



LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2020

KAUPUNGINHALLITUS 7 . 9.2020

Johdon yhteenveto

Kahden erittäin huonon vuoden ja keväällä puhjenneen koronaviruspandemian jälkeen meillä on puolivuotistulos, joka loppujen lopuksi onkin vuoden 2020 talousarvion mukainen. Se tuntuu työvoitolta, vaikka epävarmuus on suurempi kuin koskaan ennen. Lisäksi on syytä muistaa, että talousarvion mukainen puolivuotistulos ei sinänsä tarkoita, että talous on tasapainossa. Koko vuodelle 2020 budjetoitu alijäämä on suuri, ja syksy saattaa tuoda mukanaan uusia suuria haasteita ja yllätyksiä.

Kaupunki kävi keväällä yhteistyöneuvotteluja, ja heinäkuussa kaupunginvaltuusto teki päätöksen talouden tasapainotusohjelmasta. Syksyllä käydään uusia yhteistyöneuvotteluja samaan aikaan kun tasapainotusohjelmaa toteutetaan. Elämme haastavia aikoja, ja on vain pieni lohtu, että emme ole yksin. Talouskriisi on käytännössä maailmanlaajuinen. Valtio antanut kunnille lupauksia koronaviruspandemiaan liittyvien kustannusten korvaamisesta ja Loviisan kaupunki on myös jättänyt hakemuksen ylimääräisen harkinnanvaraisen valtiontuen saamiseksi. Suurin kysymys on miltä syksyn talouskehitys ja koronaviruspandemia tulevat näyttämään. Samalla kun vuoden 2021 talousarviota valmistellaan epätavallisen sumuisissa ja vaikeissa olosuhteissa, toivomme, että koko vuosi ei mene paljon huonompaan suuntaan kuin ensimmäiset kuusi kuukautta. On kuitenkin selvää, että elämme – ja elämme vielä jonkin aikaa eteenpäin – säästöaikoja. Ei ole tilaa useamman vuoden suurille alijäämille samaan aikaan, kun haasteet ovat lisääntyneet ja suhdanne on ollut laskeva. Myönteistä on kuitenkin se, että Loviisan kaupunki on toistaiseksi selvinnyt erittäin hyvin keväästä ja koronaviruspandemiasta. Meillä on ollut hyvin vähän todettuja tartuntatapauksia ja olemme pystyneet hoitamaan myös muita tehtäviä. Myös etäopetus toimi hyvin ja koulutyö eteni. On syytä kiittää kaupungin henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä erittäin poikkeuksellisina aikoina.

Loviisa 26.8.2020

Jan D. Oker-Blom

kaupunginjohtaja

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Talousarvio 2020	Toteuma 1- 6/2020	Jäljellä	Toteuma 1- 6/2019	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talous arvio)
Käyttötalousosa							
TOIMINTATUOTOT	24 245 587	9 918 055	14 327 532	10 832 847	23 800 912	23 552 902	-692 685
Myyntituotot	12 579 802	5 681 462	6 898 340	5 696 160	12 270 941	12 303 804	-275 998
Maksutuotot	5 903 650	2 474 116	3 429 534	3 048 813	6 257 513	5 093 889	-809 761
Tuet ja avustukset	1 554 465	906 598	647 867	1 234 358	1 712 454	1 591 765	37 300
Muut toimintatuotot	4 207 670	855 879	3 351 791	853 515	3 560 005	4 563 444	355 774
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	130 000	0	130 000	0	303 369	130 000	0
TOIMINTAKULUT	-113 967 349	-54 248 721	-59 718 628	-54 922 365	-111 730 896	-114 545 178	-577 829
Henkilöstökulut	-49 484 010	-22 761 745	-26 722 265	-23 628 804	-49 406 903	-48 661 583	822 427
Palvelujen ostot	-48 978 677	-24 578 812	-24 399 865	-23 866 065	-47 214 977	-50 821 606	-1 842 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 986 941	-3 380 726	-3 606 215	-3 643 268	-7 357 041	-7 021 560	-34 619
Avustukset	-5 221 500	-2 293 902	-2 927 598	-2 400 338	-5 068 639	-4 915 450	306 050
Muut toimintakulut	-3 296 221	-1 233 537	-2 062 684	-1 383 890	-2 683 335	-3 124 979	171 242
TOIMINTAKATE	-89 591 762	-44 330 666	-45 261 096	-44 089 518	-87 626 616	-90 862 276	-1 270 514
VEROTULOT	62 600 000	28 580 490	34 019 510	28 692 677	59 292 257	61 900 000	-700 000
VALTIONOSUUDET	27 816 200	14 237 980	13 578 220	12 143 334	24 859 312	30 307 777	2 491 577
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 593 200	2 034 902	-441 702	1 751 372	1 715 338	1 898 200	305 000
Korkotuotot	13 000	19 481	-6 481	5 562	24 366	30 000	17 000
Muut rahoitustuotot	1 934 300	2 100 062	-165 762	1 804 636	1 941 087	2 222 300	288 000
Korkokulut	-340 000	-79 208	-260 792	-54 090	-239 822	-340 000	0
Muut rahoituskulut	-14 100	-5 433	-8 667	-4 736	-10 293	-14 100	0
VUOSIKATE	2 417 638	522 705	1 894 932	-1 502 135	-1 759 708	3 243 701	826 063
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 926 300	-3 052 041	-2 874 259	-3 055 569	-7 132 342	-6 198 795	-272 495
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 926 300	-3 052 041	-2 874 259	-3 055 569	-6 139 064	-6 198 795	-272 495
Arvonalentumiset		0	0	0	-993 278		0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-210 000	-18 050	-191 950	-89 565	-258 960	-200 000	10 000
Satunnaiset kulut	-210 000	-18 050	-191 950	-89 565	-258 960	-200 000	10 000
TILIKAUDEN TULOS	-3 718 662	-2 547 386	-1 171 277	-4 647 270	-9 151 010	-3 155 094	563 568

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet

STRATEGINEN TAVOITE	VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	TOTEUMA 1-6 2020
1. MONIPUOLISTAMME ELINKEINOPOHJAA JA EDISTÄMME YRITTÄJYYTTÄ. - Elinvoimaisuutemme tukeutuu sijaintiimme valtateiden 7 ja 6 varrella, raide- ja meriyhteyksiin, Helsingin seudun ja Pietarin läheisyyteen sekä erikoisosaamiseen ja matkailuun. - Panostamme vetovoimaisuuden markkinointiin, yrityspalveluiden joustavuuteen, aktiiviseen kaavapolitiikkaan ja nopeaan elinkeinoelämää huomioivaan päätöksentekoon. - Työskentelemme täällä toimivien yritysten kanssa yhdessä toimintaedellytysten parantamiseksi ja kasvun tukemiseksi. Suosimme lähiruokaa hankinnoissa. - Tontit ja toimitilat ovat helposti saatavilla. - Asiakkaamme saavat hyvän palvelukokemuksen.	Työpaikkojen määrä kasvaa 200 työpaikkaa valtuustokaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyysaste vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.	Työpaikkojen määrä Loviisan kymmenen suurimman työnantajan yrityksissä. Työttömyysaste.	Parannamme etätyön edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Itätyösivusto on toiminnassa, lisäksi Flextila ja kehitteillä oleva etätyösovellus tukevat yhdessä Itätyösivuston kautta etätyömahdollisuuksien markkinointia Loviisassa.
				Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Kaikki keskuskeskukset.	Koronaviruspandemiasta johtuen huhtikuulle suunnitellut kahdet messut jäivät toteutumatta. Elokuussa järjestettäviä Tuusulan asuntomessuja valmisteltiin. Asumis- ja tonttimarkkinointia tehtiin yhdessä asuntomessuprojektin kanssa. Brändin kehittämistyö alkaa sen jälkeen, kun kaupunkistrategia on päivitetty.
				Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Kaupunkisuunnitteluosasto on käynnistänyt yritystoiminnan tarpeisiin seuraavat toivotut kaavanmuutokset: TeamPac Liljendalissa, Troolisataan lähiympäristö ja Boomeranger Boatsin alue, Strömforsin ruukin 3 aluetta, Hamberginkodin tontti sekä Valkon VPK:n alue.

				Panostamme yrittäjämysteisyyteen toiminnassamme.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Kaikki Yrityskylät olivat suljettuna koronaviruspandemian vuoksi keväällä 2020.
				Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Kaupunginkansliaakeskus.	Kilpailutuksissa on pyritty mahdollistamaan pienempien toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksista ei ole erikseen kerätty palautetta. Spontaanisesti annettu palaute on ollut sekä positiivista että negatiivista ja liittynyt koko kilpailutuksen elinkaareen, ei niinkään hankintojen kokoon.
2. TARJOAMME KORKEATASOISTA KASVATUSTA JA KOULUTUSTA KAHDILLA KIELELLÄ NIIN KESKUSTASSA KUIN KYLÄKESKUKSISSA • Loviisa on lapsiystävällinen, kattavan kouluverkon omaava kaupunki. Säilytämme kyläkoulumme. • Panostamme hyvinvointia edistävään, virikkeelliseen, turvalliseen ja terveelliseen kasvatukseen ja oppimisympäristöön. • Luomme hyvät yhteistyösuhteet lasten ja oppilaiden huoltajiin ja tuemme vastuullista vanhemmuutta. • Panostamme osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan.	Lasten ja nuorten (0–16-vuotiaat) määrä kasvaa puoli prosenttia vuodessa (12–15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämänhallintaa vahvistetaan.	Sujuva arki lapsiperheille.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Päivitämme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille ja päiväkodeille.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Työ on kesken.
				Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Kaupungin-valtuusto päätti 11.12.2019 siirtää uuden päiväkodin suunnittelun vuodelle 2023.
				Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Perusturvakeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Klinik Pro on käytössä, käyttöä tulisi tehostaa.
				Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Perusturvakeskus.	Säännöllinen yhteistyö Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS lasten ja nuorispsykiatrian kanssa toimii. Palvelupolkuja on kehitetty, ADHD-lapsen palvelupolku on valmiina.
3. PÄÄTÖKSENTEKO ON IHMISLÄHEISTÄ, YRITYSYSTÄVÄLLISTÄ, OSALLISTAVAA, JOUSTAVAA JA NOPEAA. Kuuntelemme herkillä korvalla kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrittäjiä. Panostamme viestintään ja	Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.	Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumisaste. Vaikutusten arviointiprosessin määrä (yritysvaikutus	Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Kaikki keskuskeskukset.	Kaupungin yhteisen lomakepohjan laadintaa ei ole vielä aloitettu.

toimivaan vuorovaikutukseen kuntalaisten ja päätöksentekijöiden välillä. • Toimintamme on asiakaslähtöistä, palveluhenkistä; etsimme mahdollisuuksia ja ratkaisuja. • Päätöksentekoa kehitetään jatkuvasti, tavoitteena yhä sujuvampi yhteys strategisen ja operatiivisen työn välillä. • Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen.			ten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Kaikki keskuskeskukset.	Keskuskohtaiset toimenpiteet ovat käynnissä.
				Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset.	Sähköisiä palveluita kehitetään rinnakkain muiden tehtävien kanssa. Koronaviruspandemian tuomien etäopetus- ja laajan etätyöskentelykäytännön myötä otettiin käyttöön monia uusia sähköisiä toimintatapoja, joiden käyttöä jatketaan myös vastaisuudessa.
				Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Kaikki keskuskeskukset.	Webropol-kyselytyökalulla tehtiin 20 kyselyä kuntalaisille ja 20 kyselyä sisäisesti henkilökunnalle sekä hoidettiin ilmoittautumiset 18 tapahtumaan. Sitran rahoittamassa kokeilussa kaupunki otti yhteyttä robottipuhelin-tekniikalla 18–29-vuotiaisiin asukkaisiin kysyäksään poikkeusolojen kuulumisia ja palveluntarvetta.
				Kehitämme tiedonhallintamme vastaamaan uusia vaatimuksia.	Kaupunginkansliaakeskus.	Tiedonhallintasuunnitelman ja asiakirjajulkisuuskuvauksen laatiminen on aloitettu. Koronapandemiasta johtuen työ on viivästynyt asetetusta aikataulusta ja vaatii siten erityistä panostusta syksyn aikana.
4. EDISTÄMME HYVINVOINTIA JA VIIHTYVYYTTÄ SEKÄ MONIPUOLISTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATARJONTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PAINOTTAEN. • Panostamme hyvinvointia tukevaan turvalliseen ympäristöön ja	Loviisalaiset ovat ylpeitä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentunteensa on Itä-Uudenmaan korkein.	Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.	Asiakas- ja asukaskysely.	Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoito-suunnitelma.

huolehdimme kaupungin viihtyisästä yleisilmeestä. • Tuemme omatoimisuutta terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Panostamme ennaltaehkäisevään ja turvallisuutta edistävään toimintaan. • Loviisa on yhteisöllinen "kylien kaupunki" ja sen elävä kulttuuriperinne on vetovoimatekijä ja identiteettimme vahvistaja. • Arvostamme kuntalaisten aktiivisuutta oman lähiyhteisönsä toiminnassa ja kehitämme monipuolista kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.				Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Urheilualueiden kunnossapidosta on sopimuksia seurojen ja yhdistysten kanssa.
				Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Kevätkaudella 2020 tilaisuuksia ei voitu järjestää koronaviruspandemian vuoksi.
				Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.	Olemme osallistuneet aktiivisesti LAPE – osaksi tulevaisuuden sotekeskusta - hankkeeseen, puheenjohtajuus. Lisäksi osallistumme Uudenmaan perhekeskuskehittäjäryhmään, samoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen perhekeskuskehittäjäryhmään.
				Paranamme toimintamme laatua.	Perusturvakeskus ja muut keskuskeskukset.	Klinik Pron kehittämistä on tehty pitkin kevättä. Käyttö laajenee myös aikuissosiaalityön puolelle. Terveydenhuollossa käyttöaste on huomattavasti noussut kevään aikana.
		Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.	Rikostilasto. Turvallisuuskeskely. Vapaaehtoiset ö.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Tavoite on toteutunut. Kaupunki on kilpailuttamassa vakuutus-sopimukset.
				Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Perusturvakeskus.	Pandemia on muuttanut työtapoja koko perusturvakeskuksessa. On jouduttu kehittämään erilaisia toimintamalleja, jotta tarvittavat tehtävät on pystytty tekemään.

	Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.	Ohjelman tavoitteet on määritelty.	Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Kaikki keskukset.	Paperisten tulosteiden määrä vähenee jatkuvasti sähköisten työkalujen käytön lisääntyessä. Kevätkauden etätyöskentelyn myötä sähköiset työskentelytavat ovat omalta osaltaan vaikuttaneet paperisten tulosteiden vähenemiseen.
5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA. • Toimimme kustannustehokkaasti, määrätietoisesti ja tuloksellisesti. • Palvelujen ja elinvoimaisuutemme parantamiseksi olemme kokeilunhaluisia, rohkeita ja etsimme uusia tapoja toteuttaa palveluja ja palveluprosesseja. • Luomme edellytykset muuttovoitolle lisäämällä työmahdollisuuksia ja vuokra-asuntotarjontaa sekä markkinoimalla turvallisia ja viihtyisiä rakennuspaikkoja.	Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300:lla henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Julkinen liikenne on parempaa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus.	Kartoitusta ei ole tehty.
				Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, kaupunginkansliakeskus sekä kaupunginjohtaja.	Infrastruktuuri-suunnitelmia on viety eteenpäin kaavaprosessin yhteydessä, muun muassa katusuunnitelmia ja vesilain mukaisten lupien valmistelua.
		Talous on tasapainossa.	Vuosikate on positiivinen.	Toimintamme on kustannustehokasta.	Kaikki keskukset.	Työ toiminnan tehostamiseksi ja prosessien kehittämiseksi jatkuu. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää kaikkien keskusten osalta tehtävien selkeyttämistä ja osittain myös tehtävien uudelleenjakoa.
				Suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Kaikki keskukset.

		Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	GPTW:n trust index nousee lukuun 70 ja Loviisan kaupungista voi käyttää termiä "Great Place to Work". Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikki keskuksset.	Kevään koronapandemiatilanne normaalista poikkeavine järjestelyineen on asettanut uusia haasteita henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimiselle. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutetaan syyskuussa. Kehityskeskusteluiden toteutumista seurataan Populus-ohjelman työkalulla.
--	--	---	---	---	--------------------	---

Investoinnit

Demokratiapalvelut

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
yli 100 000 euroa hankkeittain:				
Maanhankinta	300	219	9	
Kiint. Oy Nordenskjöldinkatu 2	0	0	152	Ostettu 151 450,00 euroa
Kuningattarenranta, infrarakentaminen	2 000	1 700	1	n. 1 milj. käytetään
Kuningattarenranta, katusuunnittelu		300	51	Käytetään
Asuntotuotanto Osakepääoman korottamista 15% kustannuksista	1 000	1 000		Loviisan Asunnot Oy
Päälaiturin kunnostus, vierasvenesatama				
Seurahuone, saneeraus	25	25	7	Tilojen varustaminen jatkuu
alle 100 000 euron hankkeet	50	88		
Practicum		38		
Varautuminen ja valmiussuunnitelmien laitehankinnat	50	50		
Investointimenot yhteensä:	3 375	3 332	220	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus				
Kiinteistöjen myynti	-100	-100	-100	
Rakennusten myynti	-200	-200		
Investointien tulorahoitus yhteensä:	-300	-300	-100	
Investointimenot netto:	3 075	3 032	120	

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
yli 100 000 euroa hankkeittain:				
Raatihuone				
Tilojen ja tekniikan saneeraus				
alle 100 000 euron hankkeet	25	25		
Raatihuone, kokoushuoneen ilmastointi	25	25	4	Käytetään tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden vastuualueelle.
Investointimenot yhteensä:	25	25	4	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus				
Investointien tulorahoitus yhteensä:				
Investointimenot netto:	25	25	4	

Perusturvakeskus

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
yli 100 000 euroa hankkeittain:				
Pääterveysasema				
Ilmanvaihtosaneeraus	400	400	249	Työt on aloitettu.
Palveluasuminen, päätös kaupunginvaltuustossa 20.5.2015				
Onnela, palvelutalon lisärakennus 2017–2020	2 900	2 900	1 163	Hanke etenee suunnitelmien mukaan.
Apotti Oy:n osakemerkintä 11 osaketta	260	341	339	
alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)				
Onnelan kalusteet	50	50		
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)				
Onnelan kalusteet	50	50		
Investointimenot yhteensä:	3 610	3 691	1 751	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus				
Investointien tulorahoitus yhteensä				
Investointimenot netto:	3 610	3 691	1 751	

