



LOVIISAN KAUPUNKIKONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2022

KAUPUNGINHALLITUS 12.9.2022

Kaupunginjohtajan yhteenveto

Eläessämme raskasta koronaviruspandemia-aikaa tuskin monikaan pystyi kuvittelemaan, että pandemian jälkeen talous kokee vielä suurempia haasteita ja täysin muista syistä. Energiamarkkinoiden ongelmat, Ukrainan-sota ja elintarvike- ja sähköpulana näkyvät sodan välittömät tai välilliset seuraukset sekä nousseet korot, inflaatio ja ulkomaankaupan ongelmat vaikuttavat meihin kaikkiin.

On toki sanottava, että vuoden 2022 ensimmäinen puolisko sujui kuitenkin Loviisan kaupungin osalta hyvin. Tuntuu erityisen hyvältä näinä levottomina aikoina, että onnistuimme pienentämään lainataakkaa ja hillitsemään menoja. Se valmistaa meitä hyvin tulevaa varten. Kaupungin taloudellinen tilanne on jatkuvasti parantunut kolmen viimeisen vuoden aikana. Mutta nyt ei voi olla heristämättä varoittavaa sormeja ja valmistautumatta huonompiin aikoihin.

Kunnallisverotulot eivät ole pienentyneet, muut tulot ovat pysyneet ennallaan ja yhteisöverotulot ovat nousseet. Loviisan suhteellisen vahva riippuvuus energiasektorista on kuitenkin selvä taloudellinen riski lähivuosina.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta merkitsee sitä, että iso osa vastuualueen tehtävistä ei enää kuulu kunnan hoidettavaksi ja että selvitettävänä on monia kysymyksiä jäljelle jäävien tehtävien rahoituksesta. Myös voimakkaasti heilahtelevien hoitokulujen aiheuttama epävarmuus vähenee. Nyt kuitenkin huomio on hyvinvointialueen hallinnon rakentamisessa, jotta toiminta voi alkaa suunnitelman mukaan jo muutaman kuukauden päästä. On syytä huoleen sekä hallintoa että taloutta ajatellen.

Koko vuoden ennusteiden mukaan saavuttanemme budjetoitua paremman tuloksen. Ensi vuoden budjetoinnin on huomioitava epävarmuus ja uhat sekä se tosiasia, että meillä on tulossa hyvin erityinen vuosi, joka tuo tullessaan enemmän kävijöitä, ohjelmaa ja kasvua kuin koskaan aiemmin.

Loviisa 30.8.2022

***Jan D. Oker-Blom,
kaupunginjohtaja***

Ulkoinen tuloslaskelma

Loviisan kaupunki sis. Vesiliikelaitoksen	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	8 801 026	21 453 188	12 652 162	41,02 %	22 328 824	875 636	27 050 719
Myyntituotot	4 985 094	10 291 363	5 306 269	48,44 %	10 492 343	200 980	12 405 727
Maksutuotot	2 583 829	5 233 060	2 649 231	49,38 %	5 417 400	184 340	5 479 780
Tuet ja avustukset	390 606	1 354 570	963 964	28,84 %	1 646 570	292 000	4 068 088
Muut toimintatuotot	841 498	4 574 195	3 732 697	18,40 %	4 772 511	198 316	5 097 124
Valmistus omaan käyttöön	0	110 000	110 000	0,00 %	110 000	0	208 137
Toimintakulut	-55 591 323	-115 094 894	-59 503 570	48,30 %	-116 437 999	-1 343 105	-115 470 760
Henkilöstökulut	-22 647 494	-48 693 991	-26 046 497	46,51 %	-48 378 626	315 365	-47 707 121
Palvelujen ostot	-26 039 139	-52 792 937	-26 753 798	49,32 %	-54 049 367	-1 256 430	-52 872 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 908 172	-6 980 426	-3 072 254	55,99 %	-7 280 066	-299 640	-7 648 963
Avustukset	-1 777 757	-4 013 400	-2 235 643	44,30 %	-4 105 600	-92 200	-4 553 790
Muut toimintakulut	-1 218 762	-2 614 140	-1 395 378	46,62 %	-2 624 340	-10 200	-2 687 926
Toimintakate	-46 790 297	-93 531 706	-46 741 408	50,03 %	-93 999 175	-467 469	-88 211 904
Verotulot	34 918 510	64 440 000	29 521 490	54,19 %	67 360 000	2 920 000	66 142 153
Valtionosuudet	17 337 972	34 299 127	16 961 155	50,55 %	34 952 331	653 204	31 958 846
Rahoitustuotot ja -kulut	684 121	1 764 200	1 080 079	38,78 %	466 800	-1 297 400	1 885 811
Korkotuotot	4 339	18 000	13 661	24,10 %	8 000	-10 000	8 512
Muut rahoitustuotot	712 283	1 933 200	1 220 917	36,84 %	726 000	-1 207 200	2 091 666
Korkokulut	-25 766	-171 000	-145 234	15,07 %	-261 000	-90 000	-181 036
Muut rahoituskulut	-6 734	-16 000	-9 266	42,09 %	-6 200	9 800	-33 330
Vuosikate	6 150 305,92	6 971 621	821 315	88,22 %	8 779 956	1 808 335	11 774 906
Poistot ja arvonalentumiset	-3 542 745	-6 984 509	-3 441 764	50,72 %	-7 125 474	-140 965	-6 765 662
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 542 745	-6 984 509	-3 441 764	50,72 %	-7 125 474	-140 965	-161 227
Satunnaiset tuotot ja kulut	-38	-150 000	-149 962	0,03 %	-150 000	0	-362 777
Satunnaiset kulut	-38	-150 000	-149 962	0,03 %	-150 000	0	-362 777
Tilikauden tulos	2 607 522,76	-162 888	-2 770 410	-1600,81 %	1 504 482	1 667 370	4 510 392
Varausten ja rahastojen muutokset	0	275 000	275 000	0,00 %	25 000	-250 000	41 336
Poistoeron muutos	0	275 000	275 000	0,00 %	25 000	-250 000	41 336
Varausten muutos	0	0	0	0,00 %	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 607 523	112 112	-2 495 410	2325,81 %	1 529 482	1 417 370	4 551 728

Strategiasta johdetut talousarviovuoden tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet

1. MONIPUOLISTAMME ELINKEINOPOHJAA JA EDISTÄMME YRITTÄJYYTTÄ.

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2022
Työpaikkojen määrä kasvaa 200:lla valtuusto- kaudella.	Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyysaste vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.	Työ-paikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyys- aste.	Edistämme edellytyksiä etätöön tekemiseen Loviisasta käsin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.	Suunniteltua etätösovellusta ei ole lanseerattu.
			Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kaikki keskuskeskukset.	Yhteistyö Cursorin kanssa on edennyt odotetusti. Asuntomessutontti- myynti ja asuntomessujen vetovoimavaikutus ovat kehittyneet odotettuakin paremmin. Medianäkyvyyttä on edistetty muun muassa shakkitapahtuman yhteydessä, Loviisanleivoksen lanseerauksen kautta ja muilla kulttuuritapahtumilla. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueet tekevät jatkuvaa yhteistyötä median ja kaupungin viestinnän kanssa. Konsultaatitiimi-malli on vakiintunut toimintamalli kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Suoravastaanoton toimintaa on kehitetty ja suoravastaanottoa on laajennettu.
			Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyys, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.	Kaavoituskatsaukseen on nostettu yritystarpeita entistä paremmin. Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit - palvelua markkinoinnissa. Tonttien esirakentaminen on aloitettu.
			Panostamme yrittäjä- myönteisyyteen toiminnassamme.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Pyöreän pöydän keskustelutilaisuudet ovat kehittäneet yhteistyötä merkittävästi. Yrittäjämäistä toimintakulttuuria on

					ylläpidetty varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa.
			Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Kaikki keskuskeskukset.	Hankintojen kriteeristöt luodaan niin, että myös pienten ja keskuskeskusten yritysten on mahdollista jättää tarjous. Isommissa hankinnoissa tehdään avoin kilpailutus Cloudian kautta.

2. TARJOAMME KORKEATASOISTA KASVATUSTA JA KOULUTUSTA KAHDELLA KIELELLÄ NIIN KESKUSTASSA KUIN KYLÄKESKUKSISSA.

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2022
Lasten ja nuorten (0–16-vuotiaat) määrä kasvaa puoli prosenttia vuodessa (12–15 lasta per vuosi) JA lasten ja nuorten elämänhallintaa vahvistetaan.	Sujuva arki lapsiperheille.	Väestön kehitys eri ikäluokissa.	Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys ja hyvinvointikeskus.	Hankesuunnitelma-työryhmä on aloittanut työnsä arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Kortelainen & Heino Oy:n kanssa.
			Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Perusturvakeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Nuorisovaltuuston jäsenet ovat monipuolisesti aktiivisia. Nuorisovaltuusto on laatinut kyselyjä ja antanut lausuntoja ja kommentteja. Ohjaamopalvelusta on laadittu sopimus TE-toimiston kanssa. Perhe-valmennuksen etävastaanotto on otettu osaksi toimintaa ja samanaikaisesti sitä edelleen jatkokehitetään. Taaperoryhmä jouduttiin lopettamaan, koska ei ollut riittävästi osanottajia. Seurakunnilla on vastaavantyyppistä toimintaa äiti-lapsi-ryhmissä. Vauvakerho alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen jatkuu edelleen perhekeskuksessa. Lasten fysioterapiassa on otettu käyttöön Movement ABC -mittaripaketti.
			Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Kaikki keskuskeskukset.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on monta tavoitetta edistävää hanketta, joiden jatkorahoitus on varmistettu. Walkers-auto oli

					onnistuneesti nuorisotyön käytössä tammikuusta toukokuuhun. Systeminen toimintamalli on käytössä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Perusturvan henkilökunnalle on järjestetty koulutusta lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisesta ja keinoista toimia väkivaltaepäily-tilanteissa.
	Lapsiystävällinen kunta - toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.	Toteutunut toiminta	Lapsiystävällinen kunta - toimintamallissa etenemme toiminta-sunnitelman mukaisesti.	Kaikki keskuskeskukset.	Ei vielä täysin toteutunut. Suomen UNICEF ry hyväksyi Loviisan kaupungin toimintasuunnitelman 12.4.2022. Toimintasuunnitelma viedään ensin tiedoksi kaikille kaupungin luottamuselimille. Tilojen suunnittelussa huomioidaan käyttäjien tarpeet.

3. PÄÄTÖKSENTEKO ON IHMISLÄHEISTÄ, YRITYSYSTÄVÄLLISTÄ, OSALLISTAVAA, JOUSTAVAA JA NOPEAA.

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1-4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1-6 2022
Annamme palvelulupauksen kuntalaisille keskeisissä toiminnoissa valtuustokauden aikana.	Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuus-ohjelmaa noudattaen.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistavan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät).	Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Kaikki keskuskeskukset.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävässä projekteissa. Esimerkkinä Haddom skolan jatkoa koskeva asia sekä palveluverkon muutosten jälkeinen seurantakysely.
		Osallistumistaso. Vaikutusten arviointiprosessin määrä (yritysvaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi).	Toteutamme osallistumishjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Kaikki keskuskeskukset.	Toteutunut. Yhteistyössä viestinnän kanssa on järjestetty kyläiltoja ja iltakouluja.
			Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Kaikki keskuskeskukset.	Varhaiskasvatuksen asiointiohjelman tuotekehityksessä on edelleen viiveitä. Käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023. Koulutuksen Digitutor-hanke jatkuu ja välineitä

					on päivitetty. Kansalaisopiston etäopetusvalmius on hyvä. Selvitystä mahdollisuuksista hakea hyvinvointilauta-kunnan avustuksia sähköisesti ei ole vielä aloitettu. Kaavatyön yhteydessä on toteutettu sähköisiä paikkatietokyselyjä. Kaavoituskatsaus julkaistiin sähköisenä alkuvuonna 2022.
			Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Kaikki keskuskeskukset.	Sähköisen arkistoinnin selvitystyö on aloitettu keskuksissa.
			Tiedonhallintamme vastaa uusia vaatimuksia.	Kaupunginkanslia-keskus.	Olemme ottaneet asianhallinta-järjestelmän uuden version käyttöön vuoden alusta.

4. EDISTÄMME HYVINVOINTIA JA VIIHTYVYYTTÄ SEKÄ MONIPUOLISTA KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATARJONTAA YHTEISÖLLISYYTTÄ PAINOTTAEN.

VALTUUSTO- KAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIO- VUODEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2022
Loviisalaiset ovat ylpeitä kaupungistaan ja heidän turvallisuudentun- teensa on Itä-Uudenmaan korkein.	Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.	Asiakas- ja asukaskysely.	Panostamme esteettiseen ympäristöön, kuntalaisia osallistaen.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus sekä sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Turvallisuuskävelyt ja esteettömyys- sekä saavutettavuuskävely tehdään suunnitelmien mukaisesti. Seuraava turvallisuuskävely järjestetään marraskuussa 2022 keskustan alueella. Kyläilloissa on käyty keskustelua lähiympäristöstä.
			Teemme yhteistyötä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.	Liikunta-alueiden kunnossapidon hoitavat pääosin seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset.
			Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuurihistoriasta.	Sivistys- ja hyvinvointikeskus.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolku-toimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuri- polkutoimintaa.
			Luomme uusia palvelurakenteita ja -muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Perusturvakeskus.	Apotti-projekti on keskeytetty odotettaessa hyvinvointialueen päätöstä käyttöönotosta. Perusturva-keskuksen edustajat osallistuvat

					moniin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan koskeviin kehittämishankkeisiin. Hyvän hoidon kriteeristö on otettu käyttöön seniorien palveluneuvonnassa sekä kotihoidossa, toteuttaminen jatkuu pitkin toimintavuotta.
			Luomme edellytykset hyville palveluille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.	Sähköisen arkiston käyttöönottoa on valmisteltu. Sähköinen arkisto tulee mahdollistamaan esimerkiksi sen, että asiakas saa päätökset sähköisessä muodossa.
	Loviisalaisten turvallisuudentunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.	Rikostilasto. Turvallisuus-kysely. Vapaaehtoistyö. fi:n tilastot (viihtyvyy-teen ja turvallisuu-teen liittyvät).	Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön	Kaikki keskuskeskukset.	Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille. Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin. Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti. Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksiottoa koskeva koulutuskokonaisuus perusturvakeskuksen henkilökunnalle pidettiin toukokuussa. Senioripalveluissa RAI-kokonaisarviointeja on tehty. RAI-arviointeja hyödynnetään myös palvelutarpeen arvioinnissa.
			Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Kaikki keskuskeskukset.	Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun kiinnitetään erityistä huomiota vakiintuneessa toiminnassa. Lisäksi hankerahoituksella on palkattu asiaa tukevaa henkilöstöä kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Hoitovelan lyhentäminen on aloitettu mutta edistyy hitaasti pandemian edelleen jatkuessa. Senioripalveluissa covid-19-pandemia on alkuvuodesta 2022 vaikuttanut kovasti. Pandemia on näkynyt

					mm. resurssipulana ja palveluasumisen isoina joukkotartuntoina. Palvelua on palautettu ennalleen mahdollisuuksien mukaan.
Loviisa vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä.	Suoritamme energia- ja ilmasto-ohjelman selvittelyt sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.	Ohjelman tavoitteet on määritetty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Jatkamme kestävän energian ja ilmastotoimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Kaikki keskuskeskukset.	Toimenpiteet huomioidaan tulevissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Kestävän energiankäytön ja ilmastotoimintasuunnitelman laadinta on aloitettu.

5. PIDÄMME TALOUTEMME TASAPAINOSSA JA VÄESTÖKEHITYKSEN POSITIIVISENA

VALTUUSTOKAUDEN TAVOITTEET (1–4 VUOTTA)	TALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	MITTARI / ARVIOINTI	KESKUSKOHTAISET TAVOITTEET (1 VUOSI)	VASTUUKESKUS	OSAVUOSIRAPORTTI 1–6 2022
Asukasmäärä kasvaa Loviisassa 300:lla henkilöllä JA veroprosentti on kilpailukykyinen.	Pidämme nettomuuton positiivisena.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto	Edistämme ja kehitämme joukkoliikennettä. Tämä sisältää myös Itäisen rantaradan.	Kaupunginjohtaja sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus.	Neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen kanssa, jotta löydetään oikeat ratkaisut.
			Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskus sekä kaupungin kansliakeskus.	Asuntomessu-alueen rakennusluvut on käsitelty. Täydennyksiä odottavia hakemuksia on vireillä. Kuningattaren-rannan infrastruktuurin rakentaminen etenee suunnitellusti.
	Talous on tasapainossa.	Vuositulos on positiivinen ja suunnitelmakauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen	Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Kaikki keskuskeskukset.	Talouden seuranta on haitannut uuden taloushallinto-ohjelman käyttöönoton ongelmat. Pitkäkestoisia ja kokonais-taloudellisia ratkaisuja tarkastellaan kaikkien päätösehdotusten osalta.
			Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Kaikki keskuskeskukset.	Opiskeluhoollon tilaa on selvitetty muun muassa kuraattori- ja psykologipalveluita kartoittamalla. Myös ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstön sekä tilojen kartoitus on tehty. Yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu keskuksen henkilöstön siirrosta pidettiin 10.2.2022.

					Valmistautuminen muiden keskusten kanssa on aloitettu. Esimerkiksi maahanmuuttopalvelut, kuntouttava työtoiminta ja oppilashuolto. Perusturva-keskuksen hankintasopimukset tehty päättymään 31.12.2022, ellei hyvinvointialueen valmistelusta ole annettu muunlaisia ohjeita. Kiinteistöhuollon sopimuksen päivitys on työn alla. Vuokrasopimusten laadintaa käynnistellään.
			Laadimme sijoitus- ja rahoitusstrategian.	Kaupunki-kanslia-keskuksen johtaja ja talouspäällikkö.	Valmistelu on työn alla.
			Huolehdimme rakennetun omaisuutemme hoidosta ja arvosta	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä tilapäällikkö.	Yhteistyötä ja toimintaa on kehitetty kiinteistönhoidon kanssa. Rakennusten kuntoa seurataan jatkuvasti ja tehdään ennakoivia huoltokorjauksia. On hyödynnetty Maakuntien tilakeskuksen portaalia.
	Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstö-kyselyn tulokset.	Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Kaikki keskuskeskukset.	Olemme hyödyntäneet henkilöstökyselyn tuloksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi sopimalla yhdessä kehittämiskohteista. Jokainen vastuualue on päällikkönsä johdolla käsitellyt henkilöstöään koskevat kehittämistoimet.
		Henkilöstö-hallinta-järjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Kaikki keskuskeskukset.	Työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa on käyty säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja, joiden tuloksena työntekijöiden työkykyä on edistetty muun muassa tehtävänkuvan muutoksella, eri tehtävään sijoituksella tai muulla tavoin. Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia järjestetään.
			Terveys-perusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Kaikki keskuskeskukset.	Terveysperusteiset poissaolot ovat muun muassa koronan vuoksi lisääntyneet.

			Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Kaikki keskukset.	Kehitys-keskusteluita on pidetty ja pidetään säännöllisesti pitkin toimintavuotta.
--	--	--	--	-------------------	--

Investoinnit

Demokratiapalvelut

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							Vanhan ratapihan maa-alueiden hankinta on vireillä ja pyritään toteuttamaan loppuvuoden aikana.
Johtokeskus	1 000						
Maanhankinta	1 500		300		300	19	
Investointimenot yhteensä	2 550		300		300	19	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							Lähes kaikki asuntomessualueen luovutettavat tontit on luovutettu.
Kiinteistöjen myynti	-300		-150		-150	-1485	Lomamökkäintonttien luovutukset etenevät, mutta ovat oletetusta aikataulusta hieman jäljessä.
Rakennusten myynti	-400		-200		-200		
Investointien tulorahoitus yhteensä	-700		-350		-350	-1485	
Investointimenot netto	1 850		-50		-50	-1466	

Kaupunginkansliakeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							Kustannukset ovat nousseet lisääntyneiden sisäpintojen korjausten ja timanttiporausten vuoksi.
Raatihuone							
Raatihuoneen suunnittelu ja saneeraus	1 500		1 450			866	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>	70		59			16	Valmistuu.
Sarastia365	70		59			16	Valmistuu.
Investointimenot yhteensä:	1 570		1 509	0		882	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä				0			
Investointimenot netto	1 570		1 509	0		882	

Perusturvakeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Pääterveysasema Talotekniikan ja julkisivun saneeraus	700		300			28	Viilennyksen uusimishankkeen kustannukset nousseet vanhojen asennusten korjausten vuoksi. Valmistuu
Palveluasuminen, päätös kaupunginvaltuustossa 20.5.2015 Onnela, palvelutalon vanha osa Apotti Oy:n liittymismaksu	0						
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (perusturvakeskus)</i>							
<i>Mobiili hammashuoltoyksikkö</i>	0						
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)</i>							
Perusvaraus	150		100			3	
Investointimenot yhteensä	850		400			31	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä							
Investointimenot netto	850		400			31	

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Koulukiinteistöjen korjaus aikataulu päivitetään ennen talousarviovalmistelua 2023 uusien kunnostustarveraporttien perusteella.							
Isnäsin koulukeskus							
Isnäs skolan vanha parakkirakennus puretaan ja korvataan Heikius-moduulitalolla.	730		160			117	Hanke jatkuu syksyllä. Päiväkodin väistötöiden lupa menee vanhaksi 11/2025
Valkon monitoimihalli	200		50				
Isnäs, lähiliikuntapaikka	240		240				
Päiväkoti-investointi							
Päiväkoti (hankesuunnitelma uudelle päiväkodille)	6 000		100				
<i>Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu+ sivistys- ja hyvinvointikeskus)</i>	3 050		450				
Määrilahden päiväkodin julkisivu ja piha							Valmistuu/
Ruukin päiväkot						8	
Lovisavikens skola							Pysäköintialueelle lisätty sadevesikaivoja
Sävträsk skolan pysäköintialueen asfaltointi							Valmistuu
Koskenkylän päiväkodin käyttövesiputkisto						3	Valmistuu. Otetaan käyttöön syyskuun aikana, vanha järjestelmä poistuu käytöstä lokakuussa.
Generalshagens skolan syväjätevesisäiliöt						1	
Investointimenot yhteensä	25 140		1 000			129	
<i>Investointeihin liittyvä rahoitusosuus</i>							
Lähiliikuntapaikat, avustukset 30 %	-102		-72				
Investointien tulorahoitus yhteensä	-102		-72			0	
Investointimenot netto	25 038		928			129	

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
Yli 100 000 euroa hankkeittain:							
Kuningattarenranta	8 600		2 000			1779	Hanke etenee, valmistuu 2023.
Ulkovalaistuksen perusparannus	500		100			37	Etenee, valmistuu 10/2022.
Siltojen perusparannus	600						
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	360		200			18	Aloitettu.
Mahdollistaa kaupan ja teollisuuden sijoittumisen Loviisaan ja valmiuden vastata uusien yritysten infrastruktuuriin.							
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen työkone	300		300			45	Kilpailutus 2022, toimitus 2023.
Kevyenliikenteen tie MT176, Kuggom–Hardom	1 200		50				Ei etene.
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	380		200			341	Valmistuu 12/2022.
Uusi Paloasema (katetaan vuokratuloilla)	8 100		100				
Loviisa Camping	500		350				
Alle 100 000 euron hankkeet (tilapalvelu)	700		100				
Alle 100 000 euron hankkeet (infrastruktuuri)	9 430		1 500				Etenee talousarvion mukaisesti.
(alustava jako)							
Katujen peruskorjaus			360			99	Aloitettu.
Katusuunnittelut			100			20	Aloitettu.
Siltojen peruskorjaus			100				Aloitettu.
Kestopäällystys			320			129	Aloitettu.
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen koneet			100				Aloitettu.
Liikenneturvallisuus-toimenpiteet			100				Aloitettu.
Laitureiden peruskorjaus			50			25	Aloitettu.
Puistot			50				Aloitettu.
Laituri Svartholm			100			34	Valmis.
Koirapuisto			30				Aloitettu.
Leikkipaikat/Plagen			40			29	Aloitettu.
Liikuntapaikkojen peruskorjaus			100			25	
Lähivirkistysalueiden kunnostus ja opasteet			50				Aloitettu.
Alle 100 000 euron hankkeet (kaupunkisuunnittelu sekä rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu)	168		98			16	Toteutuu.
Investointimenot yhteensä	32 938		4 998			2597	
Investointien tulorahoitus	-50						Avustus päätös 136 000 euroa Isnäs lähiliikunta.

Investointien tulorahoitus yhteensä	-50		0			0	
Investointimenot netto	32 888		4 998			2597	

Hulevesitaseyksikkö

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>	1 620		310				Etenee talousarvion mukaisesti.
Muiden kaupunginosien asuinalueiden kehittäminen	90		50				
Kauppa ja teollisuusalueiden kadut	120		40			1	
Kauppa- ja teollisuusalueiden esirakentaminen	60		20				
Katujen peruskorjaus	400		100			1	
Kuningattarenranta	150		100			69	
Investointimenot yhteensä	1 620		310			71	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Investointien tulorahoitus yhteensä:			0			0	
Investointimenot netto	1 620		310			71	

Yhteenvedo suuret hankkeet

Hanke	Kustannusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutokset 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
Kuningattarenranta	8 600		2 000			1779	
Liikuntahalli	8 000		0				
Isnäsin koulukeskus	730		160				
Päiväkoti-investoinnit	6 000		100				
Kirjasto	3 000		0				
Uusi paloasema	8 100		100				
Kevyenliikenteen tie MT176, Kuggom–Hardom	1 200		50				
Yhteensä	35 630		2 410			1779	

Kaupunki yhteensä

	Kustan- nusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutok- set 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<u>Investointimenot yhteensä:</u>							
Demokratiapalvelut	2 550		300			19	
Kaupunginkansliakeskus	1 570		1 509			882	
Perusturvakeskus	850		400			31	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	25 140		1 000			129	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	32 938		4 998			2597	
Hulevesitaseyksikkö	1 620		310			71	
Investointimenot yhteensä	64 668		8 517			3729	
<u>Investointitulot yhteensä:</u>							
Demokratiapalvelut	-700		-350			-1485	
Kaupunginkansliakeskus							
Perusturvakeskus							
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	-102		-72				
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus	-50						
Hulevesitaseyksikkö							
Investointitulot yhteensä	-852		-422			-1485	
KAUPUNKI YHTEENSÄ NETTO	63 816		8 095			2244	

LOVIISAN VESILIIKELAITOS, INVESTOINNIT 2022–2027, 1 000 euroa

Hanke	Kustan- nusarvio	Käytetty	Alkup. TA 2022	TA muutok- set 2022	Muutettu TA 2022	Toteuma 1–6 2022	Huomiot
<i>Yli 100 000 euroa hankkeittain:</i>							
Vanhoiden johtojen saneeraus			600			363	
Runkolinjat Koskenkylä– Liljendal							
Kuningattarenranta	2 300		1 000			428	
<i>Alle 100 000 euron hankkeet</i>			240			57	
Vesiliikelaitos menot yhteensä	2 300		1 840			848	
Investointeihin liittyvä rahoitusosuus							
Vesiliikelaitos tulot yhteensä	0					0	
Vesiliikelaitos investointimenot netto	2 300		1 840			848	

KONSERNI

YHTIÖ	TOIMINNALLINEN TAVOITE	TALOUDELLINEN TAVOITE	TAVOITTEIDEN TOTEUMA 1–6 / 2022
Loviisan Asunnot Oy Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhteisöt: Loviisa Kodit Oy Loviisan Kiinteistöhuolto Oy	Vuokrausaste on korkea, ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukaista. Yhtiö toimii itsenäisesti sekä omavaraisesti vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiön toiminta tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Kiinteistöhuolto-yhtiö tekee laadukasta kiinteistöhuoltoa.	Yhtiö on taloudellisesti kannattava. Vuokrataso on kilpailukykyinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan kaupungin asuntopoliittisten linjausten mukaan. Erilaisia kiinteistöjen ylläpitokustannusten säästöön tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Loviisan Kodit Oy:n vuokrataso on maltillinen, ja vuokrien tasaukset suoritetaan ARA:n asuntopoliittisten linjausten mukaan.	Tavoitteiden mukainen, mutta korjaus- ja lainakulut rasittavat emoyhtiön kassavirtaa.
Loviisan Asuntosäätiö sr	Vuokrausaste on korkea ja kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen.	Säätiön talous on tasapainossa.	Korjauskulut rasittavat yhtiön taloutta.
Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma	Kaupungin omistamien tilojen kunnosta huolehditaan asianmukaisesti.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Oy Loviisanseudun Vesi	Tukkuveden hinta on edullinen ja vedensaanti turvattu.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Liljendal Värme Ab	Selvitetään mahdollisuuksia siirtää Tesjoen aluelämpö-toiminnot Liljendal Värme Ab:n vastuulle.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr	Vuokrausaste säilyy korkeana. Kiinteistöjen ylläpito on asianmukainen.	Yhtiön talous on tasapainossa.	Tavoitteiden mukainen.
Loviisan Satamakiinteistöt Oy	Yhtiö pyrkii edesauttamaan vuokralaistensa, satama-alueen yhtiöiden, aluesuunnittelun ja väyläyhteyksien toimintaedellytyksiä.	Yhtiön talous on tasapainossa. Yhtiö lyhentää lainasaamisiaan kaupungille lainaehtojen mukaisesti.	Tavoitteiden mukainen.

KÄYTTÖTALOUS

DEMOKRATIAPALVELUT

Demokratiapalvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	57 305	2 342 400	2 285 095	2,45 %	2 377 400	35 000	2 999 625
Myyntituotot	53 121	26 300	-26 821	201,98 %	61 300	35 000	17 459
Muut toimintatuotot	4 184	2 316 100	2 311 916	0,18 %	2 316 100		2 982 166
Toimintakulut	-839 443	-1 704 460	-865 017	49,25 %	-1 724 460	-20 000	-1 449 324
Henkilöstökulut	-301 863	-654 450	-352 587	46,12 %	-654 450		-600 041
Palvelujen ostot	-458 056	-848 250	-390 194	54,00 %	-848 250		-712 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 645	-30 750	-2 105	93,15 %	-50 750	-20 000	-48 601
Avustukset	-24 300	-45 000	-20 700	54,00 %	-45 000		-30 503
Muut toimintakulut	-26 579	-126 010	-99 431	21,09 %	-126 010		-57 672
Toimintakate	-782 138	637 940	1 420 078	-122,60 %	652 940	15 000	1 550 302
Vuosikate	-782 138	637 940	1 420 078	-122,60 %	652 940	15 000	1 550 302
Tilikauden tulos	-782 138	637 940	1 420 078	-122,60 %	652 940	15 000	1 550 302
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-782 138	637 940	1 420 078	-122,60 %	652 940	15 000	1 550 302

Etenee talousarvion mukaisesti. Kesämökkkitonttien myyntituotot kirjataan suunnitellusti tilikauden lopussa.

Asuntomessuhankkeen eteneminen

Demokratiapalvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	20 000	0	-20 000		20 000	20 000	0
Myyntituotot	20 000	0	-20 000		20 000	20000	0
Toimintakulut	-117 698	-304 800	-187 102	38,61 %	-304 800	0	-242 578
Henkilöstökulut	-89 760	-240 300	-150 540	37,35 %	-240 300	0	-194 278
Palvelujen ostot	-25 761	-41 550	-15 789	62,00 %	-41 550	0	-31 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 204	-13 450	-12 246	8,95 %	-13 450	0	-12 731
Muut toimintakulut	-973	-9 500	-8 527	10,24 %	-9 500	0	-4 055
Toimintakate	-97 698	-304 800	-207 102	32,05 %	-304 800	0	-242 578
Vuosikate	-97 698	-304 800	-207 102	32,05 %	-304 800	0	-242 578
Tilikauden tulos	-97 698	-304 800	-207 102	32,05 %	-304 800	0	-242 578
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 698	-304 800	-207 102	32,05 %	-304 800	0	-242 578

Infrastruktuurin rakentaminen jatkuu yleisillä alueilla. Uusien tonttien ja peruutusten takia vapautuneiden tonttien markkinointi jatkui keväällä ja kesällä. Hanke edistyy ja pääsee vauhtiin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

KAUPUNGINKANSLIAKESKUS

Johdon yhteenveto

Vuoden toimintaan on vaikuttanut erityisesti hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun sekä siihen liittyvien tietojen ilmoittamiseen liittyvät tehtävät sekä Sarastian ohjelmiston toimivuuteen ja heidän toimittamiin palveluihin liittyvät ongelmat.

Hyvinvointialueen valmistelutehtäviin on osallistunut henkilökuntaa ICT-yksiköstä, talouspalveluyksiköstä, henkilöstötiimistä ja viestinnästä. 10–80 prosenttia tietohallintopäällikön, perusturvakeskuksen controllerin, henkilöstöpäällikön ja viestintä- ja markkinointisuunnittelijan työpanoksesta on osoitettu hyvinvointialueen valmistelutehtäviin.

Sarastian uusi ohjelma Sarastia 365 otettiin käyttöön talousyksikössä toukokuun alussa. Ohjelman toimivuuteen on liittynyt huomattava määrä ongelmia, toimimattomuutta ja virheitä, mistä syystä järjestelmästä ei ole saatu kaikkia tarvittavia tietoja eikä niiden oikeellisuuteen ole voinut luottaa. Ongelmien selvittämiseen ja korjaamiseen ja tietojen manuaalisen käsittelymiseen on kulunut runsaasti sekä aikaa että henkilöresursseja. Henkilöstöhallinnon puolella Sarastiaan liittyvät palkanmaksun ongelmat ovat ensisijaisesti näkyneet toimitettujen palveluiden virheinä, mikä on vaatinut seuranta, selvitysten ja korjausten tekemistä.

Kevään työmäärään vaikuttivat myös aluevaalien toimittaminen sekä Raatihuoneen kunnostustyöt. Muuttoa väistötiloihin edelsi aikaa vievä kellari- ja säilytystilojen tyhjentäminen.

Koronarajoitusten päättymisen myötä tuli jälleen mahdolliseksi markkinoida kaupunkia, tapahtumia ja tontteja messuilla. Viestintätiimi vastasi kaupungin messuosastojen pystyttämisestä Raksamessuille Porvooseen ja Kevätmessuille Helsinkiin.

Ukrainan sota ja maailmanmarkkinoiden tilanne luovat epävarmuutta taloudellisten näkymien suhteen sekä vaikuttavat muun muassa ICT-laitteiden saatavuuteen. Esimerkiksi kannettavien tietokoneiden kohdalla olemme turvautuneet leasingsopimusten pidentämiseen, koska uusien laitteiden toimitusajat ovat pitkät ja epävarmat.

Kesään mennessä keskuksen vapaana olevat tehtävät saatiin täytettyä. Työnantajakuva parannetaan, jotta pystymme vastaamaan paremmin rekrytointihaasteisiin. Myös palkkojen kilpailukykyyn kiinnitetään huomiota. Henkilökunnan työssä jaksaminen nähdään edelleen riskinä. Normaalitilanteessakin ajallisesti epätasaisesti jakautuva työmäärä koetaan kuormittavana. Sarastian järjestelmään ja palveluihin liittyvät ongelmat ja hyvinvointialueen valmistelutehtävät lisäävät kuormitusta entisestään. Sijaisjärjestelyiden haasteet etenkin asiantuntijatehtävissä näkyvät toiminnan haavoittuvuutena.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

- Taloushallinnon Sarastia 365 -ohjelmanpäivitys on otettu käyttöön, järjestelmässä on vielä paljon puutteita, jotka palveluntarjoaja korjaa.
- Asiahallintaohjelman päivitetty versio otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Kaupunginvaltuuston käyttöön tilattiin kokoushallintaohjelma, joka otetaan käyttöön syksyn aikana.
- Hyvinvointialueen toiminnan aloittamiseen liittyvät tehtävät selvitykset ja toimenpiteet liittyvät kaikkiin tukipalveluihin ja tulevat työllistämään niin keskuksen kun muidenkin keskusten henkilökuntaa koko vuoden.
- Eduskuntavaalien valmistelutyöt alkavat loppuvuodesta.
- Kaupungin uudet intranetsivustot ovat käytössä.
- Keskusta koskeva organisaatiomuutos on käynnissä. Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta asiassa huhtikuussa.
- Viestintä ja asuntomessuorganisaatio jatkoivat Kuningattarenrannan ja tulevien asuntomessujen markkinointiyhteistyötä. Kaupungin muiden tonttien markkinointia etuovi.comissa työstiittiin yhdessä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa.
- Syksyllä 2021 hyväksytty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on otettu käyttöön ja vuoden aikana kerätään suunnitellut tiedot tavoitteenasettelun pohjaksi.
- Uusi yhteistoimintaelin, työsuojelu- ja yhteistoimintaryhmä, on aloittanut toimintansa ja kokoontunut kuukausittain. Palaute ryhmän työskentelystä on ollut positiivista.
- Kevään aikana on valmisteltu sosiaalisen median käytön ohjetta, jossa on huomioitu myös työsuojelun näkökulmia.
- Edellisvuoden nousseiden mielenterveyteen liittyvien poissaolojen johdosta on haluttu etsiä kehittämisen painopisteitä, jotka liittyvät mielen hyvinvointiin työssä. Tämän johdosta vuoden teemana on "Hyvän mielen työpaikka".
- Työterveyshuollon kanssa on pilotoitu lyhytterapiapalvelua mielenterveyden tukemiseksi.
- Periaatteet työn arvostuksen näkyväksi tekemisestä ja Vuoden työntekijän sekä Vuoden työyhteisöjen valinnasta on laadittu.
- Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäiväohjeistus on päivitetty.
- Uudet työsuojeluvalluutetut ovat aloittaneet toimintansa vuoden alussa.
- Vuoden 2022 työhyvinvointikyselyn (henkilöstökyselyn) valmistelu on aloitettu. Vähintään seuraavat kolme vuotta hyödynnetään Kevan työhyvinvointikyselyä.
- Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2022 ja ovat voimassa 30.4.2025 saakka.

Ennuste 2022

Toiminnan ennustetaan toteutuvan pääasiassa suunnitellusti. Rajun inflaation vaikutuksia koko vuoden toimintakuluihin on tässä vaiheessa vaikea ennakoida.

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

Henkilöstön jaksamiseen panostetaan edelleen ajantasaisen viestinnän ja tiedonkulun lisäksi suunnitelmallisuutta lisäämällä ja tarkemmalla aikataulutuksella. Tehtäviä on jatkossakin priorisoitava suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin.

Loviisassa 26.8.2022

Kristina Lönnfors, kaupunginkansliakeskuksen johtaja
Fredrik Böhme, talouspäälikkö

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Kaupunki näkyy mediassa myönteisesti aiempaa enemmän.	Toteutamme kaupungin asukasluvun lisäämiseen tähtäävää markkinointia ja viestintää sekä kerromme kaupungin vahvuuksista.	Teemme yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen ja asuntomessuorganisaation kanssa asumis- ja tonttimarkkinointia erityisesti digimedioissa ja messuilla. Toteutamme yleistä kaupunkimarkkinointia erityisesti tapahtumien yhteydessä.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Naantalin asuntomessut, Raksa-messut Porvoossa, Kevätmessut Helsingissä, sisältömarkkinointia ja tonttien digimarkkinointia etuovi.comissa
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Luettelo on tai sitä ei ole.	Kaupungin tulevista hankinnoista ja niiden aikatauluista on saatavissa ajan-kohtaista tietoa.	Toimiva hankintaprosessi edellyttää hankinta-koulutuksen järjestämistä kaikille keskuksille, yhteistyötä yli keskusten rajojen sekä hankintojen koordinoitua ja suunnitelmallisuutta.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja talouspäälikkö	Päivitämme luettelon tulevista hankinnoista syksyn aikana.
	Toteutuneiden hankintojen koko ja yrittäjiltä saatu palaute.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Neuromme ja opastamme keskuksia hankintojen laatimisessa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja talouspäälikkö	Olemme hankintojen yhteydessä selvittäneet mahdollisuuksia hankintojen suorittamiseksi siten, että myös pienemmällä toimittajilla olisi mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin.
	Seuranta-raportti on laadittu ja käytössä, kyllä tai ei.	Seuraamme paikallisen ostamisen osuutta hankinnoissamme.	Luomme yhteistyössä keskusten kanssa tarkoitusta varten seurantaraportin.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja talouspäälikkö	Paikallisen ostamisen seuranta on osoittautunut vaikeaksi. Raporttia ei ole laadittu.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Sosiaalityön ja lastensuojelun sekä koulukiusaamisen tilastot	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja	Olemme omalla toiminnallamme tukeneet muiden keskusten toimenpiteitä.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.		Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja	Olemme omalla toiminnallamme tukeneet muiden keskusten toimenpiteitä.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1-6 2022
Vaikutusten-arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Osallistumisen mahdollisuudet (osallistuvan budjetoinnin laajuus ja hankkeiden euromäärät). Osallistumis-aste. Vaikutusten arviointi-prosessien määrä (yritys-vaikutusten, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ja lapsi-vaikutusten arviointi).	Vaikutusarviointi on luonnollinen osa valmistelutyötä.	Kirjaamme suoritettut vaikutusarvioinnit valmisteluteksteihin.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja valmistelijat	Keskuksella ei ole ollut käsittelyssä asioita, jotka olisivat vaatineet vaikutusten arviointia.
Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.		Edistämme osallistumista viestinnän keinoin.	Otamme käyttöön asiakaspalvelun chattitoiminnan verkkosivustolla.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja sekä viestintä- ja markkinointiasiantuntija	Olemme ottaneet käyttöön chat-pilotin sosiaalipalvelujen verkkosivuilla.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Resursseja säästetään ja toiminta tehostuu.	Sähköiset palvelut korvaavat manuaalisen toiminnan.	Hyödynnämme sähköisiä prosesseja entistä enemmän ja kokonaisvaltaisemmin niin sisäisten kuin ulkoisten palvelujen osalta.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö	Olemme kehittäneet sähköisten palveluiden tarjontaa. Tilasimme valtuuston käyttöön sähköisen kokousjärjestelmän, joka otetaan käyttöön syksyn aikana.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.		Sähköisen arkistoinnin selvitystyö etenee.	Käynnistämme sähköisen arkistoinnin selvityshankkeen.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja tietohallintopäällikkö	Olemme aloittaneet sähköisen arkistoinnin selvitystyön.
Tiedonhallintamme vastaa annettuja vaatimuksia.	Tiedonhallintalain vaatimukset täyttyvät.	Toteutamme tiedonhallintalain vaatimukset säädetyssä määräajassa.	Syvennämme henkilöstön asianhallintaan liittyvää osaamista. Toteutamme tiedonhallintasuunnitelman sisällön organisaation toiminnassa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt	Olemme ottaneet asianhallinta-järjestelmän uuden version käyttöön vuoden alusta.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Rikostilasto. Turvallisuus-kysely. Vapaaehtois-työ.fi:n tilastot (viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyvät).	Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja	Olemme omalla toiminnallamme tukeneet muiden keskusten toimenpiteitä.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkä-aikaisvaikutusten vuoksi ennalta-ehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.		Keskukset saavat tukea omalle toiminnalleen.	Tuemme omalla toiminnallamme muiden keskusten toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja	Kaupungissa on toiminut pandemiaryhmä ja henkilöstön koronaohjeistus-ryhmä.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto. Myytyjen tonttien määrä.	Markkinoimme Loviisan asuntomessu-tapahtumaa ja Loviisaa asuinpaikkana.	Toteutamme asunto-messujen viestintä- ja markkinointi-suunnitelmaa.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja viestintä- ja markkinointi-asiantuntija	Messuja, digimarkkinointia ja ilmoituksia

