförhållanden	349	300	300
Antalet aktiveringsplaner	32	150	150
Antalet klienter i boendeservice inom mental- och missbrukarvård	58	47	50
Antalet kundförhållanden av invandrare inom planen för integrationsfrämjande	42	50	30

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

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

- utveckla tjänsterna i samarbete med invånarna och öka invånarnas möjligheter att delta
- främja invånarnas sunda livssätt och trygga vardag samt förebygga marginalisering
- utveckla användandet av teknologi
- iaktta programmet Great Place to Work® för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel
- utveckla serviceprocesserna så att verksamheten är kostnadseffektiv och resultatrik.

Förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden och projekt som pågår

De kommande åren står vi inom äldreomsorgen inför behov av strukturella förändringar, till följd av den demografiska och den tekniska utvecklingen. De som är äldre idag är allt friskare och kan klara sig självständigt allt högre upp i åldrarna, och därför kommer andelen av de som är äldre än 80 år att öka markant. Med hög ålder ökar risken för multisjuklighet och minnessjukdom, och det är den gruppen äldre som äldreomsorgen behöver rusta för.

Målet är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo kvar hemma. Under 2020 kommer vi att satsa på tidigt ingripande och rehabiliterande verksamhet. Målet att stärka de äldres förutsättningar att klara av vardagliga aktiviteter och att öka deras välbefinnande samt att möjliggöra delaktighet och inflytande. Vi satsar på gruppverksamhet inom stadens olika områden för att stärka social gemenskap och lindra ensamhet. Vi strävar efter att öka samarbetet med olika föreningar och frivilliga. En av seniorservicens uppgift är också att öka insikten och kunskapen hos den äldre befolkningen om det egna ansvaret för hälsan, risker i hem- och närmiljö, behovet av att ha en bostad som medger vård- och omsorgsinsatser, samt möjligheten att använda tekniska hjälpmedel.

I dag är de allra flesta som har äldreomsorg nöjda med insatserna. Men för att bibehålla god kvalitet måste man inom äldreomsorgen arbeta mer förebyggande och bli bättre på att hantera äldres oro och otrygghet. Äldre personer som är sjuka behöver mötas av en äldreomsorg som är integrerad med hälso- och sjukvården. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg måste fortsättningsvis förbättras.

Vi fortsätter att utveckla virtuell omsorg inom hemvården. Under 2019 hade vi virtuell omsorg som ett pilotförsök inom hemvården. Responsen av de äldre som deltog i försöket var positiv. Vi har som mål att utöka de virtuella besöken till 50 klienter inom hemvården. Inom hemvården fortsätter vi också att öka antalet klienter som får maskinell dosdispensering av läkemedel. Maskinell dosdispensering minskar felbehandlingen ifråga om läkemedel samt läkeme-

delsvinnet när klienternas läkemedel delas ut för till exempel två veckors behov. De välfärds-tekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet inom äldreomsorgen, men de kan ge bättre förutsättningar för verksamheter inom äldreomsorgen att disponera sina resurser. Rutinmässiga uppgifter kan till viss del ersättas av tekniska lösningar och bidra till "mindre spring" och mer tid för de klienter som har ett stort vårdbehov.

Äldreomsorgen kämpar med att attrahera kompetent personal och allt tyder på att det blir ännu tuffare i framtiden. Branschen är hårt utsatt för medial uppmärksamhet om något går fel, men nyhetsvärdet av allt som görs bra lyser ofta med sin frånvaro. Att förändra bilden av äldreomsorgen är ytterst viktig, för att kunna rekrytera personal i framtiden. I Lovisa satsar vi på att få positiv uppmärksamhet i olika media. Personalen inom hemvården och omsorgsboende upprätthåller aktivt Facebook sidor, där man i positiv anda berättar om vardagliga saker i vårdarbetet. För att fler anställda inom såväl omsorgsboende som hemvården ska vilja och orka stanna kvar i arbetet är det viktigt att vi i mån av möjlighet förbättrar arbetstiderna och ökar personalens inflytande över sitt vardagliga arbete. Vi ska utveckla seniorservicens olika arbetsenheter enligt principerna för Great Place to Work®.

Byggandet av servicehuset Lyckans tilläggsbyggnad görs under 2019–2020. Tillbyggnaden planeras vara färdig i november-december 2020. Efter det som Lyckan är inflyttningsklar finns det möjlighet att öka på korttidsvården inom seniorservicen. Tanken är att platserna för korttidsvård på Taasiagården ökas. Några av Taasiagårdens platser för effektiverat serviceboende ändras om till platser för rehabiliterande korttidsboende.

Det kommer också att behövas så kallat stött boende för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och behöver bryta ensamhet och isolering. En boendeform som är anpassad och utformad för äldre personer som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men där kvarboende i det egna hemmet inte längre upplevs tryggt. Det är viktigt att kommunen samarbetar med privata aktörer för att kunna tillgodose behovet av olika boendeformer för äldre.

Vi utreder också möjligheten att ordna familjevård som ett alternativ till dygnetruntvård för äldre. Familjevård är vård av en person under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem. Kommunen ska ingå ett uppdragsavtal med familjevårdaren eller avtal om ordnande av familjevård med en producent av privat familjevård. Innan ett uppdragsavtal ingås ska den som har för avsikt att arbeta som familjevårdare genomgå den förberedande utbildning som arbetet kräver.

Bedömning av risker

På grund av ett ökat antal äldre behövs olika former av tjänster som stöder den äldres möjligheter att bo hemma. För att lyckas med det måste vi utveckla den förebyggande och den rehabiliterande vården samt hemvårdstjänsterna. Vi måste hitta nya lösningar, såsom olika former av stödtjänster och hälsoteknologi.

Vi måste satsa på utbildning av personalen och stöda personalen och på så sätt öka orken och arbetsmotivationen. Resurserna inom hemvården måste vara tillräckliga och mångsidiga. Vi måste också ha tillräckligt med platser för rehabiliterande korttidsvård och effektiverat serviceboende. Det måste också finnas olika alternativ för boende för äldre. Lovisa behöver mera så kallat stött boende för äldre som klarar sig med olika stödtjänster och hemvård vid behov.

Om vi inte lyckas med utvecklingen av den förebyggande och rehabiliterande vården för hemmaboende äldre, och om det inte finns tillräckligt med olika boendeformer för äldre, så finns risken att vi har äldre på olika sjukhusavdelningar och kostnaderna stiger.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Vi inleder bedömningen av servicebehovet snabbt och ger den rätta serviceformen i rätt tid.	Vi bedömer servicebehovet snabbt och kundspecifikt. Vi ordnar snabbt den vård som behövs, till exempel får klienten vård dygnet runt med en väntetid på cirka 30 dagar. Vi publicerar genomförandet av servicelöftet på Lovisa stads webbplats.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vi förbättrar trivselen och vårdens kvalitet och riktar vården rätt.	Boenderåd inom seniortjänsterna. Vi håller responslådor som bestående praxis i omsorgsenheterna. Vi analyserar respons och utlåtanden vi fått från olika håll. De eventuella ändringar vi gör utifrån responsen och utlåtandena.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning.	Vi ökar användningen av servicesedlar inom hemvården för seniorer. Vi utvecklar samarbetet med privata serviceproducerare. Vi reder ut möjligheten att använda familjevård som ett alternativ för vård dygnet runt.	Vi ordnar möten med privata servicesedelproducerare. Vi ordnar familjevårdsutbildning i Lovisa om det finns intresse.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
	Samarbetet med hemsjukhuset och hälsovårdscentralens samt servicehandledningen är goda.	Vi har gemensamma möten. Vi sköter patienterna "tillsammans".	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Vi höjer yrkeskompetensen för senior tjänsternas personal. Vi förbättrar dokumenteringen.	Vi utbildar personalen.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.
	Vi höjer serviceattityden och imagen.	Vi håller olika utbildningar och möten där hela personalen deltar.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga och närcheferna.

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi minskar olikvärdighet genom att satsa på arbetet med att främja hälsa och välfärd.	Vi förebygger marginalisering och regional differentiering.	Vi utvecklar uppsökande och finnande seniorarbete. Vi ökar delaktighet. Vi genomför varierande gruppverksamhet även med hjälp av teknologi och ökar frivilligarbete.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen och den serviceansvariga.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi minskar utsläppen.	Vi ökar användningen av elbilar i hemvården. Vi sorterar effektiva återvinnbart material.	Grundtrygghetsnämnden, seniorservicechefen, den serviceansvariga samt hemvårdens och omsorgsenheternas chefer.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Verksamheten hålls inom ramen för det budgeterade.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.	Vi följer kontinuerligt upp ekonomin.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi effektiviserar ökningen av hälsa och välfärd bland personer som fyller 75 år.	Vi ordnar föreläsningar och diskussionsmöten om medvetenhet av olika risker i hem- och närmiljön samt om att öka det egna ansvaret för den egna hälsan. Vi ökar känslan av trygghet. Vi satsar på rehabilitering och ökar samarbetet med tredje sektorn.	Grundtrygghetsnämnden samt servicechefen för tjänsterna för seniorer, den serviceansvariga och fysioterapeuterna.
	Vi vidareutvecklar användningen av teknologi inom seniorservice.	Vi ökar dosdispensationen inom hemvården och använder virtuell vård som en vårdform inom hemvården.	Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänsterna för seniorer och hemvårdens handledare.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Vi minskar sjukfrånvarovolymen.	Vi satsar på orientering. Vi tar med hela personalen i planeringen av arbetet. Faciliterande ledarskap.	Grundtrygghetsnämnden, servicechefen, den serviceansvariga och alla närchefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21134 Tjänster för seniorer

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	4 017 298	3 661 200	3 665 600	3 729 510	3 766 800
<i>varav interna</i>	145 233				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-16 237 496	-16 185 744	-15 951 365	-16 429 755	-16 566 505
<i>varav interna</i>	-2 497 616	-2 658 112	-2 755 005	-2 755 005	-2 755 005
Verksamhetsbidrag	-12 220 198	-12 524 544	-12 285 765	-12 700 245	-12 799 705
<i>varav interna</i>	-2 352 382	-2 658 112	-2 755 005	-2 755 005	-2 755 005
Verksamhetsbidrag, extern	-9 867 816	-9 866 432	-9 530 760	-9 945 240	-10 044 700
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>					
<i>Kalkylerade poster</i>	-999 608	-1 097 219	-831 311		

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

Tjänster för seniorer

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personer över 75 år	1 720	1831	1750	1 800
65–74-åringar	2 390	2538	2500	2 520
Hemmaboende i åldersklassen 75 +, % av åldersklassen	90,0	90,7	90,7	90
Närståendevård				
Närståendevårdare	60	70	75	75
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	3,5	3,8	3,8	3,8
Hemvård				
Klienter som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård) i åldersklassen 75 +	233	300	250	280
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	13,5	16	14	15,5
Klienter under 75 år som får regelbunden hemvård (innehåller regelbunden hemsjukvård)	65	50	50	50
Omfattning i % i åldersklassen under 75 år	2,6	2	2	2
Totala antalet hemvårdstimmar	54742	55 200	55 200	55 500
Totala antalet hemvårdsbesök	176263	179 000	180 000	180 000
Effektiverat serviceboende				
Antalet platser; egen verksamhet + köpta tjänster	183	178–180	175	180
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	10	9,3	9,3	9,3
Omfattning i % av åldersklassen 65–74	0,5	0,5	0,5	0,5
Egen verksamhet				
Antalet platser	118	108	108	117(6 flyttats till korttidsvården)
Köpta tjänster				
Antalet platser	65	70-72	67	63
Anstaltsvård/långtidsvård				
Antalet platser	0	0	0	0
Omfattning i % av åldersklassen 75 +	0	0	0	0
Omfattning i % av åldersklassen 65–74	0	0	0	0
Korttidsvårdplatser/anstaltsvård varav på:	0	0	0	0
Rosenskullas avdelning för intervallvård	6	6	6	6
Taasiagården	8	8	8	14
Väntetid (efter det att beslut fattats) till dygnet-runtvård (i medeltal under året)	43 dygn	30 dygn	30 dygn	30 dygn

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt uppföljning av hur målen uppnås 2019–2022

Ansvarsområdets namn: Regionala tjänster

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet innefattar den specialiserade sjukvården och hälsoskyddet, vilket även innefattar veterinärtjänsterna. I huvudsak ansvarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den specialiserade sjukvården. Dessutom har staden ett samarbetsavtal med Kymmene-dalens sjukvårdsdistrikt. Borgå stads miljöhälsovård ansvarar för att producera miljöhälsovårdstjänsterna för Lovisa stad.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- Vi bereder deltagandet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts projekt om att utnyttja elektronisk konsultationsverksamhet på primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens mottagningar. Vi bereder gemensam sjukhusverksamhet och inleder gemensam hemsjukhusverksamhet.
- Vi bereder inledandet av en gemensam regional hjälpmedelscentral.
- Vi deltar i utvecklingsverksamheten för den regionala distanstjänsten (projektet Valvomo).
- Vi ökar samarbetet med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts enhet för primärvård.

Förändringar i verksamhetsmiljön och projekt som pågår under planperioden

I regeringsprogrammet talas det om social- och hälsovårdstjänster som produceras i huvudsak offentligt. Efter en lång osäkerhet förstärker detta ställningen för hela den offentliga social- och hälsovården som producerare och utvecklare av tjänster. Linjedragningen sporrar även till ökande samarbete såväl med kommunerna i området som med den specialiserade sjukvården men även till nationellt samarbete.

Ett av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts strategiska mål har varit att öka samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Vi deltar i detta arbete som en del av det regionala samarbetet. Vi ökar även samarbetet i form av olika projekt tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts enhet för primärvård.

Under regeringsförhandlingarna lyfte man även fram primärvårdens stramare vårdgaranti inom den elektiva vården. Denna eventuella ändring kräver även mycket samarbete med den specialiserade sjukvården till exempel i att utveckla vårdkedjor till att motsvara behoven som den stramare vårdgarantin medför. Detta framhävs med Borgå sjukhus och Kymsote, samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen. Användningen av Kymsote ökar hela tiden. En av tyngdpunkterna i verksamheten är att öka samarbetet för att förbättra de gemensamma verksamhetssätten och informationsflödet med Kymsote.

Beredningen av ett gemensamt regionalt hemsjukhus har nått slutrakan men fortsätter ännu i början av 2020. Dessutom deltar vi fortsättningsvis aktivt i främjandet av de övriga pågående regionala projekten, så som hjälpmedelscentralen och Valvomo.

Bedömning av risker

Miljöhälsovårdens verksamhet är etablerad och ekonomin har allmänt taget hållits inom det målsatta. Risken för verksamheten är överlag liten men dock möjlig, i och med att enheten trots sin regionala natur är liten och därför sårbar.

De största riskerna för tillfället anknyter till informationsflödet gällande primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens gemensamma patienter och därmed också till patientsäkerheten. Allt fler kommuninvånare använder Kymsotes tjänster, men informationsflödet mellan Lovisa och Kymsote haltar. Kymsote är inte med i det regionala datasystemet, det vill säga det uppkommer dröjsmål i vården av patienten i och med att uppgifterna kommer till det nationella arkivet först senare. Det förekommer även skillnader i vårdkedjorna. Så som tidigare, anknyter det på det allmänna planet stora och sannolika ekonomiska risker till den specialiserade sjukvården. Lovisa stads invånares behov av specialiserad sjukvård är svåra att uppskatta på grund av stadens ringa storlek. Slumpeffekterna är för stora för att man ska kunna göra exakta prognoser.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21135 Övriga regionala tjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	82 597	82 460	53 000	53 530	54 060
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-18 829 694	-18 688 061	-19 398 400	-19 592 380	-19 788 300
<i>varav interna</i>	-42 166	-7 131			
Verksamhetsbidrag	-18 747 097	-18 605 601	-19 345 400	-19 538 850	-19 734 240
<i>varav interna</i>	-42 166	-7 131			
Verksamhetsbidrag, extern	-18 704 931	-18 598 470	-19 345 400	-19 538 850	-19 734 240

Avskrivningar o nedskrivn

<i>Kalkylerade poster</i>	-999 608	-1 097 219	-831 311
---------------------------	----------	------------	----------

varav Lappträsk's andel cirka 53 000 euro.

Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Principer för verksamheten

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

En kunnig och motiverad personal erbjuder servicen utgående från invånarnas behov och med beaktande av Lovisa stads strategi samt i samarbete med olika intressentgrupper. Centralen för bildning och välfärd 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 centralen bildning och välfärd:

- förvaltning och utveckling
- småbarnspedagogik
- utbildning
- fritt bildningsarbete
- välfärdstjänster.

Valkon kansalaisopisto och Lovisa svenska medborgarinstitut genomgår en administrativ sammanslagning 1.1.2020 i enlighet med stadsfullmäktiges beslut (17.4.2019 § 40). Förtroendemannaaorganisationen inom centralen för bildning och välfärd ändras 1.1.2020 genom att en ny gemensam direktion inleder sin verksamhet och ersätter direktionerna för de två medborgarinstituten. I denna direktion finns nio ledamöter och nio ersättare. Stadsfullmäktiges beslut förutsätter dessutom att man i timfördelningen behandlar båda språkgrupperna jämlikt och utgående från språkförhållandena i kommunen.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

För att centralen för bildning och välfärd ska komma närmare nivån i budgetramen innefattar budgetförslaget en kostnadsminskning. Minskningen kan rikta sig mot centralen för bildning och välfärds servicenät. I praktiken kan detta bland annat betyda att verksamheten vid en del skolor och daghem förenas, att servicenivån och icke-lagstadgad verksamhet reduceras, att en del uppgifter sköts genom interna arrangemang eller att man avstår från någon uppgift som är frivillig för kommunen.

Riskbedömning

- Servicekvaliteten kan försämrats på grund av utmaningar med lokalerna.
- Personalens motivation och arbetstrivsel kan minska, ifall det ekonomiska läget som beror på anpassningsåtgärder förblir oklart länge.
- Det kan vara svårt att få behörig och lämplig personal inom sådana branscher där rekryteringsbehovet är större än antalet utbildade.

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

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Försäljningsintäkter	1 268 972	6 012 523	6 263 706	6 249 619	6 268 619
Avgiftsintäkter	1 021 840	933 500	903 500	947 500	961 700
Understöd och bidrag	493 502	501 597	582 965	611 400	620 600
Övriga verksamhetsintäkter	247 803	247 205	290 450	244 660	246 060
Verksamhetens intäkter	3 032 117	7 694 825	8 040 621	8 109 979	8 154 579
<i>varav interna</i>	157 327	4 946 644	5 128 279	5 128 279	5 128 279
Tillverkning för eget bruk					
Personalkostnader	-18 757 818	-22 459 858	-22 380 431	-22 37 530	-22 593 830
Köp av tjänster	-5 630 964	-6 686 242	-6 955 305	-6 967 537	-7 005 337
Material, förnödenheter och varor	-831 924	-1 967 155	-1 884 377	-1 920 420	-1 939 320
Understöd	-1 170 101	-1 318 000	-1 144 300	-1 155 700	-1 167 300
Övriga verksamhetskostnader	-8 166 334	-8 738 778	-9 110 046	-9 081 046	-9 095 346
Verksamhetens kostnader	-34 557 139	-41 170 033	-41 474 458	-41 496 232	-41 800 132
<i>varav interna</i>	-10 377 525	-11 029 598	-10 848 132	-10 848 132	-10 848 132
Verksamhetsbidrag	-31 525 022	-33 475 208	-33 433 837	-33 386 253	-33 646 553
<i>varav interna</i>	-10 220 198	-6 082 954	-5 719 853	-5 719 853	-5 719 853
Verksamhetsbidrag, extern	-21 304 825	-27 392 254	-27 713 984	-27 666 400	-27 926 700
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-40 855	-403 201	-390 400		
<i>Laskennalliset erät</i>	-1 064 943	-1 332 516	-1 310 312		

*2018 Bokslutsuppgifter är ej jämförbara pga organisationsförändringen

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi ökar marknads- föringen av sta- dens attraktivitet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar den posi- tiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar perso- nalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , väl- färdsnämnden samt direktö- ren för cen- tralen för bild- ning och väl- färd.
Vi satsar i vår verksamhet på fö- retagarpositiv in- ställning.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi deltar i lärområ- det Företagsbyn.	Vi skapar en me- tod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande ut- bildningen ska kunna besöka Fö- retagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningsche- fen.
		Vi satsar på före- tagarfostran.	Vi ordnar tillsam- mans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunnande och föremål som barnen tillverkat.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspe- dagogik.
		Medborgarinstitu- tet lyfter fram lokal företagsverksam- het.	Medborgarinstitu- tet har utställ- nings- och/eller undervisningsverk- samhet i företag- lokaler minst 25 gångar per år.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarin- stitutets rektor.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi inleder en helhetsutredning gällande daghemsnätverket.				Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
		Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
		Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobby-möjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Till- vägagångssätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
		Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Uppnått eller inte uppnått.	Underhållet av lokalerna och kostservicen är förenliga med användarnas önskemål.	Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod.	Nämnden för fostran och bildning, kostservicechefen och städservicechefen.
		Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna.	Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ger effektivare och smidigare service.	Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibruktagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Uppnått eller inte uppnått.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning, utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.
		Lovisas historia görs till en synlig berättelse.	Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275-årsfest.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
		Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.
		Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi uppnår målen i programmet Cove- nant of Mayors.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi ökar barns och ungas miljömed- vetenhet.	Minst 90 % av skolorna och dag- hemmen deltar i miljöfostringspro- gram.	Nämnden för fostran och bildning , ut- bildningsche- fen ja chefen för småbarns- pedagogik.
		Vi reducerar mat- svinnet till mini- mum.	Personalen inom centralen för bild- ning och välfärd utbildas så att de kan följa upp mat- svinnet noggrann- nare.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservice- chefen.
		Vi sorterar avfal- let.	Till enheterna inom centralen för bildning och väl- färd anskaffas av- falls- och sopbe- hållare som är lämpliga för åter- vinning.	Nämnden för fostran och bildning samt städservice- chefen.
		Vi utnyttjar mate- rial effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återvinningsut- bildning eller har infopunktsverk- samhet.	Välfärdsnämnden samt che- fen för kultur- och fritidsvä- sendet.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi finner långfris- tiga lösningar.	Vi granskar helhet- sekonomiska alter- nativ.	Nämnden för fostran och bildning , väl- färdsnämnden samt direktö- ren för cen- tralen för bild- ning och väl- färd.

Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Uppnått eller inte uppnått.	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
--	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Sjukfrånvarofallen minskar.	Städ- och kostservicepersonalen orkar i arbetet.	Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulaturen och ta hand om den egna kroppen.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och städservicechefen.
		Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att upprätthålla och producera jämlika och ekonomiskt hållbara tjänster som anknyter till kommuninvånarnas välfärd och bildningstjänster inom hela området och för invånarna på området. Ansvarsområdet handhar centralens gemensamma ekonomi- och förvaltningstjänster samt kost- och städservice. Verksamheten styrs av bestämmelser om undervisningsväsendet, finansiering av undervisnings- och kulturväsendet, upphandlingsväsendet och av förvaltningsförfarandet. Dessutom förvaltar och koordinerar ansvarsområdet elevskjutsarna samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- Vi ger en lockande bild som arbetsgivare.
- Vår verksamhet är kostnadseffektiv och flexibel.
- Vi bedömer kontinuerligt hur serviceutbudet räcker i förhållande till servicebehovet, demografiska förändringar och prognoser.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Att skapa en enhetlig verksamhetskultur
- Att ta fram användarnas synpunkt i investeringsprojekt och att främja projekten
- Att ordna konkurrensutsättning av skolskjutsar
- Inom yrkesutbildning på andra stadiet inleds verksamheten i två olika aktiebolag. Lovisa stad är en ägarkommun i aktiebolagen och uppgiften är, som en aktiv aktör, att säkerställa goda möjligheter till studier på andra stadiet för stadens ungdomar.

Riskbedömning

Hur lokalerna räcker och lokalernas skick ställer utmaningar på verksamheten och hur personalen trivs. Osäkerhet som förorsakas av de ekonomiska anpassningsåtgärderna kan försvaga personalens motivation och kvaliteten på den service som ges.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Underhållet av lokalerna och kostservice är förenliga med användarnas önskemål.	Vi utvecklar vår respons- och informeringsmetod.	Nämnden för fostran och bildning , kostservicechefen och städservicechefen.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Lovisas historia görs till en synlig berättelse.	Vi skapar en Lovisabakelse inför Lovisa stads 275-årsfest.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi reducerar matsvinnet till minimum.	Personalen inom centralen för bildning och välfärd utbildas så att de kan följa upp matsvinnet noggrannare.	Nämnden för fostran och bildning samt kostservicechefen.
	Vi sorterar avfallet.	Till enheterna inom centralen för bildning och välfärd anskaffas avfalls- och sopbehållare som är lämpliga för återvinning.	Nämnden för fostran och bildning samt städservicechefen.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra.	Städ- och kostser- vicepersonalen orkar i arbetet.	Vi tar i bruk program för pausgymnastik för att vårda muskulatu- ren och ta hand om den egna kroppen.	Nämnden för fostran och bildning , kostser- vicechefen och städ- servicechefen.
	Personalen är motive- rad.	Vi gör personalen del- aktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsproces- serna.	Nämnden för fostran och bildning , väl- färdsnämnden samt direktören för cen- tralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Förvaltning och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter	17 516	4 784 214	5 065 459	5 072 919	5 074 319
<i>varav interna</i>		4 767 214	4 976 619	4 976 619	4 976 619
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-306 473	-4 942 066	-4 901 467	-4 958 732	-5 008 032
<i>varav interna</i>	-7 524	-30 365	-23 832	-23 832	-23 832
Verksamhetsbidrag	-288 957	-157 853	-163 992	-114 187	-66 287
<i>varav interna</i>	-7 524	4 736 848	4 952 787	4 952 787	4 952 787
Verksamhetsbidrag, extern	-281 433	-4 894 701	-4 788 795	-4 838 600	-4 886 500
<i>Avskrivningar och nedskriv</i>		-339 475	-386 050		
<i>Kalkylerade poster</i>	288 957	65 913	128 176		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Nettokostnader, euro/invånare	18,9 ext.	27,3 ext.	27,4 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

Ansvarsområdets uppgifter

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

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

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- främja barnets välmående och lärande genom lekens glädje och pedagogiska möjligheter
- leta efter sätt att stöda barnens uppväxt, utveckling och lärande genom bedömningen av arbets- och verksamhetssätt. Alla lösningar ska bygga på de mål som bestämts i planen för småbarnspedagogiken
- personalen inom småbarnspedagogik ges färdigheter att arbeta i en dynamisk verksamhetsmiljö i enlighet med planen för småbarnspedagogiken

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Omfattande granskning av lokalhelheten på centrumområdet
- Deltagande i projektplaneringen av välfärdshallen/-centrumet
- Nedläggning av gruppfamiljedaghemmet Duvan och överföring av barnen i det ifrågasatta daghemmet till Forsby daghem
- Effektivisering av verksamheten genom att sammanslå några daghem (nämnden för fostran och bildning har föreslagit att punkten avlägsnas).

Riskbedömning

- Svårigheter att rekrytera behörig och lämplig personal.
- Lokalernas skick och hur lokalerna räcker kan bli en utmaning.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Vi satsar på företagarlostran.	Vi ordnar tillsammans med barnen ett evenemang för försäljning och marknadsföring av barnens kunande och föremål som barnen tillverkat.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi gör en helhetsutredning av dagvårdsnätverket.	Vi beaktar barnens omfattande inlärningsmiljö.	Vi innefattar pedagogiskt nytänkande i projektplanen.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi ger effektivare och smidigare service.	Inom småbarnspedagogiken reder vi ut ibruktagandet av en elektronisk inkomstutredning i samband med det nuvarande förvaltningsprogrammet.	Nämnden för fostran och bildning samt chefen för småbarnspedagogik.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfosteringsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Småbarnspedagogik

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	848 634	731 200	755 560	799 730	811 430
<i>varav interna</i>			19 930	19 930	19 930
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-8 215 852	-8 313 614	-8 195 732	- 8 208 229	-8 270 229
<i>varav interna</i>	-2 025 794	-2 009 479	-2 006 029	-2 006 029	-2 006 029
Verksamhetsbidrag	-7 367 218	-7 582 414	-7 440 172	-7 408 499	-7 458 799
<i>varav interna</i>	-2 025 794	-2 009 479	-1 986 099	-1 986 099	-1 986 099
Verksamhetsbidrag, extern	-5 341 424	-5 572 935	-5 454 073	-5 411 400	-5 472 700
<i>Avskrivningar och nedskrivningar</i>	-6 744	-4 402	-950		
<i>Kalkylerade poster</i>	-354 564	-349 029	-358 819		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antalet barn i åldern 0–6 år	834 *)	760	650		
Daghemsvård					
Antal barn	520	580	540		
euro/barn, netto	6 893 ext.	6 250 ext.	6 965 ext.		
Gruppfamiljedagvård					
Antal barn	24	20	10		
euro/barn, netto	8 007 ext.	10 234 ext.	9 282 ext.		
Familjedagvård					
Antal barn	12	8	8		
euro/barn, netto	11 230 ext.	18 734 ext.	18 470 ext.		
I dagvård totalt					
Barn som behöver stöd	198	75 **)	80		
Barn som får skiftesvård	11	25	25		
Hemvårdsstöd					
Lagstadgade, barn	165	185	120		
Kommuntillägg, familjer	117	185	115		
Stöd för privat vård					
Lagstadgade, barn	18	23	23		
Kommuntillägg, barn	16	23	23		
Öppen småbarnspedagogik					
Treffis/familjer/år	151	170	160		
Barn i lekklubbar	8	10	0		

*) I siffrorna för 2018 och 2019 ingår sju årskullar. Antal barn 2019 innehåller sex årskullar.

**) Beräkningssättet har ändrat jämfört med budgeten 2018. Antalet omfattar antalet barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd.

Ansvarsområdets namn: Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

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

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 en dialog.

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

Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, höja lärarnas och elevernas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och erbjuda flexibla undervisningsarrangemang. Därtill betonar vi företagsamhet i undervisningen.

Vi säkerställer att eleverna får behövligt stöd för lärande och uppväxt. Vi ingriper snabbt och systematiskt i oegentligheter. Skolan samarbetar med aktörer utanför skolan.

Gymnasieutbildning

Gymnasierna erbjuder studerandena en tidsenlig undervisning av hög kvalitet som möjliggör goda möjligheter till fortsatta studier. Ett samarbete med universiteten och högskolorna byggs upp.

Ansvarsområdets syfte är att trygga en högklassig gymnasieutbildning i Lovisa för båda språkgrupperna och att förbättra synligheten.