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
yli 100 000 euroa hankkeittain:				
Hyvinvointihalli, laaja				
Hankesuunnitelma, esimerkiksi liikunta, kulttuuri, kirjasto			14	Osa vuoden 2019 menoista on kirjattu kuluvalle vuodelle.
Harjuntien koulu (vanha osa)	5 000	5 000	1 274	Purku-urakka on keskeytetty, jonka seurauksena kustannukset nousevat ja rakentamisen valmistuminen myöhästyy.
Hankesuunnitelma + toteutus/peruskorjaus sekä laajennus (sisältäen kalusteet)				
Kiinteistöt Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä	250	250	14	Hanke on kilpailutettu.
Sisätilojen ja julkisivujen peruskorjaus				
Isnäs, lähiliikuntapaikka				
Tesjoki, lähiliikuntapaikan kunnostaminen				
Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus	4 000	4 000	1 963	Hanke etenee suunnitelmien mukaan. Se valmistuu syyskuussa 2020.
Lovisavikens skola, uusi koulurakennus ja Lovisa Gymnasium, peruskorjaus				
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)				
Rakennuttaminen (oma tase)				
2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)				
Uudiskohteen osuus, rahoitetaan leasingrahoituksena				
Irtaimistot (Lovisa Gymnasium + Lovisavikens skola), leasingrahoitus				
Valmistus omaan käyttöön				
Koskenkylän koulukeskus	2 080	2 080	1 870	Hankkeen korjaustaso on laajentunut huomattavasti. Se valmistuu kesällä 2020, ja edellyttää noin 650 000 euroa lisämäärärahaa.
2017 Hankkeen suunnittelu (oma tase)				

2018 Peruskorjaus, investointimääräraha (oma tase)			
Uudiskohteet, leasingrahoitus			
Irtaimisto, leasingrahoitus			
Päiväkoti-investointi			
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)			
Kaupunginvaltuusto päättää mahdollisista päiväkotii-investoinneista kun päiväkotiselvityksestä on tehty päätös.			
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys)	350	350	136
<i>Julkisivujen kunnostaminen, useita kohteita</i>	99	99	Isnäsin koulu, hanke on kilpailutettu.
<i>Pihojen ja alueiden turvallisuuden ja näkyvyyden parantaminen</i>	30	30	Ruotsinpyhtään kirkonkylä (päiväkoti ja koulu), hanke on kilpailutettu.
<i>Koulu- ja päiväkotiverkon kunnossapitokorjaukset</i>	121	121	16 Sisäilmakorjaukset (Valkon koulu ja Villekulla daghem), hankkeet on suunniteltu ja ne suoritetaan kesällä.
<i>Toimipisteiden tilajärjestelyihin</i>	100	100	120 Ruotsinpyhtään koulukeskus (hanke on kilpailutettu). Rauhalan päiväkotii
Investointimenot yhteensä:	11 680	11 680	5 271
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>			
<i>Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %</i>			
Investointien tulorahoitus yhteensä			
Investointimenot netto:	11 680	11 680	5 271

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
yli 100 000 euroa hankkeittain:				
Kuningattarenkadun peruskorjaus Harmaakallion pohjoisosa, katujen rakentaminen	400	400	64	Etenee suunnitellusti.
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	180	180		Ei toteudu. (EKIL § 38)
Ulkovalaistuksen perusparannus	100	100	82	Etenee suunnitellusti.
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.	180	180		Osa on siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen saneeraukseen. (KV § 32)
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työkone	200	200		Hanke toteutuu (kuorma-auto). Siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen saneeraukseen. (KV § 32)
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	180	180		
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilojen saneeraus				
Degerbyinkatu 21			8	
Itäinen Tullikatu				
alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)	30	30		
Kiinteistöautomaatiikkajärjestelmien uusiminen	30	30		
alle 100 000 euron hankkeet (yhdyskuntatekniikka)	1 600	1 600	540	Etenee pääosin suunnitellusti.
Katujen peruskorjaus	500	500	121	
Katusuunnittelut	55	55		
Siltojen peruskorjaus	100	100		
Kestopäälystys, kadut	400	400	247	
Laitureiden peruskorjaus	80	80	15	
Puistot, keskusta	80	80	3	
Leikkipaikat, Israelinmetsät	50	50	32	
Koskenkylän uimaranta, rantapuisto	50	50	41	
Tenniskenttä , Plagen	75	75	40	
Kuntopolut, valaistus	60	60		
Laivasilta, jätehuolto	20	20		
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, koneet	80	80		
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, autot	50	50		
alle 100 000 euron hankkeet (kaavoitus)				
Loviisanlahden itäinen ranta, kaavoitus			41	
Investointimenot yhteensä:	2 870	2 870	694	
Investointien tulorahoitus				
Investointien tulorahoitus yhteensä				
Investointimenot netto:	2 870	2 870	694	

Taseyksikkö;Hulevesi

	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
alle 100 000 euron hankkeet				
Kuningattarenkadun peruskorjaus	20	20		Toteutuu.
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	20	20		Ei toteudu. (EKIL § 38)
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	20	20		Toteutuu.
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	20	20		Siirretty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen saneeraukseen. (KV § 32)
Investointimenot yhteensä:	80	80	0	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus				
Investointien tulorahoitus yhteensä:				
Investointimenot netto:	80	80	0	

Vesiliikelaitos

Hanke	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
yli 100 000 euroa hankkeittain:				
Vanhon johtojen saneeraus	600	600	398	Kuningattarenkatu valmistui kesäkuussa 2020. Maariankatu valmistui heinäkuussa 2020.
Runkolinjat Koskenkylä–Liljendal	400	400	389	Urakka valmistui toukokuussa 2020.
alle 100 000 euron hankkeet	400	400	16	
Tonttiliittymät, vesi ja viemäri	30	30	1	
Teollisuusalueet	70	70	3	
Asuntoalueet	100	100		
Jätevedenpumppaamot	50	50	8	
Jätevedenpuhdistamot	50	50		
Vesiliikelaitos, asuntomessualue	100	100	4	Suunnittelu valmistuu syksyllä 2020.
Sadevesiviemärit				
Vesiliikelaitos menot yhteensä	1 400	1 400	803	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus				
Vesiliikelaitos tulot yhteensä				
Vesiliikelaitos investointimenot netto:	1 400	1 400	803	

Kaupunki yhteensä

	TA 2020	Muutettu TA 2020	Toteuma 1-6 2020	Kommentti
Investointimenot yhteensä:				
Demokratiapalvelut	3 375	3 332	220	
Kaupunginkansliakeskus	25	25	4	
Perusturvakeskus	3 610	3 691	1 751	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	11 680	11 680	5 271	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	2 870	2 870	694	
Taseyksikkö; Hulevesi	80	80	0	
Vesiliikelaitos	1 400	1 400	803	
Investointimenot yhteensä	23 040	23 078	8 743	
Investointitulot yhteensä:				
Demokratiapalvelut	-300	-300	-100	
Kaupunginkansliakeskus	0	0	0	
Perusturvakeskus	0	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	0	0	0	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	0	0	0	
Taseyksikkö; Hulevesi	0	0	0	
Vesiliikelaitos	0	0	0	
Investointitulot yhteensä	-300	-300	-100	
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO:	22 740	22 778	8 643	

Konserni

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	TAVOITTEIDEN TOTEUMA
			1–6/2020
Loviisan Asunnot Oy	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.	Yhtiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpito-kustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.	Tavoitteiden mukainen.
Loviisan Asuntosäätiö sr	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen. Säätiön toiminta organisoituu hyvin ja säätiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra- asuntomarkkinoilla sääntöjensä mukaisesti.	Säätiön talous on tasapainossa. Vuokrataso on maltillinen ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpito-kustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa.	Pitkäaikaisten asukkaiden poistumisen jälkeen huoneistokohtaiset korjauskulut ovat ajoittain huomattavan korkeat, koska alkuperäiskuntoiset asunnot joudutaan remontoimaan täydellisesti. Tämä rasittaa säätiön taloutta.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talousarvion mukainen.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Oy Loviisanseudun Vesi	Tukkuveden hinta on edullinen ja vedensaanti turvattu.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talous on tasapainossa ja investoinnit jatkuu.
Liljendal Värme Ab	Selvitetään mahdollisuuksia siirtää Tesjoen aluelämpötoiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Talousarvion mukainen.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen
Fastighets Ab Mikre Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama-alueen yhtiöiden, toimintaedellytyksiä niin aluesuunnittelun kuin väyläyhteyksien osalta.	Yhtiön talous on tasapainossa. Yhtiö lyhentää lainasaamisiaan kaupungille lainaehtojen mukaisesti.	Yhtiö on neuvotellut kaupungin pääomallainan maksusuunnitelman muutoksesta, johtuen muun muassa kahden kiinteistön hankintakustannuksista.

KÄYTTÖTALOUS

DEMOKRATIAPALVELUT

	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 6/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talous arvio)
Demokratiapalvelut							
TOIMINTATUOTOT	1 964 000	4 035,00	1 959 965	0,21%	1 099 004	2 410 000	446 000
Myyntituotot	0	0,00	0		52 578		0
Muut toimintatuotot	1 964 000	4 035,00	1 959 965	0,21%	1 046 426	2 410 000	446 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0,00	0		51 691		0
TOIMINTAKULUT	-1 444 980	-644 274,55	-800 705	44,59%	-1 423 278	-1 407 132	37 848
Henkilöstökulut	-503 430	-210 314,87	-293 115	41,78%	-460 769	-425 126	78 304
Palvelujen ostot	-804 300	-406 951,12	-397 349	50,60%	-692 663	-749 456	54 844
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 150	-2 544,27	-27 606	8,44%	-17 190	-41 350	-11 200
Avustukset	-62 000	-300,00	-61 700	0,48%	-17 000	-37 000	25 000
Muut toimintakulut	-45 100	-24 164,29	-20 936	53,58%	-235 656	-154 200	-109 100
TOIMINTAKATE	519 020	-640 239,55	1 159 260	-123,36%	-272 584	1 002 868	483 848
VUOSIKATE	519 020	-640 239,55	1 159 260	-123,36%	-272 584	1 002 868	483 848
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0		-993 278		0
TILIKAUDEN TULOS	519 020	-640 239,55	1 159 260	-123,36%	-1 265 862	1 002 868	483 848

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Myyntituotot toteutunevat yli budjetoidun. Tämä johtuu lähinnä viime vuodelle budjetoiduista maa- ja metsämyynneistä, jotka toteutuvat vasta tänä vuonna valitusten takia.

Toimintakulut ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Henkilöstökuluissa on säästöä johtuen palkkaamatta jääneestä asuntomessuorganisaation lisähenkilöstöstä.

Asuntomessuhankkeen eteneminen

Alkuvuoden 2020 aikana asuntomessuhankkeessa työskenteli yksi henkilö, projektipäällikkö. Kuningattarenrannan alueella kaavoitustyö saatiin lähes valmiiksi ja maastossa tehtiin valmistelevia töitä tonttien merkitsemiseksi maastoon. Tonttien myynnin esimarkkinointityötä päästiin käynnistämään ja tonttien hinnoittelutyö aloitettiin. Asuntomessurakentamiseen liittyviä sopimuksia luonnosteltiin. Alueella järjestettiin useampia tutustumiskävelyitä ja infotilaisuuksia.

Kaupunginkansliakeskus

Johdon yhteenveto

Sekä koronaviruspandemian tuomat järjestelyt että talouden tasapainottamistoimet ovat kaupunginkansliakeskuksen osalta vaatineet huomattavan määrän ajallisia ja henkilöstöresursseja, joihin ei tämän vuoden toimintasuunnitelmassa oltu varauduttu. Ajankäytön kannalta vuoden tehtävien aikataulut on erittäin haastava, sillä kaupunginkanslian vastuualueella on useita laissa määriteltyjä tehtäviä, jotka tulee olla suoritettuna vuoden loppuun mennessä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

- Maaliskuussa eskaloitunut koronaviruspandemia toi monia uusia järjestelyjä, jotka näkyivät kaikissa kaupunginkansliakeskuksen toiminnoissa. Järjestelyillä mahdollistettiin muun muassa etätöskentelyn laaja käyttöönotto ja sähköiset kokousmenettelyt. Toiminta poikkeusoloissa edellytti kattavaa ulkoista ja sisäistä viestintää ja tarve eri ohjeistusten antamiselle ja laatimiselle oli suurta.
- Yhteistoimintamenettelyn mukaisten neuvotteluiden ja talouden tasapainottamisohjelman laatiminen ja vieminen päätöksentekoon työllisti laajasti keväällä ja kesällä. Työ jatkuu edelleen syksyllä.
- Suurimpina kilpailutuksina valmisteltiin ja kilpailutettiin kuljetuspalvelut ja vakuutuspalvelut. Hankinta-asiantuntija avusti keskuksia hankintojen kilpailuttamisessa tammikuusta toukokuuhun, kesäkuusta lähtien hankinta-asiantuntijan tehtävä on ollut täyttämättä.
- Talouspalveluiden alkuvuoden ja kevään henkilöstömuutoksista huolimatta toimintoja on kyetty kehittämään. Uusia henkilöstöjärjestelyjä otetaan käyttöön syksyn aikana.
- Terveysperusteisten poissaolojen määrä aikavälillä tammi-kesäkuu 2020 oli noin 7 500 työpäivää. Jos suuntaus pysyy samana tulevan syksyn aikana, on vuodenvaihteessa poissaolojen määrä pienempi kuin vuonna 2019.
- Keväälle suunnitellun henkilöstökyselyn toteutus siirtyi koronaviruspandemian ja talouden tasapainottamisohjelman johdosta toteutettavaksi syyskuulle.
- Uusi palkkausjärjestelmä on hyväksytty kesäkuussa ja se otetaan käyttöön 1.8.2020.
- Kevättalvesta lähtien viestinnän yhdeksi päätehtäväksi muodostui koronaviruspandemia ja viestiminen siihen liittyvistä toimenpiteistä, ohjeistuksista ja tiedotteista.

- Markkinoinnissa pääpainopisteenä on ollut asumis- ja tonttimarkkinointi ja siinä erityisesti Kuningattarenrannan alue, jolla toteutetaan vuoden 2023 asuntomessut. Työtä tehdään yhdessä Loviisan asuntomessujen projektipäällikön kanssa. Asumis- ja tonttimarkkinointitoimenpiteinä toteutettiin muun muassa Facebook- ja bannerimainontaa, ilmoituksia valikoiduissa printti- tai digijulkaisuissa, sisältömarkkinointia digimediassa sekä uusi asumisesite (elektroninen ja printti). Kevään aikana Kuningattarenrannan asuinalueelle suunniteltiin logo ja hiottiin mainonnan ulkoasua ja perusviestejä, julkaistiin kuningattarenranta.fi-verkkosivut ja avattiin Facebook- ja Instagram-tilit, joiden kautta muun muassa toteutettiin kilpailuja. Alueen ennakkomarkkinointi alkoi ja jatkuu Tuusulan asuntomessuilla elokuussa.
- Viestintätiimi järjesti esimiehille etäkoulutusta Morjens-sovelluksesta ja Webropol-työkalun käytöstä. Webropol-kyselytyökalulla tehtiin 20 kyselyä kuntalaisille ja 20 kyselyä sisäisesti henkilökunnalle sekä hoidettiin ilmoittautumiset 18 tapahtumaan. Asukaskyselyistä eniten vastauksia saatiin koronavirusepidemiaan liittyvään kouluruokailukyselyyn, kouluverkkoon liittyvään lapsivaikutusten arviointiin ja osallisuusohjelmakyselyyn. Sitran rahoittamassa kokeilussa kaupunki otti yhteyttä robottipuhelintekniikalla 18–29-vuotiaisiin asukkaisiin kysyäksään poikkeusolojen kuulumisia ja palveluntarvetta.
- Tietohallinnon resurssit kuluivat suurelta osin koronaviruspandemian aiheuttaman laajan etätyön tukemiseen. Etätyön teon helpottamiseen otettiin muun muassa käyttöön uusi Citrix-sovellus. Resurssien siirron takia työasemien vaihto ei edennyt alkuperäisessä aikataulussa ja tilanteen purkaminen tulee jatkumaan ainakin loppuvuoden. Tietojärjestelmien osalta käynnissä oleva sosiaalitoimen vanhojen tietojen arkistointi KanSa-arkistoon viivästyi jonkin verran Loviisan kaupungista riippumattomista syistä.
- Lakiuudistuksista muun muassa saavutettavuusdirektiivi, tiedonhallintalaki ja tietosuojalainsäädäntö (GDPR) ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka vaativat sekä rahallisia resursseja että henkilöstöresursseja. Saavutettavuusdirektiivin ensimmäiset varsinaiset velvoitteet astuivat voimaan elokuussa ja tiedonhallintasuunnitelman sekä asiakirjajulkisuuskuvausten tulee olla valmiit 1.1.2021. Vaatimusten toteuttaminen määräajassa on erittäin haastavaa. Hankkeet ovat aikataulusta myöhässä muun muassa johtuen koronaviruspandemian vaatimista resursseista ja arkistotoimen henkilövajeesta.
- Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta ja tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista astuu voimaan 1.1.2021 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa vuotta 2021 koskeviin taloustietoihin. Asetuksen vaatimusten täyttäminen edellyttää kaupungin tuottamien tietojen yhteensovittamista vaadittuun malliin. Työ toteutetaan yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa.
- Raatihuoneen tilajärjestelyjä on muutettu ja tehostettu siten, että tietohallintoyksikkö on voinut siirtyä kaupungin omiin tiloihin Raatihuoneelle. Järjestelyn myötä kaupunginhallituksen kokoushuone on siirretty Seurahuoneelle. Lukuun ottamatta asiakaspalvelutoimistoa ja arkistoa koko kaupunginkansliakeskus sijaitsee nyt Raatihuoneella.

Ennuste 2020

Kaupunginkansliakeskuksen tehtäväkohtaisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan osittain. Osa tavoitteista jää toteuttamatta tai siirtyvät myöhemmin toteutettaviksi koronaviruspandemian kevään rajoitusten myötä ja ajallisten resurssien muuttumisen johdosta. Meidän on priorisoitava lakisääteiset velvoitteet ja tehtävät, joille lainsäädännössä tai viranomaisten toimesta on asetettu velvoittava määräaika, sekä toiminnot taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Muutostilanteessa ajantasaiseen viestintään, henkilöstön työssä jaksamiseen ja esimiesten tukemiseen muutosten toteuttamiseksi on edelleen kiinnitettävä erityistä huomioita.

Talousarvio toteutunee kaupunginkansliakeskuksen osalta talousarvion mukaisesti. Lisäsäästöjen toteutuminen on kaupunginkansliakeskuksen osalta haastavaa, koska tukipalvelut suurelta osin muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, joiden toteuttaminen edellyttää sopimuspohjaisia resursseja (esimerkiksi ohjelmistot ja lisenssit sekä sopimukset ostopalveluista). Henkilöstövajeen johdosta henkilöstökuluissa saavutetaan pieni säästö.

Koriaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Alkuvuoden tilastojen perustella voidaan todeta, että toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ovat johtaneet sairauspoissaolojen vähenemiseen verrattuna samaan aikajaksoon vuonna 2019. Sairauspoissaolojen väheneminen vaikuttaa suotuisasti sekä taloudellisiin resursseihin että henkilöstöresursseihin, mistä syystä työtä suotuisan kehityksen eteen jatketaan aktiivisesti yhteistyössä keskusten ja työterveyshuollon kanssa.

Loviisan kaupungin yleinen taloudellinen kehitys on haastava ja kaikessa toiminnassa on noudatettava tiukkaa menokuria ja pyrkiä säästöjen toteuttamiseen. Päätetyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi laitetaan täytäntöön ja uudet yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut käynnistetään alkusyksystä kaupunginvaltuuston edellyttämien lisäsäästöjen löytämiseksi.