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Vuosikate on positiivinen ja suunnitelma-kauden (3 vuotta) tulos on 0 tai positiivinen.	Haemme säästöjä ja keinoja prosessien tehostamiseksi kaikessa toiminnassamme.	Jatkamme prosessien tehostamista ja noudatamme tiukkaa talouskuria.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt	Toimintamme on pysynyt talousarviossa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.		Muodostamme selkeän kuvan hyvinvointialueen taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista.	Laadimme selvityksiä, laskelmia ja suunnitelmia käytössä olevan ja saatavan tiedon pohjalta.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt	Olemme tuottaneet sekä selvityksiä että laskelmia hyvinvointialueen valmistelua varten.
Laadimme sijoitus- ja rahoitusstrategian.		Keskeiset periaatteet sijoitus- ja rahoitustoiminnalle ja niihin liittyvälle riskienhallinnalle on käytössä vuodesta 2023.	Sijoitus- ja rahoitusstrategialla turvaamme kaupungin peruspalvelujen ja niitä tukevien toimintojen toteutumisen vastuullisella taloudenhoidolla.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja talouspäällikkö	Valmistelemme sijoitus- ja rahoitusstrategiaa.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstön hyvinvointi ja työviihtyvyys paranevat.	Yhteisissä ja tiimikohtaisissa tapaamisissa nostamme esille kehittämiskohteet henkilöstökyselyn vastausten perusteella.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja, keskuksen päälliköt ja tiimien vetäjät	Olemme hyödyntäneet henkilöstökyselyn tuloksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi sopimalla yhdessä kehittämis-kohteista.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Osavuosi-katsaus ja tilinpäätös (henkilöstö-raportti)	Työntekijöiden kokemus oman työn merkityksestä kasvaa. Yhteisöllisyyden tunne työpaikalla lisääntyy. Työ-hyvinvoinnin ja työsuojelun merkitys korostuu.	Panostamme vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden parantamiseen. Priorisoimme työtehtäviä yhdessä ja pidämme kiinni sisäisesti sovituista aikatauluista. Aloitamme Hyvän mielen työpaikka -hankkeen.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja, keskuksen päälliköt ja tiimien vetäjät sekä työhyvinvointi-koordinaattori	Pidämme säännöllisesti sähköisiä työpaikka-kokouksia, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua niihin. Keskuksen kehittämispäivänä nostamme esille kehittämiskohteita Hyvän mielen työpaikka-hankkeeseen liittyen.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Kuukausittainen seuranta koko kaupungin tasolla	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee vuonna 2022 verrattuna vuosiin 2020 ja 2021, jotta määrä 2022 alittaa kuntien keskiarvon.	Jatkamme toimintatapojen kehittämistä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, jotta terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja, henkilöstöpäällikkö ja työhyvinvointi-koordinaattori	Koko kaupungin tasolla terveysperusteiset poissaolot ovat pääasiassa lisääntyneet koronapandemiasta johtuen. Mielenterveys-syistä johtuvat poissaolot ovat vähentyneet hiukan.
Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Käydyt kehityskeskustelut, prosenttia vuodessa	Kaikkien kanssa on käyty kehityskeskustelu vuoden aikana.	Kehityskeskustelujen tärkeyttä korostetaan.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja ja keskuksen päälliköt	Pääosa keskuksen kehityskeskusteluista pidetään loppuvuonna.

Kaupunginkansliakeskus

Kaupunginkansliakeskus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	32 038	312 600	280 562	10,25 %	312 600	36 600	258 875
Myyntituotot	31 966	72 400	40 434	44,15 %	109 000	36 600	30 782
Tuet ja avustukset	0	240 000	240 000	0,00 %	240 000	0	227 997
Muut toimintatuotot	71	200	129	35,53 %	200	0	95
Toimintakulut	-2 166 312	-4 324 900	-2 158 588	50,09 %	-4 326 900	-2 000	-3 948 316
Henkilöstökulut	-936 160	-1 983 910	-1 047 750	47,19 %	-1 983 910	0	-1 778 668
Palvelujen ostot	-1 111 697	-2 110 480	-998 783	52,68 %	-2 110 480	0	-1 987 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 980	-82 300	-57 320	30,35 %	-84 300	-2 000	-75 344
Avustukset	-22 000	-34 000	-12 000	64,71 %	-34 000	0	
Muut toimintakulut	-71 475	-114 210	-42 735	62,58 %	-114 210	0	-107 241
Toimintakate	-2 134 274	-4 012 300	-1 878 026	53,19 %	-4 014 300	34 600	-3 689 441
Vuosikate	-2 134 274	-4 012 300	-1 878 026	53,19 %	-4 014 300	34 600	-3 689 441
Poistot ja arvonalentumiset	-9 392	-18 784	-9 392	50,00 %	-18 784	0	-18 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 392	-18 784	-9 392	50,00 %	-18 784	0	-18 783
Tilikauden tulos	-2 143 666	-4 031 084	-1 887 418	53,18 %	-4 033 084	34 600	-3 708 224

Kaupunginkansliapalvelut

Kaupunginkansliapalvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	15 978	243 600	227 622	6,56 %	280 200	36 600	228 364
Myyntituotot	15 907	3 400	-12 507	467,86 %	40 000	36 600	271
Tuet ja avustukset	0	240 000	240 000	0,00 %	240 000	0	227 997
Muut toimintatuotot	71	200	129	35,52 %	200	0	95
Toimintakulut	-1 146 426	-2 389 290	-1 242 864	47,98 %	-2 389 290	0	-2 155 385
Henkilöstökulut	-548 886	-1 166 500	-617 614	47,05 %	-1 166 500	0	-1 012 802
Palvelujen ostot	-543 256	-1 117 330	-574 074	48,62 %	-1 117 330	0	-1 062 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 844	-30 350	-19 506	35,73 %	-30 350	0	-29 645
Avustukset	-22 000	-34 000	-12 000	64,71 %	-34 000	0	
Muut toimintakulut	-21 440	-41 110	-19 670	52,15 %	-41 110	0	-50 272
Toimintakate	-1 130 448	-2 145 690	-1 015 242	52,68 %	-2 109 090	36 600	-1 927 021
Vuosikate	-1 130 448	-2 145 690	-1 015 242	52,68 %	-2 109 090	36 600	-1 927 021
Poistot ja arvonalentumiset	-2 970	-5 939	-2 969	50,00 %	-5 939	0	-5 939
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 970	-5 939	-2 969	50,00 %	-5 939	0	-5 939
Tilikauden tulos	-1 133 418	-2 151 629	-1 018 211	52,68 %	-2 115 029	36 600	-1 932 960

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut

Tieto- ja viestintäteknologiapalvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	5 504	57 000	51 496	9,66 %	57 000	0	30 512
Myyntituotot	5 504	57 000	51 496	9,66 %	57 000	0	30 512
Toimintakulut	-635 258	-1 115 310	-480 052	56,96 %	-1 115 310	0	-1 015 453
Henkilöstökulut	-156 359	-313 060	-156 701	49,95 %	-313 060	0	-281 301
Palvelujen ostot	-446 452	-708 400	-261 948	63,02 %	-708 400	0	-666 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 409	-49 950	-38 541	22,84 %	-49 950	0	-44 134
Muut toimintakulut	-21 038	-43 900	-22 862	47,92 %	-43 900	0	-23 131
Toimintakate	-629 754	-1 058 310	-428 556	59,51 %	-1 058 310	0	-984 941
Vuosikate	-629 754	-1 058 310	-428 556	59,51 %	-1 058 310	0	-984 941
Poistot ja arvonalentumiset	-6 422	-12 845	-6 423	50,00 %	-12 845	0	-12 844
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 422	-12 845	-6 423	50,00 %	-12 845	0	-12 844
Tilikauden tulos	-636 177	-1 071 155	-434 978	59,39 %	-1 071 155	0	-997 786

Talousspalvelut

Taloussosasto	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	10 555	12 000	1 445	87,96 %	12 000	0	0
Myyntituotot	10 555	12 000	1 445	87,96 %	12 000	0	0
Toimintakulut	-386 927	-820 300	-433 373	47,17 %	-822 300	-2 000	-777 478
Henkilöstökulut	-230 914	-504 350	-273 436	45,78 %	-504 350	0	-484 565
Palvelujen ostot	-124 207	-284 750	-160 543	43,62 %	-284 750	0	-257 511
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 809	-2 000	809	140,43 %	-4 000	-2 000	-1 564
Muut toimintakulut	-28 997	-29 200	-203	99,30 %	-29 200	0	-33 838
Toimintakate	-376 372	-808 300	-431 928	46,56 %	-810 300	-2 000	-777 478
Vuosikate	-376 372	-808 300	-431 928	46,56 %	-810 300	-2 000	-777 478
Tilikauden tulos	-376 372	-808 300	-431 928	46,56 %	-810 300	-2 000	-777 478

PERUSTURVAKESKUS

Johdon yhteenveto

Vuoden 2022 kuusi ensimmäistä kuukautta ovat sujuneet poikkeuksellisissa olosuhteissa. Covid-19-pandemia vaikutti edelleen perusturvakeskuksen sekä toimintaan että talouteen. Koronasta aiheutuneen hoitovelan vähentäminen on aloitettu, mutta kevään massarokotukset ovat hidastaneet työtä.

Tartuntatautilakiin tehty väliaikainen lisäys, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon koronasuojaa, astui voimaan 1.3.2022. Puutteellinen koronasuoja johti siihen, että jo valmiiksi haastavassa resurssitilanteessa neljä työntekijää ei voinut jatkaa omassa työssään ja heidän palkanmaksunsa jouduttiin keskeyttämään kesään asti. Lisäksi henkilökunnan lisääntyneet koronatartunnat ja laajat joukkotartunnat ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköissä haastoivat jälleen kerran perusturvakeskuksen sopeuttamaan toimintaansa. Resurssihaasteita ei helpottanut myöskään kyseiseen ajankohtaan sijoittuneet työtaistelutoimet.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seurannut kiihtyvä maahantulo ei paljoakaan näkynyt vielä alkuvuonna perusturvakeskuksessa mutta kiihdytti kovasti valmiussuunnittelua ja valmistautumista laajenevaan maahantuloon. Lisäksi lakimuutos tilapäisestä suojelusta Ukrainasta paenneille aiheutti muun muassa koulutustarpeita henkilökunnan osaamisen varmistamiseksi.

Poikkeuksellisista oloista huolimatta hyvinvointialueen valmistelu ja siihen liittyvät hankkeet ovat edistyneet yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Hyvinvointialueen vaalit toimitettiin alkuvuodesta, ja aluevaltuuston valinnan jälkeen 1.3. lähtien valmistelu on kiihtynyt entisestään. Useita perusturvakeskuksen työntekijöitä on osallistunut valmistelutyöhön. Osallistumisprosentit työajasta ovat vaihdelleet 10:n ja 50:n välillä. Tätä vajetta on pystytty kattamaan sijaisjärjestelyin vain osittain. Hyvinvointialueelle siirtymisen lähestyminen aiheutti myös sen, että maahanmuuttopalvelut siirtyivät sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alaisuuteen toukokuussa.

Toiminnallisia tavoitteita on edistetty pandemiasta ja resurssihaasteista huolimatta. Tiukan talouskurin pitoa on jatkettu. Ohjelmiston vaihtumisen myötä talouden seurannassa ja kirjapidon oikeellisuuden todentamisessa on ollut haasteita. HUS-kuntayhtymän raportoinnista ei ole vielä havaittavissa ylityksiä, vaikka se keväällä varoittikin budjetin ylityksistä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Suurimmat projektit ovat tarkasteluaikana kuuluneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankeeseen. Esimerkiksi etävästäänottojen toimintamallin laajentamisen suunnittelu on aloitettu. Lisäksi osana yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Itä-Uudenmaan kunnat ovat ottaneet käyttöön yhteiset sairaansijat, jotta Porvoon sairaala pystyy siirtämään myös muiden kuntien asukkaita alueen kuntien vuodeosastoille. Loviisassa on hoidettu osastolla jonkin verran muiden kuntien potilaita.

Lähestyvistä hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta huolimatta myös omaa toimintaa

on kehitetty vastaamaan tulleeisiin haasteisiin. Esimerkiksi lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisen parantamiseksi on koulutettu henkilökuntaa. Aiemmin aloitettua vastaanotto toiminnan konsultaatiomallin juurruttamista on jatkettu. Lisäksi asiakassegmentoinnin kehittämiseen on edelleen panostettu.

Potilas- ja asiakasjärjestelmä Apotin käyttöönottoa ei ole juurikaan edistetty Loviisan kaupungin tehtyä päätöksen käyttöönoton siirtymisestä hyvinvointialueen päätettäväksi.

Ennuste 2022

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin 257 000 eurolla.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 605 000 eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Hoitohenkilökunnan resurssivajeeseen on hankittu ostopalveluhoitajia ja -lääkäreitä hoitohenkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi. Asiakaspalveluiden ostojen ylitysten ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan syntyvän lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojavarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi. Varaudumme maksamaan Apotin riidanalaiset käyttökustannukset tänä vuonna. Kustannukset ovat huomioitu ennusteessa mutta ei talousarviossa.

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

Suurimpana haasteena toiminnan tavoitteiden saavuttamiselle loppuvuonna 2022 on edelleen jatkuva pandemia ja myös jatkuvien joukkorokotusten järjestäminen. Lisäresurssien saaminen on osoittanut hankalaksi, ja vakituisenkin henkilökunnan rekrytointi on vaikeutunut. Henkilöstöpulan ja pandemian lisäksi henkilökunnan voimavaroja kuluttavat uudelle työnantajalle siirtymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Henkilökunnalle ja esimiehille sekä kaupunki että tuleva hyvinvointialue on pyrkinyt pitämään henkilöstöinfoja. Koko henkilökunnalle järjestetään muutosvalmennusta. Henkilökunnalle on tarjottu myös enemmän mahdollisuuksia osallistua työnohjauksiin. Työterveyshuolto ja henkilöstöhallinto osallistuvat aktiivisesti myös henkilökunnan tukemiseen.

Resurssien varmistamiseksi ja henkilökunnan jaksamisen turvaamiseksi joudutaan palkkaamaan lisää määräaikaista henkilökuntaa ja myös hyödyntämään vuokratyövoimaa, mutta nämä toimenpiteet lisäävät taloudellisia haasteita.

Loviisassa 15.8.2022

Carita Schröder, perusturvajohtaja
Annette Povenius, controller

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Kasvatamme kaupungin veto-voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Toteutunut toiminta	Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on oikea-aikaista.	Uusi toimintamalli vakiinnutetaan kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Fysioterapian suoravastaanoton toimintaa kehitetään ja palveluja lisätään.	Perusturvalauta-kunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Konsultaatiotiimimalli on vakiintunut toimintamalli kiirevastaanotolla ja vastaanotolla. Suoravastaanoton toimintaa on kehitetty ja suoravastaanottoa on laajennettu. Lasten mittauksessa uusi mittaristo on otettu käyttöön.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin	Toteutunut toiminta	Kilpailutusten yhteydessä mahdollistetaan toimijoiden osallistuminen kilpailutuksen suunnitteluun.	Markkinavuoropuhelu, johon kutsutaan myös paikallisia pienempiä toimijoita mukaan.	Perusturvalauta-kunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Mitään isompia omia hankintoja ei lähestyvän hyvinvointialueelle siirtymisen takia ole tehty, vaan ne on tehty alueellisina kilpailutuksina.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut toiminta	Perhevalmennuksen saatavuus saadaan paremmaksi.	Pilotoidaan perhevalmennuksen etävastaanottoa osana ITUA-hanketta.	Perusturvalauta-kunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Pilotointi tapahtui loppuvuodesta 2021. Perhevalmennuksen etävastaanotto on otettu osaksi toimintaa ja samanaikaisesti sitä edelleen jatkokehitetään.
	Toteutunut toiminta	Vanhempien osallistuminen lasten laajoihin terveys-tarkastuksiin tehdään helpommaksi.	Osana ITUA-hanketta pilotoidaan etävastaanottoa vanhempien osallistumiseksi 8. luokan laajaan terveystarkastukseen.	Perusturvalauta-kunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Pilotointi tapahtui loppuvuodesta 2021. Tulokset eivät olleet tyydyttäviä, osallistuminen oli heikkoa. Mietitään jatkoa.
	Toteutunut toiminta	Perhekeskuksen kohtaamis-paikkatoimintaa kehitetään ja vertaistukea lisätään.	Perhekeskukseen perustetaan taaperoryhmä 1–2-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.	Perusturvalauta-kunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Taaperoryhmä jouduttiin lopettamaan, koska ei ollut riittävästi osanottajia. Seurakunnilla on vastaavantyyppistä toimintaa äiti-lapsiryhmissä. Vauvakerho alle 1-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen jatkuu edelleen perhekeskuksessa.
	Toteutunut toiminta	Lasten fysioterapiassa yhtenäistetään alueellisia mittareita.	Lasten fysioterapiassa otetaan käyttöön Movement ABC -mittaripaketti.	Perusturvalauta-kunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Mittaripaketti on otettu käyttöön.
	Toteutunut toiminta	Jalkautetaan suun terveydenhuollon palveluja.	Hammashoitaja käy kouluilla kertomassa suun terveydestä.	Perusturvalauta-kunta ja työikäisten palveluiden	Ei ole vielä toteutunut resurssipulan vuoksi.

				palvelupäällikkö	
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Toteutunut toiminta	Nuorten masennuksen matalan-kynnyksen hoitomuotoja lisätään.	Koulutetaan yläkoulujen terveydenhoitajat IPC-toimintamallin käyttöön nuorten masennuksen matalan kynnyksen interventiona ja mallia ryhdytään toteuttamaan.	Perusturvalauta-kunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Yksi yläkoulun terveydenhoitaja on IPC-koulutuksessa, joka jatkuu syksyllä toimintamallin käytännön harjoitteluna.
	Toteutunut toiminta	Lisätään lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista ja keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteissa.	Koulutetaan henkilökuntaa THL:n koulutusmateriaalin avulla. Koulutuskokonaisuuksia on vähintään yksi vuodessa.	Perusturvalauta-kunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Koulutus järjestettiin toukokuussa.
	Toteutunut toiminta	Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten oikeudet toteutuvat paremmin.	Systeeminen toimintamalli juurrutetaan lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä.	Perusturvalauta-kunta ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Toteutunut, systeeminen toimintamalli on käytössä.
	Toteutunut toiminta	Moniammatillinen yhteistyö	Hammashuolto on tiiviimmässä yhteistyössä lastensuojelun kanssa.	Perusturvalauta-kunta ja työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Yhteistyötä lastensuojelun kanssa on tiivistetty.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Luomme uusia palvelurakenteita ja- muotoja yhteistyön ja verkostoitumisen kautta.	Toteutunut toiminta	Apotin käyttöönotto saatetaan loppuun.	Edetään projektisuunnitelman mukaisesti.	Perusturvalauta-kunta, perusturvajohtaja ja päälliköt	Projekti on keskeytetty odotettaessa hyvinvointialueen päätöstä käyttöönotosta.
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden seudulliseen kehittämiseen. Osallistutaan maakunnalliseen ja valtakunnalliseen perhekeskus-kehittämiseen.	Perusturvalauta-kunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, vs. palveluvastaava ja johtava sosiaalityöntekijä	Itä-Uudenmaan tulevaisuuden sote-keskushankkeessa lasten ja nuorten palveluiden henkilökunta on osallistunut kehittämissuunnitelmiin. Palvelupäällikkö on osallistunut mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisen perhekeskus-kehittämisverkoston kokouksiin.
	Toteutunut toiminta	Tunnistetaan tuen tarve varhaisessa vaiheessa.	Osana ITUA-hanketta kuvataan masentuneiden tai ahdistuneiden lasten ja nuorten hoitopolut ja otetaan ne käyttöön.	Perusturvalauta-kunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Syksyllä tullaan kuvaamaan moniammatillisesti lapsen/nuoren masennuksen ja ahdistuksen hoitopolut osana ITUA-hanketta.
	Toteutunut toiminta	Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa kehitetään yhdessä alueellisesti Itä-Uudellamaalla.	Osallistutaan Itä-Uudenmaan nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikön suunnitteluun.	Perusturvalauta-kunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö on mukana Itä-Uudenmaan nuorten mielenterveys- ja päihdeyksikön

					suunnittelu-työryhmässä.
	Toteutunut toiminta	Osallistutaan seudulliseen ja maakunnalliseen hyvinvointi-palveluiden yhteistyö- ja kehittämis-hankkeisiin sekä ylläpidämme nykyisiä jo hyväksi havaittuja rakenteita.	Osallistutaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystyökeskus -ohjelmaan yhdessä Itä-Uudenmaan muiden kuntien kanssa. Osallistutaan Apotti-yhteistyöhön, Terapiat etulinjaan -hankkeeseen, Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyöhön.	Perusturvalauta-kunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	On aktiivisesti osallistuttu Terapiat etulinjaan -hankkeeseen sekä Yhteiset sairaansijat -hankkeeseen. Myös mielenterveys- ja päihdepalvelut ja erikoissairaanhoidon aloittaneet yhteistyön. Yhteiset sairaansijat kuntien kanssa on otettu käyttöön.
	Toteutunut toiminta	Ikäihmisten palvelumuodot painottuvat enemmän avo-palveluihin.	– Kuntouttavaa toimintaa kehitetään. – Omaishoitoa ja sen tukimuotoja kehitetään. – Edistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. – Hyvän hoidon kriteeristö -työväline otetaan käyttöön arvioinnin ja kehittämisen välineenä.	Perusturvalauta-kunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Kuntouttavaa toimintaa ja sen eri toimintamuotoja on kehitetty. Omaishoitajuuden tukimuotoihin on panostettu, omaishoitajuus on yleistynyt. Yhteistyö kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa on säännöllistä ja luonteva osa toimintaa. Myös uusia yhteistyö-kumppanuuksia sekä yhteistyötoimintamuotoja on syntynyt. Hyvän hoidon kriteeristö on otettu käyttöön seniorien palveluneuvonnassa sekä kotihoidossa, toteuttaminen jatkuu pitkän toimintavuotta. Tehostetussa palveluasumisessa käyttöönotto toteutuu loppuvuoden aikana.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / -henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut toiminta	Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa tehostetaan.	Lähisuhdeväkivallan koulutusta jatketaan sisäisenä koulutuksena, vähintään kaksi koulutuskokonaisuutta vuodessa.	Perusturvalauta-kunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja puheeksiottoa koskeva koulutuskokonaisuus henkilökunnalle pidettiin toukokuussa.

