



# **LOVISA STADSKONCERN**

**DELÅRSRAPPORT 1–6/2022**

**STADSSTYRELSEN 12.9.2022**

## **Stadsdirektörens sammanfattning**

Under den ansträngda tid vi levat med coronaviruspandemin kunde knappast många föreställa sig att det genast därefter kommer att bli ännu större utmaningar i ekonomin och av helt andra orsaker. Problemen på energimarknaden och kriget i Ukraina och de direkta eller indirekta följder som livsmedels- och elbrist samt räntehöjningar, inflation och utlandshandelsproblem kommer att påverka oss alla.

Det måste dock sägas att första hälften av 2022 ändå gick bra för Lovisa stad. Att vi lyckats minska på lånebördan och hålla tillbaka en del utgifter känns speciellt bra i dessa oroliga tider och rustar oss väl för framtiden. Stadens ekonomiska läge har konstant förbättrats under de tre senaste åren. Men nu kan man inte vara utan att höja varningens finger och förbereda sig för sämre tider.

Kommunalskatteintäkterna har inte minskat, övriga intäkter har hållit nivån och samfundsskatteintäkterna har ökat. Lovisas relativt starka beroende av energisektorn innebär dock en klar ekonomisk risk under de närmaste åren.

Överföring av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdet från början av 2023 innebär att en stor del av uppgifterna inom ansvarsområdet inte längre sköts av kommunen och att det finns en hel del frågor kring de resterande uppgifternas finansiering. Även osäkerheten som de kraftigt fluktuerande vårdutgifterna medfört minskar. Nu är dock fokus först på att välfärdsområdets administration byggs så att verksamheten kan börja enligt planen redan om några månader. Det finns orsak till oro, såväl administrativt som ekonomiskt.

Utsikterna för hela året är att vi torde göra ett bättre resultat än budgeterat. Budgeteringen för nästa år ska beakta osäkerheten och hoten likväl som det faktum att vi har ett mycket speciellt år på kommande med fler besökare, mer program och tillväxt än någonsin tidigare.

**Lovisa 30.8.2022**

***Jan D. Oker-Blom***  
**stadsdirektör**

## Extern resultaträkning

| Lovisa stad Inkl. Vattenaffärsverket            | Utfall 1-6 2022    | Ändrad budget 2022  | Kvar               | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022        | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021             |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>8 801 026</b>   | <b>21 453 188</b>   | <b>12 652 162</b>  | <b>41,02 %</b>    | <b>22 328 824</b>   | <b>875 636</b>             | <b>27 050 719</b>   |
| Försäljningsintäkter                            | 4 985 094          | 10 291 363          | 5 306 269          | 48,44 %           | 10 492 343          | 200 980                    | 12 405 727          |
| Avgiftsintäkter                                 | 2 583 829          | 5 233 060           | 2 649 231          | 49,38 %           | 5 417 400           | 184 340                    | 5 479 780           |
| Understöd och bidrag                            | 390 606            | 1 354 570           | 963 964            | 28,84 %           | 1 646 570           | 292 000                    | 4 068 088           |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 841 498            | 4 574 195           | 3 732 697          | 18,40 %           | 4 772 511           | 198 316                    | 5 097 124           |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>               | <b>0</b>           | <b>110 000</b>      | <b>110 000</b>     | <b>0,00 %</b>     | <b>110 000</b>      | <b>0</b>                   | <b>208 137</b>      |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-55 591 323</b> | <b>-115 094 894</b> | <b>-59 503 570</b> | <b>48,30 %</b>    | <b>-116 437 999</b> | <b>-1 343 105</b>          | <b>-115 470 760</b> |
| Personalkostnader                               | -22 647 494        | -48 693 991         | -26 046 497        | 46,51 %           | -48 378 626         | 315 365                    | -47 707 121         |
| Köp av tjänster                                 | -26 039 139        | -52 792 937         | -26 753 798        | 49,32 %           | -54 049 367         | -1 256 430                 | -52 872 960         |
| Material, förnödenheter och varor               | -3 908 172         | -6 980 426          | -3 072 254         | 55,99 %           | -7 280 066          | -299 640                   | -7 648 963          |
| Understöd                                       | -1 777 757         | -4 013 400          | -2 235 643         | 44,30 %           | -4 105 600          | -92 200                    | -4 553 790          |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -1 218 762         | -2 614 140          | -1 395 378         | 46,62 %           | -2 624 340          | -10 200                    | -2 687 926          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-46 790 297</b> | <b>-93 531 706</b>  | <b>-46 741 408</b> | <b>50,03 %</b>    | <b>-93 999 175</b>  | <b>-467 469</b>            | <b>-88 211 904</b>  |
| <b>Skatteinkomster</b>                          | <b>34 918 510</b>  | <b>64 440 000</b>   | <b>29 521 490</b>  | <b>54,19 %</b>    | <b>67 360 000</b>   | <b>2 920 000</b>           | <b>66 142 153</b>   |
| <b>Statsandelar</b>                             | <b>17 337 972</b>  | <b>34 299 127</b>   | <b>16 961 155</b>  | <b>50,55 %</b>    | <b>34 952 331</b>   | <b>653 204</b>             | <b>31 958 846</b>   |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>       | <b>684 121</b>     | <b>1 764 200</b>    | <b>1 080 079</b>   | <b>38,78 %</b>    | <b>466 800</b>      | <b>-1 297 400</b>          | <b>1 885 811</b>    |
| Ränteintäkter                                   | 4 339              | 18 000              | 13 661             | 24,10 %           | 8 000               | -10 000                    | 8 512               |
| Övriga finansiella intäkter                     | 712 283            | 1 933 200           | 1 220 917          | 36,84 %           | 726 000             | -1 207 200                 | 2 091 666           |
| Räntekostnader                                  | -25 766            | -171 000            | -145 234           | 15,07 %           | -261 000            | -90 000                    | -181 036            |
| Övriga finansiella kostnader                    | -6 734             | -16 000             | -9 266             | 42,09 %           | -6 200              | 9 800                      | -33 330             |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>6 150 306</b>   | <b>6 971 621</b>    | <b>821 315</b>     | <b>88,22 %</b>    | <b>8 779 956</b>    | <b>1 808 335</b>           | <b>11 774 906</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | -3 542 745         | -6 984 509          | -3 441 764         | 50,72 %           | -7 125 474          | -140 965                   | -6 765 662          |
| Avskrivningar enligt plan                       | -3 542 745         | -6 984 509          | -3 441 764         | 50,72 %           | -7 125 474          | -140 965                   | -161 227            |
| Extraordinära intäkter och kostnader            | -38                | -150 000            | -149 962           | 0,03 %            | -150 000            | 0                          | -362 777            |
| Extraordinära kostnader                         | -38                | -150 000            | -149 962           | 0,03 %            | -150 000            | 0                          | -362 777            |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>2 607 523</b>   | <b>-162 888</b>     | <b>-2 770 410</b>  | <b>-1600,81 %</b> | <b>1 504 482</b>    | <b>1 667 370</b>           | <b>4 510 392</b>    |
| Förändringar i reserver och fonder              | 0                  | 275000              | 275000             | 0                 | 25000               | -250000                    | 41335,61            |
| Förändring i avskrivningsdifferens              | 0                  | 275000              | 275000             | 0                 | 25000               | -250000                    | 41335,61            |
| Förändring i reserver                           | 0                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                   | 0                          | 0                   |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>2 607 523</b>   | <b>112 112</b>      | <b>-2 495 410</b>  | <b>2325,81 %</b>  | <b>1 529 482</b>    | <b>1 417 370</b>           | <b>4 551 728</b>    |

## Ur strategin härledda mål för budgetåret

### Nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige

#### 1. VI BREDDAR NÄRINGSGRENARNAS GRUND OCH FRÄMJAR FÖRETAGSAMHET.

| FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)                             | NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)                                                        | MÄTARE/UTVÄRDERING                                                | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)                                                                                                            | ANSVARSCENTRAL                              | DELÅRSRAPPORT 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antalet arbetsplatser ökar med 200 under fullmäktige-perioden. | Antalet arbetsplatser ökar med 50 och arbetslöshetsgraden minskar med en procentenhet. | Antalet arbetsplatser i företagen i Lovisa. Arbets-löshetsgraden. | Vi främjar förutsättningarna för distansarbete från Lovisa.                                                                            | Centralen för näringsliv och infrastruktur. | Den planerade applikationen har inte lanserats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                        |                                                                   | Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.                                                                                          | Alla centraler.                             | <p>Samarbetet med Cursor har framskridit enligt förväntningarna. Försäljningen av bostadsmässhomter och bostadsmässans inverkan på dragningskraften har utvecklats rentav bättre än väntat. Vi har främjat synligheten i medier bland annat i samband med schack-evenemanget, via lanseringen av Lovisabakelsen och genom andra kulturevenemang.</p> <p>Ansvarsområdena för utbildning och småbarnspedagogik samarbetar kontinuerligt med medierna och stadens kommunikationsenhet.</p> <p>Modellen med konsultationsteam är en etablerad verksamhetsmodell på mottagningen för brådskande vård och på mottagningen. Vi har utvecklat verksamheten på direktmottagningen och utvidgat direktmottagningen.</p> |
|                                                                |                                                                                        |                                                                   | Vi säkerställer tillräckligheten av preliminärt byggda företagstomter så att företagen har möjlighet att snabbt etablera sig i Lovisa. | Centralen för näringsliv och infrastruktur. | <p>I planläggnings-översikten har företagsbehoven lyfts fram på ett bättre sätt än tidigare. Vi använder oss av Cursor Oy:s tjänst för lediga lokaler och tomter i marknadsföringen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                                                                                |                                                                                     | Vi har börjat förbereda tomterna.                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |  | Vi satsar i vår verksamhet på en företagarpositiv inställning.                                                                                 | Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd. | Samarbetet har fungerat utmärkt. Rundabordsdiskussionerna har väsentligen bidragit till att samarbetet utvecklats. Vi har upprätthållit en verksamhetskultur präglad av företagsamhet inom småbarns-pedagogiken och utbildningen. |
|  |  |  | Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbudstävlingarna. | Alla centraler.                                                                     | Kriterierna för upphandlingar utformas så att också små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud. I större upphandlingar används öppet förfarande via Cloudia.                                                        |

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

| FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)                                                                                                    | NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)    | MÄTARE/UTVÄRDERING                                  | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)                                                        | ANSVARSCENTRAL                                                                      | DELÅRSRAPPORT 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antalet barn och unga (0–16-åringar) ökar en halv procent per år (12–15 barn per år) OCH vi förstärker barns och ungas livshantering. | En smidig vardag för barnfamiljer. | Befolkningsutvecklingen i de olika åldersgrupperna. | Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.                        | Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd. | Projektplaneringsgruppen har inlett sitt arbete med arkitektbyrån Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                       |                                    |                                                     | Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid. | Grundstrygghetscentralen samt centralen för bildning och välfärd.                   | Ungdoms-fullmäktigeledamöterna är aktiva på ett mångsidigt sätt. Ungdoms-fullmäktige har utarbetat enkäter och gett utlåtanden och kommentarer. Vi har ingått ett avtal med arbets- och näringsbyrå om Navigatortjänsten. Familjeträningens distansmottagning har blivit en del av verksamheten, och vi vidareutvecklar den samtidigt. Vi var tvungna att dra in småttingsgruppen eftersom deltagarantalet var för litet. Församlingarna har |

|  |                                                                               |                               |                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                               |                               |                                                                                                 |                 | <p>motsvarande verksamhet i mamma-barn-grupper. Babyklubben för barn under 1 år och deras föräldrar fortsätter i familjecentralen. Vi tar i bruk mätarpaketet Movement ABC inom fysioterapi för barn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |                                                                               |                               | Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.                                         | Alla centraler. | <p>I centralen för bildning och välfärd pågår många projekt som främjar målet, och vi har säkerställt fortsatt finansiering för projekten. Walkersbilen användes från januari till maj. Åtgärden var lyckad. Den systemiska verksamhets-modellen är i bruk inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer. För personalen i grundtrygghets-centralen har ordnats utbildning i identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks.</p> |
|  | Verksamhetsmodellen för Barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet. | Verksamhet som förverkligats. | Inom verksamhets-modellen för den Barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhets-planen. | Alla centraler. | <p>Har inte ännu förverkligats i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan. Användarnas behov beaktas vid planeringen av lokaler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

| FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)                                                                  | NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)                                                                                                                | MÄTARE/UTVÄRDERING                                                                                                                                                                                                                                                               | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)                                                   | ANSVARSCENTRAL         | DELÅRSRAPPORT 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi ger kommuninvånarna en servicegaranti inom de centrala verksamheterna under fullmäktigeperioden. | Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet i enlighet med delaktighetsprogrammet. | Möjligheterna för delaktighet (omfattning av deltagande budgetering och euromässiga belopp för projekten).<br><br>Delaktighetsgraden. Antalet processer för bedömning av konsekvenser (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn). | Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Alla centraler.        | Vi använder oss av konsekvens-bedömningar i betydande projekt. Exempelvis ärendet om Haddom skolas fortsättning och uppföljningsenkäten efter ändringarna i servicenätet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.    | Alla centraler.        | Genomfört. Vi har ordnat bykvällar och aftonskolor i samarbete med kommunikationsenheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.                                       | Alla centraler.        | Det förekommer fortfarande fördröjningar i produktutvecklingen av småbarns-pedagogikens kundprogram. Ibrukttagandet skjuts upp till 2023. Digitutorprojektet inom utbildningen fortsätter och utrustningen har uppdaterats. Beredskapen för medborgar-institutets distansundervisning ligger på god nivå. Vi har inte ännu börjat utreda möjligheten att söka välfärdsnämndens understöd elektroniskt.<br><br>Vi har utfört elektroniska GIS-enkäter i samband med planläggningsarbetet. Planläggningsöversikten publicerades i digital form i början av 2022. |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.                  | Alla centraler.        | Arbetet med att reda ut elektronisk arkivering har påbörjats i centralerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vår datahantering motsvarar de nya kraven.                                    | Stadskansli-centralen. | Vi har tagit i bruk en ny version av ärendehanteringssystemet i början av året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

| FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)                                                        | NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)                                                                | MÄTARE/UTVÄRDERING                                                                             | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)                                                             | ANSVARSCENTRAL                                                                      | DELÅRSRAPPORT 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lovisaborna är stolta över sin stad och deras känsla av trygghet är östra Nylands högsta. | Kunglig service i drottningens stad.                                                           | Kund- och invånarenkät.                                                                        | Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna.                     | Centralen för näringsliv och infrastruktur samt centralen för bildning och välfärd. | Säkerhets-promenader och tillgänglighets-promenader utförs enligt planerna. Följande säkerhets-promenad ordnas i centrum i november 2022. På bykvällarna har närmiljön diskuterats.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Vi samarbetar med samfund och invånare.                                                 | Centralen för näringsliv och infrastruktur.                                         | Klubbar och föreningar som staden ingått avtal med har i huvudsak hand om underhållet av idrottsområdena.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.                                    | Centralen för bildning och välfärd.                                                 | Vi fortsätter förskole-undervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigs-verksamhet och småbarns-pedagogikens Lilla kulturstig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Grundtrygghets-centralen.                                                           | Vi har avbrutit Apotti-projektet medan vi väntar på välfärdsområdets beslut om ibruktagandet. Representerarna för grundtrygghets-centralen deltar i många utvecklingsprojekt som gäller verksamheten av Östra Nylands välfärdsområde. Vi har tagit i bruk kriterierna för god vård i servicerådgivningen för seniorer och inom hemvården. Vi fortsätter att utnyttja dem under verksamhetsåret. |
|                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                | Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.                                            | Centralen för näringsliv och infrastruktur.                                         | Vi har berett ibruktagandet av elektronisk arkivering. Den elektroniska arkiveringen kommer att möjliggöra till exempel det att kunden får beslut i elektronisk form.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                           | Lovisabornas känsla av trygghet fortsätter att vara hög. Vi satsar på kommuninvånarnas välfärd | Brottsstatistik. Trygghets-enkät. Vapaaehtoistyö.fi:s statistik (som anknyter till trivsel och | Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.                                  | Alla centraler.                                                                     | Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar. Deltagande i projekten I rörelse. Utgående från att ha hört barn och unga genomför                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | och att förebygga marginaliser-ing.                                                                                                 | trygghet).                                                                     |                                                                                                                              |                 | <p>vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen.</p> <p>Utbildningshelheten för personalen i grundtrygghets-centralen om att identifiera och föra våld i nära förhållanden på tal ordnades i maj. Vi har gjort RAI-helhets-bedömningar inom senioservicen. Vi utnyttjar RAI-bedömningar också i bedömning av servicebehov.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                | <p>På grund av coronavirus-epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigering åtgärder.</p> |                 | <p>Inom etablerad verksamhet ägnar vi särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling. Vi har dessutom använt projektfinansiering för att anställa personal till stöd för detta i skolorna och inom småbarns-pedagogiken.</p> <p>Vi har börjat minska vårdskulden, men processen framskrider långsamt när pandemin fortfarande pågår. Covid-19-pandemin har påverkat mycket seniortjänsterna i början av 2022. Pandemin har synts bl.a. som resursbrist och omfattande smittfall inom serviceboendet. Vi har återställt tjänsterna till det tidigare i den mån det är möjligt.</p> |
| Lovisa minskar netto-utsläppen av växthusgaser. | Vi utför utrednings-arbetena inom energi- och klimat-programmet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet. | Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts. | Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för hållbar energi och hållbart klimat.                             | Alla centraler. | Åtgärderna beaktas i kommande nybyggnads- och renoveringsprojekt. Vi har inletts utarbetandet av en handlingsplan för hållbar energi och hållbart klimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5. VI HÅLLER VÅR EKONOMI I BALANS OCH BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN POSITIV

| FULLMÄKTIGE-PERIODENS MÅL (1–4 ÅR)                                                   | NYCKELMÅL FÖR BUDGETÅRET (1 ÅR)     | MÄTARE/UTVÄRDERING                                                                  | CENTRALSPECIFIKA MÅL (1 ÅR)                                                               | ANSVARSCENTRAL                                                                          | DELÅRSRAPPORT 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invånarantalet i Lovisa ökar med 300 personer OCH skattesatsen är konkurrenskraftig. | Vi håller nettoflyttningen positiv. | Målet har eller har inte uppnåtts. Befolkningsstatistiken.                          | Vi främjar och utvecklar kollektivtrafiken. Detta inkluderar även Östra kustbanan.        | Stadsdirektören samt centralen för näringsliv och infrastruktur.                        | Vi har förhandlat med närings-, trafik- och miljöcentralen för att hitta rätta lösningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      |                                     |                                                                                     | Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.                                                 | Stadsdirektören, centralen för näringsliv och infrastruktur samt stadskansli-centralen. | Byggloven för bostadsmäss-området har behandlats. Det finns anhängiga tillstånd som ska kompletteras. Bygandet av infrastrukturen i Drottningstranden framskrider enligt planerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | Ekonomi är i balans.                | Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt. | Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.                                                 | Alla centraler.                                                                         | Problem med ibruktagandet av det nya ekonomi-förvaltningsprogrammet har förhindrat uppföljningen av ekonomin. Vi granskar långvariga och totalekonomiska lösningar i fråga om alla beslutsförslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      |                                     |                                                                                     | Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhets-mässiga konsekvenser. | Alla centraler.                                                                         | Vi har utrett läget inom elevhälsan bland annat genom att kartlägga kurators- och psykologtjänsterna. Vi har också utfört en kartläggning av städ- och kostservice-personalen samt lokalerna. Vi förde 10.2.2022 förhandlingar om överföringen av centralens personal i enlighet med samarbetsförfarandet. Vi har inlett beredningen med de övriga centralerna. Till exempel invandrar servicen, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och elevvården. Grundtrygghets-centralens upphandlingsavtal har ingåtts så att de upphör 31.12.2022 om det inte har getts några övriga anvisningar om |

|  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    | beredningen av välfärdsområdet.<br>Vi håller på att uppdatera fastighetsservice-avtalet.<br>Vi håller på att inleda upprättandet av hyresavtal.                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                    |                                                                           | Vi gör upp en placerings- och finansierings-strategi.                                              | Direktören för stadskansli-centralen och ekonomichefen.                                                            | Beredningen är under arbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |                                                                                                    |                                                                           | Vi sköter om underhållet av vår byggda egendom och dess värde.                                     | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och lokalchefen. | Vi har utvecklat samarbetet och verksamheten med fastighetsservicen. Vi följer kontinuerligt upp byggnadernas skick och utför föregripande underhålls-reparationer. Vi har utnyttjat Landskapens lokalcentrals portal.                                                                                                                            |
|  | Vi reder ut resultaten för personal-enkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Resultaten för personal-enkäten.                                          | Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Alla centraler.                                                                                                    | Vi har utnyttjat resultaten för personalenkäten för att öka arbetshälsan genom att tillsammans komma överens om utvecklingsobjekt. Varje ansvarsområde har under ledning av sin chef behandlat de utvecklingsåtgärder som gäller ansvarsområdets personal.                                                                                        |
|  |                                                                                                    | Antal utvecklings-samtal som införts i systemet för personal-förvaltning. | Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.                                         | Alla centraler.                                                                                                    | Vi har fört regelbundna samarbets-förhandlingar med företagshälso-vården och övriga aktörer. Som ett resultat av förhandlingarna har vi främjat de anställdas arbetsförmåga bland annat genom att ändra uppgifts-beskrivningar, placera personal i andra uppgifter eller på annat sätt. Utbildningsbehoven har kartlagts och utbildningar ordnas. |
|  |                                                                                                    |                                                                           | Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.                       | Alla centraler.                                                                                                    | Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro har ökat bland annat på grund av covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |                                                                                                    |                                                                           | Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.                                               | Alla centraler.                                                                                                    | Vi har fört utvecklingssamtal och vi för dem regelbundet under verksamhetsåret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **Investeringar**

## Demokratitjänster

| Projekt                                            | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budge-<br>ten 2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att notera                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i>                  |                    |        |                                 |                                   |                          |                    | Förvärvet av den gamla bangårdens markområden är anhängigt. Vi försöker genomföra förvärvet före utgången av året. |
| Ledningscentral                                    | 1 000              |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                    |
| Markanskaffning                                    | 1 500              |        | 300                             |                                   | 300                      | 19                 |                                                                                                                    |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>                 | <b>2 550</b>       |        | <b>300</b>                      |                                   | <b>300</b>               | <b>19</b>          |                                                                                                                    |
| Investeringarnas finansieringsandelar              |                    |        |                                 |                                   |                          |                    | Nästan alla tomter som ska överlåtas i bostadsmäss-området har överlåtits.                                         |
| Försäljning av fastigheter                         | -300               |        | -150                            |                                   | -150                     | -1485              | Överlåtelsen av sommarstugetomterna går framåt men ligger aningen efter i tidtabellen.                             |
| Försäljning av byggnader                           | -400               |        | -200                            |                                   | -200                     |                    |                                                                                                                    |
| <b>Intern finansiering av investeringar totalt</b> | <b>-700</b>        |        | <b>-350</b>                     |                                   | <b>-350</b>              | <b>-1485</b>       |                                                                                                                    |
| <b>Investeringsutgifter netto</b>                  | <b>1 850</b>       |        | <b>-50</b>                      |                                   | <b>-50</b>               | <b>-1466</b>       |                                                                                                                    |

## Stadskanslicentralen

| Projekt                                            | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budge-<br>ten 2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att notera                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i>                  |                    |        |                                 |                                   |                          |                    | Kostnaderna har ökat på grund av ökat antal reparationer av inomhusytor och diamantborrningar. |
| Rådhuset                                           |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                |
| Rådhuset, planering och sanering                   | 1 500              |        | 1 450                           |                                   |                          | 866                |                                                                                                |
| <i>Projekt under 100 000 euro</i>                  | 70                 |        | 59                              |                                   |                          | 16                 | Färdigställs.                                                                                  |
| Sarastia365                                        | 70                 |        | 59                              |                                   |                          | 16                 | Färdigställs.                                                                                  |
| <b>Investeringsutgifter totalt:</b>                | <b>1 570</b>       |        | <b>1 509</b>                    | <b>0</b>                          |                          | <b>882</b>         |                                                                                                |
| Investeringarnas finansieringsandelar              |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                |
| <b>Intern finansiering av investeringar totalt</b> |                    |        |                                 | <b>0</b>                          |                          |                    |                                                                                                |
| <b>Investeringsutgifter netto</b>                  | <b>1 570</b>       |        | <b>1 509</b>                    | <b>0</b>                          |                          | <b>882</b>         |                                                                                                |

## Grundtrygghetscentralen

| Projekt                                                                                   | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budge-<br>ten 2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att notera                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i>                                                         |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| Hälsovårdscentralen<br>Sanering av husteknik<br>och fasad                                 | 700                |        | 300                             |                                   |                          | 28                 | Kostnaderna för<br>förnyandet av<br>avkylningssystemet<br>har ökat på grund<br>av att äldre<br>installationer<br>reparerats.<br>Färdigställs. |
| Serviceboende, beslut<br>stadsfullmäktige 20.5.2015<br>Lyckan, servicehusets<br>gamla del | 0                  |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| Apotti Ab:s anslutningsavgift                                                             |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| <i>Projekt under 100 000 euro<br/>(grundtrygghetscentralen)</i>                           |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| <i>Mobil tandvårdsenhet</i>                                                               | 0                  |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| <i>Projekt under 100 000 euro<br/>(lokalservicen)</i>                                     |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| Grundreservering                                                                          | 150                |        | 100                             |                                   |                          | 3                  |                                                                                                                                               |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>                                                        | <b>850</b>         |        | <b>400</b>                      |                                   |                          | <b>31</b>          |                                                                                                                                               |
| Investeringarnas<br>finansieringsandelar                                                  |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| <b>Intern finansiering av<br/>investeringar totalt</b>                                    |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                                                                                                                               |
| <b>Investeringsutgifter netto</b>                                                         | <b>850</b>         |        | <b>400</b>                      |                                   |                          | <b>31</b>          |                                                                                                                                               |

# Centralen för bildning och välfärd

| Projekt                                                                                                                                                 | Kostnadsberäkning | Använt | Ursprunglig budget 2022 | Ändringar i budgeten 2022 | Ändrad budget 2022 | Utfall 1–6 2022 | Att notera                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt över 100 000 euro:</b>                                                                                                                       |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Reparationstidtabellen för skolfastigheterna uppdateras innan budgetberedningen 2023 baserat på nya rapporter om renoveringsbehov.<br>Isnäs skolcentrum |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Isnäs skolas gamla barackbyggnad rivs och ersätts med ett Heikius-modulhus.                                                                             | 730               |        | 160                     |                           |                    | 117             | Projektet fortsätter på hösten. Lovet för daghemmets tillfälliga utrymmen utgår 11/2025 |
| Valkom allaktivitetshus                                                                                                                                 | 200               |        | 50                      |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Isnäs, närmotionsplats                                                                                                                                  | 240               |        | 240                     |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Daghemsinvestering                                                                                                                                      |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Daghem (projektplan för ett nytt daghem)                                                                                                                | 6 000             |        | 100                     |                           |                    |                 |                                                                                         |
| <b>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen + centralen för bildning och välfärd)</b>                                                                  | 3 050             |        | 450                     |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Märlax daghems fasad och gård                                                                                                                           |                   |        |                         |                           |                    |                 | Färdigställs.                                                                           |
| Lovisavikens skola                                                                                                                                      |                   |        |                         |                           |                    | 8               |                                                                                         |
| Ruukin päiväkotii                                                                                                                                       |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Sävträsk skola, asfaltering av parkeringsområde                                                                                                         |                   |        |                         |                           |                    | 3               | Parkeringsområdet har försetts med dagvattenbrunnar.                                    |
| Forsby daghems bruksvattenrör                                                                                                                           |                   |        |                         |                           |                    |                 | Tas i bruk i september, det gamla systemet tas ur bruk i oktober.                       |
| Generalshagens skolas underjordiska avloppsvattentankar                                                                                                 |                   |        |                         |                           |                    | 1               | Färdigställs.                                                                           |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>                                                                                                                      | <b>25 140</b>     |        | <b>1 000</b>            |                           |                    | <b>129</b>      |                                                                                         |
| Investeringsarnas finansieringsandelar                                                                                                                  |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                                                                         |
| Närmotionsplatser, understöd 30 %                                                                                                                       | -102              |        | -72                     |                           |                    |                 |                                                                                         |
| <b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>                                                                                                      | <b>-102</b>       |        | <b>-72</b>              |                           |                    | <b>0</b>        |                                                                                         |
| <b>Investeringsutgifter netto</b>                                                                                                                       | <b>25 038</b>     |        | <b>928</b>              |                           |                    | <b>129</b>      |                                                                                         |