Pvm 30.8.2020

Kristina Lönnfors
keskuksen johtaja

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää, kerromme kaupungin vahvuuksista.	Toteutamme asumis- ja tonttimarkkinointia erityisesti digimedioissa ja messuilla. Terävöitämme kaupungin brändiä ja laadimme brändikäsikirjan.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Koronaviruspandemia sta johtuen huhtikuulle suunnitellut kahdet messut jäivät toteutumatta. Elokuussa järjestettäviä Tuusulan asuntomessuja valmisteltiin. Asumis- ja tonttimarkkinointia tehtiin yhdessä asuntomessuprojektin kanssa. Brändin kehittämistyö alkaa sen jälkeen, kun kaupunkistrategia on päivitetty.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luettelo on tai sitä ei ole.	Kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista on saatavissa ajankohtaista tietoa.	Ylläpidämme ja julkaisemme verkkosivustollamme luetteloa tulevista hankkeista.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri tai talouspäälikkö (ja hankinta-asiantuntija).	Luettelo vuodelle 2020 suunnitelluista kilpailutettavista hankkeista on julkaistu kaupungin verkkosivustolla.
	Toteutuneiden hankintojen koko, yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuvomme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri / talouspäälikkö (ja hankinta-asiantuntija).	Kilpailutuksissa on pyritty edesauttamaan pienempien toimijoiden mahdollisuuksia osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksista ei ole erikseen kerätty palautetta. Spontaanisesti annettu palaute on ollut sekä positiivista että negatiivista ja liittynyt koko kilpailutuksen elinkaareen, ei niinkään hankintojen kokoon.
	Seurantareportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä keskustusten kanssa tarkoitusta varten seurantareportin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri tai talouspäälikkö (ja hankinta-asiantuntija).	Seurantareporttia ei ole laadittu henkilöstövaihdosten johdosta. Hankinta-asiantuntijan tehtävän ollessa täyttämättä, seurantareportin laatimiseen syksyn aikana ei ole resursseja.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueetason teet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritys- vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsi- vaikutusten arviointia.	Lomake on tai ei ole käytössä. Valmisteluteksteistä käy ilmi tehdyt vaikutusarvioinnit.	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettut vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja valmistelijat.	Kaikkien keskusten yhteistä lomaketta vaikutusarviointia varten ei ole vielä laadittu. Monet kaupunginkansliakeskuksen valmistelemissa asioista ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin ei suoraan kohdistu yritys- vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten tai lapsivaikutusten arviointia.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Kaikki vastuualueet ovat antaneet ainakin yhden palvelulupauksen ja seuraa sen toteutumista.	Palvelumme on	Kartoitamme mitkä palvelumme soveltuvat palvelulupauksen antamiseen ja annamme ainakin yhden palvelulupauksen vastuualueella kohden.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Palvelulupauksia ei ole vielä annettu. Asioiden hoitamisen joutuisuuteen ja hyvään asiakaspalveluun on kiinnitetty huomioita kaikissa keskuksen toiminnissa. Oman toimintamme kautta olemme pyrkineet edesauttamaan joutuisaa palvelua koko kaupungin tasolla.
Kehitämme sähköisiä	Resurssien säästyminen ja toiminnan tehostuminen.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Siirrymme keskuksen palveluiden osalta hyödyntämään sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin. Huomioimme sekä sisäiset että ulkoisen palvelut.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja tietohallinto-päällikkö.	Sähköisiä palveluita kehitetään rinnakkain muiden tehtävien kanssa. Korona-viruspandemian tuomien etäopetus- ja laajan etätyöskentely- käytännön myötä otettiin käyttöön monia uusia sähköisiä toimintatapoja, joiden käyttöä jatketaan myös vastaisuudessa.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Osallistumissovelluksen latausten määrä, kyselyiden määrä, käytön määrä.	Morjens Loviisa-sovelluksen ja Webropol-kyselytyökalun käyttöasteet kasvavat: sovelluksen latausten määrä, kyselyihin saatujen vastausten määrä ja tehtyjen kyselyiden määrä kasvavat.	Teemme ajankohtaisia ja kiinnostavia kyselyitä Morjens-sovelluksella ja Webropol-kyselytyökalulla. Kannustamme keskuksia käyttämään kyselytyökaluja apuvälineenä kaupungin toiminnan kehittämisessä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Webropol-kyselytyökalulla tehtiin 20 kyselyä kuntalaisille ja 20 kyselyä sisäisesti henkilökunnalle sekä hoidettiin ilmoittautumiset 18 tapahtumaan. Sitran rahoittamassa kokeilussa kaupunki otti yhteyttä robottipuhelin- tekniikalla 18–29-vuotiaisiin asukkaisiin kysyäkseen poikkeusolojen kuulumisia ja palveluntarvetta.
Kehitämme tiedonhallintaamme vastaamaan uusia vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimukset täyttyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräajassa.	Laadimme suunnitelman.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Tiedonhallintasuunnitelman ja asiakirjajulkisuus- kuvauksen laatiminen on aloitettu. Koronaviruspandemiasta johtuen työ on viivästynyt asetetusta aikataulusta ja vaatii siten erityistä panostusta syksyn aikana.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Parannamme toimintamme laatua.	Palautekysely.	Asiakaspalvelutoimisto palvelee yhden luukun periaatteella.	Parannamme edelleen keskusten ja asiakaspalvelutoimiston yhteistyötä ja vuorovaikutusta.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja.	Kevättalven koronavirus-pandemian johdosta asiakaspalvelutoimiston palveluja soviteltiin vallitsevaan tilanteeseen. Maalis-toukokuussa asiakaspalvelutoimisto palveli asiakkaita sähköisesti ja puhelimitse. Palautekyselyä ei ole vielä suoritettu, mutta muuten saatu palaute on ollut pääosin positiivista.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Henkilöstö noudattaa toimintasuunnitelmaa.	Toteutamme keinoja energian säästämiseksi.	Aloitamme pienistä asioista, joihin voimme kaikki vaikuttaa: toteutamme toimenpiteitä sähkön säästämiseksi, paperisten tulosteiden määrän vähentämiseksi ja jätteiden lajittelemiseksi.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt.	Paperisten tulosteiden määrä vähenee jatkuvasti sähköisten työkalujen käytön lisääntyessä. Kevätkauden etätyöskentelyn myötä sähköiset työskentelytavat ovat omalta osaltaan vaikuttaneet paperisten tulosteiden vähenemiseen.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Asuntomessualueelle rakentamisesta kiinnostuneiden määrä.	Markkinoimme Loviisaa tulevana asuntomessukaupunkina.	Laadimme ja toteutamme asuntomessuihin liittyvän markkinointisuunnitelman.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija.	Työtä tehdään yhdessä Loviisan asuntomessujen projektipäällikön kanssa. Kevään aikana Kuningattaren-rannan asuinalueelle suunniteltiin logo ja hiottiin mainonnan ulkoasua ja perusviestejä, julkaistiin kuningattaren-ranta.fi-verkkosivusto sekä avattiin Facebook- ja Instagram-tilit, joiden kautta muun muassa toteutettiin kilpailuja.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Pysymme talous-arviossa.	Suoritamme tehtävämme kustannustehokkaasti.	Jatkamme prosessien tehostamista ja toiminta-tapojemme selvittämistä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Työ toiminnan tehostamiseksi ja prosessien kehittämiseksi jatkuu. Talouden tasapainottamis-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tehtävien selkeyttämistä ja osittain myös tehtävien uudelleenjakoa.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toimintamme on ajanmukaista.	Prosessimme tehostuvat.	Seuraamme alan kehitystä ja uudistamme toiminta-tapojamme tarvittaessa.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Toimintatapojen uudistamista ohjaa sekä oma tahto-tilamme että lain-säädännön uudet vaatimukset. Valtion digitalisaatio-hankkeet (esimerkiksi tilinpäätöstietojen ilmoittaminen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttaminen) asettavat vaatimuksia, joiden toteuttaminen vaatii sekä taloudellisia resursseja että henkilöstö-resursseja.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Keskuksen GPTW:n mukainen Trust index -luku ylittää kaupungin keskiarvon.	Kokemus viestinnän toimivuudesta paranee.	Panostamme vuorovaikutuksen parantamiseen.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt.	Vuoden 2019 henkilöstökyselyn tulosten perusteella kaupunginkansliakeskuksen sisäisen viestinnän parantamiseen on panostettu vuoden aikana muun muassa henkilökunnan säännöllisillä kuukausi-kokouksilla, muistioilla ja tiedotteilla.
		Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa.			Eri foorumeissa on tuotu esille työn rakenteiden sisältöä ja ajankohtaisia tehtäväkokonaisuuksia. Tämän kautta on avattu eri tehtävien merkitystä osana keskuksen palveluita.
		Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy.			Yhteisöllisyyden tukeminen pandemia-tilanteessa on ollut haasteellista. Olemme ottaneet kokeiluun tai käyttöön eri toimenpiteitä yhteisöllisyyden lisäämiseksi (esimerkiksi "fiilismittari" ja "etäkahvit").

Kaupunginkansliakeskus

	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 6/2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talous arvio)
Kaupunginkansliakeskus							
TOIMINTATUOTOT	263 000	3 680,54	259 319	1,40%	300 671	263 374	374
Myyntituotot	18 000	81,05	17 919	0,45%	16 404	18 200	200
Tuet ja avustukset	230 000	0,00	230 000	0,00%	276 350	230 000	0
Muut toimintatuotot	15 000	3 599,49	11 401	24,00%	7 917	15 174	174
TOIMINTAKULUT	-3 972 974	-1 874 548,39	-2 098 425	47,18%	-3 789 041	-3 823 483	149 491
Henkilöstökulut	-1 672 624	-761 004,28	-911 620	45,50%	-1 589 087	-1 612 720	59 904
Palvelujen ostot	-2 062 500	-1 039 359,35	-1 023 141	50,39%	-2 005 479	-2 020 454	42 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 500	-23 293,12	-55 207	29,67%	-63 099	-62 550	15 950
Avustukset	-35 000	0,00	-35 000	0,00%	-40 500	-9 500	25 500
Muut toimintakulut	-124 350	-50 891,64	-73 458	40,93%	-90 876	-118 259	6 091
TOIMINTAKATE	-3 709 974	-1 870 867,85	-1 839 106	50,43%	-3 488 370	-3 560 109	149 865
VUOSIKATE	-3 709 974	-1 870 867,85	-1 839 106	50,43%	-3 488 370	-3 560 109	149 865
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 700	-9 391,74	-9 308	50,22%	-18 783	-12 800	5 900
TILIKAUDEN TULOS	-3 728 674	-1 880 259,59	-1 848 414	50,43%	-3 507 153	-3 572 909	155 765

Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Talousarvio toteutunee kaupunginkansliakeskuksen osalta talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousasiantuntijan virka ja hankinta-asiantuntijan tehtävä ovat olleet täyttämättä keväästä alkaen ja erinäisten tehtävien hoitaminen on poissaolojen johdosta järjestetty ilman sijaisten palkkaamista. Tästä syystä henkilöstökulut jäävät budjetoitua alhaisimmiksi.

Perusturvakeskus

Johdon yhteenveto

Covid 19-pandemia ja siihen liittyneet poikkeusolot ovat vaikuttaneet perusturvakeskuksessa sekä toimintaan että talouteen maaliskuusta lähtien. Perusturvakeskuksessa vähennettiin ensin kiireettömiä sosiaali- ja terveyspalveluita keskuksen varautuessa suureen epidemiaan. Sairastuneiden määrä jäi alueella kuitenkin vähäiseksi ja toiminta palautettiin miltei normaaliksi seurantajakson loppupuolella.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta on yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa tehty Uudenmaan kuntien ja Helsingin kaupungin erillISRatkaisuun perustuva kahden suuren valtionavustushankkeen haun valmistelu. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden hanke tähtää sisällölliseen muutokseen ja rakennemuutostushanke rakenteellisiin muutoksiin.

Yhteistyö kuntien ja Porvoon sairaalan kanssa korostui myös alueellisen kotisairaalahankkeen viemisessä loppuun ja alueellisen kotisairaalan toiminnan käynnistämiseksi 1.4.2020. Yhteistyötä Kymssoten kanssa on myös lisätty sopimalla yhteisten seurantalaverin käynnistämiseksi.

Suurimpina muutoksina henkilökunnassa kyseisenä aikana olivat johtavan lääkärin vaihtuminen, yllä-lääkärin siirtyminen alueelliseen kotisairaalaan sekä uuden senioripalveluiden palvelupäällikön rekrytoinnin käynnistäminen. Lääkärityövoiman rekrytoinnissa ei olla täysin onnistuttu, vaan riittävän lääkäriresurssin varmistamiseksi on jouduttu käyttämään lääkärityövoiman vuokrausta. Koko perusturvakeskuksen henkilökunta joutui koville ennen kokemattomissa koko maailmaa koskevissa poikkeusoloissa.

Taloudellisiin tavoitteisiin ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa päästy. Pandemiasta johtuen varsinkin erikoissairaanhoidon kustannukset näyttävät ylittävän budjetoinnin. Varsinkin HUS:n päätös olla palauttamatta palvelusuunnitelman alle jääneitä palvelumaksuja vaikuttaa ylitukseen.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Yhtenä koko perusturvakeskuksen tavoitteena on vuonna 2020 teknologian hyödyntäminen ammattihenkilöiden resurssitilanteen helpottamiseksi. Pandemian myötä näiden asioiden edistäminen nopeutui. Tekoälyyn pohjautuvan sähköisen hoidontarpeen arvioinnin käyttö on lisääntynyt ja lisäksi on käynnistetty erilaisia etälääkäripalveluja. Kokouksissa, myös perusturvalautakunnan kokouksissa, on käytetty hyväksi etätyövälineitä ajan säästämiseksi ja tartuntavaaran vähentämiseksi.

Pandemiasta huolimatta on keskuksessa koko ajan myös edistetty sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon liittymistä. Lisäksi perusturvakeskuksen kolmen potilas- ja asiakastietojärjestelmän korvaaminen Apotti tietojärjestelmällä on saatettu päätöksenteossa

loppuun ja seuranta-aikana on valmistelu mm. nimityksiä eri Apotin kehitys- ja ohjausryhmiin.

Muihin perusturvakeskuksen omiin ja alueellisiin kehityshankkeisiin on osallistuttu poikkeusolojen sallimissa rajoissa. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten alueellinen kilpailutus on vihdoin edennyt ensimmäiseen päätöksentekoon. Perusturvakeskuksessa on myös saatettu loppuun ikäihmisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutus.

Ennuste 2020

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2020 reilusti, jopa 3 159 000 eurolla. Toimintatuottoihin vaikuttaa poikkeusoloista johtuva terveydenhuollon asiakasmaksuista saatavien tulojen poisjäänti (noin 248 000 euroa). Lisäksi sosiaalitoimen mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden ateriamaksuja jää tulematta yhteiskilpailutuksen tuloksen myötä (noin 180 000 euroa).

Toimintakulut ennustetaan ylittyvän henkilöstökuluissa ja asiakaspalveluiden ostoissa. Henkilöstökulujen (huomioiden työvoiman vuokraus) ennustetaan ylittyvän noin 860 000 eurolla. Lääkäreiden rekrytointiongelman vuoksi ostopalvelulääkärityövoiman vuokraukseen arvioidaan menevän budjetoitua enemmän (240 000 euroa). Senioripalveluissa henkilöstökulujen, mukaan lukien työvoiman vuokraus, arvioidaan ylittyvän noin 680 000 euroa. Ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa ennustetaan tulevan erikoissairaanhoidon kustannuksista, arvio on jopa yli miljoona euroa.

Muita ylityksiä palveluiden ostoissa ennustetaan tulevan lastensuojelun sijaishuollon laitoshoidossa (490 000 euroa), vammaispalvelujen henkilökohtaisessa avussa, jossa on kahdeksan uutta asiakasta (85 000 euroa), kehitysvammaisten asumispalveluissa (324 000 euroa), jossa palvelujen tarve on siirtynyt kalliimpaan hoitoluokkaan, senioripalveluissa yksityisiltä ostetuissa asumispalveluissa (240 000 euroa) ja laboratoriokustannuksissa (119 000 euroa). Laboratoriokustannuksiin vaikuttanee pandemian yhteydessä otettujen Covid 19-näytteiden määrä ja testien korkea hinta (150 euroa näytettä kohden).

Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa (yhteensä noin 246 000 euroa). Hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt epidemian myötä, esimerkiksi lähihoidossa on valtiovalan taholta veloitettu käyttämään tiettyjä suojavarusteita. Oman toiminnan osalta toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion, arvio on noin 2 140 000 euroa.

Koriaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Kahteen isoon valtionavustushankkeen rahoitukseen on saatu myönteinen päätös ja alueellinen kehittämistyö alkaa nyt toden teolla. Aktiivinen osallistuminen kehitysryhmien työhön ym. edellyttää sitä, että perusturvakeskuksessa pystytään vapauttamaan hankkeeseen tarvittavaa resurssia. Vaikka taloudellinen tuki mahdollistaa osittaisen sijaisten palkkaamisen, vaatii kehitysryhmien työskentelyyn osallistuminen työntekijöiltä aikaa, priorisointia ja sitoutuneisuutta kahteen vaativaan työtehtävään.

Epidemian mahdollinen jatkuminen voi hidastaa koko henkilökunnalle suunnattua kehityshanketta asiakaskokemuksen ja laadun lisäämisestä. Hanketta jatketaan heti epidemian sen salliessa.

Valmistaudumme mahdolliseen toiseen aaltoon ensimmäisen aallon opetusten pohjalta. Vaikka toista aaltoa ei tulisikaan jatkamme edelleen uusien toimintatapojen kehittämistä palveluiden tuottamiseen, jotta resurssit riittäisivät paremmin ja toiminta olisi entistä kustannustehokkaampaa.

Kustannustehokkuutta vaatii myös kaupungin talouden tasapainottamisohjelma. Sen mukanaan tuoma huoli henkilökunnalle on luonnollista mutta yritämme hyvällä tiedottamisella ja henkilökunnan osallistamisella hälventää suurimpia pelkoja. Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden saavuttamisen valmistelun lisäksi, jatkamme talouden säännöllistä seurantaa ja kehitämme edelleen tapoja tuoda talouden seurantaa lähemmäs myös suorittavaa tasoa.

Loviisassa 5.8.2020

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, taloussuunnittelija

Sujuva arki lapsipeheille.