Verksamheten utvecklas aktivt bland annat genom att skapa samarbetsnätverk, höja lärarnas och studerandenas kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och erbjuda flexibla undervisningsarrangemang.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi bygger och sanerar fem skolfastigheter som uppfyller de moderna kraven och som även gagnar det omkringliggande samhället.
- Vi strävar efter att förstärka elevernas och studerandenas IKT-kunskaper.
- Vi stöder barnets och den ungas uppväxt, lärande och välfärd med hjälp av tidigt ingripande och tillräckligt tidiga stödåtgärder.
- Tema för läsåret 2019-2020 är Språkmedveten skola. I undervisningen satsar vi på ett bra språkbruk samt sätter fokus på att mer än tidigare stöda språkutvecklingen och på mångsidigt språkbruk. Vi poängterar språkets betydelse i all verksamhet i skolan.
- Vi etablerar idrottsbetonad verksamhet till en del av skolans undervisning.
- Vi utökar samarbetet med företag och tredje sektorn och uppmuntrar till företagsamhet.
- Vi säkerställer konkurrenskraften för de två gymnasierna genom att utveckla högklassig gymnasieundervisning både som finskspråkig och svenskspråkig service.
- Gymnasierna fortsätter det läroplansarbete som de påbörjat hösten 2019.
- Vi möjliggör förutsättningar till fortsatta studierna med hjälp av tvärvetenskapligt och mångprofessionellt samarbete.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

- Vi utvecklar årskursintegrerad undervisning
- Vi kopplar ihop morgon- och eftermiddagsvården med morgon- och eftermiddagsverksamheten i mån av möjlighet
- Vi förstärker elevhälsoarbetet genom trygga en tillräcklig personal
- Loviisan lukios och en del av Harjurinteen koulus verksamhet fortsätter i ersättande lokaler
- Lovisa Gymnasium totalrenoveras
- Erasmus+ -projekten

Bedömning av risker

- Tillräckligheten av och tillgången till behörig och lämplig personal
- Oförutsägbarheten av antalet barn och unga i förskoleundervisning och inom grundläggande utbildning vilka behöver stöd eller är placerade enligt barnskyddslagen
- Ökningen av antalet elever i behov av krävande särskilt
- Prioritering av användningen av resurserna
- Förändringarna i gymnasieutbildningen på nationell nivå
- Inverkan av Loviisan lukios verksamhet i ersättande lokaler på antalet studerande som påbörjar gymnasieutbildningen

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Vi deltar i lärområdet Företagsbyn.	Vi skapar en metod för att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska kunna besöka Företagsbyn.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person

Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Det pedagogiska ordnandet följer utbildningstjänsternas nya läroplan.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.
--	---	--	--

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	275-årsjubileet för Lovisa och 10-årsjubileet för Nya Lovisa syns i skolorna och enheterna för småbarnspedagogik.	I enheternas lokaler finns utställningar och evenemang med anknytning till jubileumsåret, vilka barnen och de unga planerat.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi ökar barns och ungas miljömedvetenhet.	Minst 90 % av skolorna och daghemmen deltar i miljöfostningsprogram.	Nämnden för fostran och bildning , utbildningschefen ja chefen för småbarnspedagogik.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
--	-----------------------	--------------------------------------	--

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Utbildning

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	1 416 163	1 412 389	1 623 055	1 670 960	1 694 260
<i>varav interna</i>	2 911	6 020	116 660	116 660	116 660
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-20 646 513	-22 091 459	-22 893 464	-22 972 960	-23 133 460
<i>varav interna</i>	-6 352 788	-6 752 800	-6 799 160	-6 799 160	-6 799 160
Verksamhetsbidrag	-19 230 349	-20 679 070	-21 270 409	-21 301 200	-21 439 200
<i>varav interna</i>	-6 349 876	-6 746 780	-6 682 500	-6 682 500	-6 682 500
Verksamhetsbidrag, extern	- 12 880 473	13 932 290	-14 587 909	-14 619 500	-14 756 700
<i>Avskrivningar och nedskrivning</i>					
<i>Kalkylerade poster</i>	-893 337	-955 601	-984 857		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antal					
Skolor	15	15	13	13	13
Förskola integrerat/antalet elever	5/18	3/15	2/9	2/4	2/4
Förskolegrupper/antalet elever	12/148	12/112	11/120	11/103	11/107
Antalet undervisningsgrupper inom den grundläggande utbildningen/antalet elever	107/1433	107/1 1453	103/1 432	102/1 411	102/1 335
Överförda till särskilt stöd, %	12,4 %	11,4 %	14%	14%	14 %
Ekonomi					
Förskolkostnader/elev, netto, euro	4 839 ext.	6 509 ext.	7 256 ext.		
Förskolans skjutskostnader/elev, netto, euro	763	1 174	1 271		
Kostnaderna för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	7 482 ext.	8 082 ext.	8 431 ext.		
Skjutskostnader för den grundläggande utbildningen/elev, netto, euro	978	1 082	1087		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antalet studerande	190,5	190	195	195	195
Antalet undervisningstim-	418*)	374	418	418	418
Netto, euro/studerande	6 085 ext.	6 664 ext.	6 616 ext.		

*) timresurs

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: : direktören för bildning och välfärd och rektorn

Ansvarsområdets uppgifter

Lovisa tvåspråkiga medborgarinstitut (tidigare Lovisa svenska medborgarinstitut och Valkon kansalaisopisto) erbjuder undervisning i tre kommuner, Lappträsk, Lovisa och Pyttis, i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete och lagen om grundläggande konstundervisning. Enligt principen för livslångt lärande riktas kursutbudet till studeranden av alla åldrar och till målgrupper av många olika slag. Text

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Institutet erbjuder mångsidiga studiemöjligheter på båda språken i Lovisa, Lappträsk och Pyttis. Vi möjliggör särskilt kursverksamhet i byarna med tvåspråkig undervisning. Institutet satsar också för sin del på de barn och ungdomar som löper risk för marginalisering. Text

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

I och med institutens sammanslagna administration 1.1.2020 måste vi skapa en gemensam verksamhetskultur för direktionsarbetet och granska uppgiftsbeskrivningarna och uppgiftsbeteckningarna. En deltidsanställd byråsekreterare frigör arbetstid för lärarna att sköta undervisningsuppgifter. Anslag för en deltidsanställd byråsekreterare ingår i budgeten. stadsstyrelsen beslutar om anställning av byråsekreteraren då uppgiftsbeskrivningarna för det sammanslagna institutets personal blivit klara.

Institutets projekt som pågår är följande:

Projektet Aika digittä – Digidags, vars syfte är att förstärka vuxnas grundkunskaper och digitala kunskaper. Vi ansökte om projektfinansiering i samarbete med Borgå och Sibbo medborgarinstitut. Projektet fick i enlighet med det beslut som inkommit 27.11.2018 ett understöd på 80 000 euro från utbildningsstyrelsen. Lovisas andel av understödet är 20 000 euro.

Projektfinansieringar som fått av utbildningsstyrelsen som specialunderstöd inom fritt bildningsarbete 2019, såsom studiesedelbidrag (2 500 euro), kvalitets- och utvecklingsunderstöd för att utveckla det nya tvåspråkiga institutet (30 600 euro + självriskandel 15 procent dvs. 5 400 euro) samt kvalitets- och utvecklingsunderstöd (14 280 euro + självriskandel 2 500 euro) som delas med Borgå och Sibbo medborgarinstitut för att utveckla seniorpedagogiken fortsätter 2020. Studiesedelbidraget riktas endast till pensionärer med små inkomster, seniorer, invandrare och under 25-åringar med endast grundskoleexamen.

Bedömning av risker

Medborgarinstitutet konkurrerar med det ökande fritidsutbudet om invånarnas fritid. Lokaler-
nas skick och tillräcklighet kan bli en utmaning för att ge mångsidig undervisning.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi satsar i vår verksamhet på företagarpositiv inställning.	Medborgarinstitutet lyfter fram lokal företagsverksamhet.	Medborgarinstitutet har utställnings- och/eller undervisningsverksamhet i företagarlokalerna minst 25 gånger per år.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Fler barn och unga får vetskap om medborgarinstitutets utbud, varvid man kan erbjuda dem hobbymöjligheter.	Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser bland annat i sociala medier.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Vi möjliggör personliga möten med kommuninvånarna.	Medborgarinstitutet ordnar minst två gånger per år en kundpanel.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Medborgarinstitutet erbjuder alla en möjlighet att stifta bekantskap med lokalhistoria.	Medborgarinstitutet ordnar kurser om lokalhistoria och en kurs i guidning.	Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Fritt bildningsarbete

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	237 408	219 200	239 887	269 310	273 210
<i>varav interna</i>	11 879	3 500	12 610	12 610	12 610
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-1 103 758	-1 066 767	-1 031 616	-1 040 606	-1 049 706
	-180 697	-135 692	-135 506	-135 506	-135 506
Verksamhetsbidrag	-866 351	-847 567	-791 729	-771 296	-776 496
<i>varav interna</i>	-168 818	-132 192	-122 896	-122 896	-122 896
Verksamhetsbidrag, extern	-697 532	-715 375	-668 833	-648 400	-653 600
<i>Avskrivningar och nedskrivn</i>					
<i>Kalkylerade poster</i>	-55 087	-54 873	-52 882		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Studerande	2 960	3 300	3 500		
Undervisningstimmar	11 584	12 400	11 500		
Nettokostnader, euro/stu- derande	236 ext.	218 ext.	191 ext.		
Nettokostnader, euro/ undervisningstimme	60 ext.	58 ext.	58 ext.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Valfärdstjänster

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att skapa förutsättningar, understöda, förstärka och ordna valfärdstjänster inom idrotts-, ungdoms- och kulturverksamhet samt musei- och bibliotekstjänster.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

- Vi ordnar tjänster och beaktar människans hela livscykel.
- Vi utökar regionens attraktivitet genom att erbjuda mångsidiga upplevelser.
- Vi utvecklar ansökningssystemet för elektroniska verksamhets- och projektansökningar.
- Vi fastställer mål för kulturarbete.
- Vi tar fram idéer om och göra upp mallar för tjänsterna och de bästa förfarandena.

Förändringar i omvärlden under planperioden

- projektplanera valfärdshallen användarnas synpunkt och framtidens behov beaktas
- kartlägga kulturlokalernas och -aktiviteternas framtid
- på nytt granska verksamheten på Almska gården och i Forsby ungdomslokaler
- med interna arrangemang sköta uppgifterna för valfärdskoordinatören som överförs från grundtrygghetscentralen
- evenemangens antal och längd utvecklas på ett produktivt sätt
- minska antalet personal i biblioteks- och kulturtjänsterna.

Bedömning av risker

- Anordnandet av tjänsterna försvåras om lokalerna inte lämpar sig för tjänsterna eller lokalernas skick är otillräckligt för att ordna tjänsterna.
- Kvaliteten på tjänsterna samt tjänsternas omfattning och mångsidighet kan försvagas i och med anpassningsåtgärderna.
- Risker är att personalen förtrötts och motivationen försvagas om valfärdskoordinatörens uppgifter delas upp utan att man granskar uppgiftsbeskrivningarna och anpassar målen till resurserna.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi ökar den positiva uppfattningen av centralens verksamhet.	Vi utbildar personalen till att möta människan på ett lösningscentrerat sätt.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi underlättar med smidiga och fungerande tjänster vardagen för unga och barnfamiljer.	Vi främjar ungdomars aktiva medborgarskap.	Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas och görs mer lockande för ungdomar. Detta leder till fler idéer.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
	Utvecklingsobjekten för vardagen i barnfamiljer preciseras ur perspektivet för barns och ungas rättigheter.	Vi utarbetar en enkät och med hjälp av den en genomförandeplan.	Välfärdsnämnden samt nämnden för fostran och bildning samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Vi utnyttjar den nya blanketten för bedömning av konsekvenser vid planeringen av välfärdshallen och det nya daghemmet.	Vi använder den gemensamma blanketten.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Vi stöder invånarnas självständiga planering och beredning av ärenden.	Vi utnyttjar deltagande budgetering.	Välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
---	--	--------------------------------------	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.	Vi bereder fortsättningen till det kulturpolitiska programmet 2014–2020.	Under året ordnar vi minst två öppna diskussionsmöten i anslutning till uppdateringen av kultur- och turistprogrammen.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Självvärdering av verksamhetens kvalitet.	Vi utarbetar en handbok för en av centralen för bildning och välfärds tjänster.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi utnyttjar material effektivare.	I samband med evenemang ordnar vi återtjäningsutbildning eller har infopunktsverksamhet.	Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi finner långfristiga lösningar.	Vi granskar helhetsekonomiska alternativ.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster	Vi utnyttjar nätverk.	Vi kartlägger projektfinansieringen.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.
--	-----------------------	--------------------------------------	--

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Personalen är motiverad.	Vi gör personalen delaktig och involverar dem i allt högre grad i planeringsprocesserna.	Nämnden för fostran och bildning , välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Välfärdstjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	369 859	547 822	356 660	297 060	301 360
<i>varav interna</i>		169 910	2 460	2 460	2 460
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-2 473 822	-4 756 126	-4 452 179	-4 298 005	-4 322 005
<i>varav interna</i>		-2 101 261	-1 881 605	-1 881 605	-1 881 605
Verksamhetsbidrag	-2 103 963	-4 208 304	-4 095 919	-4 000 945	-4 020 645
<i>varav interna</i>		-1 931 351	-1 881 145	-1 881 145	-1 881 145
Verksamhetsbidrag, extern	-2 103 963	-2 276 953	-2 214 374	-2 121 800	-2 141 500
<i>Avskrivningar och nedskrivn</i>		-59 324	-3 400		
<i>Kalkylerade poster</i>		-38 926	-41 929		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Beviljade understöd/invånare					
Idrottsväsendet	3,2	3,2	3,0		
Ungdomsväsendet	1,8	1,9	1,7		
Ungdomslokalernas öppethållning					
Kvällar/vecka	12	12	12	12	12
Ungdomar/ungdomslokal/vecka					
Forum	15	50	50	50	50
övriga ungdomslokaler	17	9 + 8	22		
Idrottshallarnas användningsgrad					
Idrottshallen					
beviljade träningsturer	37	40	40	40	40
föreningar	6	7	7	7	7
grupper	23	23	23	23	23
Agricolahallen					
beviljade träningsturer		45	45	45	45
föreningar	32	15	15	15	15
grupper		32	32	32	32
Ishallen					
beviljade träningsturer	37	40	40	40	40
föreningar	7	9	9	9	9
grupper	19	17	17	17	17
Av fritidsväsendet ordnade					
ungdomsklubbar	8	9	8	8	8
läger	5	5	5	5	5
grupper för uppsökande ungdomsarbete	13	13	?	13	13
motions- och idrottsklubbar, barn och unga	5	5	3	3	3
evenemang	26	35	30	30	30
vuxengrupper	22	18	16	16	16
motionsrådgivning	12	12	25	25	25
stödda ungdomsklubbar			2	2	2

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Nettokostnad, €/invånare, museiverksamhet	9,7 externa	12,2 externa	9,8 externa		
Specialutställningar i Kommendantshuset	3	3	3	3	3
Specialevenemang i Kommendantshuset	25	10	10	10	10
Museets evenemang och uppträdanden utanför Kommendantshuset	11	7	7	7	7
Antal digitaliserade objekt	1 136	500	500	500	500
Antal museibesökare					
Kommendantshuset	5 936	4 000	4 500	4 500	4 500
Strömfors bruk					
– Övre smedjan	17 360 tillsammans	7 000	8 000	8 000	8 000
Nedre smedjan (stängd)		–	–	–	–
Virböle		300	300	300	300
Verksamhet i Almska Gården					
– utställningar	8	12	9		
– evenemang	23	40	15		
– besökare	5 146	4 000	3 500		
Utgifter €/invånare	5,11	3,94	4,2		
Inkomster €/invånare	0,13	0,20	0,1		
Nettokostnad, €/invånare, kulturverksamhet	31,7	30,3	29,0		
Antal kulturevenemang	65 + 43 (kulturstigen) +7 (den nyfikna klassen)	65	55	55	55
Sibeliusdagarna					
Sålda biljetter		500	700	700	700
Nettokostnad, €/invånare, biblioteksverksamhet	53,2	54,2	51,0		
Bibliotekens helhetsutlåning	111 705	180 000	140 000		
Lån per invånare	7,5	12	9	9	9
Bibliotekens besökarantal			85 000	85 000	85 000
Evenemang i biblioteken			225	225	225
Biblioteksenheter	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 3 läshörnor	4 bibliotek 1 bokbuss 4 läshörnor	4 1 4	4 1 4

Centralen näringsliv och infrastruktur

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

Principer för verksamheten

Centralen för näringsliv och infrastruktur har som uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamt och säkerhet genom

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

Lovisa stad handhar också Lapträsk kommuns byggnads- och miljötillsyn.