**Centralen för näringsliv och infrastruktur**

| Projekt                                                                                                                             | Kostnadsberäkning | Använt | Ursprunglig budget 2022 | Ändringar i budgeten 2022 | Ändrad budget 2022 | Utfall 1–6 2022 | Att notera                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Projekt över 100 000 euro:</b>                                                                                                   |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                           |
| Drottningstranden                                                                                                                   | 8 600             |        | 2 000                   |                           |                    | 1779            | Projektet framskrider, färdigställs 2023. |
| Grundläggande renovering av utomhusbelysning                                                                                        | 500               |        | 100                     |                           |                    | 37              | Framskrider, färdigställs 10/2022.        |
| Grundläggande renovering av broar                                                                                                   | 600               |        |                         |                           |                    |                 |                                           |
| Gator på affärs- och industriområden                                                                                                | 360               |        | 200                     |                           |                    | 18              | Har påbörjats.                            |
| Möjliggör att affärsverksamhet och industri etablerar sig i Lovisa och ger beredskap för att ge infrastruktur för de nya företagen. |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                           |
| Centralen för näringsliv och infrastrukturens arbetsmaskin                                                                          | 300               |        | 300                     |                           |                    | 45              | Konkurrensutsättning 2022, leverans 2023. |
| Lätttrafikled vid landsväg 176, Kuggom–Hardom                                                                                       | 1 200             |        | 50                      |                           |                    |                 | Framskrider inte.                         |
| Att preliminärt bygga affärs- och industriområden                                                                                   | 380               |        | 200                     |                           |                    | 341             | Färdigställs 12/2022.                     |
| Ny brandstation (täcks med hyresintäkter)                                                                                           | 8 100             |        | 100                     |                           |                    |                 |                                           |
| Lovisa Camping                                                                                                                      | 500               |        | 350                     |                           |                    |                 |                                           |
| <b>Projekt under 100 000 euro (lokalservicen)</b>                                                                                   | 700               |        | 100                     |                           |                    |                 |                                           |
|                                                                                                                                     |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                           |
| <b>Projekt under 100 000 euro (infrastruktur)</b>                                                                                   | 9 430             |        | 1 500                   |                           |                    |                 | Framskrider enligt budgeten.              |
| (preliminär uppdelning)                                                                                                             |                   |        |                         |                           |                    |                 |                                           |
| Grundlig renovering av gator                                                                                                        |                   |        | 360                     |                           |                    | 99              | Har påbörjats.                            |
| Planering av gator                                                                                                                  |                   |        | 100                     |                           |                    | 20              | Har påbörjats.                            |
| Grundlig renovering av broar                                                                                                        |                   |        | 100                     |                           |                    |                 | Har påbörjats.                            |
| Permanent beläggning                                                                                                                |                   |        | 320                     |                           |                    | 129             | Har påbörjats.                            |
| Centralen för näringsliv och infrastrukturens maskiner                                                                              |                   |        | 100                     |                           |                    |                 | Har påbörjats.                            |
| Trafiksäkerhetsåtgärder                                                                                                             |                   |        | 100                     |                           |                    |                 | Har påbörjats.                            |
| Grundlig renovering av bryggor                                                                                                      |                   |        | 50                      |                           |                    | 25              | Har påbörjats.                            |
| Parker                                                                                                                              |                   |        | 50                      |                           |                    |                 | Har påbörjats.                            |
| Brygga, Svartholm                                                                                                                   |                   |        | 100                     |                           |                    | 34              | Färdig.                                   |
| Hundpark                                                                                                                            |                   |        | 30                      |                           |                    |                 | Har påbörjats.                            |
| Lekplatser                                                                                                                          |                   |        | 40                      |                           |                    | 29              | Har påbörjats.                            |
| Grundlig renovering av idrottsplatser                                                                                               |                   |        | 100                     |                           |                    | 25              |                                           |
| Närrekreationsområden, istandsättning och skyltning                                                                                 |                   |        | 50                      |                           |                    |                 | Har påbörjats.                            |
| <b>Projekt under 100 000 euro (stadsplanering samt byggnadstillsyn ja miljövård)</b>                                                | 168               |        | 98                      |                           |                    | 16              | Genomförs.                                |



|                                                    |               |  |              |  |  |             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>                 | <b>32 938</b> |  | <b>4 998</b> |  |  | <b>2597</b> |                                                                                    |
| <b>Intern finansiering av investeringar</b>        | -50           |  |              |  |  |             | Beslut om understöd för när motions-<br>möjligheterna i<br>Isnäs, 136 000<br>euro. |
| <b>Intern finansiering av investeringar totalt</b> | -50           |  | 0            |  |  | 0           |                                                                                    |
| <b>Investeringsutgifter netto</b>                  | <b>32 888</b> |  | <b>4 998</b> |  |  | <b>2597</b> |                                                                                    |

### Balansenhet för dagvatten

| Projekt                                              | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budge-<br>ten 2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att notera                      |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i>                    | 1 620              |        | 310                             |                                   |                          |                    | Framskrider enligt<br>budgeten. |
| Att utveckla bostadsområden i<br>övriga stadsdelar   | 90                 |        | 50                              |                                   |                          |                    |                                 |
| Gator på affärs- och<br>industriområden              | 120                |        | 40                              |                                   |                          | 1                  |                                 |
| Att preliminärt bygga affärs-<br>och industriområden | 60                 |        | 20                              |                                   |                          |                    |                                 |
| Grundlig renovering av gator                         | 400                |        | 100                             |                                   |                          | 1                  |                                 |
| Drottningstranden                                    | 150                |        | 100                             |                                   |                          | 69                 |                                 |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>                   | <b>1 620</b>       |        | <b>310</b>                      |                                   |                          | <b>71</b>          |                                 |
| Investeringarnas<br>finansieringsandelar             |                    |        |                                 |                                   |                          |                    |                                 |
| <b>Intern finansiering av investeringar totalt</b>   |                    |        | 0                               |                                   |                          | 0                  |                                 |
| <b>Investeringsutgifter netto</b>                    | <b>1 620</b>       |        | <b>310</b>                      |                                   |                          | <b>71</b>          |                                 |

### Sammandrag, stora projekt

| Projekt                                         | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budge-<br>ten 2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att notera |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Drottningstranden                               | 8 600              |        | 2 000                           |                                   |                          | 1779               |            |
| Idrottshallen                                   | 8 000              |        | 0                               |                                   |                          |                    |            |
| Isnäs skolcentrum                               | 730                |        | 160                             |                                   |                          |                    |            |
| Daghemsinvesteringar                            | 6 000              |        | 100                             |                                   |                          |                    |            |
| Bibliotek                                       | 3 000              |        | 0                               |                                   |                          |                    |            |
| Ny brandstation                                 | 8 100              |        | 100                             |                                   |                          |                    |            |
| Lättrafikled vid landsväg 176,<br>Kuggom–Hardom | 1 200              |        | 50                              |                                   |                          |                    |            |
| <b>Totalt</b>                                   | <b>35 630</b>      |        | <b>2 410</b>                    |                                   |                          | <b>1779</b>        |            |

## Staden totalt

|                                             | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budgeten<br>2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att<br>notera |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| <b><u>Investeringsutgifter totalt:</u></b>  |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| Demokratitjänster                           | 2 550              |        | 300                             |                                 |                          | 19                 |               |
| Stadskanslicentralen                        | 1 570              |        | 1 509                           |                                 |                          | 882                |               |
| Grundtrygghetscentralen                     | 850                |        | 400                             |                                 |                          | 31                 |               |
| Centralen för bildning och välfärd          | 25 140             |        | 1 000                           |                                 |                          | 129                |               |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur  | 32 938             |        | 4 998                           |                                 |                          | 2597               |               |
| Balansenhet för dagvatten                   | 1 620              |        | 310                             |                                 |                          | 71                 |               |
| <b>Investeringsutgifter totalt</b>          | <b>64 668</b>      |        | <b>8 517</b>                    |                                 |                          | <b>3729</b>        |               |
| <b><u>Investeringsinkomster totalt:</u></b> |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| Demokratitjänster                           | -700               |        | -350                            |                                 |                          | -1485              |               |
| Stadskanslicentralen                        |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| Grundtrygghetscentralen                     |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| Centralen för bildning och välfärd          | -102               |        | -72                             |                                 |                          |                    |               |
| Centralen för näringsliv och infrastruktur  | -50                |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| Balansenhet för dagvatten                   |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| <b>Investeringsinkomster totalt</b>         | <b>-852</b>        |        | <b>-422</b>                     |                                 |                          | <b>-1485</b>       |               |
| <b>STADEN TOTALT NETTO</b>                  | <b>63 816</b>      |        | <b>8 095</b>                    |                                 |                          | <b>2244</b>        |               |

## AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN, INVESTERINGAR 2022–2027, 1 000 euro

| Projekt                                                   | Kostnads-beräkning | Använt | Ursprung-<br>lig budget<br>2022 | Ändringar<br>i budgeten<br>2022 | Ändrad<br>budget<br>2022 | Utfall<br>1–6 2022 | Att<br>notera |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| <i>Projekt över 100 000 euro:</i>                         |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| Att sanera gamla ledningar<br>Stomlinjer Forsby–Liljendal |                    |        | 600                             |                                 |                          | 363                |               |
| Drottningstranden                                         | 2 300              |        | 1 000                           |                                 |                          | 428                |               |
| <i>Projekt under 100 000 euro</i>                         |                    |        | 240                             |                                 |                          | 57                 |               |
| <b>Vattenaffärsverket, utgifter totalt</b>                | <b>2 300</b>       |        | <b>1 840</b>                    |                                 |                          | <b>848</b>         |               |
| Investeringarnas<br>finansieringsandelar                  |                    |        |                                 |                                 |                          |                    |               |
| <b>Vattenaffärsverket, inkomster<br/>totalt</b>           | <b>0</b>           |        |                                 |                                 |                          | <b>0</b>           |               |
| <b>Vattenaffärsverket,<br/>investeringsutgifter netto</b> | <b>2 300</b>       |        | <b>1 840</b>                    |                                 |                          | <b>848</b>         |               |

## KONCERNEN

| BOLAG                                                                                                                                                        | OPERATIVT MÅL                                                                                                                                                                                                                                               | EKONOMISKT MÅL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UPPNÅENDET AV MÅL 1-6/2022                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lovisa Bostäder Ab</b><br><i>Dottersamfund till koncernen</i><br><b>Lovisa bostäder Ab:</b><br><b>Lovisa Hem Ab</b><br><b>Lovisa fastighetsservice Ab</b> | Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna är ändamålsenligt. Bolaget verkar självständigt och självförsörjande på hyresbostadsmarknaden. Bolagets verksamhet stöder stadens bostadspolitiska mål. Bolagets fastighetsskötsel är högklassig. | Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder för besparing av fastigheternas underhållskostnader genomförs inom ramen för de ekonomiska resurserna. Lovisa Hem Abs hyresnivå är skälig, och utjämnningen av hyrorna utförs enligt ARA:s bostadspolitiska riktlinjer. | Målenligt, men renoverings- och lånekostnader belastar moderbolagets kassaflöde. |
| <b>Lovisa Bostadsstiftelse sr</b>                                                                                                                            | Uthyrningsgraden är hög, och underhållet av fastigheterna ändamålsenligt.                                                                                                                                                                                   | Stiftelsens ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renoveringskostnader belastar stiftelsens ekonomi.                               |
| <b>Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy</b>                                                                                                                     | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.                                                                                                                                                                                                | Bolagets ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Målenligt.                                                                       |
| <b>Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy</b>                                                                                                          | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.                                                                                                                                                                                                | Bolagets ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Målenligt.                                                                       |
| <b>Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma</b>                                                                                                              | Man sköter på tillbörligt sätt de lokaler som ägs av staden.                                                                                                                                                                                                | Bolagets ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Målenligt.                                                                       |
| <b>Lovisanejdens Vatten Ab</b>                                                                                                                               | Vattnet som köps av partiförsäljaren har ett förmånligt pris, och vattentillgången tryggas.                                                                                                                                                                 | Bolagets ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Målenligt.                                                                       |
| <b>Liljendal Värme Ab</b>                                                                                                                                    | Man utreder möjligheten att flytta över Tessjö fjärrvärmefunktioner på Liljendal Värme Ab:s ansvar.                                                                                                                                                         | Bolagets ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Målenligt.                                                                       |
| <b>Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr</b>                                                                                                                | Uthyrningsgraden fortsätter att vara hög, och underhållet av fastigheternas är ändamålsenligt.                                                                                                                                                              | Stiftelsens ekonomi är i balans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Målenligt.                                                                       |
| <b>Lovisa Hamnfastigheter Ab</b>                                                                                                                             | Bolaget försöker främja verksamhetsförutsättningar för sina hyresgäster, bolagen i hamnområdet, områdesplanering och farledsförbindelser.                                                                                                                   | Bolagets ekonomi är i balans. Bolaget amorterar på sina lån till staden i enlighet med lånevillkoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Målenligt.                                                                       |

# DRIFTSEKONOMI

## DEMOKRATITJÄNSTER

| Demokratitjänster                               | Utfall 1-6 2022 | Ändrad budget 2022 | Kvar             | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>57 305</b>   | <b>2 342 400</b>   | <b>2 285 095</b> | <b>2,45 %</b>     | <b>2 377 400</b>  | <b>35 000</b>              | <b>2 999 625</b>  |
| Försäljningsintäkter                            | 53 121          | 26 300             | -26 821          | 201,98 %          | 61 300            | 35 000                     | 17 459            |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 4 184           | 2 316 100          | 2 311 916        | 0,18 %            | 2 316 100         |                            | 2 982 166         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-839 443</b> | <b>-1 704 460</b>  | <b>-865 017</b>  | <b>49,25 %</b>    | <b>-1 724 460</b> | <b>-20 000</b>             | <b>-1 449 324</b> |
| Personalkostnader                               | -301 863        | -654 450           | -352 587         | 46,12 %           | -654 450          |                            | -600 041          |
| Köp av tjänster                                 | -458 056        | -848 250           | -390 194         | 54,00 %           | -848 250          |                            | -712 506          |
| Material, förnödenheter och varor               | -28 645         | -30 750            | -2 105           | 93,15 %           | -50 750           | -20 000                    | -48 601           |
| Understöd                                       | -24 300         | -45 000            | -20 700          | 54,00 %           | -45 000           |                            | -30 503           |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -26 579         | -126 010           | -99 431          | 21,09 %           | -126 010          |                            | -57 672           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-782 138</b> | <b>637 940</b>     | <b>1 420 078</b> | <b>-122,60 %</b>  | <b>652 940</b>    | <b>15 000</b>              | <b>1 550 302</b>  |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-782 138</b> | <b>637 940</b>     | <b>1 420 078</b> | <b>-122,60 %</b>  | <b>652 940</b>    | <b>15 000</b>              | <b>1 550 302</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-782 138</b> | <b>637 940</b>     | <b>1 420 078</b> | <b>-122,60 %</b>  | <b>652 940</b>    | <b>15 000</b>              | <b>1 550 302</b>  |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-782 138</b> | <b>637 940</b>     | <b>1 420 078</b> | <b>-122,60 %</b>  | <b>652 940</b>    | <b>15 000</b>              | <b>1 550 302</b>  |

Framskrider budgetenligt. Försäljningsintäkterna från sommarstugetomterna bokas planenligt i slutet av räkenskapsperioden.

## Hur bostadsmässprojektet framskrider

| Bostadsmässorganisationen                       | Utfall 1-6 2022 | Ändrad budget 2022 | Kvar            | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022    | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>20 000</b>   | <b>0</b>           | <b>-20 000</b>  |                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>        |
| Försäljningsintäkter                            | 20 000          | 0                  | -20 000         |                   | 0               | 0                          | 0               |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-117 698</b> | <b>-304 800</b>    | <b>-187 102</b> | <b>38,61 %</b>    | <b>-304 800</b> | <b>0</b>                   | <b>-242 578</b> |
| Personalkostnader                               | -89 760         | -240 300           | -150 540        | 37,35 %           | -240 300        | 0                          | -194 278        |
| Köp av tjänster                                 | -25 761         | -41 550            | -15 789         | 62,00 %           | -41 550         | 0                          | -31 514         |
| Material, förnödenheter och varor               | -1 204          | -13 450            | -12 246         | 8,95 %            | -13 450         | 0                          | -12 731         |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -973            | -9 500             | -8 527          | 10,24 %           | -9 500          | 0                          | -4 055          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-97 698</b>  | <b>-304 800</b>    | <b>-207 102</b> | <b>32,05 %</b>    | <b>-304 800</b> | <b>0</b>                   | <b>-242 578</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-97 698</b>  | <b>-304 800</b>    | <b>-207 102</b> | <b>32,05 %</b>    | <b>-304 800</b> | <b>0</b>                   | <b>-242 578</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-97 698</b>  | <b>-304 800</b>    | <b>-207 102</b> | <b>32,05 %</b>    | <b>-304 800</b> | <b>0</b>                   | <b>-242 578</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-97 698</b>  | <b>-304 800</b>    | <b>-207 102</b> | <b>32,05 %</b>    | <b>-304 800</b> | <b>0</b>                   | <b>-242 578</b> |

Byggandet av infrastrukturen fortsätter på allmänna områden. Marknadsföringen av nya tomter och tomter som blivit lediga på grund av avbokningar fortsatte på våren och sommaren. Projektet framskrider och tar fart enligt den planlagda tidtabellen.

## **STADSKANSLICENTRALEN**

**Ledningens sammandrag**

Verksamheten under året har särskilt påverkats av de uppgifter som anknyter till beredningen av välfärdsområdets verksamhet och till meddelandet av den information som gäller välfärdsområdet. Dessutom har problemen med funktionaliteten i Sarastias program och de tjänster som företaget tillhandahåller påverkat verksamheten.

Personal från ICT-enheten, enheten för ekonomitjänster, personalteamet och kommunikationen har deltagit i beredningsarbetet för välfärdsområdet. 10–80 procent av dataförvaltningschefens, kontrollern i grundtrygghetscentralens, personalchefens och kommunikations- och marknadsföringsplanerarens arbetsinsatser har anvisats för beredningsuppgifterna för välfärdsområdet.

Vi tog i bruk Sarastias nya program Sarastia 365 i ekonomienheten i början av maj. Det finns ett betydande antal problem, avbrott och fel med hur programmet fungerar på grund av vilket vi inte har kunnat få alla uppgifter som behövs ur systemet och lita på deras korrekthet. Det har tagit mycket både tid och personalresurser för att utreda och fixa problemen och behandla uppgifterna manuellt. Inom personalförvaltningen har problemen med Sarastias löneutbetalning i första hand syns som fel i de tillhandahållna tjänsterna vilket har krävt uppföljning, utredningar och korrigeringar.

Arbetsbördan på våren påverkades även av förrättandet av välfärdsområdesvalet och renoveringen av Rådhuset. Före flyttningen till ersättande lokaler tog tömningen av källar- och förvarslokalerna mycket tid.

Efter att coronarestriktionerna slopades var det igen möjligt att marknadsföra staden, evenemangen och tomterna på mässor. Kommunikationsteamet svarade för monteringen av stadens mässavdelningar på mässan Raksa i Borgå och Vårmässan i Helsingfors.

Kriget i Ukraina och läget på världsmarknaden skapar osäkerhet vad gäller ekonomiska utsikter och påverkar bland annat tillgången på ICT-apparater. Vi har varit tvungna att förlänga leasingavtalen för till exempel bärbara datorer eftersom leveranstider av nya apparater är långa och osäkra.

Före sommaren kunde vi besätta centralens vakanta uppgifter. Vi förbättrar bilden av arbetsgivaren så att vi bättre kan tackla rekryteringssvårigheterna. Vi ägnar uppmärksamhet också åt konkurrenskraftiga löner. Vi anser att hur personalen orkar i arbetet fortfarande utgör en risk. Även under de normala förhållandena anses den tidsmässigt ojämnt fördelade arbetsmängden belastande. Problemen med Sarastias system och tjänster och beredningsuppgifterna för välfärdsområdet ökar ytterligare belastningen. Utmaningarna med vikariearrangemangen särskilt i sakkunniguppgifter syns som sårbar verksamhet.

## **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

- Vi har tagit i bruk programuppdateringen för Sarastia 365 inom ekonomiförvaltningen. Systemet har ännu många brister som serviceleverantören ska fixa.
- Den uppdaterade versionen av ärendehanteringssystemet togs i bruk vid årsskiftet. Vi beställde ett elektroniskt sammanträdessystem för fullmäktige. Systemet tas i bruk under hösten.
- Utredningar som utarbetas och åtgärder som genomförs i anknytning till att välfärdsområdet börjar sin verksamhet hänför sig till stödtjänsterna och kommer att sysselsätta såväl centralens som de övriga centralernas personal hela året.
- Beredningsarbetena inför riksdagsvalet börjar i slutet av året.
- Stadens nya intranätsidor är i bruk.
- Organisationsreformen som gäller hela centralen pågår. Stadsstyrelsen beslutade i april att inleda samarbetsförfarande i ärendet.
- Kommunikations- och bostadsmässorganisationen fortsatte marknadsföringssamarbete inom ramen för Drottningstranden och den kommande bostadsmässan. Vi arbetade med marknadsföringen av de övriga tomterna i staden på webbplatsen etuovi.com tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.
- Vi har tagit i bruk planen för jämställdhet och likabehandling som godkändes hösten 2021, och under året samlar vi in uppgifter enligt planen som utgångspunkt för uppställning av mål.
- Ett nytt samarbetsorgan, arbetarskydds- och samarbetsgruppen, har inlett sin verksamhet och samlas varje månad. Respons på gruppens arbete har varit positiv.
- Under våren har vi berett anvisningar om användning av sociala medier som även beaktar arbetarskyddets perspektiv.
- Till följd av fjolårets ökade antal frånvarofall som berodde på mental ohälsa har vi velat söka tyngdpunkter för utvecklingsarbete som hänför sig till den mentala hälsan i arbetet. Till följd av detta är årets tema "En arbetsplats där sinnet mår bra".
- Vi har med företagshälsovården inlett ett pilotförsök med korttidsterapitjänster för att stöda den mentala hälsan.
- Vi har utarbetat principerna för synliggörande av att arbetet uppskattas och för val av Årets anställda och arbetsgemenskaper.
- Vi uppdaterat uppvaktningsstadgan för personalen och de förtroendevalda.
- De nya arbetarskyddsfullmäktige har inlett sin verksamhet i början av året.
- Vi har börjat bereda arbetsvälfärdsenkäten 2022 (personalenkäten). Vi utnyttjar Kevas arbetsvälfärdsenkät åtminstone följande tre år.
- De nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen trädde i kraft 1.5.2022 och gäller till 30.4.2025.

## **Prognos 2022**

Verksamheten prognosticeras att för det mesta bli genomförd enligt planerna. Det är svårt i detta skede att förutse konsekvenserna av den kraftiga inflationen för hela årets verksamhetskostnader.



**Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi satsar fortfarande på att personalen mår bra och orkar i arbetet genom tidsenlig kommunikation och informationsgång men också genom att öka planligheten och precisera tidtabellerna. Vi ska även i fortsättningen prioritera uppgifterna i förhållande till de resurser som står till förfogande.

**Lovisa 26.8.2022**

***Kristina Lönnfors, direktör för stadskanslicentralen***  
***Fredrik Böhme, ekonomichef***

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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                                               | Uppföljning/<br>Mätare                                                       | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                       | Åtgärdsplan/<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                                         | Ansvarig nämnd/person                                                                      | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi ökar stadens attraktivitet och välkändhet.                                                                                                   | Staden får allt mer med positiv synlighet i medierna.                        | Vi utför marknadsföring och kommunikation som siktar på ökning av stadens invånarantal och berättar om stadens styrkor. | Vi utför i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur och bostadsmässorganisationen boende- och tomtmarknadsföring i synnerhet i digitala medier och på mässor. Vi genomför allmän stadsmarknadsföring i synnerhet i samband med evenemang. | Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga | Bostadsmässan i Nådendal, mässan Raksa i Borgå, Vårsmässan i Helsingfors, innehållsmarknadsföring och digital marknadsföring av tomterna på etuovi.com.           |
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Förteckningen finns eller finns inte.                                        | Det finns tillgängligt aktuell information om stadens kommande upphandlingar och deras tidtabeller.                     | En fungerande upphandlingsprocess förutsätter att upphandlingsutbildning ordnas till alla centraler, att man har samarbete över centralernas gränser samt att upphandlingarna koordineras och är planmässiga.                                             | Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen                                      | Vi uppdaterar förteckningen över kommande upphandlingar under hösten.                                                                                             |
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Storleken av realiserade upphandlingar och den respons som företagarna gett. | Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter.                                                                 | Vi handleder centralerna och ger dem råd i att uppgöra upphandlingar.                                                                                                                                                                                     | Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen                                      | Vi har i samband med upphandlingarna utrett möjligheter att genomföra upphandlingar så att även mindre leverantörer hade möjlighet att delta i anbudsförfaranden. |
|                                                                                                                                                 | Uppföljningsrapporten är uppgjord och i användning, ja eller nej.            | Vi följer upp andelen av lokalt köpande i våra upphandlingar.                                                           | Vi skapar en uppföljningsrapport för detta ändamål i samarbete med centralerna.                                                                                                                                                                           | Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen                                      | Det har visat sig vara svårt att följa upp andelen av lokalt köpande. Vi har inte uppgjort uppföljningsrapporten.                                                 |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                       | Uppföljning/<br>Mätare                                                       | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå) | Åtgärdsplan/<br>Tillvägagångssätt                                                 | Ansvarig nämnd/person               | Delårsrapport<br>1–6 2022                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Statistik över socialarbetet och barnskyddet samt statistik över skolmobbing | Centralerna får stöd för sin verksamhet.          | Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet. | Direktören för stadskanslicentralen | Med vår verksamhet har vi stött de övriga centralernas åtgärder. |

Verksamhetsmodellen för Barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                           | Uppföljning/<br>Mätare | Nyckelmål<br>på ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå) | Åtgärdsplan/<br>Tillvägagångssätt                                                 | Ansvarig nämnd/<br>person           | Delårsrapport<br>1–6 2022                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Inom verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun framskrider vi i enlighet med verksamhetsplanen. |                        | Centralerna får stöd för sin verksamhet.          | Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet. | Direktören för stadskanslicentralen | Med vår verksamhet har vi stött de övriga centralernas åtgärder. |

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                   | Uppföljning/<br>Mätare                                                                                                                                                                                                                                | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                  | Åtgärdsplan/<br>Tillvägagångssätt                                                                                         | Ansvarig nämnd/person                                                                      | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförandet av konsekvensbedömningar är en del av beredningen vid väsentliga beslut. | Möjligheterna för delaktighet (omfattningen av involverande budgetering och beloppen för projekten). Deltagandegrad. Antalet konsekvensbedömningsprocesser (bedömning av företagskonsekvenser, konsekvenser för människan och konsekvenser för barn). | Konsekvens-bedömningen utgör en naturlig del av beredningsarbetet. | Vi antecknar utförda konsekvensbedömningar i beredningstexterna.                                                          | Direktören för stadskanslicentralen och de som bereder ärenden                             | Centralen har inte behandlat sådana ärenden som skulle ha krävt konsekvensbedömning.                                                                       |
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.          |                                                                                                                                                                                                                                                       | Vi främjar delaktighet genom kommunikation.                        | Vi tar i bruk en kundservicechat på webbplatsen.                                                                          | Direktören för stadskanslicentralen och den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga | Vi har inlett ett försök med kundservicechat på webbplatsen för socialservicen.                                                                            |
| Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.                                             | Vi sparar resurser och verksamheten blir effektivare.                                                                                                                                                                                                 | Elektroniska tjänster ersätter manuell verksamhet.                 | Vi utnyttjar i allt högre grad och mer helhetsbetonat elektroniska processer såväl för interna och externa tjänsters del. | Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen                             | Vi har utvecklat vårt utbud på elektroniska tjänster. Vi beställde ett elektroniskt sammanträdes-system för fullmäktige. Systemet tas i bruk under hösten. |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | Arbetet med att reda ut elektronisk arkivering framskrider.        | Vi inleder ett projekt för att reda ut elektronisk arkivering.                                                            | Direktören för stadskanslicentralen och dataförvaltningschefen                             | Vi har inlett arbetet med att reda ut elektronisk arkivering.                                                                                              |

|                                                  |                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vår datahantering motsvarar de utfärdade kraven. | Kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen fylls. | Vi uppfyller kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen inom den föreskrivna tiden. | Vi fördjupar personalens ärendehanteringsrelaterade kunskande. Vi förverkligar innehållet i planen om informationshantering i organisationens verksamhet. | Direktören för stadskanslicentralen och ansvarsområdenas chefer | Vi har tagit i bruk en ny version av ärendehanteringssystemet i början av året. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