	Toteutunut toiminta	Terveellisten elämäntapojen sekä liikunnan ja ruokailun merkitystä korostetaan ja väestöryhmien välisiä terveys-eroja kavennetaan.	Aloitetaan hoitajavastaanotolla erilaisia terveydenedistämisen hybridiryhmiä. Fysioterapia ja hammashuolto osallistuvat omalla asiantuntemuksella ryhmiin.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Ei ole vielä toteutunut.
	Toteutunut toiminta	Suun terveydenhuollon toimintaa tehostetaan.	Suunterveydenhuolto tekee hammastarkastuskäyntejä tehostetuissa palveluasumis-yksiköissä. Työtä tehdään yhteistyönä hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien kesken, ja työnjako on joustava. Kutsutaan esikoululaiset tutustumaan hammashoitolaan. Osallistumme kutsuntoihin.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Tehostetuissa palveluyksiköissä on suunterveydenhuolto käynyt, mutta toiminta ei ole vielä vakiintunut. Esikoululaiset eivät ole vielä käyneet tustumassa hammashoitolaan.
	Toteutunut toiminta	Tuotetaan ennakoivia ja kuntouttavia palveluja yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.	Yhteistyötä ja kehittämistä yhdessä palvelujen tuottajien kanssa lisätään muun muassa kotikuntoutuksessa, ikäihmisten päivätoiminnoissa ja ryhmätoiminnoissa.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Yhteistyömuotoihin, yhteistyökumppanuuksiin ja yhteiseen kehittämiseen on panostettu, ja nämä toteutuvat luontevana osana toimintaa. Myös uusia yhteistyökumppanuuksia on syntynyt.
	Toteutunut toiminta	Palvelutarpeen arvioinnit perustuvat systemaattisiin ja vertailukelpoisiin arvionteihin, jotka kuvastavat toimintakykyä ja tuen tarpeita.	Vuonna 2022 RAI-kokonaisarviointi tehdään asiakkaille vähintään kerran, seuraavina vuosina kaksi kertaa vuodessa.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	RAI-kokonaisarviointeja on tehty. RAI-arviointeja hyödynnetään myös palvelutarpeen arvioinnissa. Jatkossa 30.9 toteutuvassa tiedonsiirrossa loviisalaisten senioripalveluiden RAI-arvioinnit siirtyvät THL:n valtakunnalliseen vertailuun.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut toiminta	Koronaviruspandemian myötä syntynyttä hoitovelkaa lyhennetään.	Uusia toimintatapoja otetaan käyttöön.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö ja lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Aloitettu, mutta edistyy hitaasti pandemian edelleen jatkuessa.
	Toteutunut toiminta	Vanhemmuuden tukea tehostetaan.	Vanhemmuuden tuen palvelupolut kuvataan osana ITUA-hanketta.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Vanhemmuuden tuen ilmiölähtöinen palvelupolkukuvaus on valmistunut osana ITUA-hanketta.
	Toteutunut toiminta	Vastaanotto-toiminta palautetaan ennalleen ja oikean tasoinen palvelu tarjotaan oikeaan aikaan ja riittäväksi ajaksi.	Lisätään videovälitteistä vastaanottoa ja laitetaan hoitosuunnitelmat ajan tasalle, mahdollinen koronavirustilanne huomioiden. Omahoitajamalli juurrutetaan ja vakiinnutetaan. Aloitetaan 17-vuotiaiden hammastarkastukset.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	17-vuotiaiden hammastarkastukset on tehty. Omahoitajamalli on vakiinnuttanut toimintansa kiirevastaanotolla ja hoitajavastaanotolla. Videovälitteinen vastaanotto on vielä kehitysvaiheessa.
	Toteutunut	Palvelut ja toiminta	Covid-19-tilanne	Perusturvalautakunta	Senioripalveluissa covid-

	toiminta	palautetaan ennalleen. Oikeantasoinen palvelu ja tuki tarjotaan oikeaan aikaan ikäihmisille.	huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja toiminta toteutetaan terveysturvallisuus ja mahdolliset rajoitukset huomioiden.	kunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	19-pandemia on alkuvuodesta 2022 vaikuttanut kovasti. Pandemia on näkynyt mm. resurssipulana ja palveluasumisen isoina joukkotartuntoina. Palvelua on palautettu ennalleen mahdollisuuksien mukaan.
--	----------	--	--	--	---

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta / - henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Osavuosi-katsaus	Toiminta pysyy talousarvion puitteissa.	Taloutta seurataan jatkuvasti ja ylityksiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.	Perusturvalautakunta, palvelupäälliköt	Talouden seuranta on haitannut uuden taloushallinto-ohjelman käyttöönoton ongelmat. Koska ajantaisia tietoja ei ole mahdollista seurata, ei ylityksiin voida nopeasti puuttua.
	Toteutunut toiminta	Tasapainottamisohjelma toteutuu ohjelman mukaisesti.	Henkilöstön vähennykset ja muut säästötoimenpiteet suoritetaan tasapainottamisohjelman mukaisesti.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	On toteutunut suunnitelman mukaisesti, paitsi välinehuollon ulkoistamisen ratkaisee hyvinvointialue.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut organisaatiomuutos	Valmistellaan yhdessä muiden kaupungin keskusten kanssa hyvinvointi-alueelle siirtyvät toiminnot ja perusturva-keskuksesta kaupungille jäävät toiminnot.	Organisaatiouudistus	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja	Valmistautuminen muiden keskusten kanssa on aloitettu. Esimerkiksi maahanmuuttopalvelut, kuntouttava työtoiminta ja oppilashuolto.
	Talousarvio 2023	Luodaan realistinen taloussuunnitelma hyvinvointi-alueelle.	Osallistumme hyvinvointialueen talouden suunnittelun työryhmään.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Vuoden 2023 taloussuunnittelu on aloitettu.
	Toteutunut toiminta	Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon tuleva hyvinvointialue.	Kaikilla hallinnon tasoilla mietitään hankintojen osalta vaikutuksia tulevaan hyvinvointialueeseen.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Hankintasopimukset tehty päättymään 31.12.2022, ellei hyvinvointialueen valmistelusta ole annettu muunlaisia ohjeita (esim. optiosopimusten käyttöönoton suositus).

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset	Keskuksen yhteishenkeä ja henkilökunnan ylpeyttä omasta työstään vahvistetaan.	Yhteinen toiminta, joka lisää koko keskuksen työhyvinvointia.	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Suunnitteilla on yhteistä työhyvinvointia kasvattava toimintaa.
			Yksiköt miettivät GPTW-kyselyjen pohjalta omia kehittämiskohteita, ja tavoitteita on asetettava.	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Yksiköt ovat miettineet kehitysehdotuksia omissa yksiköissään.
	Toteutunut toiminta	Henkilöstökysely toteutuu vuosittain.	Yksiköt miettivät kyselyiden pohjalta yhteisesti omia kehittämiskohteita ja asettavat yksikkökohtaisia tavoitteita.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Henkilöstökyselyn 2021 pohjalta yksiköt ovat tiimien sisällä yhteisesti laatineet yhteisiä kehittämiskohteita ja tavoitteita yksikön toiminnan kehittämiseksi. Kehittämiskohteet ja tavoitteet on laadittu vuodelle 2022, niitä käsitellään ja arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana esim. tiimipalaverien yhteydessä.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoitu-neeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstön työhyvinvointi säilyy hyvänä.	Tarjotaan säännöllistä työhönohjausta asiakastyötä tekeville henkilökunnalle ja tarvittaessa muille ammattiryhmille.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö, työikäisten palvelupäällikkö	Säännöllistä asiakastyötä tekevillä on mahdollisuus työhönohjaukseen.
	Toteutunut toiminta	Ylläpidetään henkilökunnan osaamista.	Erilaiset koulutukset	Perusturvalautakunta, työikäisten palveluiden palvelupäällikkö	Mahdollisuuksien mukaan henkilökunta on käynyt erilaisissa täydennyskoulutuksissa.
	Toteutunut toiminta	Henkilöstön hyvinvointia tuetaan.	Kannustetaan henkilökuntaa yhteisen laajan osaamisen kehittämiseen erilaisten koulutusten ja työpajojen muodossa. Hyvän hoidon kriteeristön työvälinettä hyödynnetään myös työhyvinvoinnin arvioinnissa ja kehittämisessä.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Henkilökunnan osallistuminen erilaisiin koulutuksiin ja työpajoihin on lisääntynyt alkuvuodesta. Ulkopuolisiin koulutuksiin ja työpajoihin osallistumiseen on kannustettu. Koulutuksia ja työpajoja on järjestetty myös sisäisesti. Hyvän hoidon kriteeristö on otettu käyttöön kotihoidossa ja seniorien palveluneuvonnassa, toteutus jatkuu pitkin vuotta. Tehostetussa palveluasumisessa käyttöönotto toteutuu syksyn aikana.

	Toteutunut toiminta	Henkilöstön ammattirakenne kehittyi.	Toteutetaan uuden lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaiset henkilöstömäärän ja -rakenteen tavoitteet. Oppisopimus-kouluttautumista lisätään. Tilausyhteistyö-kumppanuutta muiden opiskelijoiden kanssa lisätään opinnäytetöiden osalta.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Henkilöstömäärä ja henkilöstörakenteen tavoitteet ovat lainsäädännön ja suositusten mukaiset. Oppisopimuskoulutusta on lisätty ja uusia oppisopimuksia on käynnistetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Erilaisia muita yhteistyömuotoja oppilaitosten kanssa on lisätty.
Terveys-perusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Sairaus-poissaolotilastot	Terveys-perusteiset poissaolot vähenevät.	Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti.	Perusturvalautakunta, lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö	Vaikka on toimittu varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti, ovat terveysperusteiset poissaolot lisääntyneet koronavirus-pandemiasta johtuen.
	Toteutunut toiminta	Sairausloma-päivät vähenevät ja työhyvinvointi lisääntyy.	Hyödynnetään henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon palveluita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimitaan Loviisan kaupungin varhaisen tuen mallin mukaisesti.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, suurin syy poissaoloihin on koronaviruspandemia. Henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon kanssa on tehty yhteistyötä. Varhaisen tuen malli on aktiivisessa käytössä.
Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.	Toteutu-neiden kehitys-keskusteluiden määrä	Lisätään Populuksen kehityskeskustelulomakkeen käyttöä.	Säännöllinen seuranta	Perusturvalautakunta, perusturvajohtaja ja palvelupäälliköt	Kehityskeskusteluissa on hyödynnetty ja hyödynnetään pääsääntöisesti Populuksen kehityskeskustelulomaketta.
		Kehitys-keskustelut toteutuvat säännöllisesti.	Kehityskeskustelut toteutuvat esimiehen ja työntekijän välillä vuosittain.	Perusturvalautakunta, senioripalveluiden palvelupäällikkö	Kehityskeskusteluita on pidetty ja pidetään säännöllisesti pitkin toimintavuotta.

Perusturvakeskus

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Perusturvakeskus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	4 443 230	8 820 030	50,38	9 168 920	348 890	11 641 196
Myyntituotot	2 019 835	3 936 520	51,31	4 100 900	164 380	4 654 572
Maksutuotot	1 988 060	3 927 460	50,62	4 105 800	178 340	3 829 522
Tuet ja avustukset	67 742	190 620	35,54	190 620	0	2 450 266
Muut toimintatuotot	367 593	765 430	48,02	771 600	6 170	706 838
Toimintakulut	-27 879 637	-58 265 130	47,85	-58 870 530	-605 400	-59 151 985
Henkilöstökulut	-8 086 036	-17 640 360	45,84	-16 750 610	889 750	-17 305 965
Palvelujen ostot	-18 064 714	-37 276 330	48,46	-38 494 760	-1 218 430	-38 154 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-885 043	-1 381 830	64,05	-1 607 670	-225 840	-1 711 200
Avustukset	-697 653	-1 555 500	44,85	-1 612 700	-57 200	-1 547 127
Muut toimintakulut	-146 191	-411 110	35,56	-404 790	6 320	-433 413
Toimintakate	-23 436 407	-49 445 100	47,40	-49 701 610	-256 510	-47 510 789
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-10				0	
Korkokulut	-10				0	
Vuosikate	-23 436 417	-49 445 100	47,40	-49 701 610	-256 510	-47 510 789
Poistot ja arvonalentumiset	-5 680	-16 877	33,66	-17 040	-163	-17 040
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 680	-16 877	33,66	-17 040	-163	-17 040
Satunnaiset erät + (-)	-38				0	-148 747
Satunnaiset kulut	-38				0	-148 747
Tilikauden tulos	-23 442 135	-49 461 977	47,39	-49 718 650	-256 673	-47 676 577

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2022 noin 257 000 eurolla.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 605 000 eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Hoitohenkilökunnan resurssivajeeseen on hankittu ostopalveluhoitajia ja -lääkäreitä hoitohenkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi. Asiakaspalveluiden ostojen ylitysten ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan syntyvän lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa. Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi. Apotin riidanalaiset käyttökustannukset on huomioitava kirjanpidossa vuonna 2022. Kustannukset ovat huomioitu ennusteessa mutta ei talousarviossa.

Hallinto ja terveyden edistäminen

Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja

Hallinto	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	48 191	129 650	37,17	169 320	39 670	130 025
Myyntituotot	24 977	500	4 995,40	50 000	49 500	9 183
Tuet ja avustukset		73 320	0,00	73 320	0	66 636
Muut toimintatuotot	23 214	55 830	41,58	46 000	-9 830	54 206
Toimintakulut	-437 841	-700 340	62,52	-1 673 710	-973 370	-740 708
Henkilöstökulut	-191 402	-316 230	60,53	-316 230	0	-322 603
Palvelujen ostot	-240 863	-361 630	66,60	-1 335 000	-973 370	-407 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 057	-4 770	22,15	-4 770	0	-2 715
Muut toimintakulut	-4 520	-17 710	25,52	-17 710	0	-8 354
Toimintakate	-389 650	-570 690	68,28	-1 504 390	-933 700	-610 683

Apotin riidanalaiset käyttökustannukset on huomioitava kirjanpidossa vuonna 2022.

Kustannukset ovat huomioitu ennusteessa mutta ei talousarviossa.

Lasten ja nuorten palvelut

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö

Lasten ja nuorten palvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	363 155	559 300	64,93	601 000	41 700	727 189
Myyntituotot	328 452	493 470	66,56	535 200	41 730	659 757
Maksutuotot	34 703	65 830	52,72	65 800	-30	67 431
Toimintakulut	-1 963 823	-4 015 830	48,90	-3 910 830	105 000	-3 703 048
Henkilöstökulut	-750 199	-1 681 820	44,61	-1 551 100	130 720	-1 440 782
Palvelujen ostot	-1 181 919	-2 245 070	52,65	-2 271 660	-26 590	-2 193 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 013	-35 370	31,14	-34 500	870	-25 964
Avustukset	-3 657	-17 700	20,66	-17 700	0	-10 903
Muut toimintakulut	-17 035	-35 870	47,49	-35 870	0	-31 852
Toimintakate	-1 600 667	-3 456 530	46,31	-3 309 830	146 700	-2 975 859

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat ennustetusti.

Työikäisten palvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Työikäisten palvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	2 137 545	4 001 480	53,42	4 225 600	224 120	6 766 632
Myyntituotot	1 328 845	2 607 350	50,97	2 680 000	72 650	3 097 655
Maksutuotot	667 836	1 168 530	57,15	1 320 000	151 470	1 218 310
Tuet ja avustukset	59 076	75 000	78,77	75 000	0	2 298 923
Muut toimintatuotot	81 789	150 600	54,31	150 600	0	151 744
Toimintakulut	-9 524 735	-18 168 290	52,43	-19 596 610	-1 428 320	-20 854 784
Henkilöstökulut	-2 700 780	-6 492 390	41,60	-5 891 000	601 390	-6 129 097
Palvelujen ostot	-5 605 871	-9 332 580	60,07	-11 185 000	-1 852 420	-12 093 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653 871	-1 029 240	63,53	-1 150 000	-120 760	-1 301 214
Avustukset	-509 911	-1 154 800	44,16	-1 212 000	-57 200	-1 154 603
Muut toimintakulut	-54 302	-159 280	34,09	-158 610	670	-176 508
Toimintakate	-7 387 190	-14 166 810	52,14	-15 371 010	-1 204 200	-14 088 152

Hoitohenkilökunnan resurssivajeeseen on käytetty ostopalveluhoitajia ja -lääkäreitä hoitohenkilöstön työvoiman riittävyyden varmistamiseksi. Asiakaspalveluiden ostojen muita ylityksiä ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid-19-näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan syntyvän lääkkeissä, hoitotarvikkeissa sekä toimeentulotuessa.

Senioripalvelut

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö

Senioripalvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	1 865 362	4 076 000	45,76	4 119 400	43 400	3 949 235
Myyntituotot	308 585	781 600	39,48	782 100	500	841 294
Maksutuotot	1 285 521	2 693 100	47,73	2 720 000	26 900	2 546 234
Tuet ja avustukset	8 666	42 300	20,49	42 300	0	60 960
Muut toimintatuotot	262 590	559 000	46,97	575 000	16 000	500 747
Toimintakulut	-6 657 998	-13 715 990	48,54	-13 563 600	152 390	-14 057 013
Henkilöstökulut	-4 262 918	-8 728 640	48,84	-8 571 000	157 640	-8 992 900
Palvelujen ostot	-1 921 558	-4 093 650	46,94	-3 998 600	95 050	-4 084 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-219 103	-312 450	70,12	-418 400	-105 950	-381 308
Avustukset	-184 085	-383 000	48,06	-383 000	0	-381 621
Muut toimintakulut	-70 334	-198 250	35,48	-192 600	5 650	-216 699
Toimintakate	-4 792 636	-9 639 990	49,72	-9 444 200	195 790	-10 107 779

Ennuste on laadittu kuuden kuukauden toteuman perusteella. Talousarvion määrärahat riittänevät.

Alueelliset palvelut

Vastuhenkilöt: perusturvajohtaja ja johtava lääkäri

Alueelliset palvelut	Tot. 1-6 /2022	TA 2022	Käyttö%	Ennuste 2022	Poikkeama ennuste / talousarvio	TP 2021
Toimintatuotot	28 976	53 600	54,06	53 600	0	68 116
Myyntituotot	28 976	53 600	54,06	53 600	0	46 683
Tuet ja avustukset					0	21 294
Muut toimintatuotot					0	139
Toimintakulut	-9 295 240	-21 664 680	42,91	-20 125 780	1 538 900	-19 796 431
Henkilöstökulut	-180 736	-421 280	42,90	-421 280	0	-420 583
Palvelujen ostot	-9 114 504	-21 243 400	42,91	-19 704 500	1 538 900	-19 375 847
Toimintakate	-9 266 264	-21 611 080	42,88	-20 072 180	1 538 900	-19 728 315

Ennusteen tekohetkellä näyttää siltä, että HUS-kuntayhtymän ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin talousarviot riittävät. HUS-kuntayhtymän raportoinnista ei ole vielä havaittavissa ylityksiä, vaikka keväällä varoitettiin budjettiin tulevista ylityksistä.

SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

Johdon yhteenveto

Keskuksen panostus

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hyvinvoinnin palveluiden vastuualueeseen lisättiin toukokuun 2022 alussa maahanmuuttopalvelut, (KH 28.3.2022 § 76). Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvat seuraavat vastuualueet:

- Hallinto ja kehittäminen, sisältäen siivous- ja ruokapalvelut
- Varhaiskasvatus
- Koulutus
- Vapaa sivistystyö
- Hyvinvoinnin palvelut, sisältäen maahanmuuttopalvelut (1.5.2022 alkaen).