Till centralen för näringsliv och infrastruktur hör följande ansvarsområden:

- förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster
- byggnadstillsyn och miljövård
- stadsplanering
- infrastruktur
- lokalservice
- projektledning
- näringslivstjänster och utveckling.

Tyngdpunkter för verksamheten är att

- vi främjar näringslivet och företagsamheten genom planläggningen, tomtproduktionen och anskaffningar
- vi gör oss förtrogna med de åtgärder som krävs för att tygla klimatförändringen
- att uppgöra en skogsbruksplan för stadens ekonomiskogar för åren 2021-2030
- skolbyggnaderna och de övriga byggnaderna är fungerande och hälsosamma
- vi beaktar invånarna och användarna, och att vi lyssnar på dem när vi planerar nya områden och byggnader
- ekonomin är förutsägbar och balanserad.

Bedömning av risker

- Centralens största ekonomiska risker anknyter till inneluftsproblem. Inneluftsproblem i en stor skola eller övrig byggnad kan leda till stora ekonomiska följder. Ett motsvarande problem även i en liten byggnad leder till tämligen stora kostnader.
- Försvagning av fastigheternas värde, skick och egenskaper allt medan reparationsskulden ökar.
- Man måste sörja för gatunätets och i synnerhet gång- och cykelvägarnas skick så att man undgår ersättningsanspråk.

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

2115 Näringslivs- och infrastrukturcentralen

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Försäljningsintäkter	604 340	4 003 711	3 928 000	3 985 420	4 043 701
Avgiftsintäkter	333 996	635 000	638 350	647 925	657 644
Understöd och bidrag	255 636	450 500	610 500	619 657	628 952
Övriga verksamhetsintäkter	12 396 303	13 718 467	12 840 567	11 969 952	11 977 858
Verksamhetens intäkter	13 590 276	18 807 678	18 017 417	18 114 530	18 213 099
<i>varav interna</i>	11 129 986	12 254 067	11 443 167	11 443 167	11 443 167
Tillverkning för eget bruk	128 014	128 000	130 000	140 000	150 000
Personalkostnader	-3 704 246	-7 544 730	-7 003 406	-7 073 440	-7 144 174
Köp av tjänster	-8 178 613	-7 789 924	-9 116 255	-9 308 450	-9 396 518
Material, förnödenheter och varor	-2 939 429	-2 940 533	-2 839 330	-2 848 702	-2 909 445
Understöd	-7 000	-2 223 800	-2 095 500	-2 116 455	-2 137 619
Övriga verksamhetskostnader	-1 087 918	-2 350 041	-1 486 062	-1 084 105	-992 269
Verksamhetens kostnader	-15 917 205	-22 849 028	-22 535 454	-22 431 153	-22 580 025
<i>varav interna</i>	-845 027	-1 446 928	-856 610	-856 610	-856 610
Verksamhetsbidrag	-2 198 916	-3 913 350	-4 393 137	-4 176 623	-4 336 926
<i>varav interna</i>	10 284 960	10 807 18	10 586 556	10 586 556	10 586 556
Verksamhetsbidrag, extern	-12 843 876	-14 720 488	-14 979 693	-14 763 179	-14 803 483
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 418 139	-3 293 270	-4 323 400		
Kalkylmässiga poster	-426 208	-873 226	-744 480		

*2018 Bokslutsuppgifter är ej jämförbara pga organisationsförändringen

I förhållande till stadsfullmäktige bindande nyckelmål för 2020 vilka baserar sig på stadsstrategin och tyngdpunkterna för verksamheten samt en verksamhetsplan för hur nyckelmålen ska uppnås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslösheten minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet arbetsstationer och användningsgraden. Meddelanden på Itätyös webbplats.	Antalet personer i Lovisa ökar som är anställda av arbetsgivare som är beroende av en snabb nätförbindelse.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.
		Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
		Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar.	Vi marknadsför möjligheten att distansarbete utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	Näringslivs- och infrastruktur- och infrastruktur- och markanvändningsingenjören.
		Antalet företag ökar.	Vi fortsätter att utveckla klustren tillsammans med företag som är verksamma inom starka kluster.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.
		Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.

		Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företags- tomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	Planändringsprocessen betjänar företagens behov.	Vi utvecklar längden av planläggningsprocesserna till kortare. Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören.
		Vi underlättar företagens tomtanskaffning.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industrietomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.
			Vi genomför preliminärt byggande på en del styckade industrietomter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år. Målet är att få objektet färdigställt med ett enda projekt.	Vi uppgör en byggnadsspecifik ordning enligt brådskanegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov för sådana byggnader som förblir i användning.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt utbildningschefen och lokalchefen.
Vi inleder en helhetsutredning över daghemsnätverket.	Planerna uppdaterade eller inte uppdaterade.	Vi bedömer helhetsbehovet för en lång tidsperiod.	Vi skapar en plan om det kommande servicenätet och beaktar behovet av vård dygnet runt.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt utbildningschefen och lokalchefen.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Antal.	Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.

Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Handläggningstiden i medeltal.	Löftet för handläggningen av ansökningar för åtgärdsstillstånd och bygglov som inlämnats som fullständiga: tillstånd för landskapsarbeten 60 vardagar, bygglov 45 vardagar, åtgärdsstillstånd 35 vardagar.	Vi satsar på handläggningen av tillstånd och användningen av resursen i första hand till handläggningen av tillstånd.	Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören.
	Antalet nya bygglov.	Vi ökar byggandet av nya bostadshus.	Vi tar ut 50 % av sådana tillståndsavgifter som berör tillståndsansökningar som inlämnats i februari-mars 2020 och som omfattar nya bostadshus.	Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören.
	Nivån för klassificering av skötseln, belåtna kunder (enkäter).	Vid skötseln av områden beaktar vi i första hand säkerheten utan att glömma den allmänna trivselen och estetiken.	Vi upprätthåller nivån i enlighet med klassificeringarna av områdenas skötsel och behoven bedöms på nytt då situationerna så kräver.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturen.
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Delårsrapportering om hur processen framskrider. Gjort eller inte gjort.	Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören.
		Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.
		Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plan-sammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren.

		Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Vi bereder öppnandet av geodatagränssnitt i enlighet med INSPIRE-direktivet för delning av uppgifter.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Gjort eller inte gjort.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Mojens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljö-vårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi satsar på estetikisk miljö.	Gjort eller inte gjort.	Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden och infrastrukturchefen.
		Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.
			Vi styr planeringen av grönområden och nivån av byggandet på detaljplanenivå.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt stadsarkitekten.

Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Antalet avtal.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt infrastrukturchefen.
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi erbjuder högklassiga företagstjänster.	Vi följer upp och styr noggrant leverantören av företagstjänster.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
		Vi förbättrar servicenivån.	Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagarna.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
		Vi sparrar med lokala företagare.	Producenten av företagstjänster ordnar mentorverksamhet.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
		Vi satsar på att serviceprocesserna är fungerande och på beslutens inverkan på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömning av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi sköter om att skydda stadens egendom.	Uppnått eller inte uppnått.	Vi håller övervakningen av den byggda miljön på en skälig nivå.	Förvaltning och upprätthåll av låsningar. Stadens egendomsförsäkringar är à jour.	Lokalchefen och infrastrukturchefen

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi uppnår målen i programmet Co- venant of Mayors.	Delårsrappor- tering om hur kartläggningen framskridit. Gjort eller inte gjort.	Vi uppgör en verk- samhetsplan (SECAP).	Miljövårdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplan- en (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljö- vårdssekrete- raren.
		Vi beräknar de CO2-utsläpp och - upptag som Lovisa stad producerar.	Bedömning av kli- matpåverkan (sta- dens egna åtgär- der).	Stadsdirektö- ren, närings- livs- och infra- strukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastrukt- ur samt miljö- vårdssekrete- raren.

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / per- son
Kollektivtrafiken blir bättre.	Antalet gjorda utredningar.	Vi utreder möjlig- heterna att ut- veckla smart kol- lektivtrafik.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi bered- ningen av ett pilot- projekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt närings- livschefen.
Vi satsar på att ge- nomföra bostads- mässan.	Processen framskrider i enlighet med tidtabellen	Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bo- stadsmässproces- sen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektö- ren, närings- livs- och infra- strukturnämnden, bygg- nads- och mil- jönämnden samt direktö- ren för cen- tralen för nä- ringsliv och in- frastruktur, stadsarkitekten och infra- strukturchefen.

Ekonomin är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Delårsrapporterna, vi håller oss inom budgetramen.	Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen.	Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Nya verksamhetssätt som har förverkligats.	Vi håller ögonen öppna för nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
		Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet.	Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralen för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Uppföljning / Mätare	Nyckelmål på ansvarsområdes- nivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångs- sätt	Ansvarig nämnd / per- son
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	GPTW:s trust index stiger. Utvecklingssamtal som förts.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur mållen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byrå-tjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen näringsliv och infrastruktur

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 anskaffningen av kontorsmaterial
6. betjäna kunder.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. de interna och externa kunderna samt de övriga samarbetspartnerna 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
5. vi reagerar fort på centralens ändringsbehov.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår:

- Att säkerställa och dela kunskande till exempel vad gäller programmet Dynasty, fakturacirkulationen och FPM-rapporteringen.
- Att jämnt och rättvis dela nya arbetsuppgifter samt att säkerställa kunskande.
- Att vidareutveckla ekonomisk verksamhet och uppföljning av ekonomin och att utveckla en rapportering som möjliggör en snabbare reaktion till exempel vad gäller investeringsprojekt.
- Att följa upp och stöda arbetshälsan och arbetsmotivationen.

Bedömning av risker

- Personalomsättningen i hela centralen; det är svårt att hålla kunskandet à jour till exempel i de ovan nämnda basprogrammen.
- I och med organisationsreformen har ansvarsområdet fått fler arbetsuppgifter. Detta har dock inte beaktats med tilläggsresurs.
- Programmet för uppföljning av ekonomin är rätt så klumpigt.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen.	Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi håller ögonen öppna för nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
	Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet.	Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralen för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunig och motiverad personal som mår bra.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

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

21150 Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	430	1 000			
<i>varav interna</i>	430				
Tillverkning för eget bruk	20 800				
Verksamhetens kostnader	-438 409	-451 249	-432 627	-436 808	-436 808
<i>varav interna</i>	-28 990	-32 775	-14 430	-14 430	-14 430
Verksamhetsbidrag	-417 179	-450 249	-432 627	-436 808	-436 808
<i>varav interna</i>	-28 560	-32 775	-14 430	-14 430	-14 430
Verksamhetsbidrag, extern	-388 619	-417 474	-418 197	-422 378	-426 602
Avskrivningar och nedskrivningar		-13 405			
Kalkylmässiga poster	415 115	450 236	416 689		



Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: näringslivschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet näringslivstjänster har som uppgift att i frågor som anknyter till näringsliv och utveckling samt i övriga intressebevakningsfrågor stöda stadsstyrelsen, stadsdirektören och näringslivet – såväl välfungerande företag som företag som ska grundas.

Näringslivstjänsterna har som uppgift att

- upprätthålla attraktiviteten och konkurrenskraften för stadens företagsmiljö
- producera företagstjänster
- på kommunal, nationell och internationell nivå utveckla och förverkliga företagsmiljö och turism
- idka regionalt samarbete
- aktivt skapa nätverk
- idka näringslivspolitisk kommunikation.

Näringslivstjänster och utveckling består av följande uppgiftsområden: utvecklingsverksamhet, näringsverksamhet, turism, sysselsättningstjänster och torget.

Stadens utvecklingsarbete är hela stadens uppgift – såväl näringslivets, föreningarnas som stadsorganisationens olika sektorer.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Näringslivstjänsterna innefattar stadens egna satsningar på utvecklingen av företagsverksamhet och turism samt upphandling av projekthanterings- och företagarrådgivningstjänster från en vald företagsserviceleverantör.

Sysselsättningstjänsterna erbjuder arbetsverkstadsverksamhet, servicesedlar för sommarjobbare och allmän verksamhet som förbättrar sysselsättningen. Tjänsterna på stadens campingområde sköts som samarbete mellan turism- och arbetsverkstadsverksamheten.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

För att öka antalet arbetsplatser satsar staden i synnerhet på träd-, havs- och metallklustren. Marknadsföringen av området riktas kraftigt till förfrågningar som kanaliseras via Finnvera och Invest in Finland.

Vi förnyar turiststrategin och sammankopplar den till lämpliga delar med kulturstrategin. Vi gör valen av tyngdpunkter i samband med strategiarbetet.

Campingområdets verksamhet och attraktivitet utvecklas vidare. Lokala företag sporras allt mer att utnyttja kundströmmarna till campingområdet.

Vi följer upp förverkligandet av stadsstrategin och det näringslivspolitiska programmet och uppdateringen av utvecklingsplanerna för stadsdelarna slutförs.

Tyngdpunkten för sysselsättningstjänsterna har förutom utvecklingen av arbetsverkstäderna legat på aktiveringen av långtidsarbetslösa och minskningen av långtidsarbetslöshet. Verksamheten riktas speciellt till under 29-åriga arbetslösa.

(Operativa) Nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar förutsättningarna för distansarbete. Vi stöder tillgängligheten till ett bra nät och marknadsför detta.	Antalet personer i Lovisa ökar som är anställda av arbetsgivare som är beroende av en snabb nätförbindelse.	Vi marknadsför de goda förutsättningarna för distansarbete i Lovisa.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.
	Utförandet av distansarbete ökar i Lovisaområdet.	Vi stöder verksamheten med Itätyös webbplats.	Näringslivschefen och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
	Användningsgraden för tillgängliga arbetsstationer ökar.	Vi marknadsför möjligheten att distansarbeta utanför hemmet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Antalet företag ökar.	Vi fortsätter att utveckla klustren tillsammans med företag som är verk samma inom starka kluster.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.
	Antalet turister ökar.	Vi intensifierar turistmarknadsföringen. Vi utvecklar campingområdets attraktivitet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi förbättrar kvaliteten på vår verksamhet.	Vi erbjuder högklassiga företagstjänster.	Vi följer upp och styr noggrant leverantören av företagstjänster.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.

	Vi förbättrar service-nivån.	Vi marknadsför en god serviceattityd i samarbete med företagarna.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
	Vi sparrar med lokala företagare.	Producenten av företagstjänster ordnar mentorverksamhet.	Näringslivschefen samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
	Vi satsar på att serviceprocesserna är fungerande och på beslutens inverkan på företagslivet.	I beslutsfattandet beaktar vi i mer omfattande grad bedömning av konsekvenser för företag.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och näringslivschefen.

Vi förhindrar att befolkningsmängden minskar och arbetar för att få den att bli positiv.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Kollektivtrafiken blir bättre.	Vi utreder möjligheterna att utveckla smart kollektivtrafik.	Vi kartlägger vilka lösningar för smart kollektivtrafik kan tillämpas på olika områden i Lovisa. Om det är möjligt inleder vi beredningen av ett pilotprojekt.	Centralen för näringsliv och infrastruktur samt näringslivschefen.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen.	Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi håller ögonen öppna för nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
--	--	--	------------------------------------

Vi satsar på en kun- nig och motiverad personal som mår bra.	Vi rekryterar kompe- tent personal och upprätthåller persona- lens motivationsnivå.	Vi är en konkurrens- kraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbild- ningar och vi utveck- lar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för cen- tralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
---	--	---	---

Anslag som står till förfogande för verksamheten

Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	1 016 592	876 000	961 200	975 618	990 252
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-4 256 143	-4 085 904	-4 042 827	-4 068 581	-4 108 736
<i>varav interna</i>		-79 057	-53 099	-53 099	-53 099
Verksamhetsbidrag	-3 239 551	-3 998 304	-3 081 627	-3 092 963	-3 118 484
<i>varav interna</i>		-79 057	-53 099	-53 099	-53 099
Verksamhetsbidrag, extern	-3 239 551	-3 130 847	-3 028 528	-3 039 864	-3 065 385

Avskrivningar och nedskrivningar

Kalkylmässiga poster -172 239

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Antal nya företag	70	70	75		
Besök på webbplatsen Visit Lo- visa	95000	97000	100000		
Antal klienter inom sysselsätt- ningstjänsterna	210	210	210		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur mållen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet sköter uppgifter som grundar sig på speciallagstiftningen för två olika myndigheter, det vill säga byggnadstillsynsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten. Dessutom sköter ansvarsområdet uppgifter för myndigheten för campingområden och de uppgifter som föreskrivs i naturvårdslagen.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten

Vi satsar på kundorienterad service.
Vi övervakar den byggda miljön.
Vi informerar kunder och invånare.