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

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                                                            | Uppföljning/ Mätare                                                                                                                  | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå) | Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt                                                    | Ansvarig nämnd/person               | Delårsrapport 1–6 2022                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.                                                                 | Brotts-statistiken. Säkerhets-enkäten. Statistiken på adressen Vapaaehtoistyö.fi (som anknyter till trivsel, säkerhet och trygghet). | Centralerna får stöd för sin verksamhet.    | Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet. | Direktören för stadskanslicentralen | Med vår verksamhet har vi stött de övriga centralernas åtgärder.             |
| På grund av coronavirus-epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder. |                                                                                                                                      | Centralerna får stöd för sin verksamhet.    | Med vår verksamhet stöder vi de övriga centralernas åtgärder för att uppnå målet. | Direktören för stadskanslicentralen | Staden har haft en pandemigrupp och en coronaanvisningsgrupp för personalen. |

Vi håller nettoflyttningen positiv.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)               | Uppföljning/ Mätare                                                                | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                           | Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt                                               | Ansvarig nämnd/person                                                                       | Delårsrapport 1–6 2022                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan. | Vi har eller har inte uppnått målet. Befolkningsstatistiken. Antalet sålda tomter. | Vi marknadsför Lovisa bostadsmäss-evenemang och Lovisa som en boplat. | Vi förverkligar kommunikations- och marknadsföringsplanen för bostadsmässan. | Direktören för stadskanslicentralen samt den kommunikations- och marknadsförings-sakkunniga | Mässor, digital marknadsföring och annonser |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)               | Uppföljning/ Mätare                                                                 | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                                       | Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt                                                           | Ansvarig nämnd/person                                     | Delårsrapport 1–6 2022                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin. | Årsbidraget är positivt och resultatet för planperioden (3 år) är 0 eller positivt. | Vi söker besparingar och sätt att effektivisera processerna i all vår verksamhet. | Vi fortsätter effektiviseringen av processerna och iakttar en stram ekonomisk disciplin. | Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer | Vår verksamhet har hållit sig inom budgeten.        |
| Vi beaktar det kommande välfärdsområdets  |                                                                                     | Vi bildar en klar bild av välfärdsområdets ekonomiska och                         | Vi gör utredningar, kalkyler och planer utifrån uppgifter vi förfogar över och som vi    | Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer | Vi har producerat både utredningar och kalkyler för |

|                                                       |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ekonomiska och verksamhets-mässiga konsekvenser.      |  | verksamhetsmässiga konsekvenser.                                                                                            | får.                                                                                                                                                                      |                                                       | beredningen av välfärdsområdet.                       |
| Vi gör upp en placerings- och finansierings-strategi. |  | Centrala principer för placerings- och finansierings-verksamheten och anknytande riskhantering tillämpas från och med 2023. | Genom placerings- och finansierings-strategin säkerställer vi med en ansvarsfull ekonomiförvaltning genomförandet av stadens basservice och de funktioner som stöder den. | Direktören för stadskanslicentralen och ekonomichefen | Vi bereder en placerings- och finansierings-strategi. |

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                                        | Uppföljning/ Mätare                             | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                                                                                                                   | Åtgärdsplan/ Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                  | Ansvarig nämnd/person                                                                               | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Resultaten från personal-enkäten                | De anställdas arbetshälsa och arbetstrivsel blir bättre.                                                                                                      | Utifrån svaren i personalenkäten lyfter vi fram utvecklingsobjekt under gemensamma och teamspecifika möten.                                                                                                                     | Direktören för stadskanslicentralen, centralens chefer och teamledare                               | Vi har utnyttjat resultaten för personalenkäten för att öka arbetshälsan genom att tillsammans komma överens om utvecklingsobjekt.                                                                                                |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.                                         | Delårsrapport och bokslut (personal-rapporten)  | De anställdas upplevelse av betydelsen av deras arbete ökar. Känslan av gemenskap på arbetsplatsen ökar. Betydelsen av arbetshälsa och arbetarskydd framhävs. | Vi satsar på att förbättra växelverkan, gemenskap och delaktighet. Vi prioriterar tillsammans arbetsuppgifter och håller fast i internt överenskomna tidtabeller. Vi inleder ett projekt för en arbetsplats där sinnet mår bra. | Direktören för stadskanslicentralen, centralens chefer och teamledare samt arbetshälso-koordinatörn | Vi håller regelbundet elektroniska arbetsplatsmöten så att alla har möjlighet att delta i dem.<br><br>Under utvecklingsdagen för centralen lyfter vi fram utvecklingsobjekt inom projektet för en arbetsplats där sinnet mår bra. |
| Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet.                       | Månatlig uppföljning på hela stadens nivå       | Omfattningen av hälsobaserad frånvaro minskar 2022 jämfört med 2020 och 2021 så att omfattningen 2022 underskrider det kommunala medeltalet.                  | I samarbete med företagshälsovården fortsätter vi att utveckla verksamhetssätten för att uppnå en minskning i sjukfrånvarostatistiken.                                                                                          | Direktören för stadskanslicentralen, personalchefen och arbetshälso-koordinatörn                    | På hela stadens nivå har de hälsobaserade frånvarofallen i huvudsak ökat på grund av coronapandemin. Frånvarofall som beror på mental ohälsa har minskat en aning.                                                                |
| Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.                                               | Andelen förda utvecklingssamtal, procent per år | Vi har under året fört utvecklingssamtal med alla.                                                                                                            | Vi betonar utvecklingssamtalens viktighet.                                                                                                                                                                                      | Direktören för stadskanslicentralen och centralens chefer                                           | De flesta utvecklingssamtal i centralen förs i slutet av året.                                                                                                                                                                    |

## Stadskanslicentralen

| Stadskanslicentralen                | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Kvar              | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/<br>budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>32 038</b>     | <b>312 600</b>     | <b>280 562</b>    | <b>10,25 %</b>    | <b>312 600</b>    | <b>36 600</b>                  | <b>258 875</b>    |
| Försäljningsintäkter                | 31 966            | 72 400             | 40 434            | 44,15 %           | 109 000           | 36 600                         | 30 782            |
| Understöd och bidrag                | 0                 | 240 000            | 240 000           | 0,00 %            | 240 000           | 0                              | 227 997           |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 71                | 200                | 129               | 35,53 %           | 200               | 0                              | 95                |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-2 166 312</b> | <b>-4 324 900</b>  | <b>-2 158 588</b> | <b>50,09 %</b>    | <b>-4 326 900</b> | <b>-2 000</b>                  | <b>-3 948 316</b> |
| Personalkostnader                   | -936 160          | -1 983 910         | -1 047 750        | 47,19 %           | -1 983 910        | 0                              | -1 778 668        |
| Köp av tjänster                     | -1 111 697        | -2 110 480         | -998 783          | 52,68 %           | -2 110 480        | 0                              | -1 987 064        |
| Material, förnödenheter och varor   | -24 980           | -82 300            | -57 320           | 30,35 %           | -84 300           | -2 000                         | -75 344           |
| Understöd                           | -22 000           | -34 000            | -12 000           | 64,71 %           | -34 000           | 0                              |                   |
| Övriga verksamhetskostnader         | -71 475           | -114 210           | -42 735           | 62,58 %           | -114 210          | 0                              | -107 241          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 134 274</b> | <b>-4 012 300</b>  | <b>-1 878 026</b> | <b>53,19 %</b>    | <b>-4 014 300</b> | <b>34 600</b>                  | <b>-3 689 441</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-2 134 274</b> | <b>-4 012 300</b>  | <b>-1 878 026</b> | <b>53,19 %</b>    | <b>-4 014 300</b> | <b>34 600</b>                  | <b>-3 689 441</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -9 392            | -18 784            | -9 392            | 50,00 %           | -18 784           | 0                              | -18 783           |
| Avskrivningar enligt plan           | -9 392            | -18 784            | -9 392            | 50,00 %           | -18 784           | 0                              | -18 783           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-2 143 666</b> | <b>-4 031 084</b>  | <b>-1 887 418</b> | <b>53,18 %</b>    | <b>-4 033 084</b> | <b>34 600</b>                  | <b>-3 708 224</b> |

## Stadskanslitjänster

| Stadskanslitjänster                 | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Kvar              | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/<br>budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>15 978</b>     | <b>243 600</b>     | <b>227 622</b>    | <b>6,56 %</b>     | <b>243 600</b>    | <b>36 600</b>                  | <b>228 364</b>    |
| Försäljningsintäkter                | 15 907            | 3 400              | -12 507           | 467,86 %          | 40 000            | 36 600                         | 271               |
| Understöd och bidrag                | 0,00              | 240 000            | 240 000           | 0,00 %            | 240 000           | 0                              | 227 997           |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 71                | 200                | 129               | 35,52 %           | 200               | 0                              | 95                |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-1 146 426</b> | <b>-2 389 290</b>  | <b>-1 242 864</b> | <b>47,98 %</b>    | <b>-2 389 290</b> | <b>0</b>                       | <b>-2 155 385</b> |
| Personalkostnader                   | -548 886          | -1 166 500         | -617 614          | 47,05 %           | -1 166 500        | 0                              | -1 012 802        |
| Köp av tjänster                     | -543 256          | -1 117 330         | -574 074          | 48,62 %           | -1 117 330        | 0                              | -1 062 666        |
| Material, förnödenheter och varor   | -10 844           | -30 350            | -19 506           | 35,73 %           | -30 350           | 0                              | -29 645           |
| Understöd                           | -22 000           | -34 000            | -12 000           | 64,71 %           | -34 000           | 0                              |                   |
| Övriga verksamhetskostnader         | -21 440           | -41 110            | -19 670           | 52,15 %           | -41 110           | 0                              | -50 272           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-1 130 448</b> | <b>-2 145 690</b>  | <b>-1 015 242</b> | <b>52,68 %</b>    | <b>-2 145 690</b> | <b>36 600</b>                  | <b>-1 927 021</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-1 130 448</b> | <b>-2 145 690</b>  | <b>-1 015 242</b> | <b>52,68 %</b>    | <b>-2 145 690</b> | <b>36 600</b>                  | <b>-1 927 021</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -2 970            | -5 939             | -2 969            | 50,00 %           | -5 939            | 0                              | -5 939            |
| Avskrivningar enligt plan           | -2 970            | -5 939             | -2 969            | 50,00 %           | -5 939            | 0                              | -5 939            |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 133 418</b> | <b>-2 151 629</b>  | <b>-1 018 211</b> | <b>52,68 %</b>    | <b>-2 151 629</b> | <b>36 600</b>                  | <b>-1 932 960</b> |

## Tjänster för informations- och kommunikationsteknologi

| Tjänster för informations- och kommunikationsteknologi | Utfall 1-6 2022 | Ändrad budget 2022 | Kvar            | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/<br>budget) | BS 2021           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                             | <b>5 504</b>    | <b>57 000</b>      | <b>51 496</b>   | <b>9,66 %</b>     | <b>57 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>30 512</b>     |
| Försäljningsintäkter                                   | 5 504           | 57 000             | 51 496          | 9,66 %            | 57 000            | 0                              | 30 512            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                            | <b>-635 258</b> | <b>-1 115 310</b>  | <b>-480 052</b> | <b>56,96 %</b>    | <b>-1 115 310</b> | <b>0</b>                       | <b>-1 015 453</b> |
| Personalkostnader                                      | -156 359        | -313 060           | -156 701        | 49,95 %           | -313 060          | 0                              | -281 301          |
| Köp av tjänster                                        | -446 452        | -708 400           | -261 948        | 63,02 %           | -708 400          | 0                              | -666 887          |
| Material, förnödenheter och varor                      | -11 409         | -49 950            | -38 541         | 22,84 %           | -49 950           | 0                              | -44 134           |
| Övriga verksamhetskostnader                            | -21 038         | -43 900            | -22 862         | 47,92 %           | -43 900           | 0                              | -23 131           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                               | <b>-629 754</b> | <b>-1 058 310</b>  | <b>-428 556</b> | <b>59,51 %</b>    | <b>-1 058 310</b> | <b>0</b>                       | <b>-984 941</b>   |
| <b>Årsbidrag</b>                                       | <b>-629 754</b> | <b>-1 058 310</b>  | <b>-428 556</b> | <b>59,51 %</b>    | <b>-1 058 310</b> | <b>0</b>                       | <b>-984 941</b>   |
| Avskrivningar och nedskrivningar                       | -6 422          | -12 845            | -6 423          | 50,00 %           | -12 845           | 0                              | -12 844           |
| Avskrivningar enligt plan                              | -6 422          | -12 845            | -6 423          | 50,00 %           | -12 845           | 0                              | -12 844           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>                    | <b>-636 177</b> | <b>-1 071 155</b>  | <b>-434 978</b> | <b>59,39 %</b>    | <b>-1 071 155</b> | <b>0</b>                       | <b>-997 786</b>   |

## Ekonomitjänster

| Ekonomitjänster                     | Utfall 1-6 2022 | Ändrad budget 2022 | Kvar            | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022    | Avvikelse (prognos/<br>budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>10 555</b>   | <b>12 000</b>      | <b>1 445</b>    | <b>87,96 %</b>    | <b>12 000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>        |
| Försäljningsintäkter                | 10 555          | 12 000             | 1 445           | 87,96 %           | 12 000          | 0                              | 0               |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-386 927</b> | <b>-820 300</b>    | <b>-433 373</b> | <b>47,17 %</b>    | <b>-822 300</b> | <b>-2 000</b>                  | <b>-777 478</b> |
| Personalkostnader                   | -230 914        | -504 350           | -273 436        | 45,78 %           | -504 350        | 0                              | -484 565        |
| Köp av tjänster                     | -124 207        | -284 750           | -160 543        | 43,62 %           | -284 750        | 0                              | -257 511        |
| Material, förnödenheter och varor   | -2 809          | -2 000             | 809             | 140,43 %          | -4 000          | -2 000                         | -1 564          |
| Övriga verksamhetskostnader         | -28 997         | -29 200            | -203            | 99,30 %           | -29 200         | 0                              | -33 838         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-376 372</b> | <b>-808 300</b>    | <b>-431 928</b> | <b>46,56 %</b>    | <b>-810 300</b> | <b>-2 000</b>                  | <b>-777 478</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-376 372</b> | <b>-808 300</b>    | <b>-431 928</b> | <b>46,56 %</b>    | <b>-810 300</b> | <b>-2 000</b>                  | <b>-777 478</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-376 372</b> | <b>-808 300</b>    | <b>-431 928</b> | <b>46,56 %</b>    | <b>-810 300</b> | <b>-2 000</b>                  | <b>-777 478</b> |

## **GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN**



### **Ledningens sammandrag**

De första sex månaderna av 2022 har gått under exceptionella förhållanden. Covid-19-pandemin påverkade fortfarande grundtrygghetscentralens verksamhet och ekonomi. Vi har börjat minska den vårdskuld som coronapandemin medfört, men vårens massvaccineringar har bromsat upp arbetet.

I lagen om smittsamma sjukdomar gjordes en temporär ändring som gäller skydd mot coronavirussjukdomen inom social- och hälsovården. Ändringen trädde i kraft 1.3.2022. Bristfällig skydd mot coronavirussjukdomen ledde till att fyra anställda inte kunde fortsätta i sitt arbete i det redan utmanande resursläget och man var tvungen att avbryta utbetalningen av deras löner fram till sommaren. Dessutom utmanade ökade coronasmittfall bland personalen och omfattande smittfall i enheter för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre grundtrygghetscentralen än en gång att anpassa sin verksamhet. Det utmanande resursläget blev inte heller bättre på grund av stridsåtgärderna som vidtogs vid den där tidpunkten.

Rysslands attack mot Ukraina och det stigande antalet människor som reser till Finland till följd av kriget syntes inte så mycket i grundtrygghetscentralens verksamhet under de första månaderna av året. De här händelserna snabbade dock upp beredningsplaneringen och förberedelserna inför stigande antal flyktingar. Dessutom medförde lagändringen om tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina bland annat utbildningsbehov för att säkerställa att personalen har rätta och tillräckliga kunskaper.

Trots de exceptionella förhållandena har beredningen av välfärdsområdet och projekten som anknyter till den framskridit tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Välfärdsområdesvalet förrättades i början av året, och efter valet av välfärdsområdesfullmäktige från och med 1.3 har beredningen framskridit ännu snabbare. Flera anställda i grundtrygghetscentralen har deltagit i beredningsarbetet. De anställda har i varierande grad använt arbetstid till beredningsarbetet (10–50 procent). Vi har bara delvis kunnat täcka bristen med vikarier. Den kommande överföringen till välfärdsområdet orsakade även att invandrarservicen överfördes till centralen för bildning och välfärd i maj.

Trots pandemin och resursutmaningarna har vi främjat målen för verksamheten. Vi har fortsatt att hålla en stram kostnadsdisciplin vad gäller ekonomin. På grund av bytet av programmet har vi haft problem med att följa upp ekonomin och verifiera bokföringens riktighet. Vi har inte ännu märkt några överskridningar i HUS-samkommunens rapportering även om rapporten på våren varnade om överskridningar i budgeten.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

De största projekten under granskningsperioden har hört till projektet Framtidens social- och hälsocentral. Till exempel har vi inlett planeringen av att utöka verksamhetsmodellen för distansmottagningar. Dessutom har kommunerna i östra Nyland som en del av samarbetet med den specialiserade sjukvården tagit i bruk gemensamma vårdplatser så att Borgå sjukhus kan flytta invånare även från andra

kommuner till vårdavdelningarna i kommunerna i området. I Lovisa har vi vårdat ett antal patienter från andra kommuner på vårdavdelningen.

Trots att tidpunkten då välfärdsområdet inleder sin verksamhet närmar sig har vi också utvecklat vår egen verksamhet för att svara på de utmaningar som uppstått. Vi har utbildat personal till exempel i frågor som gäller att förbättra identifieringen av våld mot barn. Vi har fortsatt med etableringen av konsultationsmodellen för mottagningsverksamhet som vi tidigare inlett. Dessutom har vi satsat på utvecklingen av klientsegmenteringen.

Vi har inte nämnvärt främjat ibruktagandet av patient- och datasystemet Apotti efter att Lovisa stad fattat beslut om att välfärdsområdet ska besluta om ibruktagandet.

## **Prognos 2022**

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laboratorietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Budgetöverskridningarna inom vårdartiklar orsakas av skyddsutrustning som man måste använda på grund av pandemin. Vi förbereder oss i år för att betala de omtvistade brukskostnaderna för Apotti. Dessa kostnader är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för år 2022.

## **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Den största utmaningen för att nå målen för verksamheten under slutet av 2022 är pandemin som fortfarande pågår. Det har visat sig att vara svårt att få tilläggsresurser, och det har också blivit svårare att rekrytera ordinarie personal. Utöver personalbristen och pandemin slukar osäkerhetsfaktorer som gäller överföringen till den nya arbetsgivaren personalens resurser. Både staden och det kommande välfärdsområdet har strävat efter att ordna informationsmöten för personalen och cheferna. Det ordnas förändringsutbildning för hela personalen. Personalen har även erbjudits flera möjligheter att delta i arbetshandledningen. Företagshälsovården och personalförvaltningen deltar också aktivt i att stöda personalen.

För att säkerställa tillräckliga resurser och att personalen orkar arbeta och mår bra i arbetet är vi tvungna att anställa mer visstidsanställd personal och även utnyttja hyrd arbetskraft, men dessa åtgärder ökar ekonomiska utmaningar.

**Lovisa 15.8.2022**

***Carita Schröder, grundtrygghetsdirektör***  
***Annette Povenius, controller***

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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                                                                      | Uppföljning / Mätare    | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-nivå<br>(nämndnivå)                                                                                              | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                  | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                          | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi ökar stadens<br>attraktivitet och<br>välkändhet.                                                                                                                    | Genomförd<br>verksamhet | Tillgängligheten till<br>social- och<br>hälsovårds-tjänster<br>sker i rätt tid.                                                                 | Vi etablerar den nya<br>verksamhetsmodellen<br>på mottagningen för<br>brådskande vård och<br>på mottagningen. Vi<br>utvecklar<br>verksamheten på<br>fysioterapins<br>direktmottagning och<br>ökar antalet tjänster. | Grundtrygghets-<br>nämnden och<br>servicechefen för<br>tjänster för vuxna           | Modellen med<br>konsultationsteam är<br>en etablerad<br>verksamhetsmodell<br>på mottagningen för<br>brådskande vård och<br>på mottagningen. Vi<br>har utvecklat<br>verksamheten på<br>direkt-mottagningen<br>och utvidgat direkt-<br>mottagningen. Vi har<br>tagit i bruk nya<br>mätare vid mätningen<br>av barn. |
| Vi koordinerar<br>stadens<br>upphandlingar och<br>främjar<br>genomförandet av<br>upphandlingar så att<br>även mindre<br>leverantörer kan delta<br>i anbudstävlingarna. | Genomförd<br>verksamhet | I samband med<br>konkurrens-<br>utsättningar möjliggör<br>vi det att aktörerna<br>kan delta i<br>planeringen av<br>konkurrens-<br>utsättningen. | Marknadsdialog till<br>vilken vi bjuder även<br>smärre lokala aktörer.                                                                                                                                              | Grundtrygghets-<br>nämnden,<br>grundtrygghets-<br>direktören och<br>servicecheferna | På grund av den<br>kommande<br>överföringen till<br>vårdsområdet har<br>vi inte genomfört<br>några större egna<br>upphandlingar, utan<br>de har<br>konkurrensetsatts<br>regionalt.                                                                                                                                |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                              | Uppföljning /<br>Mätare | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-<br>nivå (nämndnivå)                                                | Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                   | Ansvarig nämnd /<br>person                                                               | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi underlättar<br>vardagen för unga och<br>barnfamiljer med<br>smidiga tjänster i rätt<br>tid. | Genomförd<br>verksamhet | Vi förbättrar<br>familjeträningens<br>tillgänglighet.                                              | Som en del av projektet<br>ITUA genomför vi<br>familjeträningens<br>distansmottagning som<br>ett pilotprojekt.                                                                      | Grundtrygghets-<br>nämnden och<br>servicechefen för<br>tjänster för barn och<br>ungdomar | Vi genomförde<br>pilotprojektet i slutet av<br>2021. Familjeträningens<br>distansmottagning har<br>blivit en del av<br>verksamheten, och vi<br>vidareutvecklar den<br>samtidigt.                                                                                    |
|                                                                                                | Genomförd<br>verksamhet | Vi gör det lättare för<br>föräldrarna att delta<br>i barnens<br>omfattande hälso-<br>granskningar. | Som en del av projektet<br>ITUA genomför vi<br>distansmottagning som<br>ett pilotprojekt så att<br>föräldrarna ska delta i den<br>omfattande<br>hälsogranskningen för<br>årskurs 8. | Grundtrygghets-<br>nämnden och<br>servicechefen för<br>tjänster för barn och<br>ungdomar | Vi genomförde<br>pilotprojektet i slutet av<br>2021. Resultaten var inte<br>tillfredsställande,<br>deltagandet var lågt. Vi<br>funderar på<br>fortsättningen.                                                                                                       |
|                                                                                                | Genomförd<br>verksamhet | Vi utvecklar<br>familjecentralens<br>mötesplats-<br>verksamhet och<br>utökar kamratstöd.           | Vi grundar på<br>familjecentralen en<br>småttingsgrupp för 1–2-<br>åringar och deras<br>föräldrar.                                                                                  | Grundtrygghets-<br>nämnden och<br>servicechefen för<br>tjänster för barn och<br>ungdomar | Vi var tvungna att dra in<br>småttingsgruppen<br>eftersom deltagarantalet<br>var för litet.<br>Församlingarna har<br>motsvarande verksamhet<br>i mamma-barn-grupper.<br>Babyklubben för barn<br>under 1 år och deras<br>föräldrar fortsätter i<br>familjecentralen. |
|                                                                                                | Genomförd<br>verksamhet | Vi samordnar<br>regionala mätare                                                                   | Vi tar i bruk mätarpaketet<br>Movement ABC inom                                                                                                                                     | Grundtrygghets-<br>nämnden och                                                           | Vi har tagit mätarpaketet i<br>bruk.                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                         |                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. |                      | inom fysioterapi för barn.                                                                                      | fysioterapi för barn.                                                                                                                                                                     | servicechefen för tjänster för vuxna                                       |                                                                                                                                         |
|                                                         | Genomförd verksamhet | Vi mobiliserar tjänster för munhälsövården.                                                                     | Tandvårdaren besöker skolorna för att berätta om munhälsa.                                                                                                                                | Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna             | Har inte ännu genomförts på grund av resursbristen.                                                                                     |
|                                                         | Genomförd verksamhet | Vi ökar antalet vårdformer med låg tröskel för depression bland unga.                                           | Vi utbildar högstadieskolornas hälsovårdare till att använda verksamhetsmodellen IPC som intervention med låg tröskel för depression bland unga och vi inleder genomförandet av modellen. | Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | En hälsovårdare i högstadieskolan genomgår IPC-utbildningen som fortsätter i höst i form av praktik inom ramen för verksamhetsmodellen. |
|                                                         | Genomförd verksamhet | Vi utökar identifieringen av våld riktat mot barn och metoderna för att agera i situationer där våld misstänks. | Vi utbildar personalen med Institutet för hälsa och välfärds utbildningsmaterial. Vi håller minst en utbildningshelhet per år.                                                            | Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | Utbildningen ordnades i maj.                                                                                                            |
|                                                         | Genomförd verksamhet | Rättigheterna för barn som är klienter inom barnskyddet förverkligas bättre.                                    | Vi förankrar den systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet och socialarbetet för barnfamiljer.                                                                                      | Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | Genomförd, den systemiska verksamhetsmodellen är i bruk.                                                                                |
|                                                         | Genomförd verksamhet | Mång-professionellt samarbete                                                                                   | Tandvården samarbetar intensivare med barnskyddet.                                                                                                                                        | Grundtrygghetsnämnden och servicechefen för tjänster för vuxna             | Vi samarbetar intensivare med barnskyddet.                                                                                              |

Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                             | Uppföljning / Mätare | Nyckelmål på ansvarsområdes-nivå (nämndnivå)                                      | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                     | Ansvarig nämnd / person                                                                                              | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi skapar nya servicestrukturer och serviceformer genom samarbete och nätverksbildning. | Genomförd verksamhet | Vi slutför ibruktagandet av Apotti.                                               | Vi framskrider i enlighet med projektplanen.                                                                                                                                                                        | Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och cheferna                                                         | Vi har avbrutit projektet medan vi väntar på välfärdsområdets beslut om ibruktagandet.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                         | Genomförd verksamhet | Vi deltar i utvecklingsarbete på regional nivå, landskapsnivå och nationell nivå. | Inom östra Nylands projekt för Framtidens social- och hälsovårdscentral deltar vi i regional utveckling av tjänster för barn, unga och familjer. Vi deltar i familjecentrals-utveckling på landskaps- och riksnivå. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster barn och ungdomar, tf serviceansvariga och ledande socialarbetaren | Inom östra Nylands projekt Framtidens social- och hälsovårdscentral har personalen inom tjänsterna för barn och ungdomar deltagit i utvecklingsarbetsgrupper. Servicechefen har i den mån det är möjligt deltagit i möten för det nationella utvecklingsnätet av familjecentraler. |
|                                                                                         | Genomförd verksamhet | Vi identifierar behov av stöd i ett tidigt skede.                                 | Som en del av projektet ITUA beskriver vi                                                                                                                                                                           | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för                                                                             | På hösten beskriver vi mångprofessionellt vårdstigarna för barn                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                                                                                                                                                                                 | vårdstigarna för barn och unga som lider av depression eller ångest och tar vårdstigarna i användning.                                                                                                                                                                                                                                                                                | tjänster för barn och ungdomar                                          | och unga som lider av depression och ångest som en del av projektet ITUA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Genomförd verksamhet | I östra Nyland utvecklar vi tillsammans regional vård för problem som gäller mental hälsa och rusmedelsbruk bland unga.                                                         | Vi deltar i planeringen av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | Servicechefen för tjänster för barn och ungdomar är med i arbetsgruppen för planering av östra Nylands enhet för mental hälsa och missbrukarvård för unga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Genomförd verksamhet | Vi deltar i samarbets- och utvecklingsprojekt för välfärdstjänster på regional nivå och landskapsnivå samt upprätthåller nuvarande strukturer som redan konstaterats vara goda. | Vi deltar i programmet för Framtidens social- och hälsovårdscentral tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland. Vi deltar i samarbetet kring Apotti, i terapiprojektet Terapiat etulinjaan, i projektet om gemensamma vårdplatser Yhteiset sairaansijat samt i den specialiserade sjukvårdens och primärvårdens samarbete gällande tjänster inom mental- och missbrukarvård. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna             | Vi har aktivt deltagit i projektet Terapiat etulinjaan och projektet Yhteiset sairaansijat. Också mental- och missbrukarvården och den specialiserade sjukvården har inlett samarbete. Vi har tagit i bruk gemensamma vårdplatser med kommunerna.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Genomförd verksamhet | Serviceformerna för seniorer betonas allt mer på öppenvårdstjänster.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vi utvecklar rehabiliterande verksamhet.</li> <li>– Vi utvecklar närståendevård och dess stödformer.</li> <li>– Vi främjar samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer.</li> <li>– Vi tar i bruk redskapet Kriterier för god vård för bedömning och utveckling.</li> </ul>                                                 | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer          | Vi har utvecklat den rehabiliterande verksamheten och dess olika verksamhets-former. Vi har satsat på stödformerna för närståendevård, närståendevården har blivit vanligare. Samarbetet med tredje sektorn och privata tjänsteleverantörer är regelbundet och utgör en naturlig del av verksamheten. Även nya samarbetspartnerskap och samarbetsformer har uppstått. Vi har tagit i bruk kriterierna för god vård i servicerådgivningen för seniorer och inom hemvården. Vi fortsätter att utnyttja dem under |

|  |  |  |  |  |                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | verksamhetsåret. Inom serviceboendet med heldygnsomsorg tar vi kriterierna i bruk i slutet av året. |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                            | Uppföljning /<br>Mätare | Nyckelmål på<br>ansvarsområdes-<br>nivå (nämndnivå)                                                                                                                               | Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansvarig nämnd /<br>person                                                            | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi satsar på arbetet<br>med att främja hälsa<br>och välfärd. | Genomförd<br>verksamhet | Vi effektiverar det<br>att man identifierar<br>och tar till tals våld i<br>nära förhållanden.                                                                                     | Vi fortsätter utbildningen<br>om våld i nära<br>förhållanden som intern<br>utbildning med minst två<br>utbildningshelheter per<br>år.                                                                                                                                                                                                   | Grundtrygghets-<br>nämnden,<br>servicechefen för<br>tjänster för barn och<br>ungdomar | Utbildningshelheten för<br>personalen om att<br>identifiera och föra våld i<br>nära förhållanden på tal<br>ordnades i maj.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                              | Genomförd<br>verksamhet | Vi betonar<br>betydelsen av<br>hälsosamma<br>levnadssätt samt<br>hälsosam diet och<br>motion samt jämnar<br>ut hälsoskillnaderna<br>mellan de olika<br>befolknings-<br>grupperna. | På sjukskötar-<br>mottagningen inleder vi<br>olika hybridgrupper för<br>hälsofrämjande.<br>Fysioterapin och<br>tandvården deltar i<br>grupperna med sin<br>sakkännedom.                                                                                                                                                                 | Grundtrygghets-<br>nämnden,<br>servicechefen för<br>tjänster för vuxna                | Har inte ännu genomförts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Genomförd<br>verksamhet | Vi effektiverar<br>verksamheten för<br>munhälsovården.                                                                                                                            | Munhälsovården gör<br>tandkontrollbesök på<br>enheterna för<br>serviceboende med<br>heldygnsomsorg. Arbetet<br>är ett samarbete mellan<br>tandläkarna,<br>munhygienisterna och<br>tandsköterna och<br>arbetsfördelningen är<br>flexibel. Vi bjuder<br>förskoleeleverna att<br>bekanta sig med<br>tandkliniken. Vi deltar i<br>uppbåden. | Grundtrygghets-<br>nämnden,<br>servicechefen för<br>tjänster för vuxna                | Munhälsovården har besökt<br>enheterna för<br>serviceboende med<br>heldygnsomsorg, men<br>besöken är ännu inte<br>etablerade.<br>Förskoleeleverna har inte<br>ännu bekantat sig med<br>tandkliniken.                                                                                                                            |
|                                                              | Genomförd<br>verksamhet | Vi producerar<br>förebyggande och<br>rehabiliterande<br>tjänster i samarbete<br>med privata aktörer.                                                                              | Vi ökar samarbetet och<br>utvecklingsarbetet<br>tillsammans med<br>tjänsteleverantörerna<br>bland annat inom<br>hemrehabiliteringen,<br>dagverksamheten för<br>seniorer och inom<br>gruppsverksamheter.                                                                                                                                 | Grundtrygghets-<br>nämnden,<br>servicechefen för<br>tjänster för seniorer             | Vi har satsat på<br>samarbetsformerna,<br>samarbets-partnerskapen<br>och det gemensamma<br>utvecklingsarbetet, och<br>dessa utgör en naturlig del<br>av verksamheten. Även nya<br>samarbetspartnerskap har<br>uppstått.                                                                                                         |
|                                                              | Genomförd<br>verksamhet | Bedömningarna av<br>vårdbehov baserar<br>sig på systematiska<br>och komparativa<br>bedömningar som<br>beskriver<br>verksamhetsförmåga<br>an och behoven av<br>stöd.               | År 2022 gör vi RAI-<br>helhetsbedömningar på<br>klienterna minst en gång,<br>under de följande åren<br>två gånger per år.                                                                                                                                                                                                               | Grundtrygghets-<br>nämnden,<br>servicechefen för<br>tjänster för seniorer             | Vi har gjort RAI-<br>helhetsbedömningar. Vi<br>utnyttjar RAI-bedömningar<br>också i bedömning av<br>servicebehov. I<br>fortsättningen tas RAI-<br>bedömningarna av<br>seniortjänsterna i Lovisa<br>med i Institutet för hälsa<br>och välfärds nationella<br>jämförelse i samband med<br>dataöverföringen som<br>genomförs 30.9. |
| På grund av<br>coronavirus-                                  | Genomförd<br>verksamhet | Vi minskar<br>vårdskulden som                                                                                                                                                     | Vi tar i bruk nya<br>verksamhetssätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grundtrygghets-<br>nämnden,                                                           | Inlett, men processen<br>framskrider långsamt när                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                 |                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| epidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigerande åtgärder. |                      | uppkommit i och med coronavirus-pandemin.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | servicechefen för tjänster för vuxna och servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | pandemin fortfarande pågår.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 | Genomförd verksamhet | Vi effektiviserar stödet till föräldraskap.                                                                                            | Som en del av projektet ITUA beskriver vi servicestigarna för stödet till föräldraskap.                                                                                                                                  | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar                   | Fenomenbaserad beskrivning av servicestigar för stödet till föräldraskap har blivit färdig som en del av projektet ITUA.                                                                                                                |
|                                                                                                 | Genomförd verksamhet | Vi återställer mottagningsverksamheten till det tidigare och erbjuder tjänster av rätt nivå i rätt tid och för tillräcklig tid.        | Vi ökar verksamheten av den videoförmedlade mottagningen och uppdaterar vårdplanerna beaktande det eventuella coronavirusläget. Vi förankrar och etablerar egenvårdarmodellen. Vi inleder tandkontroller för 17-åringar. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna                               | Vi har genomfört tandkontrollerna för 17-åringar. Egenvårdarmodellen har blivit etablerad verksamhet på mottagningen för brådskande vård och på vårdarmottagningen. Vi håller ännu på att utveckla den videoförmedlade mottagningen.    |
|                                                                                                 | Genomförd verksamhet | Vi återställer tjänsterna och verksamheten till det tidigare. Vi erbjuder stöd och tjänster av rätt nivå till seniorerna vid rätt tid. | Vi beaktar covid-19-läget i planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi genomför verksamheten genom att beakta hälsosäkerheten och eventuella restriktioner.                                                       | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer                            | Covid-19-pandemin har påverkat mycket seniortjänsterna i början av 2022. Pandemin har syns bl.a. som resursbrist och omfattande smittfall inom serviceboendet. Vi har återställt tjänsterna till det tidigare i den mån det är möjligt. |

Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                              | Uppföljning / Mätare               | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                                                                                                                                     | Tillvägagångssätt                                                                                                     | Ansvarig nämnd / person                                        | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi fortsätter en stram kostnadsdisciplin.                                                | Delårs-rapport                     | Verksamheten hålls inom ramen för budgeten.                                                                                                                                     | Vi följer kontinuerligt upp ekonomin och ingriper i överskridningar redan i ett tidigt skede.                         | Grundtrygghetsnämnden, servicecheferna                         | Problem med ibruktagandet av det nya ekonomiförvaltningsprogrammet har förhindrat uppföljningen av ekonomin. Eftersom det inte är möjligt att följa upp aktuella uppgifter, kan vi inte snabbt ingripa i överskridningar. |
|                                                                                          | Genomförd verksamhet               | Programmet för balansering av ekonomin utfaller i enlighet med programmet.                                                                                                      | Vi genomför personalminskningarna och de övriga sparåtgärderna i enlighet med programmet för balansering av ekonomin. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer | Har genomförts i enlighet med planen förutom utlokaliseringen av instrumentvården ska avgöras av välfärdsområdet.                                                                                                         |
| Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. | Realiserad organisationsförändring | Tillsammans med stadens övriga centraler bereder vi de verksamheter som överförs till välfärdsområdet och de verksamheter från grundtrygghetscentralen som kvarblir hos staden. | Organisations-reformen                                                                                                | Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören                | Vi har inlett beredningen med de övriga centralerna. Till exempel invandrarserVICEN, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och elevvården.                                                                            |
|                                                                                          | Budget 2023                        | Vi skapar en realistisk ekonomiplan för välfärdsområdet.                                                                                                                        | Vi deltar i arbetsgruppen för planeringen av välfärdsområdets ekonomi.                                                | Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och            | Ekonomiplaneringen för 2023 har inletts.                                                                                                                                                                                  |

|  |                      |                                                                     |                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                                                                     |                                                                                                                         | servicecheferna                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|  | Genomförd verksamhet | Det kommande välfärdsområdet beaktas i planeringen av verksamheten. | På alla nivåer av förvaltningen överväger man för upphandlingarnas del konsekvenserna för det kommande välfärdsområdet. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | Upphandlingsavtalen har ingåtts så att de upphör 31.12.2022 om det inte har getts några övriga anvisningar om beredningen av välfärdsområdet (t.ex. rekommendation för att ta optionsavtalen i bruk). |

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                                        | Uppföljning / Mätare            | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                                                | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                | Ansvarig nämnd / person                                                                                       | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi utnyttjar resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel. | Resultaten från personalenkäten | Vi förstärker centralens gemenskaps-känsla och personalens stolthet över sitt eget arbete. | Gemensam verksamhet som ökar centralens arbetshälsa.                                                                                                                                                           | Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna                                           | Vi håller på att planera gemensam verksamhet som ökar arbetshälsan.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |                                 |                                                                                            | Enheterna överväger egna utvecklingsobjekt utifrån GPTW-enkäterna. Mål måste ställas.                                                                                                                          | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna                                                   | Enheterna har övervägt egna utvecklingsförslag i sina egna enheter.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | Genomförd verksamhet            | Vi utför årligen en personalenkät.                                                         | Enheterna överväger gemensamt egna utvecklingsobjekt utifrån enkäterna och ställer enhetsspecifika mål.                                                                                                        | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer                                                | Utgående från personalenkäten för 2021 har enheterna i team tillsammans utarbetat gemensamma utvecklingsobjekt och mål för att utveckla enhetens verksamhet. Utvecklingsobjekten och målen har utarbetats för 2022, de behandlas och bedöms regelbundet under året t.ex. i samband med teammöten. |
| Vi satsar på en kunnig och motiverad personal som mår bra.                                         | Resultaten från personalenkäten | Personalens arbetshälsa fortsätter att vara bra.                                           | Vi erbjuder regelbundet arbetshandledning för den personal som gör kundbetjäningsarbete och vid behov till övriga arbetsgrupper.                                                                               | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar, servicechefen för tjänster för vuxna | De som regelbundet utför kundbetjäningsarbete har möjlighet till arbetshandledning.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    | Genomförd verksamhet            | Vi upprätthåller personalens kunnande.                                                     | Olika utbildningar                                                                                                                                                                                             | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för vuxna                                                   | I den mån det är möjligt har personalen deltagit i olika kompletterande utbildningar.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                    | Genomförd verksamhet            | Vi stöder personalens välbefinnande.                                                       | Vi uppmuntrar personalen att i form av olika utbildningar och verkstäder utveckla en gemensam omfattande kompetens. Vi utnyttjar redskapet Kriterier för god vård också i att bedöma och utveckla arbetshälsa. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer                                                | Personalen deltar aktivare i olika utbildningar och verkstäder än i början av året. Vi har uppmuntrat personalen att delta i externa utbildningar och verkstäder. Vi har ordnat också interna utbildningar och verkstäder. Vi har tagit kriterierna för god vård i bruk inom hemvården och i      |



|                                                                              |                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | servicerådgivningen för seniorer. Vi fortsätter att utnyttja dem under året. Inom serviceboendet med heldygnsomsorg tar vi kriterierna i bruk under hösten.                                                                                                                                        |
|                                                                              | Genomförd verksamhet             | Det sker en utveckling av personalens yrkesstruktur.               | Vi iakttar målen för personalmängd och personalstruktur enligt den nya lagstiftningen och kvalitetsrekommendationerna. Vi utökar omfattningen av utbildning genom läroavtal. Vi ökar för lärdomsprovs del partnerskap som gäller beställnings-samarbeten med övriga studeranden. | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer          | Personalmängden och målen för personalstrukturen överensstämmer med lagstiftningen och rekommendationerna. Vi har utökat omfattningen av utbildning genom läroavtal och inlett nya läroavtal i samarbete med läroanstalterna. Vi har tagit i bruk olika andra samarbetsformer med läroanstalterna. |
| Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet. | Sjuk-frånvaro-statistiken        | Det sker en minskning i statistiken för hälsorelaterad frånvaro.   | Vi agerar i enlighet med Lovisa stads modell för tidigt ingripande.                                                                                                                                                                                                              | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för barn och ungdomar | Även om vi har agerat i enlighet med modellen för tidigt ingripande har de hälsobaserade frånvarofallen ökat på grund av coronaviruspandemin.                                                                                                                                                      |
|                                                                              | Genomförd verksamhet             | Sjukledighetsdagarna minskar i antal och arbetshälsan ökar.        | Vi utnyttjar personaltjänsternas och företagshälsans tjänster för att utveckla arbetshälsan. Vi agerar enligt Lovisa stads modell för tidigt stöd.                                                                                                                               | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer          | Sjukfrånvarofallen har ökat, den största orsaken till frånvaro är coronaviruspandemin. Vi har samarbetat med personaltjänsterna och företagshälsovården. Vi använder oss av aktivt modellen för tidigt stöd.                                                                                       |
| Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.                         | Antalet förda utvecklings-samtal | Vi utökar användningen av Populus blankett för utvecklings-samtal. | Regelbunden uppföljning                                                                                                                                                                                                                                                          | Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetsdirektören och servicecheferna     | I utvecklingssamtalen har vi utnyttjat och vi utnyttjar regelbundet Populus blankett för utvecklingssamtal.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                              |                                  | Vi för regelbundet utvecklings-samtalen.                           | Chefen och den anställda för årligen utvecklingssamtal.                                                                                                                                                                                                                          | Grundtrygghetsnämnden, servicechefen för tjänster för seniorer          | Vi har fört utvecklingssamtal och vi för dem regelbundet under verksamhetsåret.                                                                                                                                                                                                                    |

## Grundtrygghetscentralen

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

| Grundtrygghetscentralen             | Utfall 1-6 2022    | Ändrad budget 2022 | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022       | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>4 443 230</b>   | <b>8 820 030</b>   | <b>50,38</b>      | <b>9 168 920</b>   | <b>348 890</b>             | <b>11 641 196</b>  |
| Försäljningsintäkter                | 2 019 835          | 3 936 520          | 51,31             | 4 100 900          | 164 380                    | 4 654 572          |
| Avgiftsintäkter                     | 1 988 060          | 3 927 460          | 50,62             | 4 105 800          | 178 340                    | 3 829 522          |
| Understöd och bidrag                | 67 742             | 190 620            | 35,54             | 190 620            | 0                          | 2 450 266          |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 367 593            | 765 430            | 48,02             | 771 600            | 6 170                      | 706 838            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-27 879 637</b> | <b>-58 265 130</b> | <b>47,85</b>      | <b>-58 870 530</b> | <b>-605 400</b>            | <b>-59 151 985</b> |
| Personalkostnader                   | -8 086 036         | -17 640 360        | 45,84             | -16 750 610        | 889 750                    | -17 305 965        |
| Köp av tjänster                     | -18 064 714        | -37 276 330        | 48,46             | -38 494 760        | -1 218 430                 | -38 154 279        |
| Material, förnödenheter och varor   | -885 043           | -1 381 830         | 64,05             | -1 607 670         | -225 840                   | -1 711 200         |
| Understöd                           | -697 653           | -1 555 500         | 44,85             | -1 612 700         | -57 200                    | -1 547 127         |
| Övriga verksamhetskostnader         | -146 191           | -411 110           | 35,56             | -404 790           | 6 320                      | -433 413           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-23 436 407</b> | <b>-49 445 100</b> | <b>47,40</b>      | <b>-49 701 610</b> | <b>-256 510</b>            | <b>-47 510 789</b> |
| Finansieringsinkomster o -utgifter  | -10                |                    |                   |                    | 0                          |                    |
| Räntekostnader                      | -10                |                    |                   |                    | 0                          |                    |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-23 436 417</b> | <b>-49 445 100</b> | <b>47,40</b>      | <b>-49 701 610</b> | <b>-256 510</b>            | <b>-47 510 789</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -5 680             | -16 877            | 33,66             | -17 040            | -163                       | -17 040            |
| Avskrivningar enligt plan           | -5 680             | -16 877            | 33,66             | -17 040            | -163                       | -17 040            |
| Extraordinära poster                | -38                |                    |                   |                    | 0                          | -148 747           |
| Extraordinära kostnader             | -38                |                    |                   |                    | 0                          | -148 747           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-23 442 135</b> | <b>-49 461 977</b> | <b>47,39</b>      | <b>-49 718 650</b> | <b>-256 673</b>            | <b>-47 676 577</b> |

Det prognosticeras att verksamhetsbidraget i budgeten kommer att överskridas med 257 000 euro 2022.

Det prognosticeras att verksamhetskostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 605 000 euro. I budgeten har man inte beaktat utgifter som anknyter till coronaviruspandemin. För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laborietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel och vårdartiklar. Budgetöverskridningarna inom vårdartiklar orsakas av skyddsutrustning som man måste använda på grund av pandemin. De omtvistade Apotti brukskostnaderna skall beaktas i bokföringen år 2022. De är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för 2022.

## Förvaltning och främjande av hälsa

Ansvarsperson: grundtrygghetsdirektören

| Förvaltning                       | Utfall 1-6 2022 | Ändrad budget 2022 | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>48 191</b>   | <b>129 650</b>     | <b>37,17</b>      | <b>169 320</b>    | <b>39 670</b>              | <b>130 025</b>  |
| Försäljningsintäkter              | 24 977          | 500                | 4 995,40          | 50 000            | 49 500                     | 9 183           |
| Understöd och bidrag              |                 | 73 320             | 0,00              | 73 320            | 0                          | 66 636          |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 23 214          | 55 830             | 41,58             | 46 000            | -9 830                     | 54 206          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-437 841</b> | <b>-700 340</b>    | <b>62,52</b>      | <b>-1 673 710</b> | <b>-973 370</b>            | <b>-740 708</b> |
| Personalkostnader                 | -191 402        | -316 230           | 60,53             | -316 230          | 0                          | -322 603        |
| Köp av tjänster                   | -240 863        | -361 630           | 66,60             | -1 335 000        | -973 370                   | -407 036        |
| Material, förnödenheter och varor | -1 057          | -4 770             | 22,15             | -4 770            | 0                          | -2 715          |
| Övriga verksamhetskostnader       | -4 520          | -17 710            | 25,52             | -17 710           | 0                          | -8 354          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-389 650</b> | <b>-570 690</b>    | <b>68,28</b>      | <b>-1 504 390</b> | <b>-933 700</b>            | <b>-610 683</b> |

De omtvistade Apotti brukskostnaderna skall beaktas i bokföringen år 2022. De är beaktade i prognosen, men inte i budgeten för 2022.

## Tjänster för barn och ungdomar

Ansvarsperson: servicechefen

| Tjänster för barn och ungdomar    | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021           |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>363 155</b>    | <b>559 300</b>     | <b>64,93</b>      | <b>601 000</b>    | <b>41 700</b>              | <b>727 189</b>    |
| Försäljningsintäkter              | 328 452           | 493 470            | 66,56             | 535 200           | 41 730                     | 659 757           |
| Avgiftsintäkter                   | 34 703            | 65 830             | 52,72             | 65 800            | -30                        | 67 431            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 963 823</b> | <b>-4 015 830</b>  | <b>48,90</b>      | <b>-3 910 830</b> | <b>105 000</b>             | <b>-3 703 048</b> |
| Personalkostnader                 | -750 199          | -1 681 820         | 44,61             | -1 551 100        | 130 720                    | -1 440 782        |
| Köp av tjänster                   | -1 181 919        | -2 245 070         | 52,65             | -2 271 660        | -26 590                    | -2 193 547        |
| Material, förnödenheter och varor | -11 013           | -35 370            | 31,14             | -34 500           | 870                        | -25 964           |
| Understöd                         | -3 657            | -17 700            | 20,66             | -17 700           | 0                          | -10 903           |
| Övriga verksamhetskostnader       | -17 035           | -35 870            | 47,49             | -35 870           | 0                          | -31 852           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 600 667</b> | <b>-3 456 530</b>  | <b>46,31</b>      | <b>-3 309 830</b> | <b>146 700</b>             | <b>-2 975 859</b> |

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna motsvarar prognosen.

## Tjänster för vuxna

Ansvarsperson: servicechefen

| Tjänster för vuxna                | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022       | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021            |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>2 137 545</b>  | <b>4 001 480</b>   | <b>53,42</b>      | <b>4 225 600</b>   | <b>224 120</b>             | <b>6 766 632</b>   |
| Försäljningsintäkter              | 1 328 845         | 2 607 350          | 50,97             | 2 680 000          | 72 650                     | 3 097 655          |
| Avgiftsintäkter                   | 667 836           | 1 168 530          | 57,15             | 1 320 000          | 151 470                    | 1 218 310          |
| Understöd och bidrag              | 59 076            | 75 000             | 78,77             | 75 000             | 0                          | 2 298 923          |
| Övriga verksamhetsintäkter        | 81 789            | 150 600            | 54,31             | 150 600            | 0                          | 151 744            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-9 524 735</b> | <b>-18 168 290</b> | <b>52,43</b>      | <b>-19 596 610</b> | <b>-1 428 320</b>          | <b>-20 854 784</b> |
| Personalkostnader                 | -2 700 780        | -6 492 390         | 41,60             | -5 891 000         | 601 390                    | -6 129 097         |
| Köp av tjänster                   | -5 605 871        | -9 332 580         | 60,07             | -11 185 000        | -1 852 420                 | -12 093 363        |
| Material, förnödenheter och varor | -653 871          | -1 029 240         | 63,53             | -1 150 000         | -120 760                   | -1 301 214         |
| Understöd                         | -509 911          | -1 154 800         | 44,16             | -1 212 000         | -57 200                    | -1 154 603         |
| Övriga verksamhetskostnader       | -54 302           | -159 280           | 34,09             | -158 610           | 670                        | -176 508           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-7 387 190</b> | <b>-14 166 810</b> | <b>52,14</b>      | <b>-15 371 010</b> | <b>-1 204 200</b>          | <b>-14 088 152</b> |

För att lösa resursbristen på vårdpersonal har vi använt oss av köptjänstvårdare och -läkare för att säkerställa att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Överskridningarna i köp av tjänster för klienter prognosticeras att bero på covid-19-provtagningarna på grund av laboratorietjänster. Det prognosticeras dessutom budgetöverskridningar inom läkemedel, vårdartiklar och utkomstötet.

## Tjänster för seniorer

Ansvarsperson: servicechefen

| Seniortjänster                   | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022       | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021            |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>       | <b>1 865 362</b>  | <b>4 076 000</b>   | <b>45,76</b>      | <b>4 119 400</b>   | <b>43 400</b>              | <b>3 949 235</b>   |
| Försäljningsintäkter             | 308 585           | 781 600            | 39,48             | 782 100            | 500                        | 841 294            |
| Avgiftsintäkter                  | 1 285 521         | 2 693 100          | 47,73             | 2 720 000          | 26 900                     | 2 546 234          |
| Understöd och bidrag             | 8 666             | 42 300             | 20,49             | 42 300             | 0                          | 60 960             |
| Övriga verksamhetsintäkter       | 262 590           | 559 000            | 46,97             | 575 000            | 16 000                     | 500 747            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>      | <b>-6 657 998</b> | <b>-13 715 990</b> | <b>48,54</b>      | <b>-13 563 600</b> | <b>152 390</b>             | <b>-14 057 013</b> |
| Personalkostnader                | -4 262 918        | -8 728 640         | 48,84             | -8 571 000         | 157 640                    | -8 992 900         |
| Köp av tjänster                  | -1 921 558        | -4 093 650         | 46,94             | -3 998 600         | 95 050                     | -4 084 486         |
| Material, förnödenheter och varo | -219 103          | -312 450           | 70,12             | -418 400           | -105 950                   | -381 308           |
| Understöd                        | -184 085          | -383 000           | 48,06             | -383 000           | 0                          | -381 621           |
| Övriga verksamhetskostnader      | -70 334           | -198 250           | 35,48             | -192 600           | 5 650                      | -216 699           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>         | <b>-4 792 636</b> | <b>-9 639 990</b>  | <b>49,72</b>      | <b>-9 444 200</b>  | <b>195 790</b>             | <b>-10 107 779</b> |

Prognosen har upprättats utifrån sex månaders utfall. Anslagen i budgeten ska sannolikt räcka till.

## Regionala tjänster

Ansvarspersoner: grundtrygghetsdirektören och ledande läkaren

| Regionala tjänster          | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022       | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021            |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  | <b>28 976</b>     | <b>53 600</b>      | <b>54,06</b>      | <b>53 600</b>      | <b>0</b>                   | <b>68 116</b>      |
| Försäljningsintäkter        | 28 976            | 53 600             | 54,06             | 53 600             | 0                          | 46 683             |
| Understöd och bidrag        |                   |                    |                   |                    | 0                          | 21 294             |
| Övriga verksamhetsintäkter  |                   |                    |                   |                    | 0                          | 139                |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-9 295 240</b> | <b>-21 664 680</b> | <b>42,91</b>      | <b>-20 125 780</b> | <b>1 538 900</b>           | <b>-19 796 431</b> |
| Personalkostnader           | -180 736          | -421 280           | 42,90             | -421 280           | 0                          | -420 583           |
| Köp av tjänster             | -9 114 504        | -21 243 400        | 42,91             | -19 704 500        | 1 538 900                  | -19 375 847        |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-9 266 264</b> | <b>-21 611 080</b> | <b>42,88</b>      | <b>-20 072 180</b> | <b>1 538 900</b>           | <b>-19 728 315</b> |

Vid tidpunkten för upprättandet av prognosen ser det ut som om budgeterna för HUS-samkommunen och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt räcker till. Vi har inte ännu märkt inte några överskridningar i HUS-samkommunens rapportering även om rapporten på våren varnade om överskridningar i budgeten. ten med cirka 100 000 euro.

**CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD**



## **Ledningens sammandrag**

### **Centralens insats**

I början av 2022 utökades tjänsterna för välfärd inom centralen för bildning och välfärd med invandrartjänsterna (STST 28.3.2022 § 67). Centralen för bildning och välfärd har följande ansvarsområden:

- Förvaltning och utveckling, inklusive städ- och kostservice
- Småbarnspedagogik
- Utbildning
- Fritt bildningsarbete
- Tjänster för välfärd, inklusive invandrartjänster (från och med 1.5.2022).

I sin tvåspråkiga verksamhet har personalen vid centralen för bildning och välfärd under vårperioden 2022 satsat på välbefinnande, lärande, på att förbättra livskvaliteten, på att skapa en gemensam kulturprofil samt att främja sunda levnadsvanor och ett aktivt medborgarskap hos barn, unga och övriga kommuninvånare.

För att förbättra barns, ungdomars och familjers välbefinnande satsar det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga under 2022 genom olika åtgärder särskilt på att främja sömn, vila och fysisk aktivitet hos skolelever, på att lyfta fram betydelsen av god kost och goda matvanor, på förebyggande rusmedelsarbete, ingripande i och förebyggande av mobbning samt på att nå unga.

Elevhälsostyrgruppens fokusområden för verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår:

1. främjande av delaktighet
2. främjande av fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil
3. förebyggande av mobbning och främjande av psykisk hälsa.

Vid vårens sammanträden och möten har bland annat resultaten för enkäten Hälsa i skolan 2021 och Move!-mätningen 2021 presenterats för förtroendeorganen och multiprofessionella arbetsgrupper. Resultaten har också behandlats bland annat av styrgruppen för hälsa och välfärd, det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga, stadens styrgrupp för elevhälsa, välfärdsnämnden och nämnden för fostran och bildning.

Åtgärder för att främja barns, ungas och familjers välfärd dryftades också vid en aftonskola om välfärd som ordnades för de förtroendevalda i Lovisa stad och Lapträsk kommun 7.6.2022.

Under vårperioden 2022 beredde vi åtgärder enligt programmet för att främja kulturen och kulturturismen bland annat för att erbjuda upplevelser och göra Lovisa känt, och då ordnade vi bland annat Lovisabakelsetävling och återupplivade spelandet av utomhusschack.

Finlands UNICEF rf godkände 12.4.2022 Lovisa stads Barnvänlig kommunverksamhetsplan. Verksamheten enligt planen blir effektivare allteftersom verksamhetsplanen etableras inom förtroendeorganen under hösten 2022.

Ett annat fokusområde för detta år är att ge tillräckligt stöd till barn och unga bland annat på grund av coronaviruspandemins efterverkningar och utvidgningen av läroplikten. Genomförandeplanen för utvidgningen av läroplikten godkändes av nämnden för fostran och bildning 1.3.2022. Att ge barn och unga tillräckligt stöd kommer sannolikt att kvarstå som ett fokusområde för verksamheten under flera år ännu, eftersom psykisk ohälsa har ökat särskilt bland unga. Ungdomspsykiatrien hinner inte tillgodose det ökade behovet av vård med nuvarande resurser.

I enlighet med riskbedömningen har verksamheten i centralen för bildning och välfärds servicemiljö försvårats av ett kontinuerligt behov att reparera lokalerna. Haddom skolas verksamhet läggs ner 1.8.2022 (FM 16.3.2022). Villekulla daghem bedriver sin verksamhet i tillfälliga lokaler.

Kontinuerlig uppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt att i tillräcklig grad säkerställa centralens tjänster i en situation där byggnadernas allmänna skick är nöjaktigt och de risker som hänför sig till byggnadernas skick kan vara betydande.

Cheferna ägnar allt mer arbetstid åt personalförvaltningsuppgifter (vikariearrangemang, anställningsfrågor, omsättning av systemleverantörens löneräknare).

Vi har förberett oss på social- och hälsovårdsreformen under vårperioden 2022 genom bland annat utbildningar och samarbetsförhandlingar. Den regionala beredningen som helhet är ännu inte helt klar. Detta bidrar till att skapa osäkerhet om framtiden i synnerhet då det gäller personalen inom städ- och kostservice och elev- och studerandevården.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Centralen för bildning och välfärd har flera viktiga projekt och utvecklingsprojekt som framskrider planenligt.

På våren planerade och genomförde vi i samarbete med centralen för näringsliv och infrastruktur ett projekt vid Isnäs skolcentrum. Genom projektet fick Isnäs skola nya lokaler då Heikiusmodulen flyttades till Isnäs. Lokalerna överläts till användaren i augusti.

I mars utsåg nämnden för fostran och bildning en projektarbetsgrupp för planeringen av ett nytt daghem. Arbetsgruppen har inlett projektplaneringen tillsammans med en arkitektbyrå.

Centralen har många utvecklingsprojekt som genomförs med extern finansiering och i samarbete med olika ansvarsområden. Sådana är till exempel jämställdhetsprojekten inom småbarnspedagogiken och utbildningen, småbarnspedagogikens, utbildningens och gymnasiernas coronaprojekt, småbarnspedagogikens projekt för språkmedveten pedagogik samt utbildningens projekt för en språkmedveten skola, tutorlärare inom A1-

språk och utveckling av läsningen, skolornas och gymnasiernas Erasmusprojekt, de digitala projekten inom fritt bildningsarbete, hobbyprojektet Lovisamodellen, projektet för ungdomsarbete i skolorna, bibliotekets projekt samt fritidstjänsternas projekt Lovisa i rörelse och hobbyverksamhetsprojekt.

### **Prognos 2022**

Bristen på kunnig personal inom centralen för bildning och välfärd fortsätter vid städ- och kostservicen. Också inom ansvarsområdena för småbarnspedagogik och utbildning förekommer det kontinuerliga utmaningar med att få vikarier och formellt behörig personal. Som helhet behöver fortfarande särskild uppmärksamhet ägnas åt personalens ork vid centralen för bildning och välfärd.

Den ökade psykiska ohälsan och det ökade behovet av särskilt stöd reflekteras både i behovet och i produktionen av centralens tjänster. Förändringarna i verksamhetssätten ökar behovet av kommunikation i det dagliga arbetet. Andelen webbtjänster kommer att fortsätta öka särskilt inom kultur- och ungdomsverksamheten.

### **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Vi försöker lindra bristen på kunniga anställda och utmaningarna med personalen bland annat genom läroavtalsutbildningar och månadsavlönade ambulerande vikarier. Vi svarar också på behoven genom att planera olika utbildnings- och karriärmöjligheter tillsammans med företagare, andra ansvarsområden i staden och läroanstalter på andra stadiet.

Vi svarar på den ökade psykiska ohälsan och behovet av särskilt stöd i rätt tid genom att ge tillräckligt stöd genom olika projekt och bland annat genom åtgärder utförda av det sektorsövergripande styrnings- och servicenätverket för unga.

Lovisa 11.8.2022

***Kirsi Kinnunen, direktör för centralen för bildning och välfärd***  
***Mireille Nygård, controller***



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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                       | Uppföljning /<br>Mätare                                                            | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                       | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                               | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi ökar stadens<br>attraktivitet och<br>välkändhet.                     | Antal positiva<br>service- och<br>invånar-<br>upplevelser.                         | Vi utnyttjar service-<br>och invånar-<br>upplevelser.                   | Vi samlar service- och<br>invånarupplevelser i<br>samarbete med<br>kommunikationen.                                                                                                                                                                                                                                          | Nämnden för fostran<br>och bildning,<br>välfärdsnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd. | Som uppsamlingsmetoder<br>har vi bland annat använt<br>den välfärdsenkät för<br>stadsborna som utfördes<br>våren 2022, en<br>chefssparrning utförd av<br>företagspsykologen med<br>temat En arbetsplats där<br>sinnet mår bra våren 2022,<br>byakvällen i Pernå 5.5.2022<br>och aftonskolan om välfärd<br>för alla förtroendevalda<br>24.5.2022. |
|                                                                         | Förverkligat/<br>inte förverkligat.<br>Vi följer upp<br>inlärnings-<br>resultaten. | Kulturtjänsterna<br>förenhetligas så att<br>de blir synligare.          | Vi gör programmet för att<br>främja kulturen och<br>kulturturismen känt.                                                                                                                                                                                                                                                     | Chefen för kultur- och<br>fritidsväsendet samt<br>välfärdsnämnden.                                                       | Förverkligat.<br><br>Vi har tagit upp frågan om<br>kulturtjänsternas synlighet i<br>välfärdsnämnden.<br><br>Vi har främjat synligheten i<br>medier bland annat i<br>samband med schack-<br>evenemanget, via<br>lanseringen av Lovisa-<br>bakelsen och genom andra<br>kulturevenemang.                                                            |
|                                                                         |                                                                                    | Vi ökar småbarns-<br>pedagogikens och<br>utbildningens<br>synlighet.    | Vi erbjuder högklassig och<br>tidsenlig undervisning och<br>småbarnspedagogik.                                                                                                                                                                                                                                               | Nämnden för fostran<br>och bildning samt<br>chefen för småbarns-<br>pedagogik och<br>utbildningschefen.                  | Förverkligat. I den nya<br>kommunstrategin har vi<br>särskilt lyft fram högklassig<br>och modern undervisning<br>och småbarnspedagogik.<br><br>Ansvarsområdena för<br>utbildning och<br>småbarnspedagogik<br>samarbetar kontinuerligt<br>med medierna och stadens<br>kommunikationsenhet.                                                        |
|                                                                         |                                                                                    | Vi höjer antalet<br>kunder till nivån<br>före coronavirus-<br>epidemin. | Marknadsföring,<br>rabattkampanj.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nämnden för fostran<br>och bildning samt<br>medborgarinstitutets<br>rektor.                                              | Kommer att förverkligas<br>läsåret 2022–2023. Det nya<br>kursprogrammet har<br>försetts med anvisningar.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vi satsar i vår<br>verksamhet på en<br>företagarpositiv<br>inställning. | Förverkligat/<br>inte förverkligat.                                                | Vi satsar på en<br>verksamhetskultur<br>präglad av<br>företagande.      | Vi deltar i lärmiljön<br>Företagsbyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nämnden för fostran<br>och bildning samt<br>utbildningschefen.                                                           | Förverkligat.<br>Samarbetet fortsätter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         |                                                                                    |                                                                         | En verksamhetskultur<br>präglad av företagsamhet<br>uppmuntrar barn och<br>elever att lita på sina<br>förmågor. Barnet eller<br>eleven uppmuntras att<br>lösa utmaningar och agera<br>i olika situationer. Syftet<br>är att skapa en interaktiv<br>och uppmuntrande<br>atmosfär där det också är<br>tryggt att göra misstag. | Nämnden för fostran<br>och bildning samt<br>chefen för småbarns-<br>pedagogik och<br>utbildningschefen.                  | Förverkligat.<br><br>Vi har upprätthållit en<br>verksamhetskultur präglad<br>av företagsamhet.                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                 |                                     |                                                         |                                                                                |                                                                                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi delar upp upphandlingarna i ändamålsenliga helheter. | Vi ordnar ett informationstillfälle kring upphandlingar för enheternas chefer. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Har inte ännu förverkligats. Upphandlings-informationstillfället ordnas höstperioden 2022. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                  | Uppföljning /<br>Mätare             | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                                                                                                             | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                 | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                               | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs.                        | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi utarbetar en projektplan för det nya daghemmet i centrum.                                                                                                                                                                  | Vi utarbetar projektplanen i samarbete med olika intressentgrupper.                                                                | Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarns-pedagogik.                      | Förverkligat. Projektplaneringsgruppen har inlett sitt arbete med arkitektbyrå Arkkitechdit Korolainen & Heino Oy.                                                                                                                                                           |
| Vi underlättar vardagen för unga och barnfamiljer med smidiga tjänster i rätt tid. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Beslutsfattarna i kommunen är medvetna om ungdoms-fullmäktiges verksamhet och beaktar de unga vid beslutsfattandet. Ungdomarna själva är medvetna om ungdoms-fullmäktiges verksamhet och om sina möjligheter till inflytande. | Vi tar fram nya sätt att delta i verksamheten genom intervjuer och enkäter.                                                        | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                             | Förverkligat. Ungdomsfullmäktige-ledamöterna är aktiva på ett mångsidigt sätt. Ungdomsfullmäktige har utarbetat enkäter och gett utlåtanden och kommentarer. Utöver detta deltog ungdoms-fullmäktigeledamöter i intervjun av sökande till tjänsten som invandrarkoordinator. |
|                                                                                    |                                     | Ungdomstjänsterna tillhandahålls på ett och samma ställe.                                                                                                                                                                     | Vi fortsätter att utveckla verksamhetsmodellen för Navigatorn. Vi kompletterar tjänsterna genom att utnyttja elektroniska kanaler. | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                             | Förverkligat. Vi har ingått ett avtal med arbets- och näringsbyrå om Navigatortjänsten. Vi har kartlagt ibruktagandet av elektroniska kanaler, bland annat Nuorisopassi.                                                                                                     |
|                                                                                    |                                     | Medborgar-institutets kursutbud når fler barn och unga och kan erbjuda dem hobbymöjligheter.                                                                                                                                  | Vi ökar synligheten av medborgarinstitutets kurser till exempel på sociala medier.                                                 | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.                       | Förverkligat. Vi har tagit i bruk det visuella verktyget Trello för marknadsföringen på sociala medier.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    |                                     | Vi stabiliserar verksamheten i våra nya moderna skolbyggnader.                                                                                                                                                                | Vi utvecklar enhetsskolan i centrum och det tvåspråkiga skolcentrumet i Forsby.                                                    | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                 | Förverkligat. Vi gör en utredning om arrangemangen för ledningen av enhetsskolan i centrum. Vi behandlade utvecklingen av tvåspråkigheten vid skolcentrumet under våren.                                                                                                     |
|                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                               | Lovisavikens skolas och Lovisa Gymnasiums lokaler står också till medborgarinstitutets förfogande.                                 | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och medborgarinstitutets rektor. | Förverkligat.                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                         |                       |                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer. | Genomförd verksamhet. | Vi satsar på åtgärder som främjar jämlikheten.                                                              | Inom ansvarsområdet Utbildning fortsätter vi med utvecklingsprojekten som en stabiliserad verksamhetsform.                                    | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                                 | Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projektet.                                                                                                       |
|                                                         |                       |                                                                                                             | Vi säkerställer lika förutsättningar för lärande.                                                                                             | Nämnden för fostran och bildning, chefen för småbarns-pedagogik och utbildningschefen.                   | Förverkligat. Vi har säkerställt fortsatt finansiering för projektet och anställt personal.                                                                                 |
|                                                         |                       |                                                                                                             | Vi utvecklar elevhälsotjänsterna.                                                                                                             | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                                 | Förverkligat. Vi har anställt en skolkurator på viss tid fram till året slut.                                                                                               |
|                                                         |                       |                                                                                                             | Vi säkerställer tillräckliga personalresurser för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.                                  | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                                 | Förverkligat. Projektfinansieringen främjar och är nödvändig för att säkerställa tillräckliga resurser.                                                                     |
|                                                         |                       |                                                                                                             | Ungdomsarbetet får till sitt förfogande för viss tid en Walkersbil, som förvaltas av Stationens Barn rf och som främjar mobilt ungdomsarbete. | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                                             | Förverkligat. Walkersbilen användes från januari till maj. Åtgärden var lyckad.                                                                                             |
|                                                         |                       | Utvecklingsobjekten inom barnfamiljernas vardag fastställs ur perspektivet för barns och ungas rättigheter. | Utvecklingsarbetet genomförs enligt verksamhetsplanen för Unicefs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun.                                        | Välfärdsnämnden, nämnden för fostran och bildning och direktören för centralen för bildning och välfärd. | Har inte ännu genomförts i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan. |

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                                   | Uppföljning / Mätare             | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                                                                                     | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt                                                                | Ansvarig nämnd / person                                                                                      | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inom verksamhetsmodellen för den barnvänliga kommunen går vi framåt enligt verksamhetsplanen. | Förverkligat/ inte förverkligat. | Barnens välfärd och barnens rättigheter står i spetsen för stadens arbete och för prioriteringsordningen inom beslutsfattandet. | Vi utbildar personalen och beslutfattarna i verksamhetsmodellen och gör dem förtrogna med den. | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Har inte ännu förverkligats i sin helhet. Finlands UNICEF rf godkände Lovisa stads verksamhetsplan 12.4.2022. Verksamhetsplanen delges först stadens samtliga förtroendeorgan. |

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                                   | Uppföljning / Mätare             | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)           | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt                           | Ansvarig nämnd / person                                                                                      | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Förverkligat/ inte förverkligat. | Vi presenterar olika alternativ för beslutsfattandet. | Vi bedömer konsekvenserna såväl på kort som på lång sikt. | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Förverkligat. Exempelvis ärendet om Haddom skolas fortsättning och uppföljningsenkäten efter ändringarna i servicenätet. |

|                                                                            |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | Vi utvecklar samarbetet med kommunikationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Förverkligat. Vi har ordnat bykvällar och aftonskolor i samarbete med kommunikationsenheten, som exempel kan också nämnas Haddom skola-ärendet. |
| Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.                                    | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Kundservicen är mångsidigare.                                                                                                              | Småbarnspedagogikens uppdaterade kundprogram tas i bruk stegvis hösten 2021 och våren 2022. Programmet möjliggör bland annat elektronisk utredning av inkomster och kommunikation mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna.                                                                                                                                                                           | Nämnden för fostran och bildning och chefen för småbarnspedagogik.                                           | Inte förverkligat. Det förekommer fortfarande fördröjningar i kundprogrammets produktutveckling. Ibruktageand et skjuts upp till 2023.          |
|                                                                            |                                     |                                                                                                                                            | Vi utvecklar och uppdaterar distansundervisningsberedskapen och -utrustningen inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.                                                                                                                                                                                                                                         | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                                     | Förverkligat. Digitutorprojektet fortsätter och utrustningen har uppdaterats.                                                                   |
|                                                                            |                                     |                                                                                                                                            | Vi utreder möjligheten att söka nämndens understöd elektroniskt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                                                 | Inte förverkligat.                                                                                                                              |
|                                                                            |                                     |                                                                                                                                            | Projekt för att förbättra den digitala säkerheten inom hobbyverksamhet (Harrastusten digiturvallisuusloikka). Syftet för detta interkommunala projekt är att genom att utnyttja en gemensam teknisk plattform skapa en mobilapplikation och en stadsspecifik webbplats, där man kan söka och anmäla sig till hobbyer, evenemang och annan fritidsverksamhet samt betala för verksamheten och verifiera den. | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                                                 | Inte förverkligat.                                                                                                                              |
|                                                                            |                                     |                                                                                                                                            | Medborgarinstitutet utvecklar sin beredskap för distansundervisning, och vid behov kan en betydande del av undervisningen genomföras digitalt.                                                                                                                                                                                                                                                              | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.                                           | Förverkligat. Beredskapen för distansundervisning ligger på god nivå.                                                                           |

|                                                              |                                     |                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering. | Vi ställer tillräckliga personalresurser till förfogande för att sköta arkivet och förnyar uppgiftsbeskrivningar. | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Förverkligat. Uppgiftsbeskrivningarna för byråsekreterarna i hela staden har granskats under våren. Granskningen fortsätter på hösten. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                   | Uppföljning /<br>Mätare             | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                         | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                         | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                                         | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön.                                       | Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för näringsliv och infrastruktur.                                                      | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd.                                          | Förverkligat. Säkerhetspromenader och tillgänglighetspromenader utförs enligt planerna. Följande säkerhetspromenad ordnas i centrum i november 2022. På bykvällarna har närmiljön diskuterats. |
| Vi utvidgar medvetenheten om stadens kulturhistoria.                | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi synliggör Lovisas historia.                                                            | Vi fortsätter förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens kulturstigsverksamhet och småbarnspedagogikens Lilla kulturstig. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden samt utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogik och chefen för kultur- och fritidsväsendet. | Förverkligat.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     |                                     |                                                                                           | Vi beaktar stadens kulturhistoria i de mångvetenskapliga lärområdena inom den grundläggande utbildningen.                                  | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                                                                           | Förverkligat.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     |                                     | Medborgarinstitutet erbjuder envar möjlighet att göra sig förtrogen med lokalhistorien.   | Medborgarinstitutet ordnar en guidekurs och inleder utbildningen av guider för bostadsmässan.                                              | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.                                                                                 | Inte förverkligat. Kursen ordnas våren 2023. Kursen är införd i det nya undervisningsprogrammet.                                                                                               |
|                                                                     |                                     | Vi ordnar utställningar och föreläsningar inom ramen för grundläggande konstundervisning. | Utställningar, lärarna inom grundläggande konstundervisning.                                                                               | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.                                                                                 | Förverkligat. Vi ordnade utställningar under barnens kulturveckor 6–27.2.2022.                                                                                                                 |

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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                      | Uppföljning /<br>Mätare             | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)          | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt        | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                                           | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten. | Vi säkerställer att byggnaderna är sunda. | Nämnden för fostran och bildning, välfärdsnämnden och näringslivs- och infrastruktur nämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Delvis förverkligat. Vi höll en gemensam aftonskola för ifrågavarande nämnder och tjänsteinnehavare 7.6.2022. Som en åtgärd håller vi regelbundna gemensamma möten och dessutom har ineluftsarbetsgrupperna samlats. |
|                                                        |                                     |                                                            | Insatsområdena inom                       | Nämnden för fostran                                                                                                                                  | Förverkligat.                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   | elevhälsan fortsätter läsåret 2021–2022:                                                                                             | och bildning samt utbildningschefen.                                                      | Elevhälsostyrgruppens fokusområden för verksamheten i skolornas vardag följer under läsåret 2022–2023 samma linje som föregående läsår:                                                               |
|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   | – främjande av delaktighet                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   | – främjande av motion och idrott                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        |                                  | Vi stöder barns och ungas jämlika möjligheter att utöva hobbyer.                                                  | – förhindrande av mobbning                                                                                                           | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                              | Förverkligat.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   | – främjande av mental hälsa.                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   | Riktad motionsrådgivning för personer i alla åldrar.                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| På grund av coronavirus-epidemiens långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigering åtgärder. | Förverkligat/ inte förverkligat. |                                                                                                                   | Deltagande i projekten I rörelse.                                                                                                    | Välfärdsnämnden samt chefen för kultur- och fritidsväsendet.                              | Förverkligat.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                   | Utgående från att ha hört barn och unga genomför vi mångsidig klubbverksamhet bland annat i enlighet med projektet Finlandsmodellen. | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                  | Förverkligat.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                        |                                  | Fler studerande deltar i medborgarinstitutets verksamhet (särskilt i motions- och idrottsgrupperna för vuxna).    | Vi ökar informeringen och sänker tröskeln för deltagande.                                                                            | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.                        | Förverkligat. Vi har ökat marknadsföringen i sociala medier.                                                                                                                                          |
|                                                                                                                        |                                  | Vi etablerar utbildningen för arbetslösa som en bestående del av institutets verksamhet.                          | Vi ordnar utbildningar med projektfinansiering.                                                                                      | Nämnden för fostran och bildning samt medborgarinstitutets rektor.                        | Förverkligat. Med Digidags 2-finansiering ordnade vi IT-kurser för arbetslösa våren 2022.                                                                                                             |
|                                                                                                                        |                                  | Då ojämlikheten bland barn och unga ökar förbereder vi oss på att förebygga ökade skillnader i inlärningen.       | Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling och främjar positiv särbehandling.                                | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen och chefen för småbarnspedagogik. | Förverkligat. Inom etablerad verksamhet ägnar vi särskild uppmärksamhet åt jämställd och jämlik behandling. Vi har dessutom använt projektfinansiering för att anställa personal till stöd för detta. |
|                                                                                                                        |                                  | Vi satsar på elevhälsotjänsterna som förebyggande tjänster, för att problemen inte ska tillta och bli invecklade. | Utöver medlen i stadens egen budget ansöker vi om statens specialunderstöd för ansvarsområdet Utbildning.                            | Nämnden för fostran och bildning samt utbildningschefen.                                  | Förverkligat.                                                                                                                                                                                         |



## Ekonomi är i balans.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                            | Uppföljning /<br>Mätare             | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)     | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                           | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                 | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi fortsätter en<br>stram kostnads-<br>disciplin.                                                            | Uppföljnings-<br>rapporter.         | Vi finner långvariga<br>lösningar.                    | Vi granskar<br>totalekonomiska<br>alternativ.                                                                                                | Nämnden för fostran<br>och bildning, välfärds-<br>nämnden samt<br>direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd. | Förverkligat. Vi granskar<br>långvariga och total-<br>ekonomiska lösningar i<br>fråga om alla beslutsförslag,<br>som exempel kan nämnas<br>principerna för skolskjutsar.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                              | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Antalet anställda är<br>optimalt.                     | Vi omorganiserar<br>verksamheten vid behov.<br>Vid behov gör vi ändringar<br>i uppgiftsbeskrivningarna i<br>samarbete med olika<br>sektorer. | Nämnden för fostran<br>och bildning, välfärds-<br>nämnden samt<br>direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd. | Inte förverkligat. Städ- och<br>kostservicen samt de<br>småbarnspedagogiska<br>tjänsterna och<br>utbildningstjänsterna<br>tampas med brist på<br>behörig personal.                                                                                                                                                                                          |
| Vi beaktar det<br>kommande<br>välfärdsområdets<br>ekonomiska och<br>verksamhets-<br>mässiga<br>konsekvenser. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi förbereder oss på<br>välfärdsområdes-<br>reformen. | Kartläggning av<br>servicenivån.                                                                                                             | Nämnden för fostran<br>och bildning, välfärds-<br>nämnden samt<br>direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd. | Förverkligat. Vi har utrett<br>läget inom elevhälsan bland<br>annat genom att kartlägga<br>kurators- och<br>psykologtjänsterna. Vi har<br>också utfört en kartläggning<br>av städ- och<br>kostservicepersonalen samt<br>lokalerna. Vi förde<br>10.2.2022 förhandlingar om<br>överföringen av centralens<br>personal i enlighet med<br>samarbetsförfarandet. |