KESKUKSEN AVAINVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1-6 2020
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Palvelun toteutuminen.	Nykyistä joustavammat palvelut	Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa jatketaan valmistelua vastaanottoajan pidentämiseksi yhtenä päivänä viikossa klo 17.30 saakka.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Koronavirus-epidemian vuoksi siirretty syksyyn 2020.
	Palvelun toteutuminen.	Lapsiperheet saavat sujuvasti yhteyden neuvolaan ja voivat saada itsehoitoapua netistä.	Kehitetään edelleen sähköisiä palveluita, muun muassa Klinik Pro.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Klinik Pro käytössä, käyttöä tulisi tehostaa.
	Perhevalmennukseen osallistuvien määrä.	Perhevalmennus tavoittaa lasta odottavat perheet.	Kehitetään perhevalmennusta asiakaslähtöisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Koronavirus-epidemian vuoksi siirretty syksyyn 2020.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta.	Edistetään lasten ja nuorten turvallista toimintaa digitaalisessa ympäristössä ja siten vähennetään kiusaamista ja häirintää.	Osallistutaan yhdessä Porvoon kaupungin kanssa Laurea ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen Lasten digiturvallisuus, rahoituksena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisen määräraha.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Hanke ei saanut rahoitusta, ei toteudu.
	Toteutunut toiminta.	Tuetaan murrosikäisten lasten vanhempia heidän kasvatustehtävässään.	Ohjattu vertaistukiryhmä ja vanhempainilta.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Murrosikäisten lasten vanhempien osalta ei vielä ole toteutunut, alle kouluikäisten lasten vanhemmille toteutettu Ihmeelliset vuodet -ryhmä.
	Toteutunut toiminta.	Lapset ja nuoret saavat nykyistä paremmin oikein kohdennettuja palveluita mielenterveyden ongelmassa.	Lasten ja nuorten psykiatrian palvelupolkuja kehitetään yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja palveluvastaava.	Säännöllinen yhteistyö Itä-Uudenmaan kuntien ja HUS lasten ja nuorispsykiatrian kanssa toimii. Palvelupolkuja on kehitetty, ADHD-lapsen palvelupolku on valmiina.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan kaupungin yhteisen lomakepohjan laadintaan.	Pilotoidaan vähintään yhden arvioinnin valmistelun yhteydessä.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Kaupungin yhteisen lomakepohjan laadintaa ei ole aloitettu.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Toteutunut toiminta.	Palvelutarpeen arviointi käynnistyy nopeasti ja oikea palvelumuoto annetaan oikea-aikaisesti.	Palvelutarpeen arviointi tehdään nopeasti ja asiakaskohtaisesti. Tarvittava hoito järjestetään nopeasti, esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoitoon pääsee noin 30 päivän odotusajalla. Julkaistaan palvelulupauksen toteuttaminen Loviisan kaupungin verkkosivustolla.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Palvelutarpeen arviointia tehdään oikea-aikaisesti. Hoidon tarve arvioidaan säännöllisesti. Lisätään kotihoitoa optimaaliseen tasoon, jotta ikäihminen pärjäisi kotona. Koronavirus-epidemia on vaikuttanut kotihoitotyöhön.
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Toteutunut toiminta.	Viihtyvyyden ja hoidon laadun parantaminen ja hoidon oikein kohdistaminen.	Asukasraati senioripalveluissa. Palautelaatikat pidetään hoivayksiköissä pysyvänä käytäntönä. Eri taholta saadut palautteiden ja lausuntojen analyysi ja niiden pohjalta tehtävät mahdolliset muutokset.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Palautelaatikat ovat käytössä hoivayksiköissä. Henkilökunta kuulee omaisia ja toimittaa suullisen palautteen jatkokesittelyä varten.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINVAOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta.	Osallistutaan maakunnalliseen ja seudulliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan LAPE- hankkeen jatkoon.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Olemme osallistuneet aktiivisesti LAPE – osaksi tulevaisuuden sotekeskusta - hankkeeseen, puheenjohtajuus. Lisäksi osallistumme Uudenmaan perhekeskus- kehittäjäryhmään, samoin Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen perhekeskus- kehittäjäryhmään.
			Kehitetään alueellisesti päävystyksellisesti alkavaa prosessia ja osallistutaan seurantapäiville. Mielenterveystyötä vahvistetaan tekemällä enemmän yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoidon tarpeen arviointi vireillepanossa vakioidaan ottamalla käyttöön haastattelulomake ja lyhyt testi. Kotisairaalan alueellinen yhteistyö muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa aloitetaan.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Alueelliset prosessit on kevään aikana ollut keskeytettynä koronavirus-pandemian takia. Koronaviruspotilaiden hoito ja mahdollinen viruksen leviämisen ehkäisy on vaatinut runsaasti terveydenhuollon resursseja. Kotisairaala siirtyi HUSin alaisuuteen 1.4.2020.
	Toteutunut toiminta.	Palvelusetelien käytön lisääminen kotihoidossa ikäihmisille. Yhteistyön kehittäminen yksityisten palvelutuottajien kanssa. Selvitämme mahdollisuutta käyttää perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona ympäri vuorokautiseen hoitoon.	Järjestetään tapaamiset yksityisten palvelusetelituottajien kanssa. Järjestämme perhehoitokoulutusta Loviisassa mikäli kiinnostusta löytyy.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Perhehoito-koulutusta ei ole järjestetty koronavirus-epidemian ja henkilöstö- vajavuuden takia. Yksityisten palvelutuottajien tapaaminen siirtyy kevääseen. Yksittäisesti on pidetty yhteyttä yksityisyrittäjiin.
	Toteutunut toiminta.	Yhteistyö kotisairaalan ja terveyskeskuksen osaston kanssa sekä palveluohjaus on hyvää.	Yhteiset kokoukset. Hoidetaan asiakkaat "yhdessä".	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Yhteistyö on ollut vähäisempää sen jälkeen, kun kotisairaala siirrettiin HUSin alaisuuteen. Yhteistyö osaston kanssa sujuu.

Paranamme toimintamme laatua.	Palveluprosessien valmistuminen.	Perheohjaus on entistä laadukkaampaa.	Perheohjauksen prosesseja kehitetään Uudenmaan yhteisten palvelukuvausten mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Koronavirus-epidemian vuoksi siirretty syksyyn 2020.
	Toteutunut toiminta.	Senioripalvelun henkilökunnan ammattitaidon nostaminen. Dokumentoinnin parantaminen.	Henkilökuntaa koulutetaan.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Koronavirus-epidemian vuoksi siirretty syksyyn 2020.
	Toteutunut toiminta.	Palveluasenteen ja imagon nostaminen.	Pidetään erilaisia koulutuksia ja kokouksia, joissa koko henkilökunta on mukana.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava ja lähiesimiehet.	Koronavirusepidemian vuoksi siirretty. Pienimuotoisia kokouksia on pidetty.
	Toteutunut toiminta.	Asiakkaan ohjaus heti oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkaiden segmentointi.	Luodaan hyviä palvelupolkuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Palvelupolkujen kehittäminen on aloitettu, mutta on koronavirus-epidemian vuoksi ollut keväästä asti tauolla.
	Toteutunut toiminta.	Omahoidon lisääminen sähköisten palveluiden avulla.	Jalkautetaan jo olemassa olevia sähköisiä palveluja kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Klinik Pron kehittämistä on tehty pitkin kevättä. Käyttö laajenee myös aikuissosiaalityön puolelle. Terveystieteiden huollossa käyttöaste on huomattavasti noussut kevään aikana.

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualueen lautakunta -/henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Vähennämme eriarvoistumista panostamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta.	Henkilökunta tietää nykyistä paremmin kuinka pari- ja lähisuhdeväkivalta ilmenee ja osaa auttaa asiakasta.	Henkilökunnan koulutus pienryhmissä Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkokoulutuksen avulla.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Yksi koulutusosio ensimmäiselle ryhmälle ehdittiin pitää ennen koronavirusepidemiaa, toinen osa 9.9.2020. Syksyllä suunnitteilla toinen koulutusryhmä.
	Toteutunut toiminta.	Syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen.	Kehitetään etsivää ja löytävää vanhustyötä. Lisätään osallistumista. Toteutetaan erilaista ryhmätoimintaa myös teknologian kautta ja lisätään vapaaehtoistyötä.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö ja palveluvastaava.	Ryhmätoiminta ehti alkaa, mutta se jouduttiin keskeyttämään. Teknologia on saanut uusia ulottuvuuksia ja etäkuntoutus on kehittynyt hyvin. Vapaaehtoistyö on ollut tauolla.
	-AvoHilmon tilastointitiedot -Tilastotiedot (Spat- koodi).	Vahvistetaan asiakkaan ja omaisen tietämystä päihdehaitoista ja mielenterveyden ylläpitämisestä sekä tiedotetaan avunsaannin mahdollisuuksista asiakkaan omassa elinympäristössä.	Audit-kyselyä käytetään systemaattisesti terveystarkastuksissa.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Audit-kysely on systemaattisesti käytössä terveys- tarkastuksissa.
	Toteutunut toiminta.	Luodaan luottamuksellinen ja jatkuvuuteen perustuva asiakas- tai hoitosuhde.	Hoitoprosessit ovat toimivia ja henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden päällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä.	Pandemia on muuttanut työtapoja koko perusturva- keskuksessa. On jouduttu kehittämään erilaisia toimintamalleja, jotta tarvittavat tehtävät on pystytty tekemään.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Toteutunut toiminta.	Päästöjen vähentäminen.	Sähköauton käyttöä lisätään kotihoidossa. Kierrätettäviä materiaaleja lajitellaan tehokkaammin.	Perusturvalautakunta, senioripalvelupäällikkö, palveluvastaava sekä kotihoidon ja hoivayksiköiden esimiehet.	Sähköautojen käyttöä on lisätty. Kierrätyksessä on parannettavaa koko talossa, esimerkiksi muovinkeräys-astia.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Talousarvio.	Toiminta pysyy talousarvion puiteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt.	Toimintakate ylittää talousarvion. Pandemian vuoksi talousarvion noudattaminen ollut erityisen haasteellista. Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset tulevat ylittämään arvioidut määrärahat. Lakisääteinen toiminta, vahvaa tukea tarvitsevia nuoria.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutunut toiminta.	Tehostetaan 75 vuotta täyttävien terveyden ja hyvinvoinnin kasvattamista.	Järjestetään luentoja ja keskustelutilaisuuksia erilaisten riskien tiedostamisesta koti- ja lähiympäristössä sekä oman vastuun lisäämisestä omasta terveydestä. Turvallisuuden tunnetta lisätään. Panostetaan kuntoutukseen ja lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö, palveluvastaava ja fysioterapeutit.	Yksilöohjausta pandemian vuoksi, puhelin-keskustelut.
	Toteutunut toiminta.	Teknologian käyttöä vanhuspalveluissa kehitetään edelleen.	Lääkkeiden annosjakelua lisätään kotihoitossa ja virtuaalihoitoa käytetään yhtenä hoitomuotona kotihoitossa.	Perusturvalautakunta sekä senioripalvelujen palvelupäällikkö ja kotihoito-ohjaajat.	Annosjakelua on lisätty suunnitelman mukaisesti. Virtuaalikäynnit ovat käytössä.
	Toteutunut toiminta.	Omahoitoa lisätään.	Teknologian käyttöä ja toimivuutta jalkautetaan kuntalaisille.	Perusturvalautakunta ja työikäisten palveluiden päällikkö.	Pandemiasta johtuen on jouduttu vastaanotto- toiminnoissa tekemään muutoksia ja potilaita on hoidettu etänä. Hoito- ohjeita on annettu ja potilaita on kannustettu omahoitoon.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Panostamme hyvinvoinvaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus.	Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy ja vaihtuvuus vähenee.	Porvoon kaupungin, Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan sekä Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området Ab:n yhteishanke Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä – CSCE malli käytännössä, rahoitus Työsuojelurahasto.	Perusturvalautakunta sekä lasten ja nuorten palveluiden päällikkö.	Työsuojelu-rahaston päättös rahoituksesta saatiin toukokuussa. Hanke alkoi kesäkuussa.
	Sairauspoissaolotilastot.	Sairauspoissaolojen vähentäminen.	Panostetaan perehdyttämiseen. Otetaan koko henkilökunta mukaan työn suunnitteluun. Fasilitoiva johtaminen.	Perusturvalautakunta, palvelupäällikkö, palveluvastaava ja kaikki lähiesimiehet.	Perehdytykseen on panostettu, tiimikokoukset.

Ennuste 2020

	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä 2020	Toteuma- %	TP2019	Ennuste 2020	Muutos ennuste/talousarvio
PERUSTURVAKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	4 342 234,76	8 616 995	4 274 760	50,39%	9 012 017	8 418 486	-198 509
Myyntituotot	2 103 815,16	3 437 165	1 333 350	61,21%	3 928 715	3 940 067	502 902
Maksutuotot	1 845 914,75	4 361 800	2 515 885	42,32%	4 238 934	3 686 689	-675 111
Tuet ja avustukset	52 856,67	131 000	78 143	40,35%	114 169	92 300	-38 700
Muut toimintatuotot	339 648,18	687 030	347 382	49,44%	730 200	699 430	12 400
TOIMINTAKULUT	-28 011 780,94	-53 648 436	-25 636 655	52,21%	-54 435 536	-56 608 652	-2 960 216
Henkilöstökulut	-8 177 433,73	-17 058 629	-8 881 195	47,94%	-17 745 448	-17 233 470	-174 841
Palvelujen ostot	-18 061 859,20	-33 000 197	-14 938 338	54,73%	-32 767 830	-35 686 629	-2 686 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-705 224,45	-1 316 984	-611 760	53,55%	-1 516 747	-1 430 308	-113 324
Avustukset	-911 757,46	-1 884 700	-972 943	48,38%	-2 005 897	-1 844 150	40 550
Muut toimintakulut	-155 506,10	-387 926	-232 420	40,09%	-399 614	-414 095	-26 169
TOIMINTAKATE	-23 669 546,18	-45 031 441	-21 361 895	52,56%	-45 423 519	-48 190 166	-3 158 725

Vastuualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
21130	Perusturva/hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	25 783,52	61 830	36 046	41,70%	58 750	61 180	-650
300	Myyntituotot	168,00	1 000	832	16,80%	448	350	-650
340	Muut toimintatuotot	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	58 302	60 830	0
40	TOIMINTAKULUT	-479 296,59	-772 810	-293 513	62,02%	-1 132 687	-738 818	33 992
400	Henkilöstökulut	-195 586,71	-358 580	-162 993	54,54%	-525 518	-365 643	-7 063
430	Palvelujen ostot	-277 477,40	-396 470	-118 993	69,99%	-575 910	-361 315	35 155
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530,40	-6 550	-4 020	38,63%	-7 994	-3 800	2 750
470	Avustukset	0,00	0	0		-14 400		0
480	Muut toimintakulut	-3 702,08	-11 210	-7 508	33,02%	-8 865	-8 060	3 150
5	TOIMINTAKATE	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342
6	VUOSIKATE	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342
7	TILIKAUDEN TULOS	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0		0
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342

Vastuualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
21131	Lasten ja nuorten palvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	279 510,82	551 650	272 139	50,67%	600 551	595 000	43 350
300	Myyntituotot	244 858,44	512 850	267 992	47,74%	557 174	551 000	38 150
321	Maksutuotot	23 973,47	38 800	14 827	61,79%	39 323	44 000	5 200
330	Tuet ja avustukset	10 678,91	0	-10 679		4 054		0
40	TOIMINTAKULUT	-1 619 250,18	-3 327 813	-1 708 563	48,66%	-2 972 432	-3 572 515	-244 702
400	Henkilöstökulut	-658 165,47	-1 593 123	-934 958	41,31%	-1 309 907	-1 480 467	112 656
430	Palvelujen ostot	-924 417,16	-1 610 180	-685 763	57,41%	-1 573 180	-2 000 605	-390 425
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 714,62	-58 090	-43 375	25,33%	-39 295	-34 768	23 322
470	Avustukset	-8 773,04	-33 600	-24 827	26,11%	-26 225	-26 000	7 600
480	Muut toimintakulut	-13 179,89	-32 820	-19 640	40,16%	-23 825	-30 675	2 145
5	TOIMINTAKATE	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352
6	VUOSIKATE	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352
91	VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0		0
911	Vyörytystuotot	0,00	0	0		0		0
921	Vyörytyskulut	0,00	0	0		0		0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352

Vastuualueen nimi: Työikäisten palvelut

		Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
21132	Työikäisten palvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	1 738 610,40	4 284 915	2 546 305	40,58%	4 412 623	3 844 735	-440 180
300	Myyntituotot	1 077 467,85	2 487 665	1 410 197	43,31%	2 721 196	2 530 668	43 003
321	Maksutuotot	545 444,64	1 522 550	977 105	35,82%	1 440 050	1 070 467	-452 083
330	Tuet ja avustukset	41 877,76	130 000	88 122	32,21%	107 115	92 000	-38 000
340	Muut toimintatuotot	73 820,15	144 700	70 880	51,02%	144 262	151 600	6 900
40	TOIMINTAKULUT	-8 468 897,62	-16 953 053	-8 484 155	49,95%	-17 655 976	-17 680 887	-727 834
400	Henkilöstökulut	-2 988 278,67	-6 591 916	-3 603 637	45,33%	-6 691 423	-6 287 272	304 644
430	Palvelujen ostot	-4 322 362,41	-7 958 047	-3 635 685	54,31%	-8 264 892	-8 946 715	-988 668
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511 812,44	-976 504	-464 692	52,41%	-1 184 301	-1 054 150	-77 646
470	Avustukset	-592 424,86	-1 274 100	-681 675	46,50%	-1 344 655	-1 215 150	58 950
480	Muut toimintakulut	-54 019,24	-152 486	-98 467	35,43%	-170 705	-177 600	-25 114
5	TOIMINTAKATE	-6 730 287,22	-12 668 138	-5 937 851	53,13%	-13 243 353	-13 836 152	-1 168 014
6	VUOSIKATE	-6 730 287,22	-12 668 138	-5 937 851	53,13%	-13 243 353	-13 836 152	-1 168 014
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 643,79	-6 300	-1 656	73,71%	-28 871	-17 040	-10 740
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 643,79	-6 300	-1 656	73,71%	-28 871	-17 040	-10 740
7	TILIKAUDEN TULOS	-6 734 931,01	-12 674 438	-5 939 507	53,14%	-13 272 224	-13 853 192	-1 178 754
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 734 931,01	-12 674 438	-5 939 507	53,14%	-13 272 224	-13 853 192	-1 178 754
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 734 931,01	-12 674 438	-5 939 507	53,14%	-13 272 224	-13 853 192	-1 178 754

Vastuualueen nimi: Senioripalvelut

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
Senioripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 272 722,39	3 665 600	1 392 878	62 %	3 883 718	3 864 571	198 971
Myyntituotot	755 713,24	382 650	-373 063	197 %	615 190	805 049	422 399
Maksutuotot	1 276 496,64	2 800 450	1 523 953	46 %	2 759 561	2 572 222	-228 228
Tuet ja avustukset	300,00	1 000	700	30 %	3 000	300	-700
Muut toimintatuotot	240 212,51	481 500	241 287	50 %	505 967	487 000	5 500
TOIMINTAKULUT	-6 908 883,27	-13 196 360	-6 287 477	52 %	-14 036 920	-14 199 733	-1 003 373
Henkilöstökulut	-4 122 873,22	-8 091 400	-3 968 527	51 %	-8 812 403	-8 675 089	-583 689
Palvelujen ostot	-2 214 678,61	-4 060 710	-1 846 031	55 %	-4 122 557	-4 386 294	-325 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176 166,99	-275 840	-99 673	64 %	-285 156	-337 590	-61 750
Avustukset	-310 559,56	-577 000	-266 440	54 %	-620 618	-603 000	-26 000
Muut toimintakulut	-84 604,89	-191 410	-106 805	44 %	-196 186	-197 760	-6 350
TOIMINTAKATE	-4 636 160,88	-9 530 760	-4 894 599	49 %	-10 153 202	-10 335 162	-804 402
VUOSIKATE	-4 636 160,88	-9 530 760	-4 894 599	49 %	-10 153 202	-10 335 162	-804 402
TILIKAUDEN TULOS	-4 636 160,88	-9 530 760	-4 894 599	49 %	-10 153 202	-10 335 162	-804 402
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 636 160,88	-9 530 760	-4 894 599	49 %	-10 153 202	-10 335 162	-804 402
VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0		0
Vyörytystuotot	0,00	0	0		0		0
Vyörytyskulut	0,00	0	0		0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 636 160,88	-9 530 760	-4 894 599	49 %	-10 153 202	-10 335 162	-804 402