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstö on kevätkaudella 2022 panostanut kaksikielisellä toiminnallaan lasten, nuorten ja muiden kuntalaisten hyvinvointiin, oppimiseen, elämänlaadun parantamiseen, yhteisen kulttuuriprofiilin luomiseen sekä terveiden elämäntapojen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

Nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto panostaa vuonna 2022 erityisesti eri toimenpitein koululaisten uneen, lepoon ja liikuntaan, hyvän ruokavalion ja ruokailun merkityksen esilletuomiseen, ehkäisevään päihdetyöhön, kiusaamiseen puuttumiseen ja kiusaamisen ehkäisemiseen sekä nuorten tavoittamiseen, jotta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi paranisi.

Opiskeluhuollon ohjausryhmän painopistealueet koulujen arjen toiminnassa ovat lukuvuonna 2022–2023 samansuuntaiset kuin edellisenäkin lukuvuonna:

1. osallisuuden edistäminen
2. liikunnan ja terveellisten elämäntapojen edistäminen
3. kiusaamisen ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen

Luottamuselimille ja monialaisille työryhmille on kevään kokouksissa esitelty muun muassa kouluterveyskyselyn 2021 ja Move!-mittausten 2021 tuloksia ja toimenpiteitä, ja niitä on käsitelty esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmässä, nuorten moniammatillisessa ohjaus- ja palveluverkostossa, kaupungin opiskeluhuollon ohjausryhmässä, hyvinvointilautakunnassa ja kasvatus- ja sivistyslautakunnassa.

Toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi pohdittiin myös Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan luottamushenkilöiden yhteisessä hyvinvointiin keskittyvässä iltakoulussa 7.6.2022.

Kulttuurin ja kulttuurimatkailemisen edistämishjelman mukaisia toimenpiteitä muun muassa elämysten tarjoamiseksi ja Loviisan tunnetuksi tekemiseksi on valmisteltu kevätkauden 2022 aikana, jolloin esimerkiksi järjestettiin Loviisanleivos-kilpailu ja elvytettiin ulkoilmashakkia.

Suomen UNICEF ry hyväksyi 12.4.2022 Loviisan kaupungin Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelman. Suunnitelman mukainen toiminta tehostuu sitä mukaa, kun toimintasuunnitelmaa jalkautetaan luottamuselimille syksyn 2022 aikana.

Toisena tämän vuoden painopisteenä on riittävän tuen antaminen lapsille ja nuorille

muun muassa koronaviruspandemian jälkivaikutusten sekä oppivelvollisuuden laajentamisen vuoksi. Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 1.3.2022. Riittävän tuen antamien lapsille ja nuorille säilynee toiminnan painopisteenä vielä monen vuoden ajan, koska erityisesti nuorten mielenterveyden häiriöt ovat kasvaneet. Nuorisopsykiatria ei ehdi vastaamaan kasvaneeseen hoidon tarpeeseen olemassa olevilla resursseilla.

Riskiarvion mukaisesti sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palveluympäristön toimintaa on vaikeuttanut jatkuva tilojen korjaustarve. Haddom skolan toiminta lakkaa 1.8.2022 (KV 16.3.2022). Päiväkotit Vilekulla toimii väistötiloissa.

Jatkuvaa huomiota on edelleen kiinnitettävä palveluiden riittävään turvaamiseen tilanteessa, jossa rakennusten yleinen kunto on tyydyttävä ja rakennusten kuntoon liittyvät riskit voivat olla merkittävät.

Esihenkilöiden käyttämä työaika henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin on lisääntynyt (muun muassa sijaisjärjestelyt, palvelusuhdeasiat, järjestelmätöimittajan palkanlaskijoiden vaihtuvuus).

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen on varauduttu kevätkauden 2022 aikana esimerkiksi koulutuksilla ja YT-neuvotteluilla. Alueellisen valmistelun kokonaisuus ei vielä ole täysin selvillä. Tämä osaltaan luo epävarmuutta tulevasta etenkin koskien siivous- ja ruokapalvelun henkilöstöä ja oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstöä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksella on useita tärkeitä projekteja ja kehittämishankkeita, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti.

Keväällä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen kanssa Isnäs koulukeskuksen projekti, jossa Isnäs skola sai uudet tilat, kun Heikius moduli siirrettiin Isnäsiin. Tilat luovutetaan käyttäjälle elokuussa.

Maaliskuussa kasvatus- ja sivistyslautakunta nimesi hanketyöryhmän uuden päiväkodin suunnittelua varten. Työryhmä on aloittanut hankesuunnittelun yhdessä arkkitehtitoimiston kanssa.

Keskuksella on monia ulkopuolisella rahoituksella toteutuvia kehittämishankkeita yhteistyössä eri vastuualueiden kanssa. Näitä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohankkeet, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja lukioden koronahankkeet, varhaiskasvatuksen kielitietoisuuden pedagogiikan hanke sekä koulutuksen hankkeet kielitietoinen koulu, A1-kielten tutoropettaja ja lukemisen kehittäminen, koulujen ja lukioden Erasmus-hankkeet, vapaan sivistystyön digihankkeet, Loviisa malli -harrastushanke ja kerhotoiminnan hankkeet, nuorisotyö koulussa -hanke, kirjaston hankkeet sekä vapaa-aikapalveluiden Liikkuva Loviisa -hanke sekä harrastustoiminta-hankkeet.

Ennuste 2022

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön osaajapula jatkuu siivous- ja ruokapalveluissa. Haasteita sijaisten ja muodollisesti kelpoisen henkilöstön saamisessa esiintyy jatkuvasti myös varhaiskasvatuksen ja koulutuksen vastuualueilla. Kokonaisuudessaan sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön jaksamiseen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota.

Lisääntyneet mielenterveysongelmat ja erityisen tuen tarpeen kasvu heijastuu sekä

keskuksen palvelujen tarpeeseen että tuottamiseen. Toimintatapojen muuttuminen lisää viestinnän tarvetta päivittäisessä työssä. Verkkopalvelujen osuuden kasvu tulee jatkumaan erityisesti kulttuurin ja nuorisopalvelujen toiminnassa.

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

Osaajapulaa ja henkilöstöhaasteita pyritään helpottamaan muun muassa oppisopimuskoulutuksilla ja kuukausipalkkaisilla kiertävillä sijaisilla. Tarpeisiin vastataan myös suunnittelemalla eri koulutus- ja uramahdollisuuksia yhdessä yrittäjien, kaupungin muiden vastuualueiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin ja erityisen tuen tarpeeseen vastataan oikea-aikaisesti ja riittävän vahvaa tukea antaen eri hankkein ja muun muassa nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston toimenpitein.

Loviisassa 11.8.2022

Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja
Mireille Nygård, controller

Työpaikkojen määrä kasvaa 50:llä ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN- TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta/ Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Kasvatamme kaupungin veto- voimaisuutta ja tunnettavuutta.	Myönteisten palvelu- ja asukas-kokemusten määrä.	Hyödynnetään palvelu- ja asukaskokemuksia	Kerätään palvelu- ja asukaskokemuksia yhdessä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta, hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Keruumenetelminä ovat olleet muun muassa kaupunkilaisille suunnattu hyvinvointikysely keväällä 2022, työpsykologin Hyvän mielen työpaikka -sparraus esimiehille kevään 2022 aikana, Pernajan kyläiltä 5.5.2022 ja hyvinvointia koskeva iltakoulu kaikille luottamushenkilöille 24.5.2022.
	Toteutunut / Ei toteutunut. Seurataan oppimistuloksia.	Kulttuuripalveluja yhtenäistetään näkyvämmäksi.	Kulttuuri- ja kulttuurimatkailun edistämishjelmaa tehdään tunnetuksi.	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö sekä hyvinvointi-lautakunta	Toteutunut. Kulttuuripalvelujen näkyvyyttä on tuotu esille hyvinvointilautakunnassa. Medianäkyvyyttä on edistetty muun muassa shakkitapahtuman yhteydessä, Loviisanleivoksen lanseerauksen kautta ja muilla kulttuuritapahtumilla.
		Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen näkyvyyttä.	Tarjotaan laadukasta ja ajanmukaista opetusta ja varhaiskasvatusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus päällikkö	Toteutunut. Uudessa kuntastrategiassa on erityisesti nostettu esille laadukkaan ja ajanmukaisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastualueet tekevät jatkuvaa yhteistyötä median ja kaupungin viestinnän kanssa.
		Nostetaan asiakaskunnan määrä koronavirus-epidemiaa edeltävälle tasolle.	Markkinointi, alennuskampanja.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutuu lukuvuonna 2022–2023. Uuteen opinto-ohjelmaan on lisätty ohjeet.
Panostamme yrittäjä-myönteisyyteen toiminnassamme.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Panostetaan yrittäjämäiseen toimintakulttuuriin.	Osallistutaan Yrityskylä-oppimis-kokonaisuuteen.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä koulutus päällikkö	Toteutunut. Jatketaan yhteistyötä edelleen.
			Yrittäjämäinen toimintakulttuuri rohkaisee lapsia ja oppilaita luottamaan omiin kykyihinsä. Lasta tai oppilasta kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on luoda vuoro-vaikutteinen ja kannustava ilmapiiri, jossa erehtyminenkin on turvallista.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus päällikkö	Toteutunut. Yrittäjämäistä toimintakulttuuria on ylläpidetty.

Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Hankinnat jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.	Järjestetään hankintainfo yksiköiden esimiehille.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Ei ole vielä toteutunut. Hankintainfo järjestetään syyskaudella 2022.
--	-----------------------------	--	---	--	--

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / Ei toteutunut	Laaditaan keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma.	Laaditaan hankesuunnitelma yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä varhaiskasvatuspäällikkö	Toteutunut. Hankesuunnitelmatyöryhmä on aloittanut työnsä arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Kortelainen&Heino Oy:n kanssa.
Helpotamme nuorten ja lapsiperheiden arkea joustavilla ja oikea-aikaisilla palveluilla.	Toteutunut / Ei toteutunut	Kunnan päättäjät tietävät nuorisovaltuuston toiminnasta ja huomioivat nuoret päätöksiä tehdessään. Nuoret itse ovat tietoisia nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaikuttamismahdollisuuksista.	Haastattelujen ja kyselyjen kautta tunnistetaan uusia osallistumisen tapoja.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Toteutunut. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat monipuolisesti aktiivisia. Nuorisovaltuusto on laatinut kyselyjä ja antanut lausuntoja ja kommentteja. Lisäksi nuorisovaltuuston jäseniä oli mukana haastattelemassa maahanmuuttokoordinaattorin virkaan hakijoita.
		Nuorisopalveluja saayhdestä paikasta.	Jatketaan Ohjaamon toimintamallin kehittämistä. Täydennetään palveluita hyödyntämällä sähköisiä kanavia.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Toteutunut. Ohjaamopalvelusta on laadittu sopimus TE-toimiston kanssa. Sähköisen kanavan käyttöönottoa on kartoitettu muun muassa Nuorisopassin osalta.
		Kansalaisopiston tarjonta saavuttaa enemmän lapsia ja nuoria, jolloin heille voidaan tarjota harrastusmahdollisuuksia.	Kansalaisopiston kurssien näkyvyyttä lisätään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Some-markkinoinnin avuksi on otettu visuaalinen työkalu Trello.
		Vakiinnutetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa koulurakennuksissa.	Kehitetään keskustan yhtenäiskoulua ja Koskenkylän kaksikielistä koulukeskusta.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö	Toteutunut. Selvitys laaditaan keskustan yhtenäiskoulun johtamisjärjestelyistä. Koulukeskuksen kaksikielisyyden kehittämistä käsiteltiin keväällä.
			Lovisavikens skolan ja Lovisa Gymnasiumin tilat ovat myös kansalaisopiston käytössä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö ja kansalaisopiston rehtori	Toteutunut.
Ehkäisemme	Toteutunut	Panostamme tasa-	Koulutuksen	Kasvatus- ja sivistys-	Toteutunut. Hankkeen

nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	toiminta.	arvoa edistäviin toimenpiteisiin.	vastuualueen kehittämishankkeita jatketaan vakiintuneina toimintatapoina.	lautakunta sekä koulutus-päällikkö	jatkorahoitus on varmistettu.
			Turvataan yhtenäiset oppimisedellytykset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö ja koulutus-päällikkö	Toteutunut. Hankkeiden jatkorahoitus on varmistettu ja henkilökuntaa on palkattu.
			Kehitetään opiskeluhoito-palveluita.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö	Toteutunut. Yksi määräaikainen koulukuraattori on palkattu vuoden loppuun asti.
			Turvataan riittävät henkilöstöresurssit esi- ja perusopetukseen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutus-päällikkö	Toteutunut. Hankerahoitus edistää ja on välttämätön riittävien resurssien turvaamiseen.
			Nuorisotyön käyttöön tulee määrääjäksi liikkuva nuorisotyötä edistävä Aseman Lapsen ry:n ylläpitämä Walkers-auto.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Toteutunut. Walkers-auto oli onnistuneesti käytössä tammikuusta toukokuuhun.
		Lapsiperheiden arjen kehittämiskohteet määritellään lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta.	Kehittämistyötä tehdään Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman mukaisesti.	Hyvinvointilautakunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei ole vielä täysin toteutunut. Suomen UNICEF ry hyväksyi Loviisan kaupungin toimintasuunnitelman 12.4.2022. Toimintasuunnitelma viedään ensin tiedoksi kaikille kaupungin luottamuselimille.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei vielä täysin toteutunut, koska Suomen UNICEF ry hyväksyi 12.4.2022 Loviisan kaupungin toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma viedään ensin tiedoksi kaikille kaupungin luottamuselimille.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisiraportti 1–6 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.	Toteutunut / Ei toteutunut	Päätöksenteon tekemiseksi annetaan erilaisia vaihtoehtoja.	Vaikutusten arviointia tehdään sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Esimerkkinä Haddom skolan jatkoa koskeva asia sekä palveluverkon muutosten jälkeinen seurantakysely.

Toteutamme osallistumisohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / Ei toteutunut	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu- vaiheessa.”	Kehitetään yhteistyötä viestinnän kanssa.	Kasvatus- ja sivistys- lautakunta ja hyvinvointi- lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi- keskuksen johtaja	Toteutunut. Yhteistyössä viestinnän kanssa on järjestetty kyläiltoja ja iltakouluja, esimerkkinä myös Haddom skolan asia.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Toteutunut / Ei toteutunut	Asiakaspalvelu on monipuolisempaa.	Varhaiskasvatuksen päivitetty asiointiohjelma otetaan käyttöön vaiheittain syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Ohjelma mahdollistaa muun muassa sähköisen tuloksetvityksen sekä varhaiskasvatuksen ja huoltajien välisen viestinnän.	Kasvatus- ja sivistys- lautakunta sekä varhaiskasvatus- päällikkö	Ei toteutunut. Asiointiohjelman tuotekehityksessä on edelleen viiveitä. Käyttöönotto siirtyy vuodelle 2023.
			Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen etäopetusvalmiuksia ja välineitä kehitetään ja päivitetään.	Kasvatus- ja sivistys- lautakunta sekä koulutus- päällikkö	Toteutunut. Digitutor- hanke jatkuu ja välineitä on päivitetty.
			Selvitetään mahdollisuutta hakea lautakunnan avustuksia sähköisesti.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Ei toteutunut.
			Harrastusten digiturvallisuus-loikka- hanke. Ylikunnallisessa hankkeessa toteutetaan yhtenäistä teknistä alustaa hyödyntäen mobiilisovellus sekä kaupunkikohtainen verkkosivu harrastusten, tapahtumien ja muun vapaa-ajan toiminnan etsimiseen, ilmoittautumiseen, maksamiseen ja todentamiseen.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aika-toimen päällikkö	Ei toteutunut.
			Kansalaisopisto kehittää etäopetusvalmiuttaan, ja huomattava osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti.	Kasvatus- ja sivistys- lautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Etäopetusvalmius on hyvä.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valmistaudutaan vastualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöön ottoon.	Resursoidaan riittävä henkilöstö sähköisen arkiston hoitoon ja uudistetaan tehtävänkuvia.	Kasvatus- ja sivistys- lautakunta ja hyvinvointi- lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi- keskuksen johtaja	Toteutunut. Koko kaupungin toimistosuhteiden tehtävänkuvia on tarkasteltu koko kevään ajan. Tarkastelu jatkuu syksyllä.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Toteutunut / Ei toteutunut	Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä elinkeino- ja infra-strukturikeskuksen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Toteutunut. Turvallisuuskävelyt ja esteettömyys- sekä saavutettavuuskävelyt tehdään suunnitelmien mukaisesti. Seuraava turvallisuuskävely järjestetään marraskuussa 2022 keskustan alueella. Kyläilloissa on käyty keskustelua lähiympäristöstä.
Laajennamme tietoisuutta kaupungin kulttuuri-historiasta.	Toteutunut / Ei toteutunut	Loviisan historiaa tehdään näkyväksi.	Jatketaan esi- ja perusopetuksen kulttuuripolkutoimintaa sekä varhaiskasvatuksen Pieni kulttuuri-polkutoimintaa	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä koulutuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
			Perusopetuksen laaja-alaisissa oppimiskokonaisuuksissa huomioidaan kaupungin kulttuurihistoriaa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.
		Kansalaisopisto tarjoaa kaikille mahdollisuuden perehtyä paikallis-historiaan.	Kansalaisopisto aloittaa asuntomessuoppaiden koulutukset.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Ei toteutunut. Kurssi toteutetaan keväällä 2023. Kurssi on uudessa opetusohjelmassa.
		Taiteen perusopetuksessa järjestetään näyttelyitä ja esityksiä.	Näyttelyt, taiteen perusopetuksen opettajat.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Näyttelyitä järjestettiin lasten kulttuuriviikkojen aikana 6.–27.2.2022.

Loviisalaisten turvallisuuden tunne pysyy korkealla. Panostamme kuntalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Toteutunut / Ei toteutunut	Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Seurataan, että rakennukset ovat terveitä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Toteutunut osittain. Kyseisten lautakuntien ja viranhaltijoiden yhteinen iltakoulu asiasta pidettiin 7.6.2022. Yhtenä toimenä pidetään säännöllisiä yhteisiä palaverieita ja sisäilmatyöryhmät ovat kokoontuneet.

			Jatketaan opiskeluhuollon lukuvuoden 2021–2022 painopistealueita: – osallisuuden edistäminen – liikunnan edistäminen – kiusaamisen estäminen – mielenterveyden edistäminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut. Opiskeluhoollon ohjausryhmän painopistealueet koulujen arjen toiminnassa ovat lukuvuonna 2022–2023 samansuuntaiset kuin edellisenäkin lukuvuonna: – osallisuuden edistäminen – liikunnan ja terveellisten elämäntapojen edistäminen – kiusaamisen ehkäiseminen ja mielenterveyden edistäminen.
			Kohdennettu liikuntaneuvonta kaikenikäisille.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
			Osallistuminen Liikkuva-hankkeisiin.	Hyvinvointilautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö	Toteutunut.
		Tuetaan lasten ja nuorten tasapuolista mahdollisuutta harrastaa.	Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella toteutetaan monipuolista kerhotoimintaa muun muassa Suomen malli -hankkeen mukaisesti.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.
		Lisää opiskelijoita osallistuu kansalaisopiston toimintaan (erityisesti työikäisten liikuntaryhmiin).	Lisätään tiedottamista ja madalletaan osallistumiskynnystä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Some-markkinointia on lisätty.
		Työttömien koulutuksesta tehdään jatkuva osa opiston toimintaa.	Järjestetään projektirahoituksella koulutuksia.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kansalaisopiston rehtori	Toteutunut. Digidags 2 -rahoituksella järjestettiin työttömille IT-kursseja keväällä 2022.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkäaikaisvaikutusten vuoksi ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Toteutunut / Ei toteutunut	Lasten ja nuorten eriarvoisuuden voimistuessa varaudutaan ehkäisemään oppimiserojen kasvua.	Kiinnitetään erityishuomiota yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja edistetään positiivista erityiskohtelua.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö ja varhaiskasvatuspäällikkö	Toteutunut. Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun kiinnitetään erityistä huomiota vakiintuneessa toiminnassa. Lisäksi hankerahoituksella on palkattu asiaa tukevaa henkilöstöä.
		Opiskeluhoito- palveluihin panostetaan ennaltaehkäisevänä palveluna, jotta ongelmat eivät paisuisi monimutkaisiksi.	Koulutuksen vastuualueella haetaan valtion erityisavustuksia kaupungin oman talousarvion lisäksi.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä koulutuspäällikkö	Toteutunut.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seurantaporit	Löydetään pitkäkestoisia ratkaisuja.-	Kokonaistaloudellisia vaihtoehtoja tarkastellaan.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Pitkäkestoisia ja kokonaistaloudellisia ratkaisuja tarkastellaan kaikkien päätösehdotusten osalta, esimerkkinä muun muassa koulukuljetusperiaatteet.
	Toteutunut / Ei toteutunut	Henkilöstön määrä on optimaalinen.	Toimintaa uudelleenorganisoidaan tarvittaessa. Tehtäväkuvia muutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Ei toteutunut. Osaajapula koettelee siivous- ja ruokapalveluja sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Toteutunut / Ei toteutunut	Varaudutaan hyvinvointialueuudistukseen.	Palvelutason kartoittaminen.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Opiskeluhuollon tilaa on selvitetty muun muassa kuraattori- ja psykologipalveluita kartoittamalla. Myös ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstön sekä tilojen kartoitus on tehty. Yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu keskuksen henkilöstön siirrosta pidettiin 10.2.2022.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Toteutunut / Ei toteutunut	Valitaan kyselyn tulosten perusteella strategisesti tärkeät painopistealueet.	Aikataulutetaan kehittämistoimet.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut. Jokainen vastuualue on päällikkönsä johdolla käsitellyt henkilöstöään koskevat kehittämistoimet.
Panostamme hyvinvointiin, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset	Henkilöstö jaksaa työssään ja on motivoitunut.	Käydään työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa säännöllisiä yhteistyöneuvotteluja tavoista, joilla tuetaan työntekijöiden työkykyä.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Keino on toteutunut. Yhteistyöneuvottelujen tuloksena on työntekijöiden työkykyä edistetty muun muassa tehtäväkuvan muutoksella, eri tehtävään sijoituksella tai muulla tavoin.
		Luodaan yhdessä kehittämismyönteinen työympäristö.	Kerätään ja hyödynnetään työntekijöiden	Kasvatus- ja sivistyslautakunta, hyvinvointilautakunta sekä sivistys-	Toteutunut. Työntekijöiden ehdotuksia kerätään