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                    | Uppföljning /<br>Mätare                 | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                              | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                             | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                  | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi utnyttjar<br>resultaten för<br>personalenkäten<br>för att öka<br>personalens<br>arbetshälsa och<br>arbetstrivsel. | Förverkligat/<br>inte förverkligat.     | Vi väljer strategiskt<br>viktiga<br>insatsområden<br>utgående från<br>enkätens resultat.       | Vi gör upp ett schema för<br>utvecklingsåtgärderna.                                                                                                            | Nämnden för fostran<br>och bildning och<br>välfärdsnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd. | Förverkligat. Varje<br>ansvarsområde har under<br>ledning av sin chef<br>behandlat de utvecklings-<br>åtgärder som gäller<br>ansvarsområdets personal.                                                                                                                 |
| Vi satsar på en<br>kunnig och<br>motiverad<br>personal som mår<br>bra.                                               | Resultaten för<br>personal-<br>enkäten. | Personalen är<br>motiverad och mår<br>bra i arbetet.                                           | Vi håller regelbundna<br>samrådsmöten med<br>företagshälsovården och<br>andra aktörer om<br>metoder med vilka vi kan<br>stötta de anställdas<br>arbetsförmåga. | Nämnden för fostran<br>och bildning, välfärds-<br>nämnden samt<br>direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd.  | Tillvägagångssättet har<br>genomförts. Som ett<br>resultat av samarbets-<br>förhandlingarna har vi<br>främjat de anställdas<br>arbetsförmåga bland annat<br>genom att ändra<br>uppgiftsbeskrivningar,<br>placera personal i andra<br>uppgifter eller på annat<br>sätt. |
|                                                                                                                      |                                         | Vi skapar<br>tillsammans en<br>arbetsmiljö där<br>inställningen till<br>utveckling är positiv. | Vi samlar in och använder<br>oss av personalens<br>förslag.                                                                                                    | Nämnden för fostran<br>och bildning, välfärds-<br>nämnden samt<br>direktören för<br>centralen för bildning<br>och välfärd.  | Förverkligat. Vi samlar in<br>förslag från personalen<br>bland annat med hjälp av<br>möten, personalrådet och<br>enkäter.                                                                                                                                              |

|                                                                              |                                     |                                                           |                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omfattningen av hälsobaserad frånvaro underskrider det kommunala medeltalet. | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro minskar.          | Chefsarbetet är i linje med verksamhetsmodellen för tidigt stöd.                       | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Förverkligat vad gäller tillvägagångssättet. Omfattningen av hälsorelaterad frånvaro har ökat bland annat på grund av covid-19. Antalet sjukfrånvarodagar inom centralens personal har ökat med 32 procent jämfört med föregående period (1–6 2021). |
| Vi för årligen utvecklingssamtal med alla anställda.                         | Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Varje chef har fört utvecklingssamtal med sina anställda. | Varje chef och anställd planerar in en tid för utvecklingssamtal i sin kalender.       | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Har förverkligats delvis, eftersom en del av utvecklingssamtalen förs först på hösten.                                                                                                                                                               |
|                                                                              |                                     |                                                           | Vi skapar strukturer för att bestämma det maximala antalet utvecklingssamtal per chef. | Nämnden för fostran och bildning och välfärdsnämnden samt direktören för centralen för bildning och välfärd. | Inte förverkligat. Processen för att skapa strukturerna pågår; bland annat håller vi på att utföra en ledningsutredning som gäller enhetsskolan Harjurinteen koulu och Loviisan lukio.                                                               |



## Centralen för bildning och välfärd

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

| Centralen för bildning och välfärd  | Utfall 1-6 2022    | Ändrad budget 2022 | Kvar               | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022       | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>1 546 846</b>   | <b>2 901 173</b>   | <b>1 354 327</b>   | <b>53,32 %</b>    | <b>3 018 319</b>   | <b>117 146</b>             | <b>3 674 120</b>   |
| Försäljningsintäkter                | 793 074            | 1 597 893          | 804 819            | 49,63 %           | 1 597 893          | 0                          | 1 601 953          |
| Avgiftsintäkter                     | 415 321            | 658 100            | 242 779            | 63,11 %           | 658 100            | 0                          | 844 717            |
| Understöd och bidrag                | 266 658            | 504 950            | 238 292            | 52,81 %           | 609 950            | 105 000                    | 1 099 633          |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 71 794             | 140 230            | 68 436             | 51,20 %           | 152 376            | 12 146                     | 127 818            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-14 706 013</b> | <b>-30 811 263</b> | <b>-16 105 250</b> | <b>47,73 %</b>    | <b>-31 125 648</b> | <b>-314 385</b>            | <b>-28 582 566</b> |
| Personalkostnader                   | -10 916 663        | -22 962 545        | -12 045 882        | 47,54 %           | -23 334 930        | -372 385                   | -21 792 030        |
| Köp av tjänster                     | -1 721 047         | -3 662 811         | -1 941 764         | 46,99 %           | -3 659 811         | 3 000                      | -2 775 498         |
| Material, förnödenheter och varor   | -960 271           | -1 911 036         | -950 765           | 50,25 %           | -1 921 036         | -10 000                    | -1 894 990         |
| Understöd                           | -387 624           | -760 900           | -373 276           | 50,94 %           | -695 900           | 65 000                     | -708 600           |
| Övriga verksamhetskostnader         | -720 407           | -1 513 971         | -793 564           | 47,58 %           | -1 513 971         | 0                          | -1 411 447         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-13 159 167</b> | <b>-27 910 090</b> | <b>-14 750 923</b> | <b>47,15 %</b>    | <b>-28 107 330</b> | <b>-197 240</b>            | <b>-24 908 446</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-13 159 167</b> | <b>-27 910 090</b> | <b>-14 750 923</b> | <b>47,15 %</b>    | <b>-28 107 330</b> | <b>-197 240</b>            | <b>-24 908 446</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -85 014            | -176 063           | -91 049            | 48,29 %           | -170 026           | 6 037                      | -161 227           |
| Avskrivningar enligt plan           | -85 014            | -176 063           | -91 049            | 48,29 %           | -170 026           | 6 037                      | -161 227           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-13 244 180</b> | <b>-27 959 013</b> | <b>-14 841 973</b> | <b>47,37 %</b>    | <b>-28 277 356</b> | <b>-191 203</b>            | <b>-25 069 673</b> |

Verksamhetskostnaderna förutspås överstiga det budgeterade. Överskridningen härstammar från personalkostnaderna. Överskridningen i personalkostnader beror huvudsakligen på frånvarofall och centralens utvecklingsprojekt. Frånvarofallen har varit fler än väntat under granskningsperioden. Jämfört med samma tid år 2021 ökade centralens sjukfrånvaro med 1124 arbetsdagar. På grund av den lagstadgade personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken framhävs behovet av vikarier även vid korta perioder av frånvaro. Inom småbarnspedagogiken har stöd för hemvård av barn använts i mindre utsträckning än väntat under granskningsperioden, vilket förklarar avvikelsen i prognosen.

På inkomstsidan prognostiseras det att bidragen och understöden kommer att överskrida den ursprungliga beräkningen. Då beräkningen gjordes var det inte klart hur finansieringen skulle se ut inom ansvarsområdet Utbildning, vilket förklarar avvikelsen i prognosen.

Prognosen för avskrivningar och nedskrivningar har beräknats utgående från realiserade kostnader. Utfallet för avskrivningar och nedskrivningar för granskningsperioden underskrider beräkningen.

Centralens externa verksamhetsbidrag verkar överskridas med mer än 0,5 procent (=139 550 euro), vilket skulle förändra ett budgetändringsförslag. Prognosen innehåller dock så många osäkerhetsfaktorer att läget kommer att följas upp och ett eventuellt ändringsförslag blir aktuellt om det konstateras att det finns behov av det.

## Förvaltning och utveckling

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd

| Förvaltning och utveckling          | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Kvar              | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/<br>budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>41 427</b>     | <b>88 280</b>      | <b>46 853</b>     | <b>46,93 %</b>    | <b>88 280</b>     | <b>0</b>                       | <b>85 212</b>     |
| Försäljningsintäkter                | 3 063             | 8 500              | 5 437             | 36,03 %           | 8 500             | 0                              | 5 537             |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 38 364            | 79 780             | 41 416            | 48,09 %           | 79 780            | 0                              | 79 674            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-2 237 337</b> | <b>-4 845 275</b>  | <b>-2 607 938</b> | <b>46,18 %</b>    | <b>-4 745 359</b> | <b>99 916</b>                  | <b>-4 276 692</b> |
| Personalkostnader                   | -1 434 056        | -3 188 880         | -1 754 824        | 44,97 %           | -3 088 964        | 99 916                         | -2 758 411        |
| Köp av tjänster                     | -173 254          | -379 365           | -206 111          | 45,67 %           | -376 365          | 3 000                          | -274 310          |
| Material, förnödenheter och varor   | -575 574          | -1 137 150         | -561 576          | 50,62 %           | -1 135 150        | 2 000                          | -1 125 663        |
| Understöd                           | -5 000            | 0                  | 5 000             |                   | -5 000            | -5 000                         |                   |
| Övriga verksamhetskostnader         | -49 453           | -139 880           | -90 427           | 35,35 %           | -139 880          | 0                              | -118 308          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 195 910</b> | <b>-4 756 995</b>  | <b>-2 561 085</b> | <b>46,16 %</b>    | <b>-4 657 079</b> | <b>99 916</b>                  | <b>-4 191 480</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-2 195 910</b> | <b>-4 756 995</b>  | <b>-2 561 085</b> | <b>46,16 %</b>    | <b>-4 657 079</b> | <b>99 916</b>                  | <b>-4 191 480</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -76 547           | -153 094           | -76 547           | 50,00 %           | -153 094          | 0                              | -153 094          |
| Avskrivningar enligt plan           | -76 547           | -153 094           | -76 547           | 50,00 %           | -153 094          | 0                              | -153 094          |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-2 272 457</b> | <b>-4 910 089</b>  | <b>-2 637 632</b> | <b>46,28 %</b>    | <b>-4 810 173</b> | <b>99 916</b>                  | <b>-4 344 574</b> |

Utfallet är budgetenligt förutom i fråga om andelen personalkostnader. Underskridningen i personalkostnader förklaras med ett överdimensionerat vikarieanslag inom städsservicen. Inom kost- och städsservicen har omfattningen av frånvaro varit stor, och vi förberedde oss på detta med ett större anslag än tidigare.

## Småbarnspedagogik

Ansvarsperson: chefen för småbarnspedagogik

| Småbarnspedagogik                   | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Kvar              | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/<br>budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>382 669</b>    | <b>548 800</b>     | <b>166 131</b>    | <b>69,73 %</b>    | <b>548 800</b>    | <b>0</b>                       | <b>790 019</b>    |
| Försäljningsintäkter                | 40 645            | 121 000            | 80 355            | 33,59 %           | 121 000           | 0                              | 133 666           |
| Avgiftsintäkter                     | 333 174           | 396 600            | 63 426            | 84,01 %           | 396 600           | 0                              | 609 221           |
| Understöd och bidrag                | 8 850             | 31 200             | 22 350            | 28,36 %           | 31 200            | 0                              | 47 132            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-2 868 732</b> | <b>-5 924 694</b>  | <b>-3 055 962</b> | <b>48,42 %</b>    | <b>-6 223 013</b> | <b>-298 319</b>                | <b>-5 794 373</b> |
| Personalkostnader                   | -2 508 204        | -5 035 200         | -2 526 996        | 49,81 %           | -5 403 519        | -368 319                       | -4 961 302        |
| Köp av tjänster                     | -76 234           | -170 324           | -94 090           | 44,76 %           | -170 324          | 0                              | -137 955          |
| Material, förnödenheter och varor   | -20 015           | -57 390            | -37 375           | 34,88 %           | -57 390           | 0                              | -70 619           |
| Understöd                           | -235 420          | -595 000           | -359 580          | 39,57 %           | -525 000          | 70 000                         | -553 197          |
| Övriga verksamhetskostnader         | -28 858           | -66 780            | -37 922           | 43,21 %           | -66 780           | 0                              | -71 300           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-2 486 063</b> | <b>-5 375 894</b>  | <b>-2 889 831</b> | <b>46,24 %</b>    | <b>-5 674 213</b> | <b>-298 319</b>                | <b>-5 004 354</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-2 486 063</b> | <b>-5 375 894</b>  | <b>-2 889 831</b> | <b>46,24 %</b>    | <b>-5 674 213</b> | <b>-298 319</b>                | <b>-5 004 354</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -478              | -4 291             | -3 813            | 11,15 %           | -957              | 3 334                          | -957              |
| Avskrivningar enligt plan           | -478              | -4 291             | -3 813            | 11,15 %           | -957              | 3 334                          | -957              |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-2 486 542</b> | <b>-5 380 185</b>  | <b>-2 893 643</b> | <b>46,22 %</b>    | <b>-5 675 170</b> | <b>-294 985</b>                | <b>-5 005 311</b> |

Utfallet är budgetenligt förutom i fråga om andelen personalkostnader. Överskridningen i personalkostnader beror huvudsakligen på sjukfrånvaro och vårdledigheter. I jämförelse med januari–juni 2021 ökade antalet sjukfrånvarodagar märkbart i början av 2022. Under våren accentuerades effekterna av coronaviruspandemin, och i detta avseende har vikarieanslaget varit underdimensionerat. På grund av pandemianvisningarna innebär det minsta förkylningssymtomet att den anställda stannar hemma. För att vi ska kunna upprätthålla den lagstadgade personaldimensioneringen ska den frånvarande anställda ha en vikarie, om inte också barn är frånvarande från småbarnspedagogiken. Barnen har också haft ett större behov av särskilt stöd än väntat. Den prognostiserade besparingen i bidrag beror på en mindre efterfrågan på stöd för hemvård av barn.

Prognosen för avskrivningar och nedskrivningar har beräknats utgående från realiserade kostnader. Utfallet för avskrivningar och nedskrivningar för granskningsperioden underskrider beräkningen.

## Utbildning

Ansvarsperson: utbildningschefen

| Utbildning                          | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Kvar              | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022       | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>997 309</b>    | <b>1 821 353</b>   | <b>824 044</b>    | <b>54,76 %</b>    | <b>1 933 499</b>   | <b>112 146</b>             | <b>2 289 425</b>   |
| Försäljningsintäkter                | 708 895           | 1 371 093          | 662 198           | 51,70 %           | 1 371 093          | 0                          | 1 400 380          |
| Avgiftsintäkter                     | 46 873            | 102 000            | 55 128            | 45,95 %           | 102 000            | 0                          | 99 455             |
| Understöd och bidrag                | 229 396           | 348 260            | 118 864           | 65,87 %           | 448 260            | 100 000                    | 780 320            |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 12 146            | 0                  | -12 146           |                   | 12 146             | 12 146                     | 9 270              |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-7 975 848</b> | <b>-16 764 464</b> | <b>-8 788 616</b> | <b>47,58 %</b>    | <b>-16 900 356</b> | <b>-135 892</b>            | <b>-15 591 120</b> |
| Personalkostnader                   | -6 023 614        | -12 681 195        | -6 657 581        | 47,50 %           | -12 817 087        | -135 892                   | -12 145 995        |
| Köp av tjänster                     | -1 215 651        | -2 551 322         | -1 335 671        | 47,65 %           | -2 551 322         | 0                          | -1 980 713         |
| Material, förnödenheter och varor   | -232 074          | -506 596           | -274 522          | 45,81 %           | -506 596           | 0                          | -493 113           |
| Övriga verksamhetskostnader         | -504 510          | -1 025 351         | -520 841          | 49,20 %           | -1 025 351         | 0                          | -971 299           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-6 978 539</b> | <b>-14 943 111</b> | <b>-7 964 572</b> | <b>46,70 %</b>    | <b>-14 966 858</b> | <b>-23 747</b>             | <b>-13 301 695</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-6 978 539</b> | <b>-14 943 111</b> | <b>-7 964 572</b> | <b>46,70 %</b>    | <b>-14 966 858</b> | <b>-23 747</b>             | <b>-13 301 695</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -6 860            | -16 423            | -9 563            | 41,77 %           | -13 721            | 2 702                      | -4 921             |
| Avskrivningar enligt plan           | -6 860            | -16 423            | -9 563            | 41,77 %           | -13 721            | 2 702                      | -4 921             |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-6 985 399</b> | <b>-14 959 534</b> | <b>-7 974 135</b> | <b>46,70 %</b>    | <b>-14 980 578</b> | <b>-21 044</b>             | <b>-13 306 616</b> |

Utfallet är budgetenligt förutom i fråga om personalkostnader och understöd och bidrag. Då budgeten upprättades var det inte klart vilka projekt som skulle få finansiering. På inkomstsidan överskrider understöden och bidragen således beräkningen och på motsvarande sätt överskrider personalkostnaderna budgeten på kostnadssidan. Här har vi beaktat projektens egenfinansieringsandel.

Prognosen för avskrivningar och nedskrivningar har beräknats utgående från realiserade kostnader. Utfallet för avskrivningar och nedskrivningar för granskningsperioden underskrider beräkningen.

## Fritt bildningsarbete

Ansvarsperson: direktören för centralen för bildning och välfärd och rektorn

| Fritt bildningsarbete               | Utfall 1-6 2022 | Ändrad budget 2022 | Kvar            | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022    | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>44 869</b>   | <b>180 000</b>     | <b>135 131</b>  | <b>24,93 %</b>    | <b>185 000</b>  | <b>5 000</b>               | <b>189 633</b>  |
| Försäljningsintäkter                | 36 362          | 80 000             | 43 638          | 45,45 %           | 80 000          | 0                          | 44 095          |
| Avgiftsintäkter                     | 8 446           | 100 000            | 91 554          | 8,45 %            | 100 000         | 0                          | 99 541          |
| Understöd och bidrag                | 0               | 0                  | 0               | 0,00 %            | 5 000           | 5 000                      | 41 573          |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 0               | 0                  | 0               | 0,00 %            | 0               | 0                          | 4 424           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-460 351</b> | <b>-874 360</b>    | <b>-414 009</b> | <b>52,65 %</b>    | <b>-886 360</b> | <b>-12 000</b>             | <b>-769 382</b> |
| Personalkostnader                   | -348 355        | -659 360           | -311 005        | 52,83 %           | -659 360        | 0                          | -589 386        |
| Köp av tjänster                     | -43 570         | -107 750           | -64 180         | 40,44 %           | -107 750        | 0                          | -80 601         |
| Material, förnödenheter och varor   | -15 969         | -12 600            | 3 369           | 126,74 %          | -24 600         | -12 000                    | -11 971         |
| Understöd                           | -11 500         | -23 000            | -11 500         | 50,00 %           | -23 000         | 0                          | -23 000         |
| Övriga verksamhetskostnader         | -40 956         | -71 650            | -30 694         | 57,16 %           | -71 650         | 0                          | -64 424         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-415 483</b> | <b>-694 360</b>    | <b>-278 877</b> | <b>59,84 %</b>    | <b>-701 360</b> | <b>-7 000</b>              | <b>-579 749</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-415 483</b> | <b>-694 360</b>    | <b>-278 877</b> | <b>59,84 %</b>    | <b>-701 360</b> | <b>-7 000</b>              | <b>-579 749</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-415 483</b> | <b>-694 360</b>    | <b>-278 877</b> | <b>59,84 %</b>    | <b>-701 360</b> | <b>-7 000</b>              | <b>-579 749</b> |

Utfallet i huvudsak i enlighet med budgeten, förutom material och förnödenheter. Medborgarinstitutets stolar har förnyats på grund av dåligt skick och upprepade kundfeedback. Dessutom köptes elskrivbord till hela personalen på Medborgarinstitutet för att stödja ergonomi utifrån tipsen som gavs på "Att organisera personalens rörlighet" -föreläsningen i augusti 2021.

Kursavgifterna uppbärs i huvudsak på hösten, varav utfallsprocenten av avgiftsintäkterna är låg under granskningsperioden.

## Tjänster för välfärd

Ansvarsperson: chefen för kultur- och fritidsväsendet

| Tjänster för välfärd                | Utfall 1-6 2022   | Ändrad budget 2022 | Kvar              | Utfall % 1-6 2022 | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>          | <b>80 573</b>     | <b>262 740</b>     | <b>182 167</b>    | <b>30,67 %</b>    | <b>262 740</b>    | <b>0,00</b>                | <b>319 831</b>    |
| Försäljningsintäkter                | 4 109             | 17 300             | 13 191            | 23,75 %           | 17 300            | 0,00                       | 18 275            |
| Avgiftsintäkter                     | 26 828            | 59 500             | 32 672            | 45,09 %           | 59 500            | 0,00                       | 36 500            |
| Understöd och bidrag                | 28 412            | 125 490            | 97 078            | 22,64 %           | 125 490           | 0,00                       | 230 607           |
| Övriga verksamhetsintäkter          | 21 224            | 60 450             | 39 226            | 35,11 %           | 60 450            | 0,00                       | 34 449            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>         | <b>-1 163 745</b> | <b>-2 402 470</b>  | <b>-1 238 725</b> | <b>48,44 %</b>    | <b>-2 370 560</b> | <b>31 910,00</b>           | <b>-2 150 999</b> |
| Personalkostnader                   | -602 435          | -1 397 910         | -795 475          | 43,10 %           | -1 366 000        | 31 910,00                  | -1 336 937        |
| Köp av tjänster                     | -212 338          | -454 050           | -241 712          | 46,77 %           | -454 050          | 0,00                       | -301 919          |
| Material, förnödenheter och varor   | -116 639          | -197 300           | -80 661           | 59,12 %           | -197 300          | 0,00                       | -193 625          |
| Understöd                           | -135 704          | -142 900           | -7 196            | 94,96 %           | -142 900          | 0,00                       | -132 403          |
| Övriga verksamhetskostnader         | -96 630           | -210 310           | -113 680          | 45,95 %           | -210 310          | 0,00                       | -186 116          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-1 083 172</b> | <b>-2 139 730</b>  | <b>-1 056 558</b> | <b>50,62 %</b>    | <b>-2 107 820</b> | <b>31 910,00</b>           | <b>-1 831 168</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>-1 083 172</b> | <b>-2 139 730</b>  | <b>-1 056 558</b> | <b>50,62 %</b>    | <b>-2 107 820</b> | <b>31 910,00</b>           | <b>-1 831 168</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar    | -1 128            | -2 255             | -1 127            | 50,01 %           | -2 255            | 0,00                       | -2 255            |
| Avskrivningar enligt plan           | -1 128            | -2 255             | -1 127            | 50,01 %           | -2 255            | 0,00                       | -2 255            |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-1 084 299</b> | <b>-2 141 985</b>  | <b>-1 057 686</b> | <b>50,62 %</b>    | <b>-2 110 075</b> | <b>31 910,00</b>           | <b>-1 833 424</b> |

Utfallet är budgetenligt förutom i fråga om personalkostnader. Personalkostnaderna förutspås underskrida under budgeten. Underskridningen i personalkostnader beror främst på personalens deltidsarbetstid.

## **CENTRALEN FÖR NÄRINGSLIV OCH INFRASTRUKTUR**



### **Ledningens sammanfattning**

Andelen arbetslösa arbetssökande uppgick till 10,1 procent i Lovisa i maj och har således minskat märkbart från andelen på 13,5 procent i fjol. Antalet långtidsarbetslösa har fortsatt varit hög och uppgick i maj till 363 personer, vilket är orsaken till att Lovisa stad fortfarande betalar höga avgifter för arbetsmarknadsstöd. De arbetsmarknadsstöd som staden betalar har minskat med endast 1,7 procent sedan motsvarande tidpunkt i början av fjolåret.

Både lokalavdelningens och infrastrukturavdelningens pågående byggprojekt framskrider i det närmaste planenligt. Det förekommer en del fördröjningar, men de har inte än haft någon större inverkan på projektens slutliga tidtabeller. Personalbristen inom lokalservicen ökar den belastning som projekten medför och har skjutit upp och skjuter fortfarande upp tidtabellerna för projekt som ska inledas.

Det faktum att livskraftsutvecklaren inledde arbetet i sin tjänst i april har gjort det möjligt att ingå arrende- och försäljningsavtal för flera företagstomter och att fullt ut utnyttja Cursors Invest in-utvecklingstjänster.

I början av året tampades centralen med omsättning inom personalen och rekryteringsproblem. Detta har en inverkan på fördelningen av resurser och på tidtabellerna.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Infrastrukturbyggnadsprojekten i Drottningstranden framskrider nästan planenligt.

Projektplaneringen för räddningsstationen i Lovisa har inletts, och projektplaneringsgruppen för räddningsstationen samlades några gånger under början av året.

### **Prognos 2022**

Utgifterna för arbetsmarknadsstöd kommer också att överskrida budgeten, men å andra sidan kommer vi att uppnå besparing i sysselsättningslöner. Centralens kostnader kommer till största delen att följa det budgeterade. Tomtförsäljningsintäkterna ser ut att underskrida budgeten. Utfallet av trädförsäljningen följer prognosen. Arrendeintäkterna för tomter minskar: försäljningen av strandtomter tilltar, vilket innebär att det inte längre uppkommer arrendeinkomster för dessa sålda tomter.

### **Korrigerande åtgärder och ledningens åtgärder genom vilka uppnåendet av målen säkerställs eller de negativa avvikelsernas inverkan minimeras**

Till största delen kommer centralens kostnader att följa det budgeterade (budgeterade inkomster som inte realiseras försöker vi täcka med utgiftsbesparingar och eventuella överskridningar i utgiftsslag med besparingar i andra utgiftsslag), vilket innebär att centralen inte ännu ser ut behöva vidta större korrigerande åtgärder. Rekryteringsprocesserna fortsätter, och vi bemödar oss om att anställa kunnig arbetskraft snarast

möjligt. Vi försöker följa upp utgiftsutvecklingen noga. Vi följer också investeringsprojektens ekonomiska utveckling i den mån det är möjligt för att hinna tänka över eventuella korrigerande åtgärder i tid. Det har varit ytterst svårt att följa upp ekonomin efter att programvaran byttes till Sarastia 365. Rapporteringen ligger efter och det är väldigt svårt att få en övergripande uppfattning av hur ekonomin utvecklats och hur anslagen räckt till. Vi hoppas att situationen förbättras snarast.