Vastuualueen nimi: Alueelliset palvelut

Tiliniimi	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+positiivinen)
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät							
TOIMINTATUOTOT	25 607,63	53 000	27 392	48,32%	56 376	53 000	0
Myyntituotot	25 607,63	53 000	27 392	48,32%	34 707	53 000	0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		21 669		0
TOIMINTAKULUT	-10 535 453,28	-19 398 400	-8 862 947	54,31%	-18 637 521	-20 416 700	-1 018 300
Henkilöstökulut	-212 529,66	-423 610	-211 080	50,17%	-406 198	-425 000	-1 390
Palvelujen ostot	-10 322 923,62	-18 974 790	-8 651 866	54,40%	-18 231 290	-19 991 700	-1 016 910
Muut toimintakulut	0,00	0	0		-33		0
TOIMINTAKATE	-10 509 845,65	-19 345 400	-8 835 554	54,33%	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300
VUOSIKATE	-10 509 845,65	-19 345 400	-8 835 554	54,33%	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300
TILIKAUDEN TULOS	-10 509 845,65	-19 345 400	-8 835 554	54,33%	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 509 845,65	-19 345 400	-8 835 554	54,33%	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300
VYÖRYTYSERÄT	0,00	0	0		0		0
Vyörytyskulut	0,00	0	0		0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 509 845,65	-19 345 400	-8 835 554	54,33%	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Johdon yhteenveto

Kevätkaudella 2020

- valmisteltiin vuoden 2020 talousarvion (KV 11.12.2019 § 153) mukaista koulu- ja päiväkotiverkoston supistamistoimenpiteitä muun muassa lapsivaikutusten arvioinnilla, yhteistoimintaneuvotteluilla sekä henkilöstön, huoltajien ja muiden asianosaisten kuulemisella
- varauduttiin toteuttamaan kaupunginvaltuuston (20.4.2020 § 23) päätös palveluverkoston tehostamisesta ja sopeuttamisesta
- kilpailutettiin koulukuljetukset
- seurattiin, valmistauduttiin ja toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden keskusten kanssa valtion linjausten mukaisia koronaviruspandemian torjumiseksi tarvittavia toimenpiteitä ja ohjeistettiin sekä huolehdittiin varhaiskasvatuksen ja opetuksen antamisesta poikkeusoloissa
- vahvistettiin uusia toiminnan muotoja ja innovaatioita, kuten etäopetusta ja etätyöskentelyä
- valmisteltiin vaihtoehtoja kaupungin talouden tasapainottamisohjelmalle 2020–2022 kaupunginvaltuuston (9.7.2020 § 62) päätettäväksi
- koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa hallitus päätti myös, että muun muassa museot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat ja kerhotilat suljetaan. Tämän johdosta suurin osa hyvinvointilautakunnan alaisen henkilöstön työntekeä keskeytettiin. Keskeytys koski myös koulunkäynninohjaajia ja vapaan sivistystyön tuntiopettajia.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Ruotsinkielinen koulukeskushanke valmistui vuodenvaihteessa, ja Lovisavikens skolan oppilaat aloittivat kevätlukukautensa uudessa koulussa.

Koskenkylän koulukeskuksen toinen osa, koulukiinteistöjen peruskorjaaminen, valmistui loppukesästä ja Koskenkylän koulun oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä uudessa koulukeskuksessa.

Harjunteen koulun vanhan puolen peruskorjaustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesällä 2021.

Koulukuljetukset kilpailutettiin maaliskuuhuhtikuun 2020 aikana yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen sekä perusturvakeskuksen kanssa yhteisenä hankintana hankinta-asiantuntijan tuella. Uudet sopimukset astuvat voimaan elokuusta 2020 alkaen. Sopimuskauksi on asetettu kaikille sopimuksille 3+1+1 vuotta, joista kolme on varsinaista sopimuskautta ja kaksi yksittäistä optiovuotta, jotka käytetään tilaajan erillisellä päätöksellä. Koulukuljetusten yksikköhinnat pysyivät aiemmalla tasolla tai laskivat.

Hyvinvointihallia koskien on 11 kertaa kokoustanut työryhmä saanut hankesuunnitelmaluonnoksen valmiiksi. Luonnosta esitellään

syyskuusta 2020 alkaen poliittisissa päätöksentekokierroksissa. Loviisan kaupunki on tehnyt hyvinvointihallista esityksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 31.12.2019. Hankkeelle haetaan valtionavustusta. Kustannuksiltaan yli 700 000 euron hankkeista avustuspäätökset tekee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hallinnoltaan uusi Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut aloitti toimintansa 1.1.2020 kaupunginvaltuuston (17.4.2019 § 40) päätöksen mukaisesti..

Ennuste 2020

Koronaviruspandemia vähensi asukkaiden hyvinvointia kaupungin palvelujen ja tapahtumien lakattua. Epävarmuus pandemian toisesta aallosta voi vaikuttaa ihmisten halukkuuteen vierailla julkisissa tiloissa ja osallistua yleisötapahtumiin. Pandemian jälkihoito korostuu syksyn 2020 aikana. Tilannekuva tulevan suhteen on kuitenkin vielä epäselvä myös valtion toimien suhteen. Ennakointi, vaihtoehtoihin skenaarioihin varautuminen ja tulevaisuusajattelu voimistuvat.

Etäpalveluiden, etätönn ja etäopetuksen kehittäminen jatkuu huomioiden mahdolliset riskit ja eettiset näkökulmat sekä tarve inhimilliseen vuorovaikutukseen.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus haki ja sai valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2020–2021.

Keskus aloittaa kaupunginvaltuuston (9.7.2020 § 62) päätöksen toimeenpano koskien talouden tasapainottamisohjelmaa Loviisan kaupungissa 2020–2022, sisältäen yhteistoimintamenettelyn seurauksena tulevat henkilöstövaikutukset.

Korjaavat toimenpiteet ja johtamistoimet, joilla tavoitteiden toteutuminen varmistetaan tai negatiivisten poikkeamien vaikutus minimoidaan

Keskus seuraa aktiivisesti tilannetta, panostaa moniammatilliseen yksikköjen väliseen yhteistyöhön ja jatkaa tiukkaa taloudenpitoa.

Loviisa 21.8.2020

Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Siv Mårtens, taloussuunnittelija

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoimista.	Keskuksen toiminnan myönteistä mielikuvaa lisätään.	Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan ihminen ratkaisukeskeisellä tavalla.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Koronavirus-pandemian vuoksi ei koulutusta vielä ole voitu järjestää.
Panostamme yrittäjämönteisyyteen toiminnassamme.	Osallistutaan oppimiskokonaisuuteen Yrityskylä.	Luodaan menetelmä, jotta mahdollisimman moni perusopetuksen oppilas voisi vierailla Yrityskylässä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus päällikkö.	Kaikki Yrityskylät olivat suljettu koronavirus- pandemian vuoksi keväällä 2020.
	Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen.	Järjestetään lasten osaamisen ja heidän tuottamiensa esineiden myynti- ja markkinointi- tapahtuma yhdessä lasten kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatus päällikkö	Koronavirus-pandemian vuoksi tapahtumaa ei voitu järjestää kevätkaudella 2020.
	Kansalaisopisto tuo esille paikallista yritystoimintaa.	Kansalaisopistolla on näyttely- ja/tai opetustoimintaa yrittäjien tiloissa vähintään 25 kertaa vuodessa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Koronaviruspan-demian vuoksi opisto joutui perumaan suunnitellut kevätnäyttelyt ja kurssit.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINSAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Aloitamme uuden päiväkodin suunnittelun.	Huomioidaan lasten laaja-alainen oppimisympäristö.	Hankesuunnitelmaan sisällytetään uutta pedagogista ajattelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö.	Kaupungin-valtuusto päätti 11.12.2019 siirtää uuden päiväkodin suunnittelun vuodelle 2023.
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja toimivilla palveluilla.	Edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.	Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään nuoria houkuttelevammaksi, jolloin saadaan enemmän ideoita.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Nuorisovaltuuston jäseniä on kuultu aktiivisesti, esimerkiksi kaupungin-valtuustossa 9.7.2020.
	Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Laaditaan kysely ja sen avulla toteutussuunnitelma.	Hyvinvointilautakunta sekä kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kyselyä ei vielä ole tehty keskuksen johtajan virkavapaan vuoksi.
	Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Instagram-tili on luotu ja Facebook-sivuja päivitetty, mutta työ on vielä kesken.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Hyvinvointihallin ja uuden päiväkodin suunnittelussa käytetään uutta vaikutusarviointilomaketta hyväksi.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä hyvinvointilautakunta / sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Uutta lomaketta on hyödynnetty hyvinvointihallin suunnitelmaa koskien. Päiväkotisuunnitelmaa ei vielä ole voitu aloittaa.
	Pedagoginen järjestäminen on opetuspalveluiden uuden opetussuunnitelman mukaista.	Käytetään yhteistä lomaketta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / koulutuspäällikkö	Opetussuunnitelmaa on päivitetty koskien A1-kielen aikais-tamista. Lahjakkaiden oppilaiden suunnitelma ja ohjeistus on valmistunut.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.	Tilojen ylläpito ja ruokapalvelut ovat käyttäjien toiveiden mukaisia.	Palaute- ja tiedotusmenetelmän kehittäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / ruokapalvelupäällikkö ja siivouspäällikkö	Palaute- ja tiedotusmenetelmää on luonnosteltu, mutta asia on vielä kesken.
	Mahdollistetaan kuntalaisten henkilökohtainen tapaaminen.	Kansalaisopisto järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa asiakaspaneelin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta / kansalaisopiston rehtori	Kevätkaudella 2020 asiakaspaneelia ei voitu järjestää korona-viruspandemian vuoksi.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Loviisan 275-vuotisjuhlavuosi ja Uuden Loviisan 10-vuotisjuhlavuosi näkyvät kouluilla ja varhaiskasvatuksen yksiköissä.	Yksikköjen tiloissa on juhlavuoteen liittyviä lasten ja nuorten ideoimia näyttelyjä ja tilaisuuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus päällikkö ja varhaiskasvatus päällikkö.	Kevätkaudella 2020 tilaisuuksia ei voitu järjestää koronavirus-pandemian vuoksi.
	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi tarinaksi.	Luodaan Loviisan leivos Loviisan kaupungin 275-vuotisjuhlaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.	Loviisan leivoksesta on tehty koeleipomuksia kevään 2020 aikana. Näistä ei tullut toimivia.
	Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallishistoriaan.	Kansalaisopisto järjestää kursseja paikallishistoriasta sekä opaskurssin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori.	Opaskurssi 1.1.–22.5.2020. Opaskurssiin sisältyy paikallishistoriaa.
	Kulttuuripoliittisen ohjelman 2014–2020 jatkon valmistelu.	Järjestetään kulttuuri- ja matkailuohjelmien päivitykseen liittyviä avoimia keskustelutilaisuuksia vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Kevätkaudella 2020 ei avoimia tilaisuuksia voinut pitää. Ohjelman valmistelu aloitetaan elokuussa.
Parannamme toimintamme laatua.	Toiminnan laadun itsearviointi.	Laadimme käsikirjan yhdelle sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelulle.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Oppilaan tuen ja opiskeluohjelman käsikirjan päivitys on loppuvaiheessa.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Lisätään lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta.	Vähintään 90 % kouluista ja päiväkodeista osallistuu ympäristökasvatusohjelmiin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, koulutus päällikkö ja varhaiskasvatus päällikkö.	Kevätkaudella 2020 koulujen ja päiväkotien toiminta oli poikkeustilassa koronavirus- pandemian vuoksi. Ohjelmiin ei voitu osallistua.
	Ruokahävikkiä vähennetään minimiin.	Sivistys- ja hyvinvointi- keskuksen yksiköiden henkilöstöä koulutetaan ruokahävikin tarkempaan seurantaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä ruokapalvelupäällikkö.	Koulutusta ei ole vielä järjestetty, asiassa konsultoidaan muun muassa luonnonvara-keskusta.
	Jätteitä lajitellaan.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen yksiköille hankitaan kierrätykseen sopivat jäte- ja roska-astiat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä siivous päällikkö.	Kierrätykseen sopivat jäte- ja roska-astiat on hankittu ja sijoitettu paikoilleen. Lajittelu laajenee kaikkiin opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin.
	Materiaaleja hyödynnetään tehokkaammin.	Tapahtumien yhteydessä järjestetään kierrätyskoulutusta tai pidetään infopistetoimintaa.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö.	Koronavirus-pandemian vuoksi ei ole ollut tapahtumia kevätkaudella 2020.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 9.7.2020 (§ 62).
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Hyödynnetään verkostoja.	Kartoitamme hankerahoitusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Hankerahoitusta on kartoitettu ja hankittu mittavasti verkostoja hyödyntäen.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työiihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö /-	TOTEUMA 1–6 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Työssä jaksava siivous- ja ruokapalveluhenkilöstö.	Otetaan käyttöön taukoliikuntaohjelmia omasta kehosta huolehtimiseksi ja lihaksiston huoltoon.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, ruokapalvelupäällikkö ja siivospäällikkö.	Taukoliikunta-ohjelmat on otettu käyttöön ja niitä hyödynnetään suunnitelmallisesti.
	Motivoitunut henkilöstö.	Henkilöstöä osallistetaan ja otetaan enemmän mukaan suunnitteluprosesseihin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja.	Kevätkaudella 2020 ei ollut mahdollisuuksia kasvokkain tapahtuvaan yhteissuunnitteluun. Henkilöstöä on kuultu kirjallisesti.

Tili	Tilini	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
2114	SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS							
30	TOIMINTATUOTOT	1 772 323,59	2 912 342	1 140 018	60,86%	3 394 357	2 881 342	-31 000
300	Myyntituotot	592 852,53	1 287 087	694 234	46,06%	1 399 949	1 287 087	0
321	Maksutuotot	387 858,08	903 500	515 642	42,93%	1 078 571	813 500	-90 000
330	Tuet ja avustukset	731 456,63	582 965	-148 492	125,47%	759 804	641 965	59 000
340	Muut toimintatuotot	60 156,35	138 790	78 634	43,34%	156 032	138 790	0
40	TOIMINTAKULUT	-13 452 297,74	-30 626 326	-17 174 028	43,92%	-29 510 330	-29 650 245	976 081
400	Henkilöstökulut	-10 429 395,02	-22 380 431	-11 951 036	46,60%	-22 493 400	-22 049 650	330 781
430	Palvelujen ostot	-1 282 477,06	-3 760 418	-2 477 941	34,10%	-3 408 125	-3 397 418	363 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-828 905,43	-1 884 377	-1 055 472	43,99%	-1 912 940	-1 867 077	17 300
470	Avustukset	-521 408,28	-1 144 300	-622 892	45,57%	-1 031 714	-1 054 300	90 000
480	Muut toimintakulut	-390 111,95	-1 456 800	-1 066 688	26,78%	-664 151	-1 281 800	175 000
5	TOIMINTAKATE	-11 679 974,15	-27 713 984	-16 034 010	42,14%	-26 115 973	-26 768 903	945 081
6	VUOSIKATE	-11 679 974,15	-27 713 984	-16 034 010	42,14%	-26 115 973	-26 768 903	945 081
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-207 313,20	-390 400	-183 087	53,10%	-437 701	-414 600	-24 200
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-207 313,20	-390 400	-183 087	53,10%	-437 701	-414 600	-24 200
7	TILIKAUDEN TULOS	-11 887 287,35	-28 104 384	-16 217 097	42,30%	-26 553 674	-27 183 503	920 881

Koronaviruspandemia vaikuttaa korkeimmissa määrin vuoden 2020 talousarvion toteumaennusteeseen. Ennustetta vaikeuttaa se, että kukaan ei tiedä miten COVID-19 leviää syksyllä. Esimerkiksi Harjuntien koulun väistötilojen käyttöaste on nyt maksimaalinen, mikä tarkoittaa, että ryhmät tulisi jakaa, jos oppilaiden määrää tulee vähentää suhteessa luokkahuoneen kokoon. Tällöin palkkakustannukset, tilakustannukset ja mahdollisesti myös kuljetuskustannukset kasvavat.

Pandemia aiheutti keväällä lisätyötä monille. Muiden työ puolestaan keskeytettiin poikkeustilalakiin käyttöönoton yhteydessä, jolloin toimintayksiköitä suljettiin ja toimintaa keskeytettiin. Tässä katsauksessa arvioimme pandemian vaikutuksia vain vuoden 2020 talousarvion toteumaan. Muita merkittäviä talousarvion toteumaan vaikuttavia tekijöitä ovat työmarkkinaosapuolten sopimat palkankorotukset, jotka toteutettiin 1.8.2020 alkaen, kaupungin sopeuttamisohjelma ja hanketuet. Summissa emme ole ottaneet huomioon lomautusten vaikutuksia, koska niiden toteuttaminen on edelleen avoinna.

Arvioimme maksutuottojen vähenevän noin 90 000 eurolla. Vähennys johtuu varhaiskasvatuksen maksuista. Kaupunki päätti olla perimättä maksua huoltajilta, jotka pitivät lapsiaan kotona kevään koronaviruspandemian aikana.

Vuoden aikana kaupungille myönnettiin tukea tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Molemmille vastuualueille on myös myönnetty tukea koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen seurausten tasaamiseksi. Tukien ehdot liittyvät henkilöstön lomauttamiseen. Esimerkiksi mainitaan koronavirustuen ehdoissa, että "Mikäli kunta lomauttaa varhaiskasvatus- ja/tai opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin."

Uusien hanketukien käyttö lisää henkilöstökustannuksia mutta myös tuloja. Arvioimme tukien kasvavan noin 59 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Nettokustannusten kasvu riippuu tuen omasta rahoitusosuudesta, joka vaihtelee välillä 0–50 % bruttokustannuksista.

Arvioimme säästöjä henkilöstökuluissa budjetin käyttöä ajatellen. Säästöt johtuvat osittain siitä, että kaupunki keskeytti palkanmaksun suurimmalle osalle hyvinvointipalveluiden vastuualueen henkilöstölle, koulunkäyntiavustajille ja vapaan sivistystyön piirissä olevalle henkilöstölle sekä osittain vähentyneestä sijaistarpeesta varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa sekä siivous- ja keittiötoiminnoissa kevään aikana. Etätyö, suljetut toimipaikat ja päivähoitossa olevien lasten määrän merkittävä vähentyminen tarkoittivat, että oma henkilöstö riitti kattamaan sijaistarpeen. Sairastumisriski pieneni myös vähentyneiden kontaktien takia, mutta myös hygienian ja etäisyyden tehtyihin panostusten ansiosta. Koska työ väheni kevään aikana, henkilökunta otti myös lomapäiviä ja palkatonta lomaa.