			ehdotuksia.	ja hyvinvointikeskuksen johtaja	esimerkiksi kokousten, henkilöstöraadin ja mielipidekyselyjen avulla.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Toteutunut / Ei toteutunut	Terveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Varhaisen tuen toimintamallin mukainen esimiestyö.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut keinon osalta. Terveysperusteiset poissaolot ovat muun muassa koronan vuoksi lisääntyneet. Keskusten henkilöstön sairaspöissaolopäivien määrä on kasvanut 32 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna (1–6 2021).
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Toteutunut / Ei toteutunut	Jokainen esimies on käynyt kehityskeskustelun työntekijöidensä kanssa.	Jokainen esimies ja työntekijä varaa kalenteriinsa ajan kehityskeskusteluja varten.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Toteutunut osittain, koska osa kehityskeskusteluista käydään vasta syksyllä.
			Luodaan rakenteet, joiden mukaan määritellään kehityskeskustelujen enimmäismäärä yhtä esimestä kohden.	Kasvatus- ja sivistyslautakunta ja hyvinvointi-lautakunta sekä sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen johtaja	Ei toteutunut. Rakenteiden luomisprosessi on kesken; muun muassa Harjuntien yhtenäiskoulun ja Loviisan lukion johtamisselvittely on parhaallaan meneillään.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Sivistys- ja hyvinvointikeskus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	1 546 846	2 901 173	1 354 327	53,32 %	3 018 319	117 146	3 674 120
Myyntituotot	793 074	1 597 893	804 819	49,63 %	1 597 893	0	1 601 953
Maksutuotot	415 321	658 100	242 779	63,11 %	658 100	0	844 717
Tuet ja avustukset	266 658	504 950	238 292	52,81 %	609 950	105 000	1 099 633
Muut toimintatuotot	71 794	140 230	68 436	51,20 %	152 376	12 146	127 818
Toimintakulut	-14 706 013	-30 811 263	-16 105 250	47,73 %	-31 125 648	-314 385	-28 582 566
Henkilöstökulut	-10 916 663	-22 962 545	-12 045 882	47,54 %	-23 334 930	-372 385	-21 792 030
Palvelujen ostot	-1 721 047	-3 662 811	-1 941 764	46,99 %	-3 659 811	3 000	-2 775 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960 271	-1 911 036	-950 765	50,25 %	-1 921 036	-10 000	-1 894 990
Avustukset	-387 624	-760 900	-373 276	50,94 %	-695 900	65 000	-708 600
Muut toimintakulut	-720 407	-1 513 971	-793 564	47,58 %	-1 513 971	0	-1 411 447
Toimintakate	-13 159 167	-27 910 090	-14 750 923	47,15 %	-28 107 330	-197 240	-24 908 446
Vuosikate	-13 159 167	-27 910 090	-14 750 923	47,15 %	-28 107 330	-197 240	-24 908 446
Poistot ja arvonalentumiset	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
Suunnitelman mukaiset poistot	-85 014	-176 063	-91 049	48,29 %	-170 026	6 037	-161 227
Tilikauden tulos	-13 244 180	-27 959 013	-14 841 973	47,37 %	-28 277 356	-191 203	-25 069 673

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun. Ylitys kohdistuu henkilöstökuluihin. Henkilöstökulujen ylitys selittyy pääosin poissaolojen kasvusta ja keskuksen kehittämishankkeista. Poissaoloja on tarkastelujaksolla ollut ennustettua enemmän. Verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2021 keskuksen sairauspoissaolot kasvoivat 1124 työpäivällä. Varhaiskasvatuksen lain määräämän henkilöstömitoituksen takia sijaistarve korostuu myös lyhytaikaisissa poissaoloissa. Varhaiskasvatuksessa lasten kodinhoidon tukea on käytetty tarkastelujaksolla arvoitua vähemmän, jolloin koko vuoden osalta syntyy säästöä.

Tuottopuolella tukia ja avustuksia ennustetaan alkuperäistä arviota enemmän. Koulutuksen vastuualueen puolella kaikkien hankkeiden rahoitukset eivät arviota tehdessä olleet vielä tiedossa, joka selittää poikkeaman ennusteessa.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on laskettu toteutuneista kuluista. Toteutuneet poistot ja arvonalentumiset ovat tarkastelujaksolla olleet arvioitua pienemmät.

Keskuksen ulkoinen toimintakate näyttää ylittyvän enemmän kuin 0,5 prosenttia (=139 550 euroa), jolloin siitä pitäisi tehdä talousarviomuutosesitys. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin niin monta epävarmuustekijää, että seurataan tilannetta ja palataan mahdolliseen muutosesitykseen, jos todetaan, että siihen on tarvetta.

Hallinto ja kehittäminen

Vastuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja

Hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	41 427	88 280	46 853	46,93 %	88 280	0	85 212
Myyntituotot	3 063	8 500	5 437	36,03 %	8 500	0	5 537
Muut toimintatuotot	38 364	79 780	41 416	48,09 %	79 780	0	79 674
Toimintakulut	-2 237 337	-4 845 275	-2 607 938	46,18 %	-4 745 359	99 916	-4 276 692
Henkilöstökulut	-1 434 056	-3 188 880	-1 754 824	44,97 %	-3 088 964	99 916	-2 758 411
Palvelujen ostot	-173 254	-379 365	-206 111	45,67 %	-376 365	3 000	-274 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-575 574	-1 137 150	-561 576	50,62 %	-1 135 150	2 000	-1 125 663
Avustukset	-5 000	0	5 000		-5 000	-5 000	
Muut toimintakulut	-49 453	-139 880	-90 427	35,35 %	-139 880	0	-118 308
Toimintakate	-2 195 910	-4 756 995	-2 561 085	46,16 %	-4 657 079	99 916	-4 191 480
Vuosikate	-2 195 910	-4 756 995	-2 561 085	46,16 %	-4 657 079	99 916	-4 191 480
Poistot ja arvonalentumiset	-76 547	-153 094	-76 547	50,00 %	-153 094	0	-153 094
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 547	-153 094	-76 547	50,00 %	-153 094	0	-153 094
Tilikauden tulos	-2 272 457	-4 910 089	-2 637 632	46,28 %	-4 810 173	99 916	-4 344 574

Toteuma on talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osuutta. Henkilöstökulujen alitus selittyy siivouspalveluiden sijaismäärärahan ylimitoituksesta. Ruoka- ja siivouspalveluissa on ollut paljon poissaoloja, johon varauduttiin aikaisempaa korkeammalla määrärahalla.

Varhaiskasvatus

Vastuhenkilö: varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	382 669	548 800	166 131	69,73 %	548 800	0	790 019
Myyntituotot	40 645	121 000	80 355	33,59 %	121 000	0	133 666
Maksutuotot	333 174	396 600	63 426	84,01 %	396 600	0	609 221
Tuet ja avustukset	8 850	31 200	22 350	28,36 %	31 200	0	47 132
Toimintakulut	-2 868 732	-5 924 694	-3 055 962	48,42 %	-6 223 013	-298 319	-5 794 373
Henkilöstökulut	-2 508 204	-5 035 200	-2 526 996	49,81 %	-5 403 519	-368 319	-4 961 302
Palvelujen ostot	-76 234	-170 324	-94 090	44,76 %	-170 324	0	-137 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 015	-57 390	-37 375	34,88 %	-57 390	0	-70 619
Avustukset	-235 420	-595 000	-359 580	39,57 %	-525 000	70 000	-553 197
Muut toimintakulut	-28 858	-66 780	-37 922	43,21 %	-66 780	0	-71 300
Toimintakate	-2 486 063	-5 375 894	-2 889 831	46,24 %	-5 674 213	-298 319	-5 004 354
Vuosikate	-2 486 063	-5 375 894	-2 889 831	46,24 %	-5 674 213	-298 319	-5 004 354
Poistot ja arvonalentumiset	-478	-4 291	-3 813	11,15 %	-957	3 334	-957
Suunnitelman mukaiset poistot	-478	-4 291	-3 813	11,15 %	-957	3 334	-957
Tilikauden tulos	-2 486 542	-5 380 185	-2 893 643	46,22 %	-5 675 170	-294 985	-5 005 311

Toteuma on talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökulujen osuutta. Henkilöstökulujen ylitys selittyy pääosin sairaspoissaoloilla ja hoitovapailla. Vertaillen tammi-kesäkuuhun 2021 sairaspoissaplopäivät ovat lisääntyneet huomattavasti alkuvuoden 2022 aikana. Keväällä koronapandemian vaikutus korostui ja tähän nähden sijaismääräraha on ollut alimitoitettu. Pandemiaohjeistuksen takia pienikin flunssaoire merkitsee, että työntekijä on kotona. Jotta pysytään lain määräämässä henkilöstömitoituksessa, kotiin jäävälle työntekijälle on oltava sijainen, ellei myös lapsia ole poissa varhaiskasvatuksesta. Lasten erityisen tuen tarve on myös ollut ennalta arvioitua suurempi. Avustusten ennustettu säästö selittyy lasten kodinhoidon tuen pienemmällä kysynnällä.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on laskettu toteutuneista kuluista. Toteutuneet poistot ja arvonalentumiset ovat tarkastelujaksolla olleet arvioitua pienemmät.

Koulutus

Vastuuhenkilö: koulutuspäällikkö

Koulutus	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	997 309	1 821 353	824 044	54,76 %	1 933 499	112 146	2 289 425
Myyntituotot	708 895	1 371 093	662 198	51,70 %	1 371 093	0	1 400 380
Maksutuotot	46 873	102 000	55 128	45,95 %	102 000	0	99 455
Tuet ja avustukset	229 396	348 260	118 864	65,87 %	448 260	100 000	780 320
Muut toimintatuotot	12 146	0	-12 146		12 146	12 146	9 270
Toimintakulut	-7 975 848	-16 764 464	-8 788 616	47,58 %	-16 900 356	-135 892	-15 591 120
Henkilöstökulut	-6 023 614	-12 681 195	-6 657 581	47,50 %	-12 817 087	-135 892	-12 145 995
Palvelujen ostot	-1 215 651	-2 551 322	-1 335 671	47,65 %	-2 551 322	0	-1 980 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 074	-506 596	-274 522	45,81 %	-506 596	0	-493 113
Muut toimintakulut	-504 510	-1 025 351	-520 841	49,20 %	-1 025 351	0	-971 299
Toimintakate	-6 978 539	-14 943 111	-7 964 572	46,70 %	-14 966 858	-23 747	-13 301 695
Vuosikate	-6 978 539	-14 943 111	-7 964 572	46,70 %	-14 966 858	-23 747	-13 301 695
Poistot ja arvonalentumiset	-6 860	-16 423	-9 563	41,77 %	-13 721	2 702	-4 921
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 860	-16 423	-9 563	41,77 %	-13 721	2 702	-4 921
Tilikauden tulos	-6 985 399	-14 959 534	-7 974 135	46,70 %	-14 980 578	-21 044	-13 306 616

Toteuma on pääsosan talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökulujen ja tulopuolella tukien ja avustusten osalta. Talousarviota tehdessä osasta rahoitusta saaneista hankkeista ei vielä ollut tietoa. Tulopuolella tukia ja avustuksia on näin ollen enemmän kuin arvioitu ja vastaavasti henkilöstökuluja on kulupuolella budjetoitua enemmän. Tässä on huomioitu hankkeiden omarahoitussuus.

Poistojen ja arvonalentumisten ennuste on laskettu toteutuneista kuluista. Toteutuneet poistot ja arvonalentumiset ovat tarkastelujaksolla olleet arvioitua pienemmät.

Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja ja rehtori

Vapaa sivistystyö	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	44 869	180 000	135 131	24,93 %	185 000	5 000	189 633
Myyntituotot	36 362	80 000	43 638	45,45 %	80 000	0	44 095
Maksutuotot	8 446	100 000	91 554	8,45 %	100 000	0	99 541
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00 %	5 000	5 000	41 573
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0	4 424
Toimintakulut	-460 351	-874 360	-414 009	52,65 %	-886 360	-12 000	-769 382
Henkilöstökulut	-348 355	-659 360	-311 005	52,83 %	-659 360	0	-589 386
Palvelujen ostot	-43 570	-107 750	-64 180	40,44 %	-107 750	0	-80 601
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 969	-12 600	3 369	126,74 %	-24 600	-12 000	-11 971
Avustukset	-11 500	-23 000	-11 500	50,00 %	-23 000	0	-23 000
Muut toimintakulut	-40 956	-71 650	-30 694	57,16 %	-71 650	0	-64 424
Toimintakate	-415 483	-694 360	-278 877	59,84 %	-701 360	-7 000	-579 749
Vuosikate	-415 483	-694 360	-278 877	59,84 %	-701 360	-7 000	-579 749
Tilikauden tulos	-415 483	-694 360	-278 877	59,84 %	-701 360	-7 000	-579 749

Toteuma on pääsosan talousarvion mukainen, lukuun ottamatta aineiden ja tarvikkeiden osalta. Kansalaisopiston TVT-luokan tuolit on uusittu huonon kunnon ja toistuvien asiakaspalautteiden johdosta. Lisäksi Kansalaisopiston koko henkilökunnalle hankittiin sähköpöydät ”Henkilöstön liikkumisen organisointi” -luennossa elokuussa 2021 annettujen vinkkien perusteella ergonomiaa tukemaan.

Kurssimaksut kerätään pääsosan syksyllä, jonka johdosta maksutuottojen toteumaprosentti on tarkastelujaksolla pieni.

Hyvinvoinnin palvelut

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö

Hyvinvoinnin palvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	80 573	262 740	182 167	30,67 %	262 740	0,00	319 831
Myyntituotot	4 109	17 300	13 191	23,75 %	17 300	0,00	18 275
Maksutuotot	26 828	59 500	32 672	45,09 %	59 500	0,00	36 500
Tuet ja avustukset	28 412	125 490	97 078	22,64 %	125 490	0,00	230 607
Muut toimintatuotot	21 224	60 450	39 226	35,11 %	60 450	0,00	34 449
Toimintakulut	-1 163 745	-2 402 470	-1 238 725	48,44 %	-2 370 560	31 910,00	-2 150 999
Henkilöstökulut	-602 435	-1 397 910	-795 475	43,10 %	-1 366 000	31 910,00	-1 336 937
Palvelujen ostot	-212 338	-454 050	-241 712	46,77 %	-454 050	0,00	-301 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 639	-197 300	-80 661	59,12 %	-197 300	0,00	-193 625
Avustukset	-135 704	-142 900	-7 196	94,96 %	-142 900	0,00	-132 403
Muut toimintakulut	-96 630	-210 310	-113 680	45,95 %	-210 310	0,00	-186 116
Toimintakate	-1 083 172	-2 139 730	-1 056 558	50,62 %	-2 107 820	31 910,00	-1 831 168
Vuosikate	-1 083 172	-2 139 730	-1 056 558	50,62 %	-2 107 820	31 910,00	-1 831 168
Poistot ja arvonalentumiset	-1 128	-2 255	-1 127	50,01 %	-2 255	0,00	-2 255
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 128	-2 255	-1 127	50,01 %	-2 255	0,00	-2 255
Tilikauden tulos	-1 084 299	-2 141 985	-1 057 686	50,62 %	-2 110 075	31 910,00	-1 833 424

Toteuma on talousarvion mukainen, lukuun ottamatta henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion. Alitus johtuu pääosin henkilöstön osa-aikaisesta työajasta.

ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS



Johdon yhteenveto

Työttömien työnhakijoiden määrä oli toukokuussa Loviisassa 10,1 prosenttia ja on näin ollen laskenut merkittävästi vuoden takaisesta 13,5 prosentista. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt yhä korkeana ja oli toukokuussa 363 henkilöä, minkä takia Loviisan kaupungin maksamat työmarkkinatukimaksut ovat pysyneet korkeina. Kaupungin maksamat työmarkkinatuet ovat vähentyneet vain 1,7 prosenttia viime vuoden alun vastaavasta ajankohdasta.

Meneillään olevat rakennusprojektit sekä tila- että infrastruktuuriosastolla etenevät lähes suunnitellusti. Jonkin verran viivästymisiä on, mutta ne eivät vielä ole vaikuttaneet suuresti hankkeiden lopullisiin aikatauluihin. Tilapalveluiden osalta henkilöstövaje vaikuttaa projektien kuormittavuuteen ja on siirtänyt ja siirtää vieläkin aloitettavien projektien aikatauluja.

Elinvoimankehittäjän aloittaminen virassaan huhtikuussa on mahdollistanut useiden yritystonttien vuokra- ja myyntisopimusten tekemisen ja Cursorin Invest in -kehittämispalvelun täysimittaisen hyödyntämisen.

Keskuksessa oli alkuvuoden aikana vaihtuvuutta henkilöstössä sekä rekrytointivaikeuksia. Tämä vaikuttaa resursointiin ja aikatauluihin.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentamisen hankkeet etenevät lähes suunnitellun mukaisesti.

Loviisan pelastusaseman hankesuunnittelu on lähtenyt käyntiin, ja Loviisan pelastusaseman hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui muutaman kerran alkuvuoden aikana.

Ennuste 2022

Työmarkkinatukimaksut tulevat ylittämään budjetoidun summan, mutta toisaalta työllistämispalkoissa tulee säästöä. Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua. Tonttimyyntitulot näyttävät jäävän alle budjetoidun. Puumyynti toteutuu ennakoidusti. Vuokratuotot pienenevät tonttivuokrissa: rantatonttien kauppa kiihtyy, eikä vuokratuloa enää näistä myydyistä tonteista synny.

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

Suurimmalta osin keskuksen kustannukset tulevat noudattamaan budjetoitua (toteutumattomat budjetoidut tulot pyritään kattamaan menosäästöillä ja mahdolliset menolajien ylitykset säästöillä toisissa menolajeissa), eli keskuksella ei tällä hetkellä näytä olevan vielä tarvetta suurempiin korjaaviin toimenpiteisiin. Rekrytointiprosesseja jatketaan ja pyritään saamaan osaavaa työvoimaa käyttöön mahdollisimman pian. Menokehitystä pyritään seuraamaan tarkasti. Investointihankkeiden taloutta seurataan myös mahdollisuuksien mukaan, jotta mahdollisia korjaavia toimenpiteitä ehditään

mieltä ajoissa. Talouden seuranta on ollut erittäin haasteellista Sarastia 365 -ohjelmistomuutoksen johdosta. Raportointi laahaa ja kokonaiskuvan muodostaminen talouden kehityksestä ja määrärahojen riittävydestä on hyvin hankalaa. Toivomme pikaista muutosta tähän tilanteeseen.

Loviisassa 30.8.2022

Sari Paljakka, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Eija Henriksson, controller

Työpaikkojen määrä kasvaa 50 kpl ja työttömyys vähenee yhdellä prosenttiyksiköllä.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Edistämme edellytyksiä etätöön tekemiseen Loviisasta käsin.	Työpaikkojen määrä Loviisan yrityksissä. Työttömyysaste.	Etätöön tekeminen lisääntyy Loviisan alueella.	Toimintaa tuetaan Itätöösivuston ja etätöösovelluksen kautta.	Elinkeinopäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Sovellusta ei ole lanseerattu.
Kasvatamme kaupungin vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta.	Tehdyt toimenpiteet.	Matkailutulo kasvaa.	Tehdään yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Valitaan toimenpiteet tutkittuun tietoon perustuen.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja.	Yhteistyö Cursorin kanssa on edennyt odotetusti. Venäläisten matkailijoiden määrän raju vähäneminen on aiheuttanut muutoksia toimintatapoihin ja kohdemarkkinointiin.
		Tonttimarkkinointia tehostetaan edelleen.	Tehdään yritystonttien osalta yhteistyötä Cursor Oy:n kanssa. Hyödynnetään asuntomessuja tonttimarkkinoinnissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä ja kaupungingeodeetti.	Yritystonttien osalta yhteistyö on kehittynyt selkeästi, asuintonttien kohdalla tilannetta hankaloittaa resurssipula. Asuntomessutonttien myynti ja asunto-messujen vetovoima-vaikutus ovat kehittyneet odotettuaakin paremmin.
Varmistamme esivalmisteltujen yritystonttien riittävyyden, jotta yrityksillä on mahdollisuus nopeasti sijoittua Loviisaan.	Tulleiden yritystonttikyselyiden määrä.	Kaavamuutos-prosessi palvelee yritysten tarpeita.	Tehostetaan yleiskaava-suunnittelua.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti.	Kaavoituskatsaukseen on nostettu yritys-tarpeita entistä paremmin. Yleiskaavatyöhön ei ole osoitettavaa henkilöä.
		Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Käytetään Cursor Oy:n vapaat toimitilat ja tontit -palvelua markkinoinnissa. Selvitetään tontin luovuttamiseen liittyvän prosessin sujuvuuden lisäämistä yritystonttien osalta.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, elinvoimankehittäjä, kaupunginarkkitehti ja kaavasuunnittelijat.	Cursor Oy:n palvelu on käytössä.
			Esirakennetaan osa lohkoista teollisuustonteista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja infrastruktuuri-päällikkö.	Tonttien esirakentaminen on aloitettu.
		Yrittäjiin pidetään aktiivisesti yhteyttä.	Yrittäjien aamubrunssit, kyselyt.	Elinvoimankehittäjä.	Yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Pyöreän pöydän keskustelutilaisuudet ovat kehittäneet yhteistyötä merkittävästi.