Förändringar i omvärlden under planperioden och projekt som pågår

Byggnadstillsynen och miljövården:

Inom ansvarsområdet finns det vid sidan av myndighetsarbeten (tillstånd och övervakning) rikligt med uppgifter som inte kan skötas inom ramen för de nuvarande personalresurserna och som direkt påverkar den service som kommuninvånarna och företagen får. Till dessa hör till exempel komplettering av uppgifterna i det bristfälliga byggnadsregistret. Också uppgifterna i GIS-systemet behöver kompletteras och vi behöver även inleda preliminär utredning för att göra det möjligt att ett elektroniskt särarkiv byggs upp.

Kompletteringen av det bristfälliga byggnadsregistret påbörjades år 2018, då arbetet utfördes av en projektanställd. Bara de mest akuta bristerna i registren kan rättas till vid sidan av det egentliga myndighetsarbetet. Att främja de ovan nämnda projekten är möjligt bara genom att anställa en visstidsanställd projektarbetare till ansvarsområdet. Att komplettera byggnadsregistret inverkar positivt på stadens fastighetsskatteutfall.

Byggnadstillsynen:

En byggnadsinspektör ska avgå med pension i början av 2020. En byggnadsinspektör tar ut partiell förtida ålderspension hela 2020. År 2019 rekryterade vi en byggnadsinspektör till. Resursen för 2020 är i huvudsak 2,8 byggnadsinspektörer.

Vi behöver vara förberedda på att byggnadsinspektörer avgår med pension och personalresursen minskar i slutet av 2020. Byggnadsinspektörresursen kan inte minska från tre byggnadsinspektörer till två. Då skulle det inte vara möjligt för byggnadstillsynen att betjäna kunder och behandla tillståndsansökningar enligt servicelöftet. Byggnadstillsynen är redan med befintliga resurser tvungen att prioritera sina uppgifter.

Miljövården:

Avloppsvattensystemen för fastigheter belägna på strandområde eller på grundvattenområde ska uppfylla de reningskrav som föreskrivs i miljöskyddslagen senast 30.10.2019. Övervakningsarbetet i anknytning till tidsfristen och behandlingen av ansökningar om undantag kommer att binda miljövårdens resurser märkbart år 2020 och ännu efter det.

Projekt som pågår:

Uppföljningen av luftkvaliteten (uppföljningsperiod 2019–2023). Uppföljningen koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Projektet Vesistötalkkari ("Gårdskarl för vattendragen") (avtalsperiod 2019–2021)

Riskbedömning

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

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Löftet för handläggningen av ansökningar för åtgärdsstillstånd och bygglov som inlämnats som fullständiga: tillstånd för landskapsarbeten 60 vardagar, bygglov 45 vardagar, åtgärdsstillstånd 35 vardagar.	Vi satsar på handläggningen av tillstånd och användningen av resursen i första hand till handläggningen av tillstånd.	Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören.
	Vi ökar byggandet av nya bostadshus.	Vi tar ut 50 % av sådana tillståndsavgifter som berör tillståndsansökningar som inlämnats i februari–mars 2020 och som omfattar nya bostadshus.	Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören.
	Målsättningen är att öka antalet fritidsbostäder som ändras till stadigvarande bostäder	Vi främjar processen för att bevilja lov inom de ramar lagen tillåter	Byggnads- och miljönämnden samt den ledande byggnadsinspektören

Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Mojens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer.
---	-----------------------------------	--	--

Vi utför utredningsarbetena inom programmet Covenant of Mayors.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppnår målen i programmet Covenant of Mayors.	Vi uppgör en verksamhetsplan (SECAP).	Miljövårdsenheten deltar för sin del och inom ramen för sina resurser i uppgörandet av verksamhetsplanen (SECAP).	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21151 Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter	353 311	299 811	311 500	316 172	320 915
<i>varav interna</i>	65 990				
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-538 561	-579 528	-581 302	-587 115	-592 986
<i>varav interna</i>	33 948				
Verksamhetsbidrag	-185 250	-279 717	-269 802	-270	-272 071
<i>varav interna</i>	32 042				
Verksamhetsbidrag, ex-	-217 292	-279 717	-269 802	-270 943	-272 071
Avskrivningar och nedskrivningar					
Kalkylmässiga poster	-87 171	-95 238	-82 041		

Enhetskostnader, prestationer och nyckeltal (informativa uppgifter)

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoutgifter/invånare			
– byggnadstillsyn	5,24	9,41	8,28
- miljövård	10,26	10,55	9,03
Tillståndsärenden och utlåtanden			
– byggnadstillsyn	325	330	300
- miljövård	123	130	130
Tillsynsbesök			
– byggnadstillsyn	1226	1000	1000
- miljövård	160	180	180



Ansvarsområdets namn: Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

Ansvarsområdets uppgifter

Stadsplaneringsavdelningen har som uppgift att planenligt styra samhällsstrukturen. Markpolitik (bland annat markanskaffning, försäljning av mark och arrendering), 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 stadsplaneringsenhetens verksamhet är att producera högklassig stadsstruktur och att garantera ett tillräckligt utbud av service-, bostads-, affärs- och arbetsplatstomter samt tillräckliga närreklamationsområden. Vi utvecklar den bebyggda och obebyggda miljön genom att ta hänsyn till de historiska värdena och naturvärdena i området. Vi fortsätter aktiv detaljplanering. Vi inleder systematisk bedömning av detaljplanernas aktualitet. Vi sköter aktiv markpolitik. Vi förstärker GIS-kompetensen. Fastighetsförrättningarna framskrider enligt vad man förutsett och vi sköter fastighetsregistret på tillbörligt sätt. Man beslöt att ansöka om bostadsmässan och mässan godkändes att bli ordnad av Lovisa 2023. Projektet kommer att sysselsätta stadsplaneringsavdelningen under planperioden. Under 2020 kommer tyngdpunkten för projektet att övergå från detaljplanering till fortsatt planering och marknadsföring.

Förändringar i omvärlden under planperioden

Sedan ingången av 2018 har stadsplaneringsenheten varit en enhet i stället för de tidigare byråerna planläggnings- och arkitektbyrå och byrå för fastighetsdata och geografisk information. Detta möjliggör en effektivare arbetsfördelning mellan de anställda på avdelningen. Syftet är att verksamhetsmiljön under planperioden ändras så att de lagstadgade uppgifterna skulle handhas av stadigvarande personal och att resurserna skulle vara tillräckliga även för att styra de arbeten som man låter utföra som köpta tjänster. En förbättring av situationen skulle kräva mer personalresurser i synnerhet för behandlingen och utvecklingen av geografiska datauppgifter. Stadsplaneringsenheten strävar även i fortsättningen att sysselsätta såväl praktikanter inom branschen som civiltjänstgörare som är intresserade av branschen.

Vi fortsätter under kommande verksamhetsperiod den genomgång och utveckling av processer som vi inlett på avdelningen. Genomgången och dokumenteringen av processerna effektiviserar och klargör uppgörandet av arbetsuppgifterna samt främjar det att de vidareutvecklas. Under kommande period tar i bruk ett reserveringsförfarande, med vilket vi strävar efter att göra praxisen för reservering av företagstomter klarare.

Vi utvecklar avdelningens kundservice genom att centralisera tjänster till kundservicekontoret Lovinfo. Tillsammans med kundservicekontoret ser vi över de processer som överförs från

stadsplaneringsenheten och vi etablerar den rutinmässiga servicen till att genomföras på Lovinfo. Det att vi centraliserar kundservicefunktionerna i Lovinfo ger avdelningen bättre förutsättningar till att koncentrera sig på kärnuppgifterna.

Det att vi övergår till att använda kombinationer av digitala gällande detaljplaner fortsätter under kommande verksamhetsperiod och vi strävar efter att få arbetet slutfört vid sidan om tjänstearbetet under 2020. Då arbetet färdigställts fås planuppgifterna i stadens tjänsteinnehavares och kundservicestället Lovinfos personals användning genom stadens interna system för geografisk information. Kunderna kan ta del av planuppgifter o.d. på en webbaserad karttjänst, vilket minskar betydligt behovet av bland annat planutdrag.

Vi fortsätter att utföra ogjorda fastighetsförrättningar och tomtindelningar inom området som omfattas av stadens registerföring. Vi fortsätter att bilda allmänna områden på detaljplaneområden. Förutsättningarna för att utföra fastighetsförrättningar under den kommande perioden är goda i och med att det nu är två personer som utför dem i stället för den tidigare ena personen.

Under planperioden utvecklar vi tomtmarknadsföringen med beaktande av de marknadsföringskanaler som är i användning. Vi fortsätter marknadsföringen av tomterna på stadens egen webbaserade tomttjänst och vad gäller valda objekt även på tjänsten oikotie.fi.

Den aktiva utvecklingen av geografisk data har kommit igång på bra sätt och fortsätts i samarbete med stadens aktörer. Vi arbetar även för att satsa på aktiv utveckling av geografisk data under kommande planeringsperioder. De arbeten som krävs i INSPIRE-direktivet fortsätter vid sidan om övriga arbeten inom ramen för resurserna. Syftet med INSPIRE-direktivet är att den information som producerats i kommunen delas via ett GIS-gränssnitt.

Under den kommande verksamhetsperioden strävar vi efter att göra förbättringsarbete som anknyter till geografisk data i register. Vi inleder överföringen och utvecklingen av utredningar och annan platsspecifik data till digitalt format under den kommande verksamhetsperioden. I framtiden kommer detta att effektivisera fattandet av markanvändningsrelaterade beslut och främja samarbetet mellan stadens aktörer som använder denna information.

Under kommande verksamhetsperiod fortsätter vi den aktiva utvecklingen av GIS-systemets väg- och grönområdestillämpning. Vi fortsätter tillsammans med vattenaffärsverket arbetet med att utveckla mobilanvändningen av geografiska datauppgifter. Detta förbättrar samtidigt ledningskartornas tidsenlighet och användningen av informationen i övriga stadsorganisationer.

Vi har inlett det utvecklingsarbete i Webmap och den webbaserade karttjänsten vilket anknyter till stadens GIS-system och arbetet fortsätter under kommande verksamhetsperiod. Vi fortsätter under början av 2020 att ändra stadens höjdsystem till höjdsystemet N2000.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Vi effektiviserar tomtmarknadsföringen.	Tomtmarknadsföringsmaterialet uppdateras för att det ska vara lämpligt för olika marknadsföringsevenemang och -tillfällen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och markanvändningsingenjören.
	Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljö- nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturchefen.
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Planändringsprocessen betjänar företagens behov.	Vi utvecklar längden av planläggningsprocesserna till kortare. Vi utvecklar systemet för tomtreservering.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, markanvändningsingenjören och fastighetsingenjören.
	Vi underlättar företagens tomtanskaffning.	Vi styckar och prissätter färdigt en del av industritomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och planerarna.

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.	Vi utvecklar GIS-systemet.	Vi utökar de tillgängliga materialen i GIS-systemet och förbättrar registeruppgifternas aktualitet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören.

	Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.	Vi använder GIS-enkäter och mobilapplikationen Morjens Lovisas enkäter i planeringen av markanvändningen.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.
	Tillgängligheten av planuppgifter som är à jour.	Vi skapar en plan-sammanställning i vektorform som täcker alla planområden och för in den i den webbaserade karttjänsten.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, planerarna och GIS-planeraren.
	Vi utvecklar det offentliga geodata-materialet.	Vi undersöker vilka material som bör finnas tillgängliga i den webbaserade karttjänsten. Vi bereder öppnandet av geodagränssnitt i enlighet med INSPIRE-direktivet för delning av uppgifter.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten, GIS-planeraren och GIS-ingenjören.
Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Beslutsfattandet är involverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Morjens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljövårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer.

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö.	Byggandet är estetiskt sett högklassigt.	Vi satsar på planeringen av bostadsmässområdet.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.
		Vi styr planeringen av grönområden och nivå av byggandet på detaljplanenivå.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen.	Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi håller ögonen öppna för nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21152 Stadsplaneringsavdelningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMIPLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	685 013	718 800	844 000	856 660	869 509
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader	-974 445	-911 421	-919 285	-928 189	-937 182
<i>varav interna</i>		-28 649	-28 853	-28 853	-28 853
Verksamhetsbidrag	-289 432	-192 621	-63 853	-71 529	-67 673
<i>varav interna</i>		-28 649	-28 853	-28 853	-28 853
Verksamhetsbidrag, extern	-289 432	-163 972	-46 432	-42 676	-38 820
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 221		-37 400		
Kalkylmässiga poster					

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

STADSPLANERINGEN	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	685 013	718 800	844 000
Kostnader	-974 445	-882 772	-890 432
Netto	-289 432	-163 972	-46 432
- Godkända detaljplaner	3 st., 22,39 ha	4st. 65ha	4st. 55ha
- Godkända stranddetaljplaner	1 st.	1st.	1st.
- Undantagslov och avgöranden som gäller plane- ringsbehov	5 st. och 16 st.	12st.	10st.
- Officiella planutdrag	238 st.	250st.	240st.
- Telefonsamtal med kunder och kundbesök i an- knytning till planutdrag	476 st.	490st.	490st.
-			
- Tomtindelning			20st.
- Fastighetsförrättning			30st.
- Försäljningsvinst för tomterna	157 819€	220 000€	350 000€
- Hyresintäkter	424 884€	420 000€	420 000€
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€	11 st., 42 462 €		
- Nationella upphandlingar, st./€	4 st., 91 900 €	6st.	6st.
- EU-upphandlingar, st./€	0 st.		

Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att stöda projektledningen för vissa av de projekt som centralen för näringsliv och infrastruktur har och eventuellt som även andra centraler har.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. leda samt delta i ledningen av projekt
2. leda projekten så att de lokala företagen har en god möjlighet att delta i projekten.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

Ansvarsområdet fungerar som stöd för övriga ansvarsområden inom centralen för näringsliv och infrastruktur. Emedan ansvarsområdet är rätt nytt utvecklas arbetsmetoderna hela tiden.

Bedömning av risker

Emedan ansvarsområdet endast har en person, ska riskerna minskas genom ett tätt samarbete med de övriga ansvarsområdena.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi håller ögonen öppna för nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
	Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet.	Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralen för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

211XX Projektledningen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMIPLAN 2022
Verksamhetens intäkter	-	-			
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk	-	-			
Verksamhetens kostnader	-	-94 500	-98 935	-99 924	-100 923
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag	-	-94 500	-98 935	-99 924	-100 923
<i>varav interna</i>					
Verksamhetsbidrag, extern	-	-94 500	-98 935	-99 924	-100 923

Avskrivningar och nedskrivningar

Kalkylmässiga poster

-5 848



Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Lokalservicen

Ansvarsperson: lokalchefen

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdet ansvarar för byggnadsfastigheter som staden äger samt lokalservicen och byggherretjänsterna i anknytning till dem.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

- ansvara för att stadens egna lokaler är hälsosamma
- ansvara för att de lokaler som står till förfogande lämpar sig för sina användningsändamål och effektiv användning av lokalerna är på bra nivå
- sköta stora investeringsprojekt.