Arvioimme palkkamäärärahojen säästöjen olevan mahdollisia siitä huolimatta, että vuoden 2020 talousarvio laadittiin ilman määrärahoja palkankorotuksille. Osana tasapainottamisohjelmaa keskus on jo vuonna 2020 myös ryhtynyt toimenpiteisiin henkilöstökustannusten vähentämiseksi.

Ostopalvelujen määrärahojen käyttö arvioidaan myös alittavan talousarvion. Suurin yksittäinen summa koskee koulukuljetuksia. Etäopetukseen siirtyminen tarkoitti sitä, että suurin osa koulukuljetuksista keskeytettiin kyseiseksi ajaksi. Toisaalta kustannusten odotetaan laskevan uuden 1.8.2020 voimaan astuvan koulukuljetushankinnan myötä. Huomattava epävarmuustekijä on kuitenkin mahdollisen koronaviruspandemian kasvaessa tarvittavat koulukuljetusten erityisjärjestelyt.

Koska melkein kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnot keskeytettiin keväällä ja suunniteltuja kesätahtumia peruutettiin, myös toimintoihin varattua määrärahaa jää käyttämättä.

Koronaviruspandemia merkitsi myös säästöjä elintarvikemäärärahoissa, kun taas pakkausmateriaalien ja kertakäyttöastioiden määrärahat ovat kasvaneet.

Kuluvan vuoden käytön mukaan arvioimme noin 90 000 euroa lasten kotihoidon tukemiseen varatusta määrarahasta tulevan jäämään käyttämättä.

Koskenkylän (uusi rakennus) ja Lovisavikens skolan kouluhankkeet rakennettiin leasingrahoituksella. Leasingmaksujen laskutus alkaa vasta syksyllä projektien valmistuttua. Talousarviossa on varattu määrärahat koko vuoden leasingmaksuille. Säästöt vuoden 2020 talousarviossa ovat siten noin 175 000 euroa.

Olemme päivittäneet poistot toteumaa vastaavasti.

Tili	Tilini	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21140	Hallinto- ja kehittäminen							
30	TOIMINTATUOTOT	59 853,96	88 840	28 986	67,37%	63 055	88 840	0
300	Myyntituotot	16 661,78	13 500	-3 162	123,42%	33 546	13 500	0
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0	0	0
340	Muut toimintatuotot	43 192,18	75 340	32 148	57,33%	29 509	75 340	0
40	TOIMINTAKULUT	-2 115 913,12	-4 890 575	-2 774 662	43,27%	-4 614 851	-4 751 803	138 772
400	Henkilöstökulut	-1 434 207,81	-3 266 294	-1 832 086	43,91%	-3 015 878	-3 134 822	131 472
430	Palvelujen ostot	-119 296,83	-358 511	-239 214	33,28%	-298 924	-358 511	0
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 752,00	-1 116 420	-621 668	44,32%	-1 210 750	-1 109 120	7 300
480	Muut toimintakulut	-67 656,48	-149 350	-81 694	45,30%	-89 299	-149 350	0
5	TOIMINTAKATE	-2 056 059,16	-4 801 735	-2 745 676	42,82%	-4 551 796	-4 662 963	138 772
6	VUOSIKATE	-2 056 059,16	-4 801 735	-2 745 676	42,82%	-4 551 796	-4 662 963	138 772
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-203 646,84	-386 050	-182 403	52,75%	-407 294	-407 250	-21 200
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-203 646,84	-386 050	-182 403	52,75%	-407 294	-407 250	-21 200
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 259 706,00	-5 187 785	-2 928 079	43,56%	-4 959 090	-5 070 213	117 572

Poikkeustilalakien aikana oma henkilöstö riitti kattamaan sijaistarpeen. Yksiköiden perussiivoukset aikaistettiin, jolloin myös kesän siivoukset oli mahdollista hoitaa ilman sijaisia. Henkilökunta otti myös lomapäiviä ja palkatonta lomaa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan virkavapaan ajalle ei palkattu sijaista vaan tehtävää hoitaa koulutuspäällikkö oman työnsä ohella.

Koronaviruspandemia merkitsi myös säästöjä elintarvikemäärärahoissa, kun taas pakkausmateriaalien ja kertakäyttöastioiden määrärahaatarve on kasvanut.

Tili	Tilini	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21141	Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	426 348,52	735 630	309 281	57,96%	893 342	655 630	-80 000
300	Myyntituotot	19 418,26	66 220	46 802	29,32%	87 927	66 220	0
321	Maksutuotot	319 352,10	637 000	317 648	50,13%	778 826	547 000	-90 000
330	Tuet ja avustukset	87 578,16	32 410	-55 168	270,22%	26 590	42 410	10 000
40	TOIMINTAKULUT	-2 790 732,65	-6 189 703	-3 398 970	45,09%	-6 314 864	-6 039 678	150 025
400	Henkilöstökulut	-2 262 983,71	-4 863 850	-2 600 866	46,53%	-5 084 246	-4 810 825	53 025
430	Palvelujen ostot	-83 713,57	-199 503	-115 789	41,96%	-208 234	-192 503	7 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 851,56	-72 040	-52 188	27,56%	-60 002	-72 040	0
470	Avustukset	-395 709,28	-985 000	-589 291	40,17%	-883 540	-895 000	90 000
480	Muut toimintakulut	-28 474,53	-69 310	-40 835	41,08%	-78 842	-69 310	0
5	TOIMINTAKATE	-2 364 384,13	-5 454 073	-3 089 689	43,35%	-5 421 522	-5 384 048	70 025
6	VUOSIKATE	-2 364 384,13	-5 454 073	-3 089 689	43,35%	-5 421 522	-5 384 048	70 025
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-478,44	-950	-472	50,36%	-5 349	-950	0
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-478,44	-950	-472	50,36%	-5 349	-950	0
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 364 862,57	-5 455 023	-3 090 160	43,35%	-5 426 871	-5 384 998	70 025

Arvioimme, että varhaiskasvatuksen maksutuotot vähenevät noin 90 000 eurolla. Kaupunki päätti olla perimättä maksua huoltajilta, jotka pitivät lapsiaan kotona kevään koronaviruspandemian aikana. Vastuualue tulee talousarvioon verrattuna käyttämään enemmän hankerahaa.

Myös varhaiskasvatuksessa sijaisten tarvetta ei ollut poikkeustilalakien aikana. Tämä näkyy paitsi palkkakustannuksissa myös rekrytointipalvelun vähäisestä käytöstä.

Lasten kotihoidon tukea on käytetty arviota vähemmän. Kuluvan vuoden käytön mukaan arvioimme noin 90 000 euroa lasten kotihoidon tukemiseen varatusta määrärahasta tulevan jäämään käyttämättä.

Tili	Tilini	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21142	Koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	1 065 489,43	1 506 395	440 906	70,73%	1 737 680	1 540 395	34 000
300	Myyntituotot	514 992,14	1 095 267	580 275	47,02%	1 161 900	1 095 267	0
321	Maksutuotot	37 908,84	79 500	41 591	47,68%	86 716	79 500	0
330	Tuet ja avustukset	507 419,68	328 628	-178 792	154,41%	450 798	362 628	34 000
340	Muut toimintatuotot	5 168,77	3 000	-2 169	172,29%	38 265	3 000	0
40	TOIMINTAKULUT	-6 980 855,22	-16 081 364	-9 100 509	43,41%	-15 129 931	-15 575 267	506 097
400	Henkilöstökulut	-5 811 495,87	-12 147 219	-6 335 723	47,84%	-12 269 785	-12 106 122	41 097
430	Palvelujen ostot	-839 820,59	-2 546 754	-1 706 933	32,98%	-2 301 076	-2 256 754	290 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 745,66	-480 579	-274 833	42,81%	-389 618	-480 579	0
480	Muut toimintakulut	-123 793,10	-906 812	-783 019	13,65%	-169 453	-731 812	175 000
5	TOIMINTAKATE	-5 915 365,79	-14 574 969	-8 659 603	40,59%	-13 392 252	-14 034 872	540 097
6	VUOSIKATE	-5 915 365,79	-14 574 969	-8 659 603	40,59%	-13 392 252	-14 034 872	540 097
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 060,22	0	2 060		-1 030	-4 100	-4 100
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 060,22	0	2 060		-1 030	-4 100	-4 100
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 917 426,01	-14 574 969	-8 657 543	40,60%	-13 393 282	-14 038 972	535 997

Vastuualue tulee talousarvioon verrattuna käyttämään enemmän hankerahaa.

Kevään tilanne näkyy myös koulutuspuolella sijaistarpeen vähentymisenä. Lisäksi kaupunki keskeytti palkanmaksun suurimmalle osalle koulunkäyntiavustajille, kun poikkeustilalaki jatkui. Suurin yksittäinen säästösomma koskee koulukuljetuksia. Etäopetukseen siirtyminen tarkoitti sitä, että suurin osa koulukuljetuksista keskeytettiin kyseiseksi ajaksi. Toisaalta kustannusten odotetaan laskevan uuden 1.8.2020 voimaan astuvan koulukuljetushankinnan myötä. Huomattava epävarmuustekijä on kuitenkin mahdollisen koronaviruspandemian kasvaessa tarvittavat koulukuljetusten erityisjärjestelyt.

Koskenkylän (uusi rakennus) ja Lovisavikens skolan kouluhankkeet rakennettiin leasingrahoituksella. Leasingmaksujen laskutus alkaa vasta syksyllä projektien valmistuttua. Talousarviossa on varattu määrärahat koko vuoden leasingmaksuille. Säästöt vuoden 2020 talousarviossa ovat siten noin 175 000 euroa.

Tili	Tilini	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21145	Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	94 225,03	227 277	133 052	41,46%	256 045	242 277	15 000
300	Myyntituotot	38 966,50	95 000	56 034	41,02%	97 531	95 000	0
321	Maksutuotot	7 972,86	117 500	109 527	6,79%	130 177	117 500	0
330	Tuet ja avustukset	47 285,67	14 777	-32 509	320,00%	28 298	29 777	15 000
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		39		0
40	TOIMINTAKULUT	-457 386,90	-896 110	-438 723	51,04%	-957 627	-915 580	-19 470
400	Henkilöstökulut	-349 992,98	-672 040	-322 047	52,08%	-713 699	-691 510	-19 470
430	Palvelujen ostot	-50 779,37	-110 270	-59 491	46,05%	-125 227	-110 270	0
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 105,02	-13 400	-8 295	38,10%	-13 873	-13 400	0
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-23 200	-24 000	0
480	Muut toimintakulut	-40 009,53	-76 400	-36 390	52,37%	-81 628	-76 400	0
5	TOIMINTAKATE	-363 161,87	-668 833	-305 671	54,30%	-701 582	-673 303	-4 470
6	VUOSIKATE	-363 161,87	-668 833	-305 671	54,30%	-701 582	-673 303	-4 470
7	TILIKAUDEN TULOS	-363 161,87	-668 833	-305 671	54,30%	-701 582	-673 303	-4 470

Vastuualue on vuoden aikana saanut uutta hankerahoitusta, jota käytetään muun muassa kurssien järjestämiseen. Myös palkkakustannukset kasvavat hankkeiden myötä mutta nettovaikutus on pieni.

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma %	TP2019	Ennuste 2020	Poikkeama (ennuste/talousarvio)
21148	Hyvinvoinnin palvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	126 406,65	354 200	227 793	35,69%	444 235	354 200	0
300	Myyntituotot	2 813,85	17 100	14 286	16,46%	19 047	17 100	0
321	Maksutuotot	22 624,28	69 500	46 876	32,55%	82 852	69 500	0
330	Tuet ja avustukset	89 173,12	207 150	117 977	43,05%	254 118	207 150	0
340	Muut toimintatuotot	11 795,40	60 450	48 655	19,51%	88 218	60 450	0
40	TOIMINTAKULUT	-1 107 409,85	-2 568 574	-1 461 164	43,11%	-2 493 057	-2 367 917	200 657
400	Henkilöstökulut	-570 714,65	-1 431 028	-860 313	39,88%	-1 409 793	-1 306 371	124 657
430	Palvelujen ostot	-188 866,70	-545 380	-356 513	34,63%	-474 664	-479 380	66 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 451,19	-201 938	-98 487	51,23%	-238 698	-191 938	10 000
470	Avustukset	-114 199,00	-135 300	-21 101	84,40%	-124 974	-135 300	0
480	Muut toimintakulut	-130 178,31	-254 928	-124 750	51,06%	-244 928	-254 928	0
5	TOIMINTAKATE	-981 003,20	-2 214 374	-1 233 371	44,30%	-2 048 822	-2 013 717	200 657
6	VUOSIKATE	-981 003,20	-2 214 374	-1 233 371	44,30%	-2 048 822	-2 013 717	200 657
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 127,70	-3 400	-2 272	33,17%	-24 028	-2 300	1 100
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 127,70	-3 400	-2 272	33,17%	-24 028	-2 300	1 100
7	TILIKAUDEN TULOS	-982 130,90	-2 217 774	-1 235 643	44,28%	-2 072 850	-2 016 017	201 757

Säästöt johtuvat osittain siitä, että kaupunki keskeytti palkanmaksun suurimmalle osalle hyvinvointipalveluiden vastuualueen henkilöstölle. Ja osittain siitä, että melkein kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminnot keskeytettiin keväällä ja suunniteltuja kesätapahtumia peruutettiin, jolloin myös toimintoihin varattua määrärahaa jää käyttämättä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Johdon yhteenveto

Loviisan kaupungin talous oli vahvasti alijäämäinen vuosina 2018–2019 ja siksi Loviisan kaupunki on laatinut tasapainottamisohjelman vuosille 2020–2022. Tämä tasapainottamisohjelma koskee koko kaupunkia ja se vaikuttaa sekä palvelurakenteisiin, ostopalveluihin että henkilöstömenoihin.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen säästötavoite tässä ohjelmassa on noin 330 000 euroa verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen tai noin 1 500 000 euroa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus onnistui poikkeuksellisen hyvin pitämään vuoden 2019 kustannukset alhaisina koska talvi oli leuto ja vähäluminen ja koska keskus toteutti vuoden 2019 tilinpäätöksessä näkyviä säästöjä vuoden 2019 aikana. Tästä syystä vuoden 2019 tilinpäätös eroaa merkittävästi vuoden 2020 talousarviosta.

Säästöohjelmasta johtuen elinkeino- ja infrastruktuurikeskus on jättänyt täyttämättä tammi-kesäkuun aikana seuraavat tehtävät: 1 paikkatietosuunnittelija, 1 kaava-suunnittelija, 1 liikuntapaikanhoitaja, 1 kunnossapitotyöntekijä, 1 traktorinkuljettaja, 0,8 rakennustarkastaja. Näin mittavaa henkilöstön vähentämistä täytyy seurata tarkasti, jotta keskuksen palveluntaso ei heikkenee liikaa ja käsittelyajat eivät pitene liikaa. Mikäli palveluntaso heikkenee ja käsittelyajat pitenevät liikaa nyt täyttämättä jätetyt tehtävät täytyy harkita uudelleen. Johto seuraa tätä kehitystä tarkasti.

Keskuksen investointihankkeet ja muut hankkeet etenevät pääasiassa suunnitellusti. Koskenkylän koulukeskuksen rakennusten peruskorjauksen korjaustaso laajentui huomattavasti, jonka seurauksena lisämäärärahan tarve on noin 650 000 euroa

Tärkeimpien hankkeiden ja kehittämishankkeiden tilanne

Asuntomessualueen kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa heinäkuussa. Yrityspalveluiden hankintaa on valmisteltu kevään aikana ja hankinta on julkaistu kesän aikana Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa.

Ennuste 2020

Keskuksen tuotot ja kulut näyttävät alittavan talousarvion ja saavuttavan tasapainottamisohjelman säästötavoitteet. Koronaviruskriisistä johtuen pitkäaikaistyöttömien määrän odotetaan kasvavan Loviisassa, mikä tulee lisäämään kunnan maksamaa työmarkkinatukea. Koronaviruksesta johtuen ennusteen laatiminen tuleville kuukausille on haastavaa.

Loviisa 12.8.2020

Joakim Holmström
elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Eija Henriksson
taloussuunnittelija

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Parannamme etätönn edellytyksiä. Tuemme hyvän verkon saatavuutta ja markkinoimme sitä.	Työpisteiden lukumäärä ja käyttöaste. Ilmoitukset itätönsivustolla	Nopeasta verkosta riippuvien työnantajien Loviisassa olevien työntekijöiden määrä kasvaa.	Loviisan hyviä etätönnedellytyksiä markkinoidaan.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Tavoite on toteutunut. Etätönnsovellusta kehitetään. Keväällä koronavirus-epidemian vaikutukset erillisiin etätönnpisteisiin olivat suuret (käyttöaste ei ole ollut niin korkea).
		Etätönn tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan itätönnosivuston kautta	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja	Tavoite on toteutunut. Itätönnosivusto on toiminnassa, lisäksi Flextila ja kehitteillä oleva etätönnsovellus tukevat yhdessä itätönnosivuston kautta etätönnmahdollisuuksien markkinointia Loviisassa.
		Käytettävissä olevien työpisteiden käyttöaste kasvaa.	Markkinoidaan mahdollisuutta työskennellä etänä kodin ulkopuolella.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Koronavirus-epidemian vaikutus oli keväällä kodin ulkopuolisten etätönnpisteiden käyttöastetta heikentävä. Ennustetaan kuitenkin, että etätönn tulee kasvamaan tulevaisuudessa, jolloin erilaiset tilamahdollisuudet ja niiden tarve tulevat kasvamaan.
Lisäämme kaupungin vetovoiman markkinoinnista.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvaksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja ja maankäyttöinsinööri	Työ jatkuu. Kuningattaren-rannan tonttien ennakkomarkkinointi on ylittänyt kaikki odotukset.
		Yritysten määrä kasvaa	Vahvojen klustereiden toimivien yritysten kanssa jatketaan klustereiden kehittämistä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Työ on kesken. Yrityspalveluiden hankinta etenee.
		Matkailijoiden määrä kasvaa	Matkailumarkkinointia tehostetaan. Leirintäalueen vetovoimaa kehitetään.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Tavoite on toteutunut. Leirintäalueen käyttöaste on ollut kesällä korkea. Kotimaanmatkailu on lisääntynyt huomattavasti.