	Uusien yritysten lukumäärä.	Yritysten halukkuus sijoittua kuntaan kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna.	Toimintaympäristö edistää yritysten sijoittumista, syntyä ja kasvua kunnassa.	Elinvoimankehittäjä.	Esirakennettujen tonttien tarjonta, uusille teollisuusalueille toimintaa vähemmän rajoittavaa kaavoitusta, tehokkaampi yhteydenpito toimitiloja vuokraavien yksityisten omistajien kanssa.
Koordinoimme kaupungin hankintoja ja edistämme hankintojen toteuttamista siten, että myös pienemmät toimittajat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Toteutunut / ei toteutunut.	Hankinnat jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin silloin kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.	Hankkeista tiedotetaan ajoissa ja avoimesti, ja koulutusta paikallisille yrittäjille annetaan tarvittaessa. Hyödynnetään talouspalveluiden ja Cursor Oy:n hankinta-asiantuntijapalveluja.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt.	Hankintojen kriteeristöt luodaan niin, että myös pienten ja keskisuurten yritysten on mahdollista jättää tarjous. Isommissa hankinnoissa tehdään avoin kilpailutus Clodian kautta.

Sujuva arki lapsiperheille.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Keskusta-alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma valmistuu.	Toteutunut / ei toteutunut.	Hankesuunnitelma hyväksytään vuonna 2022.	Hankesuunnitelma käynnistetään heti vuoden 2022 alussa. Laadintatyö tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa.	Kasvatus- ja sivistys-lautakunta ja elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä varhaiskasvatus-päällikkö ja tilapäällikkö.	Hankesuunnittelu on käynnissä ja ensimmäinen luonnos kommentoilla. Hankesuunnittelu on valmis 11/2022.
Ehkäisemme nuorten ja lapsiperheiden syrjäytymistä.	Yhteistyön lisääntyminen perusturva-keskuksen ja sivistys- ja hyvinvointi-keskuksen kanssa.	Nuorten työpaja-toiminta, etsivän nuorisotyön asiakkaiden jatko-sijoittuminen.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt.	Nuorten työpajalla noudatetaan vuosittaista toimintasuunnitelmaa, jonka mukaan toimitetaan neljännesvuosittain aluehallintovirastolle Parkki-raportointi nuoren sijoittumisesta. Nuorille tarjotaan muun muassa pelisääntöjen, ryhmätyön ja yksityiskohtaisen opettamista sekä keinoja sosiaaliseen vahvistumiseen. Lisäksi nuorelle annetaan eväitä oman oikean polun löytämiseen ja oikeiden palvelujen piiriin hakeutumiseen.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli on osa kaupungin toimintaa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa etenemme toimintasuunnitelman mukaisesti.	Toteutunut / ei toteutunut.	Tilojen iltakäyttö on joustavaa. Ylläpidämme olemassa olevaa harrastuspaikka-verkkoa talousarvion sallimissa puitteissa.	Lisätään keskusten välistä yhteistyötä.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, tilapäällikkö ja infrastruktuuri-päällikkö.	Tilojen suunnittelussa huomioidaan käyttäjien tarpeet. Käydään vuoropuhelua sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa. Ulkoharrastuspaikkoja on peruskorjattu ja rakennettu lisää.
		Lasten hyvinvointi ja lasten oikeudet ovat kaupungin työn ja päätöksenteon tärkeysjärjestyksen kärjessä.	Henkilöstö ja päättäjät koulutetaan ja perehdytetään toimintamalliin.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja vastuualuepäälliköt.	Toimintasuunnitelmaan tutustutaan ja mietitään oikeita toimia sekä tuetaan mahdollisuuksien mukaan muita keskuksia.

Lisäämme vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä sekä otamme kuntalaiset mukaan päätöksenteon valmisteluun osallisuusohjelmaa noudattaen.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosiraportti 1–6 2022
Vaikutusten arvioinnin tekeminen on osa oleellisten päätösten valmistelua.		Käytetään arviointia oikea-aikaisesti suunnittelu-vaiheessa.	Käytetään vaikutusten arviointia osana prosessia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Vaikutusten arviointia käytetään merkittävässä projekteissa.
Toteutamme osallistumis-ohjelman mukaisia keskuskohtaisia kehityskohteita.	Toteutunut / ei toteutunut.	Osallisuusohjelman mukaisesti panostetaan kehityskohteeseen ”Päätöksenteosta tiedottaminen asioiden valmistelu-vaiheessa”.	Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kaupungin sovelluksissa ja muissa medioissa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta sekä vastuualue-päälliköt.	Hakemuksista ja päätöksistä on tiedotettu.
			Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamis-mahdollisuuksien edistämiseksi.		Rekrytointilupa tiedottajan tehtävään on saatu.
Laajennamme sähköisiä palveluitamme.	Tehdyt kyselyt sekä toimenpiteet.	Käytetään kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja muita kyselyjä. Otetaan käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu sekä sähköinen kaavoituskatsaus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta sekä kaupunginarkkitehti.	Kaavatyön yhteydessä on toteutettu sähköisiä paikkatietokyselyjä. Kaavoituskatsaus julkaistiin sähköisenä alkuvuonna 2022.
	Tehty / ei tehty.	Parannetaan asiakaspalvelua.	Kehitetään sähköistä lupaprosessia sähköisen arkiston käyttöönoton myötä.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, ympäristönsuojelu-sihtööri sekä johtava rakennustarkastaja.	Sähköistä arkistoa ei vielä ole otettu käyttöön. Käyttöönotto toteutuu syksyllä 2022.
	Projekti-työntekijä on palkattu, työ käynnistetty.	Käynnistetään projektityö sähköisten ajantasa-asetusasiakastietojen saattamisesta myös asiakkaiden saataville.	Palkataan määräaikainen projektityöntekijä kolmeksi vuodeksi.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Projektityöntekijää ei ole palkattu.
Valmistaudumme siirtymään sähköiseen arkistointiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Valmistaudutaan vastuualueen osalta sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon.	Aloitetaan sähköisen arkiston käyttöönotto rakennusvalvonnasta ja edetään asteittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Arkiston käyttöönotto on käynnissä ja toteutuu syksyllä 2022.

Kuninkaallista palvelua kuningattaren kaupungissa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Panostamme esteettiseen ympäristöön kuntalaisia osallistaen.	Asiakas- ja asukaskysely. Tehdyt toimenpiteet.	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista. Kehitetään rakennetun ympäristön valvontaa. Tehdään Loviisaa tunnetuksi ja herätetään keskustelua ympäristöstä.	Ohjataan rakentamista ja viheralueiden suunnittelua asema-kaavatasolla erityismääräyksillä sekä laatimalla tarpeellisia ohjaavia suunnitelmia. Järjestetään rakennetun ympäristön valvontakatselmus ja lisätään valvontaa. Järjestetään kaupunkikävelyitä yhdessä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, rakennus- ja ympäristö-lautakunta, ympäristönsuojelusihteeri, kaupungin-arkkitehti.	Ympäristövalvoja rekrytoitiin toukokuussa. Rakennetun ympäristön valvontakierros järjestetään Tesjoella syksyllä. On osallistuttu kyläkävelyihin ja kyläiltoihin.
Teemme yhteistyötä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.	Sopimustyyppit ja lukumäärä.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan vuosittain.	Elinkeino ja infrastruktuuri-lautakunta sekä infrastruktuuri-päällikkö.	Liikunta-alueiden kunnossapidon hoitavat pääosin seurat ja yhdistykset, joiden kanssa on laadittu sopimukset.
Luomme edellytykset hyville palveluille.	Asiakas- ja asukaskysely. Saatujen positiivisten ja negatiivisten palautteiden määrät.	Taataan lakisääteisten palveluiden saanti ja vastausaikojen kohtuullinen pituus.	Resursoidaan palvelut oikein. Kehitetään sähköisiä palveluita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Sähköisen arkiston käyttöönottoa on valmisteltu. Sähköinen arkisto tulee mahdollistamaan esimerkiksi sen, että asiakas saa päätökset sähköisessä muodossa.
Laaditaan elinvoimaohjelma.	Kaupungin-osasuunnitelmien lukumäärä.	Kehittämissuunnitelmat, lisääntynyt osallisuus ja yhteistyö kaupungin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä.	Kaupunginosakohtaiset työryhmät kokoontuvat. Työryhmiin kuuluu paikallisia toimijoita, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja ja elinvoimankehittäjä.	Elinvoimaohjelman laadintaa ei ole vielä aloitettu strategia-prosessin aikana.

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

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosiraportti 1–6 2022
Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön.	Tehdyt toimenpiteet. Toteutunut / ei toteutunut.	Asukkaiden hyvinvointia lisätään, syrjäytymistä ehkäistään ja panostetaan päihdetyöhön. Ylläpidetään ja lisätään ehkäisevää toimintaa.	Oikea palvelupolku, ohjaus, nuorisotyö. Yhteistyö toimialojen välillä on toimivaa. Kaupunkiympäristö on viihtyisä. Olemassa olevaa palvelutarjontaa tuodaan paremmin esille.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Nuorten työpaja on kehittänyt opinnollistamista.
Varaudumme koronavirus-epidemian pitkä-aikaisvaikutusten vuoksi ennalta-ehkäiseviin ja korjaaviin toimiin.	Tehdyt toimenpiteet.	Tiloja käytetään joustavasti ennalta-ehkäisevässä toiminnassa.	Avustetaan ja tuetaan muita keskuksia mahdollisuuksien mukaan.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Järjestettiin tilat koronavirusrokotuksille.

Suoritamme energia- ja ilmasto-ohjelman selvittelytyöt sekä otamme ensimmäisen konkreettisen askeleen ohjelman toteuttamiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosiraportti 1–6 2022
Jatkamme kestävän energian ja ilmastotoiminnan toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista.	Ohjelman tavoitteet on määritelty. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on aloitettu.	Osallistutaan toimintasuunnitelman toteuttamiseen (SECAP).	Elinkeino ja infrastruktuurikeskus osallistuu osaltaan toimintasuunnitelman (SECAP) laadintaan.	Kaikki keskus- ja vastuualueiden päälliköt.	Toimenpiteet huomioidaan tulevissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa. Kestävän energian ja ilmastotoiminnan toimintasuunnitelman laadinta on aloitettu.

Pidämme nettomuuton positiivisena.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Edistämme ja kehitämme joukkoliikennettä. Tämä sisältää myös Itäisen rantaradan.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut. Väestötilasto.	Toimivat joukkoliikenne-ratkaisut. Itäisen rantaradan ja Loviisan aseman edunvalvonta.	Kehitetään joukko-liikennettä yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Osallistutaan Itäisen rantaradan yhteistyö-foorumeihin julkisen liikenteen kehittämiseksi. Arvioidaan asukas-palautteita ja tehdään tarpeellisia toimia.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta ja kaikkien keskusten johtajat.	Neuvotteluja on käyty ELY-keskuksen kanssa, jotta löydetään oikeat ratkaisut. On osallistuttu ELY-keskuksen kilpailutuksiin ja hankintoihin.
Panostamme asuntomessujen toteuttamiseen.	Tavoite on toteutunut tai ei ole toteutunut.	Rakennus-valvonnalla, kaupunki-suunnittelulla ja infrastruktuuri-osastolla on riittävät resurssit prosessin läpiviemiseen.	Resursseja priorisoidaan ja lisätään rakennus-valvonnassa, kaupunki-suunnittelussa ja infrastruktuurin rakentamisessa.	Rakennus- ja ympäristölautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, ympäristönsuojelu-sihtööri, johtava rakennustarkastaja, kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti sekä infrastruktuuripäällikkö.	Asuntomessualueen rakennusluvat on käsitelty. Täydennyksiä odottavia hakemuksia on vireillä. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen etenee suunnitellusti.

Talous on tasapainossa.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Jatkamme tiukkaa kulukuria.	Seuranta-raportit.	Hankkeiden talousseurantaa tehostetaan.	Raportointia seurataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden aikana. Reagoidaan oikea-aikaisesti muutoksiin talousarvioon nähden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualue-päälliköt.	Talouden seuranta on ollut todella haasteellista ohjelmaudistuksen aiheuttaman tietopimennon takia. Raportteja ei ole saatu eikä olemassa oleviin tietoihin voi täysin luottaa.
Huomioimme tulevan hyvinvointialueen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.	Tehty / Ei tehty.	Kartoitetaan hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet. Varaudutaan hyvinvointialue-uudistukseen.	Käydään läpi palvelusopimukset esimerkiksi kiinteistönhuollon kohdalla. Tehdään palvelutason kartoitus.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja, infrastruktuuri-päällikkö sekä tilapäällikkö.	Kiinteistönhuollon sopimuksen päivitys on työn alla. Vuokrasopimusten laadintaa käynnistellään.
Huolehdimme rakennetun omaisuutemme hoidosta ja arvosta.	Korjausvelka (kuntoluokka alle 75 %). Peruskorjausikäiset (alle 60 %). Toimenpiteet, aikataulut ja kustannusennusteet.	Tuetaan kiinteistöjen elinkaarta, säilytetään niiden arvo sovitulla tasolla ja varmistetaan niiden käytettävyys ja turvallisuus. Kiinteistön hoidossa on riittävät resurssit ja toimintamallit.	Suunnitelmallinen ylläpito toimii riittävillä tiedoilla, oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Kiinteistönhoitosopimukset vastaavat tarvetta. Kiinteistöstrategia laaditaan käyttöön.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-lautakunta, elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä tilapäällikkö.	Yhteistyötä ja toimintaa on kehitetty kiinteistönhoidon kanssa. Rakennusten kuntoa seurataan jatkuvasti ja tehdään ennakoivia huoltokorjauksia. On hyödynnetty Maakuntien tilakeskuksen portaalia.

Selvitämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.

KESKUKSEN AVAIN-TAVOITTEET (1 VUOSI)	Seuranta / Mittari	Vastuualueen avaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuualueen johtaja /-henkilö	Osavuosisraportti 1–6 2022
Hyödynnämme henkilöstökyselyn tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi.	Henkilöstökyselyn tulokset.	Työhyvinvointi lisääntyy.	Kyselyissä tulleet epäkohdat käsitellään, ja asioita pyritään muuttamaan, mikäli se on mahdollista.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Varmistetaan resurssien riittävyys, avoin kommunikaatio ja hyvä yhteishenki.
Panostamme hyvinvoivaan, osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Henkilöstökyselyn tulokset. Koulutuksiin osallistuminen.	Rekrytoidaan osaavaa henkilökuntaa, ylläpidetään henkilökunnan motivaatiotasoa ja mitoitetaan palvelut ja resurssit vastaamaan toisiaan.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan sekä osaamista jaetaan ja kehitetään. Resursoidaan tehtävät ja palvelut oikein.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Koulutustarpeet on kartoitettu ja koulutuksia järjestetään loppuvuodesta.
Terveysperusteiset poissaolot alittavat kuntien keskiarvon.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen poissaolojen määrä.	Terveysperusteisten poissaolojen määrä vähenee.	Työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen panostetaan työergonomia huomioiden.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Huolehditaan työskentelyolosuhteista. Työntekijöillä on etätömahdollisuus.
Käymme vuosittain kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa.	Henkilöstöhallintajärjestelmään kirjattujen kehityskeskustelujen määrä.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Kehityskeskustelut käydään vuosittain.	Elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen johtaja sekä vastuualueiden päälliköt.	Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus ulk.	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	748 386	3 068 585	2 320 199	24,39 %	2 695 585	373 000,00	4 793 006
Myyntituotot	317 056	903 900	586 844	35,08 %	903 900	0,00	2 688 859
Maksutuotot	168 245	394 400	226 155	42,66 %	388 400	6 000,00	534 680
Tuet ja avustukset	56 235	419 000	362 765	13,42 %	232 000	187 000,00	290 192
Muut toimintatuotot	206 850	1 351 285	1 144 435	15,31 %	1 171 285	180 000,00	1 279 275
Valmistus omaan käyttöön		110 000	110 000	0,00 %	110 000	0,00	208 137
Toimintakulut	-8 683 046	-17 475 291	-8 792 245	49,69 %	-17 405 971	-69 320,00	-19 695 924
Henkilöstökulut	-2 072 650	-4 810 686	-2 738 036	43,08 %	-4 608 686	-202 000,00	-5 297 783
Palvelujen ostot	-4 220 100	-8 146 776	-3 926 676	51,80 %	-8 111 776	-35 000,00	-8 586 548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 516 463	-2 581 510	-1 065 047	58,74 %	-2 645 310	63 800,00	-2 897 181
Avustukset	-649 171	-1 548 000	-898 829	41,94 %	-1 648 000	100 000,00	-2 267 559
Muut toimintakulut	-224 663	-388 319	-163 656	57,86 %	-392 199	3 880,00	-646 853
Toimintakate	-7 934 661	-14 296 706	-6 362 045	55,50 %	-14 600 386	303 680,00	-14 694 781
Vuosikate	-7 934 660,56	-14 296 706,00	-6 362 045,44	55,50 %	-14 600 386,00	303 680,00	-14 694 781,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 872 411	-5 493 814	-3 621 403	34,08 %	-5 594 081	100 267,00	-5 321 588
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 872 411	-5 493 814	-3 621 403	34,08 %	-5 594 081	100 267,00	-5 321 588
Arvon alentumiset						0,00	-136 074
Tilikauden tulos	-9 807 072	-19 790 520	-9 983 448	49,55 %	-20 194 467	403 947,00	-20 152 443
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 807 072	-19 790 520	-9 983 448	49,55 %	-20 194 467	403 947,00	-20 152 443

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Vastuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Toimintatuotot eivät yllä budjetoituun. Tukia ja avustuksia tulee ennakoitua vähemmän, mutta toisaalta tähän vaikuttavat palkkamenot, jotka työllistämisen kohdalla jäävät alle budjetoidun. Alkuvuoden suuntauksen perusteella sakkomaksujen ennakoidaan nousevan. Muissa toimintatuotoissa tonttimyyntivoitot eivät tule yltämään budjetoituun, ellei loppuvuosi tuo tullessaan reilusti lisää tonttimyyntituloja. Vuokratuotot pienenevät pikkuhiljaa sitä mukaa kun rantatontteja lunastetaan ja niistä saatu vuokratuotto jää pois. Toisaalta kohta saadaan tuloja Kuningattarenrannan vuokratonteista, mikä vaikuttaa positiivisesti toimintatuottoihin.

Henkilöstökuluissa jäädään työllistämispalkkojen osalta alle budjetoidun, ja myös kaupunki-suunnittelussa tulee hieman säästöä tällä menolajilla. Energian hinta on noussut huomattavasti vuoden aikana. Tilannetta tarkkaillaan, ja mikäli näyttää siltä, että kokonaismääräraha ei tule riittämään eivätkä säästötoimet muissa kohteissa riitä, ryhdytään toimenpiteisiin lisämäärärahan hakemiseksi.

Vaikeudet uuden kirjanpito-ohjelman kanssa ovat tuoneet haasteita talouden seurantaan. Kun saadaan asiallisia raportteja, joihin voi luottaa, tehdään tarvittavat korjausmuistiot syksyn aikana. Vuosikatteen nettoylitys on tällä hetkellä 303 680 euroa. Tämä summa vähenee noin 250 000 eurolla, kun sataman ja Sähkökujan kohteiden pakolliset varaukset puretaan, minkä jälkeen nettoylitys on noin 53 680 euroa. Tämä pyritään säästämään käyttötaloudessa omassa toiminnassa.

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja

Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	0	0		0	0,00	0
Myyntituotot	0	0			0,00	0
Muut toimintatuotot	0	0			0,00	0
Toimintakulut	-207 816	-417 151	49,82 %	-417 151	0,00	-344 464
Henkilöstökulut	-169 352	-353 751	47,87 %	-353 751	0,00	-296 459
Palvelujen ostot	-26 091	-31 250	83,49 %	-31 250	0,00	-15 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 850	-9 400	30,32 %	-9 400	0,00	-15 414
Avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintakulut	-9 524	-22 750	41,86 %	-22 750	0,00	-17 267
Toimintakate	-207 816	-417 151	49,82 %	-417 151	0,00	-344 464
Vuosikate	-207 816	-417 151	49,82 %	-417 151	0,00	-344 464
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0,00	0
Tilikauden tulos	-207 816	-417 151	49,82 %	-417 151	0,00	-344 464
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-207 816	-417 151	49,82 %	-417 151	0,00	-344 464

Toimintatuotot ja -kulut näyttävät toteutuvan ennustetusti. Vastuualue on palkannut vuoden loppuun asti työskentelevän määräaikaisten projektihenkilön, jonka päätehtävänä on kiinteistö-tietojen läpikäyminen Kuntien tilatieto -hankkeen keräilyohjelman puitteissa. Projektihenkilö on osa-aikainen, joten palkkakulussa syntyy hieman säästöä.