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

- Deltagande i utarbetandet av projektplanerna (välfärdshallen, daghemmet)
- Beaktande av de ekonomiska anpassningsåtgärderna i lokalerna och byggnaderna
- Renovering av Harjurinteen koulus gamla del
- Totalrenovering av Lovisa Gymnasium
- Totalrenovering av byggnaderna i Forsby skolcentrum
- Tillbyggnadsprojektet av Lyckan

Riskbedömning

Lokalservicens största risker gäller hanteringen av inneluftsproblem. Som värst kan inneluftsproblemen leda till stora ekonomiska konsekvenser.

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

En smidig vardag för barnfamiljer.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi uppdaterar planerna för grundliga renoveringar för stadens skolor och daghem.	Vi fokuserar investeringarna för grundliga renoveringar på några objekt per år. Målet är att få objektet färdigställt med ett enda projekt.	Vi uppgör en byggnadsspecifik ordning enligt brådskanndegrad vad gäller reparations- och verksamhetsbehov för sådana byggnader som förblir i användning.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastruktur- och utbildningschefen och lokalchefen.

Vi inleder planeringen av ett nytt daghem och en helhetsutredning över daghemsnätverket.	Vi bedömer helhetsbehovet för en lång tidsperiod.	Vi skapar en plan om det kommande servicenätet och beaktar behovet av vård dygnet runt.	Nämnden för fostran och bildning samt näringslivs- och infrastrukturnämnden samt utbildningschefen och lokalchefen.
--	---	---	---

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.

Lovisabornas känsla för trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd och att förebygga marginalisering.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi sköter om att skydda stadens egendom.	Vi håller övervakningen av den byggda miljön på en skälig nivå.	Förvaltning och upprätthåll av lösningar. Stadens egendomsförsäkringar är à jour.	Lokalchefen och infrastrukturchefen

Ekonomi är i balans

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi följer upp utvecklingen och vid behov tar i bruk nya sätt att producera våra tjänster.	Vi håller ögonen öppna för nya idéer.	Vi väljer goda och ekonomiska idéer som är lämpliga för oss.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

	Vi anpassar fastighetsmassan i proportion till det aktiva behovet.	Tjänster sammanförs i centrala fastigheter. Vi bedömer nödvändigheten av övriga fastigheter och gör oss av med onödiga fastigheter.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralen för bildning och välfärd, näringslivschefen och lokalchefen.
--	--	---	--

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskande. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

21153 Lokalservicen

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter	582 552	12 542 177	11 539 677	11 546 688	11 553 804
<i>varav interna</i>		11 915 877	11 072 277	11 072 277	11 072 277
Tillverkning för eget bruk	73 503	85 000	85 000	90 000	95 000
Verksamhetens kostnader	-6 972 765	-6 884 927	-6 465 946	-6 200 080	-6 158 762
<i>varav interna</i>		-880 489	-311 868	-311 868	-311 868
Verksamhetsbidrag	-6 316 710	5 742 253	5 158 730	5 476 608	5 530 042
<i>varav interna</i>		11 035 135	10 760 409	10 760 409	10 760 409
Verksamhetsbidrag, externt	-6 316 710	-5 293 135	-5 601 679	-5 323 801	-5 270 367
Avskrivningar och nedskrivningar			-2 288 100		
Kalkylmässiga poster			-249 761		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoutgifter/invånare	424	355	375
Fastigheter som underhålls, m ² -vy	n. 92000	n. 92000	n. 92000
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€			40/250 000
- Nationella upphandlingar, st./€			15/2 000 000
- EU-upphandlingar, st./€			0



Nyckelmål på ansvarsområdesnivå, verksamhetsplaner samt plan för uppföljning av hur målen uppnås 2020–2022

Ansvarsområdets namn: Infrastruktur

Ansvarsperson: chefen för samhällsteknik

Ansvarsområdets uppgifter

Ansvarsområdets uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet. Målet uppnås genom att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden, parker, skogar och utomhusidrottsplatser. Dessutom ingår landsbygdsenheten i ansvarsområdets uppgiftsområden.

Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är att

1. Gatunätverk i gott skick
2. Trivsam stadsbild
3. Valfungerande utomhusidrottsplatser
4. Avbyttjänster och betalning av stöd för jordbrukarna
5. Skötseln av tätortsskogar effektiveras

Förändringar i omvärlden under planeringsperioden och projekt som pågår

1. Planering och byggande av Drottningstrandens infrastruktur
2. Reparationer och byggande av centrumområdet och gatorna i de övriga tätorterna
3. Harmonisering av underhållsnivåer för allmänna områden
4. Lätttrafikleden i Forsby
5. Preliminärt byggande av industritomterna

Bedömning av risker

Tidtabellerna för byggprojekten drar ut på tiden på grund av eventuella besvär .

(Operativa) nyckelmål för 2020 och en plan för hur de ska nås

Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi ökar marknadsföringen av stadens attraktivitet.	Bostadsmässa 2023.	Vi har slutfört bostadsmässprocessen på ett lyckat sätt mellan åren 2019 och 2023.	Stadsdirektören, näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, stadsarkitekten och infrastrukturförharen.
Vi skapar en reserv av preliminärt byggda företagstomter så att det blir snabbare att ta tomterna i användning.	Vi underlättar företagens tomtanskaffning.	Vi bygger preliminärt en del av de styckade industritomterna.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturförharen

Vi utökar växelverkan och transparens samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi utarbetar och tar i bruk en gemensam blankett för att göra konsekvensbedömningar – omfattar konsekvenser såväl för människan, företag som för barn.	Processen för bedömning av konsekvenser för företag används som en del av beslutsfattandet.	Vi utför en bedömning av konsekvenserna för företag i samband med beredningen av ärenden då när det är ändamålsenligt.	Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.
Vi kartlägger verksamheten och ger servicegarantierna.	Vid skötseln av områden beaktar vi i första hand säkerheten utan att glömma den allmänna trivselen och estetiken.	Vi upprätthåller nivån i enlighet med klassificeringarna av områdenas skötsel och behoven bedöms på nytt då situationerna så kräver.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och infrastrukturförharen.

Vi främjar kommuninvånarnas och gemenskapernas möjligheter att delta och påverka.	Beslutsfattandet är in- volverande.	Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter att påverka. Vi kommunicerar om ansökningar och beslut på ett lättförståeligt sätt på stadens applikationer (Mojens) och webbplats.	Byggnads- och miljönämnden samt miljö- vårdssekreteraren, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdenas chefer.
---	--	--	---

Kunglig service i drottningens stad.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på estetisk miljö.	Vi förbättrar underhållet av den byggda miljön.	Vi preciserar grönområdenas underhållsområden och underhållsnivåer.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden och infrastruktur- chefen.
Vi satsar på att öka samarbetet med tredje sektorn i att utveckla och sköta områden.	Skötseln av idrottsområden och övriga områden sker i samarbete med tredje sektorn.	Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi justerar sättet att ersätta tredje sektorn.	Näringslivs- och infrastruktur- nämnden samt infrastruktur- chefen.

Ekonomi är i balans.

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vår verksamhet är kostnadseffektiv.	Vi håller oss inom det budgeterade och uppnår de ställda målen.	Vi följer noga hur ekonomin utvecklas och gör vid behov ändringar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.
	Skötsel av tärtortsskogar effektivt	Målsättningen för mängden tätskogs-skog som avverkas ökas betydligt	Näringslivs- och infrastruktur- centrale och infrastruktur- chefen

Vi följer programmet Great Place to Work® (GPTW) för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel

CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)	Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)	Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt	Ansvarig nämnd / person
Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.	Vi rekryterar kompetent personal och upprätthåller personalens motivationsnivå.	Vi är en konkurrenskraftig arbetsplats. Vi deltar i aktuella utbildningar och vi utvecklar och delar med oss av kunskaper. Vi för utvecklingssamtalen årligen.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur samt ansvarsområdenas chefer.

Anslag som står till förfogande för verksamheten

211532 Infrastruktur

Ansvarsområdets beräknade inkomster och anslag (riktgivande)

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter	4 312 536	4 369 890	4 361 040	4 419 392	4 478 619
<i>varav interna</i>		338 190	370 890	370 890	370 890
Tillverkning för eget bruk	33 711	43 000	45 000	50 000	55 000
Verksamhetens kostnader	-8 911 478	-9 890 515	-9 999 632	-10 143 450	-10 240 401
<i>varav interna</i>		-425 958	-448 361	-448 361	-448 361
Verksamhetsbidrag	-4 565 231	-5 477 628	-5 593 592	-5 674 058	-5 706 782
<i>varav interna</i>		-87 768	-77 471	-77 471	-77 471
Verksamhetsbidrag, externt	-4 565 231	-5 389 858	-5 516 121	-5 596 587	-5 629 311
Avskrivningar och nedskrivningar			-1 989 700		
Kalkylmässiga poster			-489 921		

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

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nettoutgifter/invånare	306	362	377
Gator som underhålls, km	120	120	120
Räddningsverksamhet, euro/invånare	133	137	146
Antal avbyttardagar inom lantbruket	11000	11000	10500
Antal gårdsbruksenheter	830	840	830
Upphandlingar			
- Småupphandlingar, st./€	-	40/250 000	30/200 000
- Nationella upphandlingar, st./€	-	15/2 000 000	15/2 000 000
- EU-upphandlingar, st./€	-	0	1/500 000

Räddningsväsendet

I budgeten för infrastruktur ingår en reservation på 2 170 465 euro för Räddningsverket i Östra Nylands driftsekonomiutgifter.

Balansenhet dagvatten

I Lovisa ansvarar staden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för ordnandet av hanteringen av dagvattnet på detaljplaneområdet. De nuvarande dagvattenrören har flyttats från vattenaffärsverkets

balansräkning till stadens dagvattenbalansenhet. I fortsättningen gör staden dagvatteninvesteringarna. Staden beställer av vattentjänstverket tjänster för drivandet av verksamheten för avloppshanteringen av dagvatten enligt ett avtal. Man har bestämt att enhetspriset för dagvattenavgiften är 47 euro per år och bestämningsgrunderna är fastighetstypen och fastighetens storlek. De ackumulerade intäkterna för avgifterna har beräknats vara 300 000 euro per år.

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

2116 Balansenhet dagvatten

	BOKSLUT 2018	BUDGET 2019 inkl. ändringar	BUDGET 2020	EKONOMI- PLAN 2021	EKONOMI- PLAN 2022
Verksamhetens intäkter			300 000	304 500	309 067
<i>varav interna</i>					
Tillverkning för eget bruk					
Verksamhetens kostnader			200 000	200 000	200 000
<i>varav interna</i>			200 000	200 000	200 000
Verksamhetsbidrag			100 000	104 500	109 067
<i>varav interna</i>			200 000	200 000	200 000
Verksamhetsbidrag, externt			300 000	304 500	309 067
Avskrivningar och nedskrivningar			-58 200		
Kalkylerade poster					

INVESTERINGAR

LOVISA STAD, INVESTERINGAR 2020 – 2025, 1 000 EURO

Demokratitjänster

Projekt	Kost- nads- beräk- ning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
över 100 000 euro projektvis:							
Markanskaffning	300	300	200	200	200	200	200
Drottningstranden	10 000	2 000	5 000	2 000	1 000		
Bostadsproduktion							
Höjning av aktiekapital med 15% av godk. byggkostnader	1 000	1 000					
Att renovera huvudbryggan, gästhamnen	1 100					1 100	
projekt under 100 000 euro	50	50	50				
Investeringsutgifter totalt:	12 450	3 350	5 250	2 200	1 200	1 300	200
Investeringarnas finansieringsandelar							
Försäljning av fastigheter	-100	-100					
Försäljning av byggnader	-200	-200					
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:	-300	-300					
Investeringsutgifter netto:	12 150	3 050	5 250	2 200	1 200	1 300	200

Stadskanslicentralen

		Kost- nads- beräk- ning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan	
Projekt			2020	2021	2022	2023	2024 2025
över 100 000 euro projektvis:							
Rådhuset							
Att sanera lokalerna och tekniken	1 150			150	500	500	
projekt under 100 000 euro		50	50				
Investeringsutgifter totalt:		1 200	50	150	500	500	
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:							
Investeringsutgifter netto:		1 200	50	150	500	500	

Grundtrygghetscentralen

Projekt	Kostnadsberäkning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
över 100 000 euro projektvis							
Hälsovårdscentralen							
Att sanera ventilationen	400	400					
Att sanera fasader	300			300			
Serviceboende, beslut av stadsfullmäktige 20.5.2015							
Lyckan, utbyggnad av servicehuset 2017–2020	3 583	2 900					
Apotti Oy, aktieteckning av 11 aktier	260	260					
projekt under 100 000 euro (grundtrygghetscentralen)	50	50					
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)							
Investeringsutgifter totalt:	4 593	3 610		300			
Investeringarnas finansieringsandelar							
Investeringarnas finansieringsandelar totalt:							
Investeringsutgifter netto:	4 593	3 610		300			

Centralen för bildning och välfärd

Projekt	Kostnadsberäkning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
ver 100 000 euro projektvis:							
Välfärdshall, omfattande	8 000				100	3 950	3 950
Projektplan, till exempel idrott, kultur, bibliotek							
Harjurinteen koulu (gamla delen)	6 150	5 000					
Projektplan + genomförande/grundlig renovering + tilläggsbyggnad (innefattar möblemang)							
Fastigheterna vid Skolvägen i Strömförs kyrkby	250	250					
Att grundligt renovera lokaler och fasader							
Isnäs, närmotionsplats	240			240			
Tessjö, att iståndsätta närmotionsplatsen	100				100		
Lovisa svenska skolcentrum	16 863	4 000					
Lovisavikens skola, ny skolbyggnad och Lovisa Gymnasium, grundlig renovering							
2017 Att planera projektet (egen balansräkning)	300						
Byggandet (egen balansräkning)	340						
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	4 937						
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	10 559						
Lösöre (Lovisa Gymnasium och Lovisavikens skola), leasingfinansiering	600						
Produktion för eget bruk	127						
Skolcentret i Forsby	9 643	2 080					

2017 Att planera projektet (egen balansräkning)	382						
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	2 870						
Nybyggnader, leasingfinansiering	6 061						
Lösöre, leasingfinansiering	330						
Daghemsinvestering							
Daghem (projektplan för nytt daghem)	5 500				100	3 000	2 400
Stadsfullmäktige beslutar om eventuella daghems-investeringar då beslut fattats om utredningen av daghemsnätet.							
projekt under 100 000 euro (lokalservicen+bildningscentr.)	350	350	250	250			
Investeringsutgifter totalt:	29 429	11 680	250	490	300	6 950	6 350
Investeringsarnas finansieringsandelar							
Närmotionsplatser, understöd 30 %	-102			-72	-30		
Investeringsarnas finansieringsandelar totalt:	-102			-72	-30		
Investeringsutgifter netto:	29 327	11 680	250	418	270	6 950	6 350

Centralen för näringsliv och infrastruktur

Projekt	Kostnadsberäkning	Budget 2020	EP 2021	EP 2022	Långsiktig tidsplan		
					2023	2024	2025
över 100 000 euro projektvis:							
Grundlig renovering av Drottninggatan	600	400					
Norra delen av Gråberg, att bygga gator							
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden	180	180					
Att totalrenovera utomhusbelysning	100	100	200				
Gator på affärs- och industriområden	180	180	180				
Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen.							
Centralen för näringsliv- och infrastrukturs arbetsmaskin	200	200					
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 200			50	580	570	
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	180	180	280				
projekt under 100 000 euro (lokalservicen)	30	30	30				
projekt under 100 000 euro (samhällstekniken)	1 600	1 600	1 600	1 600			
Sfm: Permanent beläggning 400 000 euro							
projekt under 100 000 euro (planläggningen)							
Investeringsutgifter totalt:	4 270	2 870	2 290	1 650	580	570	
Investeringsarnas finansieringsandelar							
Investeringsarnas finansieringsandelar totalt:							
Investeringsutgifter netto:	4 270	2 870	2 290	1 650	580	570	

Balansenhet; Dagvatten

Projekt	Kostnadsberäkning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
över 100 000 euro projektvis:	80	80					
Grundlig renovering av Drottninggatan	20	20					
Att utveckla övriga stadsdelars bostadsområden	20	20					
Gator på affärs- och industriområden	20	20	20				
Att preliminärt bygga affärs- och industriområden	20	20	20				
Investeringsutgifter totalt:	80	80	40				
Investeringsgarnas finansieringsandelar							
Investeringsgarnas finansieringsandelar totalt:							
Investeringsutgifter netto:	80	80	40				

Stora projekt (över milj.)