		Asuntomessut 2023	Asuntomessuprosessi toteutetaan onnistuneesti 2019-2023	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja infrastruktuuripäällikkö	Työ jatkuu. Kaupunkisuunnittelu-osaston osalta molemmat kaavatytöt ovat valmistuneet. Kaupungin-valtuusto hyväksyi kaavat, tonttijaon ja rakennustapa-ohjeet ylimääräisessä kokouksessa heinäkuussa. Kaavaan liittyviä tilaisuuksia järjestettiin monipuolisesti ja runsaasti kevään ja kesän aikana. Kaupunkisuunnitteluosasto on suunnitellut Tuusulan asuntomessuille paviljongin ja tonttien ennako-markkinointi on ylittänyt kaikki odotukset. Infrastruktuuriin, puistoihin ja rakentamiseen liittyvät suunnittelutyöt jatkuvat.
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Osavuosiraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Kaavamuuotosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi. Tontinvarausjärjestelmän kehittäminen	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri	Kaupunkisuunnitteluosasto on käynnistänyt yritystoiminnan tarpeisiin seuraavat toivotut kaavanmuutokset: TeamPac Liljendalissa, Troolisataan lähiympäristö ja Boomeranger Boatsin alue, Strömforsin ruukin 3 aluetta, Hamberginkodin tontti, Valkon VPK:n alue sekä Kuningattaren-ranta. Kuningattaren-rannan kaava on hyväksytty. Hamberginkodin ja Valkon VPK:n kaavojen hyväksymiskäsittely on elokuussa 2020. TeamPac ja Troolisatama ovat olleet kaavaehdotuksina nähtävillä ja odottavat loppuja viranomaislausuntoja. Muiden osalta työ jatkuu syyskaudella 2020.
			Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat	Työ on kesken.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö	Vuonna 2020 ei esirakenneta teollisuustontteja. Kaupungilla on kolme esirakennettua tonttia myynnissä.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Päivitämme peruskorjaus-suunnitelmat kaupungin kouluille omana työnä.	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Keskitetään peruskorjausinvestoinnit muutamiin kohteisiin vuosittain. Tavoitteena saada kohde kuntoon yhdellä hankkeella.	Tehdään käyttöön jääville rakennuksille korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys rakennuskohtaisesti.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutus päällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken.
Päiväkotiverkon kokonaisselvitys	Suunnitelmat päivitetty, ei päivitetty.	Arvioidaan kokonaistarve pitkälle aikavälille	Luodaan suunnitelma tulevasta palveluverkosta ja huomioidaan ympärivuorokautinen tarve.	Sivistyslautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä koulutus päällikkö ja tilapäällikkö	Työ on kesken. Hanke on siirtynyt vuosille 2022–2023.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Laadimme ja otamme käyttöön yhteisen lomakkeen vaikutusarvioinnin tekemiseen – koskee sekä yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten että lapsivaikutusten arviointia.	Kpl	Yritysvaikutusten arviointiprosessia käytetään osana päätöksentekoa.	Teemme yritysvaikutusten arvioinnin asioiden valmistelun yhteydessä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Tilapalvelulla ei ole ollut valmistelussa hankkeita, joissa olisi ollut tarkoituksenmukaista laatia vaikutusten arviointeja.
Kartoitamme toimintaa ja annamme palvelulupauksen.		Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympärivuotiseen asumiseen.	Edistämme lupaprosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Rakennusvalvontaviranomainen ei pysty edistämään tätä lupaprosessia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan poikkeamis- päätöksen tai kaavamuutoksen.

	Uusien rakennuslupien määrä	Uusien asuinrakennusten rakentamista lisätään	Laskutetaan 50 % sellaisista lupamaksuista, jotka koskevat helmi- ja maaliskuussa 2020 jätettyjä lupahakemuksia uusille asuinrakennuksille	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvut on laskutettu 50 % lupamaksusta (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi (?) kappaletta rakennuslupa-anomuksia uusille asuinrakennuksille.
	Käsittelyaika keskimäärin	Täydellisinä jätettyjen rakennus- ja toimenpidelupa-hakemusten käsittelyaikalupaus: maisemayöluvat 60 arkipäivää, rakennusluvut 45 arkipäivää, toimenpideluvut 35 arkipäivää.	Lupakäsittelyyn panostaminen ja resurssin käyttäminen ensisijaisesti lupakäsittelyyn.	Rakennus- ja ympäristölautakunta / johtava rakennustarkastaja	Resurssi on käytetty ensisijaisesti lupakäsittelyyn ja käsittelijat ovat toteutuneet.
	Hoitoluokitustaso, tyytyväiset asiakkaat (kyselyt)	Alueiden hoidossa otetaan huomioon turvallisuus ensisijassa, yleistä viihtyvyyttä ja esteettisyyttä unohtamatta.	Alueiden hoitoluokitusten mukaista tasoa ylläpidetään ja arvioidaan tarpeita uudelleen tilanteiden niin vaatiessa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuripäällikö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma.
Kehitämme sähköisiä palveluitamme.	Osavuosisraportointi prosessin etenemisestä. Tehty, ei tehty.	Paikkatietojärjestelmää kehitetään.	Lisätään paikkatietojärjestelmässä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri	Paikkatieto-järjestelmän kehitystyölle ei ole osoitettu resursseja, joten työtä ei ole voitu jatkaa suunnitellusti (paikkatieto-suunnittelijan työtehtävää ei ole saatu täyttää).
		Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa mobiilisovelluksen kyselyjä.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti.	On laadittu ja jatketaan aina tarvittaessa.
		Ajantasaisen kaavatietojen saatavuus.	Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaavasuunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija	Työ on oleellisesti hidastunut yhden henkilötyövuoden vähennyksen seurauksena. Työ jatkuu ajan salliessa muiden töiden ohella.
		Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla. Valmistellaan INSPIRE-direktiivin mukaisten paikkatietorajapintojen avaamista tietojen jakamiseksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri	Paikkatieto-järjestelmän kehitystyölle ei ole osoitettu resursseja, joten työtä ei ole voitu jatkaa suunnitellusti (paikkatieto-suunnittelijan työtehtävää ei ole saatu täyttää). INSPIREN mukainen rajapinta on avattu.

Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.	Tehty, ei tehty.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelusihteri, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastualueiden päälliköt	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu verkkosivustolla. Yrityksille on toteutettu yritys-kysely. Kuningattaren-rannan kaavaan liittynyt päätöksenteko- ja osallistamis-prosessi on ollut erittäin laaja ja monipuolinen, ja se on saanut kiitosta.
---	------------------	--------------------------------	--	---	--

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Tehty, ei tehty.	Rakennetun ympäristön kunnossapitoa parannetaan	Viheralueiden kunnossapitoalueet ja kunnossapitotasot määritellään	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö	Työ on aloitettu kartoituksilla ja osalle alueita on laadittu hoitosuunnitelma.
		Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista	Panostetaan asuttomessualueen suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty. Kaavan liittyy laaja aineisto mukaan lukien erityismääräykset, kahdet erilliset rakennustapaohjeet ja viheralueisiin liittyvä suunnittelu.
			Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla.	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta sekä kaupunginarkkitehti	Työ on tehty ja jatketaan samalla tavoin.

Panostamme yhteistyön lisäämiseen kolmannen sektorin kanssa alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Sopimusten määrä	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Elinkeino ja infrastruktuurilautakunta ja infrastruktuuripäällikkö	Urheilualueiden kunnossapidosta on sopimuksia seurojen ja yhdistysten kanssa.
Paranamme toimintamme laatua.	Toteutunut/ei toteutunut	Tarjotaan tasokkaita yrityspalveluita.	Yrityspalveluiden tarjoajan tarkka ohjaus ja seuranta	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Tavoite on toteutunut. Yrityksillä on mahdollisuus käyttää yrityspalveluita. Palaute on ollut hyvää.
		Palvelutasoa parannetaan	Markkinoidaan hyvää palveluasennetta yhteistyössä yrittäjien kanssa.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Tavoite on toteutunut. Kaupungilla on jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjien kanssa ja yrityspalveluiden hankinta etenee.
		Paikallisia yrittäjiä sparrataan.	Yrityspalveluiden tuottaja järjestää mentorointia.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Tavoite on toteutunut. Koronavirus-epidemian vuoksi ostettu yritysten korona-apu tarjoaa myös muuta kuin koronavirus-epidemiaan liittyvää neuvontaa.
		Palveluprosessien toimivuuteen ja päätösten vaikutuksiin yritysalamään panostetaan.	Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia otetaan päätöksenteossa laajemmin huomioon.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja elinkeinopäällikkö	Tätä kehitetään.

Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Huolehdimme kaupungin omaisuuden suojaamisesta.	Toteutunut/ei toteutunut	Rakennetun ympäristön valvonta pidetään kohtuullisella tasolla.	Lukituksen hallinta ja ylläpito. Kaupungin omaisuusvakuutukset ovat ajan tasalla	Tilapäällikkö, infrastruktuuripäällikkö	Tavoite on toteutunut. Kaupunki on kilpailuttamassa vakuutus-sopimukset.

Suoritamme Covenant of Mayors -ohjelman selvittelytyöt.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Toteutamme Covenant of Mayors -ohjelman tavoitteet.	Osavuosiraportointi kartoituksen etenemisestä. Tehty / ei tehty.	Toimintasuunnitelman (SECAP) laatiminen	Ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu omalta osaltaan ja resurssiensa puitteissa toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Rakennus- ja ympäristölautakunta/ ympäristönsuojelusihteri	Toimintasuunnitelmaa (SECAP) ei ole tehty.
		Arvioidaan Loviisan kaupungin tuottamat CO2-päästöt ja -nielut.	Ilmastovaikutusten arviointi (kaupungin omat toimet)	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, elinkeino- ja infrastruktuurijohtaja ja ympäristönsuojelusihteri	Arviointia ei ole tehty.

Pysäytämme asukasmäärän vähenemisen ja pyrimme kääntämään sen positiiviseksi.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Julkinen liikenne on parempaa	Tehdyt selvitykset	Älykkään joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksia selvitetään.	Kartoitetaan, millaiset älykkään joukkoliikenteen ratkaisut soveltuisivat Loviisan eri alueilla. Mahdollisuuksien mukaan aloitetaan pilottihankkeen valmistelu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ja elinkeinopäällikkö.	Kartoitusta ei ole tehty.
Pidämme väestökehityksen positiivisena	Uusien rakennuslupien määrä	Uusien asuinrakennusten rakentamisen lisääminen.	Uusien asuinrakennusten rakennusluvut, jotka jätetään helmikuussa ja maaliskuussa 2020 - laskutetaan 50 % lupamaksusta.	Rakennus- ja ympäristölautakunta/ johtava rakennustarkastaja	Uusien asuinrakennusten rakennusluvut on laskutettu 50 % lupamaksusta (helmi- ja maaliskuussa jätetyt hakemukset). Helmi- ja maaliskuussa jätettiin yhteensä yksi kappaletta rakennuslupa-anomuksia uusille asuin- rakennuksille.
		Tavoitteena on lisätä vapaa-aika asuntojen muuttamista ympäri vuotiseen asumiseen	Edistämme lupaprosessia lain sallimissa puitteissa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja	Rakennusvalvonta- viranomainen ei pysty edistämään tätä lupaprosessia, koska asia vaatii elinkeino- ja infrastruktuuri- lautakunnan poikkeamis- päätöksen tai kaavamuutoksen.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Hanke etenee aikataulussa.	Asuntomessut 2023	Asuntomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019-2023.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö	Infrastruktuuri- suunnitelmia on viety eteenpäin kaavaprosessin yhteydessä, muun muassa katusuunnitelmia ja vesilain mukaisten lupien valmistelua. Tämä on toteutunut kaavojen ja esimarkkinoinnin osalta.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Toimintamme on kustannustehokasta.	Osavuosisiraportit, talousarviossa pysyminen	Pysytään talousarviossa, toteutetaan asetetut tavoitteet.	Talouden kehittämistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Tavoite on toteutunut. Talousarviossa on pysytty, mutta osaltaan kuitenkin esimerkiksi työmarkkinatuki-maksut kasvanevat.
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Toteutuneet uudet toimintatavat	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Pidetään jatkuvana työnä.
		Kiinteistömäärän sopeuttaminen aktiiviseen tarpeeseen nähtä.	Palvelujen yhdistäminen keskeisiin kiinteistöihin, muiden kiinteistöjen tarpeellisuuden arviointi ja turhista luopuminen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, tilapäällikkö sekä projektinjohtopäällikkö	Tämä on työn alla. Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus siirtyy vuokratiloista omiin tiloihin. Hambergin koti siirtymässä Loviisan Asunnot Oy:lle.

Noudatamme Great place to work -ohjelmaa (GPTW) henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAINAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	TOTEUMA 1–6 2020
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	GPTW:n trust index nousee. Käydyt kehityskeskustelut.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa ja ylläpidämme henkilökunnan motivaatiotasoa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osamista jaetaan ja kehitetään. Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt	Kehitys-keskustelut, tiimipalaverit

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	2 099 221,51	6 574 250	4 475 028	31,93%	6 321 004	5 674 700	-899 550
Myyntituotot	1 286 625,96	3 928 000	2 641 374	32,76%	3 487 182	3 158 900	-769 100
Maksutuotot	242 305,24	638 350	396 045	37,96%	653 668	593 700	-44 650
Tuet ja avustukset	122 284,33	610 500	488 216	20,03%	562 131	627 500	17 000
Muut toimintatuotot	448 005,98	1 397 400	949 394	32,06%	1 618 023	1 294 600	-102 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	130 000	130 000	0,00%	251 678	130 000	0
TOIMINTAKULUT	-9 132 375,73	-21 683 943	-12 551 568	42,12%	-20 154 684	-20 380 971	1 302 973
Henkilöstökulut	-2 827 077,72	-7 003 406	-4 176 329	40,37%	-6 340 480	-6 475 122	528 285
Palvelujen ostot	-3 514 415,46	-8 614 562	-5 100 147	40,80%	-7 747 960	-8 160 949	453 613
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332 581,73	-2 752 130	-1 419 548	48,42%	-2 864 778	-2 684 475	67 655
Avustukset	-860 435,86	-2 095 500	-1 235 064	41,06%	-1 973 528	-1 970 500	125 000
Muut toimintakulut	-597 864,96	-1 218 345	-620 480	49,07%	-1 227 937	-1 089 925	128 420
TOIMINTAKATE	-7 033 154,22	-14 979 693	-7 946 539	46,95%	-13 582 002	-14 576 271	403 423
VUOSIKATE	-7 033 154,22	-14 979 693	-7 946 539	46,95%	-13 582 002	-14 576 271	403 423
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 193 216,91	-4 323 400	-2 130 183	50,73%	-4 400 954	-4 478 200	-154 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 193 216,91	-4 323 400	-2 130 183	50,73%	-4 400 954	-4 478 200	-154 800
TILIKAUDEN TULOS	-9 226 371,13	-19 303 093	-10 076 722	47,80%	-17 982 956	-19 054 471	248 623

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus							
TOIMINTAKULUT	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
Henkilöstökulut	-228 178,39	-383 897	-155 718	59,44%	-397 269	-382 576	1 321
Palvelujen ostot	-8 254,64	-16 700	-8 445	49,43%	-16 838	-17 350	-650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 833,68	-7 450	-3 616	51,46%	-10 581	-7 450	0
Muut toimintakulut	-11 305,48	-10 150	1 155	111,38%	-21 276	-10 350	-200
TOIMINTAKATE	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
VUOSIKATE	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471
TILIKAUDEN TULOS	-251 572,19	-418 197	-166 624	60,16%	-445 964	-417 726	471

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista

Vastuualueen nimi: Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT	244 537,73	961 200	716 662	25,44%	990 402	960 700	-500
Myyntituotot	122 165,17	335 700	213 535	36,39%	341 776	288 200	-47 500
Tuet ja avustukset	122 284,33	605 500	483 216	20,20%	551 243	627 500	22 000
Muut toimintatuotot	88,23	20 000	19 912	0,44%	97 383	45 000	25 000
TOIMINTAKULUT	-1 557 535,53	-3 989 728	-2 432 192	39,04%	-3 728 264	-3 930 507	59 221
Henkilöstökulut	-490 859,76	-1 472 358	-981 498	33,34%	-1 233 399	-1 454 748	17 610
Palvelujen ostot	-377 079,40	-1 128 945	-751 866	33,40%	-1 037 145	-1 091 784	37 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 666,21	-112 000	-51 334	54,17%	-103 740	-111 100	900
Avustukset	-573 489,06	-1 166 000	-592 511	49,18%	-1 235 549	-1 166 000	0
Muut toimintakulut	-55 441,10	-110 425	-54 984	50,21%	-118 431	-106 875	3 550
TOIMINTAKATE	-1 312 997,80	-3 028 528	-1 715 530	43,35%	-2 737 862	-2 969 807	58 721
VUOSIKATE	-1 312 997,80	-3 028 528	-1 715 530	43,35%	-2 737 862	-2 969 807	58 721
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 452,78	-8 200	-3 747	54,30%	-8 906	-8 200	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 452,78	-8 200	-3 747	54,30%	-8 906	-8 200	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 317 450,58	-3 036 728	-1 719 277	43,38%	-2 746 767	-2 978 007	58 721

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Toiminta on pääosin talousarvion mukaista. Koronaviruspandemia vaikuttaa matkailupuolella tapahtumien vähentymisen kautta tulokehitykseen ja markkinointikulujen vähenemiseen. Campingalueen suosio on ollut edelleen kasvussa ja toiminta on laajentunut. Kilpailuneutraliteettiasiaa selvitetään.

Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan koronaviruspandemian ja kuntouttavan työtoiminnan puuttumisen takia. Kuntouttava työtoiminta tullaan uudistamaan; työtoiminta työllisyyspalveluille ja sosiaalinen kuntoutus perusturvakeskukselle.

Kilpailutetulla julkisen liikenteen hankintasopimuksella tullaan saamaan tälle vuodelle jo hieman säästöä.

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu							
TOIMINTATUOTOT	157 064,05	311 500	154 436	50,42%	327 487	312 800	1 300
Myyntituotot	40 115,00	81 000	40 885	49,52%	60 308	81 000	0
Maksutuotot	116 949,05	230 500	113 551	50,74%	257 754	231 800	1 300
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		9 424		0
TOIMINTAKULUT	-293 190,84	-581 302	-288 111	50,44%	-560 531	-576 748	4 555
Henkilöstökulut	-243 335,62	-496 622	-253 287	49,00%	-497 351	-498 609	-1 986
Palvelujen ostot	-37 219,18	-61 000	-23 781	61,02%	-45 022	-55 659	5 341
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837,02	-8 000	-7 163	10,46%	-4 664	-6 700	1 300
Avustukset	-4 000,00	-4 000	0	100,00%	-4 000	-4 000	0
Muut toimintakulut	-7 799,02	-11 680	-3 881	66,77%	-9 495	-11 780	-100
TOIMINTAKATE	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
VUOSIKATE	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855
TILIKAUDEN TULOS	-136 126,79	-269 802	-133 676	50,45%	-233 045	-263 948	5 855

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Rakennusvalvonnassa on ollut rekrytointiongelmista johtuvaa henkilöstövajetta maaliskuusta alkaen. Vain kaksi rakennustarkastajan virkaa on ollut täytettynä johtavan rakennustarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen ja yhden rakennustarkastajan eläköidyttyä. Lupahakemukset on pystytty käsittelemään, mutta kaikki muu viranomaistyö (esim. rakennetun ympäristön valvonta) ja toiminnan kehittämistyö (esim. rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvonnan taksan uudistaminen) on jäänyt tekemättä.

Rakennusrekisterin täydentäminen on sen sijaan edistynyt hyvin projektityön kautta.