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen

Vastuuhenkilö: elinvoimankehittäjä

Elinkeinopalvelut ja kehittäminen	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	156 669	636 900	24,60 %	578 100	58 800,00	622 954
Myyntituotot	73 140	217 900	33,57 %	217 900	0,00	194 184
Maksutuotot	0	0	0,00 %	0	0,00	290 192
Tuet ja avustukset	56 235	419 000	13,42 %	232 000	187 000,00	138 578
Muut toimintatuotot		128 200		128 200	0,00	
Toimintakulut	-1 658 087	-3 879 046	42,74 %	-3 849 046	-30 000,00	-3 582 733
Henkilöstökulut	-456 996	-998 856	45,75 %	-868 856	-130 000,00	-712 552
Palvelujen ostot	-533 617	-1 404 820	37,98 %	-1 404 820	0,00	-1 089 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 071	-62 550	48,08 %	-62 550	0,00	-65 974
Avustukset	-595 383	-1 310 000	45,45 %	-1 410 000	100 000,00	-1 607 687
Muut toimintakulut	-42 019	-102 820	40,87 %	-102 820	0,00	-107 067
Toimintakate	-1 501 418	-3 242 146	46,31 %	-3 270 946	28 800,00	-2 959 779
Vuosikate	-1 501 418	-3 242 146	46,31 %	-3 270 946	28 800,00	-2 959 779
Poistot ja arvonalentumiset	0	0		0	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0		0	0,00	
Tilikauden tulos	-1 501 418	-3 242 146	46,31 %	-3 270 946	28 800,00	-2 959 779
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 501 418	-3 242 146	46,31 %	-3 270 946	28 800,00	-2 959 779

Pitkäaikaistyytömistä johtuvat sakkomaksut näyttävät ylittyvän budjetoituun nähden. Työllistämispalkoissa tulee säästöä, mutta toisaalta myös tulopuoli pienenee vastaavasti. Muu toiminta näyttää pysyvän budjetoidussa.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteeri

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	121 655	314 000	38,74 %	308 000	6 000,00	251 988
Myyntituotot	14 974	68 000	22,02 %	68 000	0,00	64 463
Maksutuotot	106 681	246 000	43,37 %	240 000	6 000,00	187 525
Tuet ja avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintatuotot		0			0,00	
Toimintakulut	-307 148	-665 040	46,18 %	-638 040	-27 000,00	-567 519
Henkilöstökulut	-239 890	-579 010	41,43 %	-552 010	-27 000,00	-488 229
Palvelujen ostot	-53 656	-63 750	84,17 %	-63 750	0,00	-59 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 427	-5 400	26,43 %	-5 400	0,00	-1 061
Avustukset	-3 050	-4 000	76,25 %	-4 000	0,00	-4 000
Muut toimintakulut	-9 125	-12 880	70,85 %	-12 880	0,00	-15 032
Toimintakate	-185 494	-351 040	52,84 %	-330 040	-21 000,00	-315 531
Vuosikate	-185 494	-351 040	52,84 %	-330 040	-21 000,00	-315 531
Poistot ja arvonalentumiset	0	0			0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0,00	
Tilikauden tulos	-185 494	-351 040	52,84 %	-330 040	-21 000,00	-315 531
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-185 494	-351 040	52,84 %	-330 040	-21 000,00	-315 531

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan jäävän arvioitua pienemmiksi. Ympäristönsuojelun tulojen ennustetaan olevan hieman arvioitua suuremmat. Henkilöstökuluissa on arvioitu säästyvän noin 27 000 euroa sisältäen sivukulut.

Uusi rakennustarkastaja aloitti tammikuussa. Rakennusvalvonnassa oli lisäksi osa-aikainen (60-prosenttinen työaika) määräaikainen lisäresurssi maaliskuun loppuun saakka. Rakennusvalvonnan lupasihteeriresurssi pienentyi huhtikuun alusta alkaen, kun myös toinen lupasihteeri siirtyi osa-aikaiseksi (50-prosenttinen työaika). Projektityöntekijä tekee myös lupasihteereille kuuluvaa työtä rakennusrekisterin korjaamisen lisäksi.

Ympäristövalvoja (rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun uusi yhteinen virka) aloitti työnsä toukokuussa.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sähköistä arkistoa ei vielä ole otettu käyttöön. Käyttöönottoa on kuitenkin valmisteltu talven ja kevään aikana muun virkatyön ohessa yhdessä palveluntoimittajan kanssa. Tavoitteena on, että sähköinen arkisto on käytössä alkusyksystä.

Rakennusvalvonnan uusittu taksa astui voimaan 1.2.2022. Rakennusjärjestyksen uudistamista ei ole aloitettu johtuen siitä, että rakentamista koskevan lainsäädännön odotetaan muuttuvan jo ensi vuonna. Ympäristönsuojelun hankkeet ovat käynnissä suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	51 089	865 500	5,90 %	685 500	180 000,00	594 067
Myyntituotot	200	9 000	2,22 %	9 000	0,00	
Maksutuotot	30 324	103 500	29,30 %	103 500	0,00	86 517
Tuet ja avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintatuotot		753 000	0,00 %	573 000	180 000,00	507 550
Toimintakulut	-362 427	-979 746	36,99 %	-899 746	-80 000,00	-781 573
Henkilöstökulut	-260 907	-700 366	37,25 %	-655 366		-533 942
Palvelujen ostot	-63 649	-243 180	26,17 %	-208 180	-35 000,00	-214 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 712	-8 200	45,27 %	-8 200	0,00	-5 902
Avustukset	-3 050	0			0,00	
Muut toimintakulut	-31 109	-28 000	111,10 %	-28 000	0,00	-27 661
Toimintakate	-311 337	-114 246	272,51 %	-214 246	100 000,00	-187 506
Vuosikate	-311 337	-114 246	272,51 %	-214 246	100 000,00	-187 506
Poistot ja arvonalentumiset	-37 244	-11 733	317,43 %	-112 000	100 267,00	136 162
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 244	-11 733	317,43 %	-112 000	100 267,00	136 162
Tilikauden tulos	-348 582	-125 979	276,70 %	-326 246	200 267,00	-323 668
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-348 582	-125 979	276,70 %	-326 246	200 267,00	-323 668

Yksikkö on ollut aliresursoitu ja henkilöstösuunnitelmaan sisältyviä määrärahoja ei tulla käyttämään täysimääräisesti vuonna 2023. Kaupunkisuunnitteluosaston investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Projektinjohto

Vastuuhenkilö: projektinjohtopäällikkö

Projektinjohto	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	0	0			0
Myyntituotot	0	0			
Maksutuotot	0	0			
Tuet ja avustukset	0	0			
Muut toimintatuotot		0		0,00	
Toimintakulut	-45 332	-97 529	-97 529		-115 638
Henkilöstökulut	-44 852	-96 279	-96 279		-114 279
Palvelujen ostot	-170	-500	-500		-811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-400	-400		-140
Avustukset	0	0			
Muut toimintakulut	-307	-350	-350		-408
Toimintakate	-45 332	-97 529	-97 529		-115 638
Vuosikate	-45 332	-97 529	-97 529		-115 638
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			
Tilikauden tulos	-45 332	-97 529	-97 529		-115 638
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 332	-97 529	-97 529		-115 638

Toiminta on talousarvion mukaista. Pääpainopiste on ollut rantatonttien myynnissä sekä osallistumisessa tilapalvelun hankkeisiin.

Tilapalvelu

Vastuuhenkilö: tilapäällikkö

Tilapalvelu	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	209 667	345 000	60,77 %	345 000	0,00	509 018
Myyntituotot	2 736	26 000	10,52 %	26 000	0,00	24 080
Maksutuotot	81	5 000	1,61 %	5 000	0,00	2 642
Tuet ja avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintatuotot	206 850	314 000	65,88 %	314 000	0,00	482 296
Valmistus omaan käyttöön	0	60 000	0,00 %	60 000	0,00	60 000
Toimintakulut	-2 131 233	-4 818 126	44,23 %	-4 885 806	67 680,00	-5 554 830
Henkilöstökulut	-127 400	-331 676	38,41 %	-331 676	0,00	-306 703
Palvelujen ostot	-1 060 345	-2 708 130	39,15 %	-2 708 130	0,00	-3 048 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-902 280	-1 686 200	53,51 %	-1 750 000	63 800,00	-1 866 776
Avustukset	0	0			0,00	
Muut toimintakulut	-41 208	-92 120	44,73 %	-96 000	3 880,00	-333 177
Toimintakate	-1 901 032	-4 413 126	43,08 %	-4 480 806	67 680,00	-4 985 812
Vuosikate	-1 901 032	-4 413 126	43,08 %	-4 480 806	67 680,00	-4 985 812
Poistot ja arvonalentumiset	-1 122 864	-3 351 308	33,51 %	-3 351 308	0,00	-3 120 822
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 122 864	-3 351 308	33,51 %	-3 351 308	0,00	-3 120 822
Arvonalentumiset	0	0			0,00	-136 074
Tilikauden tulos	-3 023 896	-7 764 434	38,95 %	-7 832 114	67 680,00	-8 242 708
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 023 896	-7 764 434	38,95 %	-7 832 114	67 680,00	-8 242 708

Tilapalveluysikössä tapahtui alkuvuodesta henkilövaihdoksia, mikä on kuormittanut henkilökuntaa suuren työmäärän vuoksi. Syksyn aikana tilanteeseen saadaan helpotusta lisäresurssin palkkaamisella. Lisäksi kesän ajan tilapalveluissa työskenteli insinööriharjoittelija.

Energian hinta aiheuttaa menojen nousua ennusteessa. Seurataan tarkasti, kuinka määräraha riittää käyttötalouden sekä investointiosan korjaushankkeissa. Hankkeiden seuranta on tosin ollut hyvin haasteellista vajavaisten talousraportoinnin takia.

Vastuualueen rakennuttamistehtävistä suurimpia ovat Raatihuoneen peruskorjaus, pääterveysaseman viilennyksen uusiminen, Isnäsin koulukeskuksen muutokset, Määrilahden päiväkodin piha- ja julkisivutyöt, Komendantintalon katon uusiminen ja Koskenkylän päiväkodin käyttövesiputkiston saneeraus ja viilennyksen lisääminen. Lisäksi käynnissä on useita pienempiä korjaushankkeita.

Investoinnit

Perusturvakeskus

- Terveyskeskuksen viilennyksen korjaushanke on käynnissä.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

- Isnäsin koulukeskuksen vanha parakkirakennus on purettu ja Heikius-moduuli asennettu. Koulukeskuksen tilajärjestelyjen suunnittelu aloitetaan syksyn aikana yhteistyössä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kanssa, ja varsinaiset suunnitelmat laaditaan vuonna 2023.
- Uuden päiväkodin hankesuunnittelu on käynnissä, valmistuu marraskuussa 2022.
- Koskenkylän päiväkodin vanhan osan käyttövesiputkiston uusimishanke vastaanotettiin heinäkuussa. Uuden osan viilennyksen rakennustyöt ovat käynnissä.
- Määrilahden päiväkodin aluejärjestelyt valmistuvat elokuussa 2022.
- Rauhalan päiväkodin parakkien maarakennustyöt ovat käynnissä, parakit asennetaan syksyllä 2022.

- Komendantintalon katon korjausrakka on käynnissä, valmistuu syyskuun puolivälissä.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

- RA-valvomopäivitys on käynnissä.
- Degerbynkatu 21:n pihan ja katon kunnostustyö on valmis.

Infrastruktuuri

Vastuuhenkilö: infrastruktuuripäällikkö

Infrastruktuuri	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	344 047	778 985	434 938	778 985	0,00	2 814 978
Myyntituotot	228 743	583 000	354 257	583 000	0,00	2 406 131
Maksutuotot	31 159	39 900	8 741	39 900	0,00	257 997
Tuet ja avustukset	0	0	0		0,00	
Muut toimintatuotot		156 085	156 085	156 085	0,00	150 850
Valmistus omaan käyttöön	0	50 000	50 000	50 000	0,00	148 137
Toimintakulut	-3 971 004	-6 618 653	-2 647 649	-6 618 653	0,00	-8 749 170
Henkilöstökulut	-773 254	-1 750 748	-977 494	-1 750 748	0,00	-2 845 619
Palvelujen ostot	-2 482 572	-3 695 146	-1 212 574	-3 695 146	0,00	-4 159 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 119	-809 360	-233 241	-809 360	0,00	-941 915
Avustukset	-47 687	-234 000	-186 313	-234 000	0,00	-655 872
Muut toimintakulut	-91 371	-129 399	-38 028	-129 399	0,00	-146 242
Toimintakate	-3 626 957	-5 789 668	-2 162 711	-5 789 668	0,00	-5 786 055
Vuosikate	-3 626 957	-5 789 668	-2 162 711	-5 789 668	0,00	-5 786 055
Poistot ja arvonalentumiset	-712 303	-2 130 773	-1 418 470	-2 130 773	0,00	-2 064 605
Suunnitelman mukaiset poistot	-712 303	-2 130 773	-1 418 470	-2 130 773	0,00	-2 064 605
Arvonalentumiset	0	0	0		0,00	
Tilikauden tulos	-4 339 260	-7 920 441	-3 581 181	-7 920 441	0,00	-7 850 660
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 339 260	-7 920 441	-3 581 181	-7 920 441	0,00	-7 850 660

Vielä tällä hetkellä käyttötalousosa näyttää toteutuvan suunnitellusti. Menoihin vaikuttavat suuresti tulevan syksyn ja talven energialaskut sekä alueidenhoito. Vastuualueen alle on kirjattu pilaantuneiden kohteiden puhdistustöistä aiheutuneita menoja, jotka oikaistaan purkamaan taseen pakollista varausta.

Rekrytointihaasteet vaikuttavat edelleen toimintaan.

Investoinnit

Katujen päällystäminen on edennyt suunnitellusti. Kuusitie, Pajupolku ja Tykistökatu on peruskorjattu, ja katujen peruskorjaustyö jatkuu. Tonttien esirakentaminen alkaa syksyllä. Kuningattarenrannan infrastruktuurin rakentaminen etenee koko alueella. Kuningattarenrannan keskiosan stabilointityö on aloitettu. Pohjoisosassa Saaristotien linjausmuutos etenee suunnitellusti. Vesialueen ruoppaustyö käynnistyy syksyllä.

Maaseututoimi

Maaseututoimi	Toteuma 1-6 2022	Alkup. TA	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	165 600	270 000,00	104 400	61,33 %	270 000	0,00	405 940
Myyntituotot	167 103		-167 103			0,00	360 603
Maksutuotot	484	270 000,00	269 516	0,18 %	270 000	0,00	1 165
Tuet ja avustukset	0		0			0,00	
Muut toimintatuotot			0			0,00	44 172
Valmistus omaan käyttöön	0		0			0,00	
Toimintakulut	-206 100	-101 000,00	105 100	204,06 %	-101 000	0,00	-547 481
Henkilöstökulut	-120 625		120 625			0,00	-286 219
Palvelujen ostot	-33 259	-82 800,00	-49 541	40,17 %	-82 800	0,00	-46 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 356	-13 000,00	-11 644	10,43 %	-13 000	0,00	-2 761
Avustukset	-39 450		39 450			0,00	-182 292
Muut toimintakulut	-11 410	-5 200,00	6 210	219,43 %	-5 200	0,00	-29 624
Toimintakate	-40 499	169 000,00	209 499	-23,96 %	169 000	0,00	-141 541
Rahoitustuotot ja -kulut	0	700,00	700	0,00 %	700	0,00	
Vuosikate	-40 499	169 700,00	210 199	-23,87 %	169 700	0,00	-141 541
Poistot ja arvonalentumiset	0	-73 551,00	-73 551	0,00 %	-73 551	0,00	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-73 551,00	-73 551	0,00 %	-73 551	0,00	
Arvonalentumiset	0		0			0,00	
Tilikauden tulos	-40 499	96 149,00	136 648	-42,12 %	96 149	0,00	-141 541
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 499	96 149,00	136 648	-42,12 %	96 149	0,00	-141 541

Toiminta on pääosin ollut talousarvion mukaista. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat maksussa, perusparannuksen avustukset maksetaan tavanomaiseen tapaan loppuvuonna.

Hulevesitaseyksikkö

Hulevesitaseyksikkö ulk.	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	1 304	270 000	268 696	270 000	0,00	270 861
Myyntituotot	0	0	0		0,00	
Maksutuotot	1 304	270 000	268 696	270 000	0,00	270 861
Tuet ja avustukset	0	0	0		0,00	
Muut toimintatuotot		0	0		0,00	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		0,00	
Toimintakulut	-48 557	-101 000	-52 443	-101 000	0,00	-58 167
Henkilöstökulut	0	0	0		0,00	
Palvelujen ostot	-45 549	-82 800	-37 251	-82 800	0,00	-49 617
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207	-13 000	-8 793	-13 000	0,00	-6 294
Avustukset	0	0	0		0,00	
Muut toimintakulut	1 199	-5 200	-6 399	-5 200	0,00	-2 256
Toimintakate	-47 253	169 000	216 253	169 000	0,00	212 694
Rahoitustuotot ja -kulut	884	700	-184	700	0,00	402
Vuosikate	-46 369	169 700	216 069	169 700	0,00	213 096
Poistot ja arvonalentumiset	-30 019	-73 551	-43 532	-73 551	0,00	-74 926
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 019	-73 551	-43 532	-73 551	0,00	-74 926
Arvonalentumiset	0	0	0		0,00	
Tilikauden tulos	-76 388	96 149	172 537	96 149	0,00	138 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 388	96 149	172 537	96 149	0,00	138 170

Hulevesiasiakasrekisteriä on käyty läpi, ja uusia asiakkuuksia on löytynyt. Toisaalta kohteissa on tullut myös tarkennuksia kiinteistöistä, jotka eivät kuulukaan hulevesimaksun piiriin. Näissä tapauksissa laskutusta on korjattu. Tarkastustyö on tärkeää ja palvelee muitakin yksiköitä. Tarkastustyötä tehdään Webmapin ja vesiasiakkuuksien pohjalta avattujen hulevesiasiakkuuksien avulla vertaamalla niihin karttaa ja kiinteistötietoja.

LOVIISAN VESILIIKELAITOS

Johdon yhteenveto

Olemme suoriutuneet meille kuuluvista tehtävistä.

Tärkeimpien projektien ja kehittämishankkeiden tilanne

Kuningattarenrannan urakat ovat pääosin valmistuneet. Urakoitsijoiden toiminta ei ole ollut sopimusten mukaista, on ilmennyt viiveitä ja yksi urakoitsija teki konkurssin. Olemme selvinneet kuitenkin ongelmista, mutta lisäkustannuksia ja aikatauluongelmia on ollut.

Saneeraustyöt ovat edenneet ilman suuria vastoin käymisiä. Olemme saneeranneet Garnisonin alueen suurelta osin sekä Mariankadun Pitkäkujan ja Karlskronabulevardin välisen pätkän. Suurena uutena hankkeena aloitimme Kappelinpuiston pääviemärin uusinnan kiertoreittiä Itäisen Tullikadun ja Kuningattarenkadun kautta.

Talous

Toimintakulujen kehitys

- Talousarviossa.

Henkilöstökulujen kehitys

- Talousarviossa.

Palveluiden ostot

- Talousarviossa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Talousarviossa.

Muut toimintakulut

- Talousarviossa.

Toimintatuottojen kehitys

- Talousarviossa.

Loviisan vesiliikelaitos

Ohjelmistomuutosten takia raportointi ei välttämättä ole luotettavaa.

Vesiliikelaitos	Toteuma 1-6 2022	Muutettu talousarvio 2022	Jäljellä	Toteuma % 1-6 2022	Ennuste 2022	Poikkeama (ennuste/ talousarvio)	TP 2021
Toimintatuotot	1 762 063	3 755 300	1 993 237	46,92 %	3 755 300	0,00	3 412 968
Myyntituotot	1 762 063	3 754 350	1 992 287	46,93 %	3 754 350	0,00	3 412 034
Maksutuotot		0	0				
Tuet ja avustukset		0	0				
Muut toimintatuotot		950	950	0,00 %	950	0,00	934
Valmistus omaan käyttöön		0	0			0,00	
Toimintakulut	-1 114 356	-2 516 990	-1 402 634	44,27 %	-2 516 990	0,00	-2 312 056
Henkilöstökulut	-312 752	-794 640	-481 888	39,36 %	-794 640	0,00	-700 686
Palvelujen ostot	-289 717	-674 850	-385 133	42,93 %	-674 850	0,00	-588 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482 991	-981 000	-498 009	49,23 %	-981 000	0,00	-994 295
Avustukset		0	0				
Muut toimintakulut	-28 896	-66 500	-37 604	43,45 %	-66 500	0,00	-28 100
Toimintakate	647 707	1 238 310	590 603	52,31 %	1 238 310	0,00	1 100 912
Rahoitustuotot ja kulut	1 044	-6 500	-7 544		-6 500	0,00	-1 132
Vuosikate	648 751	1 231 810	583 059	52,67 %	1 231 810	0,00	1 099 780
Poistot ja arvonalentumiset	-390 783	-1 188 753	-797 970	32,87 %	-1 188 753	0,00	-1 172 097
Suunnitelman mukaiset poistot	-390 783	-1 188 753	-797 970	32,87 %	-1 188 753	0,00	-1 172 097
Arvon alentumiset						0,00	
Satunnaiset kulut	0	-50 000	-50 000	0,00 %	-50 000	0,00	-48 000
Tilikauden tulos	257 968	-6 943	-264 911	-3715,52 %	-6 943	0,00	-120 317
Poistoeron vähennys	0	20 000	20 000	0,00 %	20 000	0,00	20 273
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	257 968	13 057	-244 911	1975,71 %	13 057	0,00	-100 044

Tämän hetken arvion mukaan tullaan tekemään talousarvion mukainen tulos.

Pvm 17.8.2022

Markku Paakkari