Projekt	Kostnadsberäkning	BG-förslag	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Drottningstranden	10 000	2 000	5 000	2000	1000		
Bostadsproduktion, höjning av aktiekapital 15 %	1 000	1 000					
Lyckan, utbyggnad av servicehuset 2017–2020	3 583	2 900					
Idrottshallen	8 000				100	3 950	3 950
Harjurinteen koulu (gamla delen)	6 150	5 000					
Lovisa svenska skolcentrum	16 863	4 000					
Lovisavikens skola, ny skolbyggnad och Lovisa Gymnasium, grundlig renovering							
2017 Att planera projektet (egen balansräkning)	300						
Byggandet (egen balansräkning)	340						
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	4 937						
Nybyggnadens andel, finansieras med leasingfinansiering	10 559						
Lösöre (Lovisa Gymnasium och Lovisavikens skola), leasingfinansiering	600						
Produktion för eget bruk	127						
Skolcentret i Forsby	9 643	2 080					
2017 Att planera projektet (egen balansräkning)	382						
2018 Grundlig renovering, investeringsanslag (egen balansräkning)	2 870						
Nybyggnader, leasingfinansiering	6 061						
Lösöre, leasingfinansiering	330						
Daghemsinvesteringar	5 500				100	3 000	2 400
Lättrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom	1 200			50	580	570	
Totalt:	61 939	16 980	5 000	2050	1 780	7 520	6 350

Staden totalt:

	Kost- nads- beräk- ning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsutgifter totalt:							
Demokratitjänster	12 450	3 350	5 250	2 200	1 200	1 300	200
Stadskanslicentralen	1 200	50	150	500	500		
Grundtrygghetscentralen	4 593	3 610		300			
Centralen för bildning och välfärd	29 429	11 680	250	490	300	6 950	6 350
Centralen för näringsliv och infrastruktur	4 270	2 870	2 290	1 650	580	570	
Balansenhet; Dagvatten	80	80	80				
Investeringsutgifter totalt:	52 022	21 640	7 980	5 140	2 580	8 820	6 550
Investeringsinkomster totalt:							
Demokratitjänster	-300	-300					
Stadskanslicentralen							
Grundtrygghetscentralen							
Centralen för bildning och välfärd	-102			-72	-30		
Centralen för näringsliv och infrastruktur							
Balansenhet;Dagvatten							
Investeringsinkomster totalt:	-402	-300		-72	-30		
STADEN TOTALT, NETTO:	51 620	21 340	7 980	5 068	2 550	8 820	6 550

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2020-2025, 1 000 euro

	Kost- nads- beräk- ning	Budget	EP	EP	Långsiktig tidsplan		
Projekt		2020	2021	2022	2023	2024	2025
över 100 000 euro projektvis:							
Att sanera gamla ledningar	600	600	600	600			
Stomlinje Forsby–Liljendal	800	400					
Bostadsmässan	2 100	100	1 000	1 000			
över 100 000 euro projektvis:	300	300	240	240			
Vattenaffärsverket, utgifter totalt:	3 800	1 400	1 840	1 840			
Investeringsarnas finansieringsandelar							
Vattenaffärsverket, inkomster totalt:							
Vattenaffärsverket, investeringsutgifter netto:	3 800	1 400	1 840	1 840			

PERSONALPLANER

PERSONALEN

Personalplaneringen 2020–2022

Lovisa stads verksamhet organiseras från och med 2019 i enlighet med den förnyade organisationsstrukturen, på grundval av vilken antalet administrativa chefer har minskats och teamen på enheterna blivit större. I ordnandet av arbetet tar man dock även framöver hänsyn till möjligheterna att omorganisera uppgifter och förbättra verksamhetens effektivitet i samband med pensioneringar och övrig omsättning av personalen. Antalet anställda förväntas på så sätt minska gradvis också under de kommande åren.

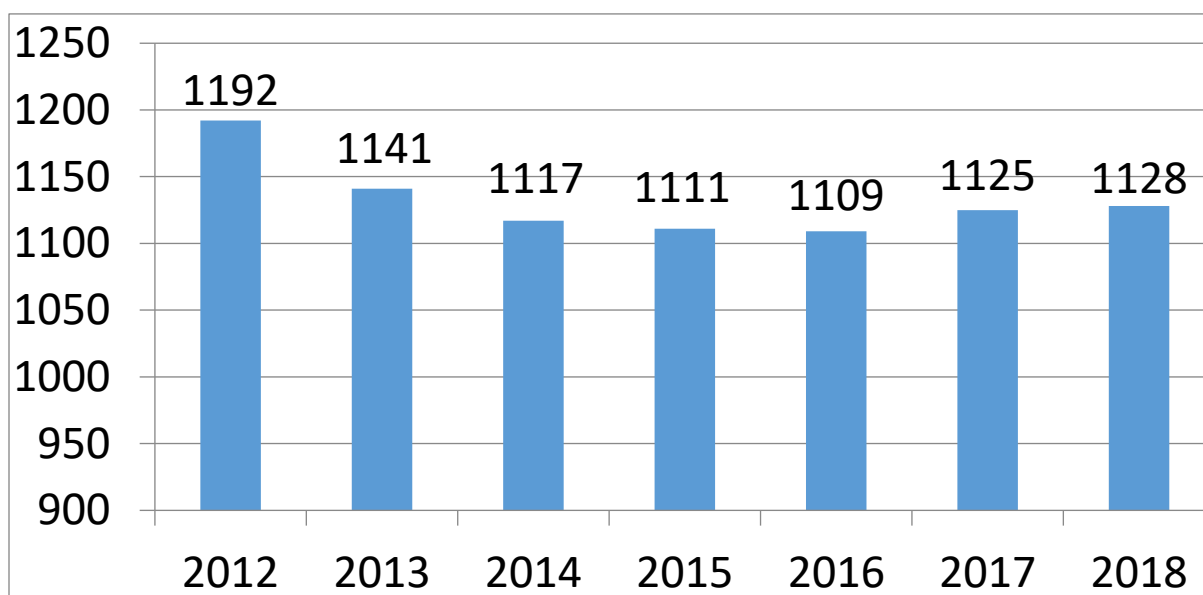
Vi stärker chefernas kunnande och beaktar främjandet av arbetshälsa och upprätthållandet av arbetsförmåga. Vi ägnar uppmärksamhet åt utvecklingen av sjukfrånvaro och åt åtgärder som minskar den.

Våren 2020 kommer troligtvis de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen inom de olika avtalsbranscherna att träda i kraft och vi tar löne- och belöningsystemet för personalen i bruk.

Genom pensioneringar och övrig personalomsättning uppkommer det fortfarande rekryteringsbehov till den del det är nödvändigt att ersätta avgående resurser. Tillsättningen av tjänster och uppgifter baserar sig på förfarandet om tillsättningstillstånd, och mer detaljerade bestämmelser som anknyter till det ges i budgetens verkställighetsdirektiv.

Enligt Kevas prognoser om pensionsbortfall uppskattas det att inalles 35–40 personer avgår årligen med ålderspension under 2020–2025. Med anledning av pensionsreformen 2017 höjs de lägsta pensionsåldrarna stegvis enligt födelseåret. Det är dock möjligt att flexibelt avgå med pension vid 63–70 års ålder, varför det är svårt att förutse det årliga pensionsbortfallet.

Vi uppgör en långsiktig plan för minskning av tjänster och uppgifter i samband med pensioneringar och övrig normal personalomsättning. Personalchefen och stadens ledningsgrupp följer hur planen förverkligas.



Lovisa stads personal utan affärsverket (ordinarie och visstidsanställda, exkluderande bisysslor) åren 2012–2018 (enligt läget 31.12.).

Sammandrag av centralernas personalplaner 2020

	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2018	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Muutos / Förändring 2019-2020
KAUPUNGINHALLITUS / STADSSTYRELSEN				
Kaupunginjohtaja/Stadsdirektören	1,0	1,0	1,0	0,0
Asuntomessuorganisaatio / Organisationen för bostadsmässan	0,0	0,0	2,0	2,0
Kaupunginhallitus, yhteensä/ Stadsstyrelsen, sammanlagt	1,0	1,0	3,0	2,0
KAUPUNGINKANSLIAKESKUS / STADSKANSLICENTRALEN				
Kaupunkikansliapalvelut/ stadskanslitjänster	22,9	22,5	19,6	-2,9
Kaupunginkansliapalvelut, yhteensä/ Stadskanslitjänster, sammanlagt	22,9	22,5	19,6	-2,9
Talouspalvelut/Ekonomitjänster				
Taloulosasto/Ekonomiavdelningen	7,0	7,0	7,0	0,0
Talouspalvelut, yhteensä/ Ekonomitjänster, sammanlagt	7,0	7,0	7,0	0,0
Tieto-ja viestintäteknologiapalvelut/ Data- och kommunikationstjänster				
Tieto-ja viestintäteknologiapalvelut/Data-och kommunika- tionstjänster	6,0	6,0	6,0	0,0
Tieto-ja viestintäteknologiapalvelut/Data-och kommu- nikationstjänster, sammanlagt	6,0	6,0	6,0	0,0
Kaupunginkansliakeskus yhteensä / Stadskanslicentralen totalt	35,9	35,5	32,6	-2,9

PERUSTURVAKESKUS/ GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN

Yleishallinto/Allmän förvaltning

	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2018	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Muutos / Fö- rändring 2019-2020
Hallinto/Förvaltning	9,0	9,0	4,0	-5,0
	9,0	9,0	4,0	-5,0

Lasten ja nuorten palvelut/ Tjänster för barn och ungdom

Hallinto /förvaltning	1,3	1,3	3,0	1,7
Peruspalvelut/Bastjänster	11,7	10,7	11,0	0,3
Erityispalvelut, lasten ja nuorten sosiaalipalvelut, lasten- suojelu, SHL mukaiset lapsiperhepalvelut/Specialtjänster, barn och ungdomstjänster, barntjänster enligt SSL	17,5	19,0	19,0	0,0
Lasten ja nuorten palvelut, yhteensä/ Tjänster för barn och ungdom, Sammanlagt	30,5	31,0	33,0	2,0

Työikäisten palvelut/Tjänster för vuxna

Johto, hoitotarvikevarasto ja lääkekeskus/ Ledning, centralagret och läkemedelscentralen	5,5	7,2	7,0	-0,2
Sairaanhoito/Sjukvård	76,9	76,2	70,9	-5,3
Hammashoito/Tandvård	17,0	17,0	17,0	0,0
Aikuissosiaalityö/Socialarbete för vuxna	9,0	9,5	9,5	0,0
Työikäisten palvelut, yhteensä/ Tjänster för vuxna, totalt	108,4	109,9	104,4	-5,5

Senioripalvelut/Tjänster för seniorer

Johto/Ledning	1,0	1,0	2,5	0,5
Avohoito/Öppen vård	77,5	80,5	80,5	0,0
Hoiva-asuminen/ Omsorgsboende	93,5	92,5	94,5	2,0
Senioripalvelut, yhteensä Tjänster för seniorer, sammanlagt	173,0	175,0	177,5	2,5

Perusturvakeskus, yhteensä/ Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	320,9	324,9	318,9	-6,0
--	--------------	--------------	--------------	-------------

	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2018	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Muutos / Fö- rändring 2019-2020
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS / CENTRALEN BILDNING OCH VÄLFÄRD				
Hallinto ja kehittäminen /Förvaltning och utveckling				
Hallinto/Förvaltning	2,9	3,0	3,0	0,0
Ruokapalvelut/mattjänster	40,8	32,7	31,9	-0,8
Siivouspalvelut/städtjänster	34,8	42,0	42,2	0,2
Hallinto, ruoka & siivouspalvelutpalvelut yhteensä/ Förvaltning, mat- & städtjänster sammanlagt	78,5	77,7	77,1	-0,6
Varhaiskasvatuspalvelut/ Tjänster inom småbarnspedagogik				
Varhaiskasvatus/småbarnspedagogik	126,6	127,1	123,4	-3,7
Päivähoito ja varhaiskasvatus, yhteensä / Dagvård och småbarnsfostran, sammanlagt	126,6	127,1	123,4	-3,7
	<i>lv/lå 2018-19</i>	<i>lv/lå 2019- 20</i>	<i>2020-21</i>	<i>Muutos/Fö- rändring lv/lå 2019- 20/2020-21</i>
Koulutus/Utbildning				
Hallinto/Förvaltning	8,7	8,9	8,9	0,0
Perusopetus/Grundläggande utbildning	221,6	223,5	215,9	-7,6
Lukiot/Gymnasier	15,6	14,8	14,8	0,0
Koulutus yhteensä/Utbildning sammanlagt	245,9	247,2	239,6	-7,6
	<i>lv/lå 2018-19</i>	<i>lv/lå 2019- 20</i>	<i>2020-21</i>	<i>Muutos/Fö- rändring lv/lå 2019- 20/2020-21</i>
Vapaa sivistystyö/ Fritt bildningsarbete				
Vapaa sivistystyö yhteensä/Fritt bildningsarbete, sam- manlagt	7,2	7,7	7,1	-0,6
Vapaa sivistystyö yhteensä/Fritt bildningsarbete, sam- manlagt	7,2	7,7	7,1	-0,6
Hyvinvoinnin palvelut/Välfärdstjänster				
Hallinto ja hyvinvointipalvelut/Förvaltning och väl- färdstjänster	4,9	4,5	4,5	0,0
Liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut/Idrottstjänster och tjänster för ungdomar	10,4	11,6	11,6	0,0
Kulttuuripalvelut ja museopalvelut/kulturtjänster och museitjänster	5,0	4,4	4,0	-0,4
Kirjastopalvelut/Bibliotekstjänster	12,1	11,4	11,3	-0,1
Hyvinvoinnin palvelut, yhteensä/Välfärdstjänster sam- manlagt/	32,4	31,9	31,4	-0,5
Sivistys-ja hyvinvointikeskus yhteensä/ Centralen för bildning och välfärd, sammanlagt	490,6	491,6	478,6	-13

	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2018	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2019	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2020	Muutos / Fö- rändring 2019-2020
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTU- URIKESKUS/ CENTRALEN NÄRINGS- LIV OCH INFRASTRUKTUR				
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/ Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning				
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning	6,0	6,0	6,0	0,0
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt	6,0	6,0	6,0	0,0
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen/ Sysseisättningstjänster och utveckling				
Kehittämispalvelut/utvecklingstjänster	1,6	2,1	2,0	-0,1
Matkailu/Turism	2,0	2,0	2,0	0,0
Työllisyyspalvelut/sysseisättningstjänster	9,0	10,0	8,0	-2,0
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen yhteensä/ Sysseis- ättningstjänster och utveckling sammanlagt	12,6	14,1	12,0	-2,1
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/ Byggnadstillsyn och miljövård				
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn	5,0	5,0	5,5	0,5
Ympäristönsuojelu/Miljövård	3,0	3,0	4,5	1,5
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/ Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt	8,0	8,0	10,0	2,0
Kaupunkisuunnitteluosasto/ Stadsplaneringsavdelningen				
Kaupunkisuunnittelutiimi/Stadsplanerings-team	4,0	4,0	4,0	0,0
Paikkatietotiimi/GIS-team	4,6	4,0	4,0	0,0
Maanmittaus tiimi/Lantäteri team	4,0	4,0	4,0	0,0
Projetinjohtopääallikkö/Projektledningschef		1,0	1,0	
Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/ Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt	12,0	13,0	13,0	0,0