Yksin jätevesilainsäädännön valvonta on ympäristönsuojelun osalta sitonut lupasihteerin (0,5 htv) työajan kokoaikaisesti.

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Kaupunkisuunnitteluosasto							
TOIMINTATUOTOT	95 067,65	844 000	748 932	11,26%	892 451	748 050	-95 950
Myyntituotot	0,00	0	0		8 475		0
Maksutuotot	45 141,09	72 500	27 359	62,26%	104 874	76 550	4 050
Muut toimintatuotot	49 926,56	771 500	721 573	6,47%	779 102	671 500	-100 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0		123 678		0
TOIMINTAKULUT	-438 736,16	-890 432	-451 696	49,27%	-833 746	-890 648	-216
Henkilöstökulut	-281 758,34	-624 682	-342 924	45,10%	-579 361	-642 748	-18 066
Palvelujen ostot	-127 840,10	-219 875	-92 035	58,14%	-214 889	-200 575	19 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 113,31	-10 875	-6 762	37,82%	-6 789	-10 275	600
Muut toimintakulut	-25 024,41	-35 000	-9 976	71,50%	-32 707	-37 050	-2 050
TOIMINTAKATE	-343 668,51	-46 432	297 236	740,15%	182 383	-142 598	-96 166
VUOSIKATE	-343 668,51	-46 432	297 236	740,15%	182 383	-142 598	-96 166
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 576,98	-37 400	-12 823	65,71%	-49 195	-37 400	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 576,98	-37 400	-12 823	65,71%	-49 195	-37 400	0
TILIKAUDEN TULOS	-368 245,49	-83 832	284 413	439,26%	133 188	-179 998	-96 166

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Asuin- ja teollisuustonttien myynti ei näytä toteutuvan ennakoidusti. Myyntivoittotavoitetta ei saavuteta, ellei aktiivinen markkinointi tuota toivottua tulosta syksyn aikana. Tonttivuokratulot pienenevät pikkuhiljaa sitä mukaa kun tontteja myydään. Rantatonttien myynti on vilkasta.

Henkilöstökuluissa säästö menee kaavasuunnittelijan palkkaan, joka oli budjetoitu keskushallintoon. Määrärahaa ei siirretty tälle vastuualueelle. Palvelujen ostoissa ennakoidaan pientä säästöä tälle vuodelle, toisaalta henkilöstötilanne on tällä hetkellä sellainen, että tarvetta ostaa palvelua ulkoa saattaa tulla lisääntyvässä määrin.

Vastuualueen nimi: Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

Projektinjohto	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
TOIMINTAKULUT	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
Henkilöstökulut	0,00	-93 435	-93 435	0,00%	-90 697	-93 249	186
Palvelujen ostot	-8,49	-3 950	-3 942	0,21%	-92	-3 950	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 150	-1 150	0,00%		-700	450
Muut toimintakulut	-15,00	-400	-385	3,75%	-119	-400	0
TOIMINTAKATE	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
VUOSIKATE	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636
TILIKAUDEN TULOS	-23,49	-98 935	-98 911	0,02%	-90 909	-98 299	636

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Talousarvion mukainen.

Vastuualueen nimi: Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Tilapalvelu							
TOIMINTATUOTOT	330 611,26	467 400	136 789	70,73%	643 901	446 000	-21 400
Myyntituotot	4 587,44	22 600	18 013	20,30%	30 269	16 000	-6 600
Maksutuotot	68,01	5 000	4 932	1,36%	4 328	5 000	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0		1 464		0
Muut toimintatuotot	325 955,81	439 800	113 844	74,11%	607 840	425 000	-14 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	85 000	85 000	0,00%	85 000	85 000	0
TOIMINTAKULUT	-2 618 318,05	-6 154 079	-3 535 761	42,55%	-6 030 515	-5 549 073	605 006
Henkilöstökulut	-149 689,02	-342 391	-192 702	43,72%	-440 469	-273 073	69 318
Palvelujen ostot	-1 153 176,19	-3 140 668	-1 987 492	36,72%	-2 750 595	-2 828 700	311 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882 727,85	-1 754 500	-871 772	50,31%	-1 933 308	-1 672 100	82 400
Muut toimintakulut	-432 724,99	-916 520	-483 795	47,21%	-906 143	-775 200	141 320
TOIMINTAKATE	-2 287 706,79	-5 601 679	-3 313 972	40,84%	-5 301 614	-5 018 073	583 606
VUOSIKATE	-2 287 706,79	-5 601 679	-3 313 972	40,84%	-5 301 614	-5 018 073	583 606
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 178 529,61	-2 288 100	-1 109 570	51,51%	-2 335 006	-2 348 800	-60 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 178 529,61	-2 288 100	-1 109 570	51,51%	-2 335 006	-2 348 800	-60 700
TILIKAUDEN TULOS	-3 466 236,40	-7 889 779	-4 423 542	43,93%	-7 636 620	-7 366 873	522 906

Toimintatuottojen ja -kulojen ennuste

Käyttötalous

Loppuvuoden osalle arvioidut muutokset talousarvioon nähden ovat

- asuntomessualueen rakennusten purkamisen aloittaminen
- se, että väistötilojen tarpeen jatkuminen siirtää niiden poistamisen ajankohdan seuraavalle vuodelle (purku, siirto ja alueen kunnostamiskustannukset siirtyvät vuodelle 2021)
- Loviisan Asunnot Oy:lle siirtyvien, tyhjentyvien ja uusien käyttöön otettujen rakennusten vaikutukset käyttömenoihin
- ulkoisen kiinteistöhuoltopalvelun sopimuksen tarkistamisen tuoma säästö
- Viirilän museon lahonneen vesikaton korjaaminen
- rakennuksille laadittava korjaus- ja toimintotarpeiden kiireellisyysjärjestys selvitystyö siirtyy seuraavalle vuodelle.

Nettovaikutus talousarvioon nähden on noin +300 000 euroa.

Investoinnit

Tilapalvelussa on pääasiassa toteutettu rakentamisohjelman hankkeita. Onnelan laajennushanke eteni suunnitelmien mukaisesti kustannusarvion puitteissa. Harjunteen koulun vanhan osan korjaushankkeen purkutyöurakka jouduttiin keskeyttämään, jonka seurauksena kustannukset kasvavat ja kohteen valmistuminen viivästyy. Lovisa Gymnasiumin peruskorjaushanke eteni suunnitelmien mukaisesti kustannusarvion puitteissa, ja sen on määrä valmistua syyskuun aikana. Koskenkylän koulukeskuksen rakennusten peruskorjauksen korjaustaso laajentui huomattavasti, jonka seurauksena lisämäärärahan tarve on noin 650 000 euroa. Lisäksi toteutukseen valmisteltiin Pääterveysaseman D-osan ilmanvaihdon saneeraushanke, Ruotsinpyhtään kirkonkylän Koulutiellä olevien kiinteistöjen korjaushanke ja Isnäsin koulun ulkomaalaus.

Rakentamisohjelman lisäksi valmisteltiin toteutukseen Valkon koulun sisäilmatekninen saneeraus ja Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen muuttohanke omiin tiloihin.

Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1- 6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Infrastrukturi							
TOIMINTATUOTOT	1 271 940,82	3 990 150	2 718 209	31,88%	3 466 762	3 207 150	-783 000
Myyntituotot	1 119 758,35	3 488 700	2 368 942	32,10%	3 046 353	2 773 700	-715 000
Maksutuotot	80 147,09	330 350	250 203	24,26%	286 712	280 350	-50 000
Tuet ja avustukset	0,00	5 000	5 000	0,00%			-5 000
Muut toimintatuotot	72 035,38	166 100	94 065	43,37%	133 698	153 100	-13 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	45 000	45 000	0,00%	43 000	45 000	0
TOIMINTAKULUT	-3 972 999,47	-9 551 271	-5 578 272	41,60%	-8 464 754	-8 917 970	633 301
Henkilöstökulut	-1 433 256,59	-3 590 022	-2 156 765	39,92%	-3 101 935	-3 130 119	459 903
Palvelujen ostot	-1 810 837,46	-4 043 424	-2 232 587	44,78%	-3 683 379	-3 962 931	80 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380 403,66	-858 155	-477 751	44,33%	-805 696	-876 150	-17 995
Avustukset	-282 946,80	-925 500	-642 553	30,57%	-733 979	-800 500	125 000
Muut toimintakulut	-65 554,96	-134 170	-68 615	48,86%	-139 766	-148 270	-14 100
TOIMINTAKATE	-2 701 058,65	-5 516 121	-2 815 062	48,97%	-4 954 992	-5 665 820	-149 699
VUOSIKATE	-2 701 058,65	-5 516 121	-2 815 062	48,97%	-4 954 992	-5 665 820	-149 699
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-985 657,54	-1 989 700	-1 004 042	49,54%	-2 007 847	-2 083 800	-94 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-985 657,54	-1 989 700	-1 004 042	49,54%	-2 007 847	-2 083 800	-94 100
TILIKAUDEN TULOS	-3 686 716,19	-7 505 821	-3 819 105	49,12%	-6 962 839	-7 749 620	-243 799

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Toiminta on talousarvion mukaista.

Henkilöstösäästöjä

Rakennusmestarin paikka on ollut täytettynä maaliskuun alusta.

Yksi kunnossapitotyöntekijä jää eläkkeelle syyskuun alusta.

Yksi traktorinkuljettaja jäi eläkkeelle kesäkuun alusta. Molemmat paikat on jätetty täyttämättä.

Kentänhoitajan paikka on ollut täyttämättä koko vuoden. Määräaikainen kentänhoitaja oli palkattuna neljä kuukautta jäähallikauden ajaksi.

Alkuvuoden suotuisa sää on tuonut säästöjä kunnossapitoon.

Ennusteessa on otettu huomioon tulojen ja menojen korjaus talousarvioon nähden lomituspäalvelutoiminnassa. Nettovaikutus on yhtä kuin 0.

Lomituspäalvelukorvauksista ja lomituspäalvelumaksuista on vähennetty tuloa yht. 545 000 euroa.

Vastaava meno on vähennetty lomituspäalvelun palkoista, erilliskorvauksista ja avustuksista kotitalouksille. Tämä on budjetointivirhe aiemmilta vuosilta, jolla ei ole vaikutusta toimintaan.

Metsämyyntitulot jäävät alle budjetoidun (noin 220 000)

Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
Pelastustoiminta							
TOIMINTAKULUT	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
Henkilöstökulut	-39 291,30	-70 000	-30 709	56,13%	-76 833	-77 000	-7 000
Palvelujen ostot	-1 234 858,00	-2 170 465	-935 607	56,89%	-1 982 075	-2 170 465	0
TOIMINTAKATE	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
VUOSIKATE	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 274 149,30	-2 240 465	-966 316	56,87%	-2 058 908	-2 247 465	-7 000
Maaseututoimisto							
TOIMINTATUOTOT	7 417,13	476 700	469 283	1,56%	726 310	406 700	-70 000
Myyntituotot	6 630,83	456 200	449 569	1,45%	679 976	386 200	-70 000
Maksutuotot	786,30	500	-286	157,26%	1 882	500	0
Muut toimintatuotot	0,00	20 000	20 000	0,00%	44 451	20 000	0
TOIMINTAKULUT	-217 121,54	-675 018	-457 897	32,17%	-650 837	-672 971	2 048
Henkilöstökulut	-146 896,22	-303 088	-156 192	48,47%	-313 962	-302 541	548
Palvelujen ostot	-41 318,81	-128 780	-87 461	32,08%	-116 549	-127 280	1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 825,95	-5 250	-3 424	34,78%	-3 720	-5 250	0
Avustukset	-10 198,60	-208 000	-197 801	4,90%	-184 262	-208 000	0
Muut toimintakulut	-16 881,96	-29 900	-13 018	56,46%	-32 344	-29 900	0
TOIMINTAKATE	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
VUOSIKATE	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
TILIKAUDEN TULOS	-209 704,41	-198 318	11 386	105,74%	75 472	-266 271	-67 952
Lomitustoiminta							
TOIMINTATUOTOT	1 166 265,56	2 992 500	1 826 234	38,97%	2 386 236	2 447 500	-545 000
Myyntituotot	1 093 062,00	2 692 500	1 599 438	40,60%	2 140 450	2 197 500	-495 000
Maksutuotot	73 203,56	300 000	226 796	24,40%	245 785	250 000	-50 000
TOIMINTAKULUT	-1 078 046,81	-2 959 678	-1 881 631	36,42%	-2 286 869	-2 428 806	530 871
Henkilöstökulut	-660 078,40	-1 848 718	-1 188 639	35,70%	-1 431 452	-1 499 846	348 871
Palvelujen ostot	-138 931,72	-367 050	-228 118	37,85%	-297 346	-314 050	53 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 086,21	-17 700	-13 614	23,09%	-10 982	-13 700	4 000
Avustukset	-272 748,20	-715 000	-442 252	38,15%	-545 216	-590 000	125 000
Muut toimintakulut	-2 202,28	-11 210	-9 008	19,65%	-1 872	-11 210	0
TOIMINTAKATE	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129
VUOSIKATE	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129
TILIKAUDEN TULOS	88 218,75	32 822	-55 396	268,78%	99 367	18 694	-14 129

Toimintatuottojen ja -kulujen ennuste

Hakkuusopimus allekirjoitettiin kesäkuun lopulla. Kahden viikon sisällä pitää maksaa 35 %:n ennakko, joka tänä vuonna on noin 82 600 euroa. Seuraavat tilitykset alkavat tulla, kun kyseisen summan edestä on tehty hakkuita. Yleensä hakkuut on aloitettu tähän aikaan vuodesta, mutta vielä ei ole tullut aloitusilmoituksia. Eli hakkuusopimus on allekirjoitettu, mutta vallitseva maailmanlaajuinen taloustilanne voi aiheuttaa hakkuiden siirtymisen sopimuskauden loppupuolelle, jolloin talousmetsien tulotavoite ei kokonaisuudessaan toteudu.

Vastuualueen nimi: Infrastrukturi

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2020

	Toteuma 1-6/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
HV Hulevesi - taseyksikkö							
TOIMINTATUOTOT	-1 962,25	300 000	301 962	-0,65%	286 340	290 000	-10 000
Myyntituotot	0,00	300 000	300 000	0,00%		290 000	-10 000
Maksutuotot	-1 962,25	0	1 962		286 340		0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0		0
TOIMINTAKULUT	-30 748,92	0	30 749		-18 165	-84 000	-84 000
Palvelujen ostot	-25 459,69	0	25 460		-17 574	-70 000	-70 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 121,51	0	5 122		-591	-11 000	-11 000
Muut toimintakulut	-167,72	0	168			-3 000	-3 000
TOIMINTAKATE	-32 711,17	300 000	332 711	-10,90%	268 175	206 000	-94 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-0,71	0	1				0
Muut rahoitustuotot	-0,71	0	1				0
VUOSIKATE	-32 711,88	300 000	332 712	-10,90%	268 175	206 000	-94 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 493,66	-58 200	-25 706	55,83%	-65 424	-65 000	-6 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 493,66	-58 200	-25 706	55,83%	-65 424	-65 000	-6 800
TILIKAUDEN TULOS	-65 205,54	241 800	307 006	-26,97%	202 752	141 000	-100 800

Toimintatuottojen ja –kulujen ennuste

Hulevesien ensimmäinen laskutus oli 2019 osalta alkuvuodesta 2020 ja vuoden 2020 laskutusta ei ole vielä aloitettu.

Laskutuksen piirissä on noin 3000 kiinteistöä.

Maksutulokertymäksi on arvioitu noin 290 000 euroa vuodessa.

Loviisan Vesiliikelaitos

Johdon yhteenveto

Olemme pystyneet suoriutumaan meille kuuluvista tehtävistä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Koskenkylä – Liljendal siirtolinjan urakka valmistui toukokuun lopussa. Hanke meni suunnitelmien mukaan. Kuningattarenkadun vesihuollon saneeraus Esplanadilta torille valmistui toukokuussa. Mariankadun vesihuollon saneeraus välillä Pitkäkuja – Suolatori valmistui heinäkuussa.

Talous**Toimintakulujen kehitys**

- talousarviossa

Henkilöstökulujen kehitys

- talousarviossa

Palveluiden ostot

- talousarviossa

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- talousarviossa

Muut toimintakulut

- talousarviossa

Toimintatuottojen kehitys

- tulee jäämään alle talousarvion (tarkempi arvio vasta mittarilaskutuksen jälkeen)

Ennuste 2020

Talousarvioon pääseminen tulee olemaan haastavaa mutta ei mahdotonta. Mahdolliset puuttuvat tulot tullaan kompensoimaan menoja karsimalla.

Loviisa 20.8.2020

Markku Paakkari

Tuloslaskelma, Vesiliikelaitos

1 - 6 / 2020

	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma 1- 6/2020	Toteuma 1- 6/2019	TP 2019	Ennuste 2020
Liikevaihto	3 795 250	1 998 160	1 797 090	1 789 855	3 764 787	3 795 250
Myyntituotot	3 795 250	1 998 160	1 797 090	1 789 855	3 764 787	3 795 250
Liiketoiminnan muut tuotot	205 450	205 016	434	767	1 407	205 450
Muut toimintatuotot	205 450	205 016	434	767	1 407	205 450
Materiaalit ja palvelut	-1 734 110	-967 599	-766 511	-712 894	-1 626 187	-1 734 110
Ostot tilikauden aikana	-924 800	-441 745	-483 055	-437 326	-981 696	-924 800
Palvelujen ostot	-809 310	-525 854	-283 456	-275 569	-644 491	-809 310
Henkilöstökulut	-865 490	-508 970	-356 520	-330 033	-777 718	-865 490
Palkat ja palkkiot	-693 400	-411 698	-281 702	-261 564	-618 804	-693 400
Henkilösivukulut	-172 090	-97 272	-74 818	-68 469	-158 914	-172 090
Poistot ja arvonalentumiset	-1 129 300	-524 318	-604 982	-595 318	-1 187 331	-1 129 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 129 300	-524 318	-604 982	-595 318	-1 187 331	-1 129 300
Liiketoiminnan muut kulut	-63 700	-48 869	-14 831	-34 968	-72 132	-63 700
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	208 100	153 418	54 682	117 408	102 826	208 100
Rahoitustuotot ja -kulut	-57 300	-42 929	-14 371	-1 308	-30 123	-57 300
Muut rahoitustuotot	12 300	4 511	7 789	5 923	15 224	12 300
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-12 100	-4 461	-7 639	0	-10 998	-12 100
Muille maksetut korkokulut	-20 000	-18 228	-1 772	-2 625	-8 931	-20 000
Korvaus peruspääomista	-29 400	-22 066	-7 334	0	-14 668	-29 400
Muut rahoituskulut	-8 100	-2 685	-5 415	-4 607	-10 752	-8 100
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	150 800	110 489	40 311	116 100	72 702	150 800
Satunnaiset tuotot ja kulut	-100 000	-100 000				-100 000
Satunnaiset kulut	-100 000	-100 000				-100 000
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	50 800	10 489	40 311	116 100	72 702	50 800
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	20 000	20 000		0	20 273	20 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	70 800	30 489	40 311	116 100	92 975	70 800