**Lovisa 30.8.2022**

***Sari Paljakka, direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur***

***Eija Henriksson, controller***

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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                                                        | Uppföljning /<br>Mätare                                                    | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)               | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                                                                           | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi främjar<br>förutsättningarna<br>för distansarbete<br>från Lovisa.                                                                                     | Antal<br>arbetsplatser i<br>företagen i<br>Lovisa. Arbets-<br>löshetsgrad. | Utförandet av<br>distansarbete ökar i<br>Lovisaområdet.         | Vi stöder verksamheten<br>genom webbplatsen för<br>distansarbetstjänsten<br>Itätyö och genom en<br>applikation för<br>distansarbete.                                                                              | Näringslivschefen och<br>direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur.                                                                                         | Applikationen har inte<br>lanserats.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vi ökar stadens<br>attraktivitet och<br>välkändhet.                                                                                                      | Utförda<br>åtgärder.                                                       | Turismintäkterna<br>ökar.                                       | Vi samarbetar med Cursor<br>Oy. Vi väljer åtgärder på<br>basis av undersökta fakta.                                                                                                                               | Direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur.                                                                                                                  | Samarbetet med Cursor<br>har framskridit enligt<br>förväntningarna. Det<br>radikalt minskade<br>antalet ryska turister<br>har medfört ändringar i<br>verksamhetssätten och<br>den riktade<br>marknadsföringen.                                                                       |
|                                                                                                                                                          |                                                                            | Vi effektiviserar<br>tomtmarknads-<br>föringen ytterligare.     | Vi samarbetar med Cursor<br>Oy vad gäller<br>företagstomter.<br>Vi utnyttjar bostads-<br>mässan vid tomt-<br>marknadsföringen.                                                                                    | Näringslivs- och<br>infrastrukturnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur,<br>livskraftsutvecklaren<br>och stadsgeodeten.                  | Då det gäller<br>företagstomter har<br>samarbetet klart<br>utvecklats, vad gäller<br>bostadstomter försvåras<br>läget av resursbrist.<br>Försäljningen av<br>bostadsmässhomter och<br>bostadsmässans<br>inverkan på dragnings-<br>kraften har utvecklats<br>rentav bättre än väntat. |
| Vi säkerställer<br>tillräckligheten av<br>preliminärt byggda<br>företagstomter så<br>att företagen har<br>möjlighet att snabbt<br>etablera sig i Lovisa. | Antal inkomna<br>förfrågningar<br>om företags-<br>tomter.                  | Processen för<br>planändringar<br>betjänar företagens<br>behov. | Vi effektiviserar general-<br>planläggningen.                                                                                                                                                                     | Näringslivs- och<br>infrastrukturnämnden<br>samt stadsarkitekten,<br>stadsgeodeten.                                                                                                  | I planläggnings-<br>översikten har<br>företagsbehoven lyfts<br>fram på ett bättre sätt<br>än tidigare.<br>Det finns ingen som<br>generalplanearbetet<br>kan anvisas till.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                          |                                                                            | Vi gör det lättare för<br>företag att anskaffa<br>tomter.       | Vi använder oss av Cursor<br>Oy:s tjänst för lediga<br>lokaler och tomter i<br>marknadsföringen. Vi<br>utreder hur processen för<br>överlåtelsen av tomter<br>kunde göras smidigare för<br>företagstomternas del. | Näringslivs- och<br>infrastrukturnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur,<br>livskraftsutvecklaren,<br>stadsarkitekten och<br>planerarna. | Cursor Oy:s tjänst är i<br>användning.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                 | Vi genomför preliminärt<br>byggande på en del<br>styckade industritomter.                                                                                                                                         | Näringslivs- och<br>infrastrukturnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur och<br>infrastrukturen.                                          | Vi har börjat förbereda<br>tomterna.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vi satsar i vår<br>verksamhet på en<br>företagarpositiv<br>inställning.                                                                                  | Genomförda<br>enkäter och<br>evenemang.                                    | Vi håller aktivt<br>kontakt med<br>företagarna.                 | Morgonbruncher för<br>företagarna, enkäter.                                                                                                                                                                       | Livskraftsutvecklaren.                                                                                                                                                               | Samarbetet har<br>fungerat utmärkt.<br>Rundabords-<br>diskussionerna har                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | väsentligen bidragit till att samarbetet utvecklats.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 | Antal nya företag.               | Företagens vilja att etablera sig i kommunen ökar jämfört med tidigare år.            | Verksamhetsmiljön främjar etableringen och uppkomsten av företag och deras tillväxt i kommunen.                                                                                           | Livskraftsutvecklaren.                                                                                                           | Utbudet av förberedda tomter, planläggning av nya industriområden som inte begränsar verksamheten i lika hög grad, effektivare kontakt med privata ägare som hyr ut verksamhetslokaler. |
| Vi koordinerar stadens upphandlingar och främjar genomförandet av upphandlingar så att även mindre leverantörer kan delta i anbuds-tävlingarna. | Förverkligat/ inte förverkligat. | Vi delar upp upphandlingarna i mindre helheter när det är ändamålsenligt och möjligt. | Vi ger i tid och transparent information om våra projekt och ger vid behov lokala företagare utbildning. Vi utnyttjar ekonomitjänsternas och Cursor Oy:s expertservice vid upphandlingar. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Kriterierna för upphandlingar utformas så att också små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud. I större upphandlingar används öppet förfarande via Clouidia.             |

En smidig vardag för barnfamiljer.

| CENTRALENS NYCKELMÅL (1 ÅR)                                 | Uppföljning / Mätare                                                               | Nyckelmål på ansvarsområdesnivå (nämndnivå)                                       | Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt                                                                              | Ansvarig nämnd / person                                                                                                          | Delårsrapport 1–6 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektplanen för det nya daghemmet i centrum färdigställs. | Förverkligat/ inte förverkligat.                                                   | Projektplanen godkänns 2022.                                                      | Projektplaneringen inleds genast i början av 2022. Planen utarbetas tillsammans med olika intressentgrupper. | Nämnden för fostran och bildning och näringslivs- och infrastrukturnämnden samt chefen för småbarnspedagogik och lokalchefen.    | Projektplaneringen pågår och det första utkastet är ute på kommentarsrunda. Projektplaneringen kommer att vara klar 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vi förebygger marginalisering av unga och barnfamiljer.     | Ökat samarbete med grundtrygghetscentralen och centralen för bildning och välfärd. | Ungdomsverkstadsverksamheten, uppsökande ungdomsarbets klienter söker sig vidare. | Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete.                                                                | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Ungdomsverkstaden följer en årlig verksamhetsplan enligt vilken Parkki-statistik om de ungas placering kvartalsvis ska lämnas till regionförvaltningsverket. Ungdomarna erbjuds bland annat undervisning om spelregler, grupparbete och självständigt arbete samt metoder för social förstärkning. Ungdomarna får också de verktyg de behöver för att hitta sin egen väg och söka sig till rätt tjänster. |

Verksamhetsmodellen för barnvänliga kommunen är en del av stadens verksamhet.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                              | Uppföljning /<br>Mätare                | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                                   | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                         | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                                                      | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inom verksamhets-<br>modellen för den<br>barnvänliga<br>kommunen går vi<br>framåt enligt<br>verksamhetsplanen. | Förverkligat/<br>inte<br>förverkligat. | Lokalerna används<br>flexibelt på kvällar.<br>Vi upprätthåller det<br>befintliga nätverket<br>för hobbyplatser<br>inom ramen för<br>budgeten.       | Vi ökar samarbetet mellan<br>centraler.                                                                    | Näringslivs- och<br>infrastrukturnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur,<br>lokalchefen och<br>infrastrukturchefen. | Användarnas behov<br>beaktas vid planeringen<br>av lokaler. Vi för dialog<br>med centralen för<br>bildning och välfärd.<br>Vi har renoverat och<br>utökat hobbyplatserna<br>utomhus. |
|                                                                                                                |                                        | Barnens välfärd och<br>barnens rättigheter<br>står i spetsen för<br>stadens arbete och<br>för prioriterings-<br>ordningen inom<br>beslutsfattandet. | Vi utbildar personalen och<br>beslutfattarna i<br>verksamhetsmodellen och<br>gör dem förtrogna med<br>den. | Näringslivs- och<br>infrastrukturnämnden<br>samt direktören för<br>centralen för<br>näringsliv och<br>infrastruktur och<br>ansvarsområdes-<br>cheferna.         | Vi gör oss förtrogna<br>med verksamhetsplanen<br>och funderar över rätta<br>åtgärder samt stöder<br>övriga centraler i den<br>mån det är möjligt.                                    |

Vi ökar växelverkan och transparensen samt inkluderar kommuninvånarna i beredningen av beslutsfattandet enligt programmet för delaktighet.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                             | Uppföljning /<br>Mätare                             | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                          | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                          | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                   | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Att göra konsekvensbedömningar är en del av beredningen av väsentliga beslut. | Förverkligat/<br>inte förverkligat.                 | Vi använder oss av bedömningar i rätt tid vid planeringsskedet.                                                                            | Vi använder oss av konsekvensbedömningar som en del av processen.                                                                                                                           | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Vi använder oss av konsekvensbedömningar i betydande projekt.                                                                                    |
| Vi genomför delaktighetsprogramsenliga centralspecifika utvecklingsobjekt.    |                                                     | I enlighet med delaktighetsprogrammet satsar vi på utvecklingsmålet "Att kommunicera om beslutsfattandet under ärendenas beredningsskede". | Vi informerar om ansökningar och beslut i stadens applikationer och övriga medier.<br>Vi utökar kommunikationen för att främja kommuninvånarnas och samfundens möjligheter till inflytande. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, byggnads- och miljönämnden samt ansvarsområdescheferna.                               | Vi har informerat om ansökningar och beslut.<br>Vi har fått tillstånd att rekrytera informatör.                                                  |
| Vi utvidgar våra elektroniska tjänster.                                       | Utförda enkäter och åtgärder.                       | Vi utnyttjar resultaten från enkäter riktade till kommuninvånarna.                                                                         | Vi använder GIS-enkäter och andra enkäter i planeringen av markanvändningen. Vi tar i bruk ett GIS-baserat responssystem och elektronisk planläggningsöversikt.                             | Näringslivs- och infrastrukturnämnden samt stadsarkitekten.                                                                  | Vi har utfört elektroniska GIS-enkäter i samband med planläggningsarbetet. Planläggningsöversikten publicerades i digital form i början av 2022. |
|                                                                               | Genomfört/<br>inte genomfört.                       | Vi förbättrar kundservicen.                                                                                                                | I och med ibrukagandet av elektronisk arkivering utvecklar vi den elektroniska tillståndprocessen.                                                                                          | Byggnads- och miljönämnden, miljövärdssekreteraren och ledande byggnadsinspektören.                                          | Vi har inte ännu tagit elektronisk arkivering i bruk. Ibruktagandet sker hösten 2022.                                                            |
|                                                                               | Projektarbetare har anställts, arbetet har inletts. | Vi inleder ett projektarbete för att göra uppgifterna i den digitala detaljplanesammanställningen tillgängliga också för våra kunder.      | Vi anställer en projektarbetare på viss tid för tre år.                                                                                                                                     | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Vi har inte anställt en projektarbetare.                                                                                                         |
| Vi förbereder oss på att övergå till elektronisk arkivering.                  | Utförda åtgärder.                                   | Ansvarsområdet förbereder sig på att ta i bruk elektronisk arkivering.                                                                     | Vi börjar med att ta i bruk elektronisk arkivering vid byggnadstillsynen och framskrider stegvis.                                                                                           | Näringslivs- och infrastrukturnämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Ibruktagandet av arkivet pågår och genomförs hösten 2022.                                                                                        |

## Kunglig service i drottningens stad.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                   | Uppföljning /<br>Mätare                                             | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                           | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                    | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi satsar på estetisk miljö genom att delaktiggöra kommuninvånarna. | Enkät för kunder och invånare. Utförda åtgärder.                    | Byggandet är estetiskt sett högklassigt. Vi utvecklar tillsynen över den byggda miljön. Vi gör Lovisa känt och väcker diskussion om miljön. | Vi styr byggandet och planeringen av grönområden på detaljplanenivå med särskilda bestämmelser och genom att utarbeta nödvändiga styrande planer. Vi ordnar en kontrollsyn över den byggda miljön och ökar tillsynen. Vi ordnar stadspromenader tillsammans med centralen för bildning och välfärd. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, byggnads- och miljönämnden, miljövårds-sekreteraren, stadsarkitekten.                 | Vi rekryterade en miljöövervakare i maj. En kontrollsyn över den byggda miljön ordnas i Tessjö på hösten. Vi har deltagit i bypromenader och bykvällar.          |
| Vi samarbetar med samfund och invånare.                             | Typ av avtal och antal.                                             | Vi sköter idrottsområden och andra områden i samarbete med tredje sektorn.                                                                  | Vi förhandlar med tredje sektorn. Vi ser årligen över sättet att ersätta tredje sektorn.                                                                                                                                                                                                            | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden samt infrastrukturchefen.                                                              | Klubbar och föreningar som staden ingått avtal med har i huvudsak hand om underhållet av idrottsområdena.                                                        |
| Vi skapar förutsättningar för goda tjänster.                        | Enkät för kunder och invånare. Mängden positiv och negativ respons. | Vi säkerställer tillgången till lagstadgade tjänster och rimliga svarstider.                                                                | Vi fördelar resurserna för tjänster korrekt. Vi utvecklar våra elektroniska tjänster.                                                                                                                                                                                                               | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Vi har förberett ibruktagandet av ett elektroniskt arkiv. Det elektroniska arkivet kommer att möjliggöra bland annat att kunden får beslutet i elektronisk form. |
| Vi uppgör ett livskraftsprogram.                                    | Antal stadsdelsplaner.                                              | Utvecklingsplanerna, den ökade delaktigheten och samarbetet mellan staden, företagarna och tredje sektorn.                                  | De stadsdelspecifika arbetsgrupperna sammanträder. Arbetsgrupperna består av lokala aktörer, förtroendevalda och tjänsteinnehavare.                                                                                                                                                                 | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och livskraftsutvecklaren.  | Vi har inte påbörjat utarbetandet av ett livskraftsprogram under strategiprocessen.                                                                              |

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

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                     | Uppföljning /<br>Mätare                                  | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                               | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                             | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                    | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi satsar på arbetet med att främja hälsa och välfärd.                                                                | Utförda åtgärder.<br>Förverkligat/<br>inte förverkligat. | Vi ökar invånarnas välfärd, förebygger marginalisering och satsar på missbrukarvård. Vi upprätthåller och utökar den förebyggande verksamheten. | Rätt servicestig, handledning, ungdomsarbete. Samarbetet mellan sektorer fungerar väl. Stadsmiljön är trivsamt. Vi lyfter på ett bättre sätt fram vårt nuvarande serviceutbud. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Ungdomsverkstaden har utvecklat möjligheterna att godkänna kunskaper som visats på annat sätt. |
| På grund av coronavirus-epidemins långvariga konsekvenser förbereder vi oss på förebyggande och korrigering åtgärder. | Utförda åtgärder.                                        | Lokalerna används på ett flexibelt sätt inom förebyggande åtgärder.                                                                             | Vi bistår och stöder de övriga centralerna i den mån vi kan.                                                                                                                   | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdescheferna. | Vi ordnade lokaler för coronavirus-vaccineringar.                                              |

Vi utför utredningsarbetena inom energi- och klimatprogrammet samt tar det första konkreta steget för att förverkliga programmet.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                | Uppföljning /<br>Mätare                                                        | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)        | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                          | Ansvarig nämnd<br>/ person                     | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi fortsätter att genomföra åtgärderna i handlingsplanen för hållbar energi och hållbart klimat. | Målen för programmet är fastställda. Den första konkreta åtgärden har inletts. | Vi medverkar i genomförandet av handlingsplanen (SECAP). | Centralen för näringsliv och infrastruktur medverkar för sin del i utarbetandet av handlingsplanen (SECAP). | Samtliga centraler och ansvarsområdescheferna. | Åtgärderna beaktas i kommande nybyggnads- och renoveringsprojekt. Vi har inletts utarbetandet av en handlingsplan för hållbar energi och hållbart klimat. |

Vi håller nettoflyttningen positiv.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                  | Uppföljning /<br>Mätare                                    | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                    | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                                                                         | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                                                                        | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi främjar och utvecklar kollektivtrafiken. Detta inkluderar även Östra kustbanan. | Målet är uppnått eller inte uppnått. Befolkningsstatistik. | Fungerande kollektivtrafiklösningar. Interessebevakning angående Östra kustbanan och Lovisas ställning.                              | Vi utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi deltar i regionala samarbetsforum för Östra kustbanan vilka berör utvecklingen av kollektivtrafiken. Vi utvärderar invånarresponsen och utför nödvändiga åtgärder. | Näringslivs- och infrastrukturnämnden och samtliga centralers direktörer.                                                                                                         | Vi har förhandlat med närings-, trafik- och miljöcentralen för att hitta rätt lösningar. Vi har deltagit i närings-, trafik- och miljöcentralens konkurrensutsättningar och upphandlingar. |
| Vi satsar på att genomföra bostadsmässan.                                          | Målet är uppnått eller inte uppnått.                       | Byggnadstillsynen, stadsplaneringsavdelningen och infrastrukturavdelningen har tillräckliga resurser för att driva igenom processen. | Vi prioriterar och ökar resurserna inom byggnadstillsynen, stadsplaneringen och byggandet av infrastruktur.                                                                                                                                                | Byggnads- och miljönämnden, näringslivs- och infrastruktur-nämnden, miljövårdssekreteraren, ledande byggnadsinspektören, stadsarkitekten, stadsgeodeten samt infrastrukturchefen. | Byggloven för bostadsmässområdet har behandlats. Det finns anhängiga tillstånd som ska kompletteras. Byggandet av infrastrukturen i Drottningstranden framskrider enligt planerna.         |

Ekonomin är i balans.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                        | Uppföljning /<br>Mätare                                                                                                                        | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                                                                                                  | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                            | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                                                     | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi fortsätter en stram kostnads-disciplin.                                               | Uppföljnings-rapporter.                                                                                                                        | Vi effektiviserar den ekonomiska uppföljningen av upphandlingar.                                                                                                                                                   | Vi följer upp rapporterna och vidtar nödvändiga åtgärder under året. Vi reagerar på förändringar i rätt tid med tanke på budgeten.                                                                            | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och ansvarsområdes-cheferna. | Det har varit väldigt svårt att följa upp ekonomin på grund av den avsaknad av information som förnyandet av programvaran orsakade. Vi har inte fått rapporter och kan inte helt lita på de uppgifter som finns.      |
| Vi beaktar det kommande välfärdsområdets ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. | Gjort/inte gjort.                                                                                                                              | Vi kartlägger vilka objekt som ska överföras till välfärdsområdet. Vi förbereder oss på välfärdsområdes-reformen.                                                                                                  | Vi ser över serviceavtalen, bland annat de som berör fastighetsservice. Vi kartlägger servicenivån.                                                                                                           | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen och lokalchefen.                                | Vi håller på att uppdatera fastighets-serviceavtalet. Vi håller på att inleda upprättandet av hyresavtal.                                                                                                             |
| Vi sköter om underhållet av vår byggda egendom och dess värde.                           | Renoverings-skuld (konditions-klass under 75 %). I ålder av grundlig renovering (under 60 %). Åtgärder, tidtabeller och uppskattade kostnader. | Vi stöder fastigheternas livscykel, bevarar deras värde på överenskommen nivå och säkerställer att de kan användas och är säkra. Det finns tillräckliga resurser och verksamhets-modeller för fastighetsunderhåll. | Det systematiska underhållet fungerar med hjälp av tillräckliga uppgifter, i rätt tid och på lämpligt sätt. Fastighets-skötselavtalen motsvarar behovet. Vi utarbetar en fastighetsstrategi för verksamheten. | Näringslivs- och infrastruktur-nämnden, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur och lokalchefen.             | Vi har utvecklat samarbetet och verksamheten med fastighetsservicen. Vi följer kontinuerligt upp byggnadernas skick och utför föregripande underhållsreparationer. Vi har utnyttjat Landskapens lokalcentrals portal. |

Vi reder ut resultaten för personalenkäten för att öka personalens arbetshälsa och arbetstrivsel.

| CENTRALENS<br>NYCKELMÅL<br>(1 ÅR)                                                                                 | Uppföljning /<br>Mätare                                                                       | Nyckelmål på<br>ansvarsområdesnivå<br>(nämndnivå)                                                                                                                           | Åtgärdsplan /<br>Tillvägagångssätt                                                                                                                                                                          | Ansvarig nämnd<br>/ person                                                                          | Delårsrapport<br>1–6 2022                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vi utnyttjar<br>resultaten för<br>personalenkäten för<br>att öka personalens<br>arbetshälsa och<br>arbetstrivsel. | Resultaten för<br>personal-<br>enkäten.                                                       | Välbefinnandet i<br>arbetet ökar.                                                                                                                                           | Vi behandlar de<br>missförhållanden som<br>framkommit i enkäter och<br>försöker ändra<br>omständigheterna där det<br>är möjligt.                                                                            | Direktören för centralen<br>för näringsliv och<br>infrastruktur samt<br>ansvarsområdenas<br>chefer. | Vi säkerställer<br>tillräckliga resurser,<br>öppen kommunikation<br>och god samhörighets-<br>anda. |
| Vi satsar på en<br>kunnig och<br>motiverad personal<br>som mår bra.                                               | Resultaten för<br>personal-<br>enkäten.<br>Deltagande i<br>utbildningar.                      | Vi rekryterar<br>kompetent<br>personal,<br>upprätthåller<br>personalens<br>motivation och<br>dimensionerar<br>tjänsterna och<br>resurserna så att de<br>motsvarar varandra. | Vi är en konkurrenskraftig<br>arbetsplats. Vi deltar i<br>aktuella utbildningar och<br>delar med oss av<br>kunnandet och utvecklar<br>det. Vi fördelar resurserna<br>för uppgifter och tjänster<br>korrekt. | Direktören för centralen<br>för näringsliv och<br>infrastruktur samt<br>ansvarsområdenas<br>chefer. | Utbildningsbehoven har<br>kartlagts och<br>utbildningar ordnas i<br>slutet av året.                |
| Omfattningen av<br>hälsobaserad<br>frånvaro<br>underskrider det<br>kommunala<br>medeltalet.                       | Antal<br>frånvarofall<br>som införts i<br>systemet för<br>personal-<br>förvaltning.           | Omfattningen av<br>hälsorelaterad<br>frånvaro minskar.                                                                                                                      | Vi satsar på välbefinnande<br>och trivsel i arbetet med<br>beaktande av<br>arbetsergonomi.                                                                                                                  | Direktören för centralen<br>för näringsliv och<br>infrastruktur samt<br>ansvarsområdenas<br>chefer. | Vi ser till<br>arbetsförhållandena. De<br>anställda har möjlighet<br>till distansarbete.           |
| Vi för årligen<br>utvecklingssamtal<br>med alla anställda.                                                        | Antal<br>utvecklings-<br>samtal som<br>införts i<br>systemet för<br>personal-<br>förvaltning. | Vi för<br>utvecklingssamtal<br>årligen.                                                                                                                                     | Vi för utvecklingssamtal<br>årligen.                                                                                                                                                                        | Direktören för centralen<br>för näringsliv och<br>infrastruktur samt<br>ansvarsområdenas<br>chefer. | Vi har fört<br>utvecklingssamtalen<br>med personalen.                                              |



| Centralen för näringsliv och infrastruktur      | Utfall 1-6 2022      | Budget 2022           | Kvar                 | Utfall % 2022  | Prognos 2022          | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021               |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>748 386</b>       | <b>3 068 585</b>      | <b>2 320 199</b>     | <b>24,39 %</b> | <b>2 695 585</b>      | <b>373 000,00</b>             | <b>4 793 006</b>      |
| Försäljningsintäkter                            | 317 056              | 903 900               | 586 844              | 35,08 %        | 903 900               | 0,00                          | 2 688 859             |
| Avgiftsintäkter                                 | 168 245              | 394 400               | 226 155              | 42,66 %        | 388 400               | 6 000,00                      | 534 680               |
| Understöd och bidrag                            | 56 235               | 419 000               | 362 765              | 13,42 %        | 232 000               | 187 000,00                    | 290 192               |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 206 850              | 1 351 285             | 1 144 435            | 15,31 %        | 1 171 285             | 180 000,00                    | 1 279 275             |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>               |                      | <b>110 000</b>        | <b>110 000</b>       | <b>0,00 %</b>  | <b>110 000</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>208 137</b>        |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-8 683 046</b>    | <b>-17 475 291</b>    | <b>-8 792 245</b>    | <b>49,69 %</b> | <b>-17 405 971</b>    | <b>-69 320,00</b>             | <b>-19 695 924</b>    |
| Personalkostnader                               | -2 072 650           | -4 810 686            | -2 738 036           | 43,08 %        | -4 608 686            | -202 000,00                   | -5 297 783            |
| Köp av tjänster                                 | -4 220 100           | -8 146 776            | -3 926 676           | 51,80 %        | -8 111 776            | -35 000,00                    | -8 586 548            |
| Material, förnödenheter och varor               | -1 516 463           | -2 581 510            | -1 065 047           | 58,74 %        | -2 645 310            | 63 800,00                     | -2 897 181            |
| Understöd                                       | -649 171             | -1 548 000            | -898 829             | 41,94 %        | -1 648 000            | 100 000,00                    | -2 267 559            |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -224 663             | -388 319              | -163 656             | 57,86 %        | -392 199              | 3 880,00                      | -646 853              |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-7 934 661</b>    | <b>-14 296 706</b>    | <b>-6 362 045</b>    | <b>55,50 %</b> | <b>-14 600 386</b>    | <b>303 680,00</b>             | <b>-14 694 781</b>    |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-7 934 660,56</b> | <b>-14 296 706,00</b> | <b>-6 362 045,44</b> | <b>55,50 %</b> | <b>-14 600 386,00</b> | <b>303 680,00</b>             | <b>-14 694 781,00</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | -1 872 411           | -5 493 814            | -3 621 403           | 34,08 %        | -5 594 081            | 100 267,00                    | -5 321 588            |
| Avskrivningar enligt plan                       | -1 872 411           | -5 493 814            | -3 621 403           | 34,08 %        | -5 594 081            | 100 267,00                    | -5 321 588            |
| Nedskrivningar                                  |                      |                       |                      |                |                       | 0,00                          | -136 074              |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-9 807 072</b>    | <b>-19 790 520</b>    | <b>-9 983 448</b>    | <b>49,55 %</b> | <b>-20 194 467</b>    | <b>403 947,00</b>             | <b>-20 152 443</b>    |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-9 807 072</b>    | <b>-19 790 520</b>    | <b>-9 983 448</b>    | <b>49,55 %</b> | <b>-20 194 467</b>    | <b>403 947,00</b>             | <b>-20 152 443</b>    |

## Centralen för näringsliv och infrastruktur

**Ansvarsperson:** direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

Verksamhetsintäkterna uppnår inte den budgeterade nivån. Vi kommer att få en mindre omfattning understöd och bidrag än uppskattat, men detta påverkas å andra sidan av löneutgifterna, vilka för sysselsättningens del underskrider budgeten. Utgående från trenden i årets början räknar vi med att straffavgifterna kommer att öka. I fråga om övriga verksamhetsintäkter kommer vinsterna från försäljningen av tomter inte att nå upp till budgeterad nivå, om inte slutet av året medför en betydande ökning av inkomsterna från tomtförsäljning. Intäkterna från tomtarrende minskar allteftersom strandtomter säljs och arrendeintäkterna för dessa uteblir. Å andra sidan kommer vi snart att få inkomster för arrendetomterna i Drottningstranden, vilket kommer att ha en positiv inverkan på verksamhetsintäkterna.

I fråga om personalkostnader uppnår sysselsättningslönerna inte budgeterad nivå, och vi kommer även att uppnå en liten besparing inom detta kostnadsslag för stadsplaneringsavdelningens del. Priset på energi har ökat avsevärt under året. Vi följer upp läget, och om det verkar som om det totala anslaget eller sparåtgärderna inom andra objekt inte kommer att räcka till inleder vi åtgärder för att ansöka om tilläggsanslag.

Problemen med det nya bokföringsprogrammet har gjort det svårt att följa upp ekonomin. Vi gör nödvändiga korrigeringar på hösten när vi fått korrekta och tillförlitliga rapporter. Nettoöverskridningen av årsbidraget är för närvarande 303 680 euro. Detta belopp kommer att minska med cirka 250 000 euro när avsättningarna för hamnen och Elgränden löses upp, efter vilket nettoöverskridningen uppgår till 53 680 euro. Avsikten är att spara in beloppet inom driftsekonomin i den egna verksamheten.

## Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Ansvarsperson: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur

| Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster       | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022     | Utfall % 2022  | Prognos 2022    | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2022         |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>        |
| Försäljningsintäkter                            | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       | 0               |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       | 0               |
| <b>Verksamhetskostnad</b>                       | <b>-207 816</b> | <b>-417 151</b> | <b>49,82 %</b> | <b>-417 151</b> | <b>0,00</b>                | <b>-344 464</b> |
| Personalkostnader                               | -169 352        | -353 751        | 47,87 %        | -353 751        | 0,00                       | -296 459        |
| Köp av tjänster                                 | -26 091         | -31 250         | 83,49 %        | -31 250         | 0,00                       | -15 324         |
| Material, förmodenheter och varor               | -2 850          | -9 400          | 30,32 %        | -9 400          | 0,00                       | -15 414         |
| Understöd                                       | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       |                 |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -9 524          | -22 750         | 41,86 %        | -22 750         | 0,00                       | -17 267         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-207 816</b> | <b>-417 151</b> | <b>49,82 %</b> | <b>-417 151</b> | <b>0,00</b>                | <b>-344 464</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-207 816</b> | <b>-417 151</b> | <b>49,82 %</b> | <b>-417 151</b> | <b>0,00</b>                | <b>-344 464</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | 0               | 0               |                | 0               | 0,00                       | 0               |
| Avskrivningar enligt plan                       | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       | 0               |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-207 816</b> | <b>-417 151</b> | <b>49,82 %</b> | <b>-417 151</b> | <b>0,00</b>                | <b>-344 464</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-207 816</b> | <b>-417 151</b> | <b>49,82 %</b> | <b>-417 151</b> | <b>0,00</b>                | <b>-344 464</b> |

Utfallet av verksamhetsintäkterna och -kostnaderna ser ut att följa prognosen. Ansvarsområdet har anställt en projektperson för viss tid till årets slut, vars huvudsakliga uppgift är att gå igenom fastighetsuppgifter inom ramen för informationsinsamlingen för projektet Kommunernas lokalinfo. Projektpersonen arbetar på deltid, så det uppkommer lite besparing i lönekostnaderna.