Rakentaminen ja ylläpito/ Byggande och underhåll

Tilapalvelu/Lokalservice	21,3	22,3	5,8	-16,5
Infrastukturi/infrasturktur	27,7	27,7	27,2	-0,5
Rakentaminen ja ylläpito, yhteensä/ Byggande och underhåll, sammanlagt	47,0	49,0	33,0	-17,0

Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden

Maaseutuasiat/Landsbygdsärenden	54,6	46,4	45,3	-1,1
Maaseutuasiat, yhteensä/Landsbygdsärenden sammanlagt	54,6	46,4	45,3	-1,1

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä/ Centralen näringsliv och infrastruktur, sammanlagt	140,2	136,5	119,3	-17,2
--	--------------	--------------	--------------	--------------

YHTEENVETO/SAMMANDRAG

Uusi organisaatio 1.1.2019 - Ny organisation 1.1.2019, tilanne 8.10.2019

	<i>Henkilötyövuodet / Årsverken 2018</i>	<i>Henkilö- työ- vuodet / Årsverken 2019</i>	<i>Henkilö- työ- vuodet / Årsverken 2020</i>	<i>Muutos / Förändring 2019-2020</i>
Kaupunginhallitus, yhteensä / Stadsstyrelsen, sammanlagt	1,0	1,0	3,0	2,0
Kaupunginkansliakeskus, yhteensä / Stadskanslicentralen, sammanlagt	35,9	35,5	32,6	-2,9
Perusturvakeskus, yhteensä / Grundtrygghetscentralen, sammanlagt	320,9	324,9	318,9	-6,0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus, yhteensä / Centralen bildning och välfärd, sammanlagt	490,6	491,6	478,6	-13,0
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, yhteensä / Centralen näringsliv och infrastruktur, sammanlagt	140,2	136,5	119,3	-17,2
Koko kaupunki, yhteensä / Hela staden, sammanlagt	988,6	989,5	952,4	-37,1

Godkänd 22.10.2019 av direktionen vid Affärsverket Lovisa Vatten

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN

BUDGET 2020 EKONOMIPLAN 2021–2022

Bilagor

- investeringsprogram år 2020
- resultat och finansieringskalkyl

Affärsverket Lovisa Vatten

Ansvarsperson: direktören för Affärsverket Lovisa Vatten

Det av Lovisa stad ägda Loviisan Vesiliikelaitos – Affärsverket Lovisa Vatten fungerar underställd stadsstyrelsen som ett i kommunallagens 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 definierat, att resultatet för räkenskapsåret 2020 skall vara minst + 50 000 euro, under planperioden kunna täcka det ackumulerade underskottet, investeringarnas sammanlagda mängd är bindande och det bindande målet för finansieringsdelen är det maximala beloppet lån som beviljas verket.

Detta innebär att verket levererar vatten åt konsumenterna enligt i avtalen nämnda villkor och avleder spillvatten från fastigheterna till reningsverken för rengöring enligt tillståndsvillkoren. Affärsverkets Lovisa Vattens 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.

Som en inkomstkälla är dessutom intäkterna från dagvattenavtalet som är uppgjort med Lovisa stad. Kundunderlaget har inte ökat enligt prognostiserat sätt så den fakturerade vatten- och avloppsvattenmängden har under senaste åren minskat en aning. För år 2015 justerades tarifferna och avgifterna med 10 procent. Efter detta har inga prisjusteringar gjorts. Tidpunkten för en eventuell prisjustering för år 2020 är då bokslutsuppgifterna för år 2019 är fastställda. Vissa eventuella prisjusteringar är vi förberedda att göra under år 2020, då dagvattenavgiftens införande möjligen kan inverka på storleken av avloppsvattenavgiften

Affärsverket Lovisa Vatten består av tre enheter:

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

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 central för näringsliv- och infrastruktur strävar man till att ytterligare förbättra.

Direktionen består av fem ordinarie medlemmar med lika många suppleanter. Till förvaltningspersonalen hör direktören för affärsverket, ekonomisekreteraren, och byråsekreteraren.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, EKONOMIPLANEN 2020–2022

Planering och utförande av vattenservice för Drottningstrandens mässområde enligt stadens planer och tidtabell.

Ett viktigt tyngdpunktsområde är att minska mängden läckagevatten i vatten- och avloppsvattennätet. Sanering av gammalt nätverk underlättar problemet med vattenläckage. För fastigheter som är anslutna till dagvattennätet är det utomordentligt viktigt att dagvattenkloaken avskiljs från avloppsvattennätet för att uppnå målen.

Bibehålla verksamheten enligt dagvattenavtalet med Lovisa stad, samt till verksamheten hörande organisering.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, BUDGETEN 2020

Inledande av planering för Drottningstrandens vattenservice.

Slutförande av projektet med överföringslinje på Pernå område i enlighet med fattade beslut. Planering och verkställighet om rivningen av gamla reningsverk som tagits ur bruk.

	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Affärsverksamhetens inkomster	3 195		5 000		
Affärsverksamhetens utgifter (inkl. övriga utgifter)	-223 721	-284 990	-294 880	-296 680	-296 680
Avskrivningar och nedskrivningar					
Rörelseöverskott (-underskott)	--220 526	-284 990	-289 880	-296 680	-296 680

2 VATTEN

VERKSAMHET

Anskaffning av vatten, dess behandling, distribution och försäljning till kunderna hos Affärsverket Lovisa Vatten sker i början av år 2020 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 vidtagas 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, vattenserviceplanerare, VVS-granskare och driftspersonal. De arbetar till hälften för avloppsverket.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, EKONOMIPLANEN 2020–2022

Planering och utförande av vattenservicelinjer för Drottningstrandens mässområde enligt behov för bostadsmässan år 2023.

Överföringslinjen mellan Forsby och Liljendal verkställs samt nätverken i Pernå området sammanslås med Lovisa centrum området och slutförs funktionellt.

Gammalt vattennätverk saneras och man förbereder sig för stadens eventuella beslut om nya bostads- och industriområden.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, BUDGETEN 2020

Planering av Drottningstrandens vattenservice.

Överföringslinjen mellan Forsby och Liljendal färdigställs..

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.

	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Affärsverksamhetens inkomster	1 718 796	1 798 246	1 856 750	1 769 550	1 769 550
Affärsverksamhetens utgifter (inkl. övriga utgifter)	-1 016 951	-1 022 311	-1 090 945	-1 052 640	-1 052 640
Avskrivningar och nedskrivningar	454 934	440 000	517 200	517 200	517 200
Rörelseöverskott (-underskott)	240 561	335 935	248 605	200 710	200 710

3 AVLOPPSVATTEN

VERKSAMHET

Överföring av avloppsvatten från kunderna och behandling av detsamma enligt miljötillståndet för Lovisa Vattenaffärsverk till ett pris av 2,51 €/m³ + moms (24 %) vid årets 2019 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, driftschef, vattenserviceplanerare och driftspersonal. De arbetar till hälften för vattenverket.

MÅLSÄTTNINGAR

Affärsverkets Lovisa Vattens uppgift beträffande avloppsverksamheten är att behandla avloppsvattnet som uppkommer på stadens område i varje reningsverk enligt miljötillståndet. Försäljning av underhåll- och driftservice av dagvattennätet enligt kontraktet som är uppgjort med Lovisa stad.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, EKONOMIPLANEN 2020–2022

Utförande av Drottningstrandens avloppsvattennät enligt behov för bostadsmässan. Sanering av avloppsvattennätet för att minska mängden läckagevatten fortsätter under hela planperioden. Rivning av gamla reningsverk i Pernå samt Strömfors slutförs.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE, BUDGETEN 2020

Planering av Drottningstranden.
Reservationen för överföringslinjen av avloppsvatten mellan Forsby och Liljendal slutförs.

Vid reningsverken för Affärsverket Lovisa Vatten mottas och behandlas ca 1 800 000 m³ avloppsvatten varav ca 1 730 000 m³ vid Vårdö reningsverk och ca 70 000 m³ i Liljendal. Uppskattningen grundar sig på förverkligandet åren 2010 - 2018.

	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Affärsverksamhetens inkomster	2 060 371	2 080 950	2 240 450	2 240 450	2 240 450
Affärsverksamhetens utgifter (inkl. övriga utgifter)	-1 149 244	-1 319 001	-1 343 170	-1 293 170	-1 293 170
Avskrivningar och nedskrivningar	651 268	620 000	612 100	559 100	559 100
Rörelseöverskott (underskott)	259 859	153 753	150 625	288 180	288 180

DAGVATTEN

Driftsansvaret för dagvatten har flyttats under året 2019 till stadens infrastrukturcentral. Enligt lagstiftningen kräver dagvattnet en differentierad ekonomienhet som tillhör staden. Staden fakturerar dagvattenavgift av kommuninvånarna, varav en del kontoöversöks åt vattenaffärsverket för underhåll av dagvattennätet.

Mellan staden och vattenaffärsverket har man under år 2019 uppgjort ett avtal, var man kommer överens om behandlingen av dagvatten på vattenaffärsverkets verksamhetsområden (stadens detaljplansområden) och om ersättningar för där av föranledda kostnader. Avtalet grundar sig på en dagvattenplan, var man tar ställning till hela dagvattenbehandlingen i Lovisa stad samt till täckandet av därav föranledda kostnader.

Enheten för avloppsvatten innefattar behandlingen av dagvatten. Dagvatten kostnaderna täcks genom att debitera staden för dagvattenkostnaderna, vilket medför driftslättnader vid kostnadsstället för avloppsvattenhantering och lättnader i avgifterna för avloppsvatten.



AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN SAMMANLAGT

	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Intäkter sammanlagt	3 742	3 891	3 995	3 995	3 995
Kostnader sammanlagt	-2 390	-2 626	-2 663	-2 663	-2 663
Personalkostnader	-816	-865	-865	-865	-865
Köp av tjänster	-570	-770	-809	-809	-809
Material och förnödenheter	-919	-943	-925	-925	-925
Övriga verksamhetsutgifter	-96	-48	-64	-64	-64
Rörelseöverskott (underskott)	269	205	208	210	204
Lånekostnader	-31	-52	-57	-55	-57
Avskrivningar	-1 113	-1 060	-1 129	-1 100	-1 080
Extraordinära kostnader	-5	-100	-100	-50	-50
Återförd reservering	+20	+20	+20	+20	+20
Över-/underskott	254	73	71	125	117

INVESTERINGSPROGRAM ÅREN 2020–2022

VATTENVERKET	2020	2021	2022
Sanering av gamla ledningar	300 000	300 000	300 000
Tomtanslutningar	10 000	10 000	10 000
Bostadsområden	50 000	50 000	50 000
Industriområden	20 000	40 000	40 000
Drottningstranden	50 000	500 000	500 000
Stomlinjer Forsby - Liljendal	200 000		
Totalt	630 000	900 000	900 000

Överföringslinje mellan Forsby och Liljendal byggs för att förbättra leveranssäkerheten av bruksvatten i Pernå området och Lovisa centrum området, Lovisanejdens Vatten Ab deltar också i projektet med sin insats.

Saneringen av gamla gjutjärnsrör fortsätter. Några nya större objekt gällande områdes- och tomtanslutningar har inte beaktats utan finansieringen av dessa bör skötas separat. Nätverket för vattenservicen vid Drottningstrandens bostadsmässaområdet genomförs.

AVLOPPSVERKET	2020	2021	2022
Sanering av gamla ledningar	300 000	300 000	300 000
Tomtanslutningar	20 000	20 000	20 000
Bostadsområden	50 000	20 000	20 000
Industriområden	50 000	20 000	20 000
Reningsverk	50 000	50 000	50 000
Avloppspumpstationer	50 000	30 000	30 000
Stomlinjer Forsby - Liljendal	200 000		
Drottningstranden	50 000	500 000	500 000
Totalt	770 000	940 000	940 000

Vid sidan av vattenöverföringslinjen mellan Forsby och Liljendal byggs för framtiden en avloppsvattenlinje för reservation.

Saneringen av gamla betongrör fortsätter.

Nätverket för avloppsvatten vid Drottningstrandens bostadsmässaområdet genomförs.

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN RESULTATRÄKNING					
	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Omsättning	3 742 080	3 891 550	3 995 250	3 995 250	3 995 250
Verksamhetens övriga inkomster	40 281	450	5 450	5 500	5 600
Stöd och bidrag från kommunen					
Material och tjänster					
Material, förnödenheter och varor	-918 615	-943 200	-924 800	-934 000	943 300
Köp av tjänster	-570 419	-769 922	-809 310	-817 400	-825 500
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-654 072	-691 400	-693 400	-700 334	-707 337
Personalbikostnader	-160 863	-174 080	-172 090	-173 766	-175 463
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt pla	-1 112 552	-1 060 000	-1 129 300	-1 116 000	-1 096 000
Övriga rörelsekostnader	-95 708	-47 700	-63 700	-64 300	-64 900
Rörelseöverskott (-underskott)	269 471	204 698	208 100	194 950	188 350
Finansiella intäkter och -kostnader					
Ränteintäkter (interna)					
Övriga finansiella intäkter	12 852	9 300	12 300	12 300	12 500
Till kommunen betalda räntekostnader	-10 500	-9 940	-12 100	-10 000	-12 000
Till övriga betalda räntekostnader	-10 271	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000
Ersättning för grundkapital	-14 668	-14 700	-29 400	-29 400	-29 400
Övriga finansieringsutgifter	-8 508	-7 000	-8 100	-8 100	-8 100
Rörelseöverskott (-underskott) före extraord. och reserveringar	238 376	152 358	150 800	139 750	131 350
Extraordinära poster		-100 000	-100 000	-50 000	-50 000
Överskott/underskott före extraordinära poster		52 358	50 800	89 750	81 350
Ökning(-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens	20 273	20 000	20 000	20 000	20 000
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	253 649	72 358	70 800	109 750	101 350

AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN FINANSIERINGSKALKYL					
	BS 2018	BG 2019	BG 2020	EP 2021	EP 2022
Kassaflödet i verksamheten					
Rörelseöverskott / -underskott	269 471	204 698	208 100	194 950	1 884 350
Avskrivningar och nedskrivningar	1 112 552	1 060 000	1 129 300	1 116 000	1 096 000
Finansiella intäkter och kostnader	-31 095	-76 980	-57 300	-55 200	-57 000
Extraordinära kostnader			-100 000	-50 000	-50 000
Korrektivposter till internt tillförda medel					
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringar	-1 727 275	-1 600 000	-1 400 000	-1 840 000	-1 840 000
Finansieringsandelar för investeringar					
Inkomster från överlåtelse av tillgångar					
Kassaflödet i verksamheten och investeringarna	-382 347	-412 282	-219 900	-634 250	-662 650
Finansieringens kassaflöde					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåning till kommunen					
Ökning av utlåning till andra	-16 560				
Minskning av utlåningen till kommunen					
Minskning av utlåningen till andra					
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån från kommunen					
Ökning av långfristiga lån från andra	1 780 000	1 200 000	500 000	1 100 000	1 300 000
Minskning av långfristiga lån från kommunen	-300 000	-500 000	-350 000	-455 000	-575 000
Minskning av långfristiga lån från andra	-300 000				
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen	514 833				
Förändringar av kortfristiga lån från andra					
Förändringar i eget kapital					
Övrig förändring i likviditeten	-317 632				
Förändring i likviditeten	979 294	287 718	-69 900	10 750	62 350