## Näringslivstjänster och utveckling

Ansvarsperson: livskraftsutvecklaren

| Näringslivstjänster och utveckling              | Utfall 1-6 2022   | Budget 2022       | Utfall % 2022  | Prognos 2022      | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>156 669</b>    | <b>636 900</b>    | <b>24,60 %</b> | <b>578 100</b>    | <b>58 800,00</b>           | <b>622 954</b>    |
| Försäljningsintäkter                            | 73 140            | 217 900           | 33,57 %        | 217 900           | 0,00                       | 194 184           |
| Avgiftsintäkter                                 | 0                 | 0                 | 0,00 %         | 0                 | 0,00                       | 290 192           |
| Undestöd och bidrag                             | 56 235            | 419 000           | 13,42 %        | 232 000           | 187 000,00                 | 138 578           |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                   | 128 200           |                | 128 200           | 0,00                       |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-1 658 087</b> | <b>-3 879 046</b> | <b>42,74 %</b> | <b>-3 849 046</b> | <b>-30 000,00</b>          | <b>-3 582 733</b> |
| Personalkostnader                               | -456 996          | -998 856          | 45,75 %        | -868 856          | -130 000,00                | -712 552          |
| Köp av tjänster                                 | -533 617          | -1 404 820        | 37,98 %        | -1 404 820        | 0,00                       | -1 089 453        |
| Material, förmodenheter och varor               | -30 071           | -62 550           | 48,08 %        | -62 550           | 0,00                       | -65 974           |
| Understöd                                       | -595 383          | -1 310 000        | 45,45 %        | -1 410 000        | 100 000,00                 | -1 607 687        |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -42 019           | -102 820          | 40,87 %        | -102 820          | 0,00                       | -107 067          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-1 501 418</b> | <b>-3 242 146</b> | <b>46,31 %</b> | <b>-3 270 946</b> | <b>28 800,00</b>           | <b>-2 959 779</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-1 501 418</b> | <b>-3 242 146</b> | <b>46,31 %</b> | <b>-3 270 946</b> | <b>28 800,00</b>           | <b>-2 959 779</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0,00                       | 0                 |
| Avskrivningar enligt plan                       | 0                 | 0                 |                | 0                 | 0,00                       |                   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-1 501 418</b> | <b>-3 242 146</b> | <b>46,31 %</b> | <b>-3 270 946</b> | <b>28 800,00</b>           | <b>-2 959 779</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-1 501 418</b> | <b>-3 242 146</b> | <b>46,31 %</b> | <b>-3 270 946</b> | <b>28 800,00</b>           | <b>-2 959 779</b> |

Straffavgifterna för långtidsarbetslösa ser ut att överskrida det budgeterade. Vi kommer att uppnå besparing i sysselsättningslönerna, men inkomstsidan kommer å andra sidan att minska i motsvarande mån. Övriga verksamheter verkar hållas inom budgeten.

## Byggnadstillsyn och miljövård

Ansvarsperson: miljövårdssekreteraren

| Byggnadstillsyn och miljövård                   | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022     | Utfall % 2022  | Prognos 2022    | Avvikelse (prognos/budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>121 655</b>  | <b>314 000</b>  | <b>38,74 %</b> | <b>308 000</b>  | <b>6 000,00</b>            | <b>251 988</b>  |
| Försäljningsintäkter                            | 14 974          | 68 000          | 22,02 %        | 68 000          | 0,00                       | 64 463          |
| Avgiftsintäkter                                 | 106 681         | 246 000         | 43,37 %        | 240 000         | 6 000,00                   | 187 525         |
| Undestöd och bidrag                             | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                 | 0               |                |                 | 0,00                       |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-307 148</b> | <b>-665 040</b> | <b>46,18 %</b> | <b>-638 040</b> | <b>-27 000,00</b>          | <b>-567 519</b> |
| Personalkostnader                               | -239 890        | -579 010        | 41,43 %        | -552 010        | -27 000,00                 | -488 229        |
| Köp av tjänster                                 | -53 656         | -63 750         | 84,17 %        | -63 750         | 0,00                       | -59 197         |
| Material, förmodenheter och varor               | -1 427          | -5 400          | 26,43 %        | -5 400          | 0,00                       | -1 061          |
| Understöd                                       | -3 050          | -4 000          | 76,25 %        | -4 000          | 0,00                       | -4 000          |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -9 125          | -12 880         | 70,85 %        | -12 880         | 0,00                       | -15 032         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-185 494</b> | <b>-351 040</b> | <b>52,84 %</b> | <b>-330 040</b> | <b>-21 000,00</b>          | <b>-315 531</b> |
| <b>Ärsbidrag</b>                                | <b>-185 494</b> | <b>-351 040</b> | <b>52,84 %</b> | <b>-330 040</b> | <b>-21 000,00</b>          | <b>-315 531</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       | 0               |
| Avskrivningar enligt plan                       | 0               | 0               |                |                 | 0,00                       |                 |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-185 494</b> | <b>-351 040</b> | <b>52,84 %</b> | <b>-330 040</b> | <b>-21 000,00</b>          | <b>-315 531</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-185 494</b> | <b>-351 040</b> | <b>52,84 %</b> | <b>-330 040</b> | <b>-21 000,00</b>          | <b>-315 531</b> |

Byggnadstillsynen beräknas få mindre inkomster än uppskattat. Inkomsterna inom miljövården beräknas bli något högre än uppskattat. Vi räknar med att spara cirka 27 000 euro i personal-kostnader, inklusive bikostnader.

En ny byggnadsinspektör inledde arbetet i januari. Vid byggnadstillsynen arbetade dessutom en deltidsanställd tilläggsresurs (arbetstid 60 procent) på viss tid fram till utgången av mars. Byggnadstillsynens tillståndssekreterares resurs minskade i början av april då också den andra tillståndssekreteraren började arbeta på deltid (arbetstid 50 procent). Utöver korrigering av byggnadsregistret utför projektarbetaren också tillståndssekreterarbete.

Miljöövervakaren (en ny gemensam tjänst för byggnadstillsynen och miljövården) inledde sitt arbete i maj.

Byggnadstillsynens och miljövårdens elektroniska arkiv har ännu inte tagits i bruk. Vi har ändå förberett ibruktageandet under våren och vintern tillsammans med tjänsteleverantören vid sidan av övrigt tjänstearbete. Vi har som mål att kunna börja använda det elektroniska arkivet i början av hösten.

Byggnadstillsynens förnyade taxa trädde i kraft 1.2.2022. Vi har inte börjat förnya byggnadsordningen eftersom lagstiftningen om byggande väntas ändras redan nästa år. Projekten inom miljövården pågår enligt planerna.

## Stadsplanering

Ansvarsperson: stadsarkitekten

| Stadsplanering                                  | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022     | Utfall % 2022   | Prognos 2022    | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>51 089</b>   | <b>865 500</b>  | <b>5,90 %</b>   | <b>685 500</b>  | <b>180 000,00</b>             | <b>594 067</b>  |
| Försäljningsintäkter                            | 200             | 9 000           | 2,22 %          | 9 000           | 0,00                          |                 |
| Avgiftsintäkter                                 | 30 324          | 103 500         | 29,30 %         | 103 500         | 0,00                          | 86 517          |
| Undestöd och bidrag                             | 0               | 0               |                 |                 | 0,00                          |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                 | 753 000         | 0,00 %          | 573 000         | 180 000,00                    | 507 550         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-362 427</b> | <b>-979 746</b> | <b>36,99 %</b>  | <b>-899 746</b> | <b>-80 000,00</b>             | <b>-781 573</b> |
| Personalkostnader                               | -260 907        | -700 366        | 37,25 %         | -655 366        |                               | -533 942        |
| Köp av tjänster                                 | -63 649         | -243 180        | 26,17 %         | -208 180        | -35 000,00                    | -214 068        |
| Material, förmödenheter och varor               | -3 712          | -8 200          | 45,27 %         | -8 200          | 0,00                          | -5 902          |
| Understöd                                       | -3 050          | 0               |                 |                 | 0,00                          |                 |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -31 109         | -28 000         | 111,10 %        | -28 000         | 0,00                          | -27 661         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-311 337</b> | <b>-114 246</b> | <b>272,51 %</b> | <b>-214 246</b> | <b>100 000,00</b>             | <b>-187 506</b> |
| <b>Ärsbidrag</b>                                | <b>-311 337</b> | <b>-114 246</b> | <b>272,51 %</b> | <b>-214 246</b> | <b>100 000,00</b>             | <b>-187 506</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | -37 244         | -11 733         | 317,43 %        | -112 000        | 100 267,00                    | 136 162         |
| Avskrivningar enligt plan                       | -37 244         | -11 733         | 317,43 %        | -112 000        | 100 267,00                    | 136 162         |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-348 582</b> | <b>-125 979</b> | <b>276,70 %</b> | <b>-326 246</b> | <b>200 267,00</b>             | <b>-323 668</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-348 582</b> | <b>-125 979</b> | <b>276,70 %</b> | <b>-326 246</b> | <b>200 267,00</b>             | <b>-323 668</b> |

Enhetens resurser har varit underdimensionerade och de anslag som ingår i personalplanen kommer inte användas till fullt belopp 2023. Stadsplaneringsavdelningens investeringar genomförs planenligt.

## Projektledning

Ansvarsperson: projektledningschefen

| Projektledning                                  | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022    | Prognos 2022   | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                |                               | <b>0</b>        |
| Försäljningsintäkter                            | 0               | 0              |                |                               |                 |
| Avgiftsintäkter                                 | 0               | 0              |                |                               |                 |
| Undestöd och bidrag                             | 0               | 0              |                |                               |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                 | 0              |                | 0,00                          |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-45 332</b>  | <b>-97 529</b> | <b>-97 529</b> |                               | <b>-115 638</b> |
| Personalkostnader                               | -44 852         | -96 279        | -96 279        |                               | -114 279        |
| Köp av tjänster                                 | -170            | -500           | -500           |                               | -811            |
| Material, förmödenheter och varor               | -3              | -400           | -400           |                               | -140            |
| Understöd                                       | 0               | 0              |                |                               |                 |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -307            | -350           | -350           |                               | -408            |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-45 332</b>  | <b>-97 529</b> | <b>-97 529</b> |                               | <b>-115 638</b> |
| <b>Ärsbidrag</b>                                | <b>-45 332</b>  | <b>-97 529</b> | <b>-97 529</b> |                               | <b>-115 638</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | 0               | 0              | 0              |                               | 0               |
| Avskrivningar enligt plan                       | 0               | 0              |                |                               |                 |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-45 332</b>  | <b>-97 529</b> | <b>-97 529</b> |                               | <b>-115 638</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-45 332</b>  | <b>-97 529</b> | <b>-97 529</b> |                               | <b>-115 638</b> |

Verksamheten följer budgeten. Huvudfokus har legat vid försäljning av strandtomter och medverkan i lokalservicens projekt.

## Lokalservice

Ansvarsperson: lokalchefen

| Lokalservice                                    | Utfall 1-6 2022   | Budget 2022       | Utfall % 2022  | Prognos 2022      | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>209 667</b>    | <b>345 000</b>    | <b>60,77 %</b> | <b>345 000</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>509 018</b>    |
| Försäljningsintäkter                            | 2 736             | 26 000            | 10,52 %        | 26 000            | 0,00                          | 24 080            |
| Avgiftsintäkter                                 | 81                | 5 000             | 1,61 %         | 5 000             | 0,00                          | 2 642             |
| Understöd och bidrag                            | 0                 | 0                 |                |                   | 0,00                          |                   |
| Övriga verksamhetsintäkter                      | 206 850           | 314 000           | 65,88 %        | 314 000           | 0,00                          | 482 296           |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>               | <b>0</b>          | <b>60 000</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>60 000</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>60 000</b>     |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-2 131 233</b> | <b>-4 818 126</b> | <b>44,23 %</b> | <b>-4 885 806</b> | <b>67 680,00</b>              | <b>-5 554 830</b> |
| Personalkostnader                               | -127 400          | -331 676          | 38,41 %        | -331 676          | 0,00                          | -306 703          |
| Köp av tjänster                                 | -1 060 345        | -2 708 130        | 39,15 %        | -2 708 130        | 0,00                          | -3 048 174        |
| Material, förmodenheter och varor               | -902 280          | -1 686 200        | 53,51 %        | -1 750 000        | 63 800,00                     | -1 866 776        |
| Understöd                                       | 0                 | 0                 |                |                   | 0,00                          |                   |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -41 208           | -92 120           | 44,73 %        | -96 000           | 3 880,00                      | -333 177          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-1 901 032</b> | <b>-4 413 126</b> | <b>43,08 %</b> | <b>-4 480 806</b> | <b>67 680,00</b>              | <b>-4 985 812</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-1 901 032</b> | <b>-4 413 126</b> | <b>43,08 %</b> | <b>-4 480 806</b> | <b>67 680,00</b>              | <b>-4 985 812</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | -1 122 864        | -3 351 308        | 33,51 %        | -3 351 308        | 0,00                          | -3 120 822        |
| Avskrivningar enligt plan                       | -1 122 864        | -3 351 308        | 33,51 %        | -3 351 308        | 0,00                          | -3 120 822        |
| Nedskrivningar                                  | 0                 | 0                 |                |                   | 0,00                          | -136 074          |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-3 023 896</b> | <b>-7 764 434</b> | <b>38,95 %</b> | <b>-7 832 114</b> | <b>67 680,00</b>              | <b>-8 242 708</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-3 023 896</b> | <b>-7 764 434</b> | <b>38,95 %</b> | <b>-7 832 114</b> | <b>67 680,00</b>              | <b>-8 242 708</b> |

I början av året drabbades lokalserviceenheten av omsättning inom personalen, vilket på grund av den stora arbetsmängden belastat personalen. Situationen kommer att lindras under hösten då vi anställer en extra resurs. Under sommaren arbetade det dessutom en ingenjörspraktikant inom lokalservicen.

Priset på energi orsakar en kostnadsökning i prognosen. Vi kommer att noga följa upp hur anslaget räcker till för driftsekonomin och investeringsdelens reparationsprojekt. Det har dock varit väldigt svårt att följa upp projekt på grund av bristfällig ekonomisk rapportering.

De största byggtreprenaderna som ansvarsområdet ansvarar för är den grundläggande renoveringen av Rådhuset, förnyandet av avkylningssystemet i hälsovårdscentralen, ändringarna i Isnäs skolcentrum, gårds- och fasadarbetena i Märlox daghem, förnyandet av Kommendantshusets tak och saneringen av bruksvattenrören och utökningen av avkylningssystemet i Forsby daghem. Dessutom pågår flera mindre reparationsprojekt.

## Investeringar

### Grundtrygghetscentralen

- Reparationen av hälsovårdscentralens avkylningssystem pågår.

### Centralen för bildning och välfärd

- Den gamla barackbyggnaden vid Isnäs skolcentrum har nedmonterats och Heikius-modulen installerats. Under hösten börjar vi planera skolcentrumets lokalarrangemang i samarbete med centralen för bildning och välfärd, och de egentliga planerna utarbetas 2023.
- Projektplaneringen för det nya daghemmet pågår och färdigställs i november 2022.

- Mottagningsgranskningen för förnyandet av bruksvattenrören i Forsby daghems gamla del ägde rum i juli. Byggandet av den nya delens avkylningssystem pågår.
- Områdesarrangemangen för Märslax daghem blir klara i augusti 2022.
- Jordarbetena för Fredsby daghems baracker pågår, barackerna installeras hösten 2022.
- Entreprenaden för renovering av Kommendantshusets tak pågår och blir klar i mitten av september.

### Centralen för näringsliv och infrastruktur

- En uppdatering av kontrollrummet för byggnadsautomation pågår.
- Istandsättningen av taket och gården vid Degerbygatan 21 är klar.

### Infrastruktur

**Ansvarsperson:** infrastrukturchefen

| Infrastruktur                                   | Utfall 1-6 2022   | Budget 2022       | Prognos 2022      | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>344 047</b>    | <b>778 985</b>    | <b>778 985</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>2 814 978</b>  |
| Försäljningsintäkter                            | 228 743           | 583 000           | 583 000           | 0,00                          | 2 406 131         |
| Avgiftsintäkter                                 | 31 159            | 39 900            | 39 900            | 0,00                          | 257 997           |
| Understöd och bidrag                            | 0                 | 0                 |                   | 0,00                          |                   |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                   | 156 085           | 156 085           | 0,00                          | 150 850           |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>               | <b>0</b>          | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>148 137</b>    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-3 971 004</b> | <b>-6 618 653</b> | <b>-6 618 653</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-8 749 170</b> |
| Personalkostnader                               | -773 254          | -1 750 748        | -1 750 748        | 0,00                          | -2 845 619        |
| Köp av tjänster                                 | -2 482 572        | -3 695 146        | -3 695 146        | 0,00                          | -4 159 522        |
| Material, förmödenheter och varor               | -576 119          | -809 360          | -809 360          | 0,00                          | -941 915          |
| Understöd                                       | -47 687           | -234 000          | -234 000          | 0,00                          | -655 872          |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -91 371           | -129 399          | -129 399          | 0,00                          | -146 242          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-3 626 957</b> | <b>-5 789 668</b> | <b>-5 789 668</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-5 786 055</b> |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-3 626 957</b> | <b>-5 789 668</b> | <b>-5 789 668</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-5 786 055</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | -712 303          | -2 130 773        | -2 130 773        | 0,00                          | -2 064 605        |
| Avskrivningar enligt plan                       | -712 303          | -2 130 773        | -2 130 773        | 0,00                          | -2 064 605        |
| Nedskrivningar                                  | 0                 | 0                 |                   | 0,00                          |                   |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-4 339 260</b> | <b>-7 920 441</b> | <b>-7 920 441</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-7 850 660</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-4 339 260</b> | <b>-7 920 441</b> | <b>-7 920 441</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-7 850 660</b> |

För tillfället verkar utfallet av driftsekonomi följa budgeten. Energifakturorna för kommande höst och vinter samt områdesskötseln har en stor inverkan på utgifterna. Under ansvarsområdet har bokförts utgifter för rengöring av förorenade objekt, vilka kommer att korrigeras och användas för att upplösa avsättningen i balansräkningen.

Våra fortgående rekryteringssvårigheter påverkar verksamheten.

### Investeringar

Beläggningen av gatorna har framskridit planenligt. Granvägen, Videstigen och Artillerigatan

har reparerats, och reparationen av gator fortsätter. Vi kommer att inleda förberedande byggande på tomter på hösten. Byggandet av infrastrukturen i Drottningstranden framskrider på hela området. Stabiliseringen av Drottningstrandens mellersta del har inletts. I norra delen framskrider ändringen av vägsträckningen för Skärgårdsvägen enligt planerna. Muddringen av vattenområdet inleds på hösten.

## Landsbygdsenheten

| Landbygdsenheten                                | Utfall 1-6<br>2022 | Budget<br>2022     | Utfall %<br>2022 | Prognos<br>2022 | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021         |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>165 600</b>     | <b>270 000,00</b>  | <b>61,33 %</b>   | <b>270 000</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>405 940</b>  |
| Försäljningsintäkter                            | 167 103            |                    |                  |                 | 0,00                          | 360 603         |
| Avgiftsintäkter                                 | 484                | 270 000,00         | 0,18 %           | 270 000         | 0,00                          | 1 165           |
| Understöd och bidrag                            | 0                  |                    |                  |                 | 0,00                          |                 |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                    |                    |                  |                 | 0,00                          | 44 172          |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>               | <b>0</b>           |                    |                  |                 | <b>0,00</b>                   |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-206 100</b>    | <b>-101 000,00</b> | <b>204,06 %</b>  | <b>-101 000</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-547 481</b> |
| Personalkostnader                               | -120 625           |                    |                  |                 | 0,00                          | -286 219        |
| Köp av tjänster                                 | -33 259            | -82 800,00         | 40,17 %          | -82 800         | 0,00                          | -46 585         |
| Material, förmödenheter och varor               | -1 356             | -13 000,00         | 10,43 %          | -13 000         | 0,00                          | -2 761          |
| Understöd                                       | -39 450            |                    |                  |                 | 0,00                          | -182 292        |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -11 410            | -5 200,00          | 219,43 %         | -5 200          | 0,00                          | -29 624         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>-40 499</b>     | <b>169 000,00</b>  | <b>-23,96 %</b>  | <b>169 000</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-141 541</b> |
| <b>Rahoitustuoto ja -kulut</b>                  | <b>0</b>           | <b>700,00</b>      | <b>0,00 %</b>    | <b>700</b>      | <b>0,00</b>                   |                 |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>-40 499</b>     | <b>169 700,00</b>  | <b>-23,87 %</b>  | <b>169 700</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-141 541</b> |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | 0                  | -73 551,00         | 0,00 %           | -73 551         | 0,00                          | 0               |
| Avskrivningar enligt plan                       | 0                  | -73 551,00         | 0,00 %           | -73 551         | 0,00                          |                 |
| Nedskrivningar                                  | 0                  |                    |                  |                 | 0,00                          |                 |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>-40 499</b>     | <b>96 149,00</b>   | <b>-42,12 %</b>  | <b>96 149</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-141 541</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>-40 499</b>     | <b>96 149,00</b>   | <b>-42,12 %</b>  | <b>96 149</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-141 541</b> |

Verksamheten har i huvudsak följt budgeten. Underhållsunderstöden för enskilda vägar har förfallit till betalning, understöden för vägförbättringar utbetalas enligt normal praxis i slutet av året.



## Balansenhet för dagvatten

| Balansenhet för dagvatten               | Utfall 1-6 2022 | Budget 2022     | Prognos 2022    | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021        |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>              | <b>1 304</b>    | <b>270 000</b>  | <b>270 000</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>270 861</b> |
| Försäljningsintäkter                    | 0               | 0               |                 | 0,00                          |                |
| Avgiftsintäkter                         | 1 304           | 270 000         | 270 000         | 0,00                          | 270 861        |
| Understöd och bidrag                    | 0               | 0               |                 | 0,00                          |                |
| Övriga verksamhetsintäkter              |                 | 0               |                 | 0,00                          |                |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 | <b>0,00</b>                   |                |
| <b>Verksamhetskostnader</b>             | <b>-48 557</b>  | <b>-101 000</b> | <b>-101 000</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-58 167</b> |
| Personalkostnader                       | 0               | 0               |                 | 0,00                          |                |
| Köp av tjänster                         | -45 549         | -82 800         | -82 800         | 0,00                          | -49 617        |
| Material, förmodenheter och var         | -4 207          | -13 000         | -13 000         | 0,00                          | -6 294         |
| Understöd                               | 0               | 0               |                 | 0,00                          |                |
| Övriga verksamhetskostnader             | 1 199           | -5 200          | -5 200          | 0,00                          | -2 256         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                | <b>-47 253</b>  | <b>169 000</b>  | <b>169 000</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>212 694</b> |
| <b>Rahoitustuoto ja -kulut</b>          | <b>884</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>402</b>     |
| <b>Årsbidrag</b>                        | <b>-46 369</b>  | <b>169 700</b>  | <b>169 700</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>213 096</b> |
| Avskrivningar och nedskrivninga         | -30 019         | -73 551         | -73 551         | 0,00                          | -74 926        |
| Avskrivningar enligt plan               | -30 019         | -73 551         | -73 551         | 0,00                          | -74 926        |
| Nedskrivningar                          | 0               | 0               |                 | 0,00                          |                |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>     | <b>-76 388</b>  | <b>96 149</b>   | <b>96 149</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>138 170</b> |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/ur</b> | <b>-76 388</b>  | <b>96 149</b>   | <b>96 149</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>138 170</b> |

Vi har sett över registret över dagvattenkunder, och nya kundrelationer har uppdagats. Å andra sidan har också dagvattenobjekten preciserats vad gäller fastigheter som inte ska omfattas av dagvattenavgiften. I dessa fall har faktureringen korrigerats. Granskningsarbetet är viktigt och även till nytta för andra enheter. Vi utför granskningen med hjälp av Webmap och de dagvattenkundrelationer som öppnats utifrån vattentjänstkundrelationerna genom att jämföra dem med karta och fastighetsuppgifter.

## **AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN**

### **Ledningens sammandrag**

Vi har klarat av att utföra de uppgifter som hör till vår verksamhet.

### **Läget för de viktigaste projekten och utvecklingsprojekten**

Drottningstrandens entreprenader har för det mesta blivit färdiga. Entreprenörernas verksamhet har stridit mot avtalen, det har uppstått fördröjningar och en av entreprenörerna gick i konkurs. Vi har dock klarat av problemen, men det har uppstått extrakostnader och problem med tidtabellerna.

Saneringsarbetena har framskridit utan större bakslag. Vi har sanerat största delen av Garnison samt gatusträckan på Mariegatan mellan Långgränd och Karlskronabulevarden. Som ett nytt stort projekt inledde vi byggarbeten av ett nytt huvudavlopp i Kapellparken på omvägar via Östra Tullgatan och Drottninggatan.

### **Ekonomi**

#### **Utveckling av verksamhetskostnaderna**

- Inom budgeten.

#### **Utveckling av personalutgifterna**

- Inom budgeten.

#### **Köp av tjänster**

- Inom budgeten.

#### **Material, förnödenheter och varor**

- Inom budgeten.

#### **Övriga verksamhetskostnader**

- Inom budgeten.

#### **Utveckling av verksamhetsintäkterna**

- Inom budgeten.

## Affärsverket Lovisa Vatten

På grund av bytet av programmet är rapporteringen inte nödvändigtvis tillförlitlig.

| Vattenverket                                    | Utfall 1-6 2022   | Budget 2022       | Kvar              | Utfall % 2022     | Prognos 2022      | Avvikelse<br>(prognos/budget) | BS 2021           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>1 762 063</b>  | <b>3 755 300</b>  | <b>1 993 237</b>  | <b>46,92 %</b>    | <b>3 755 300</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>3 412 968</b>  |
| Försäljningsintäkter                            | 1 762 063         | 3 754 350         | 1 992 287         | 46,93 %           | 3 754 350         | 0,00                          | 3 412 034         |
| Avgiftsintäkter                                 |                   | 0                 | 0                 |                   |                   |                               |                   |
| Understöd och bidrag                            |                   | 0                 | 0                 |                   |                   |                               |                   |
| Övriga verksamhetsintäkter                      |                   | 950               | 950               | 0,00 %            | 950               | 0,00                          | 934               |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>               |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                   | <b>0,00</b>                   |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>-1 114 356</b> | <b>-2 516 990</b> | <b>-1 402 634</b> | <b>44,27 %</b>    | <b>-2 516 990</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-2 312 056</b> |
| Personalkostnader                               | -312 752          | -794 640          | -481 888          | 39,36 %           | -794 640          | 0,00                          | -700 686          |
| Köp av tjänster                                 | -289 717          | -674 850          | -385 133          | 42,93 %           | -674 850          | 0,00                          | -588 975          |
| Material, förmodenheter och varor               | -482 991          | -981 000          | -498 009          | 49,23 %           | -981 000          | 0,00                          | -994 295          |
| Understöd                                       |                   | 0                 | 0                 |                   |                   |                               |                   |
| Övriga verksamhetskostnader                     | -28 896           | -66 500           | -37 604           | 43,45 %           | -66 500           | 0,00                          | -28 100           |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>647 707</b>    | <b>1 238 310</b>  | <b>590 603</b>    | <b>52,31 %</b>    | <b>1 238 310</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 100 912</b>  |
| Finansieringsintäkter och -kostnader            | 1 044             | -6 500            | -7 544            |                   | -6 500            | 0,00                          | -1 132            |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>648 751</b>    | <b>1 231 810</b>  | <b>583 059</b>    | <b>52,67 %</b>    | <b>1 231 810</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 099 780</b>  |
| Avskrivningar och nedskrivningar                | -390 783          | -1 188 753        | -797 970          | 32,87 %           | -1 188 753        | 0,00                          | -1 172 097        |
| Avskrivningar enligt plan                       | -390 783          | -1 188 753        | -797 970          | 32,87 %           | -1 188 753        | 0,00                          | -1 172 097        |
| Nedskrivningar                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                          |                   |
| Extraordinära kostnader                         | 0                 | -50 000           | -50 000           | 0,00 %            | -50 000           | 0,00                          | -48 000           |
| <b>Tillikauden tulos</b>                        | <b>257 968</b>    | <b>-6 943</b>     | <b>-264 911</b>   | <b>-3715,52 %</b> | <b>-6 943</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-120 317</b>   |
| Avskrivningsdifferens                           | 0                 | 20 000            | 20 000            | 0,00 %            | 20 000            | 0,00                          | 20 273            |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>257 968</b>    | <b>13 057</b>     | <b>-244 911</b>   | <b>1975,71 %</b>  | <b>13 057</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>-100 044</b>   |

Enligt den nuvarande uppskattningen kommer resultatet sannolikt att utfalla enligt budgeten.

**Datum 17.8.2022**

**Markku Paakkari**

